



SUCILA, YUCATAN A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ del 2021.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN  
C.P. MARIO CAN MARIN,  
Auditor Superior del Estado de Yucatán.



I.- Estados Financieros Contables

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Actividades
- c) Estado e Variación en la Hacienda Pública
- d) Estado Analítico del Activo
- e) Estado Analítico de la deuda y otros pasivos:
  - 1.-Corto y Largo plazo
  - 2.-Fuentes de financiamiento
- f) Estado de Cambio en la Situación Financiera
- g) Estado de Flujo de Efectivo
- h) Notas a los Estados Financieros

II.-Estados Presupuestarios

- a) Estado Analítico de ingreso, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto
- b) Estado analítico del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones
  - 1.- Administrativa
  - 2.-Económica
  - 3.-Por Objeto del Gasto
  - 4.- Funcional

- c) Endeudamiento Neto
- d) Intereses de la Deuda

III.- Información Programática

- a) Gasto por Categoría Programática

IV.-Análisis cualitativo de los indicadores de la Postura Fiscal

- a) Deuda pública

Información Complementaria

- Respaldo contable de CD
- Balanza de Comprobación
- Listado de Pólizas
- Copia Certificada del Acta de Cabildo
- Facturación electrónica
- Timbrado de nómina
- Estado de Cuenta Bancario
  - Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
- Conciliación Bancaria
- Relación de Obras Públicas
- Inventario de Bienes muebles e inmuebles
- En total 000257 Hojas foliadas.

000001



RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

25 MAR. 2021

RECIBIDO HORA: 11:56  
Vo. Bo. [Signature]

Banco BANORTE

Cuenta N° 1080821619

Atentamente

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
El Presidente Municipal  
SUCILA, YUCATÁN

ING. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN

La Directora del SMAP

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
SUCILA, YUCATÁN

C. JOSEFINA LORÍA TORRES

El Secretario Municipal

La Síndico Municipal

El Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
C. MANUEL S. CAMELO BRAGA  
SUCILA, YUCATÁN

Romualda Catalina  
Pech Cia  
C. ROMUALDA C. PECH CIAU

AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILA, YUCATÁN  
C. RICARDO DE J. LORIA CASANOVA



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2020	2019*
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$58,616.47</b>	<b>\$100,535.30</b>
Efectivo y Equivalentes	\$56.73	\$10,252.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$58,559.74	\$90,283.30
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$58,616.47</b>	<b>\$100,535.30</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$68,685.03</b>	<b>\$68,685.03</b>
Bienes Muebles	\$68,685.03	\$68,685.03
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$68,685.03</b>	<b>\$68,685.03</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$127,301.50</b>	<b>\$169,220.33</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$127,301.50</b>	<b>\$169,220.33</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$92,502.79</b>	<b>-\$102,847.83</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$219,804.29	\$66,372.50
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$127,301.50</b>	<b>\$169,220.33</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$127,301.50</b>	<b>\$169,220.33</b>

000002



1. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
18 - 20.  
SUCILA, YUCATÁN

*[Handwritten signature]*

ESTADO LIBRESO ASOCIADO DE YUCATÁN  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILA, YUCATÁN

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ

## Estado de Situación Financiera

Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2020

Fecha y hora de impresión: 15/feb/2021 05:21 p. m.

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS	2020	2019*
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,140,000.00	\$940,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$82,250.79	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$106,634.66	\$258,426.39
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,164,383.87	\$1,098,426.39
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,164,383.87	\$1,098,426.39
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,140,000.00	\$940,000.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$116,886.66	\$224,263.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,256,886.66	\$1,064,263.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,256,886.66	\$1,064,263.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,256,886.66	\$1,064,263.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,256,886.66	\$1,064,263.59

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

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILÁ, YUCATÁN

ING. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Romualda Catalina Pech Ciau*  
C. ROMUALDA C. PECH CIAU  
SINDICO  
SUCILÁ, YUCATÁN

C. JOSEFINA LÓRRA TORRES  
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILÁ, YUCATÁN

C. RICARDO DE J. LORRA CASANOVA  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILÁ, YUCATÁN

000003



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATÁN**  
Estado de Actividades  
Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Usr: REP: REP: SINDICATO: VIVERRES

Fecha y hora de impresión: 15/feb/2021 05:24 p.m.

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
DERECHOS	\$18,470.00	\$32,780.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$18,470.00	\$32,780.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$88,480.98	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$88,480.98	\$0.00
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$115,952.14	\$113,901.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$83,267.16	\$56,625.50
SERVICIOS GENERALES	\$6,802.98	\$57,275.71
	\$25,882.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	\$115,952.14	\$113,901.21
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	-\$9,001.16	-\$81,121.21

000004

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Contables Municipales, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Romualda Catalina*

*Romualda Catalina*  
Pech Cioo y C. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2018 - 2021  
MEXICALÁ, YUCATÁN

*Manuel S. Camacho*  
C. MANUEL S. CAMACHO BRAGA  
2018 - 2021  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MEXICALÁ, YUCATÁN

C. ROMUALDA C. PECH CIAU  
SINDICO

C. RICARDO DE J. LORIA CASANOVA  
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSEFINA LORIA TORRES  
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

*H. AYUN. MIENTE*  
MEXICALÁ, YUCATÁN  
2018 - 2021

*H. AYUNTAMIENTO*  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
MEXICALÁ, YUCATÁN



