



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

H.AYUNTAMIENTO

2021-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

4TO. TRIMESTRE 2023

(ENERO-DICIEMBRE)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,840,204,738.91	1,569,615,372.01
Impuestos	122,662,469.15	113,786,482.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	355,035,209.01	304,768,451.84
Productos	8,832,802.55	8,608,232.03
Aprovechamientos	17,807,468.57	24,777,812.55
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,534,941.71	2,505,672.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,332,331,847.92	1,112,117,939.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0.00	3,050,781.00
	0.00	0.00
Aplicación	1,541,158,919.43	1,495,889,748.28
Servicios Personales	597,801,183.61	591,294,192.02
Materiales y Suministros	130,670,127.74	112,087,860.00
Servicios Generales	319,023,523.56	298,205,785.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	312,536,995.76	283,277,786.48
Transferencias al Resto del Sector Público	1,806,404.03	6,673,789.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	21,133,266.00	15,201,848.33
Pensiones y Jubilaciones	82,889,133.86	75,941,872.32
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	514,197.66	400,000.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	1,328,900.00	1,327,050.00
Otras Aplicaciones de Operación	73,455,187.21	111,479,564.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	299,045,819.48	73,725,623.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	51,110,437.69	84,576,197.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,441,911.34	69,512,573.31
Bienes Muebles	8,668,526.35	6,192,060.09
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	8,871,564.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-51,110,437.69	-84,576,197.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	74,000,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	74,000,000.00
Interno	0.00	74,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	95,030,522.86	84,332,553.96
Servicios de la Deuda	95,030,522.86	84,332,553.96
Interno	95,030,522.86	84,332,553.96
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-95,030,522.86	-10,332,553.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	152,904,858.93	-21,183,127.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	115,988,969.94	137,172,097.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	268,893,828.87	115,988,969.94

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. ERICKA YUVISA CANCHÉ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL