



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2023
03:47 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,169,249.50	\$1,025,951.45	PASIVO CIRCULANTE	\$2,620,541.53	\$2,579,699.09
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$355,881.92	\$228,217.57	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$1,965,659.18	\$1,924,816.74
Efectivo	\$266,323.92	\$176,323.91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,402.55
Bancos/Tesorería	\$89,558.00	\$51,893.66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,947,179.21	\$1,892,934.22
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$813,367.58	\$797,733.88	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$18,479.97	\$18,479.97
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$443,627.58	\$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	\$2,620,541.53	\$2,579,699.09
Total de Activos Circulantes	\$1,169,249.50	\$1,025,951.45	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,100,062.48	\$1,100,062.48	Total del Pasivo	\$2,620,541.53	\$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	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	\$362,862.48	\$362,862.48	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$351,229.55	-\$453,685.16
Mobiliario y Equipo de Administración	\$85,166.22	\$85,166.22	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$102,455.61	-\$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	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$2,269,311.98	\$2,126,013.93	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$351,229.55	-\$453,685.16
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,269,311.98	\$2,126,013.93



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán

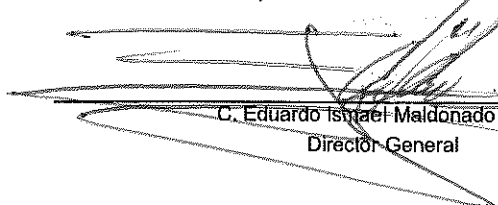
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2023

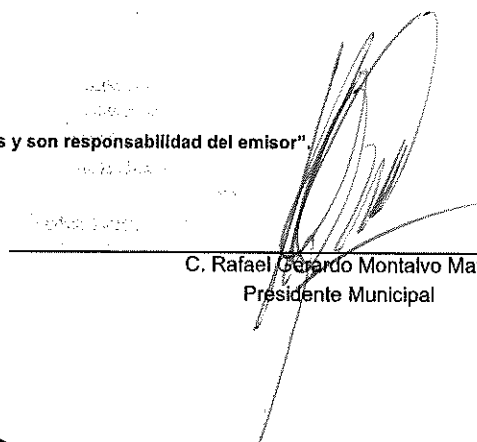
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2023
03:47 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	\$2,711,161.01	\$1,881,864.04
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,701,951.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$901,459.99	\$3,432,707.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$901,459.99	\$3,432,707.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,612,621.00	\$3,612,621.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,813,816.82	\$760,986.96
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$731,395.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$799,004.38	\$3,593,049.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$799,004.38	\$3,593,049.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$799,004.38	\$3,593,049.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$799,004.38	\$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

