

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

ASUNTO: Se entrega Informe Mensual del Ejercicio de los Recursos Públicos del mes de FEBRERO 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 *No esta firmado y sellado*
- 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 72 Hojas foliadas.

El Presidente Municipal

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

Atentamente



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

La Directora del SMAPAM

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS



SMAPAM
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE MOTUL

H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATÁN
2024 - 2027



RECEPCIÓN DE INFORMES
DE LA CUENTA PÚBLICA
Y CORRESPONDENCIA

03 JUN. 2025

3 Hojas

003133

RECIBIDO

HORA: 12:28

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 DANIHLU 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 Carillo Puerto



**MOTUL DE
CARRILLO PUERTO**
PUEBLO MÁGICO

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 QUÒRUN Y DECLARACIÓN DE LA INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.
- 3.- LECTURA Y A PROBABIÓN 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 ADEJAS 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 solicito 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 presento ante los miembros del consejo la cuenca pública de los meses de Enero y Febrero de 2025.

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

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



MOTUL DE
CARRILLO PUERTO
PUEBLO MÁGICO



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

Usu:
 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.

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

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



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 =>			<u>0.52</u>	<u>0.52</u>	

Para el cumplimiento del gasto... día, presentación y aprobación en su caso de la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos de las mesas de Enero y Febrero de 2025. Se presentó ante los miembros del consejo la cuenta y póliza de los meses de Enero y Febrero 2025.

La secretaria de actos 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 se aprobó el expediente número siete, referente a la presentación y en su caso aprobación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2025. Se presentó ante los miembros del consejo el presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2025.

Seguidamente, la secretaria de actos 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 se acordó la aprobación y como referente a la presentación y aprobación en su caso por el pago de adeudo del cheque #183 por \$20,000.00 del proveedor Grupo Asesor Alcocar Torres. Se presentó ante los miembros del consejo el pago de adeudo del cheque #183 por \$20,000.00 del proveedor Grupo Asesor Alcocar Torres.

Seguidamente, la secretaria de actos y acuerdos sometió a consideración de los integrantes del consejo, el pago de adeudo del cheque #183 por \$20,000.00 del proveedor Grupo Asesor Alcocar Torres. Quienes manifestaron su aprobación por unanimidad de votos.

Para cumplimiento del noveno punto del orden del día referente a la aprobación de la modificación de las partes del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2025. Se presentó ante los miembros del consejo la modificación del presupuesto de egresos del mes de febrero 2025.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]
MIRIAN CANTO



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARÍA MUNICIPAL
2024-2027

[Large handwritten signature]



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>	

CANCELADO



H. AYUNTAMIENTO
 MOTUL, YUCATAN
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2024-2027

014

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 somos todos

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL YUCATAN
SECRETARÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
MOTUL DE
CARRILLO PUERTO
PUERBLO MEXICO



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 =>			<u>10,150,000.00</u>	<u>10,150,000.00</u>	

ESTADO DE YUCATÁN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. IR. CAN
CAN TO



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARÍA MUNICIPAL
2024-2027

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

007



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Presupuesto Ingreso Estimado: 2025 (Id: 3)

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

Poliza: P00001

Rep: rptPresupuestoIngresoEstimado

Cuenta	Importe	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
43-01-01	\$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
Derechos por prestación de servicios Toma Domésticas													
43-01-02	\$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
Derechos por prestación de servicios Toma Comercial													
43-01-03	\$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
Derechos por prestación de servicios Toma Industrial													
43-01-04	\$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
Derechos por prestación de servicios Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas													
43-01-06	\$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
Derechos por prestación de servicios Reconexiones													
44-03	\$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
Otros Derechos Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales													
84-06	\$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
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Subsidiados De Otro Nivel De Gobierno													
		\$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



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARÍO MUNICIPAL
2024 - 2027

[Handwritten signatures and initials]

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	\$354,166.66	\$354,166.66	\$354,166.66 Proyecto: GESTION DE GASTOS	\$354,166.66	\$354,166.66	\$354,166.66	\$354,166.66	\$354,166.66	\$354,166.66	\$354,166.66
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	\$263,333.33	\$263,333.33	\$263,333.33 Proyecto: RECAUDACION DEL	\$263,333.33	\$263,333.33	\$263,333.33	\$263,333.33	\$263,333.33	\$263,333.33	\$263,333.33
202-1401-250101-1321-1 Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$100,000.00	\$8,333.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33 Proyecto: RECAUDACION DEL	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33
202-1401-250101-1322-1 Gratificación de fin de año G. Corriente	\$270,000.00	\$22,500.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00 Proyecto: RECAUDACION DEL	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00
202-1401-250101-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente	\$110,000.00	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67 Proyecto: RECAUDACION DEL	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67
202-1401-250101-1342-1 Otras Compensaciones G. Corriente	\$250,000.00	\$20,833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33 Proyecto: RECAUDACION DEL	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33
202-1401-250101-1412-1 Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$50,000.00	\$4,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66 Proyecto: RECAUDACION DEL	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66
202-1401-250101-1521-1 Liquidaciones por indemnizaciones y por Sueldos y	\$10,000.00	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33 Proyecto: RECAUDACION DEL	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33
202-1401-250101-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$320,000.00	\$26,666.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$26,666.66	\$26,666.66	\$26,666.66	\$26,666.66 Proyecto: RECAUDACION DEL	\$26,666.66	\$26,666.66	\$26,666.66	\$26,666.66	\$26,666.66	\$26,666.66	\$26,666.66
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	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66 Proyecto: RECAUDACION DEL	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66
202-1401-250101-2121-1 Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,000.00	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33 Proyecto: RECAUDACION DEL	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33
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	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00 Proyecto: RECAUDACION DEL	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00
202-1401-250101-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	\$15,000.00	\$1,250.00 Ramo: RECAUDACION DE	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00 Proyecto: RECAUDACION DEL	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00
202-1401-250101-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,000.00	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33 Proyecto: RECAUDACION DEL	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33
202-1401-250101-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33 Proyecto: RECAUDACION DEL	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33
202-1401-250101-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,000.00	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33 Proyecto: RECAUDACION DEL	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33
202-1401-250101-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,000.00	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33 Proyecto: RECAUDACION DEL	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33
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	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00 Proyecto: RECAUDACION DEL	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
202-1401-250101-2511-1 Productos químicos básicos G. Corriente	\$230,000.00	\$19,166.66 Ramo: RECAUDACION DE	\$19,166.66	\$19,166.66	\$19,166.66	\$19,166.66 Proyecto: RECAUDACION DEL	\$19,166.66	\$19,166.66	\$19,166.66	\$19,166.66	\$19,166.66	\$19,166.66	\$19,166.66
202-1401-250101-2611-1 Combustible G. Corriente	\$110,000.00	\$9,166.67 Ramo: RECAUDACION DE	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67 Proyecto: RECAUDACION DEL	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67
202-1401-250101-2612-1 Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,000.00	\$833.33 Ramo: RECAUDACION DE	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33 Proyecto: RECAUDACION DEL	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33



Página: 1

009



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: 1

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

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	\$4,250,000.00	Monto Original Aprobado
0040	8210-1401-250101-202-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$3,160,000.00	\$3,160,000.00	Monto Original Aprobado
0041	8210-1401-250101-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$100,000.00	\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0042	8210-1401-250101-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$270,000.00	\$270,000.00	Monto Original Aprobado
0043	8210-1401-250101-202-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$110,000.00	\$110,000.00	Monto Original Aprobado
0044	8210-1401-250101-202-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente	\$250,000.00	\$250,000.00	Monto Original Aprobado
0045	8210-1401-250101-202-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$50,000.00	\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0046	8210-1401-250101-202-1521-1	Liquidaciones por Indemnizaciones y	\$10,000.00	\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0047	8210-1401-250101-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y	\$320,000.00	\$320,000.00	Monto Original Aprobado
0048	8210-1401-250101-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$50,000.00	\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0049	8210-1401-250101-202-2121-1	Material y útiles de impresión y	\$10,000.00	\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0050	8210-1401-250101-202-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$15,000.00	\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0051	8210-1401-250101-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$15,000.00	\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0052	8210-1401-250101-202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0053	8210-1401-250101-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,000.00	\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0054	8210-1401-250101-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$10,000.00	\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0055	8210-1401-250101-202-2471-1	Artículos metálicos para la	\$10,000.00	\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0056	8210-1401-250101-202-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$300,000.00	\$300,000.00	Monto Original Aprobado
0057	8210-1401-250101-202-2511-1	Productos químicos básicos G.	\$230,000.00	\$230,000.00	Monto Original Aprobado
0058	8210-1401-250101-202-2611-1	Combustible G. Corriente	\$110,000.00	\$110,000.00	Monto Original Aprobado
0059	8210-1401-250101-202-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,000.00	\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0060	8210-1401-250101-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0061	8210-1401-250101-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$30,000.00	\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0062	8210-1401-250101-202-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,000.00	\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0063	8210-1401-250101-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,000.00	\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0064	8210-1401-250101-202-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,000.00	\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0065	8210-1401-250101-202-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$5,000.00	\$5,000.00	Monto Original Aprobado



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARÍA MUNICIPAL

MIRIAN
CANTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HERIAN CANTO



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[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 de Impresión | 31/mar./2025
 08:17 p. m.

	<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

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



H. AYUNTAMIENTO
 MOTUL, YUCATAN
 SECRETARÍA MUNICIPAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'LIRIAN CANTO' and '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>	

RECEBIDO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MIRIAN
CANTO



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARÍA MUNICIPAL
2024-2027

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
014



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

Póliza: P00057 Del 03/02/2025

Fecha y hora de Impresión: 31/mar./2025 08:45 p. m.
 Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 5 (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	\$0.69		Monto Modificado
0002	8230-1401-250101-202-3412-1	Comisiones G. Corriente		\$0.69	Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>0.69</u>	<u>0.69</u>	

COPIA DE LA POLIZA ORIGINAL

MIRIAN CANTO

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

[Handwritten signature]
 015



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul

ESTADO DE YUCATÁN

Póliza: P00050 Del 03/02/2025

Fecha y hora de impresión 31/mar./2025 08:45 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1401-250101-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,000.00	Monto Modificado
0002	8220-1401-250101-202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00		Monto Modificado
0003	8230-1401-250101-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00		Monto Modificado
0004	8230-1401-250101-202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,000.00	Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LEIRIAN
CANTO



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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.



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARÍA MUNICIPAL
2024 • 2027



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



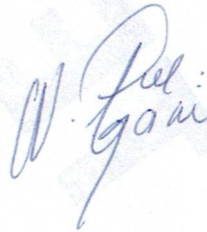
MOTUL DE
CARRILLO PUERTO
PUEBLO MÁGICO



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



LIC. SHEILY SAGRARIO TZAB MENDEZ
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS



LIC. ANA BEATRIZ LOPE DZIB
DIRECTORA DE SALUD



ARQ. FERNANDO DAVID CAUCH 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 Carrillo Puerto



MOTUL DE
CARRILLO PUERTO
PUERTO MÁGICO



MIRIAN
CAW TO



ING. INGRID ANDREA YRABIEN MAY
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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

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
PUEBLO MAGICO



C. HELBERH ANTONIO DELGADO MOGUEL
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

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



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



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 MEXICANO



C. CRISTINA DANIHLÚ BAAS MENA
REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS

C. EDGAR OMAR ETRELLA CHAN
REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS

[Faint mirrored text and signatures from the reverse side of the page]

[Vertical column of handwritten signatures]

el cambio somos todos

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

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



MOTUL DE
CARRILLO PUERTO
PUEBLO MEXICANO



Sistema de Aguas Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2025

Fecha y hora de Impresión

31/mar./2025 08:14 p. m.

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

	2025	2024	2025	2024
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	\$1.16	\$1.50	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,907,736.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Otros Pasivos a Corto Plazo	-\$102,394.98
Total de Activos Circulantes	-\$33,467.53	-\$39,372.24	Total de Pasivos Circulantes	\$2,805,341.38
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$159,750.00	\$1,708,714.06		\$0.00
Bienes Muebles	\$1,548,964.06	\$1,548,964.06		\$2,805,341.38
Total de Activos No Circulantes	\$1,708,714.06	\$1,708,714.06		
Total de Activos	\$1,675,246.53	\$1,669,341.82		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$349,428.06
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	-\$780,666.79
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$1,130,094.85
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,669,341.82



Sistema de Aguas Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2025

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2024	2025
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,450,000.00	\$10,150,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$8,643,129.65
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$102,480.72	\$1.21
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,347,519.28	\$1,306,871.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,347,519.28	\$1,306,871.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,450,000.00	\$10,150,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$8,777,261.17
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$1,296,909.64	\$1.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,746,909.64	\$1,372,740.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,746,909.64	\$1,372,740.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,746,909.64	\$1,372,740.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,746,909.64	\$1,372,740.04

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

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS
DIRECTORA DEL SMAPAM

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATÁN
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul

ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Usu:
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025
08:16 p. m.

	<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

"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



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 de Variaciones en la Hacienda Pública

Fecha y hora de Impresión: 31/mar./2025 08:23 p. m.

Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/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 PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2024					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$344,805.89	-\$1,105,472.68	\$0.00	-\$760,666.79
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$344,805.89	\$0.00	\$0.00	-\$1,105,472.68
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,805.89
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					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	-\$1,125,472.68	\$1,059,604.20	\$0.00	-\$65,868.48
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,125,472.68	\$1,105,472.68	\$0.00	-\$45,868.48
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
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	-\$45,868.48	\$0.00	-\$826,535.27

025

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 28/feb./2025

Fecha y hora de Impresión: 31/mar./2025 08:23 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
----------	--	---	--	--	-------

"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



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Activo

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2025 08:24 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

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					
Efectivo y Equivalentes	\$1,695,604.70	\$671,541.83	\$691,900.00	\$1,675,246.53	-\$20,358.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-\$13,109.36	\$671,541.83	\$691,900.00	-\$33,467.53	-\$20,358.17
	-\$13,110.07	\$339,280.87	\$359,639.49	-\$33,468.69	-\$20,358.62
	\$0.71	\$332,260.96	\$332,260.51	\$1.16	\$0.45
ACTIVO NO CIRCULANTE					
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"

[Signature]

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

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



Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
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	Peso	México	\$2,777,577.23	\$2,805,341.38
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,777,577.23	\$2,805,341.38

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Fecha y

31/mar./2025

hora de Impresión

08:26 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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

[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

ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 28/feb./2025

Usr:
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2025
 08:26 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
		\$5,904.71
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		<u>\$5,904.71</u>
Efectivo y Equivalentes		\$5,905.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.34	
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
	\$71,773.19	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	<u>\$71,773.19</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$71,773.19	
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVO NO CIRCULANTE		\$65,868.48
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		<u>\$65,868.48</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$756,044.62	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,125,472.68
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		

"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



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul

ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025

Usr:
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025
08:27 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,378,645.09	\$9,713,042.04
DERECHOS	\$850,656.35	\$4,814,470.52
PRODUCTOS	\$1.21	\$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	\$71,773.53	\$365,522.76
APLICACIÓN	\$1,352,740.04	\$10,452,991.96
SERVICIOS PERSONALES	\$738,736.76	\$3,699,521.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$108,521.70	\$716,393.74
SERVICIOS GENERALES	\$505,481.58	\$6,037,076.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$25,905.05	-\$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	\$5,905.05	-\$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	-\$33,468.69	-\$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



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS

DIRECTORA DEL SMAPAM



H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATÁN
2024 - 2027

28 DE FEBRERO 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 aquéllas 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	-\$ 44,829.68	-\$ 48,639.55
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$.00	\$.00
Fondos con Afectación Específica	\$.00	\$.00
Suma \$	(44,829.68) \$	(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	\$ 4,402.02
Banco Mercantil del Norte S.A	\$.00

032

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOTUL
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Suma \$	4,402.02
---------	----------

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 Especifica

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

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

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

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

Concepto	2025	2024
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$.00	\$.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1.16	\$ 1.50
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$.00	\$.00
Suma \$	1.16	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!
	#iDIV/0!
	#iDIV/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 comprobados, 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 aquellos 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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARADO DE MOTUL
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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

- 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	0	0
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

035

• **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	\$ 2,805,341.38	\$ 2,733,568.19
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo \$	2,805,341.38 \$	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	\$ 2,907,736.36
Ingresos por Clasificar	\$.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$.00

Suma PASIVO CIRCULANTE \$ **2,907,736.36**

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

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

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

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

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

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

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

- **Pasivo No Circulante**

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

Concepto	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

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

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	#SFP(4211)
Subtotal Participaciones	0
APORTACIONES	#SFP(4212)
Subtotal Aportaciones	0
	#SFP(4213-02-001)
	#SFP(4213-02-002)
Subtotal Convenios	0
	#SFP(4214)
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0
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 Y JUBILACIONES	#SFP(4225)
Subtotal Pensiones y Jubilaciones	0

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

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Concepto	Importe

038

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

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

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	#SFP(511,1)	#VALOR!
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	#SFP(5133,1)	#VALOR!
SEGURIDAD SOCIAL	#SFP(5114,1)	#VALOR!

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

Concepto	2025	2024
Bancos/Tesorería	-44829.68	#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 \$	(44,829.68)	\$ -

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.

3. 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

040

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 (#SFP(7500,1)	#SFP(7500,1)
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	#SFP(7600,1)
	#SFP(7430,1)
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES \$	\$

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

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

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

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. **Introducción**

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

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

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

2. **Panorama Económico y Financiero**

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

3. **Autorización e Historia**

Se informará sobre:

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

4. **Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

Se informará sobre:

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

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

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

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

10. Reporte de la Recaudación

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

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

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

SAACG.NET SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOTUL
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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
2024/14/014

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS



LA DIRECTORA DEL SMAPAM



SMAPAM
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE MOTUL

H. AYUNTAMIENTO
DE MOTUL, YUCATÁN
2024 AUTORIZÓ:



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2025 08:35 p. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubro de Ingreso	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$332,260.27	\$332,260.27	-5,167,739.73
PRODUCTOS	\$0.00	\$1.21	\$1.21	\$0.69	\$0.69	0.69
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$4,650,000.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$0.00	\$0.00	-4,650,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$10,150,000.00	\$1.21	\$10,150,001.21	\$332,260.96	\$332,260.96	-9,817,739.04

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	\$332,260.27	\$332,260.27	-5,167,739.73
PRODUCTOS	\$0.00	\$1.21	\$1.21	\$0.69	\$0.69	0.69
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$4,650,000.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$0.00	\$0.00	-4,650,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos del Gobierno

Ingresos de Organismos y Empresas

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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento

046

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

Fecha y hora de impresión | 31/mar./2025 08:35 p. m.

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubro de Ingreso	Ingreso				Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$10,150,000.00	\$1.21	\$10,150,001.21	\$332,260.96	-9,817,739.04

Ingresos Excedentes

[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 y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

Fecha y hora de impresión 31/mar./2025 08:36 p. m.

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

Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$10,150,000.00	\$1.21	\$10,150,001.21	\$380,383.28	\$380,383.28	\$9,769,617.93
PODER EJECUTIVO	\$10,150,000.00	\$1.21	\$10,150,001.21	\$380,383.28	\$380,383.28	\$9,769,617.93

[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 y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos ESTADO DE YUCATÁN

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2025 08:36 p. m.

Rep: rptEstadoPres.puestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$10,090,000.00	\$1.21	\$10,090,001.21	\$380,383.28	\$380,383.28	\$9,709,617.93
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	\$40,990.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
Total	\$10,150,000.00	\$1.21	\$10,150,001.21	\$380,383.28	\$380,383.28	\$9,769,617.93

LIC. LUCÍO 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 Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
ESTADO DE YUCATÁN
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2025 08:37 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,270,000.00	\$0.00	\$4,270,000.00	\$304,505.85	\$304,505.85	\$3,965,494.15
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,160,000.00	\$0.00	\$3,160,000.00	\$255,560.73	\$255,560.73	\$2,904,439.27
SEGURIDAD SOCIAL	\$730,000.00	\$0.00	\$730,000.00	\$22,863.12	\$22,863.12	\$707,136.88
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	-\$5,000.00	\$855,000.00	\$61,469.46	\$61,469.46	\$793,530.54
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$3,277.18	\$3,277.18	\$86,722.82
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,582.42	\$1,582.42	\$8,417.58
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$27,610.91	\$27,610.91	\$302,389.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$4,851.12	\$4,851.12	\$225,148.88
	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$15,087.23	\$15,087.23	\$104,912.77

[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 Motul Yucatán

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

Fecha y hora de Impresión: 31/mar./2025 08:37 p. m.

