



# CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

## **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**1º TRIMESTRE 2017**

**(ENERO, FEBRERO Y MARZO)**

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Marzo de 2017 y 2016  
(Pesos)  
Municipio de Campeche

Ente Público: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	66,301,981	56,027,276	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	230,784,334	132,013,508
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,296,561	8,915,034	Documentos por Pagar a Corto Plazo	375,294	119,995,359
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,736,141	14,519,617	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	4,707,865	4,128,669
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	37,500,020	0
Almacenes	0	2,422,771	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	957,372
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	17,318,910	7,870,870
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>94,334,683</b>	<b>81,884,698</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>290,686,422</b>	<b>264,965,579</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,032,027	2,561,631	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	1,074,085,341	1,034,168,110	Documentos por Pagar a Largo Plazo	82,420,983	82,420,983
Bienes Muebles	123,325,992	132,989,790	Deuda Pública a Largo Plazo	72,922,641	79,099,567
Activos Intangibles	360,440	360,440	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-84,103,668	-70,686,444	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Activos Diferidos	438,624	418,624	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>155,343,624</b>	<b>161,520,550</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>446,030,046</b>	<b>426,486,128</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,117,138,756</b>	<b>1,099,812,150</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,211,473,439</b>	<b>1,181,696,848</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>17,385,148</b>	<b>17,025,333</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,385,148	17,025,333
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>748,058,245</b>	<b>738,185,387</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	68,857,979	50,913,280
			Resultados de Ejercicios Anteriores	706,680,200	719,383,606
			Revalúos	0	0
			Reservas	1,000,000	1,000,000
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-28,479,934	-33,111,499
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>765,443,393</b>	<b>755,210,720</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,211,473,439</b>	<b>1,181,696,848</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