

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOTUL, YUCATÁN.

ASUNTO: Se entrega Informe Mensual del Ejercicio de los Recursos Públicos del mes de ENERO de 2025.



MOTUL, YUCATAN A 3 DE JUNIO del 2025.



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
MDF. RUBÉN DE JESÚS ARJONA ORTIZ
Auditor Superior del Estado de Yucatán.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, hago entrega de El Informe Mensual del Ejercicio de los Recursos Públicos del SMAPAM DE MOTUL a nuestro cargo el cual consta de los siguientes documentos:

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 Consejo
- ✓ Facturación electrónica
- ✓ Timbrado de nómina
- Estado de Cuenta Bancario

➤ Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Motul Banco BBVA MEXICO. S.A Cuenta N° 0121706284

- ✓ Conciliación Bancaria
 - ✓ Relación de Obras Públicas
 - ✓ Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
- En total 12 Hojas foliadas.



El Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
2024 - 2027

Atentamente

La Directora del SMAPAM

SMAPAM
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOTUL
LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHICAMPOMOS
COMISARIO
DE MOTUL, YUCATÁN
2024 - 2027

003132
ASEY
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE YUCATÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO

RECEPCIÓN DE INFORMES
DE LA CUENTA PÚBLICA
Y CORRESPONDENCIA

4 discos

03 JUN. 2025

RECIBIDO

HORA:

12:14

Vo. Bo.

**TERCERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN.**

En la ciudad de **Motul Yucatán** de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Yucatán siendo las **09 horas con 05 minutos del día 24 de Abril del año 2025**, en el predio que ocupa el palacio municipal, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos I, II, III Y IV del decreto número 223 del Gobierno del estado de Yucatán de fecha 24 de julio del 2003, se procede a dar inicio a la tercera sesión ordinaria del año 2025, del consejo municipal de agua potable y alcantarillado de Motul de conformidad con la convocatoria que se les hizo llegar a todos los integrantes del consejo en tiempo y forma por los cual se procedió al pase de lista encontrándose presentes:

1. PRESIDENTE DEL CONSEJO.
LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MOTUL, YUCATÁN.
2. DIRECTOR DE SALUD
LIC. ANA BEATRIZ LOPE DZIB
3. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ARQ. FERNANDO DAVID CAUICH CHALE
4. DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS E IMAGEN URBANA
ING. INGRID ANDREA YRABIEN MAY
5. SUPER INTENTENTE DE C.F.E
LIC. OSCAR COHUO LOEZA
6. DIRECTOR DEL I.M.S.S DELEGACION MOTUL
DR. ISRAEL JURADO VARGAS
7. TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA
C. MIRIAM GUADALUPE CANTO CORAL
8. DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
C. HELBERH ANTONIO DELGADO MOGUEL
9. DIRECTOR GENERAL DEL ISSTE DELEGACION MOTUL.
DRA. ALEJANDRA CARIPIO MORA
10. DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA
C. CARLOS JESÚS JIMÉNEZ CHUC
11. REPRESENTANTES DE LOS USUARIOS.
C. JOSE PEDRO ADRIAN
C. CRISTINA DANIHU BAAS MENA
C. EDGAR OMAR ESTRELLA CHAN

el cambio somos todos

Calle 26-A por 27 y 29,
Colonia centro.
C.P. 97430
Motul de Carrillo Puerto



**MOTUL DE
CARRILLO PUERTO**
PUERTO MEXICO

En virtud del pase de lista se determinó que existe el quórum legal, encontrándose presentes los integrantes del consejo; por lo que se le pidió al presidente del consejo: Lic. Lucio Alberto Estrella Canul declarar formalmente instalada esta asamblea, quien procedió de acuerdo al orden del día, estableciendo así formalmente instalada la tercera sesión ordinaria de este consejo municipal del agua potable y alcantarillado de Motul de la administración pública municipal 2024-2027.

ORDEN DEL DIA

- 1.- PASE DE LISTA.
- 2.- DECLARACIÓN DE EXISTIR EL QUÓRUM Y DECLARACIÓN DE LA INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.
- 3.- LECTURA Y A PROBABACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- 4.- DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 5.- PRESENTACIÓN, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025.
- 6.- PRESENTACIÓN, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025.
- 7.- PRESENTACIÓN, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025.
- 8.- PRESENTACIÓN, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN POR EL PAGO DE ADEFAS DEL CHEQUE #163 POR \$20,000.00 DEL PROVEEDOR GRUPO ASESOR ALCOCER TORRES.
- 9.- PRESENTACIÓN, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE TRASPASO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2025.
- 10.- ASUNTOS GENERALES.
- 11.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

A continuación de acuerdo al **tercer punto** se sometió a la lectura y aprobación del orden del día.

En cumplimiento del **cuarto punto del orden del día**, referente a la lectura y aprobación del acta anterior, se solicitó su omisión en virtud de los que asistieron a ella ya la han firmado, se sometió a consideración de los integrantes del consejo la aprobación para la omisión de la lectura del acta anterior, por lo que los integrantes manifestaron su aprobación por unanimidad de votos.

Para el cumplimiento al **quinto punto del orden del día**, referente a la presentación y aprobación en su caso de la cuenta pública de los meses Enero y Febrero de 2025. Se presentó ante los miembros del consejo la cuenta pública de los meses de Enero y Febrero de 2025.

Calle 26-A por 27 y 29,
Colonia centro.
C.P. 97430
Motul de Carrillo Puerto



MOTUL DE CARRILLO PUERTO
PUERTO MÁGICO



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

Usr:
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
07:25 p. m.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$518,396.60	\$593,515.03
DERECHOS	\$518,396.08	\$593,513.87
PRODUCTOS	\$0.52	\$1.16
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$456,214.00	\$321,983.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$456,214.00	\$321,983.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$974,610.60	\$915,498.03
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$972,356.76	\$715,797.02
SERVICIOS PERSONALES	\$434,230.91	\$358,030.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$47,052.24	\$34,375.18
SERVICIOS GENERALES	\$491,073.61	\$323,391.76
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$972,356.76	\$715,797.02
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,253.84	\$199,701.01

EL PRESENTE DOCUMENTO FUE APROBADO EN LA ACTA DE CONSEJO N° _____ SIENDO LAS _____ DEL DIA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO 2025.

[Handwritten signatures and stamps]

M.R.A.N
CANT.

003



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul

ESTADO DE YUCATÁN

Póliza: P00031 Del 02/01/2025

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025 07:33 p. m.
Página | 1

Concepto: Ingreso Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2025 PAGO DE INTERES BANCARIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-51-01	Derivados de Productos Financieros	\$0.52		Monto Modificado
0002	8120-51-01	Derivados de Productos Financieros		\$0.52	Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>0.52</u>	<u>0.52</u>	



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left and several smaller ones on the right side.]



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

Póliza: P00030 Del 02/01/2025

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025 07:32 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2025 PAGO DE INTERES BANCARIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1401-250101-202-3412-1	Comisiones G. Corriente	\$0.52		Monto Modificado
0002	8230-1401-250101-202-3412-1	Comisiones G. Corriente		\$0.52	Monto Modificado
Sumas iguales =>			0.52	0.52	

[Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin]

MIRIAN CANTO

005

Seguidamente, la secretaria de actas y acuerdos sometió a consideración de los integrantes del consejo; la cuenta pública de los meses de Enero y Febrero del 2025 del SMAPAM, quienes manifestaron su aprobación por unanimidad de votos.

Para el cumplimiento al **sexto punto del orden del día**, presentación y aprobación en su caso de la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos de los meses de Enero y Febrero de 2025. Se presento ante los miembros del consejo la cuenta pública de los meses de Enero y Febrero 2025.

La secretaria de actas y acuerdos sometió a consideración de los integrantes del consejo, la presentación y aprobación en su caso de la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos de los meses de Enero y Febrero 2025. Quienes manifestaron su aprobación por unanimidad de votos.

Continuando con el orden del día de acuerdo al punto número **siete**, referente a la presentación y en su caso aprobación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2025. Se presento ante los miembros del consejo el presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2025.

Seguidamente, la secretaria de actas y acuerdos sometió a consideración de los integrantes del consejo la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2025. Quienes manifestaron su aprobación por unanimidad de votos.

Continuando con el orden del día de acuerdo al punto número **ocho**, referente a la presentación y aprobación en su caso por el pago de adefas del cheque #163 por \$20,000.00 del proveedor Grupo Asesor Alcocer Torres. Se presento ante los miembros del consejo el pago de adefas del cheque #163 por \$20,000.00 del proveedor Grupo Asesor Alcocer Torres.

Seguidamente, la secretaria de actas y acuerdos sometió a consideración de los integrantes del consejo; el pago de adefas del cheque #163 por \$20,000.00 del proveedor Grupo Asesor Alcocer Torres. Quienes manifestaron su aprobación por unanimidad de votos.

