



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Tesorería Municipal
Alicada de Campeche

Informe Financiero y Contable
Municipio de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	1,506,219,188.10
Impuestos	101,443,025.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	347,100,365.84
Productos	7,644,879.22
Aprovechamientos	10,347,772.70
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,056,488.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,036,620,939.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00
Otros Orígenes de Operación	5,717.70
Aplicación	1,290,857,806.59
Servicios Personales	415,848,525.53
Materiales y Suministros	52,705,728.17
Servicios Generales	257,502,272.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	337,816,951.08
Transferencias al Resto del Sector Público	3,530,658.85
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	16,060,278.86
Pensionamientos y Jubilaciones	62,736,405.59
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	142,880,979.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	215,361,381.51
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	74,795,258.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,585,157.26
Bienes Muebles	1,210,101.61
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-74,795,258.87
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	12,177,294.64
Servicios de la Deuda	12,177,294.64
Interno	12,177,294.64
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,177,294.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	128,388,828.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	268,864,714.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	397,253,542.04

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