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/feb./2025 Al 28/feb./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	-\$5,000.00	\$55,000.00	\$9,060.60	\$9,060.60	\$45,939.40
SERVICIOS GENERALES	\$4,960,000.00	\$5,001.21	\$4,965,001.21	\$14,407.97	\$14,407.97	\$4,950,593.24
SERVICIOS BÁSICOS	\$4,265,000.00	\$0.00	\$4,265,000.00	\$700.00	\$700.00	\$4,264,300.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$268,632.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,000.00	\$1.21	\$10,001.21	\$1,310.97	\$1,310.97	\$8,690.24
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00	\$870.00	\$870.00	\$389,130.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$159.00	\$159.00	\$4,841.00
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	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00

[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 Motul Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
ESTADO DE YUCATÁN

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2025 08:37 p. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

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	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
Total del Gasto	\$10,150,000.00	\$1.21	\$10,150,001.21	\$380,383.28	\$380,383.28	\$9,769,617.92

[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 Funcional (Finalidad y Función)

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2025 08:37 p. m.

Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$10,150,000.00	\$1.21	\$10,150,001.21	\$380,383.28	\$380,383.28	\$9,769,617.92
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$10,150,000.00	\$1.21	\$10,150,001.21	\$380,383.28	\$380,383.28	\$9,769,617.92
Total del Gasto	\$10,150,000.00	\$1.21	\$10,150,001.21	\$380,383.28	\$380,383.28	\$9,769,617.92

[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
Endeudamiento Neto

Usr:
 Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025
 08:37 p. m.

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

[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
Intereses de la Deuda
Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Usu:
 Rep: rptInteresdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025
 08:38 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

[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 de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN
Gasto por Categoría Programática
Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Fecha y hora de Impresión
31/mar./2025
08:37 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	\$1.21	\$10,150,001.21	\$380,383.28	\$380,383.28	\$9,769,617.93
Administrativos y de Apoyo	\$10,150,000.00	\$1.21	\$10,150,001.21	\$380,383.28	\$380,383.28	\$9,769,617.93
Total del Gasto	\$10,150,000.00	\$1.21	\$10,150,001.21	\$380,383.28	\$380,383.28	\$9,769,617.93

[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 y Alcantarillado del Municipio de Motul



ESTADO DE YUCATÁN Indicadores de Postura Fiscal del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Ustr:
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2025
08:39 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$10,150,000.00	\$1,306,871.56	\$1,306,871.56
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$10,150,000.00	\$1,306,871.56	\$1,306,871.56
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$10,110,000.00	\$380,383.28	\$380,383.28
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$10,110,000.00	\$380,383.28	\$380,383.28
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$40,000.00	\$926,488.28	\$926,488.28

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$40,000.00	\$926,488.28	\$926,488.28
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	\$926,488.28	\$926,488.28

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

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 Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2025 08:39 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	\$81,786.36	\$79,691.18	\$11,360.99	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	-\$48,639.55	\$0.00	\$1,237,105.11	\$1,233,295.24	-\$44,829.68	\$0.00
D	1124	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1.50	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$1.16	\$0.00
D	1235	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$850,657.56	\$850,657.56	\$0.00	\$0.00
D	1241	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$159,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,750.00	\$0.00
D	1244	Mobiliario y Equipo de Administración	\$491,992.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,992.81	\$0.00
D	1246	VEHICULOS 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	\$738,736.76	\$738,736.76	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$634,003.29	\$634,003.29	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,773.19	\$0.00	\$0.00
A	2192	Recaudación por Participar	\$0.00	\$2,835,963.17	\$456,214.00	\$456,214.00	\$0.00	\$2,907,736.36
A	2199	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	-\$102,394.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,394.98
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$303,559.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$303,559.58
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	-\$760,666.79	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$780,666.79
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844,148.35	\$0.00	\$844,148.35
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,508.00	\$0.00	\$6,508.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.21	\$0.00	\$1.21
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$527,631.77	\$456,214.00	\$0.00	\$456,214.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$158,940.99	\$0.00	\$158,940.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$52,164.00	\$0.00	\$52,164.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,918.93	\$0.00	\$4,918.93	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,754.42	\$0.00	\$1,754.42	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$44,260.99	\$0.00	\$44,260.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$19,404.48	\$0.00	\$19,404.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$28,959.28	\$0.00	\$28,959.28	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$9,223.60	\$0.00	\$9,223.60	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$457,514.00	\$0.00	\$457,514.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,626.58	\$0.00	\$2,626.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$33,814.00	\$0.00	\$33,814.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$159.00	\$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	\$1,306,871.56	\$10,150,001.21	\$0.00	\$8,843,129.65
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.21	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,306,871.56	\$1,306,871.56	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306,871.56	\$0.00	\$1,306,871.56
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	\$10,155,001.21	\$1,377,740.04	\$8,777,261.17	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,001.21	\$0.00	\$1.21

058

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025 08:39 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,372,740.04	\$1,372,740.04	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,372,740.04	\$1,372,740.04	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,372,740.04	\$1,372,740.04	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,372,740.04	\$0.00	\$1,372,740.04	\$0.00
Sumas =>			\$1,669,341.82	\$1,669,341.82	\$33,785,948.82	\$33,785,948.82	\$23,327,988.99	\$23,327,988.99

