



# CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**2º TRIMESTRE 2017**

**(ABRIL, MAYO Y JUNIO)**

Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2017 y 2016  
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Campeche

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	98,120,404	26,097,813	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	239,784,362	185,034,882
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,437,356	19,428,634	Documentos por Pagar a Corto Plazo	375,294	72,073,510
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,090,886	11,205,369	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,189,789	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	25,000,040	50,000,000
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	28,814,828	5,427,409
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>121,648,646</b>	<b>56,731,816</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>297,164,314</b>	<b>312,535,802</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,694,839	2,911,371	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	82,420,983	82,420,983
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,085,068,761	1,055,137,146	Deuda Pública a Largo Plazo	72,922,641	79,099,567
Bienes Muebles	123,787,563	122,918,030	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	360,440	360,440	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-89,302,312	-73,090,159	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	438,624	423,624	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>155,343,624</b>	<b>161,520,550</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>452,507,938</b>	<b>474,056,351</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,124,047,914</b>	<b>1,108,660,451</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,245,696,560</b>	<b>1,165,392,266</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>17,385,148</b>	<b>17,385,148</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,385,148	17,385,148
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>775,803,475</b>	<b>673,950,767</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	95,443,385	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	706,680,200	706,680,200
			Revalúos	0	0
			Reservas	1,000,000	1,000,000
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-27,320,110	-33,729,433
			<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>793,188,623</b>	<b>691,335,915</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,245,696,560</b>	<b>1,165,392,266</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