



CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2º TRIMESTRE 2017

(ABRIL, MAYO Y JUNIO)

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Campeche

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	709,438,692	614,057,725
Impuestos	69,775,390	62,567,843
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	114,451,345	108,166,276
Productos de Tipo Corriente	3,956,109	3,826,470
Aprovechamientos de Tipo Corriente	37,860,583	23,900,573
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	442,012,378	390,009,074
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	20,728,852	5,084,020
Otros Orígenes de Operación	20,654,034	20,503,469
Aplicación	517,854,100	455,234,006
Servicios Personales	237,976,042	154,213,972
Materiales y Suministros	49,586,677	33,886,663
Servicios Generales	125,962,057	112,559,890
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	62,207,668	46,839,741
Transferencias al resto del Sector Público	5,365,350	1,440,743
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,705,712	80,373,043
Pensiones y Jubilaciones	22,849,604	21,520,956
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	10,200,989	4,399,000
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	191,584,593	158,823,718
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	14,775,268	24,342,912
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,995,560	22,131,767
Bienes Muebles	779,708	2,211,145
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,775,268	-24,342,912
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,402,873	0
Endeudamiento Neto	7,402,873	0
Interno	7,402,873	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	112,189,606	49,918,933
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	112,189,606	49,918,933
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-104,786,733	-49,918,933
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	72,022,591	84,561,873
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	26,097,813	14,569,475
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	98,120,404	99,131,348

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