



**CAMPECHE**

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**3er TRIMESTRE 2017**

**(JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE)**

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

Ente Público:

Municipio de Campeche

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,016,676,494</b>	<b>922,260,953</b>
Impuestos	83,284,335	77,590,125
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	157,362,243	167,911,806
Productos de Tipo Corriente	5,904,655	6,159,223
Aprovechamientos de Tipo Corriente	54,824,671	33,567,003
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Participaciones y Aportaciones	653,436,136	606,882,016
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	26,925,589	5,951,716
Otros Orígenes de Operación	34,938,867	24,199,064
<b>Aplicación</b>	<b>780,450,420</b>	<b>711,908,966</b>
Servicios Personales	350,787,554	245,075,630
Materiales y Suministros	76,143,241	60,327,881
Servicios Generales	200,697,455	181,466,566
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	88,591,844	67,672,759
Transferencias al resto del Sector Público	7,969,159	1,545,743
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,672,176	105,201,943
Pensiones y Jubilaciones	33,988,751	31,473,294
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	18,600,239	19,145,151
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>236,226,074</b>	<b>210,351,987</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>25,439,023</b>	<b>63,257,947</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,167,458	57,828,842
Bienes Muebles	1,271,566	5,429,105
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-25,439,023</b>	<b>-63,257,947</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,402,873</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	7,402,873	0
Interno	7,402,873	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>138,890,759</b>	<b>61,369,504</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	138,890,759	61,369,504
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-131,487,886</b>	<b>-61,369,504</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>79,299,165</b>	<b>85,724,537</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>26,097,813</b>	<b>14,569,475</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>105,396,978</b>	<b>100,294,012</b>

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