



INFORMACIÓN CONTABLE

5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TERCER TRIMESTRE 2023
MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, CAMPECHE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	81,198,484	81,479,046
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,429,602	2,964,758
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	4,623,051	5,582,624
Aprovechamientos	37,392	84,380
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,821,992	2,845,885
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	70,833,924	69,326,209
Otros Orígenes de Operación	452,523	220,574
	0	454,617
Aplicación		
Servicios Personales	43,384,905	55,905,884
Materiales y Suministros	18,407,772	24,758,084
Servicios Generales	6,442,238	10,074,192
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,986,542	19,272,658
Transferencias al Resto del Sector Público	2,913,750	616,666
Subsidios y Subvenciones	113,580	45,169
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	413,823	481,824
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	1,534,636	657,290
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,813,580	25,573,162
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,105,216	18,690,255
Bienes Muebles	5,895,794	16,650,536
Otras Aplicaciones de Inversión	209,422	2,039,719
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,105,216	-18,690,255
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	5,861,365	2,663,785
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,861,365	-2,663,785
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,846,999	4,219,122
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,277,429	7,058,307
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,124,428	11,277,429

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
SÍNDICA DEL H.AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA