



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,330,206,461	1,464,425,074
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	102,923,650	106,577,489
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	231,971,669	270,414,139
Aprovechamientos	6,947,768	9,125,481
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23,846,671	10,276,592
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,552,147	4,484,615
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	960,422,236	1,060,495,977
Otros Orígenes de Operación	2,542,319	3,050,781
	0	0
Aplicación	1,192,958,374	1,418,260,424
Servicios Personales	442,160,046	547,840,512
Materiales y Suministros	83,009,024	71,666,902
Servicios Generales	242,608,337	276,489,770
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	226,638,452	311,107,945
Transferencias al Resto del Sector Público	5,862,671	10,121,253
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	10,145,578	6,034,635
Pensiones y Jubilaciones	56,957,751	83,626,270
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	400,000	456,405
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	1,273,150	324,450
Otras Aplicaciones de Operación	123,903,365	110,592,282
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	137,248,087	46,164,650
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	48,535,384	43,938,411
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,924,868	39,915,884
Bienes Muebles	4,273,684	2,022,527
Otras Aplicaciones de Inversión	6,336,832	2,000,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-48,535,384	-43,938,411
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	66,500,000
Interno	0	66,500,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	70,449,926	62,099,815
Servicios de la Deuda	70,449,926	62,099,815
Interno	70,449,926	62,099,815
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-70,449,926	4,400,185
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,262,777	6,626,424
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	137,172,098	130,545,674
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	155,434,875	137,172,098

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