



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 11:55 a. m.

ACTIVO	2019	2018		2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE	\$414,793.97	-\$11,983.42	<i>Otros Activos Circulantes</i>	\$0.00	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$394,557.70	-\$13,283.31	Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00
Efectivo	\$402,447.81	\$35,948.39	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	-\$7,890.11	-\$49,231.70	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dac	\$0.00	\$0.00
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	Total de Activos Circulantes	\$414,793.97	-\$11,983.42
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$930,847.22	\$906,488.56
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	<i>Inversiones Financieras a Largo Plazo</i>	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Inversiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$0.00	\$1,299.89	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,299.89	<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</i>	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Deudores Diversos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$20,236.27	\$0.00	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	\$20,236.27	\$0.00	<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mue	\$0.00	\$0.00	Terrenos	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Cor	\$0.00	\$0.00	Viviendas	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Infraestructura	\$0.00	\$0.00
<i>Inventarios</i>	\$0.00	\$0.00	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	<i>Bienes Muebles</i>	\$930,847.22	\$906,488.56
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produ	\$0.00	\$0.00	Mobiliario y Equipo de Administración	\$451,179.81	\$445,079.15
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00
<i>Almacenes</i>	\$0.00	\$0.00	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$0.00	\$0.00	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$25,197.00	\$25,197.00
<i>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</i>	\$0.00	\$0.00	Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efe	\$0.00	\$0.00	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$454,470.41	\$436,212.41
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00
			Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2019
11:55 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	PASIVO		
Software	\$0.00	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$1,369,220.06	\$1,271,570.02
Patentes, Marcas y Derechos	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,369,220.06	\$1,271,570.02
Concesiones y Franquicias	\$0.00	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Licencias	\$0.00	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,369,220.06	\$1,271,570.02
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$0.00	\$0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Concesión	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Comodato	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$930,847.22	\$906,488.56	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$1,345,641.19	\$894,505.14	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 11:55 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00			
Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,369,220.06	\$1,271,570.02
Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Pasivos Circulantes	\$1,369,220.06	\$1,271,570.02	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<i>Aportaciones</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<i>Donaciones de Capital</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
<i>Documentos por Pagar a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$23,578.87	-\$377,064.88
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$353,486.01</i>	<i>-\$45,515.23</i>
<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>-\$73,505.30</i>	<i>-\$27,990.07</i>
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<i>Revalúos</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	Revalúo de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Revalúo de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	Revalúo de Bienes Intangibles	\$0.00	\$0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Revalúos	\$0.00	\$0.00
<i>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Reservas</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
Créditos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Reservas de Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Reservas Territoriales	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Reservas por Contingencias	\$0.00	\$0.00
<i>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
Fondos en Garantía a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cambios en Políticas Contables	\$0.00	\$0.00
Fondos en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cambios por Errores Contables	\$0.00	\$0.00
Fondos Contingentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$23,578.87	-\$377,064.88
<i>Provisiones a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>			
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00			



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 11:55 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,345,641.19	\$894,505.14



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 22/oct./2019
hora de Impresión | 11:55 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,922,605.28	\$4,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,398,192.45	\$165,090.64
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,524,412.83	\$3,834,909.36
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,524,412.83	\$3,834,909.36
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,922,605.28	\$4,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,718,967.80	\$10,142.06
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,203,637.48	\$3,989,857.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,195,285.48	\$3,989,857.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,195,285.48	\$3,989,857.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,195,285.48	\$3,989,857.94

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

C. SAYDEE CECILIA TZAB MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. ROGER AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL