



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024



Tesorería
Municipal

Informe Financiero y Contable
Municipio de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero de 2024 Al 31 de Enero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	234,550,690.57
Impuestos	45,182,615.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	52,188,904.47
Productos	793,925.00
Aprovechamientos	125,210.68
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	362,974.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	135,896,296.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00
Otros Origenes de Operación	764.41
Aplicación	185,815,622.81
Servicios Personales	47,541,075.93
Materiales y Suministros	4,588.00
Servicios Generales	13,996,776.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,878,059.10
Transferencias al Resto del Sector Público	1,652,508.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	2,358,550.00
Pensiones y Jubilaciones	7,424,856.02
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	250,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	65,709,209.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,735,067.76
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	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 Origenes de Financiamiento	0.00
Aplicación	1,355,185.61
Servicios de la Deuda	1,355,185.61
Interno	1,355,185.61
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,355,185.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,379,882.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	268,864,714.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	316,244,596.19

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