

CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1º TRIMESTRE 2016

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

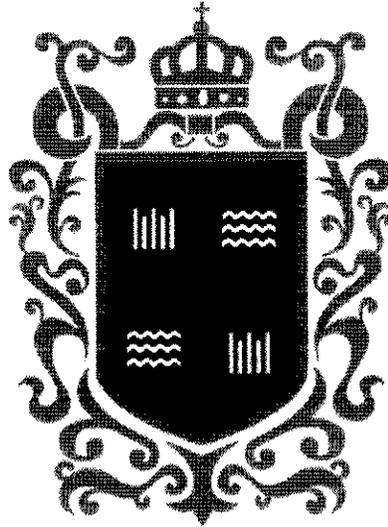
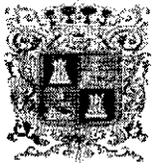
Municipio de Campeche

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	56,027,276	159,103,412	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	132,013,508	144,357,103
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,915,034	7,801,743	Documentos por Pagar a Corto Plazo	119,995,359	116,980,614
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,519,617	28,936,229	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	4,128,669	22,729,235
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	2,422,771	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	957,372	6,415,826
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	7,870,670	0
Total de Activos Circulantes	81,884,698	195,841,384	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	264,966,579	290,482,778
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,581,631	8,759,783	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	82,420,983	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	1,034,168,110	1,074,919,625	Deuda Pública a Largo Plazo	79,099,567	70,491,432
Bienes Muebles	132,989,790	80,435,793	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	360,440	360,440	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-70,686,444	-31,069,147	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	418,624	346,602	Total de Pasivos No Circulantes	161,520,550	70,491,432
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	426,486,128	360,974,210
Total de Activos No Circulantes	1,099,812,150	1,133,753,096	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	1,181,696,848	1,329,594,480	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	17,025,333	1,090,911,470
			Aportaciones	0	54,679,282
			Donaciones de Capital	17,025,333	1,036,232,188
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	738,185,387	-122,291,200
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	50,913,280	65,298,059
			Resultados de Ejercicios Anteriores	719,383,606	-187,589,259
			Revalúos	0	0
			Reservas	1,000,000	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-33,111,499	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	755,210,720	968,620,270
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,181,696,848	1,329,594,480

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su 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 SITUACION FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE 2016

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

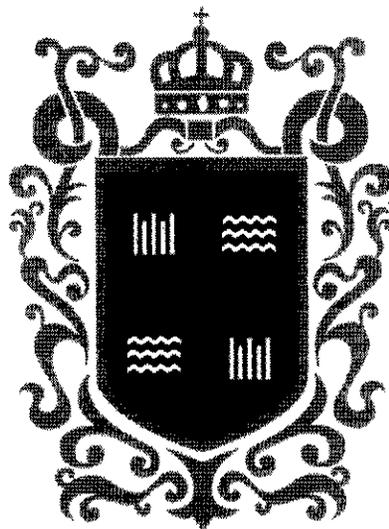
Municipio de Campeche

CONCEPTO	Año 2015	2015	CONCEPTO	Año 2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	99,131,348	14,569,475	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	159,442,119	140,941,223
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	960,967	10,353,181	Documentos por Pagar a Corto Plazo	94,673,096	130,755,546
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,710,118	4,440,522	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,797,359	5,416,996
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	6,687,632	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	204,741	2,988,942
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	6,860,384	10,137,276
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	122,490,065	29,363,178	Total de Pasivos Circulantes	263,977,699	290,239,983
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,628,086	2,300,454	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	82,420,983	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	1,050,148,294	1,035,707,701	Deuda Pública a Largo Plazo	79,099,567	79,099,567
Bienes Muebles	119,247,332	131,524,572	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	360,440	360,440	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-66,904,253	-70,686,444	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	423,624	354,452			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	161,520,550	79,099,567
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	1,105,903,524	1,099,561,174	TOTAL DEL PASIVO	425,498,248	369,339,550
TOTAL DEL ACTIVO	1,228,393,589	1,128,924,353	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	17,385,148	17,025,333
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,385,148	17,025,333
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	785,510,192	742,559,470
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	93,472,424	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	719,383,607	720,032,565
			Revalúos	0	0
			Reservas	1,000,000	1,000,000
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-28,345,838	21,526,905
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	802,895,340	759,584,803
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,228,393,589	1,128,924,353

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 SITUACIÓN FINANCIERA

TERCER TRIMESTRE 2016

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

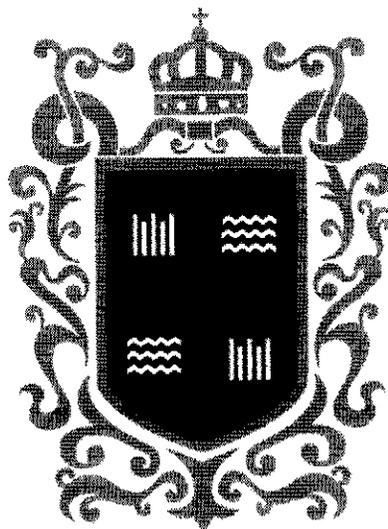
Municipio de Campeche

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	100,294,012	14,569,475	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	148,685,329	140,941,223
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,634,647	10,353,181	Documentos por Pagar a Corto Plazo	87,007,078	130,755,546
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,059,323	4,440,522	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,421,629	5,416,996
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	3,319,609	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	2,988,942
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	8,205,082	10,137,276
Total de Activos Circulantes	123,307,590	29,363,178	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	245,319,119	290,239,983
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,748,717	2,300,454	<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	1,071,617,258	1,035,707,701	Documentos por Pagar a Largo Plazo	82,420,983	0
Bienes Muebles	121,986,770	131,524,572	Deuda Pública a Largo Plazo	79,099,567	79,099,567
Activos Intangibles	360,440	360,440	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-69,506,940	-70,686,444	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	443,624	354,452	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	161,520,550	79,099,567
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	406,839,669	369,339,550
Total de Activos No Circulantes	1,127,649,870	1,099,561,174	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	1,250,957,460	1,128,924,353	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	17,385,148	17,025,333
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,385,148	17,025,333
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	826,732,643	742,559,470
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	134,735,565	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	719,383,607	720,032,565
			Revalúos	0	0
			Reservas	1,000,000	1,000,000
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-28,386,528	21,526,905
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	844,117,791	759,584,803
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,250,957,460	1,128,924,353

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 SITUACION FINANCIERA

CUARTO TRIMESTRE 2016

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Campeche

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	26,097,813	14,569,475	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	185,034,882	140,941,223
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,428,634	10,353,181	Documentos por Pagar a Corto Plazo	72,073,510	130,755,546
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,205,369	4,440,522	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	5,416,996
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	50,000,000	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	2,988,942
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	5,427,409	10,137,276
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	56,731,816	29,363,178	Total de Pasivos Circulantes	312,535,802	290,239,983
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,911,371	2,300,454	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	82,420,983	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	1,055,137,146	1,035,707,701	Deuda Pública a Largo Plazo	79,099,567	79,099,567
Bienes Muebles	122,918,030	131,524,572	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	360,440	360,440	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-73,090,159	-70,686,444	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	423,624	354,452			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	161,520,550	79,099,567
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	1,108,660,451	1,099,561,174	TOTAL DEL PASIVO	474,056,351	369,339,550
TOTAL DEL ACTIVO	1,165,392,266	1,128,924,353	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	17,385,148	17,025,333
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,385,148	17,025,333
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	673,950,767	742,559,470
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-13,352,365	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	720,032,565	720,032,565
			Revalúos	0	0
			Reservas	1,000,000	1,000,000
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-33,729,433	21,526,905
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	691,335,915	759,584,803
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,165,392,266	1,128,924,353

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