



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 30/oct./2023

hora de Impresión 02:15 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,145,767.72</b>	<b>\$1,025,951.45</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,778,890.48</b>	<b>\$2,579,699.09</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$279,655.68	\$228,217.57	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$2,124,008.13	\$1,924,816.74
Efectivo	\$230,523.92	\$176,323.91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,402.55
Bancos/Tesorería	\$49,131.76	\$51,893.66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,105,528.16	\$1,892,934.22
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$866,112.04	\$797,733.88	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$18,479.97	\$18,479.97
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$496,372.04	\$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	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,778,890.48</b>	<b>\$2,579,699.09</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,145,767.72</b>	<b>\$1,025,951.45</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,149,148.98</b>	<b>\$1,100,062.48</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$2,778,890.48</b>	<b>\$2,579,699.09</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$737,200.00	\$737,200.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$737,200.00	\$737,200.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	\$411,948.98	\$362,862.48	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$483,973.78</b>	<b>-\$453,685.16</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$85,166.22	\$85,166.22	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	-\$30,288.62	-\$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
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,149,148.98</b>	<b>\$1,100,062.48</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$2,294,916.70</b>	<b>\$2,126,013.93</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$483,973.78</b>	<b>-\$453,685.16</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,294,916.70</b>	<b>\$2,126,013.93</b>



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 30/oct./2023

hora de Impresión 02:15 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30/sep./2023**

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 30/oct./2023

hora de Impresión 02:15 p. m.

Cuentas de Orden Presupuestarias	2023	2022
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,612,621.00	\$3,612,621.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,071,403.39	\$1,881,864.04
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,701,951.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,541,217.61	\$3,432,707.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,541,217.61	\$3,432,707.96
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,612,621.00	\$3,612,621.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$992,028.27	\$750,966.96
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$731,395.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,620,592.73	\$3,593,049.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,620,592.73	\$3,593,049.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,620,592.73	\$3,593,049.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,620,592.73	\$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 Montalvo Mata  
Presidente Municipal

