

# Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024**





**Tesorería Municipal**  
 Ayuntamiento de Campeche

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

Concepto	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>1,173,734,956.64</b>
Impuestos	90,864,724.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	233,867,852.74
Productos	5,544,022.10
Aprovechamientos	7,838,852.37
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,640,469.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	833,974,562.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Otros Orígenes de Operación	0.00
	4,473.57
<b>Aplicación</b>	<b>977,276,973.80</b>
Servicios Personales	321,056,441.69
Materiales y Suministros	43,785,478.18
Servicios Generales	199,372,358.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	203,741,277.68
Transferencias al Resto del Sector Público	2,739,097.25
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	13,376,929.57
Pensiones y Jubilaciones	48,348,032.31
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	533,456.20
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	1,188,650.00
Otras Aplicaciones de Operación	143,135,252.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>196,457,982.84</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>54,974,923.12</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,974,923.12
Bienes Muebles	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-54,974,923.12</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>9,469,360.52</b>
Servicios de la Deuda	9,469,360.52
Interno	9,469,360.52
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,469,360.52</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>132,013,699.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>268,864,714.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>400,878,413.24</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