



CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1º TRIMESTRE 2018

(ENERO, FEBRERO Y MARZO)

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Campeche

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	393,141,397	1,353,408,547
Impuestos	52,811,353	101,496,444
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	67,551,698	215,949,688
Productos de Tipo Corriente	2,090,255	38,753,678
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,754,400	82,188,481
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	241,108,911	831,908,660
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	25,824,780	83,111,595
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	366,853,811	1,116,978,104
Servicios Personales	115,787,637	510,976,494
Materiales y Suministros	24,824,145	104,807,031
Servicios Generales	91,157,277	278,158,604
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,228,702	129,551,744
Transferencias al resto del Sector Público	3,108,855	9,990,638
Subsidios y Subvenciones	0	591,848
Ayudas Sociales	1,459,604	3,186,385
Pensiones y Jubilaciones	13,124,510	52,322,124
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	893,393	22,740,518
Otras Aplicaciones de Operación	86,269,689	4,652,718
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,287,586	236,430,443
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	12,867,661	90,710,001
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,795,634	88,392,713
Bienes Muebles	72,028	2,317,288
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,867,661	-90,710,001
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	72,922,641	57,402,873
Endeudamiento Neto	72,922,641	57,402,873
Interno	72,922,641	57,402,873
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	65,437,388	202,681,171
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	65,437,388	202,681,171
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,485,254	-145,278,298
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,905,178	442,144
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	26,539,956	26,097,813
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	47,445,134	26,539,956

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

CP. DANIEL IGNACIO COLLI DOMINGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LAE. EDGAR JAVIER SOSA ILLESCAS
TESORERO MUNICIPAL