

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

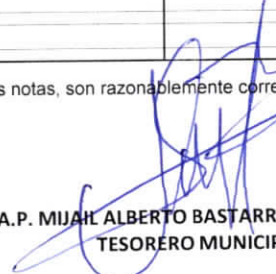


Informe Financiero y Contable
Municipio de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	1,628,657,774.34
Impuestos	106,503,143.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	379,938,235.18
Productos	8,412,300.85
Aprovechamientos	10,749,237.80
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,236,275.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,119,812,283.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00
Otros Orígenes de Operación	6,297.79
Aplicación	1,423,357,531.75
Servicios Personales	458,037,954.64
Materiales y Suministros	61,061,162.02
Servicios Generales	291,442,051.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	376,849,884.17
Transferencias al Resto del Sector Público	3,665,450.19
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	18,416,096.85
Pensionamientos y Jubilaciones	69,876,979.54
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	1,242,550.00
Otras Aplicaciones de Operación	142,231,946.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	205,300,242.59
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	84,326,637.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,089,484.85
Bienes Muebles	1,237,152.81
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-84,326,637.66
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	13,530,559.68
Servicios de la Deuda	13,530,559.68
Interno	13,530,559.68
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,530,559.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	107,443,045.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	268,864,714.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	376,307,759.29

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C.P. ERICKA YUVISA CANCHÉ RODRIGUEZ
SINDICA DE HACIENDA


M.A.P. MIJAIL ALBERTO BASTARRACHEA CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL