

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (SMAP)  
H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA, YUCATAN**

ASUNTO: Se entrega Informe mensual del ejercicio de los recursos públicos del mes de JUNIO de 2023

SUCILA, YUCATAN A 10 DE Agosto DEL 2023

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, según decreto numero 170 publicado en el Diario Oficial del estado el 25 de abril de 2014, hago entrega del informe mensual del ejercicio de los recursos públicos del H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente al mes de JUNIO de 2023, el cual consta de los siguientes documentos.

**INFORMACION CONTABLE:**

- A) Estado de Actividades
- B) Estado de Resultados
- C) Estado de Situación Financiera
- D) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- E) Estado Analítico del Activo
- F) Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
- G) Estado de Variación en la Hacienda Pública
- H) Estado de Flujo de Efectivo
- I) Notas a los estados financieros
- J) Informe de pasivos contingente
- K) Balanza de Comprobación

004950

004950



RECEPCIÓN DE INFORMES  
DE LA CUENTA PÚBLICA  
Y CORRESPONDENCIA

10 AGO. 2023

HORA:

14:30

RECIBIDO

Vo. Bo.

AO

(1 disco)

**INFORMACION PRESUPUESTARIA:**

- L) Estado Analítico de Ingresos
- M) Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación del Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- N) Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
- O) Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
- P) Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- Q) Endeudamiento Neto
- R) Intereses de la Deuda
- S) Indicadores de la Postura Fiscal

**INFORMACION PROGRAMATICA**

- T) Gasto por Categoría Programática
- U) Programas y Proyectos de Inversión
- V) Indicadores de Resultados/Financieros

**ARCHIVOS**

- W) CD con:
  - PDF y XML de nómina.
  - PDF y XML de Facturas
  - Respaldo del sistema a corte del mes

**ADICIONALES**

- X) Acta de Sesión de Cabildo
- Y) Conciliaciones Bancarias
- Z) Estados de Cuentas Bancarios
  - Sistema Municipal de Agua Potable 2021-2024

Banco: BBVA BANCOMER 0117575106

Siendo un total de 59 hojas foliadas.

**ATENTAMENTE**

**PRESIDENTA MUNICIPAL**

  
C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO



**SECRETARIO MUNICIPAL**

  
C. JUANITA PENICHE OSORIO



**TESORERO MUNICIPAL**

  
C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO



**SINDICO MUNICIPAL**

  
C. EDGAR LORIA NOVELO



**DIRECTORA DEL AGUA POTABLE**

  
C. FRANCISCA CONCEPCIÓN CHANEK  
AYUNTAMIENTO  
AGUA POTABLE  
SUCILÁ, YUC  
2021 - 2024





# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN

## Estado de Actividades

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023 05:56 p. m.

| Concepto  | 2023               | 2022                |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                    |                     |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>  | <b>\$11,830.14</b> | <b>\$149,308.47</b> |
| IMPUESTOS   | \$0.00             | \$0.00              |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00             | \$0.00              |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00             | \$0.00              |
| DERECHOS  | \$11,830.00        | \$149,300.00        |
| PRODUCTOS   | \$0.14             | \$8.47              |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00             | \$0.00              |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00             | \$0.00              |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b> | <b>\$40,000.00</b> | <b>\$480,000.00</b> |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES   | \$0.00             | \$0.00              |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$40,000.00        | \$480,000.00        |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       |
| INGRESOS FINANCIEROS  | \$0.00             | \$0.00              |
| INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS   | \$0.00             | \$0.00              |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA  | \$0.00             | \$0.00              |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES   | \$0.00             | \$0.00              |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | \$0.00             | \$0.00              |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | <b>\$51,830.14</b> | <b>\$629,308.47</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                    |                     |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>\$47,694.91</b> | <b>\$308,320.10</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$40,414.50        | \$115,355.58        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$7,162.09         | \$154,274.64        |
| SERVICIOS GENERALES   | \$118.32           | \$38,689.88         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO  | \$0.00             | \$0.00              |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO  | \$0.00             | \$0.00              |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00             | \$0.00              |
| AYUDAS SOCIALES   | \$0.00             | \$0.00              |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00             | \$0.00              |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS  | \$0.00             | \$0.00              |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00             | \$0.00              |
| DONATIVOS   | \$0.00             | \$0.00              |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | \$0.00             | \$0.00              |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00             | \$0.00              |
| APORTACIONES  | \$0.00             | \$0.00              |
| CONVENIOS   | \$0.00             | \$0.00              |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA   | \$0.00             | \$0.00              |
| COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA  | \$0.00             | \$0.00              |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA  | \$0.00             | \$0.00              |
| COSTO POR COBERTURAS  | \$0.00             | \$0.00              |
| APOYOS FINANCIEROS  | \$0.00             | \$0.00              |
| <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES  | \$0.00             | \$0.00              |
| PROVISIONES   | \$0.00             | \$0.00              |
| DISMINUCION DE INVENTARIOS  | \$0.00             | \$0.00              |
| OTROS GASTOS  | \$0.00             | \$0.00              |





**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN**

**Estado de Actividades**

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2023 05:56 p. m.

| Concepto   | 2023               | 2022                |
|--|--------------------|---------------------|
| INVERSIÓN PÚBLICA                                  | \$0.00             | \$0.00              |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                 | \$0.00             | \$0.00              |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>            | <b>\$47,694.91</b> | <b>\$308,320.10</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b> | <b>\$4,135.23</b>  | <b>\$320,988.37</b> |

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



C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUANITA PENICHE OSORIO  
SECRETARIO MUNICIPAL



C. EDGAR LORIA NOVELO  
SINDICO



SECRETARIO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ, YUCATÁN  
2021-2024



C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO  
TESORERO MUNICIPAL



C. FRANCISCA CONCEPCIÓN CHAVARRÍA  
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

H. AYUNTAMIENTO  
AGUA POTABLE  
SUCILÁ, YUC  
2021-2024

Tesorero  
Municipal



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN**

**Estados de Resultados**

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023



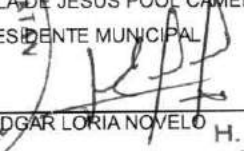
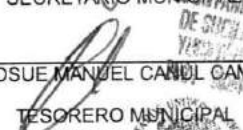

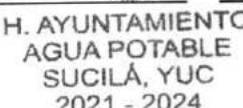

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 06:03 p. m.

|   | PERIODO                | %               | ACUMULADO              | %               |
|---|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|   | 1/jun. al 30/jun./2023 |                 | 01/ene al 30/jun./2023 |                 |
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                  |                        |                 |                        |                 |
| INGRESOS DE GESTIÓN   | \$11,830.14            | 22.82 %         | \$99,161.65            | 26.15 %         |
| DERECHOS  | \$11,830.00            | 22.82 %         | \$99,160.00            | 26.15 %         |
| PRODUCTOS   | \$0.14                 | 0.00 %          | \$1.65                 | 0.00 %          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI        | \$40,000.00            | 77.17 %         | \$280,000.00           | 73.84 %         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES | \$40,000.00            | 77.17 %         | \$280,000.00           | 73.84 %         |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$40,000.00            | 77.17 %         | \$280,000.00           | 73.84 %         |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS   | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| <b>Total de Ingresos</b>  | <b>\$51,830.14</b>     | <b>100.00 %</b> | <b>\$379,161.65</b>    | <b>100.00 %</b> |

|  |                    |                |                     |                |
|--|--------------------|----------------|---------------------|----------------|
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                           |                    |                |                     |                |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                 | \$47,694.91        | 92.02 %        | \$377,755.53        | 99.62 %        |
| SERVICIOS PERSONALES                                     | \$40,414.50        | 77.97 %        | \$247,343.91        | 65.23 %        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                 | \$7,162.09         | 13.81 %        | \$60,689.54         | 16.00 %        |
| SERVICIOS GENERALES                                      | \$118.32           | 0.22 %         | \$69,722.08         | 18.38 %        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | \$0.00             | 0.00 %         | \$0.00              | 0.00 %         |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                           | \$0.00             | 0.00 %         | \$0.00              | 0.00 %         |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00             | 0.00 %         | \$0.00              | 0.00 %         |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                  | \$0.00             | 0.00 %         | \$0.00              | 0.00 %         |
| INVERSIÓN PÚBLICA  | \$0.00             | 0.00 %         | \$0.00              | 0.00 %         |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>                  | <b>\$47,694.91</b> | <b>92.02 %</b> | <b>\$377,755.53</b> | <b>99.62 %</b> |

**Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio**      **\$4,135.23**      **7.97 %**      **\$1,406.12**      **0.37 %**

|   |   |
|---|---|
| <br>C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO<br>PRESIDENTE MUNICIPAL<br>      | <br>C. JUANITA PENICHE OSORIO<br>SECRETARIO MUNICIPAL<br>   |
| <br>C. EDGAR LORIA NOVELO<br>SINDICO<br>                              | <br>C. JOSUE MANUEL CAMILO CAMELO<br>TESORERO MUNICIPAL<br> |
| <br>C. FRANCISCA CONCEPCIÓN CHAN EK<br>DIRECTORA DEL AGUA POTABLE<br> |    |