[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 de Motul
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas



Usu:
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2025 08:41 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00039	172	01/02/2025	Activa	PAGO DE SELLOS DE TINTA NEGRA. GP Directo 24 IMPRESOS LA ERMITA , Pago: 24	\$3,688.80
C00040	176	04/02/2025	Activa	RETIRO DEL CHEQUE # 176 PARA GASTOS POR COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO DE 2025	\$5,000.00
D00005		28/02/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CHEQUE # 176 DE LA POLIZA # C00040 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	\$30,000.00
C00041	177	04/02/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 177 DEL SMAPAM	\$0.00
C00042	178	06/02/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 178 DEL SMAPAM	\$0.00
C00043	179	06/02/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 179 DEL SMAPAM	\$0.00
P00032		06/02/2025	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE PLOMERIA PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE. GC Orden de Compra : 8 Proveedor : 12 IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN	\$19,821.99
P00033		06/02/2025	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE PLOMERIA PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE. GD Compra : 25 Factura: TA 038746, 12 IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN	\$39,643.98
P00034		06/02/2025	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE PLOMERIA PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE. GE Compra : 25, Pago Programado: 7	\$19,821.99
C00044	180	06/02/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE PLOMERIA PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE. GP IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN, Folio Pago: 25	\$39,643.98
P00035		13/02/2025	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y COMISARIAS. GC Orden de Compra : 9 Proveedor : 3 JAPAY	\$4,851.12
P00036		13/02/2025	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y COMISARIAS. GD Compra : 26 Factura: 011798A, 3 JAPAY	\$9,702.24
P00037		13/02/2025	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y COMISARIAS. GE Compra : 26, Pago Programado: 8	\$4,851.12
C00045	181	13/02/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y COMISARIAS. GP JAPAY, Folio Pago: 26	\$9,702.24
P00038		12/02/2025	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD RANGER POR VALVULA DE CONTROL Y PAGO DE. GC Orden de Compra : 10 Proveedor : 38 DANIEL ALBERTO LARA CAMPOS	\$2,436.00
P00039		12/02/2025	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD RANGER POR VALVULA DE CONTROL Y PAGO DE. GD Compra : 27 Factura: INGRESO, 38 DANIEL ALBERTO LARA CAMPOS	\$4,872.00
P00040		12/02/2025	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD RANGER POR VALVULA DE CONTROL Y PAGO. GE Compra : 27, Pago Programado: 9	\$2,436.00
C00046	182	12/02/2025	Activa	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD RANGER POR VALVULA DE CONTROL Y PAGO DE MANO DE OBRA DE D. GP DANIEL ALBERTO LARA CAMPOS, Folio Pago: 27	\$4,872.00
P00041		07/02/2025	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE RECIBOS DE AGUA POTABLE TAMAÑO 14X21.5 CM IMPRESOS A CUATRO TINTAS. GC Orden de Compra : 11 Proveedor : 30 IMPRESOS LA ERMITA	\$11,368.00
P00042		07/02/2025	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE RECIBOS DE AGUA POTABLE TAMAÑO 14X21.5 CM IMPRESOS A CUATRO TINTAS. GD Compra : 28 Factura: BB-2265, 30 IMPRESOS LA ERMITA	\$22,736.00
P00043		07/02/2025	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE RECIBOS DE AGUA POTABLE TAMAÑO 14X21.5 CM IMPRESOS A CUATRO TINTAS. GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$11,368.00
C00047	183	07/02/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE RECIBOS DE AGUA POTABLE TAMAÑO 14X21.5 CM IMPRESOS A CUATRO TINTAS. GP IMPRESOS LA ERMITA , Folio Pago: 28	\$22,736.00
C00048	184	14/02/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 184 DEL SMAPAM	\$0.00
C00049	185	14/02/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 185 DEL SMAPAM	\$0.00
C00050	186	14/02/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 186 DEL SMAPAM	\$0.00
C00051	187	14/02/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 187 DEL SMAPAM	\$0.00
I00007		28/02/2025	Activa	DEPOSITO POR COBRO DE CONSUMO DE AGUA, CONTRATO DE AGUA, RECONEXION, CONSTANCIAS DE NO ADEUDO Y DE SERVICIO, CAMBIO DE PROPIETARIO	\$1,000,016.16
I00008		06/02/2025	Activa	DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE COPPEL SOCIEDAD ANONIMA	\$1,184.68

