

ASUNTO: Se entrega Informe Anual del Ejercicio de los Recursos Públicos de los meses Enero-Diciembre de 2022.

MOTUL, YUCATAN A 9 DE agosto del 2023.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P. Mario Can Marín.
Auditor Superior del Estado de Yucatán.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 49 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, y los artículos 174 y 176 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y a lo mencionado en los párrafos anteriores, hago entrega de El Informe Anual del Ejercicio de los Recursos Públicos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul a nuestro cargo correspondiente al período de ENERO-DICIEMBRE 2022, el cual consta de los siguientes documentos:

1. Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2022.
2. Estado de Actividades del 1 Enero al 31 Diciembre de 2022.
3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2022.
4. Estado de Flujos de Efectivo del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2022.
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2022.
6. Cuenta Económica al 31 de Diciembre de 2022.
7. Estado del Ejercicio del Presupuesto del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2022.
8. Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios del 1 Enero al 31 de Diciembre 2022.
9. Reporte Analítico del Activo del 1 Enero del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2022.
10. Reporte Analítico de la Deuda Pública del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2022.
11. Cédula de prestaciones y Deducciones del Rubro de Servicios Personales.
12. Información del Rubro de Servicios Personales.
13. Información del Rubro de Obra Pública del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2022.

• En total 42 Hojas foliadas

004923

ASEY
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE YUCATÁN
CONDOMINIO DEL ESTADO DE YUCATÁN

RECEPCIÓN DE LA
CUENTA PÚBLICA 2022
PLAZO VENCIDO

09 AGO. 2023

RECIBIDO

HORA: 15:22
Vó. Bó. [Signature]

A t e n t a m e n t e



SISTEMA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE
YUCATÁN
2021 - 2024

El Presidente Municipal

[Signature]
C. ROGER R. AGUILAR ARROLLO

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATAN
2021 - 2024

El Director del SMAPAM

[Signature]
PROF. ALVARO A. SANCHEZ Y PINTO

ASUNTO: Se entrega Informe Anual del Ejercicio de los Recursos Públicos de los meses Enero-Diciembre de 2022.

MOTUL, YUCATAN A _____ DE _____ del 2023.

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN
P R E S E N T E**

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 49 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, y los artículos 174 y 176 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y a lo mencionado en los párrafos anteriores, hago entrega de El Informe Anual del Ejercicio de los Recursos Públicos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul a nuestro cargo correspondiente al período de ENERO-DICIEMBRE 2022, el cual consta de los siguientes documentos:

1. Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2022.
2. Estado de Actividades del 1 Enero al 31 Diciembre de 2022.
3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2022.
4. Estado de Flujos de Efectivo del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2022.
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2022.
6. Cuenta Económica al 31 de Diciembre de 2022.
7. Estado del Ejercicio del Presupuesto del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2022.
8. Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios del 1 Enero al 31 de Diciembre 2022.
9. Reporte Analítico del Activo del 1 Enero del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2022.
10. Reporte Analítico de la Deuda Pública del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2022.
11. Cédula de prestaciones y Deducciones del Rubro de Servicios Personales.
12. Información del Rubro de Servicios Personales.
13. Información del Rubro de Obra Pública del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2022.

• En total 48 Hojas foliadas.


 El Presidente Municipal

PRESIDENCIA
C. ROGER B. AGUILAR ARROLLO
 DE MOTUL, YUCATÁN
 2021 - 2024

Atentamente

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE MOTUL, YUCATÁN
 2021 - 2024

El Director del SMAPAN

PROF. ALVARO A. SANCHEZ Y PINTO

AGUA POTABLE
 2021 - 2024

SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN 2021-2024

En la ciudad de Motul de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Yucatán siendo las 10 horas con 50 minutos del día 11 de Abril del 2023, en el predio que ocupa el palacio municipal, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos I, II, III Y IV del decreto número 223 del Gobierno del Estado de Yucatán de fecha 24 de julio del 2003, se procede a dar inicio a la séptima sesión ordinaria del año 2023, del consejo municipal de agua potable y alcantarillado de Motul, de conformidad con la convocatoria que se les hizo llegar a todos los integrantes del consejo en tiempo y forma, por los cual se procedió al pase de lista encontrándose presentes:

1. PRESIDENTE DEL CONSEJO.
C. ROGER RAFAEL AGUILAR ARROYO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MOTUL, YUCATÁN.
2. DIRECTOR DEL S.M.A.P.A.M.
PROF. ALVARO ANTONIO SANCHEZ Y PINTO.
3. SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS.
LI. JOSÉ MARCELO PALMA PECH.
4. DIRECTOR DE SALUD Y SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.
ENFRA. WENDY CAROLINA CANUL POOL.
5. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ING. MARIO LUIS CAMPOS ALCALÁ.
6. DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
C. MARIO HERNAN CUEVAS Y PALMA.
7. TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y ECOLOGÍA
C. ROGER HIDALGO KOH SANZORES.
8. DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
C. MANUEL JESÚS VILLANUEVA VIDAL.
9. DIRECTOR DE IMAGEN URBANA Y ECOLOGÍA.
LIC. OMAR JESUS VERA MARIN.
10. REPRESENTANTES DE LOS USUARIOS.
C. LANDY MARÍA GUERRA Y MAY
C. GABRIEL ADRIAN CHÍ DZIB
C. MARIA REGINA SANCHEZ TZAB

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature]

000001 000001

En virtud del pase de lista el C. presidente del consejo, declaró que existe el quórum legal, y formalmente instalada la asamblea encontrándose presentes los integrantes del consejo.

A continuación, se procedió a la lectura del orden del día.

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARACIÓN DE EXISTIR EL QUÓRUM Y DECLARACIÓN DE LA INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.
3. LECTURA Y A PROBABACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR.
5. PRESENTACIÓN, Y APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL SMAPÁM, PROF. ALVARO ANTONIO SANCHEZ Y PINTO.
6. PRESENTACION, Y APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.
7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL TRASPASO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE DEL 2022.
8. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL AÑO 2022.
9. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SUS CASO DEL AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS, REDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022-
10. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SUS CASO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
11. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SUS CASO DEL AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS, REDUCCIÓN Y AMPILIACIÓN, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
12. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS SIGUIENTES PROVEEDORES:
GRUPO ALCOCER TORRES SCP \$80,000.00
ACABADOSMID Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV \$129,920.00
DUGATAN SOLUCIONES \$10,400.00
13. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PARA OMITIR EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS COMISARÍAS DE MOTUL, POR MOTIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTOS DE PANELES SOLARES EN LOS SUBSISTEMAS.
14. ASUNTOS GENERALES.
15. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

A continuación de acuerdo al tercer punto, el secretario de actas y acuerdos, sometió a consideración de los miembros del consejo la lectura y aprobación del orden del día; siendo Aprobado por unanimidad de votos.

Para cumplimiento del cuarto punto del orden del día referente a la lectura y aprobación del acta anterior, el secretario de actas y acuerdos sometió a consideración de los miembros la aprobación para omitir la lectura del acta anterior, lo cual fue aprobado por unanimidad de votos.

(Handwritten signature)

000002

000002

(Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin)

SECRETARIO MUNICIPAL
HONORABLE

Continuando con el orden del día de acuerdo al punto número cinco, referente a la presentación, análisis y en su caso aprobación del PROF. ALVARO ANTONIO SANCHEZ Y PINTO como director del S.M.A.P.A.M. para el periodo 2021-2024.

El secretario de actas y acuerdos sometió a consideración de los miembros del consejo la aprobación del PROF. ALVARO ANTONIO SANCHEZ Y PINTO como director del S.M.A.P.A.M. para el periodo 2021-2024. Quien esté a favor, quienes manifestaron levantando la mano, aprobando por unanimidad de votos.

Para el cumplimiento del punto número seis, referente a la presentación, análisis presentación, y aprobación de la cuenta pública de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2022, se le cedió la palabra el director del SMAPAM.

Acto seguido, el secretario de actas y acuerdos, puso a consideración de los miembros del consejo la aprobación de la cuenta pública de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2022, siendo aprobado por unanimidad de votos.

Dado lo dispuesto en el séptimo punto correspondiente a presentación y aprobación del traspaso del presupuesto de egresos de los meses de octubre, Noviembre, y Diciembre del 2022. Presentado ante los miembros por el director del SMAPAM.

Seguidamente el secretario de actas y acuerdos puso a consideración de los miembros del consejo la aprobación del traspaso del presupuesto de egresos de los meses de octubre, Noviembre, y Diciembre del 2022, quienes dieron su aprobación por unanimidad de votos.

Para el cumplimiento del punto número ocho, referente a la presentación, análisis, y aprobación de en su caso del estado analítico de ingresos del año 2022, expuesto por el director del SMAPAM.

Acto seguido, el secretario de actas y acuerdos, puso a consideración de los miembros del consejo la aprobación del estado analítico de ingresos del año 2022, aprobado por unanimidad de votos.

Dado lo dispuesto en el noveno punto correspondiente a la presentación, análisis y aprobación en sus caso del ajuste presupuestal de egresos, reducción y ampliación, del mes de Diciembre de 2022, presentado por el director del SMAPAM.

Seguidamente el secretario de actas y acuerdos puso a consideración de los miembros del consejo la aprobación de la presentación, análisis y aprobación en sus caso del ajuste presupuestal de egresos, reducción y ampliación, del mes de Diciembre de 2022.

Quienes levantando la mano aprobaron por unanimidad de votos.

Para el cumplimiento del punto número diez, referente a la presentación, análisis y aprobación en su caso del presupuesto de egresos del mes de Diciembre de 2022. Con el uso de la palabra al director del SMAPAM expuso el punto número diez.

Acto seguido, el secretario de actas y acuerdos, puso a consideración de los miembros del consejo la aprobación, análisis y aprobación en sus caso del ajuste presupuestal de egresos, reducción y ampliación, del mes de Diciembre de 2022, aprobado por unanimidad de votos.

[Handwritten signature]

[Vertical list of handwritten signatures]

000003

000003

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul

ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022



Usr:
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 09/ene./2023 09:19 p. m.

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
DERECHOS	\$349,898.05	\$362,076.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$349,898.05	\$362,076.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$326,695.00	\$563,554.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$676,593.05	\$925,630.75
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$773,542.67	\$833,601.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$229,177.08	\$226,849.86
SERVICIOS GENERALES	\$59,389.13	\$23,767.94
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$773,542.67	\$582,983.80
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$96,949.62	\$833,601.60
		\$92,029.15

[Handwritten signatures and initials]

EL PRESENTE DOCUMENTO FUE APROBADO EN LA SESION DE CABILDO N° _____ SIENDO LAS _____ DEL DIA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO 2023.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

000004
000004



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul

ESTADO DE YUCATÁN

Póliza: P00359 Del 03/10/2022

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
09:40 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA DE CABILDO

SECRETARIO MOTUL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1401-250101-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,000.00	Monto Modificado
0002	8220-1401-250101-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,000.00	Monto Modificado
0003	8220-1401-250101-202-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$15,000.00	Monto Modificado
0004	8220-1401-250101-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$20,000.00	Monto Modificado
0005	8220-1401-250101-202-3571-1	Instalación, reparación y	\$65,000.00		Monto Modificado
0006	8230-1401-250101-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,000.00		Monto Modificado
0007	8230-1401-250101-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,000.00		Monto Modificado
0008	8230-1401-250101-202-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$15,000.00		Monto Modificado
0009	8230-1401-250101-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$20,000.00		Monto Modificado
0010	8230-1401-250101-202-3571-1	Instalación, reparación y		\$65,000.00	Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>130,000.00</u>	<u>130,000.00</u>	

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Handwritten signature at the bottom left]

000005

000005



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul

ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

Usr:
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2023
07:11 p. m.

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
DERECHOS	\$410,399.82	\$364,291.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$410,399.82	\$364,291.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$326,992.00	\$279,798.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$737,391.82	\$644,089.85
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$783,639.86	\$656,302.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$228,374.42	\$221,992.33
SERVICIOS GENERALES	\$88,199.10	\$124,638.09
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$467,066.34	\$309,671.60
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$46,248.04	\$656,302.02
		-\$12,212.17

EL PRESENTE DOCUMENTO FUE APROBADO EN LA SESION DE CABILDO N° _____ SIENDO LAS _____ DEL DIA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO 2023.

000006
000006

SECRETARIO



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul

ESTADO DE YUCATÁN

Póliza: P00399 Del 02/11/2022

Fecha y hora de Impresión: 23/feb./2023 07:27 p. m.
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1401-250101-202-1521-1	Liquidaciones por Indemnizaciones y		\$50,000.00	Monto Modificado
0002	8220-1401-250101-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$25,000.00	Monto Modificado
0003	8220-1401-250101-202-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$30,000.00	Monto Modificado
0004	8220-1401-250101-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$10,000.00	Monto Modificado
0005	8220-1401-250101-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$50,000.00	Monto Modificado
0006	8220-1401-250101-202-2471-1	Artículos metálicos para la		\$70,000.00	Monto Modificado
0007	8220-1401-250101-202-2511-1	Productos químicos básicos G.	\$50,000.00		Monto Modificado
0008	8220-1401-250101-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,000.00	Monto Modificado
0009	8220-1401-250101-202-3571-1	Instalación, reparación y	\$178,000.80		Monto Modificado
0010	8220-1401-250101-202-3951-1	Multas G. Corriente		\$40,000.00	Monto Modificado
0011	8220-1401-250101-202-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G.		\$3,000.80	Monto Modificado
0012	8230-1401-250101-202-1521-1	Liquidaciones por Indemnizaciones y	\$50,000.00		Monto Modificado
0013	8230-1401-250101-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$25,000.00		Monto Modificado
0014	8230-1401-250101-202-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$30,000.00		Monto Modificado
0015	8230-1401-250101-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$10,000.00		Monto Modificado
0016	8230-1401-250101-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$50,000.00		Monto Modificado
0017	8230-1401-250101-202-2471-1	Artículos metálicos para la	\$10,000.00		Monto Modificado
0018	8230-1401-250101-202-2511-1	Productos químicos básicos G.		\$50,000.00	Monto Modificado
0019	8230-1401-250101-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00		Monto Modificado
0020	8230-1401-250101-202-3571-1	Instalación, reparación y		\$178,000.80	Monto Modificado
0021	8230-1401-250101-202-3951-1	Multas G. Corriente	\$40,000.00		Monto Modificado
0022	8230-1401-250101-202-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G.	\$3,000.80		Monto Modificado
Sumas iguales =>			456,001.60	456,001.60	

2021-2024 SECRETARIO MOTUL

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]
0000067
0000067

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul

ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022



Usu: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2023 | 07:03 p. m.

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
DERECHOS	\$604,805.37	\$374,437.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$604,805.37	\$374,437.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$427,116.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$604,805.37	\$801,553.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,045,386.55	\$845,743.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$504,581.18	\$426,587.14
SERVICIOS GENERALES	\$17,141.92	\$51,691.45
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,045,386.55	\$387,465.40
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$440,581.18	\$845,743.99
		-\$44,190.93

EL PRESENTE DOCUMENTO FUE APROBADO EN LA SESION DE CABILDO N° _____ SIENDO LAS _____ DEL DIA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO 2023.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
000008
000008

SECRETARIO MOTUL



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul
ESTADO DE YUCATÁN

Póliza: P00400 Del 02/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2023 07:23 p. m.
 Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1401-250101-202-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$100,000.00	Monto Modificado
0002	8220-1401-250101-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$40,091.60		Monto Modificado
0003	8220-1401-250101-202-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,149.11		Monto Modificado
0004	8220-1401-250101-202-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente		\$6,300.00	Monto Modificado
0005	8220-1401-250101-202-3332-1	Servicios de mantenimiento de	\$3,929.60		Monto Modificado
0006	8220-1401-250101-202-3571-1	Instalación, reparación y	\$58,129.69		Monto Modificado
0007	8220-1401-250101-202-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,000.00		Monto Modificado
0008	8230-1401-250101-202-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$100,000.00		Monto Modificado
0009	8230-1401-250101-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$40,091.60	Monto Modificado
0010	8230-1401-250101-202-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,149.11	Monto Modificado
0011	8230-1401-250101-202-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$6,300.00		Monto Modificado
0012	8230-1401-250101-202-3332-1	Servicios de mantenimiento de		\$3,929.60	Monto Modificado
0013	8230-1401-250101-202-3571-1	Instalación, reparación y		\$58,129.69	Monto Modificado
0014	8230-1401-250101-202-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,000.00	Monto Modificado
Sumas iguales =>			212,600.00	212,600.00	

SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Handwritten signature at the bottom left]

Modificó: SUPERVISOR

000009
 000009

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

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/dic./2022

Fecha y 28/feb./2023
hora de Impresión 09:33 a. m.

Monedas

ubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
rendidos por prestación de servicios	\$4,584,080.49	\$533,739.37	\$537,637.08	\$409,492.56	\$308,227.38	\$349,922.76	\$281,659.61	\$320,747.27	\$337,608.67	\$336,514.63	\$349,778.05	\$408,299.82	\$622,455.37	\$4,584,080.49	\$0.00
Servicios de Agua Potable, Drenaje	\$4,584,080.49	\$533,739.37	\$537,637.08	\$409,492.56	\$308,227.38	\$349,922.76	\$281,659.61	\$320,747.27	\$337,608.67	\$336,514.63	\$349,778.05	\$408,299.82	\$622,455.37	\$4,584,080.49	\$0.00
Toma Domésticas	\$4,219,287.02	\$498,835.98	\$510,488.31	\$377,571.88	\$280,334.37	\$320,139.06	\$232,999.83	\$303,964.38	\$304,588.48	\$311,509.38	\$328,955.14	\$371,072.37	\$450,818.04	\$4,219,287.02	\$0.00
Toma Comercial	\$85,588.47	\$3,883.39	\$138.77	\$2,320.90	\$2,363.01	\$11,283.70	\$9,189.78	\$4,182.89	\$4,438.19	\$6,205.15	\$9,987.91	\$9,427.45	\$25,137.33	\$85,588.47	\$0.00
Contratación, conexión e instalación	\$213,520.00	\$23,520.00	\$19,300.00	\$24,500.00	\$22,000.00	\$15,400.00	\$18,000.00	\$10,000.00	\$25,500.00	\$16,500.00	\$8,000.00	\$20,100.00	\$16,700.00	\$213,520.00	\$0.00
Reconexiones	\$65,735.00	\$8,500.00	\$7,700.00	\$5,100.00	\$4,500.00	\$3,100.00	\$1,600.00	\$2,900.00	\$3,100.00	\$2,300.00	\$2,635.00	\$7,700.00	\$15,855.00	\$65,735.00	\$0.00
Otros Derechos	\$34,284.39	\$2,784.00	\$3,135.00	\$5,195.38	\$3,700.00	\$4,400.00	\$2,000.00	\$1,400.00	\$2,400.00	\$1,700.00	\$3,120.00	\$2,100.00	\$2,350.00	\$34,284.39	\$0.00
Expedición de Certificados, Consta	\$34,284.39	\$2,784.00	\$3,135.00	\$5,195.38	\$3,700.00	\$4,400.00	\$2,000.00	\$1,400.00	\$2,400.00	\$1,700.00	\$3,120.00	\$2,100.00	\$2,350.00	\$34,284.39	\$0.00
rendimientos Derivados de la Colaboraci	\$3,542,521.00	\$274,413.00	\$284,504.00	\$288,896.00	\$300,036.00	\$312,892.00	\$403,078.00	\$316,477.00	\$368,678.00	\$319,800.00	\$328,695.00	\$308,992.00	\$0.00	\$3,542,521.00	\$0.00
Subsidios De Otro Nivel De Gobierrr	\$3,542,521.00	\$274,413.00	\$284,504.00	\$288,896.00	\$300,036.00	\$312,892.00	\$403,078.00	\$316,477.00	\$368,678.00	\$319,800.00	\$328,695.00	\$308,992.00	\$0.00	\$3,542,521.00	\$0.00
Total	\$8,160,888.88	\$810,938.37	\$822,338.08	\$705,883.92	\$611,868.38	\$697,314.76	\$598,738.21	\$633,244.37	\$729,044.87	\$738,014.23	\$776,992.38	\$797,392.32	\$805,385.37	\$8,160,888.88	\$0.00



C. ROGER AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATAN
2021 - 2024



SISTEMA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE
MOTUL, YUCATÁN
2021 - 2024

PROF. ALVARO R. SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR SMAPAM

DIRECTOR SMAPAM

000010



**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00441 Del 31/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2023 09:34 a. m.
Página | 1

Concepto: Ingreso Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-84-06	Subsidios De Otro Nivel De Gobierno	\$42,521.00		Monto Modificado
0002	8120-84-06	Subsidios De Otro Nivel De Gobierno		\$42,521.00	Monto Modificado
Sumas iguales =>			42,521.00	42,521.00	

2021-2024 SECRETARIO



EXHIBICION

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials]

000011
000011



**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00442 Del 31/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2023
09:34 a. m.
Página | 1

Concepto: Ingreso Modificado Folio: 15 (Reducción) Ejercicio : 2022 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-43-01-01	Toma Domésticas			
0002	8130-43-01-02	Toma Comercial		\$480,732.98	Monto Modificado
0003	8130-43-01-03	Toma Industrial		\$164,441.53	Monto Modificado
0004	8130-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de		\$100,000.00	Monto Modificado
0005	8130-43-01-06	Reconexiones		\$86,480.00	Monto Modificado
0006	8130-44-03	Expedición de Certificados,		\$84,265.00	Monto Modificado
0007	8120-43-01-01	Toma Domésticas	\$480,732.98	\$115,715.64	Monto Modificado
0008	8120-43-01-02	Toma Comercial	\$164,441.53		Monto Modificado
0009	8120-43-01-03	Toma Industrial	\$100,000.00		Monto Modificado
0010	8120-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de	\$86,480.00		Monto Modificado
0011	8120-43-01-06	Reconexiones	\$84,265.00		Monto Modificado
0012	8120-44-03	Expedición de Certificados,	\$115,715.64		Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>1,031,635.15</u>	<u>1,031,635.15</u>	

SECRETARIO MOTUL

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Handwritten signature at the bottom left]

000012
000012



Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar Deud
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,480,000.00	-\$524,442.34	\$2,955,557.66	\$2,955,557.66	\$0.00	\$2,955,557.66	\$0.00	\$0.00	12,955,557.66	\$2,955,557.66	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$2,200,000.00	-\$177,456.63	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$0.00	\$2,022,543.37	\$0.00	\$0.00	12,022,543.37	\$2,022,543.37	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$2,200,000.00	-\$177,456.63	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$0.00	\$2,022,543.37	\$0.00	\$0.00	12,022,543.37	\$2,022,543.37	\$0.00
1131 Sueldos al personal de base	\$2,200,000.00	-\$177,456.63	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$0.00	\$2,022,543.37	\$0.00	\$0.00	12,022,543.37	\$2,022,543.37	\$0.00
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$170,000.00	-\$5,600.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$0.00	\$164,400.00	\$0.00	\$0.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$170,000.00	-\$5,600.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$0.00	\$164,400.00	\$0.00	\$0.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$0.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$170,000.00	-\$5,600.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$0.00	\$164,400.00	\$0.00	\$0.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$660,000.00	-\$135,255.97	\$524,744.03	\$524,744.03	\$0.00	\$524,744.03	\$0.00	\$0.00	\$524,744.03	\$524,744.03	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$420,000.00	-\$81,914.78	\$338,085.22	\$338,085.22	\$0.00	\$338,085.22	\$0.00	\$0.00	\$338,085.22	\$338,085.22	\$0.00
1321 Prima vacacional y dominical	\$200,000.00	-\$122,005.38	\$77,994.62	\$77,994.62	\$0.00	\$77,994.62	\$0.00	\$0.00	\$77,994.62	\$77,994.62	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$220,000.00	\$46,091.60	\$266,091.60	\$266,091.60	\$0.00	\$266,091.60	\$0.00	\$0.00	\$266,091.60	\$266,091.60	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$120,000.00	\$2,149.11	\$122,149.11	\$122,149.11	\$0.00	\$122,149.11	\$0.00	\$0.00	\$122,149.11	\$122,149.11	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$120,000.00	\$2,149.11	\$122,149.11	\$122,149.11	\$0.00	\$122,149.11	\$0.00	\$0.00	\$122,149.11	\$122,149.11	\$0.00
1340 Compensaciones	\$120,000.00	-\$55,760.30	\$64,239.70	\$64,239.70	\$0.00	\$64,239.70	\$0.00	\$0.00	\$64,239.70	\$64,239.70	\$0.00
1342 Otras Compensaciones	\$120,000.00	-\$55,760.30	\$64,239.70	\$64,239.70	\$0.00	\$64,239.70	\$0.00	\$0.00	\$64,239.70	\$64,239.70	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1410 Aportaciones de seguridad social	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1412 Cuotas al ISSSTEY	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$360,000.00	-\$105,859.74	\$254,140.26	\$254,140.26	\$0.00	\$254,140.26	\$0.00	\$0.00	\$254,140.26	\$254,140.26	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521 Liquidaciones por indemnizaciones y por Sueldos y Salis	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$300,000.00	-\$55,859.74	\$244,140.26	\$244,140.26	\$0.00	\$244,140.26	\$0.00	\$0.00	\$244,140.26	\$244,140.26	\$0.00
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$300,000.00	-\$55,859.74	\$244,140.26	\$244,140.26	\$0.00	\$244,140.26	\$0.00	\$0.00	\$244,140.26	\$244,140.26	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,300,000.00	-\$489,978.08	\$810,021.92	\$810,021.92	\$0.00	\$810,021.92	\$0.00	\$0.00	\$799,560.92	\$799,560.92	\$10,440.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO-	\$240,000.00	-\$176,642.77	\$63,357.23	\$63,357.23	\$0.00	\$63,357.23	\$0.00	\$0.00	\$61,357.23	\$61,357.23	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$70,000.00	-\$40,495.26	\$29,504.74	\$29,504.74	\$0.00	\$29,504.74	\$0.00	\$0.00	\$29,504.74	\$29,504.74	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$70,000.00	-\$40,495.26	\$29,504.74	\$29,504.74	\$0.00	\$29,504.74	\$0.00	\$0.00	\$29,504.74	\$29,504.74	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Material y útiles de impresión y reproducción	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$70,000.00	-\$41,899.94	\$28,100.06	\$28,100.06	\$0.00	\$28,100.06	\$0.00	\$0.00	\$28,100.06	\$28,100.06	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$70,000.00	-\$41,899.94	\$28,100.06	\$28,100.06	\$0.00	\$28,100.06	\$0.00	\$0.00	\$28,100.06	\$28,100.06	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$30,000.00	-\$26,247.57	\$3,752.43	\$3,752.43	\$0.00	\$3,752.43	\$0.00	\$0.00	\$3,752.43	\$3,752.43	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$30,000.00	-\$26,247.57	\$3,752.43	\$3,752.43	\$0.00	\$3,752.43	\$0.00	\$0.00	\$3,752.43	\$3,752.43	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,000.00	-\$19,339.71	\$660.29	\$660.29	\$0.00	\$660.29	\$0.00	\$0.00	\$660.29	\$660.29	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$20,000.00	-\$19,339.71	\$660.29	\$660.29	\$0.00	\$660.29	\$0.00	\$0.00	\$660.29	\$660.29	\$0.00

000013 0000

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deud.
2211 Productos alimenticios para personas	\$20,000.00	-\$19,339.71	\$660.29	\$660.29	\$0.00	\$660.29	\$0.00	\$0.00	\$660.29	\$660.29	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$570,000.00	-\$170,123.40	\$399,876.60	\$399,876.60	\$0.00	\$399,876.60	\$0.00	\$0.00	\$399,876.60	\$399,876.60	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$70,000.00	-\$61,661.72	\$8,338.28	\$8,338.28	\$0.00	\$8,338.28	\$0.00	\$0.00	\$8,338.28	\$8,338.28	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$70,000.00	-\$61,661.72	\$8,338.28	\$8,338.28	\$0.00	\$8,338.28	\$0.00	\$0.00	\$8,338.28	\$8,338.28	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$400,000.00	-\$8,461.68	\$391,538.32	\$391,538.32	\$0.00	\$391,538.32	\$0.00	\$0.00	\$391,538.32	\$391,538.32	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$400,000.00	-\$8,461.68	\$391,538.32	\$391,538.32	\$0.00	\$391,538.32	\$0.00	\$0.00	\$391,538.32	\$391,538.32	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$200,000.00	\$43,652.14	\$243,652.14	\$243,652.14	\$0.00	\$243,652.14	\$0.00	\$0.00	\$243,652.14	\$243,652.14	\$10,440.00
2510 Productos químicos básicos	\$200,000.00	\$43,652.14	\$243,652.14	\$243,652.14	\$0.00	\$243,652.14	\$0.00	\$0.00	\$243,652.14	\$243,652.14	\$10,440.00
2511 Productos químicos básicos	\$200,000.00	\$43,652.14	\$243,652.14	\$243,652.14	\$0.00	\$243,652.14	\$0.00	\$0.00	\$243,652.14	\$243,652.14	\$10,440.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$110,000.00	-\$9,671.90	\$100,328.10	\$100,328.10	\$0.00	\$100,328.10	\$0.00	\$0.00	\$100,328.10	\$100,328.10	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$110,000.00	-\$9,671.90	\$100,328.10	\$100,328.10	\$0.00	\$100,328.10	\$0.00	\$0.00	\$100,328.10	\$100,328.10	\$0.00
2611 Combustible	\$100,000.00	-\$1,053.91	\$98,946.09	\$98,946.09	\$0.00	\$98,946.09	\$0.00	\$0.00	\$98,946.09	\$98,946.09	\$0.00
2612 Lubricantes y aditivos	\$10,000.00	-\$8,617.99	\$1,382.01	\$1,382.01	\$0.00	\$1,382.01	\$0.00	\$0.00	\$1,382.01	\$1,382.01	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$140,000.00	-\$135,853.44	\$4,146.56	\$4,146.56	\$0.00	\$4,146.56	\$0.00	\$0.00	\$4,146.56	\$4,146.56	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$30,000.00	-\$29,605.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$30,000.00	-\$29,605.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$30,000.00	-\$29,100.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$30,000.00	-\$29,100.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	\$50,000.00	-\$47,215.45	\$2,784.55	\$2,784.55	\$0.00	\$2,784.55	\$0.00	\$0.00	\$2,784.55	\$2,784.55	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	\$50,000.00	-\$47,215.45	\$2,784.55	\$2,784.55	\$0.00	\$2,784.55	\$0.00	\$0.00	\$2,784.55	\$2,784.55	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro	\$30,000.00	-\$29,932.99	\$67.01	\$67.01	\$0.00	\$67.01	\$0.00	\$0.00	\$67.01	\$67.01	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro	\$30,000.00	-\$29,932.99	\$67.01	\$67.01	\$0.00	\$67.01	\$0.00	\$0.00	\$67.01	\$67.01	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$4,290,000.00	\$432,214.91	\$4,722,214.91	\$4,722,214.91	\$0.00	\$4,722,214.91	\$0.00	\$0.00	\$4,511,337.91	\$4,511,337.91	\$210,877.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$3,515,000.00	\$346,178.30	\$3,861,178.30	\$3,861,178.30	\$0.00	\$3,861,178.30	\$0.00	\$0.00	\$3,861,178.30	\$3,861,178.30	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$3,500,000.00	\$357,178.30	\$3,857,178.30	\$3,857,178.30	\$0.00	\$3,857,178.30	\$0.00	\$0.00	\$3,857,178.30	\$3,857,178.30	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$3,500,000.00	\$357,178.30	\$3,857,178.30	\$3,857,178.30	\$0.00	\$3,857,178.30	\$0.00	\$0.00	\$3,857,178.30	\$3,857,178.30	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$5,000.00	-\$3,743.60	\$1,256.40	\$1,256.40	\$0.00	\$1,256.40	\$0.00	\$0.00	\$1,256.40	\$1,256.40	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$5,000.00	-\$3,743.60	\$1,256.40	\$1,256.40	\$0.00	\$1,256.40	\$0.00	\$0.00	\$1,256.40	\$1,256.40	\$0.00

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

000011
000014

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2023

U. Rep. rptEstadoPresupuestoEjreses
 Hora de impresión: 09:58 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Comprometer						
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$10,000.00	-\$5,256.40	\$4,743.60	\$4,743.60	\$0.00	\$0.00	\$4,743.60	\$0.00	\$0.00	\$4,743.60	\$4,743.60	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$10,000.00	-\$5,256.40	\$4,743.60	\$4,743.60	\$0.00	\$0.00	\$4,743.60	\$0.00	\$0.00	\$4,743.60	\$4,743.60	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$186,000.00	-\$21,784.60	\$163,215.40	\$163,215.40	\$0.00	\$0.00	\$163,215.40	\$0.00	\$0.00	\$82,258.40	\$82,258.40	\$80,987.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relación	\$145,000.00	-\$14,684.60	\$130,315.40	\$130,315.40	\$0.00	\$0.00	\$130,315.40	\$0.00	\$0.00	\$49,358.40	\$49,358.40	\$49,987.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relación	\$145,000.00	-\$14,684.60	\$130,315.40	\$130,315.40	\$0.00	\$0.00	\$130,315.40	\$0.00	\$0.00	\$49,358.40	\$49,358.40	\$49,987.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnico	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
3332 Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
3360 Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas	\$40,000.00	-\$11,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi	\$40,000.00	-\$11,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$5,000.00	\$4,764.06	\$9,764.06	\$9,764.06	\$0.00	\$0.00	\$9,764.06	\$0.00	\$0.00	\$9,764.06	\$9,764.06	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$5,000.00	\$4,764.06	\$9,764.06	\$9,764.06	\$0.00	\$0.00	\$9,764.06	\$0.00	\$0.00	\$9,764.06	\$9,764.06	\$0.00
3412 Comisiones	\$5,000.00	\$4,764.06	\$9,764.06	\$9,764.06	\$0.00	\$0.00	\$9,764.06	\$0.00	\$0.00	\$9,764.06	\$9,764.06	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$540,000.00	\$143,373.12	\$683,373.12	\$683,373.12	\$0.00	\$0.00	\$683,373.12	\$0.00	\$0.00	\$553,453.12	\$553,453.12	\$129,920.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	\$20,000.00	-\$14,152.00	\$5,848.00	\$5,848.00	\$0.00	\$0.00	\$5,848.00	\$0.00	\$0.00	\$5,848.00	\$5,848.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	\$20,000.00	-\$14,152.00	\$5,848.00	\$5,848.00	\$0.00	\$0.00	\$5,848.00	\$0.00	\$0.00	\$5,848.00	\$5,848.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	-\$37,860.96	\$2,139.04	\$2,139.04	\$0.00	\$0.00	\$2,139.04	\$0.00	\$0.00	\$2,139.04	\$2,139.04	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	-\$37,860.96	\$2,139.04	\$2,139.04	\$0.00	\$0.00	\$2,139.04	\$0.00	\$0.00	\$2,139.04	\$2,139.04	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$480,000.00	\$175,386.08	\$655,386.08	\$655,386.08	\$0.00	\$0.00	\$655,386.08	\$0.00	\$0.00	\$525,466.08	\$525,466.08	\$129,920.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$480,000.00	\$175,386.08	\$655,386.08	\$655,386.08	\$0.00	\$0.00	\$655,386.08	\$0.00	\$0.00	\$525,466.08	\$525,466.08	\$129,920.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,452.03	\$1,452.03	\$1,452.03	\$0.00	\$0.00	\$1,452.03	\$0.00	\$0.00	\$1,452.03	\$1,452.03	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,452.03	\$1,452.03	\$1,452.03	\$0.00	\$0.00	\$1,452.03	\$0.00	\$0.00	\$1,452.03	\$1,452.03	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,452.03	\$1,452.03	\$1,452.03	\$0.00	\$0.00	\$1,452.03	\$0.00	\$0.00	\$1,452.03	\$1,452.03	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$45,000.00	-\$43,768.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$5,000.00	-\$3,768.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$5,000.00	-\$3,768.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951 Multas	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$40,000.00	\$183,863.20	\$223,863.20	\$223,863.20	\$0.00	\$0.00	\$223,863.20	\$0.00	\$0.00	\$223,863.20	\$223,863.20	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,000.00	-\$11,736.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$0.00	\$0.00	\$28,264.00	\$0.00	\$0.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$0.00

Page 3



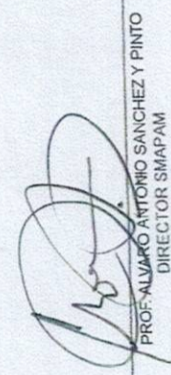


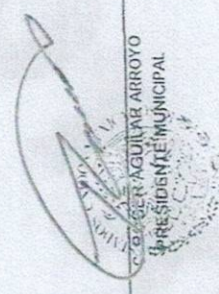



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN

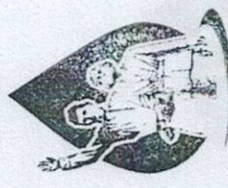
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2021.
Fecha y 20/feb/2023
hora de Impresión 09:58 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado	Prosusuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
					Comprometido	Comprometido						
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	-\$11,735.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$0.00	\$28,264.00	\$0.00	\$0.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	-\$11,735.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$0.00	\$28,264.00	\$0.00	\$0.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$0.00	\$195,599.20	\$0.00	\$0.00	\$195,599.20	\$195,599.20	\$0.00
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$0.00	\$195,599.20	\$0.00	\$0.00	\$195,599.20	\$195,599.20	\$0.00
5021 Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$0.00	\$195,599.20	\$0.00	\$0.00	\$195,599.20	\$195,599.20	\$0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$40,000.00	\$15,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00	\$55,286.18	\$0.00	\$0.00	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (\$40,000.00	\$15,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00	\$55,286.18	\$0.00	\$0.00	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00
9910 ADEFAS	\$40,000.00	\$15,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00	\$55,286.18	\$0.00	\$0.00	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00
9911 ADEFAS	\$40,000.00	\$15,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00	\$55,286.18	\$0.00	\$0.00	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00
Total	\$1,150,000.00	-\$982,129.13	\$3,767,870.87	\$3,767,870.87	\$3,767,870.87	\$0.00	\$3,767,870.87	\$0.00	\$0.00	\$3,767,870.87	\$3,767,870.87	\$221,317.00


PROF. ALVARO ANTONIO SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR SMAPAM


MUNICIPIO DE MOTUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATAN
2021 - 2024



SECRETARÍA MUNICIPAL DEL
AGUA POTABLE
YUCATÁN 2021 - 2024



000016
000016



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul
ESTADO DE YUCATÁN
 Póliza: P00439 Del 31/12/2022

Fecha y hora de Impresión: 28/feb./2023 09:34 a. m.
 Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1102-250102-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$345,900.69		Monto Modificado
0002	8230-1102-250102-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$345,900.69	Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>345,900.69</u>	<u>345,900.69</u>	

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

OFICINA DE ASISTENTE

[Handwritten signatures and initials]

Modificó: supervisor

000017

000017

000017



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul

ESTADO DE YUCATÁN
Póliza: P00440 Del 31/12/2022

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2023 09:35 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2022 ACTA DE CABILDO

SECRETARIO MOTUL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1401-250101-202-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$77,456.63	Monto Modificado
0002	8220-1401-250101-202-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,600.00	Monto Modificado
0003	8220-1401-250101-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$122,006.38	Monto Modificado
0004	8220-1401-250101-202-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente		\$55,760.30	Monto Modificado
0005	8220-1401-250101-202-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente		\$93,700.00	Monto Modificado
0006	8220-1401-250101-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y		\$55,859.74	Monto Modificado
0007	8220-1401-250101-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$15,495.26	Monto Modificado
0008	8220-1401-250101-202-2121-1	Material y útiles de impresión y		\$10,000.00	Monto Modificado
0009	8220-1401-250101-202-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$11,899.94	Monto Modificado
0010	8220-1401-250101-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$16,247.57	Monto Modificado
0011	8220-1401-250101-202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$19,339.71	Monto Modificado
0012	8220-1401-250101-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$11,661.72	Monto Modificado
0013	8220-1401-250101-202-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,461.68	Monto Modificado
0014	8220-1401-250101-202-2511-1	Productos químicos básicos G.		\$6,347.86	Monto Modificado
0015	8220-1401-250101-202-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,053.91	Monto Modificado
0016	8220-1401-250101-202-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,617.99	Monto Modificado
0017	8220-1401-250101-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,605.00	Monto Modificado
0018	8220-1401-250101-202-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$29,100.00	Monto Modificado
0019	8220-1401-250101-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$27,215.45	Monto Modificado
0020	8220-1401-250101-202-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$26,932.99	Monto Modificado
0021	8220-1401-250101-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,722.39	Monto Modificado
0022	8220-1401-250101-202-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$3,743.60	Monto Modificado
0023	8220-1401-250101-202-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$5,256.40	Monto Modificado
0024	8220-1401-250101-202-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$14,684.60	Monto Modificado
0025	8220-1401-250101-202-3332-1	Servicios de mantenimiento de	\$29.60		Monto Modificado
0026	8220-1401-250101-202-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$11,000.00	Monto Modificado
0027	8220-1401-250101-202-3412-1	Comisiones G. Corriente		\$5,235.94	Monto Modificado
0028	8220-1401-250101-202-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$15,000.00	Monto Modificado
0029	8220-1401-250101-202-3531-1	Instalación, reparación y		\$14,152.00	Monto Modificado
0030	8220-1401-250101-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$12,860.96	Monto Modificado
0031	8220-1401-250101-202-3571-1	Instalación, reparación y		\$11,858.23	Monto Modificado
0032	8220-1401-250101-202-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$547.97	Monto Modificado
0033	8220-1401-250101-202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,768.00	Monto Modificado
0034	8220-1401-250101-202-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$4,072.00	Monto Modificado
0035	8220-1401-250101-202-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de		\$11,736.00	Monto Modificado
0036	8230-1401-250101-202-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$77,456.63		Monto Modificado
0037	8230-1401-250101-202-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,600.00		Monto Modificado
0038	8230-1401-250101-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$122,006.38		Monto Modificado
0039	8230-1401-250101-202-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente	\$55,760.30		Monto Modificado
0040	8230-1401-250101-202-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$93,700.00		Monto Modificado
0041	8230-1401-250101-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y	\$55,859.74		Monto Modificado
0042	8230-1401-250101-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$15,495.26		Monto Modificado
0043	8230-1401-250101-202-2121-1	Material y útiles de impresión y	\$10,000.00		Monto Modificado
0044	8230-1401-250101-202-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$11,899.94		Monto Modificado
0045	8230-1401-250101-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$16,247.57		Monto Modificado
0046	8230-1401-250101-202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$19,339.71		Monto Modificado
0047	8230-1401-250101-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$11,661.72		Monto Modificado
0048	8230-1401-250101-202-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$8,461.68		Monto Modificado
0049	8230-1401-250101-202-2511-1	Productos químicos básicos G.	\$6,347.86		Monto Modificado
0050	8230-1401-250101-202-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,053.91		Monto Modificado
0051	8230-1401-250101-202-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,617.99		Monto Modificado
0052	8230-1401-250101-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,605.00		Monto Modificado
0053	8230-1401-250101-202-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$29,100.00		Monto Modificado
0054	8230-1401-250101-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$27,215.45		Monto Modificado
0055	8230-1401-250101-202-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$26,932.99		Monto Modificado
0056	8230-1401-250101-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,722.39		Monto Modificado
0057	8230-1401-250101-202-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$3,743.60		Monto Modificado
0058	8230-1401-250101-202-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$5,256.40		Monto Modificado
0059	8230-1401-250101-202-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$14,684.60		Monto Modificado
0060	8230-1401-250101-202-3332-1	Servicios de mantenimiento de	\$29.60		Monto Modificado
0061	8230-1401-250101-202-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$11,000.00		Monto Modificado
0062	8230-1401-250101-202-3412-1	Comisiones G. Corriente	\$5,235.94		Monto Modificado
0063	8230-1401-250101-202-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$15,000.00		Monto Modificado
0064	8230-1401-250101-202-3531-1	Instalación, reparación y	\$14,152.00		Monto Modificado
0065	8230-1401-250101-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$12,860.96		Monto Modificado

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

000018 000018



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul
ESTADO DE YUCATÁN
 Póliza: P00440 Del 31/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2023 09:35 a. m.
 Página | 2

Concepto: Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2022 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8230-1401-250101-202-3571-1	Instalación, reparación y	\$11,858.23		Monto Modificado
0067	8230-1401-250101-202-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$547.97		Monto Modificado
0068	8230-1401-250101-202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,768.00		Monto Modificado
0069	8230-1401-250101-202-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$4,072.00		Monto Modificado
0070	8230-1401-250101-202-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de	\$11,736.00		Monto Modificado
			<u>728,029.82</u>	<u>728,029.82</u>	

SECRETARIO MOTUL

SECRETARÍA DE AGUAS

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

000019 000019

Para el cumplimiento del punto número once, referente a la presentación, análisis y aprobación en su caso del ajuste presupuestal de ingresos, reducción y ampliación, del mes de Diciembre de 2022. Expuesto con el uso de la palabra por director del SMAPAM.

