



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

H.AYUNTAMIENTO

2021-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE ABRIL DE 2023



| Concepto | 2023 |
|---|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | |
| Origen | 690,510,788.54 |
| Impuestos | 75,369,452.70 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 |
| Derechos | 134,028,704.31 |
| Productos | 3,139,797.33 |
| Aprovechamientos | 2,424,648.90 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,099,978.90 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 474,448,206.40 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 |
| Aplicación | 509,741,211.66 |
| Servicios Personales | 186,644,982.93 |
| Materiales y Suministros | 5,734,088.91 |
| Servicios Generales | 95,285,316.47 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 102,031,102.48 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 2,204,369.84 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 5,308,049.47 |
| Pensiones y Jubilaciones | 23,265,475.20 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 |
| Donativos | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 514,197.66 |
| Participaciones | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 |
| Convenios | 382,500.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 88,371,128.70 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 180,769,576.88 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | |
| Origen | 32,299.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 |
| Bienes Muebles | 32,299.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 32,299.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | |
| Origen | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 |
| Interno | 0.00 |
| Externo | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 |
| Aplicación | 38,149,511.60 |
| Servicios de la Deuda | 38,149,511.60 |
| Interno | 38,149,511.60 |
| Externo | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -38,149,511.60 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 142,652,364.28 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 115,988,969.94 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 258,641,334.22 |

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 ASUNCION CHI ORLAYNETA
TESORERO MUNICIPAL