



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

H.AYUNTAMIENTO

2021-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2DO. TRIMESTRE 2024

(ENERO-JUNIO)



Tesorería Municipal
Alcaldía de Campeche

Municipio de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero de 2024 Al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,027,467,240.99	1,840,204,738.91
Origen	84,872,907.89	122,662,469.15
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	199,590,631.23	355,035,209.01
Derechos	4,786,443.43	8,832,802.55
Productos	7,336,747.18	17,807,468.57
Aprovechamientos	1,503,488.48	3,534,941.71
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	729,373,106.15	1,332,331,847.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	3,916.63	0.00
Aplicación	865,005,358.28	1,541,158,919.43
Servicios Personales	273,549,478.26	597,801,183.61
Materiales y Suministros	31,585,198.31	130,670,127.74
Servicios Generales	174,962,810.01	319,023,523.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	188,081,572.16	312,536,995.76
Transferencias al Resto del Sector Público	2,466,161.92	1,806,404.03
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	11,001,810.32	21,133,266.00
Pensionamientos y Jubilaciones	41,103,601.65	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	533,456.20	514,197.66
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	1,161,700.00	1,328,900.00
Convenios	140,559,569.45	73,455,187.21
Otras Aplicaciones de Operación	162,461,882.71	299,045,819.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	37,714,448.84	51,110,437.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,714,448.84	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	-37,714,448.84	-51,110,437.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	8,117,451.60	95,030,522.86
Servicios de la Deuda	8,117,451.60	95,030,522.86
Interno	8,117,451.60	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	-8,117,451.60	-95,030,522.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	116,629,982.27	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	385,494,696.31	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. ERIKA ASUNCIÓN CHI ORLAYNETA
TESORERO MUNICIPAL