Seguidamente el secretario de actas y acuerdos sometió a consideración de los miembros del consejo la aprobación de la presentación, análisis y aprobación en su caso del ajuste presupuestal de ingresos, reducción y ampliación, del mes de Diciembre de 2022. Lo cual fue aprobado por unanimidad de votos.

Como punto número doce, referente a la presentación y aprobación en su caso de la provisión de las facturas de los siguientes proveedores:

GRUPO ALCOCER TORRES SCP \$80,000.00
ACABADOSMID Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV \$129,920.00
DUGATAN SOLUCIONES \$10,400.00

Punto expuesto por el director del SMAPAM.

A continuación de acuerdo al doceavo punto, el secretario de actas y acuerdos, sometió a consideración de los miembros del consejo la presentación y aprobación en su caso de la provisión de las facturas de los siguientes proveedores:

GRUPO ALCOCER TORRES SCP \$80,000.00
ACABADOSMID Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV \$129,920.00
DUGATAN SOLUCIONES \$10,400

Lo cual fue aprobado por unanimidad de votos.

Dado lo dispuesto en el punto número catorce, referente a la presentación y aprobación para omitir el cobro del servicio de agua potable en las comisarías de Motul, por motivo de la implementación del proyecto de paneles solares en los subsistemas. El director del SMAPAM expuso el tema ante los miembros del consejo.

Acto seguido, el secretario de actas y acuerdos, puso a consideración de los miembros del consejo, la presentación y aprobación para omitir el cobro del servicio de agua potable en las comisarías de Motul, por motivo de la implementación del proyecto de paneles solares en los subsistemas. Lo cual fue aprobado por unanimidad de votos.

Como decimoquinto punto del día referente a los asuntos personales, en uso de la palabra el director del SAMAPAM, expuso los siguientes puntos:

- Actualmente en las comisarías de Motul, ya están funcionando al cien por ciento los paneles solares, motivo por el cual en el orden del día se expuso la propuesta de no cobrar el servicio, lo cual fue aprobado, también se expuso que los únicos que pagarán agua son los comercios grandes.
- Se le dió mantenimiento a las bombas del cárcamo en la planta potabilizadora, a la bomba del sistema del tanque elevado, y a la bomba ubicada en la estación de Bomberos de Motul.

000020

000020

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



- Se expuso el proyecto de hacer dos pozos nuevos de extracción y rebombeo en dos puntos clave de la ciudad, uno será ubicado en la calle 33 salida a kaxatah, y el segundo en la calle 26 x 13 de esta ciudad de Motul.
- La falta de presión se debe a que muchos usuarios tiene conectado bomba directamente a la toma domiciliaria, lo que hace que no le llegue a otras personas, al igual que existe desabasto de medidores, lo cual provoca que los usuarios desperdicien el agua. Se tomarán medidas para solucionar esto.
- Se informó que se están solventando las observaciones de la ASSEY correspondientes a los años 2021 y 2022.
- Se informó de la situación actual del SMAPAM en lo que se refiere a la parte administrativa y recaudatoria.
- Se expuso la implementación de reuniones vecinales para dar información sobre el uso del agua potable.
- Se habló sobre las reuniones mensuales de los directivos del SMAPAM con los operadores de los sistemas de agua potable de las comisarías.
- Se comentó sobre la integración de consejeros del agua potable de la CFE, JAPAY, SALUBRIDAD, CONAGUA, IMSS, ISSSTE, Y CBTIS 80.

Por otra parte en uso de la palabra el C. Presidente del consejo expuso los siguientes puntos:

- Se aplicará el reglamento para la prestación del servicio de agua potable a los usuarios, esto es para evitar un mal uso del mismo. Se tomarán acciones de concientización a la ciudadanía.
- Se propondrá a los usuarios la adquisición de cisternas y tinacos en los programas sociales del Ayuntamiento, para retirar las bombas conectadas directamente a la red.
- La presión es afectada también por la sequía, por lo cual explicó la importancia de hacer dos pozos nuevos, el uso adecuado del tanque elevado, y el mantenimiento constante de las bombas de todos los sistemas.
- También habrá un programa para exhorta a los usuarios por medio de videos informativos el buen uso del agua potable.

No habiendo más temas a tratar, como último punto del día, se le Informó al consejero presidente que se han agotado todos los puntos del orden del día, por lo que se le pidio dar por clausurada esta séptima sesión ordinaria del consejo municipal de agua potable y alcantarillado de Motul de la administración pública municipal 2021-2024.

Acto seguido el C. Presidente del consejo declaró clausurada esta séptima sesión ordinaria, siendo las 11 horas con 25 minutos del día once de Abril del dos mil veintitrés. Agradeciéndole a todos los integrantes su asistencia.

00002 2021

SECRETARIO



H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MOTUL
Veintiuno de Mayo



SISTEMA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE
TALCAHUALLAN DE MOTUL, YUCATAN
2021 - 2024

C. ROGER RAFAEL AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE DEL CONSEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MOTUL.

PROF. ALVARO ANTONIO SANCHEZ Y PINTO.
DIRECTOR DEL S.M.A.P.A.M.

LI. JOSÉ MARCELO PALMA PECH
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS

ENFRA. WENDY CAROLINA CANUL POOL
DIRECTOR DE SALUD Y SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

ING. MARIO LUIS CAMPOS ALCALÁ.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

006022

SECRETARIO MOTUL





H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MOTUL
 ¡Seguimos Avanzando!



SISTEMA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE MOTUL, YUCATÁN
 2021 - 2024

SECRETARÍA DE
MOTUL
 SECRETARÍA DE
MOTUL

[Handwritten signature]

C. MARIO CUEVAS Y PALMA
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

C. ROGER HIDALGO KOH SANZORES.
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y ECOLOGÍA

[Handwritten signature]

C. JESÚS MANUEL VILLANUEVA VIDAL.
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

[Handwritten signature]

LIC. OMAR JESUS VERA MARIN
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA Y ECOLOGÍA.

[Handwritten signature]

C. LANDY MARÍA LARA GUERRA Y MAY.
REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS

000023

000023



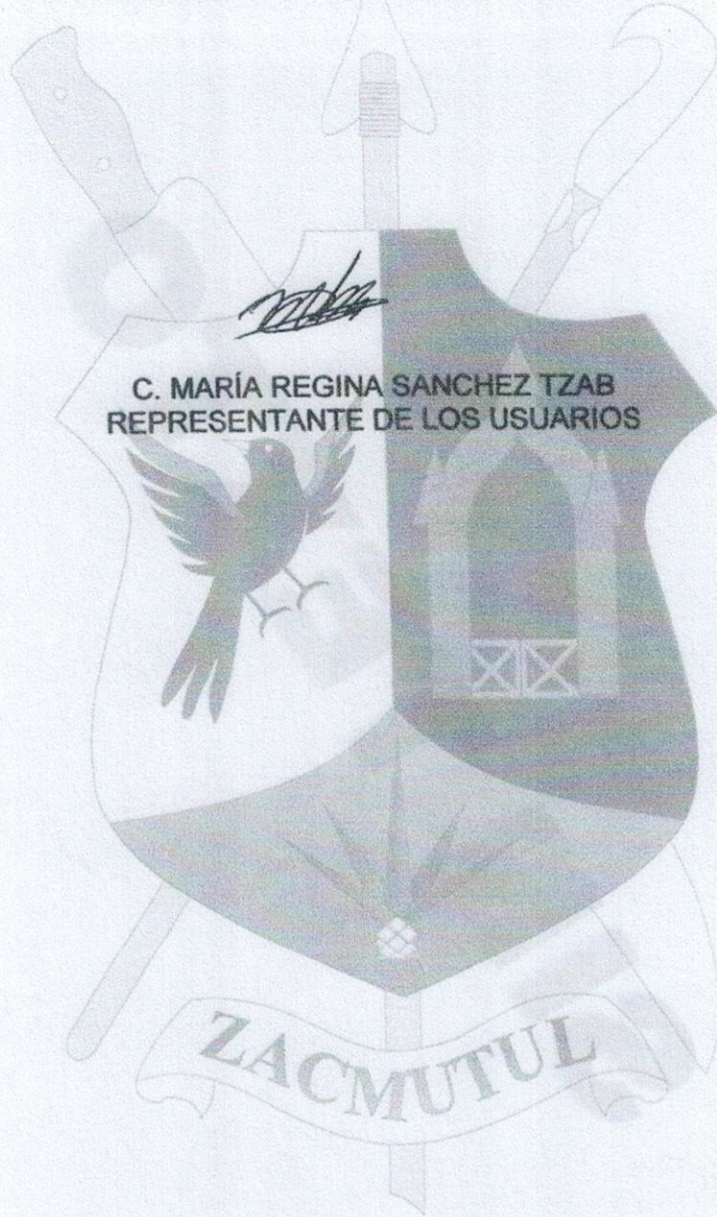
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MOTUL
 ¡Seguimos Avanzando!



SISTEMA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE
 YACANTILLAGO DE MOTUL, YUCATAN
 2021 - 2024

[Handwritten Signature]

C. GABRIEL ADRIAN CHÍ DZIB.
REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS



[Handwritten Signature]

C. MARÍA REGINA SANCHEZ TZAB
REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS

SECRETARÍO

HONORABLE
 AYUNTAMIENTO
 DE MOTUL
 2021-2024
 SECRETARÍO

000024
 000024

Estado de Situación Financiera	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán	
	Al 31/12/2022	
	2022	2021
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	28,263	128,458
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1	1
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	28,264	128,460
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	159,750	159,750
Bienes Muebles	1,197,822	973,959
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	1,357,572	1,133,709
TOTAL DEL ACTIVO	1,385,836	1,262,168
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,373,892	1,867,103
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	-55,286	0
Total de Pasivos Circulantes	2,318,606	1,867,103
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	2,318,606	1,867,103
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-932,771	-604,935
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-631,395	-126,811
Resultados de Ejercicios Anteriores	-301,375	-174,565
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-932,771	-604,935
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,385,836	1,262,168

PRESIDENCIA
 DE AYUNTAMIENTO
 DE MOTUL, YUCATÁN
 2021 - 2024



000025

[Signature]
 PROF. ALVARO A. SANCHEZ Y PINTO
 DIRECTOR SMAPAM



GOBIERNO MUNICIPAL DEL
AGUA POTABLE
 YUCATÁN
 2021 - 2024

G. ROGER AGUILAR ARROYO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Estado de Actividades Del 01/01/2022 al 31/12/2022	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán	
	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	4,618,365	4,149,338
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,618,365	4,149,338
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,542,521	3,389,926
Participaciones y Aportaciones	3,542,521	3,542,521
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,160,886	7,539,264
	0	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	8,487,793	7,666,075
Servicios Personales	2,955,558	3,013,564
Materiales y Suministros	810,021	733,267
Servicios Generales	4,722,215	3,919,244
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	928	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	928	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,488,721	7,666,075
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	-327,836	-126,811



AGUA POTABLE
2021 - 2024

PROF. ALVARO A. SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR SMAPAM

C. ROGER AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(pesos)

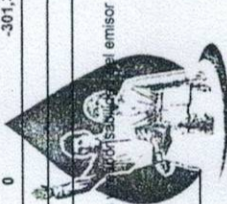
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

Ente Público:

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2021	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2021		-174,565	-126,811		-301,375
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-174,565	-126,811		-126,811
Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2021					0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2021	0	-174,565	-126,811	0	-301,375
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2022		-126,811	-201,025		-327,836
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-126,811	-327,836		-327,836
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	126,811		0
Revalúos		0	0		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2022					0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2022	0	-301,375	-327,836	0	-629,211

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos

por el suscrito emisor



[Signature]
PROF. ALVARO A. SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR SMAPAM

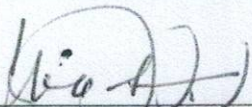



C. ROGER AGUILAR ARROYO
H. PRESIDENTE MUNICIPAL
DE MOTUL, YUCATÁN
2021

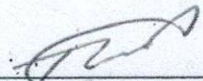
000027

SISTEMA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE
TALAMUQUE, YUCATÁN
2021

Estado de Flujos de Efectivo		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán	
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022		2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		8,446,359	7,824,466
Impuestos		0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de mejoras		0	0
Derechos		4,618,365	4,149,338
Productos		0	0
Aprovechamientos		0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		3,542,521	3,389,926
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0	0
Otros Orígenes de Operación		285,473	285,202
Aplicación		8,267,404	7,666,075
Servicios Personales		2,955,558	3,013,564
Materiales y Suministros		799,581	733,267
Servicios Generales		4,511,338	3,919,244
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0
Ayudas Sociales		928	0
Pensionamientos y Jubilaciones		0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos		0	0
Transferencias al Exterior		0	0
Participaciones		0	0
Aportaciones		0	0
Convenios		0	0
Otros Aplicaciones de Operación		0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		178,954	158,391
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Orígenes de Inversión		0	0
Aplicación		223,863	159,750
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	159,750
Bienes Muebles		223,863	0
Otras Aplicaciones de Inversión		0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-223,863	-159,750
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		0	0
Endeudamiento Neto		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		0	0
Aplicación		55,286	21,887
Servicios de la Deuda		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		55,286	21,887
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-55,286	-21,887
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-100,195	-23,246
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		128,458	151,704
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		28,263	128,458


 PROF. ALVARO A. SANCHEZ Y PINTO
 DIRECTOR SMAPAM.

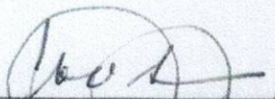

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE
 2021 - 2024


 C. ROGER AGUILAR ARROYO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

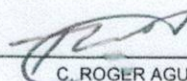
000028

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2022 al 31/12/2022	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán	
	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	100,196	123,667
Efectivo y Equivalentes	100,196	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	100,195	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	223,863
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	223,863
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	451,503	55,286
Pasivo Circulante	451,503	55,286
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	451,503	55,286
Documentos por Pagar a Corto Plazo	500,789	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	55,286
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	327,836
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	327,836
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	504,584
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-126,811
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL YUCATÁN
 2021 - 2024


 PROF. ALVARO A. SANCHEZ Y PINTO
 DIRECTOR SMAPAM




 C. ROGER AGUILAR ARROYO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

000029

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOTUL, YUCATAN
CUENTA ECONOMICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(MILES DE PESOS)

1. INGRESOS CORRIENTES		\$8,160.886
1.1 Ingresos de la Gestión		\$4,618.365
Impuestos		\$0.000
Cuotas y aportaciones de la Seguridad social		
Ingresos no Tributarios		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		\$4,618.365
Productos de tipo corriente		\$0.000
Aprovechamientos de tipo corriente		\$0.000
Otros ingresos no tributarios		
Venta de bienes y servicios de la administración pública		
Renta de propiedad		
Incrementos de Existencias		
Otros ingresos de la gestión		\$0.000
1.2 Transferencias y asignaciones corrientes recibidas		\$3,542.521
Donaciones corrientes recibidas		
Otros ingresos corrientes		\$3,542.521
Ingresos Financieros		
2. GASTOS CORRIENTES		\$8,488.721
2.1 Gastos de consumo		
Remuneraciones al personal		\$2,955.558
Disminución de existencias		
Depreciaciones y Amortizaciones		
2.2 Prestaciones de seguridad social		
2.3 Gastos de la propiedad		
2.4 Transferencias y Asignaciones corrientes otorgadas		
2.5 Otros gastos corrientes		\$5,533.164
3. RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO		-\$327.836
4. INGRESOS DE CAPITAL		
4.1 INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
Ingresos de capital de las administraciones públicas		
Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos		
Disminución de existencias		
Variación, depreciación, y amortización acumulada		
4.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
4.4 RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		
5. GASTOS DE CAPITAL		
5.1 FORMACIÓN DE CAPITAL		
Formación de Capital Fijo		
Incrementos de Existencias		
Objetos de valor		
Activos no producidos		
5.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL NO OTORGADAS		
5.3 INVERSIÓN FINANCIERA		
6. INGRESOS TOTALES (1+4)		\$8,160.886
7. GASTOS TOTALES (2+5)		\$8,488.721
8. GASTOS PROGRAMABLE		
9. RESULTADOS FINANCIEROS (3+4+5); Superávit/(Déficit)		\$16,321.772
10. RESULTADO PRIMARIO: (9-INTERESES): Superávit/(Déficit) Primario		\$16,321.772
11. FUENTES FINANCIERAS		
11.1 Disminución del Activos financieros		\$4,635.838
11.2 Incrementos de Pasivo		\$14,420.256
11.3 Incrementos de Patrimonio		-\$731.746
12. APLICACIONES FINANCIERAS		
12.1 Incremento del Activos financieros		\$5,993.411
12.2 Disminución del Pasivo		\$12,101.650
12.3 Disminución del Patrimonio		-\$126.811

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROGER R. AGUILAR ARROLLO

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATAN
2021 - 2024



COMISIÓN MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE
YUCATAN
2021 - 2024

DIRECTOR DEL SMAPAM

PROF. ALVARO A. SANCHEZ Y PINTO

000030

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

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2023 | 01:53 p. m.



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./20.

U Rep. m/Ejercicio/Presupuesto/Egresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Comprometer					
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,480,000.00	-\$524,442.34	\$2,955,557.66	\$2,955,557.66	\$0.00	\$2,955,557.66	\$0.00	\$0.00	\$2,955,557.66	\$2,955,557.66	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$2,200,000.00	-\$177,456.63	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$0.00	\$2,022,543.37	\$0.00	\$0.00	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$2,200,000.00	-\$177,456.63	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$0.00	\$2,022,543.37	\$0.00	\$0.00	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$0.00
1131 Sueldos al personal de base	\$2,200,000.00	-\$177,456.63	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$0.00	\$2,022,543.37	\$0.00	\$0.00	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$0.00
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$170,000.00	-\$5,600.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$0.00	\$164,400.00	\$0.00	\$0.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$170,000.00	-\$5,600.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$0.00	\$164,400.00	\$0.00	\$0.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$0.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$170,000.00	-\$5,600.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$0.00	\$164,400.00	\$0.00	\$0.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$860,000.00	-\$135,825.97	\$524,174.03	\$524,174.03	\$0.00	\$524,174.03	\$0.00	\$0.00	\$524,174.03	\$524,174.03	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$420,000.00	-\$81,914.78	\$338,085.22	\$338,085.22	\$0.00	\$338,085.22	\$0.00	\$0.00	\$338,085.22	\$338,085.22	\$0.00
1321 Prima vacacional y dominical	\$200,000.00	-\$122,006.38	\$77,993.62	\$77,993.62	\$0.00	\$77,993.62	\$0.00	\$0.00	\$77,993.62	\$77,993.62	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$220,000.00	-\$40,091.60	\$179,908.40	\$179,908.40	\$0.00	\$179,908.40	\$0.00	\$0.00	\$179,908.40	\$179,908.40	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$120,000.00	\$2,149.11	\$122,149.11	\$122,149.11	\$0.00	\$122,149.11	\$0.00	\$0.00	\$122,149.11	\$122,149.11	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$120,000.00	\$2,149.11	\$122,149.11	\$122,149.11	\$0.00	\$122,149.11	\$0.00	\$0.00	\$122,149.11	\$122,149.11	\$0.00
1340 Compensaciones	\$120,000.00	-\$55,760.30	\$64,239.70	\$64,239.70	\$0.00	\$64,239.70	\$0.00	\$0.00	\$64,239.70	\$64,239.70	\$0.00
1342 Otras Compensaciones	\$120,000.00	-\$55,760.30	\$64,239.70	\$64,239.70	\$0.00	\$64,239.70	\$0.00	\$0.00	\$64,239.70	\$64,239.70	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1410 Aportaciones de seguridad social	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1412 Cuotas al ISSSTEY	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$350,000.00	-\$105,859.74	\$244,140.26	\$244,140.26	\$0.00	\$244,140.26	\$0.00	\$0.00	\$244,140.26	\$244,140.26	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521 Liquidaciones por indemnizaciones y por Sueldos y Salis	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$300,000.00	-\$55,859.74	\$244,140.26	\$244,140.26	\$0.00	\$244,140.26	\$0.00	\$0.00	\$244,140.26	\$244,140.26	\$0.00
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$300,000.00	-\$55,859.74	\$244,140.26	\$244,140.26	\$0.00	\$244,140.26	\$0.00	\$0.00	\$244,140.26	\$244,140.26	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,300,000.00	-\$489,979.08	\$810,020.92	\$810,020.92	\$0.00	\$810,020.92	\$0.00	\$0.00	\$799,580.92	\$799,580.92	\$10,440.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$240,000.00	-\$178,642.77	\$61,357.23	\$61,357.23	\$0.00	\$61,357.23	\$0.00	\$0.00	\$61,357.23	\$61,357.23	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$70,000.00	-\$40,495.26	\$29,504.74	\$29,504.74	\$0.00	\$29,504.74	\$0.00	\$0.00	\$29,504.74	\$29,504.74	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$70,000.00	-\$40,495.26	\$29,504.74	\$29,504.74	\$0.00	\$29,504.74	\$0.00	\$0.00	\$29,504.74	\$29,504.74	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Material y útiles de impresión y reproducción	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	\$70,000.00	-\$41,899.94	\$28,100.06	\$28,100.06	\$0.00	\$28,100.06	\$0.00	\$0.00	\$28,100.06	\$28,100.06	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	\$70,000.00	-\$41,899.94	\$28,100.06	\$28,100.06	\$0.00	\$28,100.06	\$0.00	\$0.00	\$28,100.06	\$28,100.06	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$30,000.00	-\$26,247.57	\$3,752.43	\$3,752.43	\$0.00	\$3,752.43	\$0.00	\$0.00	\$3,752.43	\$3,752.43	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$30,000.00	-\$26,247.57	\$3,752.43	\$3,752.43	\$0.00	\$3,752.43	\$0.00	\$0.00	\$3,752.43	\$3,752.43	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,000.00	-\$19,339.71	\$660.29	\$660.29	\$0.00	\$660.29	\$0.00	\$0.00	\$660.29	\$660.29	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$20,000.00	-\$19,339.71	\$660.29	\$660.29	\$0.00	\$660.29	\$0.00	\$0.00	\$660.29	\$660.29	\$0.00

000031

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2024.

Fecha y hora de impresión 14/ene/2023 01:53 p. m.