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 15/feb/2021 05:25 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>					
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$66,372.50	\$102,847.83	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$102,847.83	\$0.00	\$169,220.33
Revalúos	\$0.00	\$66,372.50	\$0.00	\$0.00	\$102,847.83
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,372.50
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>					
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	\$0.00	\$66,372.50	\$102,847.83	\$0.00	\$169,220.33
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020</b>					
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$153,431.79	-\$195,350.62	\$0.00	-\$41,918.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	-\$92,502.79	\$0.00	-\$92,502.79
Revalúos	\$0.00	\$153,431.79	-\$102,847.83	\$0.00	\$50,583.96
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020</b>					
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020</b>	\$0.00	\$219,804.29	-\$92,502.79	\$0.00	\$127,301.50

1. AYUNTAMIENTO  
 DE SUCILA  
 YUCATAN  
 2018-2021

AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SUCILA  
 YUCATAN  
 2018-2021



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

## Estado de Variación en la Hacienda Pública


Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Rep. rptEstadoVariacionHacienda

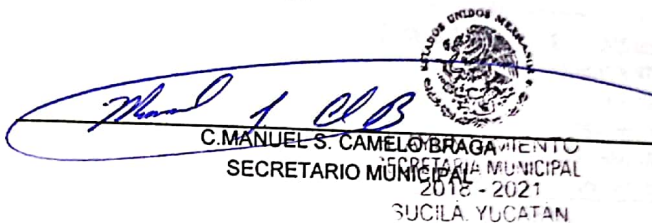
Fecha y hora de Impresión 15/feb./2021 05:25 p. m.

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

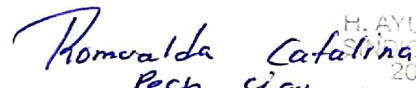
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SUCILA, YUCATAN

ING. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SUCILA, YUCATAN


C. MANUEL S. CAMELO BRAGA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SUCILA, YUCATAN  
 2018 - 2021

C. ROMUALDA C. PECH CIAU  
SINDICO

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERO MUNICIPAL

C. RICARDO DE J. LORIA CASANOVA  
TESORERO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 DIRECTORA DEL AGUA POTABLE  
 SUCILA, YUCATAN  
 2018 - 2021

C. JOSEFINA LORIA TORRES  
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SUCILA, YUCATAN

900006

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

Estado Analítico del Activo

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020



rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021  
05:28 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$136,302.66</b>	<b>\$219,301.96</b>	<b>\$228,303.12</b>	<b>\$127,301.50</b>	<b>-\$9,001.16</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$67,617.63</b>	<b>\$219,301.96</b>	<b>\$228,303.12</b>	<b>\$58,616.47</b>	<b>-\$9,001.16</b>
Efectivo y Equivalentes	\$5,456.73	\$112,350.98	\$117,750.98	\$56.73	-\$5,400.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$62,160.90	\$106,950.98	\$110,552.14	\$58,559.74	-\$3,601.16
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$68,685.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,685.03</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Muebles	\$68,685.03	\$0.00	\$0.00	\$68,685.03	\$0.00

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

**ING. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
**C. ROMUALDA C. PECH CIAU**  
 SINDICO  
  
**C. JOSEFINA LORIA TORRES**  
 DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

**C. MANUEL S. CAMELO BRACA**  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
**C. RICARDO DE J. LORIA CASANOVA**  
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILA, YUCATÁN

000007



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/dic./2020 Al 31/dic./2020

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021  
05:27 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México		
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$0.00	\$0.00
	Peso	México	\$0.00	\$0.00

000008

H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SUCILA YUCATAN





# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/dic./2020 Al 31/dic./2020

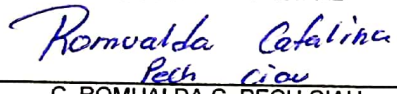
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos


Fecha y hora de Impresión 15/feb./2021 05:27 p. m.

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

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


  
ING. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. ROMUALDA C. PECH CIAU  
SINDICO

  
C. JOSEFINA LORIA TORRES  
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILÁ, YUCATÁN

  
C. MANUEL S. CAMELO BRAGA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
C. RICARDO DE J. LORIA CASANOVA  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILÁ, YUCATÁN

600009



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATÁN

## Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

### 000010

Usr:  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2021 05:27 p. m.

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**  
Efectivo y Equivalentes  
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

**ACTIVO NO CIRCULANTE**  
Bienes Muebles

**Origen:**  
\$41,918.83

\$41,918.83  
\$10,195.27  
\$31,723.56

**Aplicación:**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**  
**PASIVO NO CIRCULANTE**

\$41,918.83

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**  
**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

\$153,431.79

\$41,918.83  
\$195,350.62

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  
Resultados de Ejercicios Anteriores

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021

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

ING. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Romula Catalina*

C. ROMUALDA C. PECH CIAU  
SINDICO  
SUCILA YUCATAN

G. MANUEL S. CAMELO BRAGAUNTA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2018 - 2021

SUCILA YUCATÁN

C. JOSEFINA LORJA TORRES  
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILA YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILA YUCATÁN

C. RICARDO DE J. LORJA CASANOVA  
TESORERO MUNICIPAL



Uf:  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATÁN**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

