

# Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega

## ESTADO DE CAMPECHE

### Estado de Situación Financiera

Fecha y 12/oct/2015

Usu:  
supervisor

11:35 a.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$707,876.36</b>	<b>\$139,508.43</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,207,689.74</b>	<b>\$2,055,938.12</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	-\$435,768.14	-\$449,891.47	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$2,179,471.74	\$2,055,938.12
<i>EFFECTIVO</i>	\$3,603.29	-\$506.28	<i>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$2,504.00	\$0.00
<i>BANCOS/TESORERÍA</i>	-\$439,371.43	-\$449,385.19	<i>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$193,852.81	\$519,618.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$1,143,644.50	\$589,399.90	<i>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO</i>	\$1,983,114.93	\$1,536,320.12
<i>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</i>	\$299.52	\$0.00	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	\$28,218.00	\$0.00
<i>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</i>	\$1,143,344.98	-\$589,399.90	<i>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</i>	\$28,218.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$707,876.36</b>	<b>\$139,508.43</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,207,689.74</b>	<b>\$2,055,938.12</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$272,661.57</b>	<b>\$249,508.98</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$267,661.57	\$244,508.98			
<i>MÓBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</i>	\$192,014.29	\$191,583.25	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,207,689.74</b>	<b>\$2,055,938.12</b>
<i>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</i>	\$75,647.28	\$52,925.73	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$5,000.00	\$5,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>SOFTWARE</i>	\$5,000.00	\$5,000.00	<b>HA</b>		<b>-\$1,666,920.71</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$272,661.57</b>	<b>\$249,508.98</b>	<i>CI</i>		
			<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$513,116.40	-\$1,411,561.97
<b>Total de Activos</b>	<b>\$980,537.93</b>	<b>\$389,017.41</b>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$1,666,920.71	-\$255,358.74
			<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-\$67,888.54	\$0.00
			<i>CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES</i>	-\$67,888.54	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$1,221,692.85</b>	<b>-\$1,666,920.71</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$985,996.89</b>	<b>\$389,017.41</b>

\*Importe Basados en Saldo Iniciales



000

ESTADO DE CAMPEHE  
Estado de Situación Financiera

Fecha y 12/oct/2015

11:35 a.m.

supervisor

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,771,490.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,597,400.03	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,844,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,018,089.97	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,018,089.97	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,771,490.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$876,006.46	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$2,844,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,739,483.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,528,126.16	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,528,126.16	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,528,122.16	\$0.00

C.P. Esteban Hernández Quijano  
Director General

C.P. Victor Manuel Mendez Jimenez  
Administrador

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

# Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega

## ESTADO DE CAMPECHE

### Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Fecha y 15/oct/2015

03:23 p.m.

Usr  
supervisor

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado			Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$67,888.54	\$0.00	-\$67,888.54
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$1,666,920.71	\$0.00	\$0.00	-\$1,666,920.71
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,666,920.71	\$0.00	\$0.00	-\$1,666,920.71
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$1,666,920.71	\$0.00	\$0.00	-\$1,666,920.71
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$513,116.40	\$0.00	\$513,116.40
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$513,116.40	\$0.00	\$513,116.40
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,666,920.71</b>	<b>\$513,116.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,153,804.31</b>

0002

**ESTADO DE CAMPECHE**

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**

Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Fecha y 15/oct/2015

03:23 p.m.

**Concepto**

Hacienda  
Pública/  
Patrimonio  
Contribuido


Hacienda Pública/ Patrimonio Generado

De  
Ejercicios  
Anteriores

Del  
Ejercicio

Ajustes por  
Cambios de  
Valor

**Total**



C.P. Esteban Hernández Quijano  
Director General

C.P. Victor Manuel Mendez Jiménez  
Administrador

ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Fecha y 15/oct/2015

03:26 p.m.

Usu:  
supervisor

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$2,055,938.12</b>	<b>\$2,207,689.74</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$2,055,938.12</b>	<b>\$2,207,689.74</b>

**ESTADO DE CAMPECHE**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

Fecha y 15/oct/2015

03:26 p.m.

Orion  
supervisor

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	---------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------

**DEUDA PÚBLICA**



C.P. Esteban Hernández Quijano  
Director General

C.P. Victor Manuel Mendez Jimenez  
Administrador