



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