000011

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2021 05:28 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$1,246,691.39	\$1,096,426.39
DERECHOS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$336,422.77	\$536,645.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$627,961.10	\$561,781.39
APLICACIÓN	\$82,307.52	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,256,886.66	\$1,019,489.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$605,219.56	\$416,599.20
SERVICIOS GENERALES	\$141,737.10	\$151,966.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$509,930.00	\$427,012.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$23,910.80
	-\$10,195.27	\$78,937.03

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$0.00	\$68,685.03
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$68,685.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$68,685.03

<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
REMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$10,195.27	\$10,252.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,252.00	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$56.73	\$10,252.00

El presente estado de flujo de efectivo demuestra que los Estados Financieros y sus partidas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN



C. MANUEL S. CAMELO BRAGA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE SUICILA, YUCATÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL  
Romualda C. Pech CIAU  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SUICILA, YUCATÁN  
2018 - 2021

C. RICARDO DE J. LORIA CASANOVA  
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSEFINA LORIA TORRES



DIRECTORA DEL AGUA POTABLE  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SUICILA, YUCATÁN  
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TESORERIA MUNICIPAL  
SUICILA, YUCATÁN  
2018 - 2021

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

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 aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

Concepto	2020	2019
Bancos/Tesorería	\$ 56.73	\$ .00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ .00	\$ .00
Fondos con Afectación Específica	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ 56.73</b>	<b>\$ -</b>

**Bancos/Tesorería**

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

Banco	Importe
Banco Nacional de México S.A	\$ .00
BBVA Bancomer S.A	\$ .00
Banco Mercantil del Norte S.A	\$ 56.73



H. A. NTO

**AYUNTAMIENTO**  
RESIDENCIA

000012

AUTORIZÓ:

**SMAP DE SUCILA  
 ESTADO DE YUCATÁN  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Fecha 15/02/2021  
 Hora de impresión 05:37 p. m.

**Inversiones Temporales**

Suma \$	56.73
---------	-------

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

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

**Fondos con Afectación Especifica**

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

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

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

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

Concepto	2020	2019
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ .00	\$ .00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 58,559.74	\$ 90,283.30
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ .00	\$ .00
Suma \$	\$ 58,559.74	\$ 90,283.30

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2020	2019%
Cuentas por Cobrar a #SIP(1122)		#VALOR!
Deudores Diversos por #SIP(1123)		#VALOR!

000013

H. /

ELABORÓ:

AYUNTAMIENTO  
 RESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021

AUTORIZÓ:

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

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

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

**Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo**

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

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

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

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

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

**Inversiones Financieras**

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

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

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

000014

ELABORÓ:

1. AYUNTAMIENTO  
 118 - 2021



*[Handwritten signature]*

3  
 AYUNTAMIENTO  
 RESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021

AUTORIZÓ:

aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.  
 9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

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

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
Terrenos	\$ .00	\$ .00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ .00	\$ .00
<b>Subtotal Bienes Muebles</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
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	\$ 68,685.03	\$ 68,685.03
<b>Subtotal Bienes Muebles</b>	<b>\$ 68,685.03</b>	<b>\$ 68,685.03</b>
Software	\$ .00	\$ .00
Licencias	\$ .00	\$ .00
<b>Subtotal Activos Intangibles</b>	<b>0</b>	<b>\$ .00</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ .00	0
<b>al Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>0</b>	<b>68,685.03</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 68,685.03</b>	<b>\$ 68,685.03</b>

**Activo Diferido**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
	\$ .00	\$ .00

*[Handwritten Signature]*

**AYUNTAMIENTO  
 RESIDENCIA MUNICIPAL  
 4 / 14  
 2018 - 2021  
 SUCILÁ, YUCATÁN**

AUTORIZO:

000015

• **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 Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

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

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

Concepto	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ .00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ .00
Ingresos por Clasificar	\$ .00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ .00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ .00

ELABORÓ:



  
 AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 20185 2021  
 SUCILA, YUCATÁN

AUTORIZÓ:

000016



	<b>Suma PASIVO CIRCULANTE \$</b>
	-

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

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

**Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

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

**Ingresos por Clasificar a Corto Plazo**

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

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

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

- **Pasivo No Circulante**

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

Concepto	2020
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	\$.00
<b>Suma de Pasivos a Largo Plazo \$</b>	-

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

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

000017

*[Handwritten Signature]*



AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 6 / 14 / UCILA, YUCATÁN

LABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

**Gastos y Otras Pérdidas:**

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

Concepto	Importe
	000018

**BORÓ:**  
 1. AYUN... MIENTC...  
 DE... JAP...  
 118 - 20...  
 YUCATÁN

**AUTORIZÓ:**  
 H. AYUNTAMIENTO...  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL...  
 2018 - 2021  
 YUCATÁN

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

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 CARACTER PERMANENTE	#SFP(5111,1)	#VALOR!
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	#SFP(5133,1)	#VALOR!
SEGURIDAD SOCIAL	#SFP(5114,1)	#VALOR!

