

CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRIMER TRIMESTRE 2016

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

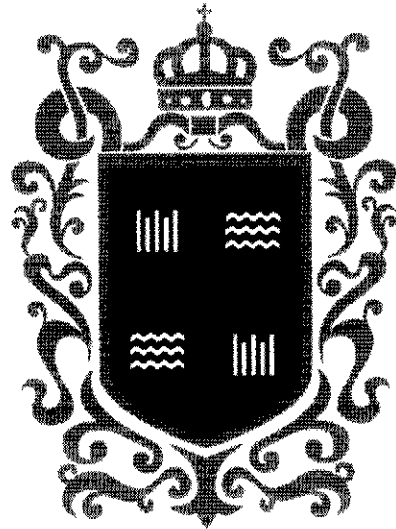
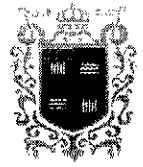
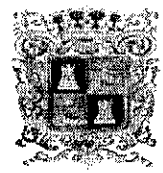
Municipio de Campeche

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	309,212,138	1,229,865,741
Impuestos	45,140,814	92,771,049
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	67,075,065	148,873,260
Productos de Tipo Corriente	2,642,695	13,397,860
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,918,082	7,790,481
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	182,248,188	913,306,164
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,187,294	53,726,927
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	240,410,398	1,009,705,295
Servicios Personales	79,699,226	307,210,264
Materiales y Suministros	18,002,122	77,454,066
Servicios Generales	69,263,334	242,495,792
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,484,769	144,493,461
Transferencias al resto del Sector Público	4,274,228	0
Subsidios y Subvenciones	0	3,478,681
Ayudas Sociales	33,751,693	182,351,311
Pensiones y Jubilaciones	10,935,026	44,654,693
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	7,567,027
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	68,801,740	220,160,446
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	9,685,476	306,228,339
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,600,981	303,418,985
Bienes Muebles	1,084,495	2,809,354
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,685,476	-306,228,339
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	40,385,959	27,511,704
Servicios de la Deuda	40,385,959	27,511,704
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,385,959	-27,511,704
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,730,305	113,579,598
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	14,569,475	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	33,299,780	113,579,598

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

LAE. EDGAR JAVIER SOSA ILLESCAS
TESORERO MUNICIPAL

CP. DANIEL ENRIQUE COLLI DOMINGUEZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



CAMPECHE

H.AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
SEGUNDO TRIMESTRE 2016

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

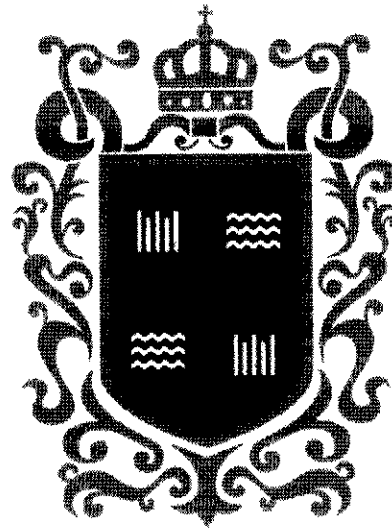
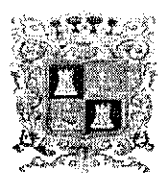
Municipio de Campeche

	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	593,554,256	1,229,865,741
Impuestos	62,567,843	92,771,049
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	108,166,276	148,873,260
Productos de Tipo Corriente	3,826,470	13,397,860
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,900,573	7,790,481
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	390,009,074	913,306,164
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,084,020	53,726,927
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	455,234,006	1,009,705,295
Servicios Personales	154,213,972	307,210,264
Materiales y Suministros	33,886,663	77,454,066
Servicios Generales	112,559,890	242,495,792
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,839,741	144,493,461
Transferencias al resto del Sector Público	1,440,743	0
Subsidios y Subvenciones	0	3,478,681
Ayudas Sociales	80,373,043	182,351,311
Pensiones y Jubilaciones	21,520,956	44,654,693
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	4,399,000	7,567,027
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	138,320,249	220,160,446
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	24,342,912	306,228,339
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,131,767	303,418,985
Bienes Muebles	2,211,145	2,809,354
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,342,912	-306,228,339
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	49,918,933	27,511,704
Servicios de la Deuda	49,918,933	27,511,704
Interno	49,918,933	27,511,704
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-49,918,933	-27,511,704
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,058,404	113,579,598
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	14,569,475	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	78,627,879	113,579,598

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



CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TERCER TRIMESTRE 2016

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y 2015

(Pesos)

Ente Público:

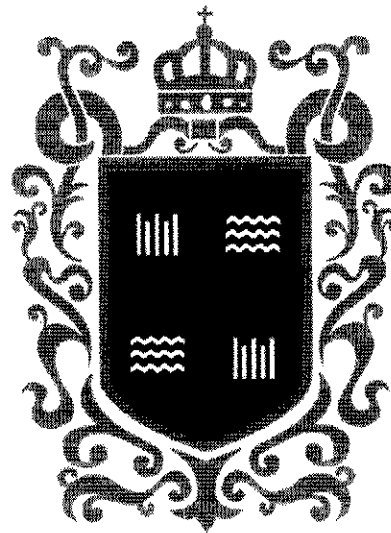
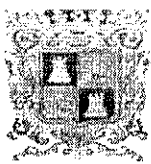
Municipio de Campeche

	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	898,049,756	1,229,865,741
Impuestos	77,590,125	92,771,049
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	167,911,806	148,873,260
Productos de Tipo Corriente	6,147,089	13,397,860
Aprovechamientos de Tipo Corriente	33,567,003	7,790,481
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0	0
Participaciones y Aportaciones	606,882,016	913,306,164
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,951,716	53,726,927
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	711,908,966	1,009,705,295
Servicios Personales	245,075,630	307,210,264
Materiales y Suministros	60,327,881	77,454,066
Servicios Generales	181,466,566	242,495,792
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	67,672,759	144,493,461
Transferencias al resto del Sector Público	1,545,743	0
Subsidios y Subvenciones	0	3,478,681
Ayudas Sociales	105,201,943	182,351,311
Pensiones y Jubilaciones	31,473,294	44,654,693
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	19,145,151	7,567,027
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	186,140,790	220,160,446
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	63,257,947	306,228,339
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,828,842	303,418,985
Bienes Muebles	5,429,105	2,809,354
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-63,257,947	-306,228,339
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	61,369,504	27,511,704
Servicios de la Deuda	0	27,511,704
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	61,369,504	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-61,369,504	-27,511,704
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61,513,339	113,579,598
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	14,569,475	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	76,082,815	113,579,598

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



CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUARTO TRIMESTRE 2016

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Campeche

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,195,712,695	1,229,865,741
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	95,366,669	92,771,049
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	215,722,618	148,873,260
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,026,795	13,397,860
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	43,422,016	7,790,481
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	821,270,188	913,306,164
Otros Orígenes de Operación	10,904,409	53,726,927
	0	0
Aplicación	1,038,063,587	1,009,705,295
Servicios Personales	377,023,893	307,210,264
Materiales y Suministros	96,257,086	77,454,066
Servicios Generales	250,015,781	242,495,792
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	104,076,645	144,493,461
Transferencias al resto del Sector Público	1,032,432	0
Subsidios y Subvenciones	1,039,500	3,478,681
Ayudas Sociales	141,188,805	182,351,311
Pensiones y Jubilaciones	47,494,378	44,654,693
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	19,935,068	7,567,027
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	157,649,108	220,160,446
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	143,155,187	306,228,339
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	132,325,991	303,418,985
Bienes Muebles	10,829,196	2,809,354
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-143,155,187	-306,228,339
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	50,000,000	0
Interno	50,000,000	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	78,028,703	27,511,704
Servicios de la Deuda	0	27,511,704
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	78,028,703	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-28,028,703	-27,511,704
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,534,782	113,579,598
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	14,569,475	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,034,694	113,579,598

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