



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

## Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_sant

Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
13/may./2024  
03:18 p. m.

	2024	2023
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$1,331,571.31	\$1,339,899.09
Efectivo	\$427,826.75	\$453,750.17
Bancos/Tesorería	\$48,243.92	\$265,273.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$379,592.83	\$188,476.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$903,744.56	\$806,148.92
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$534,004.56	\$516,408.92
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$369,740.00</b>	<b>\$369,740.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,149,148.98	\$1,149,148.98
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$737,200.00	\$737,200.00
Bienes Muebles	\$411,948.98	\$411,948.98
Mobiliario y Equipo de Administración	\$85,166.22	\$85,166.22
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$326,782.76	\$326,782.76
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,149,148.98</b>	<b>\$1,149,148.98</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$2,480,720.29</b>	<b>\$2,489,048.07</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,952,066.46	\$2,995,857.74
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,287,184.11	\$2,289,976.39
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$26,511.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,276,704.14	\$2,203,984.42
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$18,479.97	\$18,479.97
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$654,882.35</b>	<b>\$654,882.35</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$2,952,066.46</b>	<b>\$2,995,857.74</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$471,346.17	-\$416,809.67
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>-\$471,346.17</b>	<b>-\$416,809.67</b>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$471,346.17</b>	<b>-\$416,809.67</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,480,720.29</b>	<b>\$2,489,048.07</b>