



# Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

## **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**



Tesorería  
Municipal

Informe Financiero y Contable  
Municipio de Campeche  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero de 2023 Al 30 de Noviembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>1,711,625,742.96</b>
Impuestos	118,160,903.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	327,820,098.68
Productos	8,029,831.73
Aprovechamientos	16,036,395.76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,412,730.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,238,165,782.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0.00
	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,342,349,932.97</b>
Servicios Personales	494,513,003.80
Materiales y Suministros	106,176,317.59
Servicios Generales	290,912,463.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	276,369,315.02
Transferencias al Resto del Sector Público	2,906,374.41
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	17,236,659.32
Pensionamientos y Jubilaciones	66,411,318.83
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	1,274,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	86,036,283.27
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>369,275,809.99</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>32,072,908.72</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,034,754.21
Bienes Muebles	5,038,154.51
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-32,072,908.72</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>93,684,769.40</b>
Servicios de la Deuda	93,684,769.40
Interno	93,684,769.40
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-93,684,769.40</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>243,518,131.87</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>359,507,101.81</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