



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2023

02:08 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$1,166,918.85	\$1,025,951.45	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$2,718,985.47	\$2,579,699.09
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$317,219.16	\$228,217.57	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$2,064,103.12	\$1,924,816.74
Efectivo	\$303,223.92	\$176,323.91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,402.55
Bancos/Tesorería	\$13,995.24	\$51,893.66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,045,623.15	\$1,892,934.22
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$849,689.69	\$797,733.88	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$18,479.97	\$18,479.97
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$479,959.69	\$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	\$2,718,985.47	\$2,579,699.09
Total de Activos Circulantes	\$1,166,918.85	\$1,025,951.45	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$1,149,148.98	\$1,100,062.48	Total del Pasivo	\$2,718,985.47	\$2,579,699.09
<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>	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	\$411,948.98	\$362,862.48	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	-\$402,917.64	-\$453,685.16
Mobiliario y Equipo de Administración	\$85,166.22	\$85,166.22	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$50,767.52	-\$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 H/	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$2,316,067.83	\$2,126,013.93	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$402,917.64	-\$453,685.16
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,316,067.83	\$2,126,013.93



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 31/ago./2023

hora de Impresión 02:08 p. m.

2023

2022

"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