U
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometer	Comprometer						
2211 Productos alimenticios para personas	\$20,000.00	-\$19,339.71	\$660.29	\$660.29	\$0.00	\$0.00	\$660.29	\$0.00	\$0.00	\$660.29	\$660.29	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$670,000.00	-\$170,123.40	\$399,876.60	\$399,876.60	\$0.00	\$0.00	\$399,876.60	\$0.00	\$0.00	\$399,876.60	\$399,876.60	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$70,000.00	-\$61,661.72	\$8,338.28	\$8,338.28	\$0.00	\$0.00	\$8,338.28	\$0.00	\$0.00	\$8,338.28	\$8,338.28	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$70,000.00	-\$61,661.72	\$8,338.28	\$8,338.28	\$0.00	\$0.00	\$8,338.28	\$0.00	\$0.00	\$8,338.28	\$8,338.28	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	\$400,000.00	-\$8,461.68	\$391,538.32	\$391,538.32	\$0.00	\$0.00	\$391,538.32	\$0.00	\$0.00	\$391,538.32	\$391,538.32	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	\$400,000.00	-\$8,461.68	\$391,538.32	\$391,538.32	\$0.00	\$0.00	\$391,538.32	\$0.00	\$0.00	\$391,538.32	\$391,538.32	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$200,000.00	\$43,652.14	\$243,652.14	\$243,652.14	\$0.00	\$0.00	\$243,652.14	\$0.00	\$0.00	\$243,652.14	\$243,652.14	\$0.00
2510 Productos químicos básicos	\$200,000.00	\$43,652.14	\$243,652.14	\$243,652.14	\$0.00	\$0.00	\$243,652.14	\$0.00	\$0.00	\$243,652.14	\$243,652.14	\$0.00
2511 Productos químicos básicos	\$200,000.00	\$43,652.14	\$243,652.14	\$243,652.14	\$0.00	\$0.00	\$243,652.14	\$0.00	\$0.00	\$243,652.14	\$243,652.14	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$110,000.00	-\$9,671.90	\$100,328.10	\$100,328.10	\$0.00	\$0.00	\$100,328.10	\$0.00	\$0.00	\$100,328.10	\$100,328.10	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$110,000.00	-\$9,671.90	\$100,328.10	\$100,328.10	\$0.00	\$0.00	\$100,328.10	\$0.00	\$0.00	\$100,328.10	\$100,328.10	\$0.00
2611 Combustible	\$100,000.00	-\$1,053.91	\$98,946.09	\$98,946.09	\$0.00	\$0.00	\$98,946.09	\$0.00	\$0.00	\$98,946.09	\$98,946.09	\$0.00
2612 Lubricantes y aditivos	\$10,000.00	-\$8,617.99	\$1,382.01	\$1,382.01	\$0.00	\$0.00	\$1,382.01	\$0.00	\$0.00	\$1,382.01	\$1,382.01	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$140,000.00	-\$135,853.44	\$4,146.56	\$4,146.56	\$0.00	\$0.00	\$4,146.56	\$0.00	\$0.00	\$4,146.56	\$4,146.56	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$30,000.00	-\$29,605.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$30,000.00	-\$29,605.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	\$30,000.00	-\$29,100.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	\$30,000.00	-\$29,100.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	\$50,000.00	-\$47,215.45	\$2,784.55	\$2,784.55	\$0.00	\$0.00	\$2,784.55	\$0.00	\$0.00	\$2,784.55	\$2,784.55	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	\$50,000.00	-\$47,215.45	\$2,784.55	\$2,784.55	\$0.00	\$0.00	\$2,784.55	\$0.00	\$0.00	\$2,784.55	\$2,784.55	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro	\$30,000.00	-\$29,932.99	\$67.01	\$67.01	\$0.00	\$0.00	\$67.01	\$0.00	\$0.00	\$67.01	\$67.01	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro	\$30,000.00	-\$29,932.99	\$67.01	\$67.01	\$0.00	\$0.00	\$67.01	\$0.00	\$0.00	\$67.01	\$67.01	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$4,290,000.00	\$432,214.91	\$4,722,214.91	\$4,722,214.91	\$0.00	\$0.00	\$4,722,214.91	\$0.00	\$0.00	\$4,511,337.91	\$4,511,337.91	\$210,877.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$3,615,000.00	\$348,178.30	\$3,863,178.30	\$3,863,178.30	\$0.00	\$0.00	\$3,863,178.30	\$0.00	\$0.00	\$3,863,178.30	\$3,863,178.30	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$3,500,000.00	\$357,178.30	\$3,857,178.30	\$3,857,178.30	\$0.00	\$0.00	\$3,857,178.30	\$0.00	\$0.00	\$3,857,178.30	\$3,857,178.30	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$3,500,000.00	\$357,178.30	\$3,857,178.30	\$3,857,178.30	\$0.00	\$0.00	\$3,857,178.30	\$0.00	\$0.00	\$3,857,178.30	\$3,857,178.30	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$5,000.00	-\$3,743.60	\$1,256.40	\$1,256.40	\$0.00	\$0.00	\$1,256.40	\$0.00	\$0.00	\$1,256.40	\$1,256.40	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$5,000.00	-\$3,743.60	\$1,256.40	\$1,256.40	\$0.00	\$0.00	\$1,256.40	\$0.00	\$0.00	\$1,256.40	\$1,256.40	\$0.00

000032

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul, Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2023.



Fecha y hora de impresión: 14/ene./2023 01:53 p. m.

U. Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar/Deuda
					Comprometido	Comprometer						
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	\$10,000.00	-\$5,256.40	\$4,743.60	\$4,743.60	\$0.00	\$4,743.60	\$4,743.60	\$0.00	\$0.00	\$4,743.60	\$4,743.60	\$0.00
3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	\$10,000.00	-\$5,256.40	\$4,743.60	\$4,743.60	\$0.00	\$4,743.60	\$4,743.60	\$0.00	\$0.00	\$4,743.60	\$4,743.60	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$185,000.00	-\$21,784.60	\$163,215.40	\$163,215.40	\$0.00	\$163,215.40	\$163,215.40	\$0.00	\$0.00	\$82,258.40	\$82,258.40	\$80,957.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$145,000.00	-\$14,684.60	\$130,315.40	\$130,315.40	\$0.00	\$130,315.40	\$130,315.40	\$0.00	\$0.00	\$49,358.40	\$49,358.40	\$49,358.40
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$145,000.00	-\$14,684.60	\$130,315.40	\$130,315.40	\$0.00	\$130,315.40	\$130,315.40	\$0.00	\$0.00	\$49,358.40	\$49,358.40	\$49,358.40
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnic	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
3332 Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
3360 Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas	\$40,000.00	-\$11,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi	\$40,000.00	-\$11,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$5,000.00	\$4,764.06	\$9,764.06	\$9,764.06	\$0.00	\$9,764.06	\$9,764.06	\$0.00	\$0.00	\$9,764.06	\$9,764.06	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	\$4,764.06	\$9,764.06	\$9,764.06	\$0.00	\$9,764.06	\$9,764.06	\$0.00	\$0.00	\$9,764.06	\$9,764.06	\$0.00
3412 Comisiones	\$5,000.00	\$4,764.06	\$9,764.06	\$9,764.06	\$0.00	\$9,764.06	\$9,764.06	\$0.00	\$0.00	\$9,764.06	\$9,764.06	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$540,000.00	\$143,373.12	\$683,373.12	\$683,373.12	\$0.00	\$683,373.12	\$683,373.12	\$0.00	\$0.00	\$553,453.12	\$553,453.12	\$129,920.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cc	\$20,000.00	-\$14,152.00	\$5,848.00	\$5,848.00	\$0.00	\$5,848.00	\$5,848.00	\$0.00	\$0.00	\$5,848.00	\$5,848.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cc	\$20,000.00	-\$14,152.00	\$5,848.00	\$5,848.00	\$0.00	\$5,848.00	\$5,848.00	\$0.00	\$0.00	\$5,848.00	\$5,848.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	-\$37,860.96	\$2,139.04	\$2,139.04	\$0.00	\$2,139.04	\$2,139.04	\$0.00	\$0.00	\$2,139.04	\$2,139.04	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	-\$37,860.96	\$2,139.04	\$2,139.04	\$0.00	\$2,139.04	\$2,139.04	\$0.00	\$0.00	\$2,139.04	\$2,139.04	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$480,000.00	\$175,386.08	\$655,386.08	\$655,386.08	\$0.00	\$655,386.08	\$655,386.08	\$0.00	\$0.00	\$525,466.08	\$525,466.08	\$129,920.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$480,000.00	\$175,386.08	\$655,386.08	\$655,386.08	\$0.00	\$655,386.08	\$655,386.08	\$0.00	\$0.00	\$525,466.08	\$525,466.08	\$129,920.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,452.03	\$1,452.03	\$1,452.03	\$0.00	\$1,452.03	\$1,452.03	\$0.00	\$0.00	\$1,452.03	\$1,452.03	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,452.03	\$1,452.03	\$1,452.03	\$0.00	\$1,452.03	\$1,452.03	\$0.00	\$0.00	\$1,452.03	\$1,452.03	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,452.03	\$1,452.03	\$1,452.03	\$0.00	\$1,452.03	\$1,452.03	\$0.00	\$0.00	\$1,452.03	\$1,452.03	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$45,000.00	-\$43,768.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$5,000.00	-\$3,768.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$5,000.00	-\$3,768.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951 Multas	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$40,000.00	\$183,863.20	\$223,863.20	\$223,863.20	\$0.00	\$223,863.20	\$223,863.20	\$0.00	\$0.00	\$223,863.20	\$223,863.20	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,000.00	-\$11,736.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$0.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$0.00	\$0.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$0.00

000033

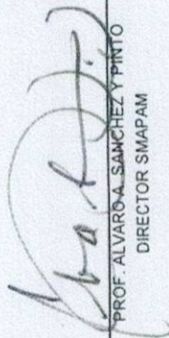
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2023 01:53 p. m.

U Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

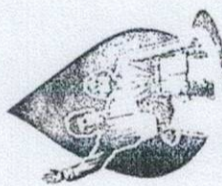
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Comprometer					
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	-\$11,736.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$0.00	\$28,264.00	\$0.00	\$0.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	-\$11,736.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$0.00	\$28,264.00	\$0.00	\$0.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$0.00	\$195,599.20	\$0.00	\$0.00	\$195,599.20	\$195,599.20	\$0.00
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$0.00	\$195,599.20	\$0.00	\$0.00	\$195,599.20	\$195,599.20	\$0.00
5621 Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$0.00	\$195,599.20	\$0.00	\$0.00	\$195,599.20	\$195,599.20	\$0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$40,000.00	\$15,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00	\$55,286.18	\$0.00	\$0.00	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00
9000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (\$40,000.00	\$15,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00	\$55,286.18	\$0.00	\$0.00	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00
9910 ADEFAS	\$40,000.00	\$15,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00	\$55,286.18	\$0.00	\$0.00	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00
9911 ADEFAS	\$40,000.00	\$15,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00	\$55,286.18	\$0.00	\$0.00	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00
Total	\$9,150,000.00	-\$382,129.13	\$8,767,870.87	\$8,767,870.87	\$0.00	\$8,767,870.87	\$0.00	\$0.00	\$8,546,553.87	\$8,546,553.87	\$221,317.00


PROF. ALVAROA SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR SIMAPAM

C. ROGER AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATÁN
2021 - 2024



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
MOTUL, YUCATÁN
2021 - 2024

000034



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2023 01:56 p. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubro de Ingreso	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$5,650,000.00	-\$1,031,635.15	\$4,618,364.85	\$4,618,364.85	\$4,618,364.85	-1,031,635.15
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS I	\$3,500,000.00	\$42,521.00	\$3,542,521.00	\$3,542,521.00	\$3,542,521.00	42,521.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$9,150,000.00	-\$989,114.15	\$8,160,885.85	\$8,160,885.85	\$8,160,885.85	-989,114.15

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$5,650,000.00	-\$1,031,635.15	\$4,618,364.85	\$4,618,364.85	\$4,618,364.85	-1,031,635.15
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS I	\$3,500,000.00	\$42,521.00	\$3,542,521.00	\$3,542,521.00	\$3,542,521.00	42,521.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00

000035

Ingresos Derivados de Financiamiento

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio Motul Yucatán



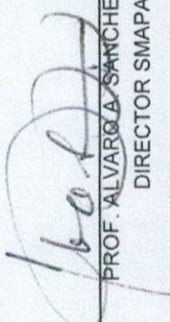
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

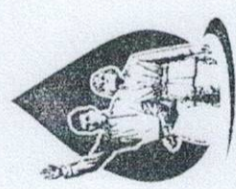
Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2023 | 01:56 p. m.

ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

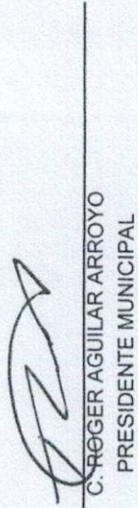
Rubro de Ingreso	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$9,150,000.00	-\$989,114.15	\$8,160,885.85	\$8,160,885.85	\$8,160,885.85	-989,114.15

Ingresos Excedentes


 PROF. ALVARO A. SANCHEZ Y PINTO
 DIRECTOR SMAPAM



UTILIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE
 MOTUL, YUCATÁN
 2021 - 2024


 C. ROGER AGUILAR ARROYO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE MOTUL, YUCATÁN
 2021 - 2024

009036



R

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

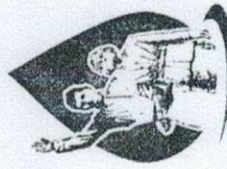
Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2023 01:58 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$1,262,168.10	\$15,428,891.26	\$15,305,223.78	\$1,385,835.58	\$123,667.48
ACTIVO CIRCULANTE	\$128,459.50	\$15,205,028.06	\$15,305,223.78	\$28,263.78	-\$100,195.72
Efectivo y Equivalentes	\$128,458.38	\$10,569,190.39	\$10,669,385.74	\$28,263.03	-\$100,195.35
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1.12	\$4,635,837.67	\$4,635,838.04	\$0.75	-\$0.37
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,133,708.60	\$223,863.20	-\$0.00	\$1,357,571.80	\$223,863.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$159,750.00	\$0.00	\$0.00	\$159,750.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$973,958.60	\$223,863.20	\$0.00	\$1,197,821.80	\$223,863.20

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

PROF. ALVAROA SANCHEZ Y PINTO
 DIRECTOR SMAPAM

C. ROGER AGUILAR ARROYO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



COMITÉ MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE
 MOTUL, YUCATÁN
 2021 - 2024



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE MOTUL, YUCATÁN
 2021 - 2024

000037

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 14/ene./2023
 hora de Impresión 01:59 p. m.



R
 Rep. rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Pesb	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,867,103.06	\$2,318,606.18
	Peso	México	\$1,867,103.06	\$2,318,606.18

000038

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán



ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2023 01:59 p. m.

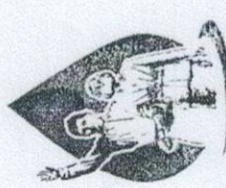
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

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

PROF. ALVARO A. SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR SMAPAM

C. ROGER AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMUNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE
MOTUL, YUCATÁN
2021 - 2024



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATÁN
2021 - 2024

000039

Conciliación de RFC de Empleados vs SAT

La obtención de información ha terminado con éxito

1. Generar archivo RFC | 2. Conciliar con resultado SAT | 3. Registrar empleados en el SAT | 4. Cancelar recibos con RFC inválidos

Muestra el listado de RFC obtenidos del catálogo de empleados y de los recibos electrónicos timbrados en el ejercicio seleccionado.

Ejercicio: 2022 | Archivo C:\Users\user\Desktop\SMIA010129\R9_ListadorRFCEmpleado_230310_14-40-11.txt

Una vez seleccionado el ejercicio genere el archivo para el SAT y valide los RFC en: <https://agsec.siat.sat.gob.mx/FTSC/ValidarRFC/> Opción: Validación masiva de RFC's

Código Empleado	Nombre Empleado	RFC	CURP	Fecha de Nacimiento	Entidad Federativa	Último Estado	Fecha Estado
000	Balam Escamilla Jose Avelino	BAEA760204A14	BAEA760204HYNLSV08	04/02/1976	YUCATAN	Reingreso	15/09/2018
001	Bacalis Tamayo Juan Guillermo	BATJ710625C87	BATJ710625HDFQMN01	25/06/1971	DISTRITO FEDERAL	Alta	01/09/2015
002	Pech Tamayo Suemy Maribel	PETS731028LKA	PETS731028MNCMM05	28/10/1973	YUCATAN	Alta	01/09/2015
003	Alonso Y Chuc Antonino	AOCA5805143J9	AOCA580514HYNLHN07	14/05/1958	YUCATAN	Alta	01/09/2015
004	Koh Y Chan Doroteo	KOCD630605SF5	KOCD630605HYNHR08	05/06/1963	YUCATAN	Alta	01/09/2015
005	Manzanilla Mena Jesus	MANJ0610927Z1	MANJ0610927HYZNNS08	27/09/1961	VERACRUZ	Alta	01/09/2015
006	Euan Y Cauich Anastasio	EUCA580502QF1	EUCA580502HYNINC01	02/05/1958	YUCATAN	Alta	01/09/2015
009	Lera Guerra Maria De Los Angeles	LAGA730802PU5	LAGA730802MNRNR03	02/08/1973	YUCATAN	Alta	01/09/2015
011	Pool Y Can Anastasio	POCA600415JS1	POCA600415HYNLNL07	15/04/1960	YUCATAN	Alta	01/09/2015
012	Puc Y Pool Jose Paulino	PUPP601010QK9	PUPP601010HYNCLL07	10/10/1960	YUCATAN	Alta	01/09/2015
013	Castillo Herrera Benjamin Humberto	CAHB660904RT2	CAHB660904HYNRRN05	04/09/1966	YUCATAN	Alta	01/09/2015
015	Lera Alie Luis Alberto	LAAL740805ND8	LAAL740805HYNRKS08	05/08/1974	YUCATAN	Alta	01/09/2015
016	Alcozer Guillermo Yolanda Del Socorro	AOGY481109AA0	AOGY481109MYNLL09	09/11/1948	YUCATAN	Alta	01/09/2015
017	Dzib Can Jose Eleuterio	DICE660220K57	DICE660220HYNZNL00	20/02/1966	YUCATAN	Alta	01/09/2015
019	Pech Canul Claudio	PECC750707AH6	PECC750707HYNCL05	07/07/1975	YUCATAN	Alta	01/09/2015
021	Pool Clau Tomas	POCT491221FR8	POCT491221HYNLXM03	21/12/1949	YUCATAN	Alta	01/09/2015
030	Caamal Y Jimenez Maria Jesus	CAJJ400616L40	CAJJ400616MYNMMS05	16/06/1940	YUCATAN	Alta	16/05/2017
031	Can Cauich Rigoberto	CACR8011146H1	CACR801114HYNNG01	14/11/1980	YUCATAN	Reingreso	16/10/2022
033	Palma Pech Jose Marcelo	PAPM780919PNA	PAPM780919HYNLCR08	19/09/1978	YUCATAN	Reingreso	16/05/2020
034	Alcala Barea Maria Reyes	AABR530106A44	AABR530106MYNLRY09	06/01/1953	YUCATAN	Alta	01/09/2018
037	Cauich Chale Moises Evangelista	CACM700630C62	CACM700630HYNCHS12	30/06/1970	YUCATAN	Alta	01/09/2018
039	Martinez Acebedo Wenceslao	MAAW490928V76	MAAW490928HWCRCND6	28/09/1949	DISTRITO FEDERAL	Beja	16/01/2022
040	Sanchez Tzab Maria Regina	SATR700907SC1	SATR700907MYNZG02	07/09/1970	YUCATAN	Alta	01/10/2018
042	Yam Huh Roberth Joel	YAHR890822EH3	YAHR890822HYNMHB03	22/08/1989	YUCATAN	Beja	01/03/2022
046	Chale Euan Isaac Israel	CAEI940604RU3	CAEI940604HYNHNS07	04/06/1994	YUCATAN	Alta	16/06/2020
047	Escamilla Perez Manuela	EAPM460617ES6	EAPM460617MYNRRN04	17/06/1946	YUCATAN	Alta	01/10/2020
048	Lara Guerra Reyes Gaspar	LAGR7407296E0	LAGR740729HYNRRY02	29/07/1974	YUCATAN	Alta	26/10/2020
050	Espadas Hernandez Benjamin Jesus	EAHB650519JE9	EAHB650519HYNRRN01	19/05/1965	YUCATAN	Alta	16/11/2020

Anuel

Congreso

000041

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul

YUCATAN

Avances de Obra de Diciembre 2022.

Fecha y 01:43 p. m.

Usu: SUPERVISOR
rpiObraPublica

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
--------------	--------	--------------------------	----------------	----------	-------------	--------------	-----------	--------	-----------	---------------	---------------------	---------------	----------------	------------------	----------------	----------



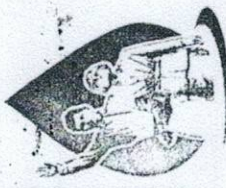
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATAN
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre: ROGER R. AGUILAR ARROLLO

DIRECTOR DEL SMAPAM

Nombre: PROF. ALVARO A. SANCHEZ Y PINTO



000041



R
supuestoEgresos_PC

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN Gasto por Categoría Programática Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2023
01:33 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$9,150,000.00	-\$382,129.13	\$8,767,870.87	\$8,767,870.87	\$8,546,553.87	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$9,150,000.00	-\$382,129.13	\$8,767,870.87	\$8,767,870.87	\$8,546,553.87	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 08/dic./2023

hora de Impresión 01:33 p. m.

R
asupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$9,150,000.00	-\$382,129.13	\$8,767,870.87	\$8,767,870.87	\$8,546,553.87	\$0.00

C. ROGER RAFAEL AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ALVARO ANTONIO SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR DEL SMAPAM

31 DE DICIEMBRE DE 2022

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2022	2021
Bancos/Tesorería	-\$ 23,171.63	-\$ 29,737.90
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$.00	\$.00
Fondos con Afectación Específica	\$.00	\$.00
Suma	\$ (23,171.63)	\$ (29,737.90)

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Banco Nacional de México S.A	\$ 26,060.07
BBVA Bancomer S.A	\$.00
Banco Mercantil del Norte S.A	\$.00

Suma	\$ 26,060.07
-------------	---------------------

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

Concepto	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$.00	\$.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$.75	\$ 1.12
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$.00	\$.00
Suma	\$ 0.75	\$ 1.12

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2022	2021
Cuentas por Cobrar a #SIP(1122)		#¡VALOR!
Deudores Diversos por #SIP(1123)		#¡VALOR!

