

CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

4º TRIMESTRE 2017

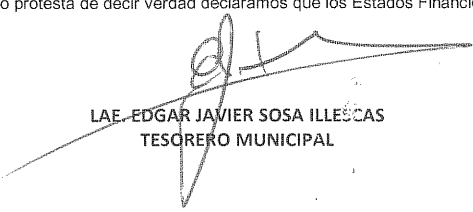
CUARTO TRIMESTRE 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Campeche

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,353,408,547	1,270,775,814
Impuestos	101,496,444	95,366,669
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	215,949,688	215,722,618
Productos de Tipo Corriente	38,753,678	9,026,795
Aprovechamientos de Tipo Corriente	82,188,481	43,422,016
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	831,908,660	821,270,188
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	83,111,595	10,904,409
Otros Orígenes de Operación	0	75,063,119
Aplicación	1,116,978,104	1,038,063,587
Servicios Personales	510,976,494	377,023,893
Materiales y Suministros	104,807,031	96,257,086
Servicios Generales	278,158,604	250,015,781
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	129,551,744	104,076,645
Transferencias al resto del Sector Público	9,990,638	1,032,432
Subsidios y Subvenciones	591,848	1,039,500
Ayudas Sociales	3,186,385	141,188,805
Pensiones y Jubilaciones	52,322,124	47,494,378
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	22,740,518	19,935,068
Otras Aplicaciones de Operación	4,652,718	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	236,430,443	232,712,227
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	90,710,001	143,155,187
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	88,392,713	132,325,991
Bienes Muebles	2,317,288	10,829,196
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-90,710,001	-143,155,187
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	57,402,873	0
Endeudamiento Neto	57,402,873	0
Interno	57,402,873	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	202,681,171	78,028,703
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	202,681,171	78,028,703
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-145,278,298	-78,028,703
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	442,144	11,528,337
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	26,097,813	14,569,475
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	26,539,956	26,097,813

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