

Municipio de Calkini
Estado de Campeche
Estado de Situación Financiera 3er. Trimestre 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$74,171,462.05	\$8,924,467.32	PASIVO CIRCULANTE	\$10,109,543.74	\$12,138,313.94
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$59,865,182.17</i>	<i>\$5,101,030.67</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,987,236.62</i>	<i>\$8,930,022.56</i>
EFFECTIVO	\$674,152.72	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$227,304.42
BANCOS/TESORERÍA	\$57,687,962.76	\$5,101,030.67	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$262,669.91	\$271,692.40
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,503,066.69	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$0.02	\$0.02
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$6,587,577.96</i>	<i>\$756,394.85</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	\$330,160.00	\$780,160.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,587,577.96	\$756,394.85	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$7,394,406.69	\$7,650,865.72
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$7,717,761.92</i>	<i>\$3,066,101.80</i>	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$2,122,307.12</i>	<i>\$3,208,291.38</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$784,865.63	\$784,865.63	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,122,307.12	\$3,208,291.38
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	\$6,932,896.29	\$2,281,236.17	Total de Pasivos Circulantes	\$10,109,543.74	\$12,138,313.94
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$940.00</i>	<i>\$940.00</i>			
VALORES EN GARANTÍA	\$940.00	\$940.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$74,171,462.05	\$8,924,467.32	Total de Pasivos	\$10,109,543.74	\$12,138,313.94
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$111,875,950.70	\$136,539,383.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	<i>\$92,254,697.98</i>	<i>\$118,476,103.43</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$175,937,869.01	\$133,325,536.96
TÉRRENOS	\$211,000.00	\$211,000.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$65,799,776.09</i>	<i>\$80,147,769.11</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$9,716,797.61	\$9,716,797.61	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$110,138,092.92</i>	<i>\$53,177,767.85</i>
INFRAESTRUCTURA	\$66,555,440.35	\$55,998,217.93	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$13,973,309.98	\$44,396,867.06			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,798,150.04	\$8,153,220.83	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$175,937,869.01	\$133,325,536.96
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$24,317,817.89</i>	<i>\$17,268,050.29</i>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$186,047,412.75	\$145,463,850.90
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,925,672.42	\$4,710,474.22			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,052,794.38	\$2,631,346.83			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,955.00	\$0.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,922,445.69	\$8,415,498.69			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,217,319.51	\$1,340,446.66			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$197,630.89	\$170,283.89			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$342,920.00</i>	<i>\$342,920.00</i>			
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			
Total de Activos No Circulantes	\$111,875,950.70	\$136,539,383.58			
Total de Activos	\$186,047,412.75	\$145,463,850.90			

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