060

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



Usr:
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2025 08:41 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00009		13/02/2025	Activa	DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO, FEBRERO A DICIEMBRE DE COMERCIALIZADA PORCICOLA MEXICANA	\$4,000.00
I00010		13/02/2025	Activa	DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO, FEBRERO A DICIEMBRE DE COMERCIALIZADA PORCICOLA MEXICANA	\$4,000.00
I00011		13/02/2025	Activa	DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CLINICA IMSS	\$45,285.12
I00012		13/02/2025	Activa	DEPOSITO POR 15 CONTRATOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A COCOMAS DE RL DE CV	\$132,000.00
I00013		18/02/2025	Activa	DEPOSITO DE SALDO DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SALDOS INICIALES D00001	\$2,019.91
I00014		26/02/2025	Activa	DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BANCO COMPARTAMOS SA	\$4,316.00
I00015		26/02/2025	Activa	DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE JOSE LORENZO CHAN EK	\$2,104.00
I00016		03/02/2025	Activa	DEPOSITO DE INTERESES GANADOS DEL SMAPAM	\$2.76
C00052	PAGO	03/02/2025	Activa	PAGO DE EMISION DE LIBRAMIENTOS DE CHEQUE E IVA Y SERVICIOS BANCARIOS. GP Directo 29 BBVA MEXICO, SA., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 29	\$7,865.82
P00044		15/02/2025	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025. GC Folio : 5	\$153,749.54
P00045		15/02/2025	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025. GD Folio: 5	\$307,499.08
P00046		15/02/2025	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025. GE Folio: 5	\$153,749.54
C00053	188	15/02/2025	Activa	PAGO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025. GP Folio: 5	\$307,499.08
C00054		28/02/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 189 DEL SMAPAM	\$0.00
C00055	190	28/02/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 190 DEL SMAPAM	\$0.00
C00056	191	28/02/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 191 DEL SMAPAM	\$0.00
C00057	192	28/02/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 192 DEL SMAPAM	\$0.00
C00058	193	28/02/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 193 DEL SMAPAM	\$0.00
C00059	194	28/02/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 194 DEL SMAPAM	\$0.00
C00060	195	28/02/2025	Activa	CHEQUE CANCELADO # 195 DEL SMAPAM	\$0.00
P00047		28/02/2025	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE 2da QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025. GC Folio : 6	\$150,756.31
P00048		28/02/2025	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE 2da QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025. GD Folio: 6	\$301,512.62
P00049		28/02/2025	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE 2da QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025. GE Folio: 6	\$150,756.31
C00061	196	28/02/2025	Activa	PAGO DE 2da QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025. GP Folio: 6	\$301,512.62
C00062	EFFECTIVO	28/02/2025	Activa	PAGO DE 4 FACTURAS POR COMPRAS DIVERSAS. GP Directo 30 SUPER WILLYS, Pago: 30	\$2,192.40
C00063	EFFECTIVO	07/02/2025	Activa	PAGO POR COMPRAS DIVERSAS. GP Directo 31 CADENA COMERCIAL OXXO, Pago: 31	\$760.14
C00064	EFFECTIVO	04/02/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE TINTA BROTHER. GP Directo 32 SIRIA IRLANDA AYALA CAMPOS, Pago: 32	\$9,069.18
C00065	EFFECTIVO	25/02/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE TONER. GP Directo 33 FERNANDO ALIBERT BARROSO Y MENDOZA, Pago: 33	\$4,154.70
C00066	EFFECTIVO	21/02/2025	Activa	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 34 LUIS CARLOS CARRILLO BACELIS, Pago: 34	\$6,802.38
C00067	EFFECTIVO	21/02/2025	Activa	PAGO DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE MAUSE INALAMBRICO Y MEMORIAS. GP Directo 35 TECNOMUNDO ACCESORIOS, Pago: 35	\$2,190.00
P00050		03/02/2025	Activa	Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ACTA DE CABILDO	\$10,000.00
C00068	EFFECTIVO	28/02/2025	Activa	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 36 OPERADORA NICXA, Pago: 36	\$954.00
C00069	EFFECTIVO	11/02/2025	Activa	PAGO DE 2 FACTURAS POR COMPRAS DIVERSAS. GP Directo 37 IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN, Pago: 37	\$1,188.00

