

Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

H.AYUNTAMIENTO

2021-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


1ER. TRIMESTRE 2024

(ENERO-MARZO)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	567,928,197.87	1,840,204,738.91
Impuestos	69,164,456.17	122,662,469.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	104,919,160.05	355,035,209.01
Productos	2,825,887.00	8,832,802.55
Aprovechamientos	2,274,800.90	17,807,468.57
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	872,873.12	3,534,941.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	387,868,790.52	1,332,331,847.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,230.11	0.00
Aplicación	474,995,347.74	1,541,158,919.43
Servicios Personales	136,105,893.18	597,801,183.61
Materiales y Suministros	2,291,891.98	130,670,127.74
Servicios Generales	64,911,385.06	319,023,523.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	109,058,795.40	312,536,995.76
Transferencias al Resto del Sector Público	1,925,437.45	1,806,404.03
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,986,485.40	21,133,266.00
Pensiones y Jubilaciones	20,144,690.25	82,889,133.86
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	514,197.66
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	803,900.00	1,328,900.00
Otras Aplicaciones de Operación	134,766,869.02	73,455,187.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	92,932,850.13	299,045,819.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	51,110,437.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	42,441,911.34
Bienes Muebles	0.00	8,668,526.35
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-51,110,437.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	4,059,011.02	95,030,522.86
Servicios de la Deuda	4,059,011.02	95,030,522.86
Interno	4,059,011.02	95,030,522.86
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,059,011.02	-95,030,522.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	88,873,839.11	152,904,858.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	268,864,714.04	115,988,969.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	357,738,553.15	268,893,828.87

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


CP. ERICKA YUVISA CANCHE RODRIGUEZ
SINDICA DE HACIENDA


CP. ERICKA ASUNCION CHI ORLAYNETA
TESORERO MUNICIPAL