Para cumplimiento del **noveno** punto del orden del día referente presentación y aprobación de la modificación de traspaso del presupuesto de egresos del mes de febrero 2025. Se presento ante los miembros del consejo la modificación de traspaso del presupuesto de egresos del mes de febrero 2025.

el cambio de tiempos totales

Calle 26-A por 27 y 29,
Colonia centro.
C.P. 97430
Motul de Carrillo Puerto





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul

ESTADO DE YUCATÁN

Póliza: P00001 Del 01/01/2025

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2025 08:26 p. m.
Página: 1

Concepto: Ingreso Estimado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8110-43-01-01	Toma Domésticas	\$4,450,000.00		Monto Original Estimado
0002	8110-43-01-02	Toma Comercial	\$300,000.00		Monto Original Estimado
0003	8110-43-01-03	Toma Industrial	\$100,000.00		Monto Original Estimado
0004	8110-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de	\$350,000.00		Monto Original Estimado
0005	8110-43-01-06	Reconexiones	\$150,000.00		Monto Original Estimado
0006	8110-44-03	Expedición de Certificados,	\$150,000.00		Monto Original Estimado
0007	8110-84-06	Subsidios De Otro Nivel De Gobierno	\$4,650,000.00		Monto Original Estimado
0008	8120-43-01-01	Toma Domésticas		\$4,450,000.00	Monto Original Estimado
0009	8120-43-01-02	Toma Comercial		\$300,000.00	Monto Original Estimado
0010	8120-43-01-03	Toma Industrial		\$100,000.00	Monto Original Estimado
0011	8120-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de		\$350,000.00	Monto Original Estimado
0012	8120-43-01-06	Reconexiones		\$150,000.00	Monto Original Estimado
0013	8120-44-03	Expedición de Certificados,		\$150,000.00	Monto Original Estimado
0014	8120-84-06	Subsidios De Otro Nivel De Gobierno		\$4,650,000.00	Monto Original Estimado
Sumas iguales =>			10,150,000.00	10,150,000.00	

ESTADO DE YUCATÁN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
 MUNICIPIO DE MOTUL
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2024 - 2027

LIRIAN CANTO

700

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán



ESTADO DE YUCATÁN

Presupuesto Ingreso Estimado: 2025 (Id: 3)

Rep: rptPresupuestoIngresoEstimado

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2025 08:26 p. m.

Cuenta	Importe	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
43-01-01 Derechos por prestación de servicios Toma Domésticas	\$4,450,000.00	\$370,833.33	\$370,833.33	\$370,833.33	\$370,833.33	\$370,833.33	\$370,833.33	\$370,833.33	\$370,833.33	\$370,833.33	\$370,833.33	\$370,833.33	\$370,833.37
43-01-02 Derechos por prestación de servicios Toma Comercial	\$300,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
43-01-03 Derechos por prestación de servicios Toma Industrial	\$100,000.00	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.37
43-01-04 Derechos por prestación de servicios Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$350,000.00	\$29,166.66	\$29,166.66	\$29,166.66	\$29,166.66	\$29,166.66	\$29,166.66	\$29,166.66	\$29,166.66	\$29,166.66	\$29,166.66	\$29,166.66	\$29,166.74
43-01-06 Derechos por prestación de servicios Reconexiones	\$150,000.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00
44-03 Otros Derechos Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$150,000.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00
84-06 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Subsidiados De Otro Nivel De Gobierno	\$4,650,000.00	\$387,500.00	\$387,500.00	\$387,500.00	\$387,500.00	\$387,500.00	\$387,500.00	\$387,500.00	\$387,500.00	\$387,500.00	\$387,500.00	\$387,500.00	\$387,500.00
		\$845,833.32	\$845,833.32	\$845,833.32	\$845,833.32	\$845,833.32	\$845,833.32	\$845,833.32	\$845,833.32	\$845,833.32	\$845,833.32	\$845,833.32	\$845,833.48
	\$10,150,000.00	\$845,833.32	\$845,833.32	\$845,833.32	\$845,833.32	\$845,833.32	\$845,833.32	\$845,833.32	\$845,833.32	\$845,833.32	\$845,833.32	\$845,833.32	\$845,833.48

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
AGOSTO 2027

Mariano CANTO

008

Página: 1

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán



ESTADO DE YUCATÁN


Presupuesto Aprobado: 2025 (Id: 2)

Poliza: P00002

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2025 08:27 p. m.

Rep: rptPresupuestoAprobado

Cuenta	Importe	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
202-1102-250102-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	\$4,250,000.00	\$354,166.66 Ramo: RECAUDACION	\$354,166.66 Ramo: RECAUDACION	\$354,166.66 Ramo: RECAUDACION	\$354,166.66 Ramo: RECAUDACION	\$354,166.66 Ramo: RECAUDACION	\$354,166.66 Ramo: RECAUDACION	\$354,166.66 Ramo: RECAUDACION	\$354,166.66 Ramo: RECAUDACION	\$354,166.66 Ramo: RECAUDACION	\$354,166.66 Ramo: RECAUDACION	\$354,166.66 Ramo: RECAUDACION	\$354,166.66 Ramo: RECAUDACION
202-1401-250101-1131-1 Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,160,000.00	\$263,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$263,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$263,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$263,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$263,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$263,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$263,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$263,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$263,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$263,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$263,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$263,333.33 Ramo: RECAUDACION DE
202-1401-250101-1321-1 Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$100,000.00	\$8,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$8,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$8,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$8,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$8,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$8,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$8,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$8,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$8,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$8,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$8,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$8,333.33 Ramo: RECAUDACION DE
202-1401-250101-1322-1 Gratificación de fin de año G. Corriente	\$270,000.00	\$22,500.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$22,500.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$22,500.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$22,500.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$22,500.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$22,500.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$22,500.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$22,500.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$22,500.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$22,500.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$22,500.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$22,500.00 Ramo: RECAUDACION DE
202-1401-250101-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente	\$110,000.00	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE
202-1401-250101-1342-1 Otras Compensaciones G. Corriente	\$250,000.00	\$20,833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$20,833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$20,833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$20,833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$20,833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$20,833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$20,833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$20,833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$20,833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$20,833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$20,833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$20,833.33 Ramo: RECAUDACION DE
202-1401-250101-1412-1 Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$50,000.00	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE
202-1401-250101-1521-1 Liquidaciones por indemnizaciones y por Sueldos y	\$10,000.00	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE
202-1401-250101-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$320,000.00	\$26,666.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$26,666.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$26,666.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$26,666.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$26,666.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$26,666.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$26,666.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$26,666.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$26,666.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$26,666.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$26,666.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$26,666.66 Ramo: RECAUDACION DE
202-1401-250101-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$50,000.00	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE
202-1401-250101-2121-1 Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,000.00	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE
202-1401-250101-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$15,000.00	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE
202-1401-250101-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	\$15,000.00	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE
202-1401-250101-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,000.00	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE
202-1401-250101-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE
202-1401-250101-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,000.00	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE
202-1401-250101-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,000.00	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE
202-1401-250101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$300,000.00	\$25,000.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$25,000.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$25,000.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$25,000.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$25,000.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$25,000.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$25,000.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$25,000.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$25,000.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$25,000.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$25,000.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$25,000.00 Ramo: RECAUDACION DE
202-1401-250101-2511-1 Productos químicos básicos G. Corriente	\$230,000.00	\$19,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$19,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$19,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$19,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$19,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$19,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$19,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$19,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$19,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$19,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$19,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$19,166.66 Ramo: RECAUDACION DE
202-1401-250101-2611-1 Combustible G. Corriente	\$110,000.00	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE
202-1401-250101-2612-1 Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,000.00	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL YUCATÁN
SECRETARÍA MUNICIPAL
 2024-2027

Página: 1

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Presupuesto Aprobado: 2025 (Id: 2)

Poliza: P00002

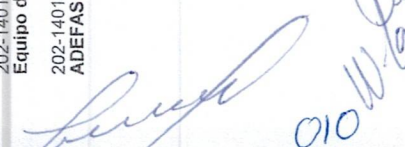






Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2025 08:27 p. m.

Rep: rptPresupuestoAprobado

Cuenta	Importe	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
202-1401-250101-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$1,666.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,666.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,666.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,666.67 Proyecto: RECAUDACION DEL	\$1,666.67 Proyecto: RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL
202-1401-250101-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	\$30,000.00	\$2,500.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$2,500.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$2,500.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$2,500.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$2,500.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$2,500.00 RECAUDACION DEL	\$2,500.00 RECAUDACION DEL	\$2,500.00 RECAUDACION DEL	\$2,500.00 RECAUDACION DEL	\$2,500.00 RECAUDACION DEL	\$2,500.00 RECAUDACION DEL	\$2,500.00 RECAUDACION DEL
202-1401-250101-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$10,000.00	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL
202-1401-250101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$10,000.00	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL
202-1401-250101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$10,000.00	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL
202-1401-250101-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	\$5,000.00	\$416.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$416.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$416.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$416.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$416.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$416.67 RECAUDACION DEL	\$416.67 RECAUDACION DEL	\$416.67 RECAUDACION DEL	\$416.67 RECAUDACION DEL	\$416.67 RECAUDACION DEL	\$416.67 RECAUDACION DEL	\$416.67 RECAUDACION DEL
202-1401-250101-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$10,000.00	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL
202-1401-250101-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$240,000.00	\$20,000.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$20,000.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$20,000.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$20,000.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$20,000.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$20,000.00 RECAUDACION DEL	\$20,000.00 RECAUDACION DEL	\$20,000.00 RECAUDACION DEL	\$20,000.00 RECAUDACION DEL	\$20,000.00 RECAUDACION DEL	\$20,000.00 RECAUDACION DEL	\$20,000.00 RECAUDACION DEL
202-1401-250101-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, traducción,	\$40,000.00	\$3,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$3,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$3,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$3,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$3,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$3,333.33 RECAUDACION DEL	\$3,333.33 RECAUDACION DEL	\$3,333.33 RECAUDACION DEL	\$3,333.33 RECAUDACION DEL	\$3,333.33 RECAUDACION DEL	\$3,333.33 RECAUDACION DEL	\$3,333.33 RECAUDACION DEL
202-1401-250101-3412-1 Comisiones G. Corriente	\$10,000.00	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL
202-1401-250101-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$20,000.00	\$1,666.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,666.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,666.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,666.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,666.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL
202-1401-250101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$20,000.00	\$1,666.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,666.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,666.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,666.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,666.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL
202-1401-250101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$350,000.00	\$29,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$29,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$29,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$29,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$29,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$29,166.66 RECAUDACION DEL	\$29,166.66 RECAUDACION DEL	\$29,166.66 RECAUDACION DEL	\$29,166.66 RECAUDACION DEL	\$29,166.66 RECAUDACION DEL	\$29,166.66 RECAUDACION DEL	\$29,166.66 RECAUDACION DEL
202-1401-250101-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,000.00	\$416.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$416.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$416.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$416.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$416.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$416.67 RECAUDACION DEL	\$416.67 RECAUDACION DEL	\$416.67 RECAUDACION DEL	\$416.67 RECAUDACION DEL	\$416.67 RECAUDACION DEL	\$416.67 RECAUDACION DEL	\$416.67 RECAUDACION DEL
202-1401-250101-3951-1 Multas G. Corriente	\$10,000.00	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL	\$833.33 RECAUDACION DEL
202-1401-250101-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G.	\$20,000.00	\$1,666.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,666.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,666.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,666.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,666.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL	\$1,666.67 RECAUDACION DEL
202-1401-250101-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda	\$40,000.00	\$3,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$3,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$3,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$3,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$3,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$3,333.33 RECAUDACION DEL	\$3,333.33 RECAUDACION DEL	\$3,333.33 RECAUDACION DEL	\$3,333.33 RECAUDACION DEL	\$3,333.33 RECAUDACION DEL	\$3,333.33 RECAUDACION DEL	\$3,333.33 RECAUDACION DEL
		\$845,833.26	\$845,833.26	\$845,833.26	\$845,833.26	\$845,833.26	\$845,833.26	\$845,833.26	\$845,833.26	\$845,833.26	\$845,833.26	\$845,833.26	\$845,833.26
	\$10,150,000.00												



AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul

ESTADO DE YUCATÁN

Póliza: P00002 Del 01/01/2025

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2025 08:27 p. m.
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1102-250102-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,250,000.00		Monto Original Aprobado
0002	8220-1401-250101-202-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$3,160,000.00		Monto Original Aprobado
0003	8220-1401-250101-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$100,000.00		Monto Original Aprobado
0004	8220-1401-250101-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$270,000.00		Monto Original Aprobado
0005	8220-1401-250101-202-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$110,000.00		Monto Original Aprobado
0006	8220-1401-250101-202-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente	\$250,000.00		Monto Original Aprobado
0007	8220-1401-250101-202-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0008	8220-1401-250101-202-1521-1	Liquidaciones por Indemnizaciones y	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0009	8220-1401-250101-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y	\$320,000.00		Monto Original Aprobado
0010	8220-1401-250101-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0011	8220-1401-250101-202-2121-1	Material y útiles de impresión y	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0012	8220-1401-250101-202-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0013	8220-1401-250101-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0014	8220-1401-250101-202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0015	8220-1401-250101-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0016	8220-1401-250101-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0017	8220-1401-250101-202-2471-1	Artículos metálicos para la	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0018	8220-1401-250101-202-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$300,000.00		Monto Original Aprobado
0019	8220-1401-250101-202-2511-1	Productos químicos básicos G.	\$230,000.00		Monto Original Aprobado
0020	8220-1401-250101-202-2611-1	Combustible G. Corriente	\$110,000.00		Monto Original Aprobado
0021	8220-1401-250101-202-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0022	8220-1401-250101-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0023	8220-1401-250101-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0024	8220-1401-250101-202-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0025	8220-1401-250101-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0026	8220-1401-250101-202-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0027	8220-1401-250101-202-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0028	8220-1401-250101-202-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0029	8220-1401-250101-202-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$240,000.00		Monto Original Aprobado
0030	8220-1401-250101-202-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$40,000.00		Monto Original Aprobado
0031	8220-1401-250101-202-3412-1	Comisiones G. Corriente	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0032	8220-1401-250101-202-3531-1	Instalación, reparación y	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0033	8220-1401-250101-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0034	8220-1401-250101-202-3571-1	Instalación, reparación y	\$350,000.00		Monto Original Aprobado
0035	8220-1401-250101-202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0036	8220-1401-250101-202-3951-1	Multas G. Corriente	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0037	8220-1401-250101-202-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0038	8220-1401-250101-202-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$40,000.00		Monto Original Aprobado
0039	8210-1102-250102-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,250,000.00	Monto Original Aprobado
0040	8210-1401-250101-202-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$3,160,000.00	Monto Original Aprobado
0041	8210-1401-250101-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0042	8210-1401-250101-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$270,000.00	Monto Original Aprobado
0043	8210-1401-250101-202-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$110,000.00	Monto Original Aprobado
0044	8210-1401-250101-202-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente		\$250,000.00	Monto Original Aprobado
0045	8210-1401-250101-202-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0046	8210-1401-250101-202-1521-1	Liquidaciones por Indemnizaciones y		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0047	8210-1401-250101-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y		\$320,000.00	Monto Original Aprobado
0048	8210-1401-250101-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0049	8210-1401-250101-202-2121-1	Material y útiles de impresión y		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0050	8210-1401-250101-202-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0051	8210-1401-250101-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0052	8210-1401-250101-202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0053	8210-1401-250101-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0054	8210-1401-250101-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0055	8210-1401-250101-202-2471-1	Artículos metálicos para la		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0056	8210-1401-250101-202-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$300,000.00	Monto Original Aprobado
0057	8210-1401-250101-202-2511-1	Productos químicos básicos G.		\$230,000.00	Monto Original Aprobado
0058	8210-1401-250101-202-2611-1	Combustible G. Corriente		\$110,000.00	Monto Original Aprobado
0059	8210-1401-250101-202-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0060	8210-1401-250101-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0061	8210-1401-250101-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0062	8210-1401-250101-202-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0063	8210-1401-250101-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0064	8210-1401-250101-202-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0065	8210-1401-250101-202-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$5,000.00	Monto Original Aprobado



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

MIRIAM
CANTO

011



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

Póliza: P00002 Del 01/01/2025

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025 08:27 p. m.
 Página | 2

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8210-1401-250101-202-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0067	8210-1401-250101-202-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$240,000.00	Monto Original Aprobado
0068	8210-1401-250101-202-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$40,000.00	Monto Original Aprobado
0069	8210-1401-250101-202-3412-1	Comisiones G. Corriente		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0070	8210-1401-250101-202-3531-1	Instalación, reparación y		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0071	8210-1401-250101-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0072	8210-1401-250101-202-3571-1	Instalación, reparación y		\$350,000.00	Monto Original Aprobado
0073	8210-1401-250101-202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0074	8210-1401-250101-202-3951-1	Multas G. Corriente		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0075	8210-1401-250101-202-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0076	8210-1401-250101-202-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$40,000.00	Monto Original Aprobado
				<u>10,150,000.00</u>	<u>10,150,000.00</u>



H. AYUNTAMIENTO
 MOTUL, YUCATAN
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2024 - 2027

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MELIAN
CANTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

012



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Actividades
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025



Usr:
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y Hora: 01/03/2025 08:17 p. m.
 hora de Impresión

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$332,260.96	\$526,150.71
DERECHOS	\$332,260.27	\$526,149.97
PRODUCTOS	\$0.69	\$0.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$376,208.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$376,208.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$332,260.96	\$902,358.71
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$380,383.28	\$734,780.67
SERVICIOS PERSONALES	\$304,505.85	\$262,996.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$61,469.46	\$27,999.28
SERVICIOS GENERALES	\$14,407.97	\$443,784.96
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$380,383.28	\$734,780.67
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$48,122.32	\$167,578.04

TEXT MISC

EL PRESENTE DOCUMENTO FUE APROBADO EN LA ACTA DE CONSEJO N° _____ SIENDO LAS _____ DEL DIA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO 2025.

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

[Handwritten signature]
 013



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

Póliza: P00058 Del 03/02/2025

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025 08:46 p. m.
 Página | 1

Concepto: Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 PAGO DE INTERES BANCARIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-51-01	Derivados de Productos Financieros	\$0.69		Monto Modificado
0002	8120-51-01	Derivados de Productos Financieros		\$0.69	Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>0.69</u>	<u>0.69</u>	



H. AYUNTAMIENTO
 MOTUL, YUCATÁN
 SECRETARÍO MUNICIPAL
 2024 - 2027

[Handwritten signatures and initials]

HERNAN CANTO

014

La secretaria de actas y acuerdos sometió a consideración de los integrantes del consejo, la modificación de traspaso del presupuesto de egresos del mes de febrero 2025. Quienes manifestaron su aprobación por unanimidad de votos.

Dado lo dispuesto en el punto **diez** puntos correspondientes a los asuntos generales, del orden del día, la secretaria Sheily Sagrario Tzab Méndez, concedió el uso de la voz a la Ing. Hacibe Anotonia Ek Torres del SMAPAM quien expresó lo siguiente:

En esta ocasión quiero proponer a esta soberanía la presentación y aprobación del informe de actividades en motul y las comisarias de los meses Enero y Febrero del 2025; se sometió a votación de los presentes la propuesta de la Ing Hacibe Antonia del SMAPAM, misma que fue aprobada por unanimidad de los presentes.

Como **onceavo** y último punto del día, el secretario Informó al consejero y al presidente que se habían agotado todos los puntos del orden del día, por lo que le pidió dar por clausurada esta tercera sesión ordinaria del consejo municipal de agua potable y alcantarillado de Motul de la administración pública municipal 2024-2027.

Acto continuó el presidente del consejo el Lic. Lucio Alberto Estrella Canul procedió a declarar clausurada esta tercera sesión ordinaria siendo las diez horas con treinta y tres minutos del día veinticuatro de abril del dos mil veinticinco. Agradeciéndole a todos los integrantes su asistencia.



LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE DEL CONSEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MOTUL.

el cambio somos todos

Calle 26-A por 27 y 29,
Colonia centro.
C.P. 97430
Motul de Carrillo Puerto



MOTUL DE
CARRILLO PUERTO
PUERTO MÁGICO



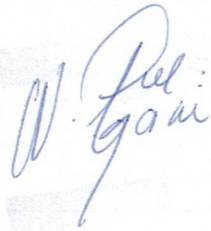
LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS
DIRECTOR DEL S.M.A.P.A.M.



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL DE CARILLO PUERTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2024 - 2027



LIC. SHEILY SAGRARIO TZAB MENDEZ
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS



LIC. ANA BEATRIZ LOPE DZIB
DIRECTORA DE SALUD



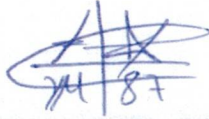
ARQ. FERNANDO DAVID CAICH CHALE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

el cambio somos todos

Calle 26-A por 27 y 29,
Colonia centro.
C.P. 97430
Motul de Carillo Puerto



MOTUL DE
CARRILLO PUERTO
PUEBLO MEXICANO



ING. INGRID ANDREA YRABIEN MAY
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES


LIC. OSCAR COHUO LOEZA
SUPER INTENTENTE DE C.F.E



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARÍA MUNICIPAL
2024 - 2027



DR. ISRAEL JURADO VARGAS
DIRECTOR DEL I.M.S.S. DELEGACION MOTUL



C. MIRIAM GUADALUPE CANTO CORAL
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA

el cambio somos todos

Calle 26-A por 27 y 29,
Colonia centro.
C.P. 97430
Motul de Carillo Puerto



MOTUL DE
CARRILLO PUERTO
PUERTO MEXICO



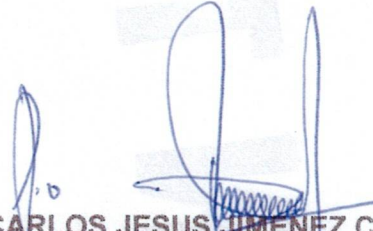
C. HELBERH ANTONIO DELGADO MOGUEL
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL YUCATÁN
SECRETARÍA MUNICIPAL
2024 - 2027



DRA. ALEJANDRA CARPIO MORA
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTE MOTUL



C. CARLOS JESUS JIMENEZ CHUC
DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA

C. JOSÉ PEDRO ADRIÁN
REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS

el cambio somos todos

Calle 26-A por 27 y 29,
Colonia centro.
C.P. 97430
Motul de Carrillo Puerto



MOTUL DE
CARRILLO PUERTO
PUEBLO MEXICO

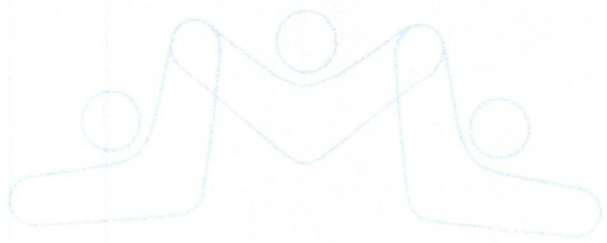


C. CRISTINA DANIHLÚ BAAS MENA
REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

C. EDGAR OMAR ETRELLA CHAN
REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS



el cambio somos todos

Calle 26-A por 27 y 29,
Colonia centro.
C.P. 97430
Motul de Carillo Puerto



MOTUL DE
CARRILLO PUERTO
PUEBLO MÁGICO



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATAN

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2025

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/feb./2025

hora de Impresión | 07:24 p. m.

	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	-\$13,109.36	-\$39,372.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-\$13,110.07	-\$39,373.74
Total de Activos Circulantes	-\$13,109.36	-\$39,372.24
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,708,714.06	\$1,708,714.06
Bienes Muebles	\$159,750.00	\$159,750.00
Total de Activos No Circulantes	\$1,708,714.06	\$1,708,714.06
Total de Activos	\$1,695,604.70	\$1,669,341.82
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,777,577.23	\$2,777,577.23
Otros Pasivos a Corto Plazo	-\$102,394.98	-\$102,394.98
Total de Pasivos Circulantes	\$2,777,577.23	\$2,773,568.19
PASIVO NO CIRCULANTE		
Total de Pasivos	\$2,777,577.23	\$2,733,568.19
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$301,305.74	-\$1,105,472.68
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$780,666.79	\$344,805.89
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA F	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$1,081,972.53	-\$1,064,226.37
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,695,604.70	\$1,669,341.82



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2025


Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025 07:24 p. m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,150,000.00	\$9,450,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,175,389.92	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.52	-\$102,480.72
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$974,610.60	\$9,347,519.28
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$974,610.60	\$9,347,519.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,150,000.00	\$9,450,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,157,643.76	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.52	\$1,286,909.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$992,356.76	\$10,746,909.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$992,356.76	\$10,746,909.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$992,356.76	\$10,746,909.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$992,356.76	\$10,746,909.64

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


LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS
 DIRECTORA DEL SMAPAM



H. AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN
 2024 - 2027



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

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Usr:
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
07:25 p. m.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$518,396.60	\$593,515.03
DERECHOS	\$518,396.08	\$593,513.87
PRODUCTOS	\$0.52	\$1.16
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$456,214.00	\$321,983.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$456,214.00	\$321,983.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$974,610.60	\$915,498.03
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$972,356.76	\$715,797.02
SERVICIOS PERSONALES	\$434,230.91	\$358,030.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$47,052.24	\$34,375.18
SERVICIOS GENERALES	\$491,073.61	\$323,391.76
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$972,356.76	\$715,797.02
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,253.84	\$199,701.01

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

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027**

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS
DIRECTORA DEL SMAPAM



SMAPAM
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE MOTUL
**H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATÁN
2024 - 2027**

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México

ESTADO DE YUCATAN Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025 07:33 p. m.

Rep. rptEstadoVariacionHacienda

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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2024					
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 2024	\$0.00	\$344,805.89	-\$1,105,472.68	\$0.00	-\$760,666.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$1,105,472.68	\$0.00	-\$1,105,472.68
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$344,805.89	\$0.00	\$0.00	\$344,805.89
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO 2024	\$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 PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2024	\$0.00	\$344,805.89	-\$1,105,472.68	\$0.00	-\$760,666.79
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2025					
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 PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2025	\$0.00	-\$1,125,472.68	\$1,107,726.52	\$0.00	-\$17,746.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,253.84	\$0.00	\$2,253.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,125,472.68	\$1,105,472.68	\$0.00	-\$20,000.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO 2025	\$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 PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2025	\$0.00	-\$780,666.79	\$2,253.84	\$0.00	-\$778,412.95



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

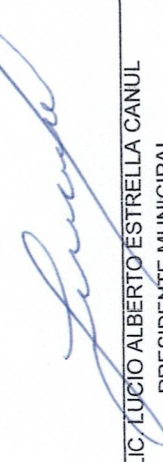
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025

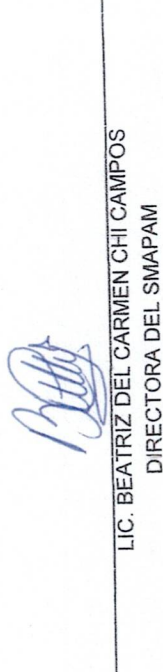
Fecha y hora de Impresión 26/feb./2025 07:33 p. m.