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

## Estado de Situación Financiera

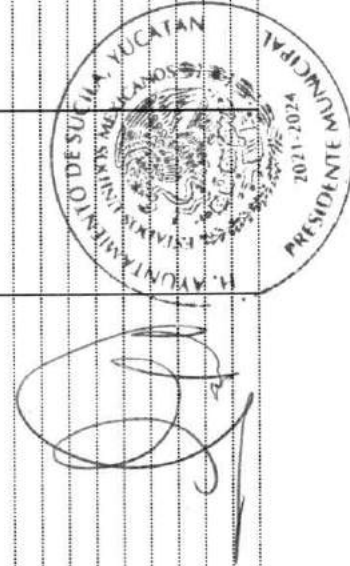
Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023 | 06:04 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO  | 2023                | 2022                | CONCEPTO   | 2023                | 2022                 |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                     |                     | <b>PASIVO</b>  |                     |                      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                     |                     | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                     |                      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | \$15,707.11         | \$491,028.76        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | \$11,225.79         | -\$346,221.83        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | \$74,713.24         | -\$363,656.76       | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | \$0.00              | \$0.00               |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | \$0.00              | \$0.00              | Prorrateo a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo                | \$0.00              | \$0.00               |
| Inventarios   | \$0.00              | \$0.00              | Títulos y Valores a Corto Plazo  | \$0.00              | \$0.00               |
| Almacenes   | \$0.00              | \$0.00              | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | \$0.00              | \$0.00               |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | \$0.00              | \$0.00              | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$0.00              | \$0.00               |
| Otros Activos Circulantes                                     | \$0.00              | \$0.00              | Provisiones a Corto Plazo  | \$0.00              | \$0.00               |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$90,420.35</b>  | <b>\$127,372.00</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo  | \$0.00              | \$0.00               |
|   |                     |                     | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>\$11,225.79</b>  | <b>-\$346,221.83</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                     |                     | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                     |                      |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | \$0.00              | \$0.00              | Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | \$0.00              | \$0.00               |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | \$0.00              | \$0.00              | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | \$0.00              | \$0.00               |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00              | \$0.00              | Deuda Publica a Largo Plazo  | \$0.00              | \$0.00               |
| Bienes Muebles  | \$108,231.53        | \$83,231.53         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | \$0.00              | \$0.00               |
| Activos Intangibles   | \$28,000.00         | \$0.00              | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | \$0.00              | \$0.00               |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | \$0.00              | \$0.00              | Provisiones a Largo Plazo  | \$0.00              | \$0.00               |
| Activos Diferidos   | \$0.00              | \$0.00              | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>        |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | \$0.00              | \$0.00              | <b>Total del Pasivo</b>  | <b>\$11,225.79</b>  | <b>-\$346,221.83</b> |
| Otros Activos no Circulantes                                  | \$0.00              | \$0.00              | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |                     |                      |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$136,231.53</b> | <b>\$83,231.53</b>  | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                           |                     |                      |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>\$226,651.88</b> | <b>\$210,603.53</b> | Aportaciones   | \$0.00              | \$0.00               |
|   |                     |                     | Donaciones de Capital  | \$0.00              | \$0.00               |
|   |                     |                     | Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio                          | \$0.00              | \$0.00               |
|   |                     |                     | <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                             | <b>\$215,426.09</b> | <b>\$556,825.36</b>  |
|   |                     |                     | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                             | \$1,406.12          | \$320,988.37         |
|   |                     |                     | Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | \$214,019.97        | \$235,836.99         |
|   |                     |                     | Revalúos   | \$0.00              | \$0.00               |
|   |                     |                     | Reservas   | \$0.00              | \$0.00               |





# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2023  
06:04 p. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO  | 2023                | 2022                |
|----------|------|------|---|---------------------|---------------------|
|          |      |      | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | \$0.00              | \$0.00              |
|          |      |      | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
|          |      |      | Resultado por Posición Monetaria  | \$0.00              | \$0.00              |
|          |      |      | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | \$0.00              | \$0.00              |
|          |      |      | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>\$215,426.09</b> | <b>\$556,825.36</b> |
|          |      |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>\$226,651.88</b> | <b>\$210,603.53</b> |





# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2023 06:04 p. m.

Utr supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO   | 2022   | 2023   | 2022   |
|--|--------|--------|--------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>  |        |        |        |
| <b>VALORES</b>   |        |        |        |
| VALORES EN CUSTODIA  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CUSTODIA DE VALORES  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO                                      | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA                      | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO                     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO                                    | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>   |        |        |        |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA           | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA           | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA                                    | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA         | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA         | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA              | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <b>AVALES Y GARANTIAS</b>  |        |        |        |
| AVALES AUTORIZADOS   | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AVALES FIRMADOS  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO                         | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES                         | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <b>JUICIOS</b>   |        |        |        |
| DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION   | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL   | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>             |        |        |        |
| CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES     | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>  |        |        |        |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATO DE CONCESION POR BIENES   | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO   | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <b>CONCEPTO</b>  |        |        |        |
| CONTRATO DE COMODATO POR BIENES  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |







# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 02/ago./2023 06:04 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO  | 2023           | 2022           |
|---|----------------|----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           |                |                |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                |                |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$1,155,000.00 | \$560,000.00   |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$775,838.35   | \$32,250.00    |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$0.00         | \$101,558.47   |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$379,161.65   | \$629,308.47   |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$379,161.65   | \$629,308.47   |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$1,155,000.00 | \$1,100,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$471,588.38   | \$364,488.98   |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00         | \$0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS              | \$683,411.62   | \$735,511.02   |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$430,755.53   | \$322,866.60   |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS                  | \$430,755.53   | \$322,866.60   |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS                    | \$430,755.53   | \$322,866.60   |

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

  
 C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDGAR LORIA NOVELO  
SINDICO

H. AYUNTAMIENTO  
AGUA POTABLE  
SUCILA, YUC

C. FRANCISCA CONCEPCION CHAN EK 2021 - 2024  
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE



C. JUANITA PENICHE OSORIO  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO  
TESORERO MUNICIPAL

  
C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO  
TESORERO MUNICIPAL

Tesorero  
Municipal



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2023 06:04 p. m.

| Concepto   | Origen              | Aplicación          |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>\$475,321.65</b> | <b>\$491,370.00</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$475,321.65</b> | <b>\$438,370.00</b> |
| Efectivo y Equivalentes  | \$475,321.65        | \$0.00              |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   | \$0.00              | \$438,370.00        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | \$0.00              | \$0.00              |
| Inventarios  | \$0.00              | \$0.00              |
| Almacenes  | \$0.00              | \$0.00              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                            | \$0.00              | \$0.00              |
| Otros Activos Circulantes  | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$53,000.00</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo  | \$0.00              | \$0.00              |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                             | \$0.00              | \$0.00              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                        | \$0.00              | \$0.00              |
| Bienes Muebles   | \$0.00              | \$25,000.00         |
| Activos Intangibles  | \$0.00              | \$28,000.00         |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                           | \$0.00              | \$0.00              |
| Activos Diferidos  | \$0.00              | \$0.00              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                         | \$0.00              | \$0.00              |
| Otros Activos no Circulantes   | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>PASIVO</b>  | <b>\$357,447.62</b> | <b>\$0.00</b>       |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$357,447.62</b> | <b>\$0.00</b>       |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | \$357,447.62        | \$0.00              |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo   | \$0.00              | \$0.00              |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                              | \$0.00              | \$0.00              |
| Títulos y Valores a Corto Plazo  | \$0.00              | \$0.00              |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | \$0.00              | \$0.00              |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo             | \$0.00              | \$0.00              |
| Provisiones a Corto Plazo  | \$0.00              | \$0.00              |
| Otros Pasivos a Corto Plazo  | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | \$0.00              | \$0.00              |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo   | \$0.00              | \$0.00              |
| Deuda Pública a Largo Plazo  | \$0.00              | \$0.00              |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | \$0.00              | \$0.00              |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo             | \$0.00              | \$0.00              |
| Provisiones a Largo Plazo  | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$341,399.27</b> |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| Aportaciones   | \$0.00              | \$0.00              |
| Donaciones de Capital  | \$0.00              | \$0.00              |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                      | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$341,399.27</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | \$0.00              | \$319,582.25        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | \$0.00              | \$21,817.02         |
| Revalúos   | \$0.00              | \$0.00              |
| Reservas   | \$0.00              | \$0.00              |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                               | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| Resultado por Posición Monetaria   | \$0.00              | \$0.00              |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                      | \$0.00              | \$0.00              |





# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2023 06:04 p. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|----------|--------|------------|
|----------|--------|------------|

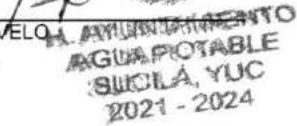
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus netas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMBLON  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDGAR LORIA NOVELO  
SINDICO

C. FRANCISCA CONCEPCIÓN CHAN EK  
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE



C. JUANITA PENICHE OSORIO  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO  
TESORERO MUNICIPAL

Tesorero  
Municipal



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

Estado Analítico del Activo  
Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión: 02/jago./2023 06:07 p. m.

| Concepto  | Saldo Inicial       | Cargos del periodo  | Abonos del periodo  | Saldo Final         | Variación del Periodo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>\$220,102.59</b> | <b>\$113,439.03</b> | <b>\$106,889.74</b> | <b>\$226,651.88</b> | <b>\$6,549.29</b>     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$83,871.06</b>  | <b>\$113,439.03</b> | <b>\$106,889.74</b> | <b>\$90,420.35</b>  | <b>\$6,549.29</b>     |
| Efectivo y Equivalentes                                       | \$9,157.82          | \$61,608.89         | \$55,059.60         | \$15,707.11         | \$6,549.29            |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | \$74,713.24         | \$51,830.14         | \$51,830.14         | \$74,713.24         | \$0.00                |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |
| Inventarios   | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |
| Almacenes   | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |
| Otros Activos Circulantes                                     | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$136,231.53</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$136,231.53</b> | <b>\$0.00</b>         |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |
| Bienes Muebles  | \$108,231.53        | \$0.00              | \$0.00              | \$108,231.53        | \$0.00                |
| Activos Intangibles   | \$28,000.00         | \$0.00              | \$0.00              | \$28,000.00         | \$0.00                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |
| Activos Diferidos   | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |
| Otros Activos no Circulantes                                  | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |

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

H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA, YUCATAN  
2021-2024  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
GABRIELA DE JESUS POOL CANELO

H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA, YUCATAN  
2021-2024  
SECRETARIO MUNICIPAL  
C. JUANITA PENICHE OSORIO

H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA, YUCATAN  
2021-2024  
SÍNDICO  
C. FRANCISCA CONCEPCIÓN CHAN EK SUCILA, YUC

H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA, YUCATAN  
2021-2024  
TESORERO MUNICIPAL  
C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO

DIRECTORA DEL AGUA POTABLE



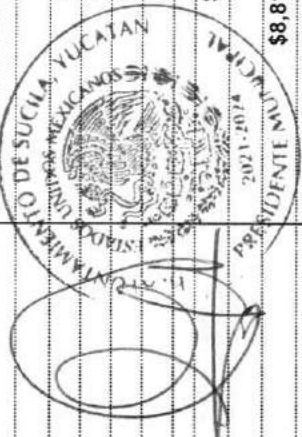
# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023  
06:08 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

| Denominación de las Deudas                     | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Largo Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$8,811.73</b>         | <b>\$11,225.79</b>      |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$8,811.73</b>         | <b>\$11,225.79</b>      |





# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 06:08 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

| Denominación de las Deudas   | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <p>"Bajo protesta de decir verdad decimos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".</p> |                        |                             |                           |                         |

**H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA YUCATAN**  
**2021-2024**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**C. JUANITA PENICHE OSORIO**

**H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA YUCATAN**  
**2021-2024**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO**

**H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA YUCATAN**  
**2021-2024**  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
**SINDICO**  
**C. EDGAR LORIA NOVELO**

**H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA YUCATAN**  
**2021-2024**  
**DIRECCIÓN DEL AGUA POTABLE**  
**DIRECTORA DEL AGUA POTABLE**  
**C. FRANCISCA CONCEPCIÓN CHAN EK**



SISTEMA MUNICIPAL

DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN

: SUCILA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

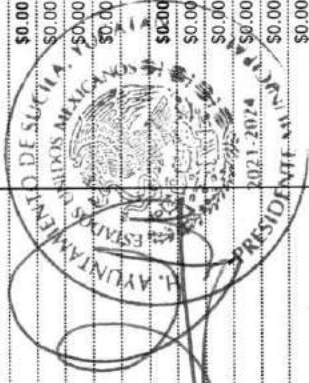
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2023 06:10 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

| Concepto   | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total               |
|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>  |  |  |  |  |                     |
| Aportaciones   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00              |
| Donaciones de Capital  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00              |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00              |
| <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>  |  |  |  |  |                     |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | \$0.00   | \$0.00   | \$320,988.37   | \$0.00   | \$320,988.37        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | \$0.00   | \$235,836.99   | \$0.00   | \$0.00   | \$235,836.99        |
| Revalúos   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00              |
| Reservas   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00              |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00              |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>              | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>       |
| Resultado por Posición Monetaria   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00              |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00              |
| <b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>  | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$235,836.99</b>  | <b>\$320,988.37</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$556,825.36</b> |
| <b>CAMBIO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>                                       |  |  |  |  |                     |
| Aportaciones   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00              |
| Donaciones de Capital  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00              |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00              |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>                                   |  |  |  |  |                     |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | \$0.00   | \$0.00   | \$1,406.12   | \$0.00   | \$1,406.12          |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | \$0.00   | -\$21,817.02   | -\$320,988.37  | \$0.00   | -\$342,805.39       |
| Revalúos   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00              |
| Reservas   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00              |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00              |
| <b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b> | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>       |
| Resultado por Posición Monetaria   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00              |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00              |
| <b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>  | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$214,019.97</b>  | <b>\$1,406.12</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$215,426.09</b> |





# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SUCILA YUCATAN

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión  
02/ago./2023  
06:10 p. m.

| Concepto | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total |
|----------|--|--|--|--|-------|
|----------|--|--|--|--|-------|

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

  
 H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA, YUCATAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2021-2024

GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA, YUCATAN  
 SINDICO  
 2021-2024

C. EDGAR LORIA NOVELO  
SINDICO

  
 H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA, YUCATAN  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2021-2024

C. JUANITA PENICHE OSORIO  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA, YUCATAN  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2021-2024

C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE AGUA POTABLE SUCILA, YUC

C. FRANCISCA CONCEPCION CHAN SUCILA, YUC  
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE 2021 - 2024





# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2023 06:11 p. m.

| Concepto  | 2023                 | 2022                |
|---|----------------------|---------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                      |                     |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$379,161.65</b>  | <b>\$750,726.35</b> |
| IMPUESTOS   | \$0.00               | \$0.00              |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00               | \$0.00              |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00               | \$0.00              |
| DERECHOS  | \$99,160.00          | \$149,300.00        |
| PRODUCTOS   | \$1.65               | \$8.47              |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00               | \$0.00              |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00               | \$0.00              |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00               | \$0.00              |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$280,000.00         | \$480,000.00        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00               | \$121,417.88        |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$801,483.30</b>  | <b>\$308,320.10</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$247,343.91         | \$115,355.58        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$60,689.54          | \$154,274.64        |
| SERVICIOS GENERALES   | \$69,722.08          | \$38,689.88         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00               | \$0.00              |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00               | \$0.00              |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00               | \$0.00              |
| AYUDAS SOCIALES   | \$0.00               | \$0.00              |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00               | \$0.00              |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS  | \$0.00               | \$0.00              |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00               | \$0.00              |
| DONATIVOS   | \$0.00               | \$0.00              |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | \$0.00               | \$0.00              |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00               | \$0.00              |
| APORTACIONES  | \$0.00               | \$0.00              |
| CONVENIOS   | \$0.00               | \$0.00              |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$423,727.77         | \$0.00              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>-\$422,321.65</b> | <b>\$442,406.25</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                      |                     |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00               | \$0.00              |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00               | \$0.00              |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00               | \$0.00              |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$53,000.00</b>   | <b>\$14,546.50</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00               | \$0.00              |
| BIENES MUEBLES  | \$25,000.00          | \$14,546.50         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$28,000.00          | \$0.00              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$53,000.00</b>  | <b>-\$14,546.50</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                      |                     |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>       |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00               | \$0.00              |
| INTERNO   | \$0.00               | \$0.00              |
| EXTERNO   | \$0.00               | \$0.00              |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00               | \$0.00              |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>       |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00               | \$0.00              |
| INTERNO   | \$0.00               | \$0.00              |
| EXTERNO   | \$0.00               | \$0.00              |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00               | \$0.00              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>       |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>-\$475,321.65</b> | <b>\$427,859.75</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$491,028.76</b>  | <b>\$63,169.01</b>  |





**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 02/ago./2023 06:11 p. m.

| Concepto  | 2023        | 2022         |
|---|-------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$15,707.11 | \$491,028.76 |

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



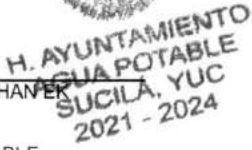
C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDGAR LORIA NOVELO

SINDICO

C. FRANCISCA CONCEPCION CHANER

DIRECTORA DEL AGUA POTABLE



C. JUANITA PENICHE OSORIO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO

TESORERO MUNICIPAL

Tesorero Municipal



AL 30 DE JUNIO DE 2023

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                               | 2023            | 2022            |
|--|-----------------|-----------------|
| Bancos/Tesorería                       | \$ 10,624.29    | \$ 51,459.65    |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$ .00          | \$ .00          |
| Fondos con Afectación Específica       | \$ .00          | \$ .00          |
| <b>Suma</b>                            | <b>10624.29</b> | <b>51459.65</b> |

**Efectivo**

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

| Concepto         | Importe     |
|------------------|-------------|
| Fondo Revolvente | \$ .00      |
| <b>Suma</b>      | <b>\$ -</b> |

**Bancos/Tesorería**

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

| Banco                      | Importe         |
|----------------------------|-----------------|
|                            | \$ .00          |
| SMAP 0191527908            | \$ .00          |
| PARTICIPACIONES 0191250116 | \$ .00          |
| SMAP 0117575106            | \$ 10,624.29    |
| <b>Suma</b>                | <b>10624.29</b> |

**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 por:

| Banco       | Importe  |
|-------------|----------|
|             | \$ .00   |
|             | \$ .00   |
|             | \$ .00   |
|             | \$ .00   |
|             | \$ .00   |
| <b>Suma</b> | <b>0</b> |

**Fondos con Afectación Específica**

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



| Banco       | Importe  |
|-------------|----------|
|             | \$ .00   |
|             | \$ .00   |
| <b>Suma</b> | <b>0</b> |

• **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   | 2023            | 2022            |
|--|-----------------|-----------------|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                               | \$ 40,000.00    | \$ 40,000.00    |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                     | \$ 34,713.24    | \$ 34,713.24    |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | \$ .00          | \$ .00          |
| <b>Suma</b>  | <b>74713.24</b> | <b>74713.24</b> |

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

| Concepto                                   | 2023            | 2023        |
|--|-----------------|-------------|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo           | \$ 40,000.00    | 0.535380342 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$ 34,713.24    | 0.464619658 |
|  |                 |             |
|  |                 |             |
| <b>Suma</b>                                | <b>74713.24</b> |             |

**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 encuentran 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.



