



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de Calakmul
Estado de Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015

Fecha y | 01/sep/2016
hora de Impresión | 01:23 p.m.

ACTIVO	<u>2015</u>	<u>2014*</u>	PASIVO	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,133,346.73</u>	<u>\$6,866,854.03</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,228,886.15</u>	<u>\$18,088,671.28</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,664,840.35	\$5,115,704.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,228,886.15	\$4,310,303.11
EFFECTIVO	\$132,694.58	\$240,990.27	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,972.00	\$1,160,042.14
BANCOS/TESORERÍA	\$1,532,145.77	\$4,874,714.45	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$456,770.50	\$2,197,014.51
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,807,941.97	\$1,688,536.83	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,500.01
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,807,941.97	\$1,688,536.83	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$758,131.17	\$943,733.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,657,964.41	\$60,012.48	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12.48	\$12.48
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$130,012.48	\$60,012.48	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$13,778,368.17
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$3,527,951.93	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$13,778,368.17
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,600.00	\$2,600.00	Total de Pasivos Circulantes	\$1,228,886.15	\$18,088,671.28
VALORES EN GARANTÍA	\$2,600.00	\$2,600.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$7,133,346.73	\$6,866,854.03	Total de Pasivos	\$1,228,886.15	\$18,088,671.28
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$69,822,464.26</u>	<u>\$57,273,176.46</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$43,552,769.07	\$34,125,358.87	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
TERRENOS	\$13,307,671.05	\$13,171,741.50	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$75,726,924.84</u>	<u>\$46,051,359.21</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$20,953,617.37	\$20,953,617.37	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$27,574,611.55	\$8,979,548.43
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$9,291,480.65	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$48,152,313.29	\$37,071,810.78
BIENES MUEBLES	\$26,695,650.22	\$22,751,051.47	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,642,347.24	\$4,532,703.49	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$75,726,924.84	\$46,051,359.21
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$237,288.94	\$209,653.92	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$76,955,810.99	\$64,140,030.49
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$370,496.25	\$370,496.25			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,133,292.11	\$12,377,988.13			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,220,383.84	\$2,220,383.84			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,979,331.85	\$2,927,315.85			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$112,509.99	\$112,509.99			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$396,766.12	\$396,766.12			
SOFTWARE	\$339,811.28	\$339,811.28			
LICENCIAS	\$56,954.84	\$56,954.84			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$822,721.15	\$0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$822,721.15	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$69,822,464.26	\$57,273,176.46			
Total de Activos	\$76,955,810.99	\$64,140,030.49			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de Calakmul
Estado de Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 01/sep/2016
 01:23 p.m.

<u>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>	<u>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<u>VALORES</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>			<u>\$0.00</u>
<u>EMISION DE OBLIGACIONES</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$233,176,516.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTIAS</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-\$1,085,184.46	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$1,876,665.00		\$0.00	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$38,179,736.81	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$1,876,665.00		\$0.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$272,441,437.27	\$0.00
<u>JUICIOS</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$272,441,437.27	\$0.00
<u>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>			<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$233,176,516.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$20,387.34		\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		-\$15,766,902.56	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$20,387.34		\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		\$38,179,736.81	\$0.00
<u>BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN C</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$287,123,155.37	\$0.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$272,527,852.85	\$0.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$272,081,632.33	\$0.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$272,057,110.35	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales