



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2023
09:51 a. m.

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$1,147,913.43</u> | <u>\$1,025,951.45</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$2,573,903.48</u> | <u>\$2,579,699.09</u> |
| Efectivo y Equivalentes | \$347,146.07 | \$220,217.57 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$1,919,021.13 | \$1,924,816.74 |
| Efectivo | \$307,323.91 | \$176,323.91 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$13,402.55 |
| Bancos/Tesorería | \$39,822.16 | \$51,893.66 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$1,900,541.16 | \$1,892,934.22 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$800,767.36 | \$797,733.08 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$18,479.97 | \$18,479.97 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$431,027.36 | \$427,993.88 | 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 | \$2,573,903.48 | \$2,579,699.09 |
| Total de Activos Circulantes | \$1,147,913.43 | \$1,025,951.45 | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$1,100,062.48</u> | <u>\$1,100,062.48</u> | Total del Pasivo | \$2,573,903.48 | \$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 | <u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| Bienes Muebles | \$362,862.48 | \$362,862.48 | <u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>-\$325,927.57</u> | <u>-\$453,685.16</u> |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$85,166.22 | \$85,166.22 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$127,757.69 | -\$132,370.97 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$277,696.26 | \$277,696.26 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -\$453,685.16 | -\$321,314.19 |
| Total de Activos No Circulantes | \$1,100,062.48 | \$1,100,062.48 | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| Total del Activo | \$2,247,975.91 | \$2,126,013.93 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | -\$325,927.57 | -\$453,685.16 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$2,247,975.91 | \$2,126,013.93 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán

Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2023

Fecha y 06/mar./2023

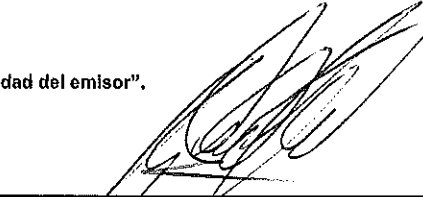
hora de Impresión 09:51 a. m.

User: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$3,612,621.00 | \$3,612,621.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$3,232,000.77 | \$1,081,864.04 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$1,701,951.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$380,620.23 | \$3,432,707.96 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$380,620.23 | \$3,432,707.96 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$3,612,621.00 | \$3,612,621.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$3,359,758.36 | \$750,966.96 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$731,395.58 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$252,862.64 | \$3,593,049.62 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$252,862.64 | \$3,593,049.62 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$252,862.64 | \$3,593,049.62 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$252,862.64 | \$3,501,495.69 |

"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