Otros Derechos a Rec	#SIP(1129)	#¡VALOR!
		#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!
Suma	\$	-
		#¡VALOR!

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

- **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas

aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
Terrenos	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal Bienes Muebles	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 487,593.81	\$ 459,329.81
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$.00	\$.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 25,197.00	\$ 25,197.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 685,030.99	\$ 489,431.79
Subtotal Bienes Muebles	\$ 1,197,821.80	\$ 973,958.60
Software	\$.00	\$.00
Licencias	\$.00	\$.00
Subtotal Activos Intangibles	0	0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$.00	\$.00
al Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Suma	\$ 1,197,821.80	\$ 973,958.60

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
	\$.00	\$.00

- **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

- **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,318,606.18	\$ 1,867,103.06
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 2,318,606.18	\$ 1,867,103.06

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,152,575.36
Ingresos por Clasificar	\$.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 221,317.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$.00

Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,373,892.36
-------------------------------	------------------------

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

- **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2022
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. *De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.*

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	#SFP(4211)
Subtotal Participaciones	0
APORTACIONES	#SFP(4212)
Subtotal Aportaciones	0
	#SFP(4213-02-001)
	#SFP(4213-02-002)
Subtotal Convenios	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	#SFP(4214)
Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	#SFP(4215)
Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	#SFP(4221)
Subtotal Transferencias y Asignaciones	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	#SFP(4223)
Subtotal Transferencias y Asignaciones	0
Otros In PENSIONES Y JUBILACIONES	#SFP(4225)
Subtotal Pensiones y Jubilaciones	0

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
----------	---------

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	#SFP(5100,1)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	#SFP(5200,1)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	#SFP(5300,1)
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	#SFP(5400,1)
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	#SFP(5500,1)
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ -

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	#SFP(5111,1)	#¡VALOR!
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	#SFP(5133,1)	#¡VALOR!
SEGURIDAD SOCIAL	#SFP(5114,1)	#¡VALOR!

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2022	2021
Bancos/Tesorería	-23171.63	#SFP(1112,-1)
Bancos/Dependencias y Otros	#SFP(1113,1)	#SFP(1113,-1)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	#SFP(1114,-1)
Fondos con Afectación Específica	0	#SFP(1115,-1)
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	#SFP(1116,1)	#SFP(1116,-1)
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ (23,171.63)	\$ -

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de

capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	#SFP(7100,1)
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	#SFP(7200,1)
AVALES Y GARANTÍAS	#SFP(7300,1)
JUICIOS	#SFP(7400,1)
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (P	#SFP(7500,1)
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	#SFP(7600,1)
	#SFP(7430,1)
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

- 1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*
- 2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*
- 3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*
- 4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte*

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) *Fecha de creación del ente.*

b) *Principales cambios en su estructura.*

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) *Objeto social.*

b) *Principal actividad.*

c) *Ejercicio fiscal.*

d) *Régimen jurídico.*

e) *Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.*

f) *Estructura organizacional básica.*

g) *Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.*

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) *Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.*
- b) *La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.*
- c) *Postulados básicos.*
- d) *Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).*
- e) *Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*
 - *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
 - *Su plan de implementación;*
 - *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
 - *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base*

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*
- b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.*
- c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*
- d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*
- e) *Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.*
- f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*
- g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*
- h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.*
- i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*
- j) *Depuración y cancelación de saldos.*

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) *Activos en moneda extranjera.*
- b) *Pasivos en moneda extranjera.*

- c) *Posición en moneda extranjera.*
- d) *Tipo de cambio.*
- e) *Equivalente en moneda nacional.*

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) *Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.*
- b) *Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.*
- c) *Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.*
- d) *Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.*
- e) *Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.*
- f) *Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.*
- g) *Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.*
- h) *Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.*

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) *Inversiones en valores.*
- b) *Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.*
- c) *Inversiones en empresas de participación mayoritaria.*
- d) *Inversiones en empresas de participación minoritaria.*
- e) *Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.*

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) *Por ramo administrativo que los reporta.*
- b) *Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.*

10. Reporte de la Recaudación

- a) *Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.*
- b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) *Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.*
- b) *Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) *Principales Políticas de control interno.*
- b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados

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


C. ROGER RAFAEL AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL


PROF. ALVARO ANTONIO SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR DEL SMAPAM



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022


Fecha y 08/dic./2023

hora de Impresión 01:32 p. m.

R
PresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$9,150,000.00	-\$382,129.13	\$8,767,870.87	\$8,767,870.87	\$8,546,553.87	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$9,150,000.00	-\$382,129.13	\$8,767,870.87	\$8,767,870.87	\$8,546,553.87	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


C. ROGER RAFAEL AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL


PROF. ALVARO ANTONIO SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR DEL SMAPAM



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 08/dic./2023

hora de Impresión 01:32 p. m.

R
PresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$9,150,000.00	-\$382,129.13	\$8,767,870.87	\$8,767,870.87	\$8,546,553.87	\$0.00


C. ROGER RAFAEL AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL


PROF. ALVARO ANTONIO SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR DEL SMAPAM

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

Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2023
01:34 p. m.

U
R



restoEgresosUA_FN_PG_PI

Ramo o Dependencia / Función/ Programas y proyectos de inversión	Ampliaciones/ Aprobado(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
---	--	--------------------------------	---------------------	--	------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	---------------	------------------------------------

C. ROGER RAFAEL AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ALVARO ANTONIO SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR DEL SMAPAM



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1112-01 a la 1112-09)

Cuentas de Registro

Fecha y | 08/dic./2023

hora de Impresión | 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-001						SMAP BANAMEX # 7006 253216	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-002						SMAP 2015 # 7009 3993622	\$19,493.80	\$6,008,206.60	\$6,001,640.33	\$26,060.07
C00015	14/01/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII		815		CHEQUE CANCELADO # 815 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 815 DEL SMAI	\$0.00	\$0.00	\$19,493.80	
C00015	14/01/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII		815		CHEQUE CANCELADO # 815 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 815 DEL SMAI	\$0.00	\$0.00	\$19,493.80	
C00016	14/01/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII		816		JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION PARA PAGOS DIVERSOS DEL CHEQI	\$0.00	\$19,000.00	\$493.80	
I00002	20/01/2022					DEPOSITO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE NUEVA WAL MART	\$2,956.09	\$0.00	\$3,449.89	
C00018	24/01/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII		819-820		CHEQUES CANCELADOS # 819-820 DEL SMAP (CHEQUES CANCELADOS # 819-	\$0.00	\$0.00	\$3,449.89	
C00018	24/01/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII		819-820		CHEQUES CANCELADOS # 819-820 DEL SMAP (CHEQUES CANCELADOS # 819-	\$0.00	\$0.00	\$3,449.89	
I00003	24/01/2022					DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLI	\$135.30	\$0.00	\$3,585.19	
C00017	26/01/2022	IMPULSORA HIDRAULIC/		817		IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$46,727.00	-\$43,141.81	
I00005	26/01/2022					DEPOSITO A CUENTA DEL SMAP (DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP Y DEVOL	\$20,613.08	\$0.00	-\$22,528.73	
C00019	27/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI		821		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 14 (PAGO DE EN	\$0.00	\$274,413.00	-\$296,941.73	
I00006	27/01/2022					DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP (DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP)	\$22,539.36	\$0.00	-\$274,402.37	
I00006	27/01/2022					DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP (DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP)	\$700.00	\$0.00	-\$273,702.37	
I00007	27/01/2022					DEPOSITO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BANAMEX (DEPOC	\$792.00	\$0.00	-\$272,910.37	
I00001	28/01/2022					DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP DEL MES DE ENERO DE 2022	\$274,413.00	\$0.00	\$1,502.63	
C00020	31/01/2022	BANCO NACIONAL DE M	EDO DE CTA	EDO. DE CT.		GP Directo 15 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 15 (PAGO DE COMISION	\$0.00	\$52.20	\$1,450.43	
I00004	31/01/2022					DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLI	\$9,863.80	\$0.00	\$11,314.23	
C00039	15/02/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII		822		CHEQUE CANCELADO # 822 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 822 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	\$11,314.23	
C00039	15/02/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII		822		CHEQUE CANCELADO # 822 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 822 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	\$11,314.23	
C00040	15/02/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII		823		JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION PARA PAGOS DIVERSOS DEL CHEQI	\$0.00	\$11,380.00	-\$65.77	
I00009	23/02/2022					PAGO DE AGUA, ESTEPHANI VERONICA SANGUINO (DEPOSITO A LA CUENTA [\$66.00	\$0.00	\$0.23	
I00009	23/02/2022					PAGO DE AGUA, BBVA MEXICO, SA MAYTE DE LA CRUZ BALAM CAAMAL (DEPO	\$72.77	\$0.00	\$73.00	
I00009	23/02/2022					PAGO DE AGUA, ESTEPHANI VERONICA SANGUINO (DEPOSITO A LA CUENTA [\$70.00	\$0.00	\$143.00	
I00009	23/02/2022					PAGO DE AGUA, INSTITUTO DE SEG. Y SERVICIOS (DEPOSITO A LA CUENTA DE	\$66.00	\$0.00	\$209.00	
C00041	23/02/2022	MARIA DE LOS ANGELES		824		PAGO DE CUOTAS SINDICAL DE ENERO 2021 A ENERO 2022 (PAGO DE CUOTA	\$0.00	\$12,575.08	-\$12,366.08	
I00010	28/02/2022					DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP (DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP)	\$12,575.08	\$0.00	\$209.00	
C00038	28/02/2022	BANCO NACIONAL DE M	EDO DE CTA	PAGO ELEC		GP Directo 29 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 29 (PAGO DE GASTOS FI	\$0.00	\$209.00	\$0.00	
I00013	01/03/2022					DEPOSITO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CLINICA IMSS (DE	\$10,356.99	\$0.00	\$10,356.99	
I00014	02/03/2022					DEPOSITO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE NUEVA WAL MART	\$2,250.90	\$0.00	\$12,607.89	
C00061	02/03/2022	IMPULSORA HIDRAULIC/		825		GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 46 (PAGO DE 2 FACTURAS F	\$0.00	\$54,044.40	-\$41,436.51	
I00015	08/03/2022					DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA DE SMAP PARA PAGO A IMPULSORA HI	\$54,044.40	\$0.00	\$12,607.89	



R
entas

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1112-01 a la 1112-09)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2023
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00018	11/03/2022			DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$70.00	\$0.00	\$12,677.89
I00019	25/03/2022			DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CLINI	\$10,147.50	\$0.00	\$22,825.39
I00020	25/03/2022			DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$70.00	\$0.00	\$22,895.39
I00016	29/03/2022			DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL	\$4,592.00	\$0.00	\$27,487.39
I00017	29/03/2022			DEPOSITO PARA PAGO DE ANTICIPO PARA CONEXION DE TIERRA FISICA PAR	\$20,000.00	\$0.00	\$47,487.39
C00062	30/03/2022	LUIS ANTONIO PECH CU	826	GP LUIS ANTONIO PECH CUPUL, Folio Pago: 47 (PAGO DE ANTICIPO DE ANTICIF	\$0.00	\$20,000.00	\$27,487.39
C00060	31/03/2022	BANCO NACIONAL DE M	EDO. DE CTA	EDO. DE CT. GP Directo 45 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 45 (PAGO DE GASTOS FI	\$0.00	\$228.64	\$27,258.75
I00021	31/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2da QUINCENA DE MA	\$98,837.20	\$0.00	\$126,095.95
C00063	31/03/2022	JAPAY	827	GP JAPAY, Folio Pago: 48 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO.	\$0.00	\$3,892.03	\$122,203.92
C00064	31/03/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	828	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 828 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	\$121,503.92
C00065	31/03/2022	PERSONAL DEL SMAP	829	GP Folio: 11 (PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022. GP Folio	\$0.00	\$98,837.20	\$22,666.72
C00068	05/04/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	830	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 830 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	\$21,966.72
C00070	05/04/2022	PERSONAL EVENTUAL C	832	GP Folio: 12 (PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GP Folio: 12)	\$0.00	\$13,800.00	\$8,166.72
C00069	07/04/2022	JAPAY	831	GP JAPAY, Folio Pago: 51 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$3,892.03	\$4,274.69
C00066	11/04/2022	BANCO NACIONAL DE M	EDO DE CTA	EDO DE CTA GP Directo 49 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 49 (PAGO DE COMISION	\$0.00	\$568.40	\$3,706.29
I00028	12/04/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA DE ABF	\$92,402.80	\$0.00	\$96,109.09
I00029	12/04/2022			DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL	\$4,593.00	\$0.00	\$100,702.09
I00031	13/04/2022			DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$70.00	\$0.00	\$100,772.09
C00072	13/04/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	834	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 834 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	\$100,072.09
C00073	13/04/2022	JAPAY	835	CHEQUE CANCELADO # 835 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 835 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	\$100,072.09
C00073	13/04/2022	JAPAY	835	CHEQUE CANCELADO # 835 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 835 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	\$100,072.09
C00074	14/04/2022	JAPAY	836	GP JAPAY, Folio Pago: 52 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$3,892.03	\$96,180.06
C00071	15/04/2022	PERSONAL DEL SMAP	833	GP Folio: 13 (PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022. GP Folio:	\$0.00	\$92,402.80	\$3,777.26
C00075	18/04/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	837	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 837 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	\$3,077.26
I00030	19/04/2022			DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL	\$4,592.00	\$0.00	\$7,669.26
C00076	19/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	838	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 53 (PAGO DE EN	\$0.00	\$300,038.00	-\$292,368.74
I00024	20/04/2022			DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP DEL MES DE ABRIL (DEPOSIT	\$290,000.00	\$0.00	-\$2,368.74
I00024	20/04/2022			DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP DEL MES DE ABRIL (DEPOSIT	\$10,038.00	\$0.00	\$7,669.26
C00077	21/04/2022	JAPAY	839	GP JAPAY, Folio Pago: 54 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$3,892.03	\$3,777.23
I00032	22/04/2022			DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$70.00	\$0.00	\$3,847.23
C00078	22/04/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	840, 841	CHEQUES CANCELADOS # 840-841 DEL SMAP (CHEQUES CANCELADOS # 840-	\$0.00	\$0.00	\$3,847.23
C00078	22/04/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	840, 841	CHEQUES CANCELADOS # 840-841 DEL SMAP (CHEQUES CANCELADOS # 840-	\$0.00	\$0.00	\$3,847.23
C00079	25/04/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	842	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION PARA PAGOS DIVERSOS DEL CHEQU	\$0.00	\$16,000.00	-\$12,152.77
C00081	25/04/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	844	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 844 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	-\$12,852.77



R
entas

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1112-01 a la 1112-09)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/dic./2023
hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00026	26/04/2022					DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CLINI	\$10,147.50	\$0.00	-\$2,705.27
I00027	26/04/2022					DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL 26 DI	\$10,304.50	\$0.00	\$7,599.23
I00027	26/04/2022					DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL 26 DI	\$21,966.79	\$0.00	\$29,566.02
I00027	26/04/2022					DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL 26 DI	\$6,632.62	\$0.00	\$36,198.64
I00033	29/04/2022					DEPOSITO EN EFECTIVO PARA PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 2a	\$76,434.00	\$0.00	\$112,632.64
C00080	29/04/2022	JAPAY			843	GP JAPAY, Folio Pago: 55 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$3,892.03	\$108,740.61
C00082	30/04/2022	PERSONAL DEL SMAP			845	GP Folio: 14 (PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022. GP Folio:	\$0.00	\$96,450.60	\$12,290.01
C00099	02/05/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			846	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 846 PARA LA COMPRA	\$0.00	\$700.00	\$11,590.01
I00035	02/05/2022					DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL	\$4,592.00	\$0.00	\$16,182.01
C00094	03/05/2022	JAPAY			847	GP JAPAY, Folio Pago: 67 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO.	\$0.00	\$3,892.03	\$12,289.98
C00100	09/05/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			852	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 852 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	\$11,589.98
C00101	09/05/2022	IMPULSORA HIDRAULIC/			853	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 69 (PAGO DE 3 FACTURAS F	\$0.00	\$84,554.18	-\$72,964.20
I00036	09/05/2022					DEPOSITO PARA PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES (DEPOSITO PARA PAGO [\$13,800.00	\$0.00	-\$59,164.20
I00038	09/05/2022					DEPOSITO PAGA PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA A IMPULSORA HIDRAULIC	\$84,554.18	\$0.00	\$25,389.98
C00093	11/05/2022	BANCO NACIONAL DE M	EDO. DE CTA		862	GP Directo 66 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 66 (PAGO DE GASTOS FI	\$0.00	\$568.40	\$24,821.58
C00108	11/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI			860	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72 (PAGO DE EN	\$0.00	\$312,892.00	-\$288,070.42
C00096	12/05/2022	JAPAY			850	GP JAPAY, Folio Pago: 68 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$3,892.03	-\$291,962.45
C00097	12/05/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			849	CHEQUE CANCELADO # 849 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 849 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	-\$291,962.45
C00097	12/05/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			849	CHEQUE CANCELADO # 849 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 849 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	-\$291,962.45
C00098	12/05/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			851	CHEQUE CANCELADO # 851 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 851 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	-\$291,962.45
C00098	12/05/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			851	CHEQUE CANCELADO # 851 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 851 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	-\$291,962.45
I00039	13/05/2022					DEPOSITO PARA PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA (\$8,660.00	\$0.00	-\$283,302.45
I00040	13/05/2022					DEPOSITO PARA PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA (\$70,518.50	\$0.00	-\$212,783.95
C00102	15/05/2022	PERSONAL DEL SMAP			854	GP Folio: 16 (PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022. GP Folio:	\$0.00	\$91,178.40	-\$303,962.35
C00103	17/05/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			855	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 855 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	-\$304,662.35
I00041	17/05/2022					DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CLINI	\$11,758.50	\$0.00	-\$292,903.85
I00042	17/05/2022					DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL	\$4,592.00	\$0.00	-\$288,311.85
I00048	17/05/2022					DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR CONSUMO DE	\$297.08	\$0.00	-\$288,014.77
C00104	19/05/2022	JAPAY			856	GP JAPAY, Folio Pago: 70 (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL AGUA PC	\$0.00	\$3,892.03	-\$291,906.80
C00105	24/05/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			857	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 857 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	-\$292,606.80
C00107	24/05/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			859	CHEQUE CANCELADO # 859 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 859 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	-\$292,606.80
C00107	24/05/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			859	CHEQUE CANCELADO # 859 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 859 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	-\$292,606.80
I00045	25/05/2022					DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP DEL MES DE MAYO PARA PA	\$294,000.00	\$0.00	\$1,393.20
I00045	25/05/2022					DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP DEL MES DE MAYO PARA PA	\$18,892.00	\$0.00	\$20,285.20



R
entas

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1112-01 a la 1112-09)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/dic./2023

hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00046	25/05/2022			DEPOSITO PARA PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL SM,	\$4,593.00	\$0.00	\$24,878.20
C00106	27/05/2022	JAPAY	858	GP JAPAY, Folio Pago: 71 (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL AGUA P	\$0.00	\$3,892.03	\$20,986.17
I00043	27/05/2022			DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA DE NUEVA WAL MART DE MEXICOS DE RI	\$2,620.65	\$0.00	\$23,606.82
I00043	27/05/2022			DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA DE BBVA MEXICO SA (DEPOSITO POR CC	\$73.50	\$0.00	\$23,680.32
I00043	27/05/2022			DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA DE WILFRIDO BACELIS B. (DEPOSITO POF	\$143.50	\$0.00	\$23,823.82
C00110	30/05/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	862	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 862 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	\$23,123.82
I00044	30/05/2022			DEPOSITO PARA PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL SM,	\$4,593.00	\$0.00	\$27,716.82
C00095	31/05/2022	PERSONAL EVENTUAL C	848	GP Folio: 15 (PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GP Folio: 15)	\$0.00	\$13,800.00	\$13,916.82
C00109	31/05/2022	PERSONAL DEL SMAP	861	GP Folio: 17 (PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022. GP Folio:	\$0.00	\$96,402.80	-\$82,485.98
I00037	31/05/2022			DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL	\$4,592.00	\$0.00	-\$77,893.98
I00047	31/05/2022			DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2da QUINCENA (DEPOSITO PARA PA	\$80,000.00	\$0.00	\$2,106.02
C00122	01/06/2022	JAPAY	863	CHEQUE CANCELADO # 863 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 863 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	\$2,106.02
C00122	01/06/2022	JAPAY	863	CHEQUE CANCELADO # 863 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 863 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	\$2,106.02
C00126	01/06/2022	JAPAY	867	GP JAPAY, Folio Pago: 83 (PAGO POR LA COMPRA DE BIDONES DE HIPOCLORIT	\$0.00	\$3,892.03	-\$1,786.01
C00131	01/06/2022	IMPULSORA HIDRAULIC/	872	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 88 (PAGO POR LA COMPRA	\$0.00	\$24,252.62	-\$26,038.63
C00143	03/06/2022	GRUPO ASESOR ALCOC	864	GP Folio: 23 (PAGO POR ELABORACION DE CUENTA DOCUMENTADA DEL MES	\$0.00	\$10,000.00	-\$36,038.63
I00056	06/06/2022			DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLI	\$10,147.50	\$0.00	-\$25,891.13
I00060	06/06/2022			DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 (DEPOSITOS	\$8,579.76	\$0.00	-\$17,311.37
I00060	06/06/2022			DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2022 (DEPOSITOS	\$2,552.56	\$0.00	-\$14,758.81
I00060	06/06/2022			DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2022 (DEPOSITOS	\$8,657.57	\$0.00	-\$6,101.24
C00125	06/06/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	866	JOSE AVELINO BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 866 DEL SMAF	\$0.00	\$700.00	-\$6,801.24
C00127	07/06/2022	JAPAY	868	GP JAPAY, Folio Pago: 84 (PAGO POR LA COMPRA DE BIDONES DE HIPOCLORIT	\$0.00	\$3,892.03	-\$10,693.27
I00049	08/06/2022			DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE CHEQUE REBOTADO DE JAPAY (DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	-\$10,093.27
I00050	09/06/2022			DEPOSITO PARA PAGO DE IMPULSORA HIDRAULICA (DEPOSITO PARA PAGO D	\$34,134.13	\$0.00	\$24,040.86
I00061	10/06/2022			DEPOSITO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DIA 3 DE JUNIO (DEPOSITO F	\$9,386.50	\$0.00	\$33,427.36
I00061	10/06/2022			DEPOSITO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DIA 9 DE JUNIO (DEPOSITO F	\$6,302.62	\$0.00	\$39,729.98
I00061	10/06/2022			DEPOSITO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JUNIO (DEPOSITO	\$736.00	\$0.00	\$40,465.98
I00051	13/06/2022			DEPOSITO PARA PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL SM,	\$4,593.00	\$0.00	\$45,058.98
C00133	13/06/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	874	JOSE AVELINO BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 874 DEL SMAF	\$0.00	\$700.00	\$44,358.98
I00052	15/06/2022			DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA (DEPOSITO PARA PA	\$92,202.20	\$0.00	\$136,561.18
C00132	15/06/2022	JAPAY	873	GP JAPAY, Folio Pago: 89 (PAGO POR LA COMPRA DE BIDONES DE HIPOCLORIT	\$0.00	\$3,892.03	\$132,669.15
C00134	15/06/2022	PERSONAL DEL SMAP	875	GP Folio: 20 (PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022. GP Folio:	\$0.00	\$92,202.20	\$40,466.95
I00057	16/06/2022			DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BBVA MEXICO SA (DEPOSI	\$73.68	\$0.00	\$40,540.63
C00121	16/06/2022	BANCO NACIONAL DE M	EDO DE CTA	PAGO ELEC GP Directo 82 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 82 (PAGO DE COMISION	\$0.00	\$1,612.40	\$38,928.23



