



MUNICIPIO DE CAMPECHE
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2015



Consejo para la Implementación
del Proceso de Armonización
Contable en el Estado de Campeche

ACTIVO		PASIVO	
<u>Activo Circulante</u>		<u>Pasivo Circulante</u>	
Efectivo y Equivalentes	159,103,412.41	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	144,357,103.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,801,743.12	Documentos por Pagar a Corto Plazo	116,980,614.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,936,228.68	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	22,729,234.85
Inventarios		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,415,826.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		Fondos y Bines de Terceros en Garantía y/o Administrados a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
Total de Activos Circulantes	\$ 195,841,384.21	Total de Pasivos Circulantes	\$ 290,482,778.47
<u>Activo No Circulante</u>		<u>Pasivo No Circulante</u>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	8,759,783.30	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes A Largo Plazo		Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones En Proceso	1,074,919,624.97	Deuda Publica a Largo Plazo	70,491,431.54
Bienes Muebles	80,435,792.93	Activos Intangibles Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activo Intangible	360,440.00	Fondos y Bines de Terceros en Garantía y/o Administrados a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	31,069,146.74	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	346,601.80		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		Total de Pasivos No Circulantes	\$ 70,491,431.54
Otros Activos no Circulantes			
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,133,753,096.26	Total de Pasivos	\$ 360,974,210.01
Hacienda Pública/Patrimonio			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</u>			
<u>Aportaciones</u>			
Donaciones de Capital			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado del Ejercicio (AHORRO/ DESAHORRO)		65,298,059.13	
Resultados de Ejercicios Anteriores		903,322,211.33	
Revalúos			
Reservas			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
Resultado por Posición Monetaria			
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
Total Hacienda Pública/ Patrimonio		\$ 968,620,270.46	
Total de Activos	\$ 1,329,594,480.47	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 1,329,594,480.47

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

LIC. GLADYS MARGARITA TALANGO CHAN
SINDICA DE HACIENDA

LIC. JAQUELINA SALAZAR DE IB
TESORERA MUNICIPAL



Usu: riayeli
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de Campeche
Estado de Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2015

Fecha y | 23/jul/2015
 hora de Impresión | 05:22 p.m.

ACTIVO	2015
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$217,876,758.03</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$166,529,073.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,066,621.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$30,395,688.74
ALMACENES	\$8,885,374.28
Total de Activos Circulantes	\$217,876,758.03
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,124,607,881.94</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$2,287,867.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUK	\$1,060,808,832.84
BIENES MUEBLES	\$94,707,509.36
ACTIVOS INTANGIBLES	\$360,440.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$33,903,370.02
ACTIVOS DIFERIDOS	\$346,601.80
Total de Activos No Circulantes	\$1,124,607,881.94
Total de Activos	<u>\$1,342,484,639.97</u>

PASIVO	2015
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$302,185,051.00</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$152,695,259.72
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$111,994,760.70
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$22,729,234.85
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$3,055,412.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$11,800,383.73
Total de Pasivos Circulantes	\$302,185,051.00
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$66,290,235.73</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$66,290,235.73
Total de Pasivos No Circulantes	\$66,290,235.73
Total de Pasivos	<u>\$368,475,286.73</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$12,830,633.78</u>
APORTACIONES	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$12,830,633.78
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$961,178,719.46</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$94,952,246.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$866,217,055.45
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$9,417.79
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$974,009,353.24</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$1,342,484,639.97</u>



Usu: nayeli

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de Campeche
Estado de Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2015

Fecha y 23/jul/2015

hora de Impresión 05:22 p.m.

Cuentas de Orden Contables		2015
VALORES		\$0.00
REZAGOS PREDIAL Y AGUA POTABLE	\$255,218,465.35	
RECUPERACION REZAGOS PREDIAL Y AGUA POTABLE	\$255,218,465.35	
EMISION DE OBLIGACIONES		\$0.00
AVALES Y GARANTIAS		\$0.00
JUICIOS		\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$114,999,070.93	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$114,999,070.93	
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION I		\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		\$0.00
BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS E I		\$0.00
BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	\$4.00	
CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	\$4.00	

Cuentas de Orden Presupuestaria		2015
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$927,809,004.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$303,291,582.78	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$624,517,421.22	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$624,517,421.22	
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$927,809,004.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$807,302,454.87	
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$541,958,603.33	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$662,465,152.46	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$571,012,095.70	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$530,866,309.64	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$530,648,765.08	



Usu: nayeli
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

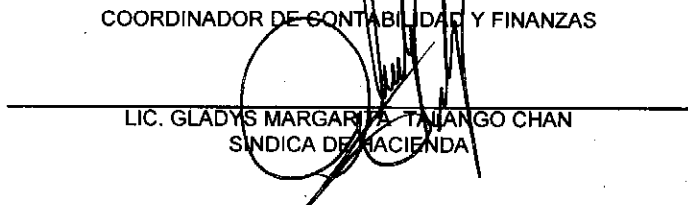
Municipio de Campeche
Estado de Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2015

Fecha y hora de Impresión | 23/jul/2015
05:22 p.m.