*(Handwritten signature)*

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto  | 2023     | 2022     |
|---|----------|----------|
| Terrenos  | \$ .00   | \$ .00   |
| OTROS BIENES INMUEBLES  | \$ .00   | \$ .00   |
| <b>Subtotal Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integran de la siguiente manera:

| Concepto  | 2023             | 2022            |
|---|------------------|-----------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración                             | \$ .00           | \$ .00          |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                        | \$ .00           | \$ .00          |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | \$ .00           | \$ .00          |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                          | \$ 108,231.53    | \$ 83,231.53    |
| <b>Subtotal Bienes Muebles</b>                                    | <b>108231.53</b> | <b>83231.53</b> |
| Software  | \$ .00           | \$ .00          |
| Licencias   | \$ 28,000.00     | \$ .00          |
| <b>Subtotal Activos Intangibles</b>                               | <b>28000</b>     | <b>0</b>        |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                          | \$ .00           | \$ .00          |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Suma</b>   | <b>136231.53</b> | <b>83231.53</b> |

**Activo Diferido**

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto | 2023   | 2022   |
|----------|--------|--------|
|          | \$ .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.

| Concepto              | 2023            | 2022              |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| PASIVO CIRCULANTE     | \$ 11,225.79    | -\$ 346,221.83    |
| PASIVO NO CIRCULANTE  | \$ .00          | \$ .00            |
| <b>Suma de Pasivo</b> | <b>11225.79</b> | <b>-346221.83</b> |

**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 | \$ 47,226.93 |



|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Ingresos por Clasificar               | \$ .00          |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | \$ .00          |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -\$ 36,001.14   |
| <b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>         | <b>11225.79</b> |

• **Pasivo No Circulante**

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

| Concepto                                   | 2023     |
|--|----------|
| Provisión para Contingencias a Largo Plazo | \$ .00   |
| <b>Suma de Pasivos a Largo Plazo</b>       | <b>0</b> |

**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.

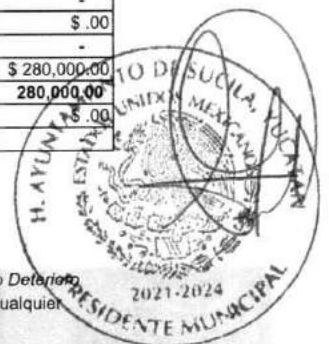
| Concepto   | Importe              |
|--|----------------------|
| Participaciones Federales                                      | \$ .00               |
| <b>Subtotal PARTICIPACIONES</b>                                | <b>\$ -</b>          |
| Fondo para la Infraestructura Social Municipal                 | \$ .00               |
| <b>Subtotal APORTACIONES</b>                                   | <b>\$ -</b>          |
| Habitat  | \$ .00               |
| Rescate de Espacios Públicos                                   | \$ .00               |
| <b>Subtotal CONVENIOS</b>                                      | <b>\$ -</b>          |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL                 | \$ .00               |
| <b>Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</b> | <b>\$ -</b>          |
| FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                               | \$ .00               |
| <b>Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>               | <b>\$ -</b>          |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                                  | \$ .00               |
| <b>Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</b>                  | <b>\$ -</b>          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                       | \$ 280,000.00        |
| <b>Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>                       | <b>\$ 280,000.00</b> |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                       | \$ .00               |
| <b>Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                       | <b>\$ -</b>          |

**Otros Ingresos y Beneficio**

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                                 | \$ 377,755.53        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | \$ .00               |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                           | \$ .00               |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | \$ .00               |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                  | \$ .00               |
| <b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                   | <b>\$ 377,755.53</b> |

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

| Concepto  | Importe       | %   |
|---|---------------|-----|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                 | \$ 247,343.91 | 65% |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$ .00        | 0%  |
| SEGURIDAD SOCIAL  | \$ .00        | 0%  |

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

- Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

| Concepto                                    | 2023            | 2022            |
|---|-----------------|-----------------|
| Efectivo                                    | \$ 5,082.82     | \$ 15,550.15    |
| Bancos/Tesorería                            | \$ 10,624.29    | \$ 44,315.94    |
| Bancos/Dependencias y Otros                 | \$ .00          | \$ .00          |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)      | \$ -            | \$ .00          |
| Fondos con Afectación Específica            | \$ -            | \$ .00          |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía | \$ .00          | \$ .00          |
| Otros Efectivos y Equivalentes              | \$ .00          | \$ .00          |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>              | <b>15707.11</b> | <b>59866.09</b> |

- Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

| Concepto  | 2023 | 2022 |
|---|------|------|
| Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro                             |      |      |
| <b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</b> |      |      |
| Depreciación  |      |      |
| Amortización  |      |      |
| Incrementos en las provisiones  |      |      |
| Incremento en inversiones producido por revaluación                   |      |      |
| Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles  |      |      |



|   |  |  |
|---|--|--|
| Incremento en cuentas por cobrar                                |  |  |
| <b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b> |  |  |

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

**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  | \$ .00   |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES                                      | \$ .00   |
| AVALES Y GARANTÍAS   | \$ .00   |
| JUICIOS  | \$ .00   |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (P | \$ .00   |
| BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO                           | \$ .00   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                            | <b>0</b> |



**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 periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

## 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 administración; tanto a nivel local como federal.

## 3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- Fecha de creación del ente.
- Principales cambios en su estructura.

## 4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- Objeto social.
- Principal actividad.
- Ejercicio fiscal.
- Régimen jurídico.
- Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- Estructura organizacional básica.
- Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.



## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- 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.
- Postulados básicos.
- 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).
- 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 devengado.

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- 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.
- Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- 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.
- Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- 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

- 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 periodo 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 públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

**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 Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

  
C. GABRIELA DE JESUS ROOL CAMELO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  


  
C. JUANITA PENICHE OSORIO  
SECRETARIO MUNICIPAL  


  
C. EDGAR LORIA NOVELO  
SINDICO MUNICIPAL  


  
H. AYUNTAMIENTO  
AGUA POTABLE  
SUCILÁ, YUC  
2021 - 2024

  
C. FRANCISCA CONCEPCIÓN CHAN EK  
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

  
H. AYUNTAMIENTO  
DE SUCILÁ  
YUCATÁN  
2021 - 2024  
C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO  
TESORERO MUNICIPAL  
  
Tesorero  
Municipal



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN

## Informe sobre Pasivos Contingentes al 30/jun./2023

Usu: supervisor  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023  
06:15 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. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDGAR LORIA NOVELO

SINDICO

C. FRANCISCA CONCEPCIÓN CHAN EK

DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

H. AYUNTAMIENTO  
AGUA POTABLE  
SUCILÁ, YUC  
2021 - 2024

C. JUANITA FENICHE OSORIO

SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO

TESORERO MUNICIPAL



Tesorero  
Municipal



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

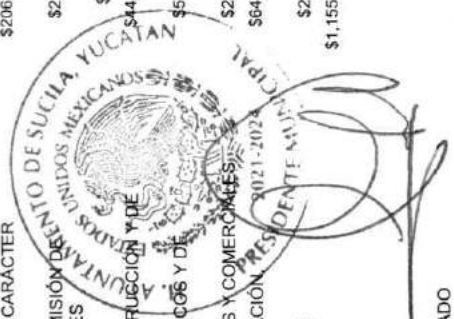
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 06:16 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS  |             | SALDO ACTUAL   |                |
|------|--------|--|----------------|----------------|--------------|-------------|----------------|----------------|
|      |        |  | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR    | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| D    | 1111   | Efectivo   | \$3,245.13     | \$0.00         | \$9,778.75   | \$7,941.06  | \$5,082.82     | \$0.00         |
| D    | 1112   | Bancos/Tesorería   | \$5,912.69     | \$0.00         | \$51,830.14  | \$47,118.54 | \$10,624.29    | \$0.00         |
| D    | 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | \$40,000.00    | \$0.00         | \$40,000.00  | \$40,000.00 | \$40,000.00    | \$0.00         |
| D    | 1123   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | \$34,713.24    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$34,713.24    | \$0.00         |
| D    | 1124   | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | \$0.00         | \$0.00         | \$11,830.14  | \$11,830.14 | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   | \$108,231.53   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$108,231.53   | \$0.00         |
| D    | 1254   | Licencias  | \$28,000.00    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$28,000.00    | \$0.00         |
| A    | 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                       | \$0.00         | \$0.00         | \$40,414.50  | \$40,414.50 | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00         | \$7,280.41   | \$7,280.41  | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                               | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$2,414.06  | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 3210   | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 3220   | Resultados de Ejercicios Anteriores  | \$0.00         | \$0.00         | \$214,019.97 | \$0.00      | \$0.00         | \$214,019.97   |
| A    | 4143   | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS   | \$0.00         | \$87,330.00    | \$0.00       | \$11,830.00 | \$0.00         | \$99,160.00    |
| A    | 4151   | PRODUCTOS  | \$0.00         | \$1.51         | \$0.00       | \$0.14      | \$0.00         | \$1.65         |
| A    | 4223   | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | \$0.00         | \$240,000.00   | \$0.00       | \$40,000.00 | \$0.00         | \$280,000.00   |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                  | \$206,929.41   | \$0.00         | \$40,414.50  | \$0.00      | \$247,343.91   | \$0.00         |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE TÍTULOS, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$2,874.62     | \$0.00         | \$1,161.41   | \$0.00      | \$4,036.03     | \$0.00         |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | \$370.30       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$370.30       | \$0.00         |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                             | \$44,327.55    | \$0.00         | \$6,000.68   | \$0.00      | \$50,328.23    | \$0.00         |
| D    | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                 | \$5,954.98     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$5,954.98     | \$0.00         |
| D    | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                     | \$2,973.08     | \$0.00         | \$118.32     | \$0.00      | \$3,091.40     | \$0.00         |
| D    | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                 | \$64,093.68    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$64,093.68    | \$0.00         |
| D    | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS   | \$2,537.00     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$2,537.00     | \$0.00         |
| D    | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | \$1,155,000.00 | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$1,155,000.00 | \$0.00         |
| A    | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | \$0.00         | \$827,668.49   | \$51,830.14  | \$0.00      | \$0.00         | \$775,838.35   |
| A    | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA  | \$0.00         | \$0.00         | \$51,830.14  | \$51,830.14 | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | \$0.00         | \$327,331.51   | \$0.00       | \$51,830.14 | \$0.00         | \$379,161.65   |
| A    | 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | \$0.00         | \$1,155,000.00 | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00         | \$1,155,000.00 |
| D    | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   | \$478,868.79   | \$0.00         | \$0.00       | \$7,280.41  | \$471,588.38   | \$0.00         |
| A    | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  | \$293,070.59   | \$0.00         | \$7,280.41   | \$47,694.91 | \$252,656.09   | \$0.00         |
| D    | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO   | \$0.00         | \$0.00         | \$47,694.91  | \$47,694.91 | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | \$0.00         | \$0.00         | \$47,694.91  | \$47,694.91 | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  | \$383,060.62   | \$0.00         | \$47,694.91  | \$0.00      | \$430,755.53   | \$0.00         |





# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 06:16 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | MOVIMIENTOS    |                |              |              | SALDO ACTUAL   |                |
|-------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|             |                     | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR       |
|             |                     | \$2,860,163.21 | \$2,860,163.21 | \$462,854.27 | \$462,854.27 | \$2,914,407.41 | \$2,914,407.41 |



*[Signature]*  
 C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. EDGAR LORIA NOXELO  
 SINDICO



