

**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 **OCTUBRE** de 2023

SUCILA, YUCATAN A 08 DE Diciembre DEL 2023

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
LIC. Reyes Porfirio Cortés Pech
Auditor Especial de Cumplimiento Financiero 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 **OCTUBRE** 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

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:
 - o PDF y XML de nómina.
 - o PDF y XML de Facturas
 - o Respaldo del sistema a corte del mes



14 DIC. 2023

RECIBIDO

HORA:
Vo. Bo.

10:59
1 disco



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 39 hojas foliadas.

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. GABRIELA DE JESUS POBLADOR CAMELO
2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL



C. JUANITA PENICHE OSORIO
2021-2024
SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL




C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO
2021-2024
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL



C. EDGAR LORIA NOVELO
2021-2024
SINDICO MUNICIPAL

DIRECTORA DEL AGUA POTABLE



C. FRANCISCA CONCEPCIÓN CHAN EK
H. AYUNTAMIENTO
AGUA POTABLE
SUCILA, YUC
2021 - 2024



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN

Estado de Actividades

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2023 08:59 p. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|---------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$5,900.06 | \$149,308.47 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$5,900.00 | \$149,300.00 |
| PRODUCTOS | \$0.06 | \$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, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$60,000.00 | \$480,000.00 |
| 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 | \$60,000.00 | \$480,000.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$65,900.06 | \$629,308.47 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$56,033.15 | \$308,320.10 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$41,761.65 | \$115,355.58 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$14,172.90 | \$154,274.64 |
| SERVICIOS GENERALES | \$98.60 | \$38,689.88 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 CONTRATOS ANÁLOGOS | \$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 Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | \$0.00 | \$0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN 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/oct./2023 al 31/oct./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2023 08:59 p. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|--------------------|---------------------|
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$56,033.15 | \$308,320.10 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$9,866.91 | \$320,988.37 |

"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

C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO
TESORERO MUNICIPAL



C. FRANCISCA CONCEPCIÓN CHAN EK
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

H. AYUNTAMIENTO
AGUA POTABLE
SUCILÁ, YUC
2021 - 2024



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN

Estados de Resultados

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2023
09:00 p. m.

| | PERIODO | | ACUMULADO | |
|---|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | 1/oct. al 31/oct./2023 | % | 01/ene al 31/oct./2023 | % |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$5,900.06 | 8.95 % | \$133,952.24 | 22.06 % |
| DERECHOS | \$5,900.00 | 8.95 % | \$133,950.00 | 22.06 % |
| PRODUCTOS | \$0.06 | 0.00 % | \$2.24 | 0.00 % |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI | \$60,000.00 | 91.04 % | \$473,242.00 | 77.93 % |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES | \$60,000.00 | 91.04 % | \$473,242.00 | 77.93 % |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$60,000.00 | 91.04 % | \$473,242.00 | 77.93 % |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| Total de Ingresos | \$65,900.06 | 100.00 % | \$607,194.24 | 100.00 % |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$56,033.15 | 85.02 % | \$598,280.07 | 98.53 % |
| SERVICIOS PERSONALES | \$41,761.65 | 63.37 % | \$416,065.50 | 68.52 % |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$14,172.90 | 21.50 % | \$109,428.65 | 18.02 % |
| SERVICIOS GENERALES | \$98.60 | 0.14 % | \$72,785.92 | 11.98 % |
| 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 % |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$56,033.15 | 85.02 % | \$598,280.07 | 98.53 % |
| Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio | \$9,866.91 | 14.97 % | \$8,914.17 | 1.46 % |

C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUANITA BENICHE OSORIO
SECRETARIO MUNICIPAL

C. EDGAR LORIA NOVELO
SINDICO

C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO
TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCA CONCEPCIÓN CHAN EK
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE



MUNICIPIO DE AGUA POTABLE SUCILÁ, YUC
2021 - 2024



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/dic./2023

hora de Impresión 09:00 p. m.