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".



LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS
DIRECTORA DEL SMAPAM



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán



ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2025 07:34 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,669,341.82	\$1,498,007.20	\$1,471,744.32	\$1,695,604.70	\$26,262.88
Efectivo y Equivalentes	-\$39,372.24	\$1,498,007.20	\$1,471,744.32	-\$13,109.36	\$26,262.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-\$39,373.74	\$979,610.60	\$953,346.93	-\$13,110.07	\$26,263.67
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1.50	\$518,396.60	\$518,397.39	\$0.71	-\$0.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,708,714.06	\$0.00	\$0.00	\$1,708,714.06	\$0.00
Bienes Muebles	\$159,750.00	\$0.00	\$0.00	\$159,750.00	\$0.00
	\$1,548,964.06	\$0.00	\$0.00	\$1,548,964.06	\$0.00

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

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS

DIRECTORA DEL SMAPAM



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATÁN
2024 - 2027

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025



Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos
Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2025 07:34 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	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
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,733,568.19	\$2,777,577.23
	Peso	México	\$2,733,568.19	\$2,777,577.23



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Fecha y 26/feb./2025

Rep. rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

hora de Impresión | 07:34 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".

[Signature]

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS
DIRECTORA DEL SMAPAM



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



SMAPAM

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE MOTUL

H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATÁN
2024 - 2027

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul

ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025



Usu:
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2025 07:34 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$26,262.88
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$26,262.88</u>
Efectivo y Equivalentes		\$26,263.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.79	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
	\$44,009.04	
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$44,009.04</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$44,009.04	
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		\$17,746.16
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$17,746.16</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$804,166.94	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,125,472.68
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

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

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS
DIRECTORA DEL SMAPAM



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE MOTUL
H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATÁN
2024 - 2027



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul

ESTADO DE YUCATÁN Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025

Usr:
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
07:35 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,018,620.43	\$9,713,042.04
DERECHOS	\$518,396.08	\$4,814,470.52
PRODUCTOS	\$0.52	\$5.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$456,214.00	\$4,533,043.47
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$44,009.83	\$365,522.76
APLICACIÓN	\$972,356.76	\$10,452,991.96
SERVICIOS PERSONALES	\$434,230.91	\$3,699,521.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$47,052.24	\$716,393.74
SERVICIOS GENERALES	\$491,073.61	\$6,037,076.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$46,263.67	-\$739,949.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$17,750.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,750.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$17,750.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$20,000.00	\$276,167.68
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$20,000.00	\$276,167.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$20,000.00	-\$276,167.68
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$26,263.67	-\$1,033,867.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$39,373.74	\$994,493.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$13,110.07	-\$39,373.74

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

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS

DIRECTORA DEL SMAPAM



31 DE ENERO DE 2025

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	2025	2024
Bancos/Tesorería	-\$ 22,931.74	-\$ 48,639.55
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$.00	\$.00
Fondos con Afectación Específica	\$.00	\$.00
Suma \$	(22,931.74) \$	(48,639.55)

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	\$ 26,299.96
Banco Mercantil del Norte S.A	\$.00

Suma \$	26,299.96
---------	-----------

Inversiones Temporales

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

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

Fondos con Afectación Específica

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

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

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

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

Concepto	2025	2024
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$.00	\$.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$.71	\$ 1.50
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$.00	\$.00
Suma \$	0.71	\$ 1.50

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2025	2024
Cuentas por Cobrar a #SIP(1122)		#¡VALOR!
Deudores Diversos por #SIP(1123)		#¡VALOR!

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

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

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

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de 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 encuentran los activos.

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024
Terrenos	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal Bienes Muebles	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 491,992.81	\$ 491,992.81
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$.00	\$.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 25,197.00	\$ 25,197.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,031,774.25	\$ 1,031,774.25
Subtotal Bienes Muebles	\$ 1,548,964.06	\$ 1,548,964.06
Software	\$.00	\$.00
Licencias	\$.00	\$.00
Subtotal Activos Intangibles	\$ -	\$ -
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$.00	\$.00
al Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Suma	\$ 1,548,964.06	\$ 1,548,964.06

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024
	\$.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 Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

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

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

Concepto	2025	2024
PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,777,577.23	\$ 2,733,568.19
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 2,777,577.23	\$ 2,733,568.19

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,879,972.21
Ingresos por Clasificar	\$.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$.00

Suma PASIVO CIRCULANTE \$	2,879,972.21
---------------------------	--------------

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	2025
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo \$	-

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

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

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

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

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

- 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:

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

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

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

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

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 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 el patrimonio generado.

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

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

Concepto	2025	2024
Bancos/Tesorería	-22931.74	#SFP(1112,-1)
Bancos/Dependencias y Otros	#SFP(1113,1)	#SFP(1113,-1)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	#SFP(1114,-1)
Fondos con Afectación Específica	0	#SFP(1115,-1)
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	#SFP(1116,1)	#SFP(1116,-1)
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	(22,931.74)	\$ -

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

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

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

	2025	2024
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

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)
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

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

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

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, 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 periodo de gestión; además, de exponer aquellas

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

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

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.
Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
 - b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
 - c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
 - d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
 - e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
 - f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
 - g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
 - h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
- Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:
- a) Inversiones en valores.
 - b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
 - c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
 - d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
 - e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

10. Reporte de la Recaudación

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

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

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

14. Información por Segmentos

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo 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".

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL


PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS





SMAPAM
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE MOTUL

LA DIRECTORA DEL SMAPAM

H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATÁN
2024 - 2027

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México y Alcantarillado del Municipio de Tuxtla Yucatán

Estado Analítico de Ingresos Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2025 07:48 p. m.

Rep: rptEstadoPresupuestIngresosRB_CP

Rubro de Ingreso	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$518,396.08	\$518,396.08	-4,981,603.92
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.52	\$0.52	\$0.52	\$0.52	0.52
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$4,650,000.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$456,214.00	\$456,214.00	-4,193,786.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$10,150,000.00	\$0.52	\$10,150,000.52	\$974,610.60	\$974,610.60	-9,175,389.40

Ingresos Excedentes

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$518,396.08	\$518,396.08	-4,981,603.92
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.52	\$0.52	\$0.52	\$0.52	0.52
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$4,650,000.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$456,214.00	\$456,214.00	-4,193,786.00
Total	\$10,150,000.00	\$0.52	\$10,150,000.52	\$974,610.60	\$974,610.60	-9,175,389.40

Ingresos del Gobierno

Ingresos de Organismos y Empresas	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
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 SERVICIO Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento

Ingresos del Gobierno	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$518,396.08	\$518,396.08	-4,981,603.92
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.52	\$0.52	\$0.52	\$0.52	0.52
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$4,650,000.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$456,214.00	\$456,214.00	-4,193,786.00
Total	\$10,150,000.00	\$0.52	\$10,150,000.52	\$974,610.60	\$974,610.60	-9,175,389.40

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2025 07:48 p. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubro de Ingreso	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$10,150,000.00	\$0.52	\$10,150,000.52	\$974,610.60	\$974,610.60	-9,175,389.40

[Signature]
 LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS
 DIRECTORA DEL SMAPAM



H. AYUNTAMIENTO
 MOTUL, YUCATÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
 DE MOTUL, YUCATÁN
 2024 - 2027

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

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

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Fecha y 26/feb./2025

hora de Impresión 07:49 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)		
\$10,150,000.00	\$0.52	\$10,150,000.52	\$992,356.76	\$992,356.76	\$9,157,643.76		
	\$0.52	\$10,150,000.52	\$992,356.76	\$992,356.76	\$9,157,643.76		
TOTAL DEL GASTO							
ORDER EJECUTIVO							

[Signature]
LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS
DIRECTORA DEL SMAPAM



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE MOTUL
H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATÁN
2024 - 2027

Sistema de Agua Potable / Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

Fecha y hora de Impresión 26feb./2025 07:50 p. m.

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$10,090,000.00	\$0.52	\$10,090,000.52	\$972,356.76	\$972,356.76	\$9,117,643.76
Gasto de Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
Total	\$10,150,000.00	\$0.52	\$10,150,000.52	\$992,356.76	\$992,356.76	\$9,157,643.76

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS

DIRECTORA DEL SMAPAM



H. AYUNTAMIENTO
 MOTUL, YUCATÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2024 - 2027



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE MOTUL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE MOTUL, YUCATÁN
 2024 - 2027

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

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

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025 | 07:50 p. m.

