

# Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega CAMPECHE

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2019  
08:50 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>		<u>2018</u>	<u>2017*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$3,937,008.49</u></b>	<b><u>\$3,024,857.35</u></b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$5,793,959.09</u></b>	<b><u>\$5,786,082.18</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$850,604.61	\$152,867.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,996,936.45	\$4,885,446.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,394,978.08	\$2,222,047.01	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$691,425.80	\$649,943.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,937,008.49</b>	<b>\$3,024,857.35</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$797,022.64	\$900,636.18
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$5,793,959.09</b>	<b>\$5,786,082.18</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$605,505.23</u></b>	<b><u>\$561,955.23</u></b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$762,874.08	\$719,324.08	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$21,200.00	\$21,200.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y /O .	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$178,568.85	-\$178,568.85	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$5,793,959.09</b>	<b>\$5,786,082.18</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$605,505.23</b>	<b>\$561,955.23</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b><u>\$4,542,513.72</u></b>	<b><u>\$3,586,812.58</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>-\$1,251,445.37</u></b>	<b><u>-\$2,199,269.60</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,932,788.32	-\$342,659.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,728,282.69	-\$1,385,623.69
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$2,455,951.00	-\$470,986.91
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega  
CAMPECHE  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2019  
08:50 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$1,251,445.37	-\$2,199,269.60
total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,542,513.72	\$3,586,812.58





# Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega CAMPECHE

Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/may./2019  
hora de Impresión 08:50 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>		<u>2018</u>	<u>2017*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>					
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM/	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO:	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO:	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTI	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE:	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AVALES AUTORIZADOS	\$4,034,010.56	\$4,034,010.56			
AVALES FIRMADOS	\$4,034,010.56	\$4,034,010.56			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALI	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$380,390.00	\$380,390.00			
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$380,390.00	\$380,390.00			
<b>BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00			
BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			

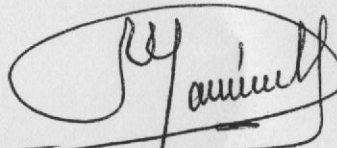


Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega  
CAMPECHE  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/may./2  
hora de Impresión 08:50 a.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,145,809.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,461,577.43	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,467,629.36	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,151,860.93	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,151,860.93	\$0.00
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,145,809.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$193,389.57	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$1,434,780.55	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,387,199.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,260,097.26	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,228,110.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,230,653.75	\$0.00

  
Victor M. López Luna