

## Municipio de Calkiní Estado de Campeche

### Estado de Situación Financiera

2° TRIMESTRE DE 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$59,245,226.43</b>	<b>\$36,458,577.06</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,635,901.41</b>	<b>\$28,870,021.13</b>
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$45,714,482.78</i>	<i>\$20,004,551.43</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$6,370,992.40</i>	<i>\$22,278,989.42</i>
EFECTIVO	\$243,763.57	\$1,211,650.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$278,014.67	\$910,159.89
BANCOS/TESORERÍA	\$45,470,714.99	\$18,791,277.54	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$0.00	\$2,549,622.98
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$4.22	\$1,623.75	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	\$330,160.00	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$11,406,354.40</i>	<i>\$7,323,455.87</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$5,762,817.71	\$18,819,206.55
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,406,354.40	\$7,323,455.87	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$2,264,909.01</i>	<i>\$6,591,031.71</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$2,123,449.25</i>	<i>\$9,129,629.76</i>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,264,909.01	\$6,591,031.71
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$788,364.63	\$3,123,872.64	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$8,635,901.41</b>	<b>\$28,870,021.13</b>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	\$1,335,084.62	\$6,005,757.12			
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$940.00</i>	<i>\$940.00</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,345,439.41</b>
VALORES EN GARANTÍA	\$940.00	\$940.00	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$2,345,439.41</i>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$59,245,226.43</b>	<b>\$36,458,577.06</b>	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR	\$0.00	\$2,345,439.41
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$115,497,110.64</b>	<b>\$102,034,132.80</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,345,439.41</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	<i>\$96,253,131.07</i>	<i>\$80,993,745.69</i>			
TERRENOS	\$211,000.00	\$211,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$8,635,901.41</b>	<b>\$31,215,460.54</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$9,716,797.61	\$9,716,797.61			
INFRAESTRUCTURA	\$62,793,837.54	\$55,998,217.93	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,716,797.61</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$20,264,564.16	\$14,229,863.78	<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$9,716,797.61</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,266,931.76	\$837,866.37	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$166,106,435.66</b>	<b>\$97,560,451.71</b>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$23,940,544.74</i>	<i>\$20,245,157.25</i>	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	<i>\$49,676,853.25</i>	<i>\$54,090,781.47</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,702,189.90	\$5,306,590.23	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$116,429,582.41</i>	<i>\$43,469,670.24</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,008,832.15	\$1,122,358.55			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,955.00	\$1,955.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,922,445.69	\$11,697,190.69			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,134,838.11	\$1,946,778.89	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$166,106,435.66</b>	<b>\$107,277,249.32</b>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$170,283.89	\$170,283.89			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$342,920.00</i>	<i>\$342,920.00</i>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$174,742,337.07</b>	<b>\$138,492,709.86</b>
SOFTWARE	\$342,920.00	\$342,920.00			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE</i>	<i>-\$5,491,795.03</i>	<i>\$0.00</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$5,491,795.03	\$0.00			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$452,309.86</i>	<i>\$452,309.86</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	\$452,309.86	\$452,309.86			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$115,497,110.64</b>	<b>\$102,034,132.80</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$174,742,337.07</b>	<b>\$138,492,709.86</b>			

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

PROF: JOSE EMILIANO CANUL AKE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF: MANUEL AUGUSTO MUÑOZ CABRERA  
TESORERO MUNICIPAL

PROF: RUFINO CHI AKE  
SINDICO DE HACIENDA

Firma bajo reserva de ley ya que dichas informes fueron aprobados extemporáneamente por el Cabildo y no se presentó en tiempo y forma para las observaciones pertinentes