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,270,000.00	\$0.00	\$4,270,000.00	\$434,230.91	\$434,230.91	\$3,835,769.09
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,160,000.00	\$0.00	\$3,160,000.00	\$272,071.04	\$272,071.04	\$2,887,928.96
SEGURIDAD SOCIAL	\$730,000.00	\$0.00	\$730,000.00	\$136,077.87	\$136,077.87	\$593,922.13
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$26,082.00	\$26,082.00	\$303,918.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$860,000.00	\$0.00	\$860,000.00	\$47,052.24	\$47,052.24	\$812,947.76
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$1,641.75	\$1,641.75	\$88,358.25
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$172.00	\$172.00	\$9,828.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$16,650.08	\$16,650.08	\$313,349.92
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$14,553.36	\$14,553.36	\$215,446.64
	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$13,872.05	\$13,872.05	\$106,127.95

[Handwritten Signature]

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS
 DIRECTORA DEL SMAPAM



H. AYUNTAMIENTO
 MOTUL, YUCATÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 DE MOTUL, YUCATÁN
 2024 - 2027

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

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

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025 07:50 p. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO | Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$163.00	\$163.00	\$59,837.00
SERVICIOS GENERALES	\$4,960,000.00	\$0.52	\$4,960,000.52	\$491,073.61	\$491,073.61	\$4,468,926.91
SERVICIOS BÁSICOS	\$4,265,000.00	\$0.00	\$4,265,000.00	\$456,814.00	\$456,814.00	\$3,808,186.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,000.00	\$0.52	\$10,000.52	\$1,315.61	\$1,315.61	\$8,684.91
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00	\$32,944.00	\$32,944.00	\$357,056.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
DEUDA PÚBLICA	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00

[Signature]
 LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS
 DIRECTORA DEL SMAPAM



H. AYUNTAMIENTO
 MOTUL, YUCATÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2024 - 2027



SMAPAM
 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE MOTUL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE MOTUL, YUCATÁN
 2024 - 2027

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

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

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025 07:50 p. m.

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
Total del Gasto	\$10,150,000.00	\$0.52	\$10,150,000.52	\$992,356.76	\$992,356.76	\$9,157,643.76

[Signature]
 LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS
 DIRECTORA DEL SMAPAM



H. AYUNTAMIENTO
 MOTUL, YUCATÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 DE MOTUL, YUCATÁN
 2024 - 2027

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

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

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2025 07:50 p. m.

Concepto		Egresos					
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)		
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio		
\$10,150,000.00	\$0.52	\$10,150,000.52	\$992,356.76	\$992,356.76	\$9,157,643.76		
\$10,150,000.00	\$0.52	\$10,150,000.52	\$992,356.76	\$992,356.76	\$9,157,643.76		
Total del Gasto	\$0.52	\$10,150,000.52	\$992,356.76	\$992,356.76	\$9,157,643.76		

[Signature]
LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS
DIRECTORA DEL SMAPAM



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL



SMAPAM
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE MOTUL

H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATÁN
2024 - 2027



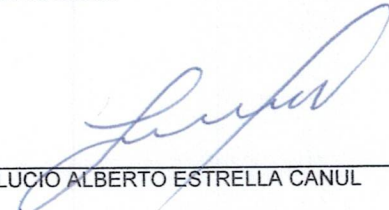
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul
ESTADO DE YUCATÁN
Endeudamiento Neto


Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
07:51 p. m.

Usr:
Rep: rptEndeudamientoNeto

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


 LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS
 DIRECTORA DEL SMAPAM


H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027


SMAPAM
 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE MOTUL
H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATÁN
2024 - 2027



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul
ESTADO DE YUCATÁN
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Usr:
 Rep: rptInteresedelaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
 07:51 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

 LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS
 DIRECTORA DEL SMAPAM



H. AYUNTAMIENTO
 MOTUL, YUCATÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
 DE MOTUL, YUCATÁN
 2024 - 2027

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025 07:51 p. m.

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$10,150,000.00	\$0.52	\$10,150,000.52	\$992,356.76	\$992,356.76	\$9,157,643.76
Administrativos y de Apoyo	\$10,150,000.00	\$0.52	\$10,150,000.52	\$992,356.76	\$992,356.76	\$9,157,643.76
Total del Gasto	\$10,150,000.00	\$0.52	\$10,150,000.52	\$992,356.76	\$992,356.76	\$9,157,643.76

 LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS
 DIRECTORA DEL SMAPAM



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
 2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATÁN
 2024 - 2027

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul

ESTADO DE YUCATÁN Indicadores de Postura Fiscal del 01/ene./2025 al 31/ene./2025



Usu:
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
07:52 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$10,150,000.00	\$974,610.60	\$974,610.60
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$10,150,000.00	\$974,610.60	\$974,610.60
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$10,110,000.00	\$972,356.76	\$972,356.76
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$10,110,000.00	\$972,356.76	\$972,356.76
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$40,000.00	\$2,253.84	\$2,253.84

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$40,000.00	\$2,253.84	\$2,253.84
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$40,000.00	\$2,253.84	\$2,253.84

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$40,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-\$40,000.00	-\$20,000.00	-\$20,000.00

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS
DIRECTORA DEL SMAPAM


H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027


SMAPAM
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE MOTUL
H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATÁN
2024 - 2027



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Fecha y 26/feb./2025

hora de Impresión 07:52 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$9,265.81	\$0.00	\$42,752.58	\$42,196.72	\$9,821.67	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	-\$48,639.55	\$0.00	\$936,858.02	\$811,150.21	-\$22,931.74	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1.50	\$0.00	\$0.00	\$0.79	\$0.71	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$518,396.60	\$518,396.60	\$0.00	\$0.00
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$159,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,750.00	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$491,992.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,992.81	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$25,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,197.00	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,031,774.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,774.25	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$434,230.91	\$434,230.91	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$558,125.85	\$558,125.85	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,835,963.17	\$456,214.00	\$456,214.00	\$0.00	\$2,879,972.21
A	2192	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	-\$102,394.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,394.98
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	-\$303,559.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$303,559.58
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$760,666.79	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$780,666.79
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,844.08	\$0.00	\$514,844.08
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,552.00	\$0.00	\$3,552.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.52	\$0.00	\$0.52
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,214.00	\$0.00	\$456,214.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$272,071.04	\$0.00	\$272,071.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$136,077.87	\$0.00	\$136,077.87	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$26,082.00	\$0.00	\$26,082.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,641.75	\$0.00	\$1,641.75	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$0.00	\$172.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,650.08	\$0.00	\$16,650.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$14,553.36	\$0.00	\$14,553.36	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,872.05	\$0.00	\$13,872.05	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$163.00	\$0.00	\$163.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$456,814.00	\$0.00	\$456,814.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,315.61	\$0.00	\$1,315.61	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$32,944.00	\$0.00	\$32,944.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,150,000.00	\$0.00	\$10,150,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$974,610.60	\$10,150,000.52	\$0.00	\$9,175,389.92
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.52	\$0.00	\$0.52	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$974,610.60	\$974,610.60	\$0.00	\$974,610.60
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,610.60	\$0.00	\$974,610.60
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,150,000.00	\$0.00	\$10,150,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$10,150,000.52	\$992,356.76	\$9,157,643.76	\$0.52
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.52	\$0.00	\$0.52
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$992,356.76	\$992,356.76	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$992,356.76	\$992,356.76	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$992,356.76	\$992,356.76	\$0.00	\$0.00



Rep: rptBalanzaComprobacion

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Fecha y 26/feb./2025

hora de Impresión 07:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$992,356.76	\$0.00	\$992,356.76	\$0.00
		Sumas =>	\$1,669,341.82	\$1,669,341.82	\$30,157,584.00	\$30,157,584.00	\$22,967,962.50	\$22,967,962.50

