

CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

3° TRIMESTRE 2018

(JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE)

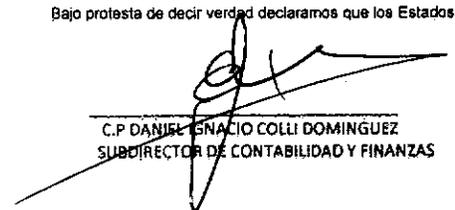
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

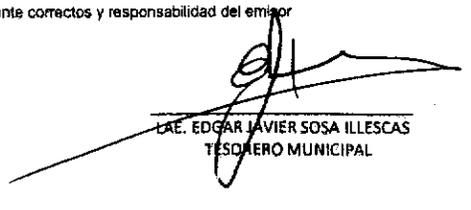
Ente Público:

Municipio de Campeche

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,156,284,687	1,363,408,547
Impuestos	87,102,343	101,496,444
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	178,423,548	215,949,688
Productos de Tipo Corriente	72,841,620	38,753,678
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,389,752	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	762,712,140	831,908,660
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	47,815,284	83,111,595
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	928,886,475	1,116,978,104
Servicios Personales	372,873,755	510,976,494
Materiales y Suministros	75,556,902	104,807,031
Servicios Generales	274,437,846	278,158,604
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	84,925,988	129,551,744
Transferencias al resto del Sector Público	7,934,285	9,990,838
Subsidios y Subvenciones	1,375,000	591,848
Ayudas Sociales	1,920,304	3,186,385
Pensiones y Jubilaciones	39,034,856	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	18,922,593	22,740,518
Otras Aplicaciones de Operación	51,903,946	4,652,718
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	227,399,213	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	60,436,538	90,710,001
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,899,016	88,392,713
Bienes Muebles	1,537,522	2,317,288
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-60,436,538	-90,710,001
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	67,402,873
Endeudamiento Neto	0	67,402,873
Interno	0	67,402,873
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	160,654,033	202,681,171
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	160,654,033	202,681,171
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-160,654,033	-145,278,298
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,309,641	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	32,849,598	26,539,956

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


C.P. DANIEL IGNACIO COLLI DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS


LIC. EDGAR JAVIER SOZA ILLESCAS
TESORERO MUNICIPAL