



ALCALDÍA DE
CALKINÍ

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

Municipio de Calkini (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | 2025 (d) | 31 de diciembre de 2024 (e) | Concepto (c) | 2025 (d) | 31 de diciembre de 2024 (e) |
|--|--------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 21,413,088 | 14,971,576 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 25,968,610 | 27,702,147 |
| a1) Efectivo | -112,741 | -112,109 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 4,268,327 | 9,409,435 |
| a2) Bancos/Tesorería | 21,343,026 | 14,900,880 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 14,163,622 | 11,655,153 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 11,643 | 11,643 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1,055,675 | 832,216 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 182,169 | 182,169 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 635 | 635 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 6,469,343 | 5,793,700 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 11,506,124 | 8,021,179 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 394,143 | 0 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 11,107,982 | 8,002,179 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 4,000 | 19,000 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 750,000 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 0 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 750,000 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 6,542,818 | 3,718,229 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 928,629 | 928,629 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 2,124 | 287,975 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 2,124 | 287,975 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 5,605,455 | 2,780,866 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 8,734 | 8,734 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 0 | 0 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 43,739 | 43,739 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 43,739 | 43,739 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 2,036,277 | 2,025,416 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 39,572 | 39,572 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 1,996,705 | 1,985,844 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 39,505,770 | 26,754,723 | IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 28,757,011 | 30,015,539 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 45,847,375 | 35,854,597 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 52,166,363 | 45,874,312 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 777,847 | 777,847 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -23,563,198 | -22,096,734 | f. Provisiones a Largo Plazo | -53,865 | -53,865 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 | II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f) | -53,865 | -53,865 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IA + II) | 28,703,146 | 29,961,674 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 75,228,387 | 60,410,023 | III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c) | 0 | 0 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 114,734,157 | 87,164,746 | a. Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e) | 86,031,011 | 57,203,072 |
| | | | a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 29,740,072 | 12,646,627 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 56,999,278 | 45,264,763 |
| | | | c. Revalúos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -708,339 | -708,339 |
| | | | III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III = a + b) | 0 | 0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 86,031,011 | 57,203,072 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 114,734,157 | 87,164,746 |

CDEE. MILTON ULISES MILLAN ABOCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. JUAN DE DIOS CAMAL MOO
SINDICO DE HACIENDA

M.A. DIEGO FERNANDO FLORES CAJUN
TESORERO MUNICIPAL