



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_anl

Fecha y 24/sep./2023

hora de Impresión 10:37 a. m.

	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,206,385.73</b>	<b>\$1,025,951.45</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,754,990.75</b>	<b>\$2,579,699.09</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$350,135.00</i>	<i>\$228,217.57</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$2,100,108.40</i>	<i>\$1,924,816.74</i>
Efectivo	\$331,073.92	\$176,323.91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,402.55
Bancos/Tesorería	\$19,061.08	\$51,893.66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,081,628.43	\$1,892,934.22
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$856,250.73</i>	<i>\$797,733.89</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$18,479.97	\$18,479.97
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$486,510.73	\$427,993.88	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$654,882.35</i>	<i>\$654,882.35</i>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$369,740.00	\$369,740.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,754,990.75</b>	<b>\$2,579,699.09</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,206,385.73</b>	<b>\$1,025,951.45</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,149,148.98</b>	<b>\$1,100,062.48</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$2,754,990.75</b>	<b>\$2,579,699.09</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$737,200.00</i>	<i>\$737,200.00</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$737,200.00	\$737,200.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$411,948.98</i>	<i>\$362,862.48</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$399,456.04</b>	<b>-\$453,685.16</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$85,166.22	\$85,166.22	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$54,229.12</i>	<i>-\$132,370.97</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$326,782.76	\$277,696.26	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>-\$453,685.16</i>	<i>-\$321,314.19</i>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,149,148.98</b>	<b>\$1,100,062.48</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$2,355,534.71</b>	<b>\$2,126,013.93</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$399,456.04</b>	<b>-\$453,685.16</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,355,534.71</b>	<b>\$2,126,013.93</b>



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 24/sep./2023

hora de Impresión 10:37 a. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2023	2022
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 24/sep./2023

hora de Impresión 10:37 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2023	2022
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,612,621.00	\$3,612,621.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,301,341.04	\$1,091,864.04
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,701,951.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,311,279.96	\$3,432,707.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,311,279.96	\$3,432,707.96
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,612,621.00	\$3,612,621.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,306,483.66	\$750,866.96
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$731,395.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,306,137.34	\$3,593,049.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,306,137.34	\$3,593,049.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,306,137.34	\$3,593,049.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,306,137.34	\$3,501,405.60

"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

