

**Municipio de Calkiní**  
**Estado de Campeche**  
**Estado de Situación Financiera**  
 PRIMER 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>\$39,519,148.20</b>	<b>\$24,478,022.47</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,043,305.94</b>	<b>\$27,315,105.51</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$29,023,793.42</i>	<i>\$17,502,631.31</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$6,747,226.99</i>	<i>\$17,260,126.82</i>
EFFECTIVO	\$448,186.81	\$954,623.66	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$620,437.40	\$1,153,380.64
BANCOS/TESORERÍA	\$28,575,600.79	\$16,546,378.86	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$0.02	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5.82	\$1,628.79	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	\$330,160.00	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$8,072,913.80</i>	<i>\$4,764,615.29</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$5,796,629.57	\$16,106,746.18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,072,913.80	\$4,764,615.29	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$2,296,078.95</i>	<i>\$10,054,978.69</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$2,421,500.98</i>	<i>\$2,209,835.87</i>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,296,078.95	\$10,054,978.69
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$921,067.09	\$1,176,210.80	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$9,043,305.94</b>	<b>\$27,315,105.51</b>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	\$1,500,433.89	\$1,033,625.07			
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$940.00</i>	<i>\$940.00</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,819,979.10</b>
VALORES EN GARANTÍA	\$940.00	\$940.00	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$5,819,979.10</i>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$39,519,148.20</b>	<b>\$24,478,022.47</b>	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR	\$0.00	\$5,819,979.10
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$112,193,210.51</b>	<b>\$89,610,035.79</b>	<i>PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$5,819,979.10</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	<i>\$93,758,709.30</i>	<i>\$69,434,826.36</i>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,819,979.10</b>
TERRENOS	\$211,000.00	\$211,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$9,043,305.94</b>	<b>\$33,135,084.61</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$9,716,797.61	\$9,716,797.61	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,716,797.61</b>
INFRAESTRUCTURA	\$62,793,837.54	\$55,998,217.93	<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$9,716,797.61</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$17,770,142.39	\$3,508,810.82	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$142,669,052.77</b>	<b>\$71,236,176.04</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,266,931.76	\$0.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$116,429,582.41</i>	<i>\$42,931,934.41</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$23,131,066.38</i>	<i>\$19,379,979.57</i>	<i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,557,451.14	\$5,281,096.23			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,981,783.48	\$343,998.55	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$142,669,052.77</b>	<b>\$80,952,973.65</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,955.00	\$1,955.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$151,712,358.71</b>	<b>\$114,088,058.26</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,397,190.69	\$11,697,190.69			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,022,402.18	\$1,885,455.21			
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>			
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>			
<i>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</i>	<i>-\$5,491,795.03</i>	<i>\$0.00</i>			
<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>\$112,193,210.51</b>	<b>\$89,610,035.79</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$151,712,358.71</b>	<b>\$114,088,058.26</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 CABRER  
 TESORERO MUNICIPAL

PROF: RUFINO CHI AKE  
 SINDICO DE HACIENDA