



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

H.AYUNTAMIENTO

2021-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



Informe Financiero y Contable
Municipio de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	393,347,108.69
Impuestos	60,680,176.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	68,941,524.45
Productos	1,904,824.66
Aprovechamientos	451,584.47
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	620,012.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	260,748,986.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00
Aplicación	278,141,658.77
Servicios Personales	90,941,712.84
Materiales y Suministros	352,180.74
Servicios Generales	40,154,331.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	64,944,139.80
Transferencias al Resto del Sector Público	2,325,106.22
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	2,835,806.30
Pensiones y Jubilaciones	11,937,863.85
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	25,950.00
Otras Aplicaciones de Operación	64,624,567.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	115,205,449.92
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	19,465,343.73
Servicios de la Deuda	19,465,343.73
Interno	19,465,343.73
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,465,343.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	95,740,106.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	115,988,969.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	211,729,076.13

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 AGUNCIÓN CHI ORLAYNETA
TESORERO MUNICIPAL