Uer: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | \$21,358.90 | \$491,028.76 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$9,369.53 | -\$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 | Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Almacenes | \$0.00 | \$0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$96,072.14 | \$127,372.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | \$9,369.53 | -\$346,221.83 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 | Deuda Pública 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 | Total de Pasivos No Circulantes | \$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 | Total del Pasivo | \$9,369.53 | -\$346,221.83 |
| Total de Activos No Circulantes | \$136,231.53 | \$83,231.53 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | \$232,303.67 | \$210,603.53 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Donaciones de Capital | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$222,934.14 | \$556,875.36 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$8,914.17 | \$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 31/oct./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
03/dic./2023
09:00 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|----------|------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$222,934.14 | \$556,825.36 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$232,303.67 | \$210,603.53 |



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2023 09:00 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2022 | 2023 | 2022 |
|--|--------|--------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | |
| VALORES | | | |
| 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 |
| EMISION DE OBLIGACIONES | | | |
| 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 |
| AVALES Y GARANTIAS | | | |
| 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 |
| JUICIOS | | | |
| DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | | | |
| 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 |
| BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO | | | |
| 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 |
| CONCEPTO | | | |
| 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

AI 31/oct./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2023 09:00 p. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|----------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$1,155,000.00 | \$560,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$547,805.76 | \$32,250.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$101,558.47 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$607,194.24 | \$629,308.47 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$607,194.24 | \$629,308.47 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$1,155,000.00 | \$1,100,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$418,025.43 | \$364,488.98 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$736,974.57 | \$735,511.02 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$651,280.07 | \$322,866.60 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$651,280.07 | \$322,866.60 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$651,280.07 | \$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. JUANITA PENICHE OSORIO
SECRETARIO MUNICIPAL

C. EDGAR LORIA NOVELA
SINDICO



C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
AGUA POTABLE
SUCILA, YUC
2021 - 2024

C. FRANCISCA CONCEPCION CHAN EK
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2023 09:00 p. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | \$469,669.86 | \$491,370.00 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$469,669.86 | \$438,370.00 |
| Efectivo y Equivalentes | \$469,669.86 | \$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 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$53,000.00 |
| 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 |
| PASIVO | \$355,591.36 | \$0.00 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$355,591.36 | \$0.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$355,591.36 | \$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 |
| Titulos 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 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$333,891.22 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Donaciones de Capital | \$0.00 | \$0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$0.00 | \$333,891.22 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$0.00 | \$312,074.20 |
| 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 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | \$0.00 | \$0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | \$0.00 | \$0.00 |



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Fecha y hora de impresión | 03/dic./2023
09:00 p. m.

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

"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

C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO
TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCA CONCEPCIÓN CHAN EK
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE



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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

Estado Analítico del Activo
Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de impresión: 03/dic./2023 09:01 p. m.

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$219,942.24 | \$139,657.22 | \$127,295.79 | \$232,303.67 | \$12,361.43 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$83,710.71 | \$139,657.22 | \$127,295.79 | \$96,072.14 | \$12,361.43 |
| Efectivo y Equivalentes | \$8,997.47 | \$73,757.16 | \$61,395.73 | \$21,358.90 | \$12,361.43 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$74,713.24 | \$65,900.06 | \$65,900.06 | \$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 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$136,231.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,231.53 | \$0.00 |
| 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".

C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUANITA PENICHE OSORIO

SECRETARIO MUNICIPAL

C. EDGAR LORIA NOVELO

SINDICO

C. JOSUE MARGEL CANUL CAMELO

TESORERO MUNICIPAL



C. FRANCISCA CONCEPCIÓN CHAN EK

H. AYUNTAMIENTO
AGUA POTABLE
SUCILA, YUC
2021 - 2024

DIRECTORA DEL AGUA POTABLE



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/oct./2023 Al 31/oct./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 03/dic./2023
hora de Impresión 09:01 p. m.

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda a Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Otros Pasivos | Peso | México | \$6,875.01 | \$9,369.53 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | Peso | México | \$6,875.01 | \$9,369.53 |



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/oct./2023 Al 31/oct./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2023 09:01 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | |

"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
2021 - 2024

C. JUANITA VENICHE OSORIO
SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO
TESORERO MUNICIPAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN : SUCILA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/oct./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2023 09:01 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|---|--|--|--|--|---------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022 | | | | | |
| 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 |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022 | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$0.00 | \$235,836.99 | \$320,988.37 | \$0.00 | \$556,825.36 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$320,988.37 | \$0.00 | \$320,988.37 |
| Revalúos | \$0.00 | \$235,836.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$235,836.99 |
| 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 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022 | \$0.00 | \$235,836.99 | \$320,988.37 | \$0.00 | \$556,825.36 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023 | | | | | |
| 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 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023 | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$0.00 | -\$21,817.02 | -\$312,074.20 | \$0.00 | -\$333,891.22 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$8,914.17 | \$0.00 | \$8,914.17 |
| Revalúos | \$0.00 | -\$21,817.02 | -\$320,988.37 | \$0.00 | -\$342,805.39 |
| 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 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023 | \$0.00 | \$214,019.97 | \$8,914.17 | \$0.00 | \$222,934.14 |



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO : SUCILA YUCATAN

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/ene/2023 Al 31/oct./2023 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/dic/2023 09:01 p. m.

Usu: supervisor Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

"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

C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO TESORERO MUNICIPAL



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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2023 09:02 p. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$607,194.24 | \$750,726.35 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$133,950.00 | \$149,300.00 |
| PRODUCTOS | \$2.24 | \$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 | \$473,242.00 | \$480,000.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$121,417.88 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$1,023,864.10 | \$308,320.10 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$418,065.50 | \$115,355.58 |
| SERVICIOS GENERALES | \$109,428.95 | \$154,274.84 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$72,785.92 | \$38,689.88 |
| 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 | \$425,584.03 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$416,669.86 | \$442,406.25 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| 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 |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$53,000.00 | \$14,546.50 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$25,000.00 | \$14,546.50 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$53,000.00 | -\$14,546.50 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$469,669.86 | \$427,859.75 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$491,028.76 | \$63,169.01 |



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2023 09:02 p. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$21,358.90 | \$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 CONCEPCIÓN CHAN EK

DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

C. JUANITA BENICHE OSORIO

SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
AGUA POTABLE
SUCILÁ, YUC
2021 - 2024

AL 31 DE OCTUBRE 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 | \$ 14,507.26 | \$ 51,459.65 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$.00 | \$.00 |
| Fondos con Afectación Específica | \$.00 | \$.00 |
| Suma | 14507.26 | 51459.65 |

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 |
| Suma | \$ - |

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 | \$ 14,507.26 |
| Suma | 14507.26 |

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 |
| Suma | 0 |

Fondos con Afectación Específica

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

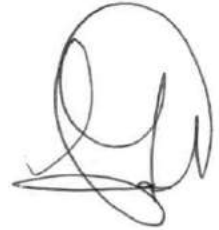
| Banco | Importe |
|-------|---------|
| | \$.00 |
| | \$.00 |
| Suma | 0 |

- **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 |
| Suma | 74713.24 | 74713.24 |

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 |
| | | |
| | | |
| Suma | 74713.24 | |



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 costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

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

- **Inversiones Financieras**

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

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

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

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

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

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

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 | \$ 9,369.53 | -\$ 346,221.83 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$.00 | \$.00 |
| Suma de Pasivo | 9369.53 | -346221.83 |

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 | \$ 45,370.67 |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Ingresos por Clasificar | \$.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -\$ 36,001.14 |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | 9369.53 |

• **Pasivo No Circulante**

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

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

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 |
| Subtotal PARTICIPACIONES | \$ - |
| Fondo para la Infraestructura Social Municipal | \$.00 |
| Subtotal APORTACIONES | \$ - |
| Habitat | \$.00 |
| Rescate de Espacios Públicos | \$.00 |
| Subtotal CONVENIOS | \$ - |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | \$.00 |
| Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | \$ - |
| FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$.00 |
| Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$ - |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$.00 |
| Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$ - |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$ 473,242.00 |
| Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$ 473,242.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$.00 |
| Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ - |

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 | \$ 598,280.07 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$.00 |
| Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 598,280.07 |

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

| Concepto | Importe | % |
|---|---------------|-----|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$ 414,305.50 | 69% |
| 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 | \$ 6,851.64 | \$ 14,442.45 |
| Bancos/Tesorería | \$ 14,507.26 | -\$ 38,951.01 |
| 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 |
| Efectivo y Equivalentes | 21358.9 | -24508.56 |

- 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 | | |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. | | |
| 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 | | |
| Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación | | |

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 |
| | \$.00 |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0 |



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, el Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-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

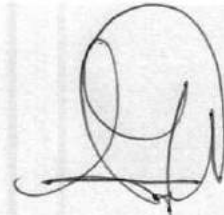
Se informará sobre:

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

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



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

- i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*
- j) *Depuración y cancelación de saldos.*

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

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

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

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros

- 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

Quando 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 JESÚS POOL CAMELO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUANITA PENICHE OSORIO
SECRETARIO MUNICIPAL

C. EDGAR LORIA NOVELO
SINDICO MUNICIPAL

C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO
TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCA CONCEPCIÓN CHAN EN
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE



H. AYUNTAMIENTO
AGUA POTABLE
SUCILÁ, YUC
2021 - 2024



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN

Informe sobre Pasivos Contingentes al 31/oct./2023

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2023
09:10 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
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE



MUNICIPIO DE YUCATAN
AYUNTAMIENTO
AGUA POTABLE
SUCILÁ, YUC
2021 - 2024


C. JUANITA PENICHE OSORIO

SECRETARIO MUNICIPAL


C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO

TESORERO MUNICIPAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Fecha y hora de impresión | 03/dic./2023 | 09:11 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | Efectivo | \$4,894.55 | \$0.00 | \$7,857.10 | \$5,900.01 | \$6,851.64 | \$0.00 |
| D | 1112 | Bancos/Tesorería | \$4,102.92 | \$0.00 | \$65,900.06 | \$55,495.72 | \$14,507.26 | \$0.00 |
| D | 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$40,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$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 | \$5,900.06 | \$5,900.06 | \$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 | \$41,761.65 | \$41,761.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$14,271.50 | \$14,271.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$42,876.15 | \$0.00 | \$2,494.52 | \$0.00 | \$45,370.67 |
| A | 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | -\$36,001.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$36,001.14 |
| 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 | \$214,019.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$214,019.97 |
| A | 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$128,050.00 | \$0.00 | \$5,900.00 | \$0.00 | \$133,950.00 |
| A | 4151 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$2.18 | \$0.00 | \$0.06 | \$0.00 | \$2.24 |
| A | 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$413,242.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$473,242.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$372,543.85 | \$0.00 | \$41,761.65 | \$0.00 | \$414,305.50 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$1,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,760.00 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | \$6,087.36 | \$0.00 | \$980.39 | \$0.00 | \$7,047.75 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$658.01 | \$0.00 | \$332.51 | \$0.00 | \$990.52 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$77,311.14 | \$0.00 | \$12,880.00 | \$0.00 | \$90,191.14 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$9,178.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,178.85 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$2,020.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,020.39 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$4,644.64 | \$0.00 | \$98.60 | \$0.00 | \$4,743.24 | \$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 | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$1,412.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,412.00 | \$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 | \$613,705.82 | \$65,900.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$547,805.76 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$65,900.06 | \$65,900.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$541,294.18 | \$0.00 | \$65,900.06 | \$0.00 | \$607,194.24 |
| 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 | \$432,296.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,271.50 | \$418,025.43 | \$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 | \$127,456.15 | \$0.00 | \$14,271.50 | \$56,033.15 | \$85,694.50 | \$0.00 |



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 03/dic./2023 09:11 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | | MOVIMIENTOS | | | SALDO ACTUAL | | | |
|--------------------|--------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|----------|----------------|--------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | | |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$56,033.15 | \$56,033.15 | \$0.00 | \$56,033.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$56,033.15 | \$56,033.15 | \$0.00 | \$56,033.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$595,246.92 | \$0.00 | \$56,033.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,033.15 | \$651,280.07 | \$0.00 | \$651,280.07 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$3,072,189.16 | \$3,072,189.16 | \$565,894.59 | \$565,894.59 | \$0.00 | \$565,894.59 | \$3,140,583.74 | \$0.00 | \$3,140,583.74 | \$0.00 |

C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUANITA PENICHE OSORIO
SECRETARIO MUNICIPAL

C. EDGAR LORIA NOVELO
SINDICO



C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO
TESORERO MUNICIPAL

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



| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6=5-1) |
|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | \$126,000.00 | \$0.00 | \$126,000.00 | \$5,900.00 | \$5,900.00 | -120,100.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.06 | \$0.06 | 0.06 |
| 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 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | -420,000.00 |
| Total | \$1,155,000.00 | \$0.00 | \$1,155,000.00 | \$65,900.06 | \$65,900.06 | -1,089,099.94 |
| | | | Ingresos Excedentes | | | |



Estado Analítico de Ingresos
Del 01/oct./2023 Al 31/oct./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023 | 09:12 p. m.

Uar: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

| | Ingreso | | | | | Diferencia (6-5-1) |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3-1+2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | | | | | | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | | | | | |
| 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 | | \$126,000.00 | \$5,900.00 | \$5,900.00 | -120,100.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.06 | \$0.06 | 0.06 |
| 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 | | \$549,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -549,000.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$480,000.00 | | \$480,000.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | -420,000.00 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | | | | | | |
| 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 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | | | | | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$1,155,000.00 | \$0.00 | \$1,155,000.00 | \$65,900.06 | \$65,900.06 | -1,089,099.94 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | |



SISTEMA MUNICIPAL

DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN

: SUCILA

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/oct./2023 Al 31/oct./2023

Fecha y hora de impresión: 03/dic./2023 09:12 p. m.

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



[Signature]
C. JUANITA PEMICHE OSORIO
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO
TESORERO MUNICIPAL



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: 03dic.2023 09:12 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 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 ANÁLOGOS | \$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 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$20,000.00 | \$53,000.00 | \$73,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$73,000.00 |
| 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 | \$20,000.00 | \$25,000.00 | \$45,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,000.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$28,000.00 | \$28,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,000.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PRODUCTIVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |



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)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2023 09:12 p. m.

Del 01/oct./2023 Al 31/oct./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 |
| COSTOS POR COBERTURAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$1,155,000.00 | \$0.00 | \$1,155,000.00 | \$56,033.15 | \$56,033.15 | \$1,098,966.85 |

C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUANITA PENICHE OSORIO
SECRETARÍA MUNICIPAL

C. EDGAR LORIA NOVELO
SINDICO

C. JOSSE MANUEL CANUL CAMELO
TESORERO MUNICIPAL



C. FRANCISCA CONCEPCIÓN CHANERAY TUNTAMIENTO
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE SUCILA, YUC
2021 - 2024



SISTEMA MUNICIPAL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SUCILA
YUCATAN

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

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2023 09:12 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Gasto Corriente | \$1,125,000.00 | -\$53,000.00 | \$1,072,000.00 | \$56,033.15 | \$56,033.15 | \$1,015,966.85 |
| 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 |
| Total del Gasto | \$1,155,000.00 | \$0.00 | \$1,155,000.00 | \$56,033.15 | \$56,033.15 | \$1,098,966.85 |

C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUANITA PENICHE OSORIO
SECRETARIO MUNICIPAL



C. JOSUE MARDEL CANUL CAMELO
TESORERO MUNICIPAL

C. EDGAR LORIA NOVELO
SINDICO

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



SISTEMA MUNICIPAL, AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SUCILA
YUCATAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
Del 01/oct./2023 Al 31/oct./2023

Fecha y hora de Impresión
03/dic./2023
09:13 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

| Concepto | Egresos | | | | | |
|----------|----------|--|------------|-----------|--------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2023 | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| 1 | | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |

Paramunicipales

| | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio | \$1,155,000.00 | \$0.00 | \$1,155,000.00 | \$56,033.15 | \$56,033.15 | \$1,098,966.85 |
| Paramunicipales | \$1,155,000.00 | \$0.00 | \$1,155,000.00 | \$56,033.15 | \$56,033.15 | \$1,098,966.85 |

Total del Gasto

| | | | | | | |
|--|----------------|--------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| | \$1,155,000.00 | \$0.00 | \$1,155,000.00 | \$56,033.15 | \$56,033.15 | \$1,098,966.85 |
|--|----------------|--------|----------------|-------------|-------------|----------------|

C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUANITA PENICHE OSORIO
SECRETARIO MUNICIPAL

C. EDGAR LORIA NOVELO

SINDICO



C. FRANCISCA CONCEPCION CHAN EK

DIRECTORA DEL AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO
AGUA POTABLE
SUCILA, YUC
2021 - 2024

C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO
TESORERO MUNICIPAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

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

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2023 09:13 p. m.

