



CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1º TRIMESTRE 2017

(ENERO, FEBRERO Y MARZO)

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016

(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Campeche

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	348,003,268	1,244,678,001
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	51,991,401	95,366,669
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	44,569,685	215,722,618
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,923,482	9,026,795
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20,090,409	43,422,016
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	212,230,744	821,270,188
Otros Orígenes de Operación	10,281,726	10,904,409
	6,915,821	48,965,306
Aplicación		
Servicios Personales	233,146,234	1,038,063,587
Materiales y Suministros	115,945,891	377,023,893
Servicios Generales	24,169,276	96,257,086
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	61,481,862	250,015,781
Transferencias al resto del Sector Público	13,858,621	104,076,645
Subsidios y Subvenciones	2,977,149	1,032,432
Ayudas Sociales	0	1,039,500
Pensiones y Jubilaciones	2,808,423	141,188,805
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	11,628,293	47,494,378
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	276,719	19,935,068
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	114,857,034	206,614,415
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
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,326,830	143,155,187
Bienes Muebles	7,930,828	132,325,991
Otras Aplicaciones de Inversión	396,002	10,829,196
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,326,830	-143,155,187
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	7,402,873	0
Interno	7,402,873	0
Externo	7,402,873	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	73,728,908	78,028,703
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	73,728,908	78,028,703
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-66,326,035	-78,028,703
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,204,168	-14,569,475
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	26,097,813	14,569,475
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	66,301,981	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