



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

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
12:31 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,161,737.18	\$1,025,951.45	PASIVO CIRCULANTE	\$2,691,678.93	\$2,579,699.09
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$314,654.61	\$228,217.57	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$2,036,796.58	\$1,924,016.74
<i>Efectivo</i>	\$288,123.92	\$176,323.91	<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	\$0.00	\$13,402.55
<i>Bancos/Cartería</i>	\$26,530.69	\$51,893.66	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	\$2,018,316.61	\$1,892,934.22
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$847,082.57	\$797,733.88	<i>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$18,479.97	\$18,479.97
<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	\$477,342.57	\$427,893.88	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	\$654,882.35	\$654,882.35
<i>Cuentas Diversas por Cobrar a Corto Plazo</i>	\$369,740.00	\$369,740.00	Total de Pasivos Circulantes	\$2,691,678.93	\$2,579,699.09
Total de Activos Circulantes	\$1,161,737.18	\$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	\$2,691,678.93	\$2,579,699.09
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$737,200.00	\$737,200.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Construcciones en Proceso en Bienes Propios</i>	\$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	-\$380,792.77	-\$453,685.16
<i>Mobiliario y Equipo de Administración</i>	\$85,166.22	\$85,166.22	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$72,892.39	-\$132,370.97
<i>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</i>	\$328,782.76	\$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 H/	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$2,310,886.16	\$2,126,013.93	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$380,792.77	-\$453,685.16
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,310,886.16	\$2,126,013.93



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023 | 12:31 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	\$1,845,432.48	\$1,881,864.04
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,701,951.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,767,188.52	\$3,432,707.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,767,188.52	\$3,432,707.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,612,621.00	\$3,612,621.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,869,238.37	\$750,966.96
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$731,395.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,743,382.63	\$3,593,049.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,743,382.63	\$3,593,049.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,743,382.63	\$3,593,049.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,743,382.63	\$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 Maldonado Vega
Director General

C. Rafael Gerardo Monfalvo Mata
Presidente Municipal

