



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del H. Ayuntamiento de Campeche
Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2017



	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,597,047.93</u>	<u>\$60,704,165.57</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,218,079.31</u>	<u>\$20,056,563.51</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,295,375.13	\$3,482,821.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,189,201.34	\$20,023,763.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,277,672.80	\$56,752,597.51	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$28,877.97	\$32,800.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$24,000.00	\$2,958.00	Total de Pasivos Circulantes	\$4,218,079.31	\$20,056,563.51
ALMACENES	\$0.00	\$465,788.20			
Total de Activos Circulantes	\$8,597,047.93	\$60,704,165.57	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$14,008,076.90</u>	<u>\$3,380,128.16</u>
			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$13,894,894.60	\$2,587,852.06
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$9,558,535.23</u>	<u>\$4,917,197.02</u>	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$113,182.30	\$792,276.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$4,836,193.03	\$2,309,239.97	Total de Pasivos No Circulantes	\$14,008,076.90	\$3,380,128.16
BIENES MUEBLES	\$5,455,899.95	\$3,137,791.55			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,965.61	\$87,422.61	Total de Pasivos	\$18,226,156.21	\$23,436,691.67
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$764,523.36	-\$617,257.11	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$9,558,535.23	\$4,917,197.02	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$3,524,676.35</u>	<u>\$2,373,836.35</u>
			APORTACIONES	\$2,373,836.35	\$2,373,836.35
Total de Activos	\$18,155,583.16	\$65,621,362.59	DONACIONES DE CAPITAL	\$1,150,840.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$3,595,249.40</u>	<u>\$39,810,834.57</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,074,442.16	\$769,111.92
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$14,668,700.09	\$39,041,722.65
			REVALÚOS	\$2,226,953.06	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$772,055.47	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$70,573.05	\$42,184,670.92
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,155,583.16	\$65,621,362.59



**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del H. Ayuntamiento de Campeche
Campeche**
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2017



Cuentas de Orden Contables	<u>2017</u>	<u>2016</u>	Cuentas de Orden Presupuestarias	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>VALORES</u>	\$0.00	\$0.00	<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
<u>EMISION DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$153,146,633.00	\$120,477,287.00
<u>AVALES Y GARANTIAS</u>	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$92,951,624.57	\$75,158,084.38
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,764.59	\$0.00
<u>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE</u>	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$60,253,773.02	\$45,319,202.62
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$60,253,773.02	\$45,319,202.62
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$333,619.48	\$333,619.48	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$333,619.48	\$333,619.48	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$153,146,633.00	\$120,477,287.00
<u>BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN C</u>	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$96,748,091.43	\$75,123,736.50
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$58,812.59	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$56,457,354.16	\$45,353,550.50
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$56,457,354.16	\$45,345,051.36
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$53,554,239.19	\$41,678,983.46
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$53,501,653.61	\$41,662,914.50

ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL

L.C. LUIS AHMED HERNANDEZ MENDOZA, M.A.N
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, COMERCIAL Y PLANEACION

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.