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

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

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

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

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

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

000019

Concepto	2020	2019
Bancos/Tesorería		
Bancos/Dependencias y Otros	56.73	#SFP(1112,-1)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		#SFP(1113,-1)
Fondos con Afectación Específica	0	#SFP(1114,-1)
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía	0	#SFP(1115,-1)
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$</b>	<b>56.73</b>	<b>#SFP(1116,-1)</b>

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

1. AYUNTO MIENIC  
 DE C.A.P. ILI  
 116 - 20

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

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

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

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
Movimientos de partidas (o rubros) que no		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

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

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

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

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**


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

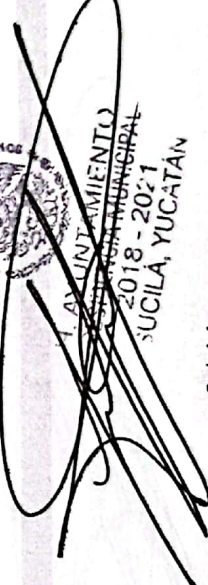
Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

Contables:

Valores

  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO  
 2018 - 2021  
 SUCILA, YUCATÁN



ELABORÓ:

9 / 14

AUTORIZÓ:

000020

*Emisión de obligaciones*

*Avales y garantías*

*Juicios*

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

*Bienes concesionados o en comodato*

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

*Presupuestarias:*

*Cuentas de ingresos*

*Cuentas de egresos*

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

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

000021

*[Handwritten signature]*



**I. AYLLON**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SUCILA, YUCATÁN

*[Large handwritten signature]*  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SUCILA, YUCATÁN

AUTORIZÓ:

BORÓ:

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

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

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

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

**2. Panorama Económico y Financiero**

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

**3. Autorización e Historia**

Se informará sobre:


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

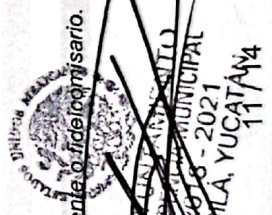
**4. Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

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

000022

ELABORÓ: 

  
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL  
SUICILA, YUCATÁN  
2018 - 2021  
11/14

AYUNTAMIENTO  
SUICILA, YUCATÁN  
118 - 201  
11/14

AUTORIZÓ:

**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 MCGG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
  - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
  - Su plan de implementación;
  - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
  - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

Se informará sobre:


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

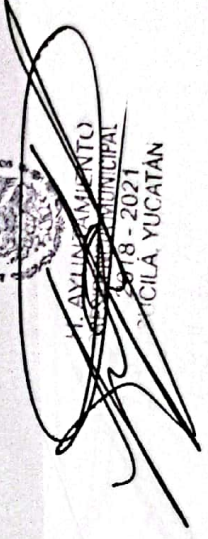
**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

Se informará sobre:

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

000023

  
MAYOR AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
SUCILA, YUCATÁN



  
T. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SUCILA, YUCATÁN  
18-20

ELABORÓ:

12 / 14

AUTORIZÓ:

- 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 los bienes construidos por la entidad.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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

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

### 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

000024

### 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.

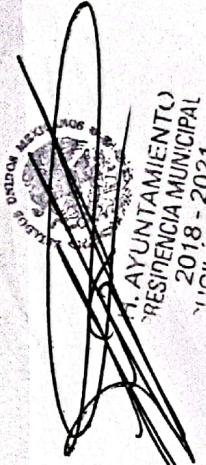
### 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- 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, subprograma o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

ELABORÓ:



I. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
118 - 2021  
MAYORÍA



AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
MAYORÍA

13/4

AUTORIZÓ:



**12. Calificaciones otorgadas**

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

**13. Proceso de Mejora**

Se informará de:

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

**14. Información por Segmentos**

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

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

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

**16. Partes Relacionadas**

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

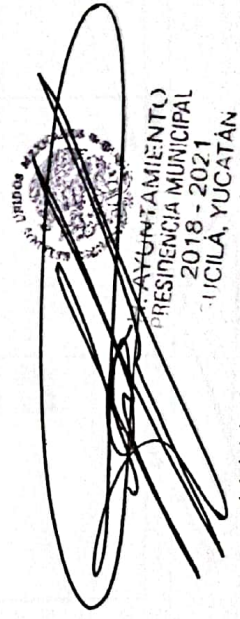
**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

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

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



I. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILA, YUCATÁN



AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILA, YUCATÁN

ELABORÓ:

14 / 14

AUTORIZÓ:

000023

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/dic./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 | 05:41 p. m.

Rep rptEstadoPresupuestoringresosRB\_CP\_2019

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	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$18,470.00	\$0.00	-431,530.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$24,233.97	\$24,233.97	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$690,000.00	\$82,400.69	\$772,400.69	\$88,480.98	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$1,140,000.00</b>	<b>\$106,634.66</b>	<b>\$1,246,634.66</b>	<b>\$106,950.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-1,033,049.02</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
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	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$18,470.00	\$0.00	-431,530.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$24,233.97	\$24,233.97	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUBVENCIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$1,140,000.00</b>	<b>\$106,634.66</b>	<b>\$1,246,634.66</b>	<b>\$106,950.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-1,033,049.02</b>

*[Handwritten signature and stamp]*



L. AYDIA...  
118-20...

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN



Rep rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Estado Analitico de Ingresos

Del 01/01/2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2021 05:41 p. m.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
PRESIDENCIA 2018-2021

ING. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Romualda Catalina*

C. ROMUALDA C. PECH CIAU  
SINDICO MUNICIPAL  
SUCILA, YUCATAN



C. JOSEFINA LORIA TORRES  
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SECRETARÍA DE FIDUCIARIA P  
2018 - 2021  
SUCILA, YUCATAN



C. MANUEL S. CAMELO BRAGA  
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021

C. RICARDO DE J. LORIA CASANOVA  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILA, YUCATAN

000027

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

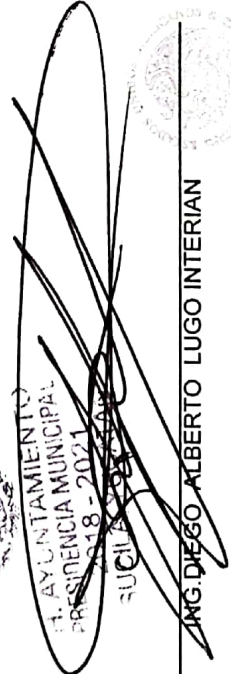
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Del 01/dic./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2021 | 05:44 p. m.

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Concepto		Egresos			
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
\$1,140,000.00	\$116,886.66	\$1,256,886.66	\$115,952.14	\$115,952.14	\$1,140,934.52
\$1,140,000.00	\$116,886.66	\$1,256,886.66	\$115,952.14	\$115,952.14	\$1,140,934.52
<b>TOTAL DEL GASTO</b>					
<b>PODER EJECUTIVO</b>					

  
 ING. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
*Romalda Centalina Pech Ciau*  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 C. MANUEL S. CAMELO BRAGA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. ROMUALDA C. PECH CIAU  
 SINDICO  
 C. JOSEFINA LORIA TORRES  
 DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

C. RICARDO DE J. LORIA CASANOVA  
 TESORERO MUNICIPAL



000028

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 | 05:44 p. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Del 01/dic./2020 Al 31/dic./2020

Concepto		Egresos				
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	\$1,140,000.00	\$116,886.66	\$1,256,886.66	\$115,952.14	\$115,952.14	\$1,140,934.52
<b>Total</b>	<b>\$1,140,000.00</b>	<b>\$116,886.66</b>	<b>\$1,256,886.66</b>	<b>\$115,952.14</b>	<b>\$115,952.14</b>	<b>\$1,140,934.52</b>

*Manuel S. Camelo Braga*  
C. MANUEL S. CAMELO BRAGA

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILA, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL  
*Romualda C. Pech Ciau*  
C. ROMUALDA C. PECH CIAU  
SUCILA, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL  
*Ricardo de J. Loria Casanova*  
C. RICARDO DE J. LORIA CASANOVA  
SUCILA, YUCATAN

SINDICO  
*Josefina Loria Torres*  
C. JOSEFINA LORIA TORRES

TESORERO MUNICIPAL  
*L. Ayuntamiento*  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILA, YUCATAN

DIRECTORA DEL AGUA POTABLE  
*L. Ayuntamiento*  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILA, YUCATAN

000029

# 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 | 15/feb./2021 | 05:45 p. m.

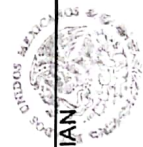
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$520,000.00	\$85,219.56	\$605,219.56	\$83,267.16	\$83,267.16	\$521,952.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$498,000.00	\$65,668.32	\$563,668.32	\$51,745.92	\$51,745.92	\$511,922.40
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$22,000.00	\$19,551.24	\$41,551.24	\$31,521.24	\$31,521.24	\$10,030.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$165,000.00	-\$23,262.90	\$141,737.10	\$6,802.98	\$6,802.98	\$134,934.12
<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
SERVICIOS BÁSICOS	\$150,000.00	-\$20,327.80	\$129,672.20	\$6,802.98	\$6,802.98	\$122,869.22
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$15,000.00	-\$2,935.10	\$12,064.90	\$0.00	\$0.00	\$12,064.90
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>						
SERVICIOS BÁSICOS	\$455,000.00	\$54,930.00	\$509,930.00	\$25,882.00	\$25,882.00	\$484,048.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$455,000.00	\$20,058.00	\$475,058.00	\$25,882.00	\$25,882.00	\$449,176.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$1,140,000.00</b>	<b>\$116,886.66</b>	<b>\$1,256,886.66</b>	<b>\$115,952.14</b>	<b>\$115,952.14</b>	<b>\$1,140,934.52</b>

000030



H. AYUNTAMIENTO  
RESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILÁ, YUCATÁN

*Romualda Catalina Peck Cias*  
ING. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIÁN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
RESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILÁ, YUCATÁN

*Romualda Catalina Peck Cias*  
C. ROMUALDA C. PECH CIAU  
SINDICO



H. AYUNTAMIENTO  
RESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILÁ, YUCATÁN

C. JOSEFINA LORIA TORRES  
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE



H. AYUNTAMIENTO  
C. MANUEL S. CAMELO BRAGA  
SECRETARIO MUNICIPAL

*Ricardo de J. Loria Casanova*  
C. RICARDO DE J. LORIA CASANOVA  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
RESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILÁ, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
RESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILÁ, YUCATÁN

C. JOSEFINA LORIA TORRES  
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 01/dic./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2021 05:45 p. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto		Egresos				Subejercicio
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
1	2	3=(1+2)	4	5		6 = ( 3 - 4 )
GOBIERNO	\$1,140,000.00	\$116,886.66	\$1,256,886.66	\$115,952.14	\$115,952.14	\$1,140,934.52
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$1,140,000.00	\$116,886.66	\$1,256,886.66	\$115,952.14	\$115,952.14	\$1,140,934.52
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$1,140,000.00</b>	<b>\$116,886.66</b>	<b>\$1,256,886.66</b>	<b>\$115,952.14</b>	<b>\$115,952.14</b>	<b>\$1,140,934.52</b>