*[Signature]*  
 C. FRANCISCA CONCEPCIÓN CHAN EK  
 DIRECTORA DEL AGUA POTABLE, AYUNTAMIENTO AGUA POTABLE SUCILA, YUC 2021 - 2024



*[Signature]*  
 CAJUANITA PENICHE OSORIO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSÉ MANUEL CANUL CAMELO  
 TESORERO MUNICIPAL

Tesorero Municipal



**SISTEMA MUNICI DE AGUA POTABLE DEL MUNICIP E SUCILA**

**YUCATAN**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 06:18 p. m.

| Rubro de Ingresos   | Ingreso               |                                   |                       |                    |                    | Diferencia<br>(6=5-1) |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|   | Estimado<br>(1)       | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado<br>(4)   | Recaudado<br>(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  | \$126,000.00          | \$0.00                            | \$126,000.00          | \$11,830.00        | \$11,830.00        | -114,170.00           |
| PRODUCTOS   | \$0.00                | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.14             | \$0.14             | 0.14                  |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00             | \$0.00             | 0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS   | \$0.00                | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00             | \$0.00             | 0.00                  |
| INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$549,000.00          | \$0.00                            | \$549,000.00          | \$0.00             | \$0.00             | -549,000.00           |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   | \$480,000.00          | \$0.00                            | \$480,000.00          | \$40,000.00        | \$40,000.00        | -440,000.00           |
| <b>Total</b>  | <b>\$1,155,000.00</b> | <b>\$0.00</b>                     | <b>\$1,155,000.00</b> | <b>\$51,830.14</b> | <b>\$51,830.14</b> | <b>-1,103,169.86</b>  |
| <b>Ingresos Excedentes</b>  |                       |                                   |                       |                    |                    |                       |





| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento   | Ingreso               |                                   |                       |                    | Diferencia<br>(6=5-1) |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|   | Estimado<br>(1)       | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado<br>(4)   |                       |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>   |                       |                                   |                       |                    |                       |
| IMPUESTOS   | \$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                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00             | \$0.00                |
| DERECHOS  | \$126,000.00          | \$0.00                            | \$126,000.00          | \$11,830.00        | \$11,830.00           |
| PRODUCTOS   | \$0.00                | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.14             | \$0.14                |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00             | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES   | \$549,000.00          | \$0.00                            | \$549,000.00          | \$0.00             | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$480,000.00          | \$0.00                            | \$480,000.00          | \$40,000.00        | \$40,000.00           |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> |                       |                                   |                       |                    |                       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00             | \$0.00                |
| PRODUCTOS   | \$0.00                | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00             | \$0.00                |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS  | \$0.00                | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00             | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00             | \$0.00                |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>   |                       |                                   |                       |                    |                       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   | \$0.00                | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00             | \$0.00                |
| <b>Total</b>  | <b>\$1,155,000.00</b> | <b>\$0.00</b>                     | <b>\$1,155,000.00</b> | <b>\$51,830.14</b> | <b>\$51,830.14</b>    |
| <b>Ingresos Excedentes</b>  |                       |                                   |                       |                    | <b>-1,103,169.86</b>  |







Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestofIngresosRB\_CP\_2023

**SISTEMA MUNICIPI**



C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDGAR LORIA NOVELO  
SINDICO

C. FRANCISCA CONCEPCION CHAN EK  
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

**DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO : SUCILA**

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023



C. JUANITA FENICHE OSORIO  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSUE MARQUEZ CANUL CAMELO  
RECAUDERO MUNICIPAL

Tesurero  
Municipal



H. AYUNTAMIENTO  
AGUA POTABLE  
SUCILA, YUC  
2021 - 2024



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN**

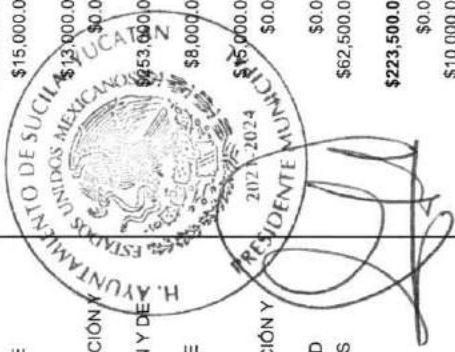
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023  
06:21 p. m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

| Concepto  | Egresos      |                              |              |             |             | Subejercicio  |
|---|--------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|   | Aprobado     | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado   | Devengado   | Pagado      |               |
|   | 1            | 2                            | 3=(1+2)      | 4           | 5           | 6 = ( 3 - 4 ) |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   |              |                              |              |             |             |               |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$535,000.00 | \$0.00                       | \$535,000.00 | \$40,414.50 | \$40,414.50 | \$494,585.50  |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$600,000.00 | \$0.00                       | \$600,000.00 | \$40,414.50 | \$40,414.50 | \$559,585.50  |
| REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL   | \$0.00       | \$0.00                       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00        |
| SEGURIDAD SOCIAL  | \$35,000.00  | \$0.00                       | \$35,000.00  | \$0.00      | \$0.00      | \$35,000.00   |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$0.00       | \$0.00                       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$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        |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | \$366,500.00 | -\$58,500.00                 | \$308,000.00 | \$7,162.09  | \$7,162.09  | \$300,837.91  |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$15,000.00  | \$0.00                       | \$15,000.00  | \$1,161.41  | \$1,161.41  | \$13,838.59   |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$13,000.00  | \$0.00                       | \$13,000.00  | \$0.00      | \$0.00      | \$13,000.00   |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN               | \$0.00       | \$0.00                       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00        |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$63,000.00  | -\$43,500.00                 | \$209,500.00 | \$6,000.68  | \$6,000.68  | \$203,499.32  |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$8,000.00   | \$0.00                       | \$8,000.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$8,000.00    |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$15,000.00  | -\$5,000.00                  | \$10,000.00  | \$0.00      | \$0.00      | \$10,000.00   |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$0.00       | \$0.00                       | \$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                            | \$62,500.00  | -\$10,000.00                 | \$52,500.00  | \$0.00      | \$0.00      | \$52,500.00   |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | \$223,500.00 | \$5,500.00                   | \$229,000.00 | \$118.32    | \$118.32    | \$228,881.68  |
| SERVICIOS BÁSICOS   | \$0.00       | \$0.00                       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00        |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | \$10,000.00  | -\$5,000.00                  | \$5,000.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$5,000.00    |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | \$21,000.00  | -\$4,000.00                  | \$17,000.00  | \$0.00      | \$0.00      | \$17,000.00   |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$5,000.00   | \$0.00                       | \$5,000.00   | \$118.32    | \$118.32    | \$4,881.68    |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$104,500.00 | \$14,500.00                  | \$119,000.00 | \$0.00      | \$0.00      | \$119,000.00  |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | \$5,000.00   | \$0.00                       | \$5,000.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$5,000.00    |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | \$8,000.00   | \$0.00                       | \$8,000.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$8,000.00    |
| SERVICIOS OFICIALES   | \$0.00       | \$0.00                       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00        |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | \$70,000.00  | \$0.00                       | \$70,000.00  | \$0.00      | \$0.00      | \$70,000.00   |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | \$0.00       | \$0.00                       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                  | \$0.00       | \$0.00                       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00        |





**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATÁN : SUCILA**

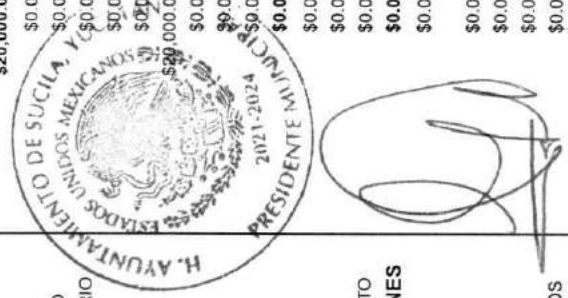
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2023 06:21 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

| Concepto  | Egresos            |                                      |                       |                |               | Subejercicio       |
|---|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------|
|   | Aprobado<br>1      | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4 | Pagado<br>5   |                    |
| 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             | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00             |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                      | \$0.00             | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00             |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS      | \$0.00             | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00             |
| 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             |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                | <b>\$20,000.00</b> | <b>\$53,000.00</b>                   | <b>\$73,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$73,000.00</b> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                         | \$0.00             | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00        | \$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             | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00             |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | \$0.00             | \$25,000.00                          | \$45,000.00           | \$0.00         | \$0.00        | \$45,000.00        |
| BIENES INMUEBLES  | \$0.00             | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00             |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | \$0.00             | \$28,000.00                          | \$28,000.00           | \$0.00         | \$0.00        | \$28,000.00        |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | \$0.00             | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00             |
| 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             |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      |
| 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 ANALÓGOS        | \$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             |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00             | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00             |
| 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             |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>  | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$10,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b> |





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO : SUCILA  
YUCATAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión : 02/ago./2023 06:21 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

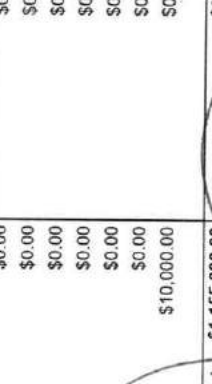
| Concepto   | Egresos               |                              |                       |                    |                    | Subejercicio          |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|  | Aprobado              | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado            | Devengado          | Pagado             |                       |
|  | 1                     | 2                            | 3=(1+2)               | 4                  | 5                  | 6 = ( 3 - 4 )         |
| 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                |
| GASTOS 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) | \$10,000.00           | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00                |
| <b>Total del Gasto</b>                             | <b>\$1,155,000.00</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$1,155,000.00</b> | <b>\$47,694.91</b> | <b>\$47,694.91</b> | <b>\$1,107,305.09</b> |



C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDGAR LORIA NOVELO  
SINDICO

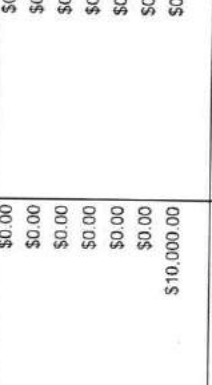
C. FRANCISCA CONCEPCION CHAN EK  
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE



C. JUANITA PENCHÉ OSORIO  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSUE MANUEL CANUL CAMERO  
TESORERO MUNICIPAL

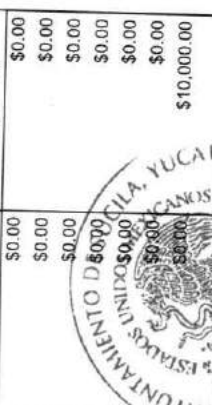
Tesorero Municipal



C. JUANITA PENCHÉ OSORIO  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSUE MANUEL CANUL CAMERO  
TESORERO MUNICIPAL

Tesorero Municipal



C. JUANITA PENCHÉ OSORIO  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSUE MANUEL CANUL CAMERO  
TESORERO MUNICIPAL

Tesorero Municipal



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SUCILA YUCATAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2023 06:21 p. m.

| Concepto  | Egresos               |                              |                       |                    |                    | Subejercicio          |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|   | Aprobado              | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado            | Devengado          | Pagado             |                       |
|   | 1                     | 2                            | 3=(1+2)               | 4                  | 5                  | 6 = (3 - 4)           |
| Gasto Corriente                                   | \$1,125,000.00        | -\$53,000.00                 | \$1,072,000.00        | \$47,694.91        | \$47,694.91        | \$1,024,305.09        |
| Gasto de Capital                                  | \$20,000.00           | \$53,000.00                  | \$73,000.00           | \$0.00             | \$0.00             | \$73,000.00           |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$10,000.00           | \$0.00                       | \$10,000.00           | \$0.00             | \$0.00             | \$10,000.00           |
| 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                |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>\$1,155,000.00</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$1,155,000.00</b> | <b>\$47,694.91</b> | <b>\$47,694.91</b> | <b>\$1,107,305.09</b> |

C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMPELO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUANITA PENICHE OSORIO  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSUE MANUEL GANJUL CAMPELO  
TESORERO MUNICIPAL

C. EDGAR LORIA NOVELO  
SINDICO

C. FRANCISCA CONCEPCION CHAN EK  
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

H. AYUNTAMIENTO AGUA POTABLE SUCILA, YUC 2021 - 2024



# SISTEMA MUNICIPAL E AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SUCILA YUCATAN

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Utr. supervisor  
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Clasificación Administrativa  
| Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión  
02/ago./2023 06:21 p. m.

| Concepto | Egresos  |            |           |        |               | Subejercicio |
|----------|----------|------------|-----------|--------|---------------|--------------|
|          | Aprobado | Modificado | Devengado | Pagado |               |              |
|          | 1        | 2          | 4         | 5      | 6 = ( 3 - 4 ) |              |
|          |          | 3=(1+2)    |           |        |               |              |

### Paramunicipales

|  |                       |               |                       |                    |                       |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio | \$1,155,000.00        | \$0.00        | \$1,155,000.00        | \$47,694.91        | \$1,107,305.09        |
| <b>Paramunicipales</b>                                 | <b>\$1,155,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,155,000.00</b> | <b>\$47,694.91</b> | <b>\$1,107,305.09</b> |

### Total del Gasto

|  |                |        |                |             |                |
|--|----------------|--------|----------------|-------------|----------------|
|  | \$1,155,000.00 | \$0.00 | \$1,155,000.00 | \$47,694.91 | \$1,107,305.09 |
|--|----------------|--------|----------------|-------------|----------------|



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO



**SECRETARIO MUNICIPAL**  
C. JUANITA PENICHE OSORIO



**Tesorero Municipal**  
C. JOSUE MARQUEL CANUL CAMELO



**DIRECTORA DEL AGUA POTABLE**  
C. FRANCISCA CONCEPCION CHAN EK



**Tesorero Municipal**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SUCILA YUCATAN

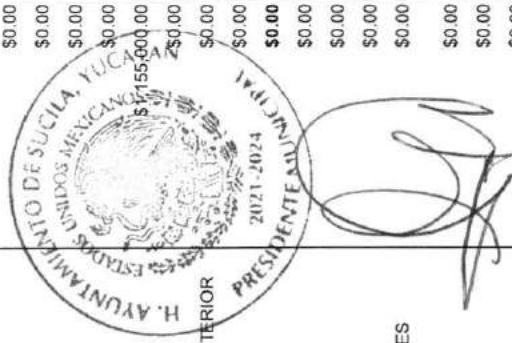
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023 06:22 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

| Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

| Concepto  | Egresos        |                                      |                       |                |             |                | Subejercicio |
|---|----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
|   | Aprobado<br>1  | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4 | Pagado<br>5 | 6 = ( 3 - 4 )  |              |
| <b>GOBIERNO</b>   | \$1,155,000.00 | \$0.00                               | \$1,155,000.00        | \$47,694.91    | \$47,694.91 | \$1,107,305.09 |              |
| 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   | \$1,155,000.00 | \$0.00                               | \$1,155,000.00        | \$47,694.91    | \$47,694.91 | \$1,107,305.09 |              |
| SEGURIDAD NACIONAL  | \$250.00       | \$0.00                               | \$250.00              | \$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         |              |
| <b>DESARROLLO SOCIAL</b>  | \$0.00         | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         |              |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL  | \$0.00         | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         |              |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD   | \$0.00         | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00      | \$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         |              |
| <b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>   | \$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         |              |
| 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         |              |
| <b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>  | \$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 ORDENES 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         |              |







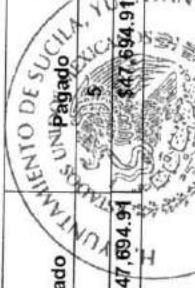
# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA, YUCATAN

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 06:22 p. m.

| Egresos                |                              | Egresos        |             | Egresos     |                | Egresos |  |
|------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|---------|--|
| Aprobado               | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado     | Devengado   | Pagado      | Subejercicio   |         |  |
| 1                      | 2                            | 3=(1+2)        | 4           | 5           | 6 = (3 - 4)    |         |  |
| \$1,155,000.00         | \$0.00                       | \$1,155,000.00 | \$47,694.91 | \$47,694.91 | \$1,107,305.09 |         |  |
| <b>Total del Gasto</b> |                              |                |             |             |                |         |  |

**C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. EDGAR LORIA NOVELO**  
 SINDICO

**C. FRANCISCA CONCEPCION CHAN EK**  
 DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

**H. AYUNTAMIENTO AGUA POTABLE SUCILA, YUC 2021-2024**

**C. JUANITA PENICHE OSORIO**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**C. JOSUE MANUEL CANOZ CAMELO**  
 TESORERO MUNICIPAL

**Tesorero Municipal**





# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN

Endeudamiento Neto

Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023


Usu: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

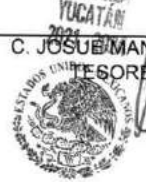
Fecha y hora de Impresión 02/ago./2023 06:23 p. m.


| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización  | Endeudamiento Neto |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|
|   | A                       | B             | C=A-B              |
| <b>Créditos Bancarios</b>               |                         |               |                    |
| Total Créditos Bancarios                | \$0.00                  | \$0.00        | \$0.00             |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>      |                         |               |                    |
| Total Otros Instrumentos de Deuda       | \$0.00                  | \$0.00        | \$0.00             |
| <b>Total</b>                            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      |

  
 H. AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ, YUCATÁN  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 2021-2024  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ, YUCATÁN  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 2021-2024  
**SINDICO MUNICIPAL**  
 C. EDGAR LORIA NOVELO  
 SINDICO

  
 H. AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ, YUCATÁN  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 2021-2024  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
 C. JUANITA PENICHE OSORIO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ, YUCATÁN  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 2021-2024  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
**AGUA POTABLE**  
 SUCILÁ, YUC  
 2021 - 2024

C. FRANCISCA CONCEPCIÓN CHAN EK  
 DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

**Tesorero Municipal**



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN**

**Intereses de la Deuda**



Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Usu: supervisor


Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2023 08:23 p. m.

| Identificación de Crédito o Instrumento           | Devengado     | Pagado        |
|---|---------------|---------------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                         |               |               |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios          | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>                |               |               |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Total</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |

  
 C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 C. EDGAR LORIA NOVELO  
 SINDICO

  
 H. GUADALUPE PENICHE OSORIO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 C. JOSÉ MANUEL CANUL CAMELO  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C. FRANCISCA CONCEPCION CHAN EK  
 DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

**H. AYUNTAMIENTO  
 AGUA POTABLE  
 SUCILA, YUC  
 2021 - 2024**

**Tesorero  
Municipal**



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN

## Indicadores de Postura Fiscal

del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos)

Usr: supervisor

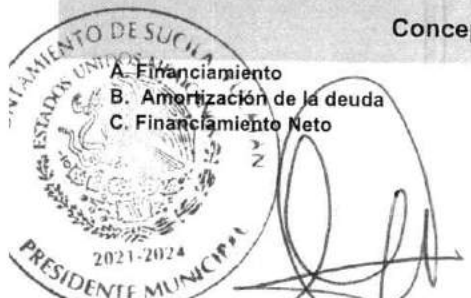
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2023 06:24 p. m.

| Concepto  | Estimado / Aprobado | Devengado         | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              |                     |                   |                    |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                       | \$1,155,000.00      | \$51,830.14       | \$51,830.14        |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal                                      | \$1,155,000.00      | \$51,830.14       | \$51,830.14        |
|   | \$0.00              | \$0.00            | \$0.00             |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             |                     |                   |                    |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                        | \$1,155,000.00      | \$47,694.91       | \$47,694.91        |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal                                       | \$1,155,000.00      | \$47,694.91       | \$47,694.91        |
|   | \$0.00              | \$0.00            | \$0.00             |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$4,135.23</b> | <b>\$4,135.23</b>  |

| Concepto   | Estimado / Aprobado | Devengado  | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|------------|--------------------|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)        | \$0.00              | \$4,135.23 | \$4,135.23         |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda           | \$0.00              | \$0.00     | \$0.00             |
| V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV) | \$0.00              | \$4,135.23 | \$4,135.23         |

| Concepto                    | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| A. Financiamiento           | \$0.00              | \$0.00    | \$0.00             |
| B. Amortización de la deuda | \$0.00              | \$0.00    | \$0.00             |
| C. Financiamiento Neto      | \$0.00              | \$0.00    | \$0.00             |



C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. EDGAR LORIA NOVELO  
SINDICO

C. FRANCISCA CONCEPCION CHAMER  
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

AYUNTAMIENTO  
AGUA POTABLE  
SUCILA, YUC  
2021 - 2024



C. JUANITA PENICHE OSORIO  
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
DE SUCILA  
YUCATAN  
2021-2024

C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO  
TESORERO MUNICIPAL



Tesorero  
Municipal



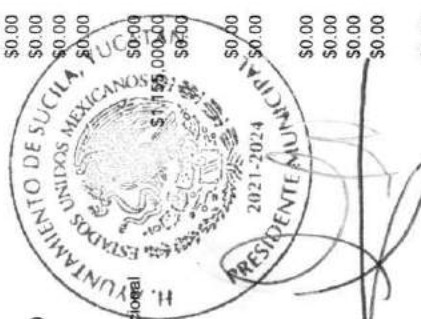
**SISTEMA MUNICIPAL, AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SUCILA**  
**YUCATAN**

**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023**

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 06:25 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

| Programas  | Egresos               |               |                              |                    |                    |                       | Subejercicio          |
|--|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Concepto              | Aprobado      | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado                |                       |
|  |                       |               |                              |                    |                    |                       |                       |
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b> |                       |               |                              |                    |                    |                       |                       |
| Sujetos a Reglas de Operación  | \$0.00                | \$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                | \$0.00                |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  |                       |               |                              |                    |                    |                       |                       |
| Prestación de Servicios Públicos   | \$0.00                | \$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                | \$0.00                |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                     | \$0.00                | \$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                | \$0.00                |
| Regulación y supervisión   | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00                       | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00                |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)                 | \$0.00                | \$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                | \$0.00                |
| Proyectos de Inversión   | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00                       | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  |                       |               |                              |                    |                    |                       |                       |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional     | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00                       | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00                |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                     | \$1,155,000.00        | \$0.00        | \$1,155,000.00               | \$47,694.91        | \$47,694.91        | \$1,107,305.09        | \$1,107,305.09        |
| Operaciones ajenas   | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00                       | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>Compromisos</b>   |                       |               |                              |                    |                    |                       |                       |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                      | \$0.00                | \$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                | \$0.00                |
| <b>Obligaciones</b>  |                       |               |                              |                    |                    |                       |                       |
| Pensiones y jubilaciones   | \$0.00                | \$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                | \$0.00                |
| Aportaciones a fondos de estabilización  | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00                       | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00                |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones                 | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00                       | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>                      |                       |               |                              |                    |                    |                       |                       |
| Gasto Federalizado   | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00                       | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>                    |                       |               |                              |                    |                    |                       |                       |
| Participaciones a entidades federativas y municipios                           | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00                       | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>   |                       |               |                              |                    |                    |                       |                       |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca          | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00                       | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>                               |                       |               |                              |                    |                    |                       |                       |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                      | \$0.00                | \$0.00        | \$0.00                       | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>\$1,155,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,155,000.00</b>        | <b>\$47,694.91</b> | <b>\$47,694.91</b> | <b>\$1,107,305.09</b> | <b>\$1,107,305.09</b> |





SISTEMA MUNICIPAL, E AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SUCILA YUCATAN

Gasto por Categoría Programática

Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 06:25 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

| Programas | Egresos  |                              |            |           | Subejercicio |
|-----------|----------|------------------------------|------------|-----------|--------------|
|           | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado |              |
|           | 1        | 2                            | 3=(1+2)    | 4         | 6 = (3 - 4)  |



C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. EDGAR LORIA NOVELO  
SINDICO



C. JUANITA PENICHE OSORIO  
SECRETARÍA MUNICIPAL



C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO  
TESORERÍA MUNICIPAL



C. FRANCISCA CONCEPCIÓN CHAN EK  
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

H. AYUNTAMIENTO  
AGUA POTABLE  
SUCILA, YUC  
2021 - 2024



**Sucilá**  
H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SUCILÁ  
ADMIN. 2021 - 2024  
RELACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
AL 30 DE JUNIO 2023



| # | PROYECTO PROCESO | NOMBRE / CONCEPTO | UBICACIÓN DE REFERENCIA |           | FECHA  |        | PRESUPUESTO MODIFICADO | MONTO PAGADO | MONTO COMPROMETIDO | % AVANCE FISICO | % EN AVANCE FINANCIERO |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|------------------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------------|
|   |                  |                   | MUNICIPIO               | LOCALIDAD | INICIO | CIERRE |                        |              |                    |                 |                        |
| 1 |                  |                   |                         |           |        |        |                        |              |                    |                 |                        |
| 2 |                  |                   |                         |           |        |        |                        |              |                    |                 |                        |
| 3 |                  |                   |                         |           |        |        |                        |              |                    |                 |                        |
| 4 |                  |                   |                         |           |        |        |                        |              |                    |                 |                        |
| 5 |                  |                   |                         |           |        |        |                        |              |                    |                 |                        |

**EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SECCIÓN III, INCISO B, SOBRE APLICAR EL FORMATO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN, EN NUESTRO CASO UNA PARAMUNICIPAL; SE MANIFIESTA NO HABER REALIZADO PROYECTOS DE INVERSIÓN A CORTE DEL PERIODO MARCADO. POR LO QUE QUEDA COMO "SIN INFORMACIÓN QUE DESGLOSAR"**

C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
AGUA POTABLE  
SUCILÁ, YUC  
C. FRANCISCA CONCEPCIÓN CHAN EK  
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE  
2021 - 2024

SECRETARÍA  
C. JUANITA PENICHO OSORIO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ, YUCATÁN  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
2021-2024  
SINDICO MUNICIPAL

C. EDGAR LORIA NOVELO  
SINDICO MUNICIPAL  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ, YUCATÁN  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
2021-2024  
C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO  
TESORERO MUNICIPAL  
2021 - 2024

Tesorero Municipal



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SUCILÁ  
YUCATÁN  
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS  
AL 30 DE JUNIO 2023**




| Detalle de la Matriz  |   |  |                          |                  |                         |  |                        |  |
|---|---|--|--------------------------|------------------|-------------------------|--|------------------------|--|
| <b>Ramo:</b>  |   | Paramunicipal  |                          |                  |                         |  |                        |  |
| <b>Unidad Responsable:</b>  |   | Sistema de Agua Potable y alcantarillado de Sucilá   |                          |                  |                         |  |                        |  |
| <b>Clave y Modalidad:</b>   |   | G- Asuntos Financieros y Hacendarios de Orden Público  |                          |                  |                         |  |                        |  |
| <b>Denominación:</b>  |   | G- Gasto Corriente.  |                          |                  |                         |  |                        |  |
| Clasificación Funcional:  |   |  |                          |                  |                         |  |                        |  |
| <b>Finalidad:</b>   |   | Desarrollo y Desglose Final de los Recursos Económicos   |                          |                  |                         |  |                        |  |
| <b>Función:</b>   |   | Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General   |                          |                  |                         |  |                        |  |
| <b>Subfunción:</b>  |   | Asuntos Económicos y Comerciales en General  |                          |                  |                         |  |                        |  |
| <b>Actividad Institucional:</b>   |   | Funcionamiento del órgano de recaudación de los ingresos municipales   |                          |                  |                         |  |                        |  |
| Fin   |   |  |                          |                  |                         |  |                        |  |
| Objetivo  |   |  | Orden                    |                  |                         | Supuestos  |                        |  |
| Promover y ordenar nuestras acciones durante la administración, conforma a las acciones de recolección de ingresos propios. Apegandonos a las leyes de la zona territorial. |   |  | 1                        |                  |                         | Escenarios de financiamiento de inversión y recolección favorable, que permitan satisfacer la demanda de servicios de calidad a la ciudadanía. |                        |  |
| Indicador   | Definición  | Método de Calculo  | Tipo de Valor de la Meta | Unidad de Medida | Tipo de Indicador       | Dimensión del Indicador  | Frecuencia de Medición | Medios de Verificación   |
| Porcentaje de ingresos relacionados con el financiamiento y recolección de ingresos propios.  | Mide el desglose de ingresos recibidos, fraccionado con los gastos emitidos en el periodo, distribuido en el año fiscal de labores. | Según sea requerido por el área administrativa, en base a los activos, pasivos, capital e inversión del periodo. | Relativo                 | Porcentaje       | Analítico               | Eficacia y solvencia   | Trimestral Anual       | Desglose de la participación de la recolección de ingresos propios y subsidios obtenidos, con su respectiva relación de egresos. Destinando su publicación en la página:<br><a href="https://www.smapsucila.gob.mx/ep">https://www.smapsucila.gob.mx/ep</a>          |
| Propósito   |   |  |                          |                  |                         |  |                        |  |
| Objetivo  |   |  | Orden                    |                  |                         | Supuestos  |                        |  |
| La recolección de ingresos propios y financiamiento en el área de cobranza, manifiesta el desglose del gasto en general.  |   |  | 1                        |                  |                         | Aceptación, verificación y publicación del destino del gasto en representación de los estados financieros                                      |                        |  |
| Indicador   | Definición  | Método de Calculo  | Tipo de Valor de la Meta | Unidad de Medida | Tipo de Indicador       | Dimensión del Indicador  | Frecuencia de Medición | Medios de Verificación   |
| Porcentaje de indicador de financiamiento en la liquidez de recursos.   | Mide el porcentaje de cumplimiento de la correcta administración entre los ingresos y egresos a corto plazo                         | (Activo Circulante / Pasivo Circulante)  | Relativo                 | Porcentaje       | Estratégico / Analítico | Eficacia, solvencia, Eficiencia  | Trimestral Anual       | Porcentaje de indicador de financiamiento en la liquidez de recursos. Directo en la página:<br><a href="https://www.smapsucila.gob.mx/archivos/index.php?path=./Estados-Financieros">https://www.smapsucila.gob.mx/archivos/index.php?path=./Estados-Financieros</a> |
| Porcentaje de indicador del margen de seguridad.  | Mide el porcentaje de seguridad en base a los movimientos de corto plazo del activo con el capital                                  | (Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante  | Relativo                 | Porcentaje       | Estratégico / Analítico | Eficacia, solvencia, Eficiencia  | Trimestral Anual       | Porcentaje de indicador del margen de seguridad. Directo en la página:<br><a href="https://www.smapsucila.gob.mx/archivos/index.php?path=./Estados-Financieros">https://www.smapsucila.gob.mx/archivos/index.php?path=./Estados-Financieros</a>                      |
| Porcentaje de indicador de la proporción del pasivo a corto plazo sobre el  | Mide el porcentaje de financiamiento predominante entre corto y largo   | (Pasivo Circulante / Pasivo Total)   | Relativo                 | Porcentaje       | Estratégico / Analítico | Eficacia, solvencia, Eficiencia  | Trimestral Anual       | Porcentaje de indicador de la proporción del pasivo a corto plazo sobre el pasivo a corto plazo. Directo en la página:<br><a href="https://www.smapsucila.gob.mx/ar">https://www.smapsucila.gob.mx/ar</a>  |





**SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SUCILÁ  
YUCATÁN  
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS  
AL 30 DE JUNIO 2023**



|  |   |   |                                 |                         |                          |  |   |  |  |
|--|---|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|---|--|--|
| pasivo a corto plazo.  | plazo.  |   |                                 |                         |                          |  |   |  | chivos/index.php?path=../Estados-Financieros |
| Porcentaje de indicador de financiamiento en la solvencia de recursos.                           | Mide el porcentaje de cumplimiento de la correcta administración entre los ingresos y egresos a corto plazo | (Pasivo Total / Activo Total)                                     | Relativo                        | Porcentaje              | Estratégico / Analítico  | Eficacia, solvencia, Eficiencia          | Trimestral Anual  | Porcentaje de indicador de financiamiento en la solvencia de recursos. Directo en la página: <a href="https://www.smapsucila.gob.mx/archivos/index.php?path=../Estados-Financieros">https://www.smapsucila.gob.mx/archivos/index.php?path=../Estados-Financieros</a>                           |  |
| Porcentaje de indicador de financiamiento en la recolección de ingresos propios como municipio.  | Mide el porcentaje de cumplimiento de la correcta administración entre los ingresos e inversión             | (Ingresos propios / Ingresos Totales)                             | Relativo                        | Porcentaje              | Estratégico / Analítico  | Eficacia, solvencia, Eficiencia          | Trimestral Anual  | Porcentaje de indicador de financiamiento en la recolección de ingresos propios como municipio. Directo en la página: <a href="https://www.smapsucila.gob.mx/archivos/index.php?path=../Estados-Financieros">https://www.smapsucila.gob.mx/archivos/index.php?path=../Estados-Financieros</a>  |  |
| Porcentaje de indicador de resultados financieros en niveles positivos o negativos en inversión. | Mide el porcentaje de cumplimiento de la correcta administración entre los saldos, ingresos e inversión     | (Saldo inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total                  | Relativo                        | Porcentaje              | Estratégico / Analítico  | Eficacia, solvencia, Eficiencia          | Trimestral Anual  | Porcentaje de indicador de resultados financieros en niveles positivos o negativos en inversión. Directo en la página: <a href="https://www.smapsucila.gob.mx/archivos/index.php?path=../Estados-Financieros">https://www.smapsucila.gob.mx/archivos/index.php?path=../Estados-Financieros</a> |  |
| Porcentaje de indicador de gasto predominante sobre el gasto total.                              | Mide el porcentaje de cumplimiento del gasto corriente ante el gasto total en el periodo.                   | (Gasto Corriente / Gasto Total)                                   | Relativo                        | Porcentaje              | Estratégico / Analítico  | Eficacia, solvencia, Eficiencia          | Trimestral Anual  | Porcentaje de indicador de gasto predominante sobre el gasto total. Directo en la página: <a href="https://www.smapsucila.gob.mx/archivos/index.php?path=../Estados-Financieros">https://www.smapsucila.gob.mx/archivos/index.php?path=../Estados-Financieros</a>                              |  |
| Porcentaje de indicador de los gastos a los servicios personales.                                | Mide el porcentaje de cobertura de los gastos a servicios personales sobre los gastos de tipo corriente     | (Servicios Personales / Gasto Corriente)                          | Relativo                        | Porcentaje              | Estratégico / Analítico  | Eficacia, solvencia, Eficiencia          | Trimestral Anual  | Porcentaje de indicador de los gastos a los servicios personales. Directo en la página: <a href="https://www.smapsucila.gob.mx/archivos/index.php?path=../Estados-Financieros">https://www.smapsucila.gob.mx/archivos/index.php?path=../Estados-Financieros</a>                                |  |
| <b>Componente</b>  |   |   |                                 |                         |                          |  |   |  |  |
| <b>Objetivo</b>  |   |   | <b>Orden</b>                    |                         |                          |  | <b>Supuestos</b>  |  |  |
| Recursos internos, externos y de inversión.  |   |   | 1                               |                         |                          |  | Aceptación por parte de la ASEY en la composición de la documentación emitida, para la comprobación de los recursos obtenido y usados en la administración. |  |  |
| <b>Indicador</b>   | <b>Definición</b>   | <b>Método de Cálculo</b>  | <b>Tipo de Valor de la Meta</b> | <b>Unidad de Medida</b> | <b>Tipo de Indicador</b> | <b>Dimensión del Indicador</b>           | <b>Frecuencia de Medición</b>   | <b>Medios de Verificación</b>  |  |
| Observaciones ASEY en la aplicación de recursos comprobatorios                                   | Mide el monto de captación y solventación de los recursos administrados.                                    | Filtración de datos en la emisión de oficios por parte de la ASEY | Relativo                        | Porcentaje              | Gestión                  | Eficacia, solvencia, Eficiencia, Calidad | Anual   | <br>Contratación de asesores externos, con la emisión de documentos tanto administrativos como operativos y según aplique en los fiscal para la correcta administración de recursos.                      |  |
| <b>Actividad</b>   |   |   |                                 |                         |                          |  |   |  |  |
| <b>Objetivo</b>  |   |   | <b>Orden</b>                    |                         |                          |  | <b>Supuestos</b>  |  |  |
| Aplicación y toma de cursos de capacitación  |   |   | 1                               |                         |                          |  | Ser participes de los cursos que sean efectuados por alguna Institución relacionada con nuestras actividades.   |  |  |





**SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SUCILÁ  
YUCATÁN  
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS  
AL 30 DE JUNIO 2023**



| Indicador   | Definición   | Método de Calculo  | Tipo de Valor de la Meta | Unidad de Medida | Tipo de Indicador | Dimensión del Indicador                            | Frecuencia de Medición                       | Medios de Verificación  |
|---|--|--|--------------------------|------------------|-------------------|--|--|---|
| Actualización de la programación de recursos y acciones en el estado. | Indica la frecuencia con la que se actualiza la programación de recursos otorgados, recuperados, captados y pagados; así como otros ingresos y egresos Institucionales | Sumatoria del número de veces con la que se actualiza la información de la programación de recursos, así como la aplicación y cambios en las leyes territoriales | Absoluto                 | Número de veces  | Gestión           | Eficacia, solvencia, Eficiencia, Calidad, Economía | Variable a los cursos y cambios registrados. | Actualización de la programación de recursos: Informe trimestral de flujo de ingresos y egresos (Activo, Pasivo e Inversión) elaborado por la administración. |

| Objetivo                             | Orden | Supuestos   |
|--------------------------------------|-------|---|
| Coordinación de actividades internas | 2     | Incremento en la comunicación respecto a los directores, servidores públicos y la ciudadanía. |

| Indicador   | Definición  | Método de Calculo  | Tipo de Valor de la Meta | Unidad de Medida | Tipo de Indicador | Dimensión del Indicador                            | Frecuencia de Medición  | Medios de Verificación  |
|---|---|--|--------------------------|------------------|-------------------|--|---|---|
| Porcentaje de aumento en la coordinación de actividades que se realizan en el departamento. | Mide el porcentaje de nuevas acciones a realizar e implementar en base a cada área administrativa y encargado/director. | Sumatoria de acciones comprendidas conforme a la ley, para el seguimiento de atención a la ciudadanía y operaciones en el Sistema de Agua Potable. | Relativo                 | Número de veces  | Gestión           | Eficacia, solvencia, Eficiencia, Calidad, Economía | Variable a los casos de acciones a considerar por el consejo. | Actualización de la programación de recursos: Informe trimestral de flujo de ingresos y egresos (Activo, Pasivo e Inversión) elaborado por la administración. |

| Objetivo   | Orden | Supuestos   |
|--|-------|---|
| Gestión de la atención y sustento a la ciudadanía. | 3     | Incremento en la atención de la necesidad de la ciudadanía. |

| Indicador   | Definición  | Método de Calculo  | Tipo de Valor de la Meta | Unidad de Medida | Tipo de Indicador | Dimensión del Indicador                            | Frecuencia de Medición  | Medios de Verificación   |
|---|---|--|--------------------------|------------------|-------------------|--|---|--|
| Porcentaje de acciones en beneficio de la ciudadanía. | Mide el porcentaje de nuevas acciones a realizar e implementar en base a la necesidad de la ciudadanía. | Sumatoria de acciones comprendidas conforme a la ley, para el seguimiento de atención a la ciudadanía y operaciones en el Sistema de Agua Potable. | Relativo                 | Número de veces  | Gestión           | Eficacia, solvencia, Eficiencia, Calidad, Economía | Variable a los casos de acciones a considerar por el consejo. | Porcentaje de ciudadanos beneficiados en los eventos, obras, servicios y acciones a realizar en la administración. |

C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCA CONCEPCIÓN CHAN EK  
 DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

C. JUANITA BENICHE OSORIO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO  
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDGAR LORIA NOVELO  
 SINDICO MUNICIPAL

Tesorero Municipal