



**CALKINI**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018

Un gobierno cerca de tí

MUNICIPIO DE CALKINI

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2015 (b)

Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	\$ 6,710,052.10	\$ 7,664,223.19	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	\$ 10,716,909.43	\$ 6,839,076.56
a1) Efectivo	119,011.34	44,441.81	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	137,719.08	0.00
a2) Bancos/Tesorería	6,590,514.87	7,619,781.38	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,874,683.60	750,299.26
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.02	0.02
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,584,008.23	780,160.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	525.89	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,120,498.50	5,308,617.28
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	\$ 3,408,574.42	\$ 5,267,620.92	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,408,574.42	5,267,620.92	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	\$ 1,630,981.24	\$ 2,419,537.48	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	784,865.63	784,865.63	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	845,175.61	1,633,731.85	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00


*[Handwritten signatures]*

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>940.00</b>	<b>940.00</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	<b>940.00</b>	<b>940.00</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	940.00	940.00	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>\$ 2,122,307.12</b>	<b>\$ 2,939,036.95</b>
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	2,122,307.12	2,939,036.95
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>\$ 11,749,608.00</b>	<b>\$ 15,351,381.59</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>\$ 12,839,216.55</b>	<b>\$ 9,778,113.51</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	76,834,928.85	92,764,749.20	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	0.00
d. Bienes Muebles	24,652,034.67	22,788,130.30	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	632,620.00	342,920.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,491,795.03	5,491,795.03	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	452,310.00	452,309.86			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)</b>	<b>\$ 12,839,216.55</b>	<b>\$ 9,778,113.51</b>

*P* *AA*

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$	97,080,098.49	\$	110,856,314.33			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$	108,829,706.49	\$	126,207,695.92			
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>							
III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = a + b + c)	\$	-			\$	0.00	0.00
a. Aportaciones		0.00				0.00	0.00
b. Donaciones de Capital		-				0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00				0.00	0.00
III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)	\$	95,990,489.56	\$	116,429,582.41			
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		4,157,581.61		60,694,569.52			
b. Resultados de Ejercicios Anteriores		100,148,071.17		55,735,012.89			
c. Revalúos		0.00		0.00			
d. Reservas		0.00		0.00			
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores							
III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C = a + b)		0.00		0.00			
a. Resultado por Posición Monetaria		0.00		0.00			
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00		0.00			
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C)	\$	95,990,489.56	\$	116,429,582.41			
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$	108,829,706.11	\$	126,207,695.92			

  
 PROF: JOSE EMILIANO CANUL AKE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 PROF: MANUEL AUGUSTO MUÑOZ CABRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

PROF: RUFINO CHI AKE  
 SINDICO DE HACIENDA