000031



AYUNTAMIENTO  
 RESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SUCILA, YUCATAN

ING. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Romualda Pech Ciau*  
 C. ROMUALDA C. PECH CIAU  
 SINDICADO MUNICIPAL  
 SUCILA, YUCATAN

*Josefina Loria Torres*  
 C. JOSEFINA LORIA TORRES  
 DIRECTORA DEL AGUA POTABLE



H. AYUNTAMIENTO  
 C. MANUEL S. CAMELO BRAGARIN  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 SUCILA

*Ricardo de J. Loria Casanova*  
 C. RICARDO DE J. LORIA CASANOVA  
 TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SUCILA, YUCATAN



AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SUCILA, YUCATAN

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

Ejercicio 2014  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014

Identificación de Cédula o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Balance
Total Cédulas Bancarias	9111	9111	9111
Total Cédulas Institucionales de Deuda	9111	9111	9111
<b>Total</b>	<b>9111</b>	<b>9111</b>	<b>9111</b>

**RODOLFO ALBERTO LISSO HITERIAN**

PRESIDENTE MUNICIPAL  
*Romulo Catalina*  
*Pablo Luis*

**C. ROBINSON C. DE LA CRUZ**

**C. YSABELLA L. TORRES**

DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

**C. MARCELO C. CARRERA SUAREZ**

SECRETARIO MUNICIPAL

**C. RICARDO A. CARRERA SUAREZ**

SECRETARIO MUNICIPAL

000032





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

**Intereses de la Deuda**  
Del 01/dic./2020 Al 31/dic./2020

Usr: rptInteresdeLaDeuda  
Rep: rptInteresdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2021 05:47 p. m.

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

*[Handwritten signature]*  
ING. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
*Romualda Catalina Pech Cia*  
C. ROMUALDA C. PECH CIAU  
SINDICO  
H. AYUNTAMIENTO SUCILÁ, YUCATÁN  
2018 - 2021

*[Handwritten signature]*  
C. MANUEL S. CAMELO BRAGA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
*[Handwritten signature]*  
C. RICARDO DE J. LORIA CASANOVA  
TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO SUCILÁ, YUCATÁN  
2018 - 2021

*[Handwritten signature]*  
C. JOSEFINA LORIA TORRES  
DIRECTORA DEL AGUA POTABLE  
H. AYUNTAMIENTO SUCILÁ, YUCATÁN  
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO SUCILÁ, YUCATÁN  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021

000033

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

Gasto por Categoría Programática  
Del 01/dic./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 | 05:48 p. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Programas					
Administrativos y de Apoyo					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1	2	3=(1+2)	4	5
Administrativos y de Apoyo	\$1,140,000.00	\$116,886.66	\$1,256,886.66	\$115,952.14	\$1,140,934.52
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$1,140,000.00</b>	<b>\$116,886.66</b>	<b>\$1,256,886.66</b>	<b>\$115,952.14</b>	<b>\$1,140,934.52</b>



ING. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
*Romualda Catafina*  
C. ROMUALDA C. PECH OJAU  
SINDICO



*[Handwritten Signature]*  
C. MANUEL S. CAMELO BRAGAN Y FRAJEN  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
SUCILA, YUCATAN  
C. RICARDO DE J. LORIA CASANOVA  
TESORERO MUNICIPAL



DIRECTORA DEL AGUA POTABLE  
I. AYUNTAAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
SUCILA, YUCATAN



TESORERO MUNICIPAL  
I. AYUNTAAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
SUCILA, YUCATAN

000034



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

**Indicadores de Postura Fiscal del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

Usr  
Rep rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 05:48 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$1,140,000.00</b>	<b>\$1,164,383.87</b>	<b>\$1,164,383.87</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$1,140,000.00	\$1,164,383.87	\$1,164,383.87
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$1,140,000.00</b>	<b>\$115,952.14</b>	<b>\$115,952.14</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$1,140,000.00	\$115,952.14	\$115,952.14
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,048,431.73</b>	<b>\$1,048,431.73</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,048,431.73</b>	<b>\$1,048,431.73</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,048,431.73</b>	<b>\$1,048,431.73</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

000035

*[Handwritten signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SUCILÁ, YUCATÁN

ING. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Romualda Catalina Pech CIAU*  
 C. ROMUALDA C. PECH CIAU  
 SINDICO

*[Handwritten signature]*  
 C. JOSEFINA LORIA TORRES  
 DIRECTORA DEL AGUA POTABLE

*[Handwritten signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SUCILÁ, YUCATÁN

C. MANUEL S. CAMELO BRAGA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
 C. RICARDO DE J. LORIA CASANOVA  
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SUCILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO  
 DIRECCION DE AGUA POTABLE  
 118 - 201  
 SUCILÁ, YUCATÁN

