



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

H.AYUNTAMIENTO

2021-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023



Tesorería Municipal
Alcaldía del Campeche

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

Concepto	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	215,561,761.65
Impuestos	39,592,503.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	41,449,149.69
Productos	1,199,577.39
Aprovechamientos	273,351.69
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	152,949.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	132,894,230.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00
Aplicación	156,512,536.07
Servicios Personales	47,345,002.93
Materiales y Suministros	104,524.88
Servicios Generales	5,179,902.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,662,300.61
Transferencias al Resto del Sector Público	1,652,508.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	1,926,100.00
Pensionas y Jubilaciones	6,455,443.80
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	55,186,753.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,049,225.58
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 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	0.00
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	10,082,826.53
Servicios de la Deuda	10,082,826.53
Interno	10,082,826.53
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,082,826.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,966,399.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	115,988,969.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	164,955,368.99

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