



Municipio de Campeche
 Estado de Campeche
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 AL 31 DE MARZO DE 2015



Comité para la Implementación
 del Proceso de Actualización
 Contable del Estado de Campeche

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	718,979,883.88	4,513,331,075.04	3,902,716,478.45	1,329,594,480.47	610,614,596.59
ACTIVO CIRCULANTE	143,980,499.56	3,906,866,373.00	3,855,005,488.35	195,841,384.21	51,860,884.65
Efectivo y Equivalentes	128,149,072.88	3,573,388,810.00	3,542,434,470.47	159,103,412.41	30,954,339.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,687,488.67	309,656,376.63	309,542,122.18	7,801,743.12	114,254.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,143,938.01	23,821,186.37	3,028,895.70	28,936,228.68	20,792,290.67
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	574,999,384.32	606,464,702.04	47,710,990.10	1,133,753,096.26	558,753,711.94
Inversiones Financieras a Largo Plazo	8,692,233.80	27,862,981.44	27,795,431.94	8,759,783.30	67,549.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	516,561,009.84	578,269,476.29	19,910,861.16	1,074,919,624.97	558,358,615.13
Bienes Muebles	80,108,245.62	332,244.31	4,697.00	80,435,792.93	327,547.31
Activos Intangibles	360,440.00			360,440.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	31,069,146.74			31,069,146.74	
Activos Diferidos	346,601.80			346,601.80	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

LIC. GLADYS MARGARITA TALANCO CHAN
 SINDICA DE HACIENDA

LIC. JAQUELINE SALAZAR BZIB
 TESORERA MUNICIPAL

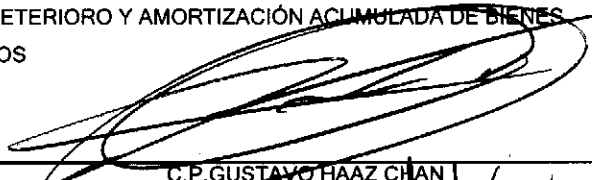


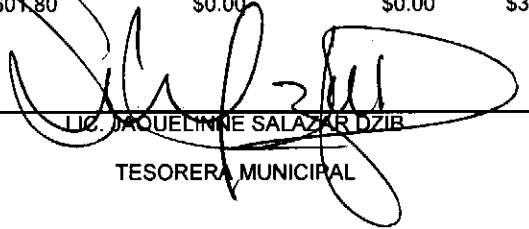
Usu: nayeli
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Municipio de Campeche
Estado de Campeche
Estado Analítico del Activo a Tercer Nivel
Del 01/ene/2015 al 30/jun/2015

Fecha y hora de Impresión | 23/jul/2015
 02:36 p.m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$718,979,883.88	\$6,855,054,479.00	\$6,231,549,723.00	\$1,342,484,639.88	\$623,504,756.09
ACTIVO CIRCULANTE	\$143,980,499.56	\$5,909,839,460.00	\$5,835,943,202.00	\$217,876,758.03	\$73,896,258.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$128,149,072.88	\$5,208,055,342.00	\$5,169,675,341.00	\$166,529,073.64	\$38,380,000.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,687,488.67	\$633,565,295.29	\$629,186,162.59	\$12,066,621.37	\$4,379,132.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,143,938.01	\$44,566,620.27	\$22,314,869.54	\$30,395,688.74	\$22,251,750.73
ALMACENES	\$0.00	\$23,652,203.28	\$14,766,829.00	\$8,885,374.28	\$8,885,374.28
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$574,999,384.32	\$945,215,018.63	\$395,606,521.01	\$1,124,607,881.85	\$549,608,497.62
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$8,692,233.80	\$41,913,736.00	\$48,318,101.84	\$2,287,867.96	-\$6,404,365.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$516,561,009.84	\$888,702,018.89	\$344,454,195.89	\$1,060,808,832.84	\$544,247,823.00
BIENES MUEBLES	\$80,108,245.62	\$14,599,263.74	\$0.00	\$94,707,509.36	\$14,599,263.74
ACTIVOS INTANGIBLES	\$360,440.00	\$0.00	\$0.00	\$360,440.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$31,069,146.74	\$0.00	\$2,834,223.28	\$33,903,370.02	\$2,834,223.28
ACTIVOS DIFERIDOS	\$346,601.80	\$0.00	\$0.00	\$346,601.80	\$0.00