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb/2021 05:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$10,252.00	\$0.00	\$1,200,291.10	\$1,210,543.10	\$0.00	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$357,668.73	\$357,612.00	\$56.73	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$827,961.10	\$827,961.10	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$90,283.30	\$0.00	\$2,096.24	\$33,819.80	\$58,559.74	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$336,422.77	\$336,422.77	\$0.00	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$68,685.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,685.03	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$605,219.56	\$605,219.56	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$651,667.10	\$651,667.10	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$33,819.80	\$33,819.80	\$0.00	\$0.00
A	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,733.97	\$5,733.97	\$0.00	\$0.00
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$169,220.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$563,668.32	\$827,961.10	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$41,551.24	\$0.00	\$41,551.24	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$129,672.20	\$0.00	\$129,672.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,064.90	\$0.00	\$12,064.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$475,058.00	\$0.00	\$475,058.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,164,383.87	\$0.00	\$1,164,383.87	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$106,634.66	\$0.00	\$106,634.66	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$1,164,383.87	\$0.00	\$1,164,383.87	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,682,445.67	\$1,682,445.67	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$425,559.01	\$542,445.67	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,256,886.66	\$1,256,886.66	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,256,886.66	\$1,256,886.66	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,256,886.66	\$1,256,886.66	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,256,886.66	\$0.00	\$1,256,886.66	\$0.00
			\$169,220.33	\$169,220.33	\$15,988,720.75	\$15,988,720.75	\$3,887,709.48	\$3,887,709.48

200036



AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
SUCILA, YUCATÁN



J. AYUN. MIENTC  
MUNICIPAL  
118 - 20  
SUCILA, YUCATÁN



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SUCILA, YUCATÁN

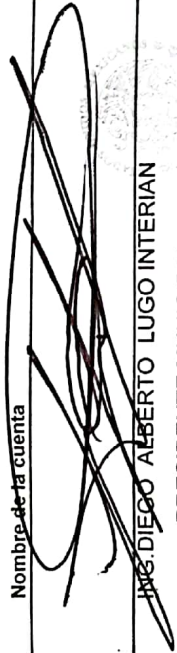
# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCILA YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb/2021 05:49 p. m.

Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	AYUNTAMIENTO RESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 SUCILA YUCATÁN							
		HUGO DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN PRESIDENTE MUNICIPAL <i>Romualda Catalina Pech Ciau</i>						
		C. ROMUALDA C. PECH CIAU SINDICO						
		C. JOSEFINA LORIA TORRES DIRECTORA DEL AGUA POTABLE						
		C. MANUEL S. CAMELO BRAGA SECRETARIO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2018 - 2021 SUCILA YUCATÁN						
		C. RICARDO DE J. LORIA CASANOVA TESORERO MUNICIPAL						



AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILA YUCATÁN



AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILA YUCATÁN

000037



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUCATAN**  
**Reporte de Pólizas**

000038

Usr  
Rep rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 | 05:50 p. m.

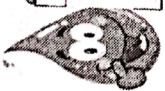
Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00027		01/12/2020	Activa	DEPOSITO POR APORTACION DE SUBSIDIO AL SMAP DEL MES DE DICIEMBRE 2020	\$353,923.92
I00028		30/12/2020	Activa	COBRO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2020	\$73,880.00
C00063	17	03/12/2020	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CHEQUE # 17 DE SMAP	\$5,000.00
C00064	18	07/12/2020	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CHEQUE # 18 DE SMAP	\$400.00
P00127		01/12/2020	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO. GC Orden de Compra : 20 Proveedor : 20 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$6,802.98
P00128		01/12/2020	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 33 Factura: AA91842, 20 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$13,605.96
P00129		01/12/2020	Activa	AUTORIZACIÓN POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO. GE Compra : 33, Pago Programado: 19	\$6,802.98
C00065	EFFECTIVO	01/12/2020	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO. GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 33	\$13,605.96
P00130		15/12/2020	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE 2 COMPROBANTES DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 21 Proveedor : 17 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	\$25,882.00
P00131		15/12/2020	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE 2 COMPROBANTES DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 34 Factura: 2 COMP. C.F.E., 17 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	\$51,764.00
P00132		15/12/2020	Activa	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE 2 COMPROBANTES DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 34, Pago Programado: 20	\$25,882.00
C00066	EFFECTIVO	15/12/2020	Activa	PAGO DE 2 COMPROBANTES DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 34	\$51,764.00
P00133		15/12/2020	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE 1ra QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020. GC Folio : 21	\$25,872.96
P00134		15/12/2020	Activa	SE PRESENTA EL PAGO DE 1ra QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020. GD Folio: 21	\$51,745.92
P00135		15/12/2020	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE 1ra QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020. GE Folio: 21	\$25,872.96
C00067	EFFECTIVO	15/12/2020	Activa	PAGO DE 1ra QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020. GP Folio: 21	\$51,745.92
D00029		15/12/2020	Activa	AJUSTE RETENCION DE 1ra QUINCENA DEL MES	\$1,572.96
P00136		31/12/2020	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE 2da QUINCENA DEL MES. GC Folio : 22	\$25,872.96
P00137		31/12/2020	Activa	SE PRESENTA EL PAGO DE 2da QUINCENA DEL MES. GD Folio: 22	\$51,745.92
P00138		31/12/2020	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE 2da QUINCENA DEL MES. GE Folio: 22	\$25,872.96
C00068	EFFECTIVO	31/12/2020	Activa	PAGO DE 2da QUINCENA DEL MES. GP Folio: 22	\$51,745.92
D00030		31/12/2020	Activa	AJUSTE RETENCION DE 2da QUINCENA DEL MES	\$1,572.96
P00139		01/12/2020	Activa	Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE CABILDO	\$59,110.14
P00140		15/12/2020	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO. GC Folio : 23	\$31,521.24
P00141		15/12/2020	Activa	SE PRESENTA EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO. GD Folio: 23	\$63,042.48
P00142		15/12/2020	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO. GE Folio: 23	\$31,521.24
C00069	EFFECTIVO	15/12/2020	Activa	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO. GP Folio: 23	\$63,042.48
D00031		15/12/2020	Activa	AJUSTE RETENCION DE IMPUESTO DE AGUINALDO	\$455.24
P00143		01/12/2020	Activa	Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2020 ACTA DE CABILDO, AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA PAGO DE GASTOS DEL SMAP	\$82,400.69
P00144		01/12/2020	Activa	Ingreso Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2020 ACTA DE CABILDO, AMPLIACION PARA GASTOS DEL SMAP	\$82,400.69