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS
DIRECTORA DEL SMAPAM



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATÁN
2024 - 2027

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2025 07:53 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00001		01/01/2025	Activa	SALDOS INICIALES	\$1,669,341.82
D00002		01/01/2025	Activa	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	-\$1,105,472.68
P00001		01/01/2025	Activa	Ingreso Estimado Ejercicio : 2025	\$10,150,000.00
P00002		01/01/2025	Activa	Gasto Aprobado Ejercicio : 2025	\$10,150,000.00
I00001		16/01/2025	Activa	DEPOSITO DE SUBSIDIO AL SMAP PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,824,856.00
I00002		31/01/2025	Activa	DEPOSITO POR COBRO DE CONSUMO DE AGUA, CONTRATO DE AGUA, RECONEXION, CONSTANCIAS DE NO ADEUDO Y DE SERVICIO, CAMBIO DE PROPIETARIO	\$1,906,094.64
I00003		15/01/2025	Activa	DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL C.F.E.	\$11,034.16
I00004		17/01/2025	Activa	DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$5,445.20
I00005		02/01/2025	Activa	DEPOSITO DE INTERESES GANADOS DEL SMAPAM	\$2.08
C00001	PAGO	02/01/2025	Activa	PAGO DE EMISION DE CHEQUES LIBRADOS Y GASTOS BANCARIOS DIVERSOS. GP Directo 2 BBVA MEXICO, SA., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 2	\$7,893.66
P00003		07/01/2025	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE PLOMERIA. GC Orden de Compra : 2 Proveedor : 12 IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN	\$15,412.08
P00004		07/01/2025	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE PLOMERIA. GD Compra : 3 Factura: TA 038579, 12 IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN	\$30,824.16
P00005		07/01/2025	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE PLOMERIA. GE Compra : 3, Pago Programado: 1	\$15,412.08
C00002	156	07/01/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE PLOMERIA. GP IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN, Folio Pago: 3	\$30,824.16
C00003	157	06/01/2025	Activa	RETIRO DEL CHEQUE # 157 PARA GASTOS POR COMPROBAR DEL MES DE ENERO DE 2025	\$5,000.00
D00003		31/01/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CHEQUE # 157 DE LA POLIZA # C00003 DEL MES DE ENERO DE 2025	\$30,000.00
C00004	158	06/01/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 158 DEL SMAPAM	\$0.00
C00005	159	06/01/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 159 DEL SMAPAM	\$0.00
C00006	160	06/01/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 160 DEL SMAPAM	\$0.00
P00006		10/01/2025	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y COMISARIAS. GC Orden de Compra : 3 Proveedor : 3 JAPAY	\$9,702.24
P00007		10/01/2025	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y COMISARIAS. GD Compra : 4 Factura: 011750A, 3 JAPAY	\$19,404.48
P00008		10/01/2025	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y COMISARIAS. GE Compra : 4, Pago Programado: 2	\$9,702.24
C00007	161	10/01/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y COMISARIAS. GP JAPAY, Folio Pago: 4	\$19,404.48
C00008	162	06/01/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 162 DEL SMAPAM	\$0.00
C00009	163	02/01/2025	Activa	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. ADEFAS 2 GRUPO ASESOR ALCOZER TORRES	\$100,000.00
D00004		02/01/2025	Activa	AJUSTE POR EL PAGO DE ADEFAS POR NO CONSIDERARLO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POLIZA # C00009	\$20,000.00
C00010	164	14/01/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 164 DEL SMAPAM	\$0.00
P00009		15/01/2025	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. GC Folio : 2	\$155,043.58
P00010		15/01/2025	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. GD Folio: 2	\$310,087.16
P00011		15/01/2025	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. GE Folio: 2	\$155,043.58
C00011	165	15/01/2025	Activa	PAGO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. GP Folio: 2	\$310,087.16
P00012		17/01/2025	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE SALDO DE NOMINA DE AGUINALDO.. GC Folio : 3	\$119,797.28

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2025 07:53 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00013		17/01/2025	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE SALDO DE NOMINA DE AGUINALDO.. GD Folio: 3	\$239,594.56
P00014		17/01/2025	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE SALDO DE NOMINA DE AGUINALDO.. GE Folio: 3	\$119,797.28
C00012	166	17/01/2025	Activa	PAGO DE SALDO DE NOMINA DE AGUINALDO.. GP Folio: 3	\$239,594.56
C00013	167	22/01/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 167 DEL SMAPAM	\$0.00
C00014	168	29/01/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 168 DEL SMAPAM	\$0.00
C00015	169	29/01/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 169 DEL SMAPAM	\$0.00
C00016	170	31/01/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 170 DEL SMAPAM	\$0.00
P00015		31/01/2025	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE 2da QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. GC Folio : 4	\$159,390.05
P00016		31/01/2025	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE 2da QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. GD Folio: 4	\$318,780.10
P00017		31/01/2025	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE 2da QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. GE Folio: 4	\$159,390.05
C00017	171	31/01/2025	Activa	PAGO DE 2da QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. GP Folio: 4	\$318,780.10
C00018	172	29/01/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 172 DEL SMAPAM	\$0.00
P00018		29/01/2025	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE SERVICION DE MANTENIMIENTO DE REPARACION EN COMISARIA DE MESATUNICH, SAN PE. GC Orden de Compra : 4 Proveedor : 194 COMERCIALIZADORA LABTELCH	\$5,220.00
P00019		29/01/2025	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE SERVICION DE MANTENIMIENTO DE REPARACION EN COMISARIA DE MESATUNICH, SAN PE. GD Compra : 5 Factura: 104, 194 COMERCIALIZADORA LABTELCH	\$10,440.00
P00020		29/01/2025	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPARACION EN COMISARIA DE MESATUNICH, SAN. GE Compra : 5, Pago Programado: 3	\$5,220.00
C00019	173	29/01/2025	Activa	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPARACION EN COMISARIA DE MESATUNICH, SAN PEDRO CHACABAL Y TIM. GP COMERCIALIZADORA LABTELCH, Folio Pago: 5	\$10,440.00
C00020	174	29/01/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 174 DEL SMAPAM	\$0.00
P00021		29/01/2025	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE SERVICION DE MANTENIMIENTO DE REPARACION EN COMISARIA DE UCI, SACAPUC Y TAN. GC Orden de Compra : 5 Proveedor : 194 COMERCIALIZADORA LABTELCH	\$27,724.00
P00022		29/01/2025	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE SERVICION DE MANTENIMIENTO DE REPARACION EN COMISARIA DE UCI, SACAPUC Y TAN. GD Compra : 6 Factura: 107, 194 COMERCIALIZADORA LABTELCH	\$55,448.00
P00023		29/01/2025	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE SERVICION DE MANTENIMIENTO DE REPARACION EN COMISARIA DE UCI, SACAPUC Y. GE Compra : 6, Pago Programado: 4	\$27,724.00
C00021	175	29/01/2025	Activa	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPARACION EN COMISARIA DE UCI, SACAPUC Y TANQUE ELEVADO DEL SM. GP COMERCIALIZADORA LABTELCH, Folio Pago: 6	\$55,448.00
P00024		09/01/2025	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 6 Proveedor : 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$456,214.00
P00025		09/01/2025	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 7 Factura: SSBA0001173387, 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$912,428.00
P00026		09/01/2025	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 7, Pago Programado: 5	\$456,214.00
C00022	TRANSF.	09/01/2025	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 7	\$912,428.00
C00023	EFFECTIVO	28/01/2025	Activa	PAGO DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 8 SUPER WILLYS, Pago: 8	\$5,287.80
C00024	EFFECTIVO	07/01/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE TONER TN 660. GP Directo 9 FERNANDO ALIBERT BARROSO Y MENDOZA, Pago: 9	\$4,154.70
C00025	EFFECTIVO	31/01/2025	Activa	PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA DE MEMORIA USB. GP Directo 10 TECNOMUNDO ACCESORIOS, Pago: 10	\$1,440.00
C00026	EFFECTIVO	24/01/2025	Activa	PAGO DE 4 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO, ELECTRICY Y ACEITE DE MOTOR. GP Directo 11 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 11	\$3,468.00
C00027	EFFECTIVO	14/01/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO. GP Directo 12 MARCELINO CANUL MAY, Pago: 12	\$4,800.00

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



Usu:
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
 07:53 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00028	EFFECTIVO	23/01/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE CARBUKLIN TF 310 Y AFLOJATODO INJETECH DIELECTRICO. GP Directo 13 SELMER FERNANDO PINO FALLA, Pago: 13	\$978.00
P00027		28/01/2025	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOLCORITO DE SODIO PARA CLORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y COMISARIAS. GC Orden de Compra : 7 Proveedor : 3 JAPAY	\$4,851.12
P00028		28/01/2025	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOLCORITO DE SODIO PARA CLORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y COMISARIAS. GD Compra : 14 Factura: 011768A, 3 JAPAY	\$9,702.24
P00029		28/01/2025	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE HIPOLCORITO DE SODIO PARA CLORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y COMISARI. GE Compra : 14, Pago Programado: 6	\$4,851.12
C00029	EFFECTIVO	28/01/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOLCORITO DE SODIO PARA CLORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y COMISARIAS. GP JAPAY, Folio Pago: 14	\$9,702.24
C00030	EFFECTIVO	11/01/2025	Activa	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 15 TELEVISION INTERNACIONAL, Pago: 15	\$3,234.60
C00031	EFFECTIVO	11/01/2025	Activa	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE INTERNET. GP Directo 16 CM EQUIPOS Y SOPORTE, Pago: 16	\$365.40
C00032	EFFECTIVO	29/01/2025	Activa	PAGO DE 2 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 17 CHIKRI AMBIMERHI BODIB, Pago: 17	\$6,000.00
C00033	EFFECTIVO	29/01/2025	Activa	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 18 CARBURANTES DE YUCATAN , Pago: 18	\$3,000.00
C00034	EFFECTIVO	28/01/2025	Activa	PAGO DE 6 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 19 AUTOSERVICIO YUCATAN , Pago: 19	\$6,600.00
C00035	EFFECTIVO	30/01/2025	Activa	PAGO DE 2 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 20 SAN ANTONIO TEKAX, Pago: 20	\$4,800.00
C00036	EFFECTIVO	31/01/2025	Activa	PAGO DE 10 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 21 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN , Pago: 21	\$7,692.90
C00037	EFFECTIVO	31/01/2025	Activa	PAGO DE 10 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 22 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN , Pago: 22	\$12,000.00
C00038	EFFECTIVO	31/01/2025	Activa	PAGO DE 6 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 23 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN , Pago: 23	\$12,299.40
I00006		31/01/2025	Activa	COBRO EN EFECTIVO POR CONSUMO DE AGUA, CONSTANCIAS DE NO ADEUDO, CAMBIO DE PROPIETARIO	\$151,010.32
P00030		02/01/2025	Activa	Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2025 PAGO DE INTERES BANCARIO	\$0.52
P00031		02/01/2025	Activa	Ingreso Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2025 PAGO DE INTERES BANCARIO	\$0.52
Total :					\$30,721,453.14



