



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 10:05 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

| | <u>2023</u> | <u>2022*</u> | | <u>2023</u> | <u>2022*</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$1,339,899.09 | \$1,025,951.45 | PASIVO CIRCULANTE | \$2,905,857.74 | \$2,579,699.09 |
| <i>Efectivo y Equivalentes</i> | \$463,760.17 | \$220,217.67 | <i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i> | \$2,260,976.39 | \$1,924,816.74 |
| Efectivo | \$265,273.92 | \$176,323.91 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$28,511.00 | \$13,402.55 |
| Bancos/Tesorería | \$188,476.25 | \$61,893.66 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$2,203,984.42 | \$1,892,934.22 |
| <i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i> | \$886,148.92 | \$797,733.08 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$18,479.97 | \$18,479.97 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$516,408.92 | \$427,993.88 | <i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i> | \$854,882.35 | \$854,882.35 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$369,740.00 | \$369,740.00 | Total de Pasivos Circulantes | \$2,905,857.74 | \$2,579,699.09 |
| Total de Activos Circulantes | \$1,339,899.09 | \$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 | \$2,905,857.74 | \$2,579,699.09 |
| <i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i> | \$737,200.00 | \$737,200.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | \$737,200.00 | \$737,200.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Bienes Muebles</i> | \$411,948.98 | \$362,862.48 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -\$416,809.67 | -\$463,685.16 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$85,166.22 | \$85,166.22 | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i> | \$36,875.49 | -\$132,370.97 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$326,782.76 | \$277,696.26 | <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | -\$453,685.16 | -\$321,314.19 |
| Total de Activos No Circulantes | \$1,149,148.98 | \$1,100,062.48 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Activo | \$2,489,048.07 | \$2,126,013.93 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | -\$416,809.67 | -\$463,685.16 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$2,489,048.07 | \$2,126,013.93 |



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 10:05 a. m.

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



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 10:05 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: | 2023 | 2022* |
|---|----------------|----------------|
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$3,612,621.00 | \$3,612,621.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$389,613.37 | \$1,001,864.03 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$476,945.14 | \$1,701,951.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$3,699,952.77 | \$3,432,707.96 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$3,699,952.77 | \$3,432,707.96 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$3,612,621.00 | \$3,612,621.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$202,801.93 | \$760,966.96 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$302,344.71 | \$731,395.50 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$3,712,163.78 | \$3,593,049.62 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$3,712,163.78 | \$3,593,049.62 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$3,712,163.78 | \$3,593,049.62 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$3,607,666.33 | \$3,581,495.09 |

"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 Morfialvo Mata
Presidente Municipal