Utr: supervisor
Rep.: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/oct./2023 Al 31/oct./2023

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|---|----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | 6 = (3 - 4) | |
| GOBIERNO | \$1,155,000.00 | \$0.00 | \$1,155,000.00 | \$56,033.15 | \$56,033.15 | \$1,098,966.85 | |
| LEGISLACIÓN | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| JUSTICIA | \$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 | |
| RELACIONES EXTERIORES | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | \$1,155,000.00 | | \$1,155,000.00 | \$56,033.15 | \$56,033.15 | \$1,098,966.85 | |
| SEGURIDAD NACIONAL | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| DESARROLLO SOCIAL | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | \$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 | |
| SALUD | \$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 | |
| EDUCACIÓN | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PROTECCIÓN SOCIAL | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| DESARROLLO ECONÓMICO | \$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 | |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TRANSPORTE | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| COMUNICACIONES | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TURISMO | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | \$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 | |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | \$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 | |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | \$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 | |



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA
YUCATAN

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

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2023 09:13 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/oct./2023 Al 31/oct./2023

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 1 | \$1,155,000.00 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Total del Gasto | \$1,155,000.00 | \$0.00 | \$1,155,000.00 | \$56,033.15 | \$56,033.15 | \$1,098,966.85 |

C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUANITA PENICHE OSORIO
SECRETARIO MUNICIPAL

C. EDGAR LORIA NOVEZO
SINDICO

C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO
TESORERO MUNICIPAL



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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN

Endeudamiento Neto

Del 01/oct./2023 Al 31/oct./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2023 09:14 p. m.

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

C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUANITA PENICHE OSORIO
SECRETARIO MUNICIPAL

C. EDGAR LORIA NOVELO
SINDICO

C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO
TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCA CONCEPCIÓN CHAN EK
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE



H. AYUNTAMIENTO
AGUA POTABLE
SUCILÁ, YUC
2021 - 2024



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN

Intereses de la Deuda

Del 01/oct./2023 Al 31/oct./2023

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2023 09:14 p. m.

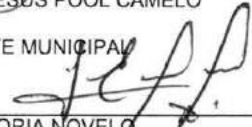
| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---------------|---------------|
| Créditos Bancarios | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | \$0.00 | \$0.00 |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



C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO


PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JUANITA PEMICHE OSORIO

SECRETARIO MUNICIPAL


C. EDGAR LORIA NOVELO
SINDICO


C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO
TESORERO MUNICIPAL


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





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
(Cifras en pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2023 09:15 p. m.

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | \$1,155,000.00 | \$65,900.06 | \$65,900.06 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$1,155,000.00 | \$65,900.06 | \$65,900.06 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | \$1,155,000.00 | \$56,033.15 | \$56,033.15 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$1,155,000.00 | \$56,033.15 | \$56,033.15 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | \$0.00 | \$9,866.91 | \$9,866.91 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | \$0.00 | \$9,866.91 | \$9,866.91 |
| 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 | \$9,866.91 | \$9,866.91 |

| 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 CONCEPCIÓN CHAN EK
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

H. AYUNTAMIENTO
AGUA POTABLE
SUCILÁ, YUC
2021 - 2024

C. JUANITA PENICHE OSORIO
SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO
TESORERO MUNICIPAL



SISTEMA MUNICIPAL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SUCILA
YUCATAN

Gasto por Categoría Programática
Del 01/oct./2023 Al 31/oct./2023

Fecha y hora de impresión: 03/dic./2023 09:15 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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

Programas

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sujetos a Reglas de Operación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Subsidios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Desempeño de las Funciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Prestación de Servicios Públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Provisión de Bienes Públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Promoción y fomento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Regulación y supervisión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Específicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Proyectos de Inversión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Administrativos y de Apoyo

| | | | | | | |
|--|----------------|--------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | \$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 | \$56,033.15 | \$56,033.15 | \$1,098,966.85 |
| Operaciones ajenas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Compromisos

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Desastres Naturales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Obligaciones

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Pensiones y jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

| | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gasto Federalizado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Participaciones a entidades federativas y municipios

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Participaciones a entidades federativas y municipios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Total del Gasto | \$1,155,000.00 | \$0.00 | \$1,155,000.00 | \$56,033.15 | \$56,033.15 | \$1,098,966.85 |
|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|




SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SUCILA YUCATAN

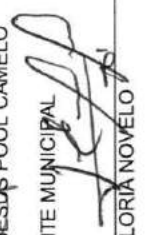
Gasto por Categoría Programática
Del 01/oct./2023 Al 31/oct./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2023 | 09:15 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

| Concepto | Egresos | | | | Subejercicio |
|------------------|----------|------------------------------|------------|-----------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | |
| 1 | | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 |
| Programas | | | | | 6 = (3 - 4) |


C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. EDGAR LORIA NOVELO
SINDICO


C. JUANITA PENICHE OSORIO
SECRETARIO MUNICIPAL


C. JOSUP MAMEEL CANUL CAMELO
TESORERO MUNICIPAL



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



STEMA DE AGUA POTABLE DE SUCILÁ
ADMIN. 2021 - 2024
RELACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 31 DE OCTUBRE 2023



| # | PROYECTO PROCESO | NOMBRE / CONCEPTO | UBICACIÓN DE REFERENCIA | | FECHA | | PRESUPUESTO MODIFICADO | MONTO PAGADO | MONTO COMPROMETIDO | % AVANCE FÍSICO | % 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

C. JUANITA PENICHO OSORIO
SECRETARÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
AGUA POTABLE
C. FRANCISCA CONCEPCIÓN CHANEA, YUC
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE - 2024

C. EDGAR LORIA NOVELO
SINDICO MUNICIPAL

C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO
TESORERO MUNICIPAL



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SUCILÁ
ESTADO DE YUCATÁN
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE 2023**



Detalle de la Matriz

| | |
|---------------------------------|--|
| Ramo: | Paramunicipal |
| Unidad Responsable: | Sistema de Agua Potable y alcantarillado de Sucilá |
| Clave y Modalidad: | G- Asuntos Financieros y Hacendarios de Orden Público |
| Denominación: | G- Gasto Corriente. |
| Clasificación Funcional: | |
| Finalidad: | Desarrollo y Desglose Final de los Recursos Económicos |
| Función: | Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General |
| Subfunción: | Asuntos Económicos y Comerciales en General |
| Actividad Institucional: | Funcionamiento del órgano de recaudación de los ingresos municipales |

Fin

| Objetivo | | Orden | | | Supuestos | | | |
|--|---|--|--------------------------|------------------|--|-------------------------|------------------------|---|
| Promover y ordenar nuestras acciones durante la instrucción, 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: https://www.smapsucila.gob.mx/ep/ |

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: https://www.smapsucila.gob.mx/archivos/index.php?path=../Estados-Financieros |
| 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: https://www.smapsucila.gob.mx/archivos/index.php?path=../Estados-Financieros |
| 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: https://www.smapsucila.gob.mx/archivos/index.php?path=../Estados-Financieros |



SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SUCILÁ
ESTADO DE YUCATÁN
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE 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: https://www.smapsucila.gob.mx/archivos/index.php?path=../Estados-Financieros |
| Porcentaje de indicador de financiamiento en la recolección de recursos propios en el 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: https://www.smapsucila.gob.mx/archivos/index.php?path=../Estados-Financieros |
| 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: https://www.smapsucila.gob.mx/archivos/index.php?path=../Estados-Financieros |
| 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: https://www.smapsucila.gob.mx/archivos/index.php?path=../Estados-Financieros |
| 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: https://www.smapsucila.gob.mx/archivos/index.php?path=../Estados-Financieros |

Componente

| Objetivo | Orden | Supuestos |
|---|-------|--|
| 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 obtenidos y usados en la administración. |

| 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 |
|--|--|---|--------------------------|------------------|-------------------|--|------------------------|--|
| 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 | 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. |

Actividad

| Objetivo | Orden | Supuestos |
|---|-------|---|
| Aplicación y toma de cursos de capacitación | 1 | Ser partícipes de los cursos que sean efectuados por alguna institución relacionada con nuestras actividades. |



SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SUCILÁ
ESTADO DE YUCATÁN
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE 2023



| Indicador | Definición | Método de Cálculo | 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 Cálculo | 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 Cálculo | 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. JUANITA PENICHE OSORIO
SECRETARIO MUNICIPAL

C. EDGAR LORIA NOVELO
SINDICO 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