2015

C.P. GUSTAVO HAAZ CHAN
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



LIC. GLADYS MARGARITA TALIANGO CHAN
SINDICA DE HACIENDA



LIC. JAQUELINE SALAZAR DZIB
TESORERA MUNICIPAL



Usu: nayeli
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de Campeche
Estado de Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2015
08:22 p.m.

	<u>2015</u>
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$117,505,823.64</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$79,921,528.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,208,443.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$29,375,851.28
Total de Activos Circulantes	<u>\$117,505,823.64</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,252,800,749.48</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$2,318,278.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$1,180,796,202.25
BIENES MUEBLES	\$130,862,662.96
ACTIVOS INTANGIBLES	\$360,440.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$61,889,285.93
ACTIVOS DIFERIDOS	\$352,451.80
Total de Activos No Circulantes	<u>\$1,252,800,749.48</u>
Total de Activos	<u>\$1,370,306,573.12</u>

	<u>2015</u>
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	<u>\$268,603,013.94</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$128,438,277.45
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
Total de Pasivos Circulantes	<u>\$268,603,013.94</u>
PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$64,468,868.50</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$64,468,868.50
Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$64,468,868.50</u>
Total de Pasivos	<u>\$333,071,882.44</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$17,025,332.78</u>
DONACIONES DE CAPITAL	\$17,025,332.78
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	<u>\$1,020,209,357.90</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$137,625,889.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$851,571,326.90
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$31,012,141.52
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$1,037,234,690.68</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$1,370,306,573.12</u>



Municipio de Campeche
Estado de Campeche
Estado de Situación Financiera al 30/Sep/2015

FECHA: 30/09/2015

	<u>2015</u>		<u>2015</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
VALORES	\$0.00	LEY DE INGRESOS	
REZAGOS PREDIAL Y AGUA POTABLE	\$255,758,374.88	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$927,809,004.00
RECUPERACION REZAGOS PREDIAL Y AGUA POTABLE	\$255,758,374.88	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$2,500,423.37
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$930,309,427.37
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$930,309,427.37
JUICIOS	\$0.00		
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$132,035,288.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$132,035,288.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$927,809,004.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$940,756,008.91
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$931,361,995.22
BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN CUSTODIA	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$921,377,569.78
BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	\$4.00		
CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	\$4.00		

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



Usu: nayeli
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

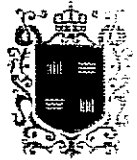
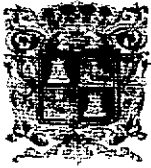
Municipio de Campeche
Estado de Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2015

Fecha y | 06/oct/2015
hora de Impresión | 08:22 p.m.

2015

CP. GUSTAVO CANDELARIO HAAZ CHAN
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. JAQUELINE SALAZAR DZIB
TESORERA MUNICIPAL



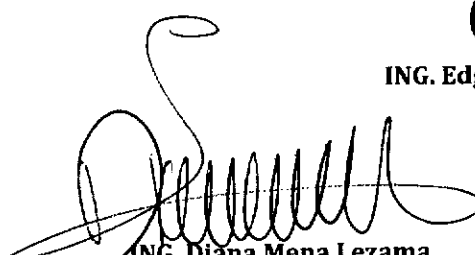
Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)
Municipio de Campeche

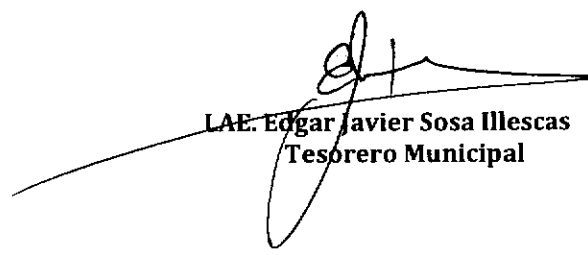
Ente Público:

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,569,475	126,149,073	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	170,160,054	127,624,925
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	10,353,181	7,687,489	Documentos por Pagar a Corto Plazo	101,636,714	139,146,564
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,440,522	8,143,938	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	22,729,235	22,729,235
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
Total de Activos Circulantes	29,363,178	143,980,500	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	307,552,221	289,499,725
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,300,454	5,692,234	Pasivo No Circulante		
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	1,036,707,701	516,561,010	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	131,624,572	80,108,246	Deuda Pública a Largo Plazo	61,787,326	84,516,563
Activos Intangibles	360,440	360,440	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-70,686,444	-31,069,147	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	354,452	346,602	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	61,787,326	84,516,563
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	369,339,550	374,016,288
Total de Activos No Circulantes	1,099,561,174	574,899,384	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	1,128,924,353	718,879,884	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	17,825,333	532,552,855
			Aportaciones	0	54,679,282
			Donaciones de Capital	17,025,333	477,873,673
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	742,559,470	-187,589,259
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-131,606,222	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	851,638,787	-187,589,259
			Revelados	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 Imparidad de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	759,584,103	344,963,596
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,128,924,353	718,879,884

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


ING. Edgar Román Hernández Hernández
Presidente Municipal


ING. Diana Mena Lezama
Síndico de Hacienda


LAE. Edgar Javier Sosa Illescas
Tesorero Municipal