



5. Estados de flujos de efectivo

PRIMER TRIMESTRE 2024
MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, CAMPECHE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	26,004,018	102,984,170
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,203,873	2,960,944
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,718,480	5,889,526
Aprovechamientos	1,401	152,019
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	82,141	3,573,223
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,998,123	90,408,457
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	19,315,214	69,065,371
Materiales y Suministros	6,351,173	27,581,000
Servicios Generales	1,396,124	11,218,239
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,420,233	17,416,069
Transferencias al Resto del Sector Público	0	3,885,000
Subsidios y Subvenciones	1,123,714	142,464
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	212,600	713,637
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	868,485	1,228,100
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,688,805	33,918,799
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	152,019
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	152,019
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	692,387	28,628,521
Bienes Muebles	689,633	27,252,041
Otras Aplicaciones de Inversión	2,754	1,376,481
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-692,387	-28,476,502
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	4
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,996,418	5,442,293
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,719,722	11,277,429
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,716,140	16,719,722

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

CP.FATIMA ISABEL ORTEGA OLIVARES
TESORERA DEL H.AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA

LIC.CINTHYA GELITZI VELAZQUEZ RIVERA
PRESIDENTA DEL H.AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA

C.LILIA ELENA GOMEZ PEREZ
SINDICA DEL H.AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA