



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

Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2023
10:23 p. m.

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,150,499.50	\$1,025,951.45	PASIVO CIRCULANTE	\$2,646,499.03	\$2,579,699.09
Efectivo y Equivalentes	\$317,436.97	\$228,217.57	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,991,616.68	\$1,924,016.74
Efectivo	\$279,623.92	\$176,323.91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,402.56
Bancos/Tesorería	\$37,813.05	\$51,893.66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,973,136.71	\$1,092,934.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$833,062.53	\$797,733.80	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$18,479.97	\$18,479.97
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$463,322.53	\$427,993.88	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$654,882.36	\$654,882.36
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$369,740.00	\$369,740.00	Total de Pasivos Circulantes	\$2,646,499.03	\$2,579,699.09
Total de Activos Circulantes	\$1,150,499.50	\$1,025,951.45	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,149,148.98	\$1,100,062.48	Total del Pasivo	\$2,646,499.03	\$2,579,699.09
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	\$411,948.98	\$362,862.48	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$346,850.55	-\$453,685.16
Mobiliario y Equipo de Administración	\$85,166.22	\$85,166.22	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$106,834.61	\$132,370.97
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$326,782.76	\$277,696.26	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$463,685.16	-\$321,314.19
Total de Activos No Circulantes	\$1,149,148.98	\$1,100,062.48	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$2,299,648.48	\$2,126,013.93	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$346,850.55	-\$453,685.16
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,299,648.48	\$2,126,013.93



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

Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2023
10:23 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2023	2022
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,612,621.00	\$3,612,621.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,390,309.92	\$1,881,064.04
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,701,951.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,222,311.08	\$3,432,707.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,222,311.08	\$3,432,707.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,612,621.00	\$3,612,621.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,448,058.93	\$750,966.96
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$731,305.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,164,562.97	\$3,593,049.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,164,562.97	\$3,593,049.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,164,562.97	\$3,593,049.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,164,562.97	\$3,681,495.69

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