 C.P. GUSTAVO HAAZ CHAN
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS


 LIC. JAQUELINE SALAZAR DZIB
 TESORERA MUNICIPAL


 LIC. GLADYS MARGARITA TALANG CHAN
 SINDICA DE HACIENDA




Usu: nayeli
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Municipio de Campeche
Estado de Campeche
Estado Analítico del Activo a Tercer Nivel
Del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

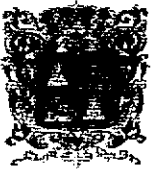
Fecha y | 02/oct/2015
 hora de Impresión | 03:35 p.m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$718,979,883.88	\$9,146,547.215	\$8,495,220.525	\$1,370,306.573	\$651,326,689.24
ACTIVO CIRCULANTE	\$143,980,499.56	\$8,001,565,603...	\$8,028,040,279...	\$117,505,823.64	-\$26,474,675.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$128,149,072.88	\$6,928,570,003....	\$6,976,797,547...	\$79,921,528.75	-\$48,227,544.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,687,488.67	\$972,018,155.37	\$971,497,200.43	\$8,208,443.61	\$520,954.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,143,938.01	\$71,191,575.38	\$49,959,662.11	\$29,375,851.28	\$21,231,913.27
ALMACENES	\$0.00	\$29,785,869.28	\$29,785,869.28	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$574,999,384.32	\$1,144,981,611...	\$467,180,246.76	\$1,252,800,749...	\$677,801,365.16
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$8,692,233.80	\$54,619,099.00	\$60,993,054.40	\$2,318,278.40	-\$6,373,955.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$516,561,009.84	\$1,010,932,827....	\$346,697,634.89	\$1,180,796,202....	\$664,235,192.41
BIENES MUEBLES	\$80,108,245.62	\$68,692,167.65	\$17,937,750.31	\$130,862,662.96	\$50,754,417.34
ACTIVOS INTANGIBLES	\$360,440.00	\$0.00	\$0.00	\$360,440.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$31,069,146.74	\$10,724,517.97	\$41,544,657.16	\$61,889,285.93	\$30,820,139.19
ACTIVOS DIFERIDOS	\$346,601.80	\$13,000.00	\$7,150.00	\$352,451.80	\$5,850.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 CP. GUSTAVO CANDELARIO HAAZ CHAN
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS


 LIC. JAQUELINE SALAZAR DZIB
 TESORERA MUNICIPAL

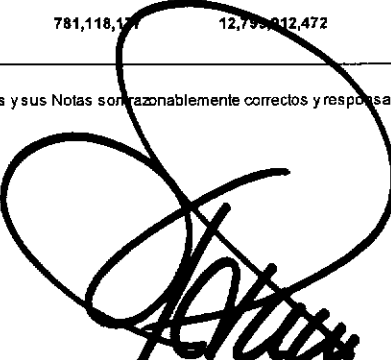


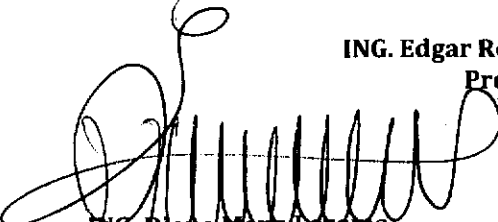
Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Municipio de Campeche

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	143,980,500	11,438,069,106	11,552,686,428	29,363,178	-114,617,321
Efectivo y Equivalentes	128,149,073	10,002,880,335	10,116,459,933	14,569,475	-113,579,598
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,687,489	1,328,796,383	1,326,130,690	10,353,181	2,665,693
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,143,938	75,977,839	79,681,255	4,440,522	-3,703,416
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	30,414,550	30,414,550	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	637,137,678	1,361,843,365	837,281,575	1,161,699,468	524,561,790
Inversiones Financieras a Largo Plazo	8,692,234	66,584,685	72,976,465	2,300,454	-6,391,780
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	516,561,010	1,201,758,633	682,611,942	1,035,707,701	519,146,691
Bienes Muebles	80,108,246	82,760,529	31,344,203	131,524,572	51,416,326
Activos Intangibles	360,440	0	0	360,440	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	31,069,147	10,724,518	50,341,816	-8,548,151	-39,617,298
Activos Diferidos	346,602	15,000	7,150	354,452	7,850
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	781,118,178	12,799,912,472	12,389,968,003	1,191,062,646	409,944,469

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


ING. Edgar Román Hernández Hernández
Presidente Municipal


ING. Diana Meza Lezama
Síndico de Hacienda


LAE. Edgar Javier Sosa Illescas
Tesorero Municipal