R
uentas

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1112-01 a la 1112-09)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/dic./2023

hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00129	17/06/2022	MIGUEL ANGEL SOSA HERNANDEZ	F-10346	870	GP Directo 86 MIGUEL ANGEL SOSA HERNANDEZ, Pago: 86 (PAGO DE 500 FACT	\$0.00	\$1,250.00	\$37,678.23
C00135	20/06/2022	JOSE A. BALAM ESCAMILLA		876	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION PARA PAGOS DIVERSOS DEL CHEQUE	\$0.00	\$3,000.00	\$34,678.23
C00136	20/06/2022	JOSE A. BALAM ESCAMILLA		877	JOSE AVELINO BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 877 DEL SMAF	\$0.00	\$700.00	\$33,978.23
C00137	20/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		879	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 90 (PAGO DE EN	\$0.00	\$403,076.00	-\$369,097.77
I00053	21/06/2022				1er DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP PARA PAGO DE ENERGIA	\$290,000.00	\$0.00	-\$79,097.77
I00053	21/06/2022				2do DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP PARA PAGO DE ENERGIA	\$113,076.00	\$0.00	\$113,076.00
C00128	21/06/2022	ADVANCE DEL MAYAB SA DE CV		869	GP ADVANCE DEL MAYAB SA DE CV, Folio Pago: 85 (PAGO DE RENOVACION AN	\$0.00	\$5,788.40	\$107,287.60
C00130	22/06/2022	IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		871	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 87 (PAGO POR LA COMPRA	\$0.00	\$9,881.51	\$97,406.09
C00138	22/06/2022	JAPAY		878	GP JAPAY, Folio Pago: 91 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$3,892.03	\$93,514.06
I00054	27/06/2022				DEPOSITO PARA PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL SM	\$4,593.00	\$0.00	\$98,107.06
I00058	27/06/2022				DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE WILFRIOD BACELIS POR OF	\$70.00	\$0.00	\$98,177.06
C00140	27/06/2022	JOSE A. BALAM ESCAMILLA		881	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 881 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	\$97,477.06
I00055	30/06/2022				DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2da QUINCENA (DEPOSITO PARA PA	\$95,615.00	\$0.00	\$193,092.06
I00059	30/06/2022				DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE NUEVA WAL MART DE MEXI	\$367.38	\$0.00	\$193,459.44
C00124	30/06/2022	PERSONAL EVENTUAL C		865	GP Folio: 19 (PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GP Folio: 19)	\$0.00	\$13,800.00	\$179,659.44
C00139	30/06/2022	JAPAY		880	GP JAPAY, Folio Pago: 92 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$3,892.03	\$175,767.41
C00141	30/06/2022	PERSONAL DEL SMAP		882	GP Folio: 21 (PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022. GP Folio:	\$0.00	\$95,614.40	\$80,153.01
C00155	01/07/2022	PERSONAL EVENTUAL C		885	GP Folio: 24 (PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GP Folio: 24)	\$0.00	\$13,800.00	\$66,353.01
C00163	01/07/2022	IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		893	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 105 (PAGO POR LA COMPRA	\$0.00	\$48,615.21	\$17,737.80
C00167	01/07/2022	IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV		897	GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 108 (PAGO DE IMPRESION DE I	\$0.00	\$6,496.00	\$11,241.80
C00176	01/07/2022	GRUPO ASESOR ALCOCER TORRES SCP		906	GP GRUPO ASESOR ALCOCER TORRES SCP, Folio Pago: 114 (PAGO DE 2 FACT	\$0.00	\$20,000.00	-\$8,758.20
C00193	01/07/2022	IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		893	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 128 (PAGO POR LA COMPRA	\$0.00	\$48,615.20	-\$57,373.40
C00154	04/07/2022	JOSE A. BALAM ESCAMILLA		884	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 884 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	-\$58,073.40
I00063	04/07/2022				DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL	\$4,593.00	\$0.00	-\$53,480.40
I00064	06/07/2022				DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DIA 6 DE JULIO DE 2022 (DI	\$10,900.00	\$0.00	-\$42,580.40
I00064	06/07/2022				DEPOSITO POR COMPLEMENTO DEL COBRO DE 6 DE JULIO DE 2022 (DEPOSIT	\$63.00	\$0.00	-\$42,517.40
C00153	07/07/2022	JAPAY		883	GP JAPAY, Folio Pago: 102 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIC	\$0.00	\$3,892.03	-\$46,409.43
C00156	07/07/2022	FELIPE PECH Y KU		886	GP FELIPE PECH Y KU, Folio Pago: 103 (PAGO DE FABRICACION DE ARANDELA	\$0.00	\$4,872.00	-\$51,281.43
I00066	07/07/2022				DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP (DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP)	\$3,000.00	\$0.00	-\$48,281.43
I00067	07/07/2022				DEPOSITO PARA PAGO POR ELABORACION DE ARANDELAS PARA TUBERIAS F	\$4,872.00	\$0.00	-\$43,409.43
C00157	11/07/2022	JOSE A. BALAM ESCAMILLA		887	CHEQUE CANCELADO # 887 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 887 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	-\$43,409.43
C00157	11/07/2022	JOSE A. BALAM ESCAMILLA		887	CHEQUE CANCELADO # 887 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 887 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	-\$43,409.43
C00158	11/07/2022	JOSE A. BALAM ESCAMILLA		888	CHEQUE CANCELADO # 888 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 888 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	-\$43,409.43
C00158	11/07/2022	JOSE A. BALAM ESCAMILLA		888	CHEQUE CANCELADO # 888 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 888 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	-\$43,409.43



R
entas

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1112-01 a la 1112-09)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/dic./2023

hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00159	11/07/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			889	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 889 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	-\$44,109.43
I00068	11/07/2022					DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL	\$4,593.00	\$0.00	-\$39,516.43
I00069	11/07/2022					DEPOSITO PARA PAGOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL CHEQUE # 891	\$3,000.00	\$0.00	-\$36,516.43
C00161	12/07/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			891	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION PARA PAGOS DIVERSOS DEL CHEQUE	\$0.00	\$3,000.00	-\$39,516.43
C00160	13/07/2022	JAPAY			890	GP JAPAY, Folio Pago: 104 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIC	\$0.00	\$3,892.03	-\$43,408.46
I00070	13/07/2022					DEPOSITO PARA PAGO DE MATERIAL DIVERSO A IMPULSORA HIDRAULICA SA	\$48,615.20	\$0.00	\$5,206.74
C00180	13/07/2022	BANCO NACIONAL DE M EDO. DE CTA		PAGO ELEC		GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 116 (PAGO DE COMISIC	\$0.00	\$568.40	\$4,638.34
C00162	15/07/2022	PERSONAL DEL SMAP			892	GP Folio: 25 (PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022. GP Folio:	\$0.00	\$85,050.40	-\$80,412.06
I00071	15/07/2022					DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA DE JULIO (DEPOSITO	\$85,000.00	\$0.00	\$4,587.94
I00072	15/07/2022					DEPOSITO PARA PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA C	\$50.00	\$0.00	\$4,637.94
I00073	15/07/2022					DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BBVA	\$70.00	\$0.00	\$4,707.94
C00166	18/07/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			896	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 896 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	\$4,007.94
I00074	18/07/2022					DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA , MANGUERA Y CLC	\$7,454.91	\$0.00	\$11,462.85
I00065	19/07/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULIO (DEPOSITO A	\$25,276.38	\$0.00	\$36,739.23
I00065	19/07/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULIO (DEPOSITO A	\$14,007.00	\$0.00	\$50,746.23
I00065	19/07/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULIO (DEPOSITO A	\$12,393.00	\$0.00	\$63,139.23
I00065	19/07/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE JULIO (DEPOSITO A	\$9,727.50	\$0.00	\$72,866.73
I00065	19/07/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE JULIO (DEPOSITO A	\$3,634.71	\$0.00	\$76,501.44
I00065	19/07/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULIO (DEPOSITO A	\$9,304.75	\$0.00	\$85,806.19
C00164	20/07/2022	JAPAY			894	GP JAPAY, Folio Pago: 106 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIC	\$0.00	\$3,892.03	\$81,914.16
C00165	20/07/2022	JAPAY			895	GP JAPAY, Folio Pago: 107 (PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA TUBERIA P/	\$0.00	\$2,862.88	\$79,051.28
C00170	20/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI			900	CHEQUE CANCELADO # 900 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 900 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	\$79,051.28
C00170	20/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI			900	CHEQUE CANCELADO # 900 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 900 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	\$79,051.28
C00171	20/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI			901	CHEQUE CANCELADO # 901 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 901 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	\$79,051.28
C00171	20/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI			901	CHEQUE CANCELADO # 901 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 901 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	\$79,051.28
C00172	20/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI			902	CHEQUE CANCELADO # 902 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 902 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	\$79,051.28
C00172	20/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI			902	CHEQUE CANCELADO # 902 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 902 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	\$79,051.28
I00075	20/07/2022					DEPOSITO DEL DIA 20 DE JULIO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP DEL ME	\$299,000.00	\$0.00	\$378,051.28
I00075	20/07/2022					DEPOSITO DEL DIA 21 DE JULIO POR COMPLEMENTO A LA CUENTA POR SUBS	\$17,477.00	\$0.00	\$395,528.28
C00169	21/07/2022	MARIA ESTHER EK CAN			899	GP MARIA ESTHER EK CANCHE, Folio Pago: 110 (PAGO DE 2 FACTURAS POR L.	\$0.00	\$34,902.00	\$360,626.28
I00076	22/07/2022					DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLI	\$70.00	\$0.00	\$360,696.28
C00177	25/07/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			907	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 907 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	\$359,996.28
I00078	26/07/2022					DEPOSITO PARA PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL SM.	\$4,593.00	\$0.00	\$364,589.28
C00168	27/07/2022	IMPRESOS LA ERMITA S			898	GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 109 (PAGO DE IMPRESION DE I	\$0.00	\$8,120.00	\$356,469.28



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1112-01 a la 1112-09)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/dic./2023

hora de Impresión 01:40 p. m.

R
entas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00077	27/07/2022			DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CLINI	\$10,159.80	\$0.00	\$366,629.08
I00082	27/07/2022			DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL ISSTI	\$471.03	\$0.00	\$367,100.11
C00174	28/07/2022	FELIPE PECH Y KU	904	GP FELIPE PECH Y KU, Folio Pago: 112 (PAGO POR EL SUMINSITRO DE ABRAZA	\$0.00	\$2,030.00	\$365,070.11
C00178	28/07/2022	JAPAY	908	GP JAPAY, Folio Pago: 115 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIC	\$0.00	\$3,892.03	\$361,178.08
I00079	29/07/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2da QUINCENA DE JUI	\$80,000.00	\$0.00	\$441,178.08
I00080	29/07/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO PARA PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 2a	\$6,250.71	\$0.00	\$447,428.79
C00173	31/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	903	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 111 (PAGO DE E	\$0.00	\$316,476.69	\$130,952.10
C00175	31/07/2022	ADVANCE DEL MAYAB S.	905	GP ADVANCE DEL MAYAB SA DE CV, Folio Pago: 113 (PAGO DE CURSO CONTPA	\$0.00	\$2,320.00	\$128,632.10
C00179	31/07/2022	PERSONAL DEL SMAP	909	GP Folio: 26 (PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022. GP Folio:	\$0.00	\$96,250.71	\$32,381.39
C00192	31/07/2022	IMPULSORA HIDRAULIC/	893	Cancelación GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 105 (PAGO POR	\$0.00	-\$48,615.21	\$80,996.60
C00194	01/08/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	910	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 910 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	\$80,296.60
C00199	01/08/2022	PERSONAL EVENTUAL C	915	GP Folio: 27 (PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GP Folio: 27)	\$0.00	\$13,800.00	\$66,496.60
I00083	02/08/2022			DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL	\$4,683.00	\$0.00	\$71,179.60
C00195	04/08/2022	JAPAY	911	GP JAPAY, Folio Pago: 129 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIC	\$0.00	\$3,892.03	\$67,287.57
C00196	04/08/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	912	CHEQUE CANCELADO # 912 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 912 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	\$67,287.57
C00196	04/08/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	912	CHEQUE CANCELADO # 912 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 912 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	\$67,287.57
C00197	04/08/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	913	CHEQUE CANCELADO # 913 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 913 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	\$67,287.57
C00197	04/08/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	913	CHEQUE CANCELADO # 913 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 913 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	\$67,287.57
C00198	04/08/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	914	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION PARA PAGOS DIVERSOS DEL CHEQUE	\$0.00	\$3,000.00	\$64,287.57
I00085	04/08/2022			DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP POR COBRO DE AGUA POTABLE, REUBICA	\$15,887.22	\$0.00	\$80,174.79
I00084	05/08/2022			DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP (DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP)	\$1,000.00	\$0.00	\$81,174.79
C00201	08/08/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	917	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 917 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	\$80,474.79
I00086	08/08/2022			DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL	\$4,593.00	\$0.00	\$85,067.79
C00200	11/08/2022	JAPAY	916	GP JAPAY, Folio Pago: 130 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIC	\$0.00	\$3,892.03	\$81,175.76
I00087	12/08/2022			DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA DE AGOSTO (DEPOSI	\$90,000.00	\$0.00	\$171,175.76
I00088	12/08/2022			DEPOSITO PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA C	\$753.00	\$0.00	\$171,928.76
C00202	15/08/2022	PERSONAL DEL SMAP	918	GP Folio: 28 (PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022. GP Fol	\$0.00	\$92,752.60	\$79,176.16
C00204	15/08/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	920	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 920 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	\$78,476.16
C00205	15/08/2022	IMPULSORA HIDRAULIC/	921	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 132 (PAGO POR LA COMPR/	\$0.00	\$30,345.97	\$48,130.19
C00207	15/08/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	923	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 923 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	\$47,430.19
C00208	15/08/2022	MIGUEL JOSE TUZ CHAN	924	GP MIGUEL JOSE TUZ CHAN, Folio Pago: 134 (PAGO DE RAPARACION DE MOTC	\$0.00	\$2,139.04	\$45,291.15
C00218	15/08/2022	BANCO NACIONAL DE M EDO. DE CT/	EDO. DE CT.	GP Directo 138 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 138 (PAGO DE COMISIC	\$0.00	\$1,705.22	\$43,585.93
I00089	15/08/2022			DEPOSITO PARA COBRO DE CHEQUE (DEPOSITO PARA COBRO DE CHEQUE)	\$500.00	\$0.00	\$44,085.93
I00090	15/08/2022			DEPOSITO PAGA PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA A IMPULSORA HIDRAULIC	\$30,350.00	\$0.00	\$74,435.93



R
entas

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1112-01 a la 1112-09)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2023
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00091	16/08/2022			DEPOSITO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CHEQUES # 919, 920, 922 Y 923 DEL	\$9,005.00	\$0.00	\$83,440.93
I00092	17/08/2022			DEPOSITO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CHEQUES # 924 DEL MES DE AGO:	\$2,139.00	\$0.00	\$85,579.93
I00093	17/08/2022			DEPOSITO DEL DIA 17 DE AGOSTO ALA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP DEL	\$290,000.00	\$0.00	\$375,579.93
I00093	17/08/2022			DEPOSITO DEL DIA 18 DE AGOSTO ALA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP DEL	\$98,678.00	\$0.00	\$474,257.93
C00206	18/08/2022	JAPAY	922	GP JAPAY, Folio Pago: 133 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIC	\$0.00	\$3,892.03	\$470,365.90
C00209	18/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	925	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 135 (PAGO DE E	\$0.00	\$388,678.00	\$81,687.90
I00094	18/08/2022			DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BBVA MEXICO SA (DEPOSITO	\$70.00	\$0.00	\$81,757.90
I00095	19/08/2022			DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE WILFRIDO BACELIS POR OR	\$70.00	\$0.00	\$81,827.90
I00096	19/08/2022			DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP POR PAGO DE AGUA POTABLE DEL ISSTE'	\$564.58	\$0.00	\$82,392.48
C00203	22/08/2022	FELIPE PECH Y KU	919	GP FELIPE PECH Y KU, Folio Pago: 131 (PAGO DE FABRICION DE ARANDELAS 1.	\$0.00	\$3,712.00	\$78,680.48
C00210	22/08/2022	JAPAY	926	CHEQUE CANCELADO # 926 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 926 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	\$78,680.48
C00210	22/08/2022	JAPAY	926	CHEQUE CANCELADO # 926 DEL SMAP (CHEQUE CANCELADO # 926 DEL SMAF	\$0.00	\$0.00	\$78,680.48
C00211	22/08/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	927	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 927 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	\$77,980.48
I00097	22/08/2022			DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CLINI	\$10,655.49	\$0.00	\$88,635.97
I00098	22/08/2022			DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL	\$4,592.00	\$0.00	\$93,227.97
C00213	23/08/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	930	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 930 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$500.00	\$92,727.97
I00099	23/08/2022			DEPOSITO PARA COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE CLORO (DEPOSITO PAF	\$3,623.65	\$0.00	\$96,351.62
C00212	25/08/2022	JAPAY	929	GP JAPAY, Folio Pago: 136 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIC	\$0.00	\$7,015.68	\$89,335.94
C00215	26/08/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	932	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 932 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	\$88,635.94
C00217	29/08/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	934	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 934 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	\$87,935.94
C00214	31/08/2022	PERSONAL DEL SMAP	931	GP Folio: 29 (PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022. GP Fo	\$0.00	\$97,758.20	-\$9,822.26
C00216	31/08/2022	JAPAY	933	GP JAPAY, Folio Pago: 137 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIC	\$0.00	\$7,015.68	-\$16,837.94
I00100	31/08/2022			DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2da QUINCENA DE AGOSTO (DEPOS	\$97,758.20	\$0.00	\$80,920.26
C00231	01/09/2022	PERSONAL EVENTUAL C	935	GP Folio: 30 (PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GP Folio: 30)	\$0.00	\$13,800.00	\$67,120.26
C00235	01/09/2022	IMPULSORA HIDRAULIC/	939	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 152 (PAGO POR LA COMPR/	\$0.00	\$47,652.68	\$19,467.58
C00232	05/09/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	936	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 936 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	\$18,767.58
C00233	05/09/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	937	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 937 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$15,767.58
I00102	06/09/2022			DEPOSITO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CHEQUES # 936, 937 Y 938 DEL ME'	\$11,694.70	\$0.00	\$27,462.28
I00103	06/09/2022			DEPOSITO PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA EVENTUAL (DEPOSITC	\$11,804.25	\$0.00	\$39,266.53
I00104	07/09/2022			DEPOSITO PARA PAGO DE MATERIAL DIVERSO A IMPULSORA HIDRAULICA SA	\$47,652.68	\$0.00	\$86,919.21
C00234	09/09/2022	JAPAY	938	GP JAPAY, Folio Pago: 151 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIC	\$0.00	\$7,015.68	\$79,903.53
C00237	12/09/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	941	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 941 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	\$79,203.53
I00105	12/09/2022			DEPOSITO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CHEQUES # 940 Y # 941 DEL MES [\$7,715.50	\$0.00	\$86,919.03
C00236	14/09/2022	JAPAY	940	GP JAPAY, Folio Pago: 153 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIC	\$0.00	\$7,015.68	\$79,903.35



