



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

Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2023

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2023
10:36 a. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,168,586.78</u>	<u>\$1,025,951.45</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,595,647.64</u>	<u>\$2,579,699.09</u>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$361,411.61	\$228,217.57	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$1,940,765.29	\$1,924,816.74
Efectivo	\$298,223.91	\$176,323.91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,402.55
Bancos/Tesorería	\$63,187.70	\$51,893.66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,922,285.32	\$1,892,934.22
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$807,175.17	\$797,733.88	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$18,479.97	\$18,479.97
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$437,435.17	\$427,993.88	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	\$654,882.35	\$654,882.35
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$369,740.00	\$369,740.00	Total de Pasivos Circulantes	\$2,595,647.64	\$2,579,699.09
Total de Activos Circulantes	\$1,168,586.78	\$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	<u>\$2,595,647.64</u>	<u>\$2,579,699.09</u>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$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>
<i>Bienes Muebles</i>	\$362,862.48	\$362,862.48	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$326,998.38</u>	<u>-\$453,685.16</u>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$85,166.22	\$85,166.22	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$126,686.78	-\$132,370.97
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$277,696.26	\$277,696.26	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-\$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	<u>\$2,268,649.26</u>	<u>\$2,126,013.93</u>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>-\$326,998.38</u>	<u>-\$453,685.16</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$2,268,649.26</u>	<u>\$2,126,013.93</u>



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

**Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2023**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2023
10:36 a. m.

	<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	\$2,981,369.69	\$1,881,864.04
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,701,951.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$651,251.31	\$3,432,707.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$651,251.31	\$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	\$3,088,056.47	\$750,966.96
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$731,385.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$524,564.53	\$3,593,049.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$524,564.53	\$3,593,049.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$524,564.53	\$3,593,049.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PÁGADO	\$524,564.53	\$3,581,495.69

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

C. Eduardo Ismael Meléndez Vega
Director General

C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
Presidente Municipal

