



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/ene./2020

hora de Impresión 04:50 p. m.

ACTIVO	2019	2018*		2019	2018*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$428,091.17</b>	<b>-\$11,983.42</b>	<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$418,091.17</i>	<i>-\$13,283.31</i>	Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00
Efectivo	\$410,888.12	\$35,948.39	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$7,203.05	-\$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	<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$428,091.17</b>	<b>-\$11,983.42</b>
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$930,847.22</b>	<b>\$906,488.56</b>
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	<i>Inversiones Financieras a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Inversiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,299.89</i>	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>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
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>	<i>\$10,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	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	\$10,000.00	\$0.00	<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
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>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	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>	<i>\$930,847.22</i>	<i>\$906,488.56</i>
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>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	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>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	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

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

## YUCATÁN

### Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/ene./2020

hora de Impresión 04:50 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>		<u>2019</u>	<u>2018*</u>
<b>Activos Intangibles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>PASIVO</b>		
Software	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,397,263.51</b>	<b>\$1,271,570.02</b>
Patentes, Marcas y Derechos	\$0.00	\$0.00	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$1,397,263.51</b>	<b>\$1,271,570.02</b>
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
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	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	\$1,397,263.51	\$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
<b>Activos Diferidos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos y	\$0.00	\$0.00	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Div	\$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 C	\$0.00	\$0.00	<b>TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Ot	\$0.00	\$0.00	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Pl	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Activos no Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	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	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto P</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes en Comodato	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$930,847.22</b>	<b>\$906,488.56</b>	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,358,938.39</b>	<b>\$894,505.14</b>	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto P	\$0.00	\$0.00
			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto P	\$0.00	\$0.00
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/ene./2020

hora de Impresión 04:50 p. m.

	2019	2018*		2019	2018*
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>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00			
Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,397,263.51</b>	<b>\$1,271,570.02</b>
Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,397,263.51</b>	<b>\$1,271,570.02</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<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	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$38,325.12</b>	<b>-\$377,064.88</b>
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$324,870.76</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>-\$59,636.30</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	<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
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	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$38,325.12</b>	<b>-\$377,064.88</b>
<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			

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 29/ene./2020  
hora de Impresión | 04:50 p. m.

---

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,358,938.39</b>	<b>\$894,505.14</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2020  
04:50 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,922,605.28	\$4,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,366,557.47	\$165,090.64
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,556,047.81	\$3,834,909.36
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,556,047.81	\$3,834,909.36
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,922,605.28	\$4,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,940,910.71	\$10,142.06
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$273,841.14	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,255,535.71	\$3,989,857.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,255,535.71	\$3,989,857.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,255,535.71	\$3,989,857.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,255,535.71	\$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

\*Importe Basados en Saldos Iniciales