**Total : \$1,356,429.44**

H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPIO DE SUCLÁ  
118 - 2020  
R. S. VILLALBA

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SUCILÁ, YUCATAN  
page 1

# SISTEMA DE AGUAPOTABLE DE SUCILÁ, YUCATÁN



CONCILIACION BANCARIA BANORTE DEL SMAP 2020  
 DICIEMBRE 2020 CTA # 108081619



CHEQUES EN CIRCULACION		FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
EXISTENCIA AL 31 DE DICIEMBRE SEGÚN BANCOS	\$ 5,456.73				\$
DEPOSITO NO ABONADO	\$				\$
SUB TOTAL	\$ 5,456.73				\$
CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 0.00				\$
TOTAL=	\$ 5,456.73				\$

000039

ING. DIEGO A. LUGO-INTERIAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 SUCILÁ MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SUCILÁ, YUCATÁN

C. RICARDO DE J. LORIA CASANOVA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 SUCILÁ MUNICIPAL  
 2018 - 2021

C. JOSEFINA LORIA TORRES  
 LA DIRECTORA DEL SMAP  
 2018 - 2021  
 SUCILÁ, YUCATÁN

000040

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SU  
 CALLE 20 SN  
 SUCILA  
 SUCILA YUC. C.P. 97630  
 SUCURSAL: 2478 MERIDA MACROPLAZA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 60576157  
 RFC: SAP991230PJ5

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: CALLE 33 200 ITZIMNA POLIGONO 108  
 TELÉFONO: 1962660

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1080821619	072 910 01080821619 1	\$5,456.73	\$56.73
<b>TOTAL</b>			<b>\$5,456.73</b>	<b>\$56.73</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 5,456.73
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 5,400.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 56.73
Saldo disponible al día*	\$ 56.73

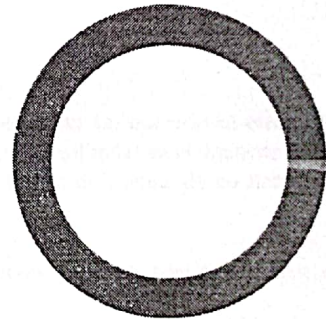
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 456.73
Días que comprende el periodo	31

Interés devengado	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$5,456.73)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 5,400.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 56.73

*[Handwritten signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SUCILA, YUCATÁN

*[Handwritten signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SUCILA, YUCATÁN

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			5,456.73
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000017		5,000.00	456.73

Línea Directa para su empresa:  
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3009, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN-30-109927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000018		400.00	56.73

**OTROS ▾**

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:		DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos		\$ 0.00
Tipo de Cambio		\$ 19.9487
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	<b>000041</b>	
Monto de excedente de depósitos		\$ 131,088.96

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**
**PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los lineamientos establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1900, Colonia Primavera, C.P. 06500, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMMN50-09927

H. AYUNTAMIENTO  
 CIUDAD DE MEXICO  
 2018-2024

H. AYUNTAMIENTO  
 CIUDAD DE MEXICO  
 2018-2024



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

000042

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CIUDAD DE YUCATÁN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
CIUDAD DE YUCATÁN  
18 - 20

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P. 64010 Monterrey Nuevo León. RFC BMN05030927

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

**Avances de Obra**

Fecha y hora de impresión: 15/feb/2021 05:50 p. m.

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

  
 DIVISION DE ADMINISTRACION  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SUCILA, YUCATAN

  
 AYUNTAMIENTO  
 SUCILA, YUCATAN  
 2018 - 2021

000043

**S M A P DE SUCILA, YUCATAN**  
**2018-2021**

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS**

**ASUNTO: Informe de Inventario  
del mes DICIEMBRE 2020.**

SUCILA, YUCATAN A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ del 2021.

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

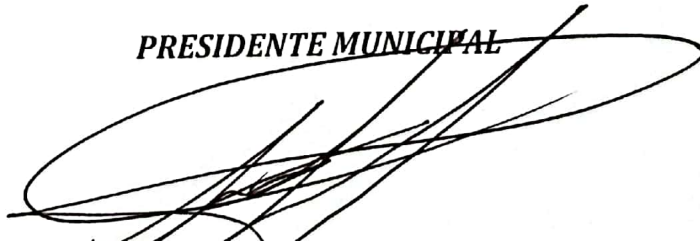
POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO INFORMARLE QUE EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZO LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLE E INMUEBLES.

SIN OTRO EN PARTICULAR ME DESPIDO DE USTED ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO.



**ATENTAMENTE**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
\_\_\_\_\_  
C. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**SUCILA, YUCATÁN**  
**2018 - 2021**