R
entas

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1112-01 a la 1112-09)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/dic./2023

hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00246	14/09/2022	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	EDO. DE YUCATÁN		PAGO ELEC	GP Directo 158 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 158 (PAGO DE COMISIC	\$0.00	\$568.40	\$79,334.95
I00106	14/09/2022					DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA DE SEPTIEMBRE (DE	\$91,443.50	\$0.00	\$170,778.45
I00107	14/09/2022					DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL ISSTI	\$350.88	\$0.00	\$171,129.33
C00238	15/09/2022	PERSONAL DEL SMAP			942	GP Folio: 31 (PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. GI	\$0.00	\$91,443.60	\$79,685.73
C00239	19/09/2022	FELIPE PECH Y KU			943	GP FELIPE PECH Y KU, Folio Pago: 154 (PAGO DE FABRICACION DE ARANDELA:	\$0.00	\$12,412.00	\$67,273.73
C00241	19/09/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			945	JOSE AVELINO BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 945 DEL SMAF	\$0.00	\$700.00	\$66,573.73
I00108	19/09/2022					DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$70.00	\$0.00	\$66,643.73
I00109	19/09/2022					DEPOSITO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CLINICA IMSS (DE	\$10,147.50	\$0.00	\$76,791.23
I00110	19/09/2022					DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BBVA	\$70.00	\$0.00	\$76,861.23
I00111	19/09/2022					DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP PARA COMPRAR CLORO Y GASOLINA (DEF	\$11,573.42	\$0.00	\$88,434.65
C00242	20/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI			946	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 156 (PAGO DE E	\$0.00	\$319,800.00	-\$231,365.35
I00112	20/09/2022					DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP DEL MES DE SEPTIEMBRE D	\$299,000.00	\$0.00	\$67,634.65
I00112	20/09/2022					DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP DEL MES DE SEPTIEMBRE D	\$20,800.00	\$0.00	\$88,434.65
C00240	22/09/2022	JAPAY			944	GP JAPAY, Folio Pago: 155 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIC	\$0.00	\$7,015.68	\$81,418.97
C00244	26/09/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			948	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 948 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	\$80,718.97
I00113	26/09/2022					DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP PARA COMPRAR CLORO Y GASOLINA (DEF	\$7,716.00	\$0.00	\$88,434.97
C00243	28/09/2022	JAPAY			947	GP JAPAY, Folio Pago: 157 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIC	\$0.00	\$7,015.68	\$81,419.29
I00114	29/09/2022					DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2da QUINCENA DE SEPTIEMBRE (DE	\$92,445.69	\$0.00	\$173,864.98
D00038	29/09/2022					AJUSTE DE CANCELACION DEL CHEQUE # 903 (AJUSTE DE CANCELACION DE	\$0.00	-\$316,476.69	\$490,341.67
D00039	29/09/2022					AJUSTE DE CANCELACION DE DEPOSITO DE SUBSIDIO POR ERROR EN EL ME	-\$299,000.00	\$0.00	\$191,341.67
D00039	29/09/2022					AJUSTE DE CANCELACION DE DEPOSITO DE SUBSIDIO POR ERROR EN EL ME	-\$17,476.69	\$0.00	\$173,864.98
C00257	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI			949	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 169 (PAGO DE E	\$0.00	\$316,476.69	-\$142,611.71
I00116	29/09/2022					DEPOSITO DE SUBSIDIO AL SMAP DEL MES DE JUNIO PARA COBRO DEL CHEC	\$316,476.69	\$0.00	\$173,864.98
C00245	30/09/2022	PERSONAL DEL SMAP			950	GP Folio: 32 (PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. G	\$0.00	\$94,445.60	\$79,419.38
C00260	01/10/2022	GRUPO ASESOR ALCOC			954	GP GRUPO ASESOR ALCOCER TORRES SCP, Folio Pago: 171 (PAGO DE 2 FACT	\$0.00	\$20,000.00	\$59,419.38
C00263	01/10/2022	IMPRESOS LA ERMITA S.			956	GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 173 (PAGO DE IMPRESION DE I	\$0.00	\$8,352.00	\$51,067.38
C00258	03/10/2022	JAPAY			951	GP JAPAY, Folio Pago: 170 (PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIC	\$0.00	\$7,015.68	\$44,051.70
C00259	03/10/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			952	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION DEL CHEQUE # 952 DEL SMAP PARA	\$0.00	\$700.00	\$43,351.70
C00264	03/10/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			957	CHEQUE CANCELADO # 957 DEL SMAP DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 (CHEQI	\$0.00	\$0.00	\$43,351.70
C00264	03/10/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			957	CHEQUE CANCELADO # 957 DEL SMAP DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 (CHEQI	\$0.00	\$0.00	\$43,351.70
C00265	03/10/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			958	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION PARA PAGOS DIVERSOS DEL CHEQI	\$0.00	\$3,000.00	\$40,351.70
C00261	04/10/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			953	CHEQUE CANCELADO # 953 DEL SMAP DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 (CHEQI	\$0.00	\$0.00	\$40,351.70
C00261	04/10/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			953	CHEQUE CANCELADO # 953 DEL SMAP DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 (CHEQI	\$0.00	\$0.00	\$40,351.70
C00266	04/10/2022	PERSONAL EVENTUAL C			959	GP Folio: 33 (PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES DEL MES DE SEPTIEMBRE. GF	\$0.00	\$13,800.00	\$26,551.70



R
entas

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1112-01 a la 1112-09)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2023
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00118	05/10/2022			DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CLINI	\$10,147.50	\$0.00	\$36,699.20
C00262	07/10/2022	MARIA ESTHER EK CAN	955	GP MARIA ESTHER EK CANCHE, Folio Pago: 172 (PAGO POR LA COMPRA DE M.	\$0.00	\$11,674.00	\$25,025.20
C00269	10/10/2022	QUIMICOS NUSCAA SA C	962	GP QUIMICOS NUSCAA SA DE CV, Folio Pago: 175 (PAGO POR LA COMPRA DE F	\$0.00	\$6,786.00	\$18,239.20
I00120	10/10/2022			DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP (DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP)	\$45,632.00	\$0.00	\$63,871.20
C00278	11/10/2022	BANCO NACIONAL DE M EDO DE CTA	PAGO ELEC	GP Directo 181 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 181 (PAGO DE COMISIC	\$0.00	\$568.40	\$63,302.80
C00268	13/10/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	961	CHEQUE CANCELADO # 961 DEL SMAP DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 (CHEQI	\$0.00	\$0.00	\$63,302.80
C00268	13/10/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	961	CHEQUE CANCELADO # 961 DEL SMAP DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 (CHEQI	\$0.00	\$0.00	\$63,302.80
C00267	14/10/2022	FELIPE PECH Y KU	960	GP FELIPE PECH Y KU, Folio Pago: 174 (PAGO DE FABRICION DE UN PAR DE AR	\$0.00	\$8,816.00	\$54,486.80
C00271	14/10/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	964	CHEQUE CANCELADO # 964 DEL SMAP DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 (CHEQI	\$0.00	\$0.00	\$54,486.80
C00271	14/10/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	964	CHEQUE CANCELADO # 964 DEL SMAP DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 (CHEQI	\$0.00	\$0.00	\$54,486.80
I00121	14/10/2022			DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA (DEPOSITO PARA PA	\$60,000.00	\$0.00	\$114,486.80
I00121	14/10/2022			DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA (DEPOSITO PARA PA	\$6,662.00	\$0.00	\$121,148.80
C00270	15/10/2022	PERSONAL DEL SMAP	963	GP Folio: 34 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$90,859.80	\$30,289.00
C00272	17/10/2022	QUIMICOS NUSCAA SA C	965	GP QUIMICOS NUSCAA SA DE CV, Folio Pago: 176 (PAGO POR LA COMPRA DE F	\$0.00	\$6,786.00	\$23,503.00
I00122	17/10/2022			DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP PARA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODI	\$6,786.00	\$0.00	\$30,289.00
I00117	19/10/2022			DEPOSITO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DIA 3 DE OCTUBRE (DEPOSI	\$13,931.66	\$0.00	\$44,220.66
I00117	19/10/2022			DEPOSITO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DIA 4 DE OCTUBRE (DEPOSI	\$13,483.83	\$0.00	\$57,704.49
I00117	19/10/2022			DEPOSITO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DIA 5 DE OCTUBRE (DEPOSI	\$12,306.85	\$0.00	\$70,011.34
I00117	19/10/2022			DEPOSITO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DIA 6 DE OCTUBRE (DEPOSI	\$11,593.53	\$0.00	\$81,604.87
I00117	19/10/2022			DEPOSITO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DIA 7 DE OCTUBRE (DEPOSI	\$10,987.40	\$0.00	\$92,592.27
I00117	19/10/2022			DEPOSITO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE OCTUBRE (DEPOE	\$15,235.00	\$0.00	\$107,827.27
I00117	19/10/2022			DEPOSITO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE OCTUBRE (DEPOE	\$6,889.86	\$0.00	\$114,717.13
I00117	19/10/2022			DEPOSITO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE OCTUBRE (DEPOE	\$10,198.00	\$0.00	\$124,915.13
I00117	19/10/2022			DEPOSITO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE OCTUBRE (DEPOE	\$13,876.45	\$0.00	\$138,791.58
I00119	20/10/2022			DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE WILFRIDO BACELIS (DEPOS	\$70.00	\$0.00	\$138,861.58
I00123	20/10/2022			DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP (DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP)	\$3,100.00	\$0.00	\$141,961.58
C00273	21/10/2022	ILIFI MARIA SIERRA AVIL	966	GP ILIFI MARIA SIERRA AVILA, Folio Pago: 177 (PAGO POR LA COMPRA DE UN E	\$0.00	\$12,994.00	\$128,967.58
C00274	21/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI 4 FACT.	967	GP Directo 178 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 178 (PAGC	\$0.00	\$3,981.26	\$124,986.32
C00275	24/10/2022	QUIMICOS NUSCAA SA C	968	GP QUIMICOS NUSCAA SA DE CV, Folio Pago: 179 (PAGO POR LA COMPRA DE F	\$0.00	\$6,786.00	\$118,200.32
I00124	24/10/2022			DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP PARA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODI	\$6,786.00	\$0.00	\$124,986.32
C00276	25/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	969	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 180 (PAGO DE E	\$0.00	\$326,695.00	-\$201,708.68
I00125	27/10/2022			DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP PARA PAGO DE ENERGIA EL	\$290,000.00	\$0.00	\$88,291.32
I00125	27/10/2022			DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP PARA PAGO DE ENERGIA EL	\$36,695.00	\$0.00	\$124,986.32
C00277	31/10/2022	PERSONAL DEL SMAP	970	GP Folio: 35 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 202	\$0.00	\$101,315.00	\$23,671.32



R
entas

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1112-01 a la 1112-09)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/dic./2023

hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00126	31/10/2022			DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2da QUINCENA DE OCTUBRE DE 202	\$101,315.00	\$0.00	\$124,986.32
C00293	01/11/2022	IMPULSORA HIDRAULIC/	961	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 196 (PAGO DE 2 FACTURAS	\$0.00	\$45,631.70	\$79,354.62
C00294	01/11/2022	QUIMICOS NUSCAA SA C	971	GP QUIMICOS NUSCAA SA DE CV, Folio Pago: 197 (PAGO POR LA COMPRA DE F	\$0.00	\$6,786.00	\$72,568.62
C00295	01/11/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII	972	JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION PARA PAGOS DIVERSOS DEL CHEQU	\$0.00	\$3,000.00	\$69,568.62
C00296	01/11/2022	PERSONAL EVENTUAL C	973	GP Folio: 36 (PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES DEL MES DE OCTUBRE. GP Fc	\$0.00	\$13,800.00	\$55,768.62
I00128	01/11/2022			DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BBVA	\$70.00	\$0.00	\$55,838.62
I00129	01/11/2022			DEPOSITO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CHEQUES # 971 Y 972 DEL MES DE	\$9,786.00	\$0.00	\$65,624.62
C00297	07/11/2022	QUIMICOS NUSCAA SA C	974	CHEQUE CANCELADO # 974 DEL SMAP DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 (CHE	\$0.00	\$0.00	\$65,624.62
C00297	07/11/2022	QUIMICOS NUSCAA SA C	974	CHEQUE CANCELADO # 974 DEL SMAP DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 (CHE	\$0.00	\$0.00	\$65,624.62
C00298	07/11/2022	CANCELADO	975	CHEQUE CANCELADO # 975 DEL SMAP DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 (CHE	\$0.00	\$0.00	\$65,624.62
C00298	07/11/2022	CANCELADO	975	CHEQUE CANCELADO # 975 DEL SMAP DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 (CHE	\$0.00	\$0.00	\$65,624.62
C00299	07/11/2022	QUIMICOS NUSCAA SA C	976	CHEQUE CANCELADO # 976 DEL SMAP DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 (CHE	\$0.00	\$0.00	\$65,624.62
C00299	07/11/2022	QUIMICOS NUSCAA SA C	976	CHEQUE CANCELADO # 976 DEL SMAP DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 (CHE	\$0.00	\$0.00	\$65,624.62
I00130	07/11/2022			DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP POR PAGO DE AGUA POTABLE DEL ISSTE'	\$37.39	\$0.00	\$65,662.01
I00131	08/11/2022			DEPOSITO POR PAGO POR LA COMPRA DE CLORO (DEPOSITO POR PAGO POI	\$7,204.00	\$0.00	\$72,866.01
C00300	09/11/2022	QUIMICOS NUSCAA SA C	977	GP QUIMICOS NUSCAA SA DE CV, Folio Pago: 198 (PAGO POR LA COMPRA DE F	\$0.00	\$7,203.60	\$65,662.41
I00132	11/11/2022			DEPOSITO DE LA CERVECERIA MODELO POR RECONEXION Y PAGO DE AGUA	\$4,192.00	\$0.00	\$69,854.41
C00301	15/11/2022	PERSONAL DEL SMAP	978	GP Folio: 37 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	\$0.00	\$91,355.60	-\$21,501.19
C00302	15/11/2022	QUIMICOS NUSCAA SA C	979	GP QUIMICOS NUSCAA SA DE CV, Folio Pago: 199 (PAGO POR LA COMPRA DE F	\$0.00	\$7,203.60	-\$28,704.79
C00309	15/11/2022	BANCO NACIONAL DE M EDO. DE CTA	PAGO ELEC	GP Directo 203 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 203 (PAGO DE PAQUET	\$0.00	\$568.40	-\$29,273.19
I00138	15/11/2022			DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP DEL 15 DE NOVIEMBRE (DEPOSITO A LA C	\$18,100.00	\$0.00	-\$11,173.19
I00138	15/11/2022			DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP DEL 15 DE NOVIEMBRE (DEPOSITO A LA C	\$20,000.00	\$0.00	\$8,826.81
C00303	22/11/2022	QUIMICOS NUSCAA SA C	980	GP QUIMICOS NUSCAA SA DE CV, Folio Pago: 200 (PAGO POR LA COMPRA DE F	\$0.00	\$7,203.60	\$1,623.21
C00304	22/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	981	CHEQUE CANCELADO # 981 DEL SMAP DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 (CHE	\$0.00	\$0.00	\$1,623.21
C00304	22/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	981	CHEQUE CANCELADO # 981 DEL SMAP DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 (CHE	\$0.00	\$0.00	\$1,623.21
C00305	22/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	982	CHEQUE CANCELADO # 982 DEL SMAP DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 (CHE	\$0.00	\$0.00	\$1,623.21
C00305	22/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	982	CHEQUE CANCELADO # 982 DEL SMAP DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 (CHE	\$0.00	\$0.00	\$1,623.21
C00306	22/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	983	CHEQUE CANCELADO # 983 DEL SMAP DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 (CHE	\$0.00	\$0.00	\$1,623.21
C00306	22/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	983	CHEQUE CANCELADO # 983 DEL SMAP DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 (CHE	\$0.00	\$0.00	\$1,623.21
I00133	22/11/2022			DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CLINI	\$10,159.80	\$0.00	\$11,783.01
I00134	24/11/2022			TRANSFERENCIA POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BBVA MEXI	\$70.00	\$0.00	\$11,853.01
I00135	25/11/2022			DEPOSITO POR PAGO DE CONTRATO DE GUILLERMO NOE CAN SILVEIRA (DEF	\$2,000.00	\$0.00	\$13,853.01
I00136	25/11/2022			DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE (DEPOS	\$15,193.77	\$0.00	\$29,046.78
I00136	25/11/2022			DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE (DEPO	\$11,884.39	\$0.00	\$40,931.17



R
entas

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1112-01 a la 1112-09)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2023
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00136	25/11/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE (DEPO	\$8,761.06	\$0.00	\$49,692.23
I00136	25/11/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE (DEPO	\$16,653.49	\$0.00	\$66,345.72
I00136	25/11/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE (DEPO	\$18,119.94	\$0.00	\$84,465.66
I00136	25/11/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE (DEPO	\$20,570.30	\$0.00	\$105,035.96
I00136	25/11/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE (DEPO	\$22,702.50	\$0.00	\$127,738.46
I00136	25/11/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE (DEPO	\$21,616.53	\$0.00	\$149,354.99
I00136	25/11/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE (DEPO	\$22,351.00	\$0.00	\$171,705.99
I00136	25/11/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE (DEPO	\$6,359.00	\$0.00	\$178,064.99
I00136	25/11/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE (DEPO	\$13,724.99	\$0.00	\$191,789.98
C00308	28/11/2022	QUIMICOS NUSCAA SA E		985		GP QUIMICOS NUSCAA SA DE CV, Folio Pago: 202 (PAGO POR LA COMPRA DE F	\$0.00	\$7,203.60	\$184,586.38
C00310	28/11/2022	CANCELADO		986		CHEQUE CANCELADO # 986 DEL SMAP DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 (CHE	\$0.00	\$0.00	\$184,586.38
C00310	28/11/2022	CANCELADO		986		CHEQUE CANCELADO # 986 DEL SMAP DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 (CHE	\$0.00	\$0.00	\$184,586.38
I00139	29/11/2022					DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP PARA COMPLEMENTO DE PAGOS DIVERSO	\$11,104.00	\$0.00	\$195,690.38
C00307	30/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI		984		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 201 (PAGO DE IN	\$0.00	\$2,357.94	\$193,332.44
C00311	30/11/2022	PERSONAL DEL SMAP		987		GP Folio: 38 (PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. GP	\$0.00	\$99,565.60	\$93,766.84
C00321	02/12/2022	RICARDO ARIEL PERAZA		986		GP RICARDO ARIEL PERAZA ALEJOS, Folio Pago: 213 (PAGO DE SERVICIO TECI	\$0.00	\$3,900.00	\$89,866.84
I00141	02/12/2022					DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ORDEN DE LA CUENTA DE ESTI	\$70.00	\$0.00	\$89,936.84
C00322	05/12/2022	QUIMICOS NUSCAA SA E		989		CHEQUE CANCELADO # 989 DEL SMAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CHEQ	\$0.00	\$0.00	\$89,936.84
C00322	05/12/2022	QUIMICOS NUSCAA SA E		989		CHEQUE CANCELADO # 989 DEL SMAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CHEQ	\$0.00	\$0.00	\$89,936.84
C00323	05/12/2022	PERSONAL EVENTUAL C		990		GP Folio: 39 (PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GP Folio: 39)	\$0.00	\$13,800.00	\$76,136.84
C00324	05/12/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII		991		JOSE A. BALAM ESCAMILLA (ASIGNACION PARA PAGOS DIVERSOS DEL CHEQI	\$0.00	\$3,000.00	\$73,136.84
C00325	05/12/2022	SUMINISTRADOR DE SEI		992		CHEQUE CANCELADO # 992 DEL SMAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CHEQ	\$0.00	\$0.00	\$73,136.84
C00325	05/12/2022	SUMINISTRADOR DE SEI		992		CHEQUE CANCELADO # 992 DEL SMAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CHEQ	\$0.00	\$0.00	\$73,136.84
C00326	05/12/2022	CANCELADO		993		CHEQUE CANCELADO # 993 DEL SMAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CHEQ	\$0.00	\$0.00	\$73,136.84
C00326	05/12/2022	CANCELADO		993		CHEQUE CANCELADO # 993 DEL SMAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CHEQ	\$0.00	\$0.00	\$73,136.84
C00354	05/12/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII		988		JOSE A. BALAM ESCAMILLA (RETIRO DEL CHEQUE # 988 DEL SMAP)	\$0.00	\$1,350.00	\$71,786.84
I00144	07/12/2022					DEPOSITO AL SMAP POR CONSUMO DE AGUA DEL 7 DE DICIEMBRE (DEPOSIT	\$109.26	\$0.00	\$71,896.10
C00334	09/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI		1001		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 215 (PAGO DE E	\$0.00	\$303,380.00	-\$231,483.90
C00339	09/12/2022	BANCO NACIONAL DE M	EDO. DE CT	EDO. DE CT		GP Directo 216 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 216 (PAGO DE COMISIC	\$0.00	\$568.40	-\$232,052.30
C00327	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI		994		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 214 (PAGO DE IN	\$0.00	\$2,446.62	-\$234,498.92
C00355	14/12/2022	PERSONAL EVENTUAL C		996		GP Folio: 43 (PAGO DE 3 NOMINAS DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. GP Folic	\$0.00	\$13,800.00	-\$248,298.92
C00328	15/12/2022	PERSONAL DEL SMAP		995		GP Folio: 40 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 202	\$0.00	\$93,739.20	-\$342,038.12
C00329	15/12/2022	PERSONAL DEL SMAP		1000		GP Folio: 41 (PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO. GP Folio: 41)	\$0.00	\$220,370.40	-\$562,408.52
I00145	20/12/2022					DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CLINI	\$10,178.25	\$0.00	-\$552,230.27



R
entas

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1112-01 a la 1112-09)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/dic./2023
hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00331	21/12/2022	CANCELADO			997	CHEQUE CANCELADO # 997 DEL SMAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	-\$552,230.27
C00331	21/12/2022	CANCELADO			997	CHEQUE CANCELADO # 997 DEL SMAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	-\$552,230.27
C00332	21/12/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			998	CHEQUE CANCELADO # 998 DEL SMAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	-\$552,230.27
C00332	21/12/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			998	CHEQUE CANCELADO # 998 DEL SMAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	-\$552,230.27
C00333	21/12/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			999	CHEQUE CANCELADO # 999 DEL SMAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	-\$552,230.27
C00333	21/12/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			999	CHEQUE CANCELADO # 999 DEL SMAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	-\$552,230.27
I00146	21/12/2022					DEPOSITO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$4,000.40	\$0.00	-\$548,229.87
I00148	22/12/2022					DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP CAJA DE 2021 DE SALDO INICIAL (DEPOSITO)	\$150,950.38	\$0.00	-\$397,279.49
I00148	22/12/2022					DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP (DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP)	\$102,429.62	\$0.00	-\$294,849.87
I00147	23/12/2022					DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POR ORDEN DE MAYTE DE LA CRUZ BAL	\$70.00	\$0.00	-\$294,779.87
I00150	23/12/2022					DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP (DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP)	\$50,000.00	\$0.00	-\$244,779.87
I00151	23/12/2022					DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP (DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP)	\$0.00	\$0.00	-\$244,779.87
C00335	26/12/2022	CANCELADO			1002	CHEQUE CANCELADO # 1002 DEL SMAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	-\$244,779.87
C00335	26/12/2022	CANCELADO			1002	CHEQUE CANCELADO # 1002 DEL SMAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	-\$244,779.87
C00336	26/12/2022	CANCELADO			1003	CHEQUE CANCELADO # 1003 DEL SMAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	-\$244,779.87
C00336	26/12/2022	CANCELADO			1003	CHEQUE CANCELADO # 1003 DEL SMAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	-\$244,779.87
C00337	26/12/2022	CANCELADO			1004	CHEQUE CANCELADO # 1004 DEL SMAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	-\$244,779.87
C00337	26/12/2022	CANCELADO			1004	CHEQUE CANCELADO # 1004 DEL SMAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	-\$244,779.87
C00338	28/12/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			1005	CHEQUE CANCELADO # 1005 DEL SMAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	-\$244,779.87
C00338	28/12/2022	JOSE A. BALAM ESCAMII			1005	CHEQUE CANCELADO # 1005 DEL SMAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	-\$244,779.87
I00149	29/12/2022					DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP (DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP)	\$11,000.00	\$0.00	-\$233,779.87
C00330	31/12/2022	PERSONAL DEL SMAP			1006	GP Folio: 42 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 20	\$0.00	\$99,673.00	-\$333,452.87
I00142	31/12/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS DEL DIA 05 D	\$20,308.53	\$0.00	-\$313,144.34
I00142	31/12/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS DEL DIA 07 D	\$11,988.50	\$0.00	-\$301,155.84
I00142	31/12/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS DEL DIA 08 D	\$17,670.60	\$0.00	-\$283,485.24
I00142	31/12/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS DEL DIA 09 D	\$18,596.50	\$0.00	-\$264,888.74
I00142	31/12/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS DEL DIA 12 D	\$3,720.00	\$0.00	-\$261,168.74
I00142	31/12/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS DEL DIA 22 D	\$17,460.00	\$0.00	-\$243,708.74
I00142	31/12/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS DEL DIA 22 D	\$5,500.00	\$0.00	-\$238,208.74
I00142	31/12/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS DEL DIA 26 D	\$27,466.00	\$0.00	-\$210,742.74
I00142	31/12/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS DEL DIA 28 D	\$21,122.00	\$0.00	-\$189,620.74
I00142	31/12/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS DEL DIA 28 D	\$33,730.00	\$0.00	-\$155,890.74
I00142	31/12/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS DEL DIA 15 D	\$45,680.00	\$0.00	-\$110,210.74
I00142	31/12/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE DICIEMBRE (DEPOS	\$28,708.00	\$0.00	-\$81,502.74



R
uentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1112-01 a la 1112-09)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/dic./2023

hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00142	31/12/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS DEL DIA 19 E	\$10,717.00	\$0.00	-\$70,785.74	
I00142	31/12/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS DEL DIA 19 E	\$43,508.50	\$0.00	-\$27,277.24	
I00142	31/12/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS DEL DIA 20 E	\$28,425.00	\$0.00	\$1,147.76	
I00142	31/12/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE DICIEMBRE (DEPOS	\$24,843.00	\$0.00	\$25,990.76	
I00142	31/12/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS DEL DIA 12 D	\$7,500.00	\$0.00	\$33,490.76	
I00142	31/12/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE DICIEMBRE (DEPOS	\$500.00	\$0.00	\$33,990.76	
I00142	31/12/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE DICIEMBRE (DEPOS	\$16.00	\$0.00	\$34,006.76	
I00142	31/12/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS DEL DIA 13 D	\$24,201.22	\$0.00	\$58,207.98	
I00142	31/12/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS DEL DIA 13 E	\$23,709.86	\$0.00	\$81,917.84	
I00142	31/12/2022					DEPOSITO POR COBRO DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS DEL DIA 14 D	\$23,240.00	\$0.00	\$105,157.84	
1112-04-001						Cuenta de cheques No.	-\$49,231.70	\$0.00	-\$49,231.70	
1112-04-002						SMAP # 4035658368	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1112-04-003						SMAP HSBC #4064375843	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total :							-29,737.90	6,008,206.60	6,001,640.33	-23,171.63

C. ROGER RAFAEL AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ALVARO ANTONIO SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR DEL SMAPAM



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 08/dic./2023

hora de Impresión 01:31 p. m.

