



# CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

## **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**2º TRIMESTRE 2018**

**(ABRIL, MAYO Y JUNIO)**

Información de Periodos Intermedios  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2018 y 2017  
(Pesos)  
Municipio de Campeche

Ente Público: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	64,976,677	26,539,956	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	332,274,304	264,318,447
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,457,531	1,537,800	Documentos por Pagar a Corto Plazo	375,294	375,294
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,648,826	11,459,345	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,637,273	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	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	27,862,968	1,305,757
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-70,725	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>73,083,034</b>	<b>39,537,101</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>364,079,114</b>	<b>315,999,498</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,780,765	3,260,166	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	35,506,818	30,506,813
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,398,172,832	1,371,884,754	Deuda Pública a Largo Plazo	65,879,178	72,922,641
Bienes Muebles	126,513,131	125,788,831	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	-107,773,560	-101,179,607	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	440,924	440,924			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>101,385,996</b>	<b>103,429,455</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>465,465,110</b>	<b>419,428,953</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,421,494,532</b>	<b>1,400,555,508</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>1,494,577,566</b>	<b>1,440,092,610</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>1,011,727,308</b>	<b>1,003,278,509</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	108,853,726	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	842,535,400	842,535,400
			Revalúos	0	0
			Reservas	1,000,000	1,000,000
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	59,338,182	159,743,109
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</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>1,029,112,456</b>	<b>1,020,663,657</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,494,577,566</b>	<b>1,440,092,610</b>

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