



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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/may./2024**

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 23/jun./2024

hora de Impresión 05:53 p. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>		<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,289,744.30</b>	<b>\$1,339,899.09</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,008,965.06</b>	<b>\$2,905,857.74</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$366,398.68	\$453,780.17	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$2,354,082.71	\$2,260,976.39
Efectivo	\$48,243.92	\$265,273.92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$28,511.00
Bancos/Tesorería	\$318,154.76	\$188,476.25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,335,602.74	\$2,203,984.42
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$920,193.90	\$886,148.92	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$18,479.97	\$18,479.97
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$550,453.90	\$516,408.92	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	\$654,882.36	\$654,882.36
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$369,740.00	\$369,740.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$3,008,965.06</b>	<b>\$2,905,857.74</b>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$3,151.72	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	\$3,151.72	\$0.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,289,744.30</b>	<b>\$1,339,899.09</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$3,008,965.06</b>	<b>\$2,905,857.74</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,151,044.67</b>	<b>\$1,149,148.98</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$737,200.00	\$737,200.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$737,200.00	\$737,200.00	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$568,176.09</b>	<b>-\$416,809.67</b>
<i>Bienes Muebles</i>	\$413,844.67	\$411,948.98	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	-\$151,366.42	\$36,876.49
Mobiliario y Equipo de Administración	\$87,061.91	\$85,166.22	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-\$416,809.67	-\$453,686.16
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$326,782.76	\$326,782.76	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,151,044.67</b>	<b>\$1,149,148.98</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$2,440,788.97</b>	<b>\$2,489,048.07</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$568,176.09</b>	<b>-\$416,809.67</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,440,788.97</b>	<b>\$2,489,048.07</b>



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_anl

Fecha y 23/jun./2024

hora de Impresión 05:53 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2024	2023
<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 31/may./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

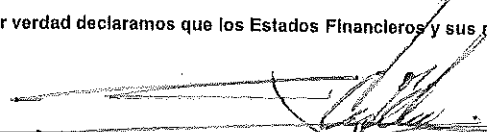
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant


Fecha y 23/jun./2024

hora de Impresión 05:53 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2024	2023
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,186,000.00	\$3,612,621.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,845,682.50	\$389,613.37
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$476,945.14
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,340,317.50	\$3,699,952.77
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,340,317.50	\$3,699,952.77
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,186,000.00	\$3,612,621.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,692,420.39	\$202,801.93
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$302,344.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,493,579.61	\$3,712,163.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,493,579.61	\$3,712,163.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,493,579.61	\$3,712,163.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,493,579.61	\$3,687,605.33

"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. Rangel Agustín Pérez Jiménez  
Presidente Municipal



21