



CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2º TRIMESTRE 2018

(ABRIL, MAYO Y JUNIO)

Información de Periodos Intermedios
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Campeche

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	748,470,260	1,353,408,547
Impuestos	75,814,342	101,496,444
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	124,186,803	215,949,688
Productos de Tipo Corriente	2,450,823	38,753,678
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,235,801	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	491,523,076	831,908,660
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	36,516,989	83,111,595
Otros Orígenes de Operación	12,742,426	0
Aplicación	558,599,702	1,116,978,104
Servicios Personales	237,108,635	510,976,494
Materiales y Suministros	48,230,415	104,807,031
Servicios Generales	166,996,190	278,158,604
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	58,079,854	129,551,744
Transferencias al resto del Sector Público	5,662,805	9,990,638
Subsidios y Subvenciones	0	591,848
Ayudas Sociales	1,560,104	3,186,385
Pensiones y Jubilaciones	26,104,032	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	14,857,667	22,740,518
Otras Aplicaciones de Operación	0	4,652,718
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	189,870,558	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	22,520,739	90,710,001
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,796,439	88,392,713
Bienes Muebles	724,300	2,317,288
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,520,739	-90,710,001
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	57,402,873
Endeudamiento Neto	0	57,402,873
Interno	0	57,402,873
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	128,913,098	202,681,171
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	128,913,098	202,681,171
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-128,913,098	-145,278,298
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,436,721	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	64,976,677	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