



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2022

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023
03:17 p. m.

	2022	2021*		2022	2021*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,025,951.45	\$889,125.97	PASIVO CIRCULANTE	\$2,579,699.09	\$2,282,531.95
Efectivo y Equivalentes	\$228,217.67	\$170,510.43	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,924,816.74	\$1,627,649.60
Efectivo	\$176,323.91	\$121,823.92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$13,402.55	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$51,893.66	\$48,686.51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,892,934.22	\$1,605,036.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$797,733.88	\$716,615.64	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$18,479.97	\$22,612.97
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$427,993.88	\$348,875.54	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$654,882.35	\$654,882.35
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$369,740.00	\$369,740.00	Total de Pasivos Circulantes	\$2,579,699.09	\$2,282,531.95
Total de Activos Circulantes	\$1,025,951.45	\$889,125.97	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,100,062.48	\$1,072,091.79	Total del Pasivo	\$2,579,699.09	\$2,282,531.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$737,200.00	\$737,200.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$737,200.00	\$737,200.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$362,862.48	\$334,891.79	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$453,685.16	-\$321,314.19
Mobiliario y Equipo de Administración	\$85,166.22	\$57,195.53	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$132,370.97	-\$291,186.96
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$277,696.26	\$277,696.26	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$321,314.19	-\$30,127.23
Total de Activos No Circulantes	\$1,100,062.48	\$1,072,091.79	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$2,126,013.93	\$1,961,217.76	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$453,685.16	-\$321,314.19
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,126,013.93	\$1,961,217.76



*Importe Basados en Saldo Iniciales



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN


Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2022


Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023
03:17 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2022	2021*
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,612,621.00	\$3,440,692.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$179,913.04	\$770,630.79
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$731,644.26
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,432,707.96	\$3,401,605.49
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,432,707.96	\$3,401,605.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,612,621.00	\$3,440,692.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,671.36	\$643,076.06
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$895,276.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,593,049.62	\$3,692,792.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,593,049.62	\$3,692,792.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,593,049.62	\$3,692,792.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,581,496.69	\$3,602,792.45

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


C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
Director General


C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
Presidente Municipal



*Importe Basados en Saldos Iniciales