R
supuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$9,070,000.00	-\$581,278.51	\$8,488,721.49	\$8,488,721.49	\$8,267,404.49	\$0.00
Gasto de Capital	\$40,000.00	\$183,863.20	\$223,863.20	\$223,863.20	\$223,863.20	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$40,000.00	\$15,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$9,150,000.00	-\$382,129.13	\$8,767,870.87	\$8,767,870.87	\$8,546,553.87	\$0.00

C. ROGER RAFAEL AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ALVARO ANTONIO SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR DEL SMAPAM



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

| Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 08/dic./2023

hora de Impresión 01:31 p. m.

R
s supuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$9,150,000.00	-\$382,129.13	\$8,767,870.87	\$8,767,870.87	\$8,546,553.87	\$0.00
PODER EJECUTIVO	\$9,150,000.00	-\$382,129.13	\$8,767,870.87	\$8,767,870.87	\$8,546,553.87	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. ROGER RAFAEL AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ALVARO ANTONIO SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR DEL SMAPAM



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 08/dic./2023

hora de Impresión 01:31 p. m.

R
presupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$3,480,000.00	-\$524,442.34	\$2,955,557.66	\$2,955,557.66	\$2,955,557.66	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,200,000.00	-\$177,456.63	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$0.00
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$170,000.00	-\$5,600.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$660,000.00	-\$135,525.97	\$524,474.03	\$524,474.03	\$524,474.03	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$350,000.00	-\$105,859.74	\$244,140.26	\$244,140.26	\$244,140.26	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,300,000.00	-\$489,979.08	\$810,020.92	\$810,020.92	\$799,580.92	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$240,000.00	-\$178,642.77	\$61,357.23	\$61,357.23	\$61,357.23	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,000.00	-\$19,339.71	\$660.29	\$660.29	\$660.29	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. ROGER RAFAEL AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ALVARO ANTONIO SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR DEL SMAPAM



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 08/dic./2023

hora de Impresión 01:31 p. m.

R

PresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$570,000.00	-\$170,123.40	\$399,876.60	\$399,876.60	\$399,876.60	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$200,000.00	\$43,652.14	\$243,652.14	\$243,652.14	\$233,212.14	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$110,000.00	-\$9,671.90	\$100,328.10	\$100,328.10	\$100,328.10	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$140,000.00	-\$135,853.44	\$4,146.56	\$4,146.56	\$4,146.56	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$4,290,000.00	\$432,214.91	\$4,722,214.91	\$4,722,214.91	\$4,511,337.91	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$3,515,000.00	\$348,178.30	\$3,863,178.30	\$3,863,178.30	\$3,863,178.30	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$185,000.00	-\$21,784.60	\$163,215.40	\$163,215.40	\$82,258.40	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,000.00	\$4,764.06	\$9,764.06	\$9,764.06	\$9,764.06	\$0.00

PROF. ALVARO A. SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR SMAPAM

C. ROGER AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 08/dic./2023

hora de Impresión 01:31 p. m.

R
PresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$540,000.00	\$143,373.12	\$683,373.12	\$683,373.12	\$553,453.12	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,452.03	\$1,452.03	\$1,452.03	\$1,452.03	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$45,000.00	-\$43,768.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

 PROF. ALVARO A. SANCHEZ Y PINTO
 DIRECTOR SMAPAM

 C. ROGER AGUILAR ARROYO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 08/dic./2023

hora de Impresión 01:31 p. m.

R
presupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$40,000.00	\$183,863.20	\$223,863.20	\$223,863.20	\$223,863.20	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,000.00	-\$11,736.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ALVARO A. SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR SMAPAM

C. ROGER AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 08/dic./2023

hora de Impresión 01:31 p. m.

R

PresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. ALVARO A. SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR SMAPAM

C. ROGER AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 08/dic./2023

hora de Impresión 01:31 p. m.

R
PresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$40,000.00	\$15,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$40,000.00	\$15,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00
Total del Gasto	\$9,150,000.00	-\$382,129.13	\$8,767,870.87	\$8,767,870.87	\$8,546,553.87	\$0.00

PROF. ALVARO A. SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR SMAPAM

C. ROGER AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 08/dic./2023

R
alíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 01:35 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
250101	RECAUDACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOTUL								
1401	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,480,000.00	-\$524,442.34	\$2,955,557.66	\$2,955,557.66	\$2,955,557.66	\$2,955,557.66	\$2,955,557.66	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$2,200,000.00	-\$177,456.63	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,200,000.00	-\$177,456.63	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$0.00
1131	Sueldos al personal de base	\$2,200,000.00	-\$177,456.63	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$2,022,543.37	\$0.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$170,000.00	-\$5,600.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$170,000.00	-\$5,600.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$170,000.00	-\$5,600.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$660,000.00	-\$135,525.97	\$524,474.03	\$524,474.03	\$524,474.03	\$524,474.03	\$524,474.03	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$420,000.00	-\$81,914.78	\$338,085.22	\$338,085.22	\$338,085.22	\$338,085.22	\$338,085.22	\$0.00
1321	Prima vacacional y dominical	\$200,000.00	-\$122,006.38	\$77,993.62	\$77,993.62	\$77,993.62	\$77,993.62	\$77,993.62	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$220,000.00	\$40,091.60	\$260,091.60	\$260,091.60	\$260,091.60	\$260,091.60	\$260,091.60	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$120,000.00	\$2,149.11	\$122,149.11	\$122,149.11	\$122,149.11	\$122,149.11	\$122,149.11	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$120,000.00	\$2,149.11	\$122,149.11	\$122,149.11	\$122,149.11	\$122,149.11	\$122,149.11	\$0.00
1340	Compensaciones	\$120,000.00	-\$55,760.30	\$64,239.70	\$64,239.70	\$64,239.70	\$64,239.70	\$64,239.70	\$0.00
1342	Otras Compensaciones	\$120,000.00	-\$55,760.30	\$64,239.70	\$64,239.70	\$64,239.70	\$64,239.70	\$64,239.70	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1412	Cuotas al ISSSTEY	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$350,000.00	-\$105,859.74	\$244,140.26	\$244,140.26	\$244,140.26	\$244,140.26	\$244,140.26	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caído:	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$300,000.00	-\$55,859.74	\$244,140.26	\$244,140.26	\$244,140.26	\$244,140.26	\$244,140.26	\$0.00
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$300,000.00	-\$55,859.74	\$244,140.26	\$244,140.26	\$244,140.26	\$244,140.26	\$244,140.26	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,300,000.00	-\$489,979.08	\$810,020.92	\$810,020.92	\$810,020.92	\$799,580.92	\$799,580.92	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$240,000.00	-\$178,642.77	\$61,357.23	\$61,357.23	\$61,357.23	\$61,357.23	\$61,357.23	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$70,000.00	-\$40,495.26	\$29,504.74	\$29,504.74	\$29,504.74	\$29,504.74	\$29,504.74	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$70,000.00	-\$40,495.26	\$29,504.74	\$29,504.74	\$29,504.74	\$29,504.74	\$29,504.74	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$70,000.00	-\$41,899.94	\$28,100.06	\$28,100.06	\$28,100.06	\$28,100.06	\$28,100.06	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 08/dic./2023

R
alíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 01:35 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$70,000.00	-\$41,899.94	\$28,100.06	\$28,100.06	\$28,100.06	\$28,100.06	\$28,100.06	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$30,000.00	-\$26,247.57	\$3,752.43	\$3,752.43	\$3,752.43	\$3,752.43	\$3,752.43	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$30,000.00	-\$26,247.57	\$3,752.43	\$3,752.43	\$3,752.43	\$3,752.43	\$3,752.43	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,000.00	-\$19,339.71	\$660.29	\$660.29	\$660.29	\$660.29	\$660.29	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$20,000.00	-\$19,339.71	\$660.29	\$660.29	\$660.29	\$660.29	\$660.29	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$20,000.00	-\$19,339.71	\$660.29	\$660.29	\$660.29	\$660.29	\$660.29	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$570,000.00	-\$170,123.40	\$399,876.60	\$399,876.60	\$399,876.60	\$399,876.60	\$399,876.60	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$70,000.00	-\$61,661.72	\$8,338.28	\$8,338.28	\$8,338.28	\$8,338.28	\$8,338.28	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$70,000.00	-\$61,661.72	\$8,338.28	\$8,338.28	\$8,338.28	\$8,338.28	\$8,338.28	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$400,000.00	-\$8,461.68	\$391,538.32	\$391,538.32	\$391,538.32	\$391,538.32	\$391,538.32	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$400,000.00	-\$8,461.68	\$391,538.32	\$391,538.32	\$391,538.32	\$391,538.32	\$391,538.32	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$200,000.00	\$43,652.14	\$243,652.14	\$243,652.14	\$243,652.14	\$233,212.14	\$233,212.14	\$0.00
2510	Productos químicos básicos	\$200,000.00	\$43,652.14	\$243,652.14	\$243,652.14	\$243,652.14	\$233,212.14	\$233,212.14	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$200,000.00	\$43,652.14	\$243,652.14	\$243,652.14	\$243,652.14	\$233,212.14	\$233,212.14	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$110,000.00	-\$9,671.90	\$100,328.10	\$100,328.10	\$100,328.10	\$100,328.10	\$100,328.10	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$110,000.00	-\$9,671.90	\$100,328.10	\$100,328.10	\$100,328.10	\$100,328.10	\$100,328.10	\$0.00
2611	Combustible	\$100,000.00	-\$1,053.91	\$98,946.09	\$98,946.09	\$98,946.09	\$98,946.09	\$98,946.09	\$0.00
2612	Lubricantes y aditivos	\$10,000.00	-\$8,617.99	\$1,382.01	\$1,382.01	\$1,382.01	\$1,382.01	\$1,382.01	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$140,000.00	-\$135,853.44	\$4,146.56	\$4,146.56	\$4,146.56	\$4,146.56	\$4,146.56	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$30,000.00	-\$29,605.00	\$395.00	\$395.00	\$395.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$30,000.00	-\$29,605.00	\$395.00	\$395.00	\$395.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$30,000.00	-\$29,100.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$30,000.00	-\$29,100.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00	-\$47,215.45	\$2,784.55	\$2,784.55	\$2,784.55	\$2,784.55	\$2,784.55	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00	-\$47,215.45	\$2,784.55	\$2,784.55	\$2,784.55	\$2,784.55	\$2,784.55	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$30,000.00	-\$29,932.99	\$67.01	\$67.01	\$67.01	\$67.01	\$67.01	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 08/dic./2023

R
alíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 01:35 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$30,000.00	-\$29,932.99	\$67.01	\$67.01	\$67.01	\$67.01	\$67.01	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$790,000.00	\$86,314.22	\$876,314.22	\$876,314.22	\$876,314.22	\$665,437.22	\$665,437.22	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$15,000.00	\$2,277.61	\$17,277.61	\$17,277.61	\$17,277.61	\$17,277.61	\$17,277.61	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$11,277.61	\$11,277.61	\$11,277.61	\$11,277.61	\$11,277.61	\$11,277.61	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$11,277.61	\$11,277.61	\$11,277.61	\$11,277.61	\$11,277.61	\$11,277.61	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$5,000.00	-\$3,743.60	\$1,256.40	\$1,256.40	\$1,256.40	\$1,256.40	\$1,256.40	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$5,000.00	-\$3,743.60	\$1,256.40	\$1,256.40	\$1,256.40	\$1,256.40	\$1,256.40	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$10,000.00	-\$5,256.40	\$4,743.60	\$4,743.60	\$4,743.60	\$4,743.60	\$4,743.60	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$10,000.00	-\$5,256.40	\$4,743.60	\$4,743.60	\$4,743.60	\$4,743.60	\$4,743.60	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$185,000.00	-\$21,784.60	\$163,215.40	\$163,215.40	\$163,215.40	\$82,258.40	\$82,258.40	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$145,000.00	-\$14,684.60	\$130,315.40	\$130,315.40	\$130,315.40	\$49,358.40	\$49,358.40	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$145,000.00	-\$14,684.60	\$130,315.40	\$130,315.40	\$130,315.40	\$49,358.40	\$49,358.40	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
3332	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$40,000.00	-\$11,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres	\$40,000.00	-\$11,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,000.00	\$4,764.06	\$9,764.06	\$9,764.06	\$9,764.06	\$9,764.06	\$9,764.06	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	\$4,764.06	\$9,764.06	\$9,764.06	\$9,764.06	\$9,764.06	\$9,764.06	\$0.00
3412	Comisiones	\$5,000.00	\$4,764.06	\$9,764.06	\$9,764.06	\$9,764.06	\$9,764.06	\$9,764.06	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$540,000.00	\$143,373.12	\$683,373.12	\$683,373.12	\$683,373.12	\$553,453.12	\$553,453.12	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$20,000.00	-\$14,152.00	\$5,848.00	\$5,848.00	\$5,848.00	\$5,848.00	\$5,848.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$20,000.00	-\$14,152.00	\$5,848.00	\$5,848.00	\$5,848.00	\$5,848.00	\$5,848.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	-\$37,860.96	\$2,139.04	\$2,139.04	\$2,139.04	\$2,139.04	\$2,139.04	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	-\$37,860.96	\$2,139.04	\$2,139.04	\$2,139.04	\$2,139.04	\$2,139.04	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$480,000.00	\$175,386.08	\$655,386.08	\$655,386.08	\$655,386.08	\$525,466.08	\$525,466.08	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$480,000.00	\$175,386.08	\$655,386.08	\$655,386.08	\$655,386.08	\$525,466.08	\$525,466.08	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,452.03	\$1,452.03	\$1,452.03	\$1,452.03	\$1,452.03	\$1,452.03	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,452.03	\$1,452.03	\$1,452.03	\$1,452.03	\$1,452.03	\$1,452.03	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,452.03	\$1,452.03	\$1,452.03	\$1,452.03	\$1,452.03	\$1,452.03	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$45,000.00	-\$43,768.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$5,000.00	-\$3,768.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 08/dic./2023

R
alíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 01:35 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3921 Impuestos y derechos	\$5,000.00	-\$3,768.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951 Multas	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$40,000.00	\$183,863.20	\$223,863.20	\$223,863.20	\$223,863.20	\$223,863.20	\$223,863.20	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,000.00	-\$11,736.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	-\$11,736.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	-\$11,736.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$28,264.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$0.00
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$0.00
5621 Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$195,599.20	\$0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$40,000.00	\$15,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$40,000.00	\$15,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00
9910 ADEFAS	\$40,000.00	\$15,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00
9911 ADEFAS	\$40,000.00	\$15,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$55,286.18	\$0.00
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS	\$5,650,000.00	-\$728,029.82	\$4,921,970.18	\$4,921,970.18	\$4,921,970.18	\$4,700,653.18	\$4,700,653.18	\$0.00
RECAUDACION DEL SISTEMA DE AGUA	\$5,650,000.00	-\$728,029.82	\$4,921,970.18	\$4,921,970.18	\$4,921,970.18	\$4,700,653.18	\$4,700,653.18	\$0.00
250102 GESTION DE GASTOS INSTITUCIONALES 2022								
1102 RECAUDACION PARTICIPABLE								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$3,500,000.00	\$345,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$3,500,000.00	\$345,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$3,500,000.00	\$345,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$3,500,000.00	\$345,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$0.00
RECAUDACION PARTICIPABLE	\$3,500,000.00	\$345,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$0.00
GESTION DE GASTOS INSTITUCIONALES	\$3,500,000.00	\$345,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$3,845,900.69	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 08/dic./2023

R
alíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 01:35 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Egresos Subejercicio
Total Final	\$9,150,000.00	-\$382,129.13	\$8,767,870.87	\$8,767,870.87	\$8,767,870.87	\$8,546,553.87	\$8,546,553.87	\$0.00

C. ROGER RAFAEL AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ALVARO ANTONIO SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR DEL SMAPAM



stema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN Indicadores de Resultados Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

Usr:
Rep

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2023
01:36 p. m.

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)		
<p>\$28,263.78 / \$2,318,606.18</p> <p>Se dispone de 0.01 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que NO se cuenta con liquidez.</p>	0.01	<p>a) Positivo = mayor de 1.1 veces</p> <p>b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces</p> <p>c) No aceptable = menor a 1.0 veces</p>
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
<p>(\$28,263.78 - \$2,318,606.18) / \$2,318,606.18</p> <p>NO se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para solventar contingencias.</p>	-98.78	<p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p>
03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)		
<p>(\$12,101,650.02 / \$8,767,870.87)</p> <p>La carga de la deuda fue 12,101,650.02 que representa el 138.02%</p>	138.02	
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
<p>\$2,318,606.18 / \$1,385,835.58</p> <p>No se cuenta con Solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.</p>	167.30	<p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p>
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
<p>\$8,160,885.85 / \$8,160,885.85</p> <p>El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.</p>	100.00	<p>a) Positivo = mayor o igual a 50%</p> <p>b) No aceptable = menor a 50%</p>
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
<p>\$8,160,885.85 / \$8,488,721.49</p> <p>El gasto corriente es cubierto en un 96.13% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.</p>	96.13	<p>a) Positivo = mayor al 55%</p> <p>b) Aceptable = 45% al 55%</p> <p>c) No aceptable = menor al 45%</p>
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	<p>a) Positivo = mayor al 70%</p> <p>b) Aceptable = 60% al 70%</p> <p>c) No aceptable = menor al 60%</p>
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
<p>\$1,995,562.56 + \$8,160,885.85 / \$8,767,870.87</p> <p>Se cuenta con un nivel positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.</p>	1.16	<p>a) Positivo = 1.07 al 1.18</p> <p>b) Aceptable = 1 a 1.06</p> <p>c) No aceptable = menor a 1 o mayor a 1.18</p>
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
<p>\$8,488,721.49 / \$8,767,870.87</p> <p>El gasto corriente representan el 96.81% del gasto total.</p>	96.81	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)		
<p>\$2,955,557.66 / \$8,488,721.49</p> <p>Los servicios personales representan el 34.81% del gasto corriente.</p>	34.81	



stema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatá

ESTADO DE YUCATÁN

Indicadores Financieros
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

Usr:
Rep

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2023
01:36 p. m.

Indicador

Resultado Parametro

C. ROGER RAFAEL AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ALVARO ANTONIO SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR DEL SMAPAM



tema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatá

ESTADO DE YUCATÁN Indicadores de Postura Fiscal del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr:
Rep

raFiscal

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2023
01:32 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$9,150,000.00	\$8,160,885.85	\$8,160,885.85
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$9,150,000.00	\$8,160,885.85	\$8,160,885.85
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$9,110,000.00	\$8,712,584.69	\$8,491,267.69
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$9,110,000.00	\$8,712,584.69	\$8,491,267.69
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$40,000.00	-\$551,698.84	-\$330,381.84

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$40,000.00	-\$551,698.84	-\$330,381.84
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$40,000.00	-\$551,698.84	-\$330,381.84

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$40,000.00	\$55,286.18	\$55,286.18
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-\$40,000.00	-\$55,286.18	-\$55,286.18

C. ROGER RAFAEL AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ALVARO ANTONIO SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR DEL SMAPAM



stema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr:
Rep da

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2023
01:32 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00

C. ROGER RAFAEL AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ALVARO ANTONIO SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR DEL SMAPAM



tema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatá
ESTADO DE YUCATÁN
Informe de Pasivos Contingentes
al 31/dic./2022

Usr:
Rep

ites

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2023
01:30 p. m.

“En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:”

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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

C. ROGER RAFAEL AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ALVARO ANTONIO SANCHEZ Y PINTO
DIRECTOR DEL SMAPAM