

# CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION  
FINANCIERA

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(Pesos)

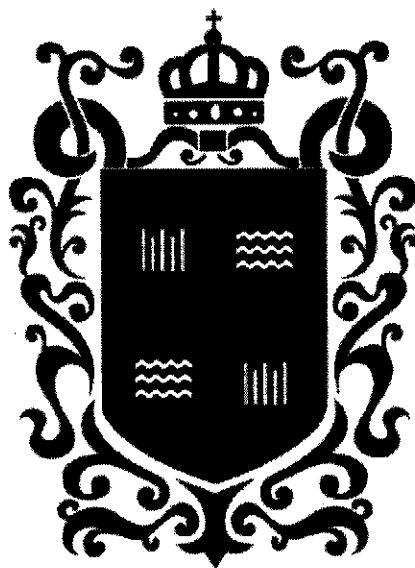
Ente Público: Municipio de Campeche

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>70,686,444</b>	<b>1,252,383,292</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>81,884,698</b>
Efectivo y Equivalentes	0	56,027,276
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	8,915,034
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	14,519,817
Inventarios	0	0
Almacenes	0	2,422,771
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>70,686,444</b>	<b>1,170,498,594</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	2,561,631
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,034,168,110
Bienes Muebles	0	132,989,790
Activos Intangibles	0	360,440
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	70,686,444	0
Activos Diferidos	0	418,624
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>426,486,128</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>264,965,579</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	131,514,626	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	120,494,241	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	4,128,669	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	957,372	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0	0
Provisiones a Corto Plazo	7,870,670	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>161,520,550</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	82,420,983	0
Deuda Pública a Largo Plazo	79,099,567	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>788,322,218</b>	<b>33,111,499</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>17,025,333</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	17,025,333	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>771,296,885</b>	<b>33,111,499</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	50,913,280	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	719,383,606	0
Revalúos	0	0
Reservas	1,000,000	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	33,111,499
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

LAE EDGAR JAVIER SOSA ILLESCAS  
TESORERO MUNICIPAL

CP. DAVID IGNACIO COLLI DOMINGUEZ  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



**CAMPECHE**

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

**ESTADO CAMBIOS EN LA SITUACION  
FINANCIERA**

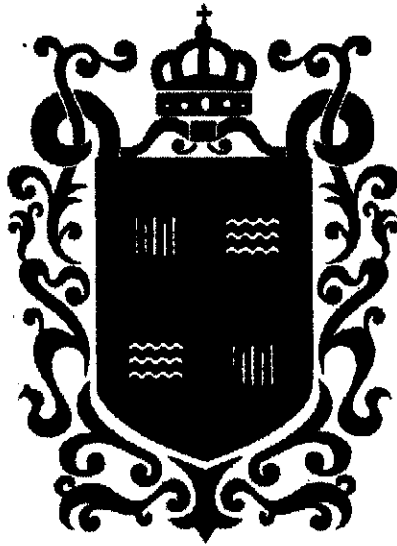
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016**  
**Ente Público: Municipio de Campeche**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>66,904,253</b>	<b>1,295,297,841</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>122,490,065</b>
Efectivo y Equivalentes	0	99,131,348
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	960,967
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	15,710,118
Inventarios	0	0
Almacenes	0	6,687,632
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>66,904,253</b>	<b>1,172,807,777</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	2,628,086
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,050,148,294
Bienes Muebles	0	119,247,332
Activos Intangibles	0	360,440
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	66,904,253	0
Activos Diferidos	0	423,624
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>425,498,248</b>	
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>263,977,699</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	159,442,119	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	94,673,096	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,797,359	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	204,741	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	6,860,384	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>161,520,550</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	82,420,983	0
Deuda Pública a Largo Plazo	79,099,567	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>831,241,179</b>	<b>28,345,838</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>17,385,148</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	17,385,148	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>813,856,031</b>	<b>28,345,838</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	93,472,424	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	719,383,607	0
Revalúos	0	0
Reservas	1,000,000	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	28,345,838
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

  
**LAE. EDGAR JAVIER SOSA ILLESCAS**  
**TESORERO MUNICIPAL**

  
**CP. DANIEL IGNACIO COLLI DOMINGUEZ**  
**COORDINADOR DE CONTABILIDAD**



**CAMPECHE**

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

**ESTADO CAMBIOS EN LA SITUACION  
FINANCIERA**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

(Pesos)

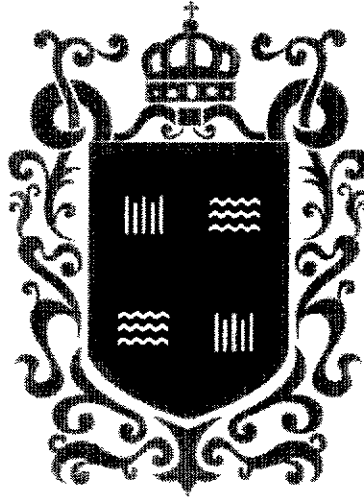
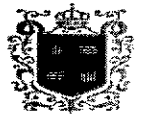
Ente Público: Municipio de Campeche

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>69,506,940</b>	<b>1,320,464,400</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>123,307,590</b>
Efectivo y Equivalentes	0	100,294,012
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,634,647
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	17,059,323
Inventarios	0	0
Almacenes	0	3,319,609
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>69,506,940</b>	<b>1,197,156,809</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	2,748,717
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,071,617,258
Bienes Muebles	0	121,988,770
Activos Intangibles	0	360,440
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	69,506,940	0
Activos Diferidos	0	443,624
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>406,839,669</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>245,319,119</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	148,685,329	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	87,007,078	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,421,629	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	8,205,082	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>161,520,550</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	82,420,983	0
Deuda Pública a Largo Plazo	79,099,567	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>872,504,319</b>	<b>28,386,528</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>17,385,148</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	17,385,148	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>855,119,171</b>	<b>28,386,528</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	134,735,565	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	719,383,607	0
Revalúos	0	0
Reservas	1,000,000	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	28,386,528
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 de emisión.

LAF. LUCAS JAVIER SOSA ILLESCAS  
TESORERO MUNICIPAL

CP. DANIEL IGNACIO COLLI DOMINGUEZ  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



# CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**

**4º TRIMESTRE 2016**

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016  
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Campeche

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>11,010,257</b>	<b>47,478,170</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>27,368,637</b>
Efectivo y Equivalentes	0	11,528,337
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	9,075,453
Derechos a Recibir Bienes o Servicios inventarios	0	6,764,847
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>11,010,257</b>	<b>20,109,533</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	610,916
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	19,429,445
Bienes Muebles	8,606,542	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,403,715	0
Activos Diferidos	0	69,172
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>176,514,642</b>	<b>71,797,840</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>94,093,660</b>	<b>71,797,840</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,093,660	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	58,682,036
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	5,416,996
Títulos y Valores a Corto Plazo	50,000,000	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	2,988,942
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	4,709,867
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>82,420,983</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	82,420,983	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>359,815</b>	<b>68,608,703</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>359,815</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	359,815	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0</b>	<b>68,608,703</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	13,352,365
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	55,256,338
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.

LAE. EDGAR JAVIER SOSA ILLESCAS  
TESORERO MUNICIPAL

CP. DANIEL IGNACIO COLLI DOMINGUEZ  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS