



# Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023**



Tesorería  
Municipal

Informe Financiero y Contable  
Municipio de Campeche  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>1,367,268,013.03</b>
Impuestos	99,479,405.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	246,605,101.11
Productos	6,111,368.02
Aprovechamientos	6,776,515.70
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,047,134.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,006,248,488.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0.00
	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>987,867,710.83</b>
Servicios Personales	347,033,491.23
Materiales y Suministros	38,435,809.77
Servicios Generales	183,157,606.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	174,628,913.23
Transferencias al Resto del Sector Público	4,526,476.73
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	9,994,768.95
Pensiones y Jubilaciones	43,922,258.79
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	1,164,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	184,490,187.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>379,400,302.20</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>1,559,381.63</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,153,504.35
Bienes Muebles	405,877.28
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,559,381.63</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>65,579,189.44</b>
Servicios de la Deuda	65,579,189.44
Interno	65,579,189.44
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-65,579,189.44</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>312,261,731.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>115,988,969.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>428,250,701.07</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