



MUNICIPIO DE CAMPECHE
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2015



	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo		
<u>Activo Circulante</u>	\$ 8,029,683.56	\$ 59,890,568.21
Efectivos y Equivalentes		30,954,339.53
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	8,029,683.56	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		28,936,228.68
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<u>Activo no circulante</u>	\$ 8,725,126.49	\$ 567,478,838.43
Inversiones Financieras a Largo Plazo		875,978.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,692,233.80	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		558,358,615.13
Bienes Muebles	32,892.69	
Activos Intangibles		360,440.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo		
<u>Pasivo Circulante</u>	\$ 146,125,675.21	\$ 145,142,621.45
Cuentas por pagar a Corto Plazo		145,142,621.45
Documentos por Pagar a Corto Plazo	116,980,614.36	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	22,729,234.85	
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,415,826.00	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<u>Pasivo no circulante</u>	\$ -	\$ 14,025,131.43
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		14,025,131.43
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Hacienda Pública / Patrimonio		
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</u>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<u>Hacienda Pública Generada</u>	\$ 623,656,674.26	\$ -
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	62,632,782.29	
Resultado de Ejercicios Anteriores	561,023,891.97	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<u>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</u>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	\$ 786,537,159.52	\$ 786,537,159.52

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. GLADYS MARGARITA TALANGO CHAN
SINDICA DE HACIENDA

LIC. JACUETINNE SALAZAR DZIB
TESORERA MUNICIPAL



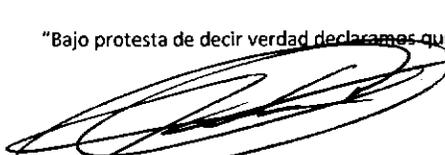
MUNICIPIO DE CAMPECHE
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01/ENE/2015 AL 30/JUN/2015

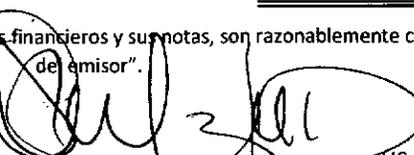


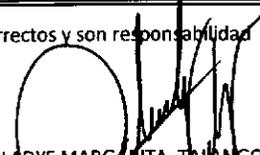
Conde para la Implementación
del Proceso de Actualización
Contable del Estado de Campeche

	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo		
<u>Activo Circulante</u>	\$ 3,764,805.31	\$ 77,661,063.78
Efectivos y Equivalentes		38,380,000.76
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,764,805.31	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		30,395,688.74
Inventarios		
Almacenes		8,885,374.28
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<u>Activo no circulante</u>	\$ 11,526,457.08	\$ 561,134,954.70
Inversiones Financieras a Largo Plazo		2,287,867.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,692,233.80	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		544,247,823.00
Bienes Muebles		14,238,823.74
Activos Intangibles		360,440.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de Bienes	2,834,223.28	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo		
<u>Pasivo Circulante</u>	\$ 149,489,791.28	\$ 136,804,464.99
Cuentas por pagar a Corto Plazo		136,804,464.99
Documentos por Pagar a Corto Plazo	111,904,760.70	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	22,729,234.85	
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,055,412.00	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo	11,800,383.73	
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<u>Pasivo no circulante</u>	\$ -	\$ 18,226,327.24
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		18,226,327.24
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Hacienda Pública / Patrimonio		
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</u>	\$ 12,830,633.78	\$ -
Aportaciones		
Donaciones de Capital	12,830,633.78	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<u>Hacienda Pública Generada</u>	\$ 616,215,123.26	\$ -
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	92,286,969.38	
Resultado de Ejercicios Anteriores	523,918,736.09	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	9417.79	
<u>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</u>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	\$ 793,826,810.71	\$ 793,826,810.71

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


CP. GUSTAVO HAAZ CHAN
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS


LIC. JAQUELINE SALAZAR DZIB
TESORERA MUNICIPAL


LIC. GLADYS MARGARITA TAJANGO
SINDICA DE HACIENDA

Municipio de Campeche
Estado de Campeche
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Usr: nayeli
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

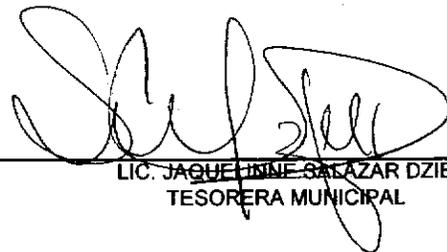
Fecha y hora de Impresión | 02/oct/2015
 05:28 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$1,064,155,557.95
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$80,388,660.01</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$106,854,983.60	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$151,974.78	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$26,618,298.37
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,144,544,217.96</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$2,318,278.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$6,546,688.35	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$1,143,092,547.70
BIENES MUEBLES		\$52,028,942.77
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$46,354,712.56	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$5,850.00
PASIVO	<u>\$29,964,258.95</u>	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$110,568,802.01</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$29,595,934.48
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$106,724,276.02	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$21,294,424.80	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1,984,036.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$10,161,999.67	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$80,604,543.06</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$120,118,179.97
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$39,513,636.91	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>\$1,034,191,299.00</u>	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$17,025,332.78</u>	
DONACIONES DE CAPITAL	\$17,025,332.78	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,017,165,966.22</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$53,011,935.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,039,165,760.66	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$31,012,141.52	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		

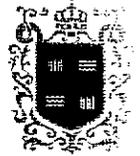
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



CP. GUSTAVO CANDELARIO HAAZ CHAN
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



LIC. JAQUELINE SATAZAR DZIB
 TESORERA MUNICIPAL



Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Municipio de Campeche

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	163,292,091	573,236,560	PASIVO	55,861,347	60,338,085
Activo Circulante	117,283,014	2,665,693	Pasivo Circulante	55,861,347	37,608,850
Efectivo y Equivalentes	113,579,598	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42,535,129	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,665,693	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	37,608,850
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,703,416	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,988,942	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	10,137,276	0
Activo No Circulante	48,009,077	570,570,867	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	6,391,780	0	Pasivo No Circulante	0	22,729,235
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	519,146,891	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	51,416,326	Deuda Pública a Largo Plazo	0	22,729,235
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	39,617,298	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	7,850	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,061,754,951	847,133,744
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	515,527,522
			Aportaciones	0	54,679,282
			Donaciones de Capital	0	460,848,240
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,061,754,951	131,806,222
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	131,608,222
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,039,228,046	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	1,000,000	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	21,526,905	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

ING. Edgar Roman Hernández Hernández
Presidente Municipal

ING. Diana Mena Lezama
Síndico de Hacienda

LAE. Edgar Javier Sosa Illescas
Tesorero Municipal