

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)



CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	3,739,876.46	3,112,173.32	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,593,469.02	15,296,765.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,285,136.34	7,978,495.59	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	250.00	37,750.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	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 Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	20,025,262.80	11,128,418.91	Otros Pasivos a Corto Plazo	295,291.09	762.41
			Total de Pasivos Circulantes	16,888,760.11	15,297,527.72
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	7,712,740.90	6,878,261.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,126,514.14	16,126,514.14	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,032,968.48	4,637,218.90	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	457,689.75	457,689.75	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,477,962.91	-2,477,962.91	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	7,712,740.90	6,878,261.97
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	20,139,209.46	18,743,459.88	Total del Pasivo	24,601,501.01	22,175,789.69
Total del Activo	40,164,472.26	29,871,878.79	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	3,619,779.55	3,607,780.55
			Donaciones de Capital	2,373,836.35	2,373,836.35
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	1,245,943.20	1,233,944.20
				0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	11,943,191.70	4,088,308.55
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,846,216.64	4,907,228.68
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,442,375.30	-3,473,519.89
			Revalúos	2,226,953.06	2,226,953.06
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	427,646.70	427,646.70
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	15,562,971.25	7,696,089.10
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	40,164,472.26	29,871,878.79

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

I.A. FERNANDO EDUARDO QUIJANO PALOMO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. RAFAEL CU CHIN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JUAN CARLOS LAVALLE PINZÓN
DIRECTOR GENERAL