

Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023




Tesorería
Municipal

Informe Financiero y Contable
Municipio de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero de 2023 Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	1,840,204,738.91
Impuestos	122,662,469.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	355,035,209.01
Productos	8,832,802.55
Aprovechamientos	17,807,468.57
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,534,941.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,332,331,847.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Origenes de Operación	0.00
	0.00
Aplicación	1,541,158,919.43
Servicios Personales	597,801,183.61
Materiales y Suministros	130,670,127.74
Servicios Generales	319,023,523.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	312,536,995.76
Transferencias al Resto del Sector Público	1,806,404.03
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	21,133,266.00
Pensiones y Jubilaciones	82,889,133.86
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	1,328,900.00
Otras Aplicaciones de Operación	73,455,187.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	299,045,819.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00
Aplicación	51,110,437.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,441,911.34
Bienes Muebles	8,668,526.35
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-51,110,437.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	0.00
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00
Aplicación	95,030,522.86
Servicios de la Deuda	95,030,522.86
Interno	95,030,522.86
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-95,030,522.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	152,904,858.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	115,988,969.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	268,893,828.87

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 ASUNCIÓN CHI ORLAY NETA
TESORERO MUNICIPAL