



DIF Municipal de Calkiní
Estado de Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 12/ene/2017
 hora de Impresión 11:40 a.m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>		<u>2016</u>	<u>2015*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$490,757.96	\$666,243.34	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$181,637.09	\$0.00
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$4,013.46	\$228,935.13	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$181,637.09	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$4,013.46	\$228,935.13	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$85.00	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$486,744.50	\$437,308.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$155,789.65	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$486,744.50	\$437,308.21	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PI	\$25,932.44	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$490,757.96	\$666,243.34	Total de Pasivos Circulantes	\$181,637.09	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$2,719,232.66	\$2,707,985.11	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EI</i>	\$1,858,323.00	\$1,858,323.00	Total de Pasivos	\$181,637.09	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,858,323.00	\$1,858,323.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$860,909.66	\$849,662.11	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$300,200.85	\$294,272.84	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	\$3,028,353.53	\$3,374,228.45
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$49,503.20	\$49,503.20	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	-\$345,874.92	\$78,015.69
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$148,504.93	\$143,185.39	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$3,374,228.45	\$3,296,212.76
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$273,338.00	\$273,338.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$89,362.68	\$89,362.68	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,028,353.53	\$3,374,228.45
Total de Activos No Circulantes	\$2,719,232.66	\$2,707,985.11	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,209,990.62	\$3,374,228.45
Total de Activos	\$3,209,990.62	\$3,374,228.45			



DIF Municipal de Calkiní
Estado de Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2017
11:40 a.m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,729,102.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$565,650.31	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$775,336.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,938,787.69	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,938,787.69	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,729,022.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$208,447.84	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$775,336.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,295,910.16	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,295,910.16	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,295,910.16	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,140,120.51	\$0.00

C.D. CARLOS PAULINO BERZUNZA MOGUEL
DIRECTOR

I.B.Q. DAVID NATANAEL YAM NAAL
ADMINISTRADOR

LA. ANDRES JAVIER CANCHE KU
COMISARIO