

# Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**




**Informe Financiero y Contable**  
**Municipio de Campeche**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>1,422,967,128.32</b>
Impuestos	107,734,465.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	247,604,968.70
Productos	7,735,137.53
Aprovechamientos	24,358,877.52
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,619,761.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,031,117,367.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,796,550.00
Otros Orígenes de Operación	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,287,850,306.74</b>
Servicios Personales	486,139,954.32
Materiales y Suministros	93,363,706.72
Servicios Generales	268,139,172.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	233,893,121.23
Transferencias al Resto del Sector Público	5,959,343.93
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	11,489,894.10
Pensionamientos y Jubilaciones	62,293,912.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	400,000.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	1,301,100.00
Otras Aplicaciones de Operación	124,870,101.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>135,116,821.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>56,516,226.10</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,445,559.84
Bienes Muebles	4,466,468.45
Otras Aplicaciones de Inversión	7,604,197.81
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-56,516,226.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>77,410,663.32</b>
Servicios de la Deuda	77,410,663.32
Interno	77,410,663.32
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-77,410,663.32</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,189,932.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>137,172,097.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>138,362,029.84</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
CP. ERICKA YUVISA CANCHÉ RODRIGUEZ  
SINDICA DE HACIENDA

  
CP. ERIKA ASUNCIÓN CHI ORLAYNETA  
TESORERO MUNICIPAL