



# Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

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

Concepto	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>1,213,245,261.83</b>
Impuestos	97,422,973.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	197,850,681.57
Productos	6,361,663.87
Aprovechamientos	23,537,124.23
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,483,653.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	884,301,077.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,288,088.00
Otros Orígenes de Operación	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,090,069,497.38</b>
Servicios Personales	401,597,187.73
Materiales y Suministros	80,288,670.43
Servicios Generales	219,091,470.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	196,427,772.76
Transferencias al resto del Sector Público	5,399,482.12
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	8,897,899.40
Pensionamientos y Jubilaciones	51,612,873.63
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	1,244,550.00
Otras Aplicaciones de Operación	125,109,590.57
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>123,175,764.45</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>39,030,957.16</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,420,441.93
Bienes Muebles	4,273,683.72
Otras Aplicaciones de Inversión	6,336,831.51
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-39,030,957.16</b>
<b>Flujo 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>63,489,015.43</b>
Servicios de la Deuda	63,489,015.43
Interno	63,489,015.43
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-63,489,015.43</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>20,655,791.86</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>157,827,889.54</b>

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

  
CP. ERICKA YUVISA CANCHÉ RODRIGUEZ  
SINDICA DE HACIENDA

  
CP. ERIKA ASUNCIÓN CHI ORLAYNETA  
TESORERO MUNICIPAL