**H. AYUNTAMIENTO
 MOTUL, YUCATÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2024 - 2027**

El Presidente Municipal

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

La Directora del SMAP

LIC. BEATRIZ DE LA CARMEN CHI CAMPOS





SIST MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUN MOTU
26A SN
MOTUL DE CARRILLO PU
MOTUL
YUC MEXICO CP 97430

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0121706284
No. de Cliente	D4638959
R.F.C	SMA010129JR9
No. Cuenta CLABE	012910001217062840

DOMICILIO FISCAL
26A SN
MOTUL DE CARRILLO PU
MOTUL YUC CP 97430

SUCURSAL : 7715 GOBIERNO YUCATAN
DIRECCION: CALLE 60 346 COL. CENTRO MEX YU
PLAZA: MERIDA
TELEFONO: 9422752

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		79,552.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		1,134.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		592.15
Saldo de Operación Inicial		592.15
Depósitos / Abonos (+)	19	936,858.02
Retiros / Cargos (-)	16	911,150.21
Saldo Final (+)		26,299.96
Saldo de Operación Final		26,299.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.52		
02/ENE	01/ENE	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		187.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0121706284
No. Cliente	D4638959

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		29.92		375.75	375.75
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 951102		117.15			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 951102		18.74			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 504			32,730.27		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 505			45,023.30		
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2024 Ref. 951102		830.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 951102		132.80		77,030.63	77,030.63
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		5,000.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 509			34,020.98	106,051.61	106,051.61
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 510			30,912.83		
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0114017110 Ref. 163		20,000.00		116,964.44	116,964.44
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECI5712107R0 Ref. 156		15,412.08			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 513			37,435.07	138,987.43	138,987.43
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 161		9,702.24			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 515			38,861.65	168,146.84	168,146.84
11/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		139,732.40		28,414.44	28,414.44
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 517			23,040.21		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00030693069 140000114 AGUA POT MOTUL Ref. 0161627684 072 00072910004704381071 6646APR2202501153711672676 CFE TRANSMISION			2,758.54	54,213.19	54,213.19
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 519			34,528.31		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000128PAGO SUBSIDIO Ref. 0167933838 127 00127180001659176284 250116017636401592I MUNICIPIO DE MOTUL			456,214.00		
16/ENE	16/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6470311276 CIE:1405543 Ref. GUIA:3503517		456,214.00			



No. Cuenta	0121706284
No. Cliente	D4638959

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	17/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE16 15:44 MEXICO			1,361.30	90,102.80	88,741.50
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		87,202.00		2,900.80	2,900.80
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 524			38,523.66	41,424.48	41,424.48
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 525			32,102.50	73,526.98	73,526.98
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 526			25,975.17	99,502.15	99,502.15
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 527			16,759.83	116,261.98	116,261.98
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 528			30,493.04	146,755.02	146,755.02
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 529			24,767.73		
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		143,627.88		27,894.87	27,894.87
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 531			31,349.09	59,243.96	59,243.96
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLA2404122Q8 Ref. 173		5,220.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLA2404122Q8 Ref. 175		27,724.00		26,299.96	26,299.96

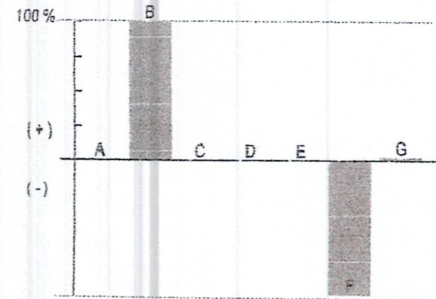
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	911,150.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	936,858.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0121706284
No. Cliente	D4638959

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	592.15	0.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	936,858.02	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,134.15	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	0.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-911,150.21	-97.25%	F
Saldo Final	26,299.96	2.80%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0121706284
No. Cliente	D4638959

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2910001217062840 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121706284
No. Cliente	D4638959

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
U	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TJT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0121706284
No. Cliente	D4638959

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOTUL YUCATAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 97430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

3B32E493-E458-4CFC-9411-D023DA3B5B98

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

GtnlcwRUXGABS2LYEjp+78YpGnmV4RUK85HYpkPy/1X6k2I8hHwgZbrDHEHJMF/LQJBCHm98kD6heuOp4eLEhLwamg2BRhe/H980VubH2Lru8wkryGiQ5IMSTLR7MExn5ZnleTYaxzZ8N40upWJPA1gFzXokoRmh93vIjgwyBVM8YVW16KtZbHI673MdVUNeQwS2kGLjw7ajOebrGJLxOWoiFV6WAAp26Js83kS16id1X9z0hsCf2e/JJslr9OXhMjDxEovmJCiguCiblmNB16HoMsY+aQjn1Zkb3umaknhdiOOxwulsd3JkW1rtW7NAVq3o/EDKvKfnhHdCT2/Q==

Sello SAT

Hc2Uk9MqmIH6t6vbloaZfyx+PNNs13waF3A+RI1Hpk1efNQIAHz8Jul8iTWrkR19KEepwqnB1ZpyoBhsMorZJi0+21NuY22pkvUiyTK1ZIVh+iHZqksQcOob8Xv87SsyyRukXbh72cGPVN9trt4bMTPwtSwn2eX5F2sC24psIMWJxZru6aLkhdA4SZNAGR3wPMTlWjCVCv1IMLeDfSjXX4WNLxfxgBr5Xwpv3+M9bf3dZsX6c+eYncQhBEF8eo3IC8fjE7VR0Z01VR9jbUwXdv5RmvFHBk/NJufkTZgOjRhyCSYPO908DTeA6bSOCFUJ0qEFB51LeYY2lpn41A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T02:02:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3B32E493-E458-4CFC-9411-D023DA3B5B98|2025-02-01T02:02:58|GtnlcwRUXGABS2LYEjp+78YpGnmV4RUK85HYpkPy/1X6k2I8hHwgZbrDHEHJMF/LQJBCHm98kD6heuOp4eLEhLwamg2BRhe/H980VubH2Lru8wkryGiQ5IMSTLR7MExn5ZnleTYaxzZ8N40upWJPA1gFzXokoRmh93vIjgwyBVM8YVW16KtZbHI673MdVUNeQwS2kGLjw7ajOebrGJLxOWoiFV6WAAp26Js83kS16id1X9z0hsCf2e/JJslr9OXhMjDxEovmJCiguCiblmNB16HoMsY+aQjn1Zkb3umaknhdiOOxwulsd3JkW1rtW7NAVq3o/EDKvKfnhHdCT2/Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:48:58

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOTUL, YUCATÁN
 CONCILIACION BANCARIA BBVA MEXICO



ENERO 2025 CTA # 0121706284



SMAPAM
 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE MOTUL

		CHEQUES EN CIRCULACION			
		FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
EXISTENCIA AL 31 DE ENERO SEGÚN BANCOS	\$	26,299.96			\$
DEPOSITO NO ABONADO	\$	0.00			\$
SUB TOTAL	\$	26,299.96			\$
CHEQUES EN CIRCULACION	\$	0.00			
TOTAL=	\$	26,299.96			



H. AYUNTAMIENTO
 MOTUL, YUCATÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2024 - 2027

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

[Signature]
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS



SMAPAM
 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE MOTUL

H. AYUNTAMIENTO
 DE MOTUL, YUCATÁN
 2024 - 2027

LA DIRECTORA DEL SMAPAM

[Signature]

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

YUCATÁN

Avances de Obra de ENERO 2025



Fecha y

11:35 a. m.

Obra Publica	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
--------------	--------	--------------------------	----------------	----------	-------------	--------------	-----------	--------	-----------	---------------	---------------------	---------------	----------------	------------------	----------------	----------

Usr: SUPERVISOR
rpObraPublica



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS

LA DIRECTORA DEL SMAPAM



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE MOTUL
H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATÁN
2024 - 2027



S M A P A M DE MOTUL, YUCATAN
2024-2027



INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

ASUNTO: Informe de Inventario
del mes ENERO 2025.

MOTUL, YUCATAN A _____ DE _____ del 2025.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
MDF.RUBÉN DE JESÚS ARJONA ORTIZ
Auditor Superior del Estado de Yucatán.
PRESENTE

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

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

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027