



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Progreso Yucatán

YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/nov./2024
hora de Impresión 05:30 p. m.

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$284,379.80	\$52,404.81	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$24,470,016.15	\$24,170,214.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$37,896,259.27	\$34,720,398.03	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$353,191.80	\$353,191.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$167,770.01	\$167,770.01	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$38,348,409.08	\$34,940,572.85	Total de Pasivos Circulantes	\$24,823,207.95	\$24,523,406.26
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$537,320.21	\$537,320.21	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$12,372,695.15	\$11,968,786.11	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$46,233.00	\$46,233.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$100.01	-\$100.01	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$12,956,148.35	\$12,552,239.31	Total del Pasivo	\$24,823,207.95	\$24,523,406.26
Total del Activo	\$51,304,557.43	\$47,492,812.16	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,498,280.55	\$1,498,280.55
			Aportaciones	\$1,498,280.55	\$1,498,280.55
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$24,983,068.93	\$21,471,125.35
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$3,511,943.58	\$2,171,606.59
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$20,247,364.13	\$18,075,757.54
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
05:30 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,223,761.22	\$1,223,761.22
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$26,481,349.48	\$22,969,405.90
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$51,304,557.43	\$47,492,812.16



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Progreso Yucatán

YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2024 05:30 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 06/nov./2024
hora de Impresión 05:30 p. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$49,703,159.87	\$51,475,432.41
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,268,966.48	\$6,366,616.10
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$397,158.99
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$36,434,193.39	\$45,505,975.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$36,434,193.39	\$45,505,975.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$49,703,159.89	\$51,475,432.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,011,122.14	\$1,074,854.21
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$911,389.25	\$2,264,099.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$42,603,427.00	\$52,664,677.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$36,932,321.03	\$46,637,780.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$36,932,321.03	\$46,637,780.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$36,932,320.63	\$45,333,508.89

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. ERIK JOSE RIHANN GONZALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. BJORN MIGUEL RODRIGUEZ ESTRADA
DIRECTOR DEL SMAPAP