061



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

Usr:
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2025
08:41 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00051		23/02/2025	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE 2 FACTURAS POR AL COMPRA DE ARCHIVEROS, MESAS RECTANGULAR Y LIBRERO. GC Orden de Compra : 12 Proveedor : 86 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$7,494.60
P00052		23/02/2025	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE 2 FACTURAS POR AL COMPRA DE ARCHIVEROS, MESAS RECTANGULAR Y LIBRERO. GD Compra : 38 Factura: POSM9161767, POSM9009892, 86 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$14,989.20
P00053		23/02/2025	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE 2 FACTURAS POR AL COMPRA DE ARCHIVEROS, MESAS RECTANGULAR Y LIBRERO. GE Compra : 38, Pago Programado: 11	\$7,494.60
C00070	EFFECTIVO	23/02/2025	Activa	PAGO DE 2 FACTURAS POR AL COMPRA DE ARCHIVEROS, MESAS RECTANGULAR Y LIBRERO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO , Folio Pago: 38	\$14,989.20
C00071	EFFECTIVO	11/02/2025	Activa	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 39 TECNOMUNDO ACCESORIOS, Pago: 39	\$3,234.60
C00072	EFFECTIVO	11/02/2025	Activa	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE INTERNET. GP Directo 40 CM EQUIPOS Y SOPORTE, Pago: 40	\$365.40
P00054		13/02/2025	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE VALVULAS CHECK DE INYECCION DE 3/8" Y TUERCA Y FERULA PARA USO DE MANGUER. GC Orden de Compra : 13 Proveedor : 59 IMPULSORA HIDRAULICA	\$7,590.92
P00055		13/02/2025	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE VALVULAS CHECK DE INYECCION DE 3/8" Y TUERCA Y FERULA PARA USO DE MANGUER. GD Compra : 41 Factura: AA123078, 59 IMPULSORA HIDRAULICA	\$15,181.84
P00056		13/02/2025	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE VALVULAS CHECK DE INYECCION DE 3/8" Y TUERCA Y FERULA PARA USO DE MANG. GE Compra : 41, Pago Programado: 12	\$7,590.92
C00073	EFFECTIVO	13/02/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE VALVULAS CHECK DE INYECCION DE 3/8" Y TUERCA Y FERULA PARA USO DE MANGUERA 3/8. GP IMPULSORA HIDRAULICA , Folio Pago: 41	\$15,181.84
C00074	EFFECTIVO	04/02/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 42 ESTACION DE SERVICIOS 3HS SA DE CV , Pago: 42	\$600.00
C00075	EFFECTIVO	17/02/2025	Activa	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 43 CARBURANTES DE YUCATAN , Pago: 43	\$3,000.00
C00076	EFFECTIVO	28/02/2025	Activa	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 44 SERVICIOS KANASIN , Pago: 44	\$1,800.00
C00077	EFFECTIVO	27/02/2025	Activa	PAGO DE 2 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 45 AUTOSERVICIO YUCATAN , Pago: 45	\$6,000.00
C00078	EFFECTIVO	27/02/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 46 ESTACION DE SERVICIOS JACINTO CANEK, Pago: 46	\$3,000.00
C00079	EFFECTIVO	28/02/2025	Activa	PAGO DE 9 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 47 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN , Pago: 47	\$8,023.39
C00080	EFFECTIVO	28/02/2025	Activa	PAGO DE 10 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 48 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN , Pago: 48	\$12,000.00
C00081	EFFECTIVO	28/02/2025	Activa	PAGO DE 7 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 49 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN , Pago: 49	\$12,600.00
C00082	EFFECTIVO	28/02/2025	Activa	PAGO DE 5 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 50 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN , Pago: 50	\$14,400.00
I00017		28/02/2025	Activa	COBRO EN EFECTIVO POR CONSUMO DE AGUA, CONSTANCIAS DE NO ADEUDO, CAMBIO DE PROPIETARIO	\$136,135.12
P00057		03/02/2025	Activa	Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2025 PAGO DE INTERES BANCARIO	\$0.69
P00058		03/02/2025	Activa	Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2025 PAGO DE INTERES BANCARIO	\$0.69
Total :					\$3,628,364.82

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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		49,139.86
del Periodo		28
Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	136.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		1,130.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	26,299.96
Saldo de Operación Inicial	26,299.96
Depósitos / Abonos (+)	22 300,247.09
Retiros / Cargos (-)	14 322,145.03
Saldo Final (+)	4,402.02
Saldo de Operación Final	4,402.02
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	
Antes de Impuestos					
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
14/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.69		
14/FEB	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		153.00			

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.

062

No. Cuenta	0121706284
No. Cliente	D4638959

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		24.48			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		5,000.00		21,123.17	21,123.17
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 538			36,225.45		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1381370 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			296.17		
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 951102		147.15			
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 951102		23.54			
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2025 Ref. 951102		830.00			
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 951102		132.80		56,511.30	56,511.30
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 544			16,781.66	73,292.96	73,292.96
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 545			31,445.71		
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		2,436.00		102,302.67	102,302.67
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECI5712107R0 Ref. 180		19,821.99		82,480.68	82,480.68
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:IER9904191Y8 Ref. 172		614.80			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 181		4,851.12			
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 48550991500312416 Ref. 0193379966 021 00021180040593960930 HSBC244905 COMERC PORCICOLA MEXICANA			1,000.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 48550991500312417 Ref. 0193379969 021 00021180040593960930 HSBC244910 COMERC PORCICOLA MEXICANA			1,000.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 2840360TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0193743291 021 00021180040271501190 HSBCPGMD1302251112170000926670 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			11,321.28		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 553			10,416.63		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151077740 CONTRATOS Ref. 0019984018			33,000.00	133,752.67	133,752.67
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 555			13,557.94		

064

No. Cuenta	0121706284
No. Cliente	D4638959

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		139,780.60		7,530.01	7,530.01
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 557			2,019.91	9,549.92	9,549.92
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 558			16,536.01	26,085.93	26,085.93
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 559			16,067.64	42,153.57	42,153.57
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 560			17,327.66	59,481.23	59,481.23
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 561			10,875.99	70,357.22	70,357.22
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:IER9904191Y8 Ref. 183		11,368.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530805683 Compartamos Banco Ref. 9555890006			1,079.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530805683 contrato 009061 Ref. 9556208061			526.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 565			18,246.35	78,840.57	78,840.57
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 566			24,687.20	103,527.77	103,527.77
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 567			25,333.43		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 568			12,502.37		
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		136,961.55		4,402.02	4,402.02

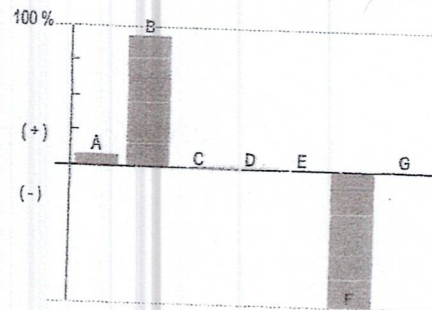
Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	322,145.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	300,247.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. Cuenta	0121706284
No. Cliente	D4638959

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,299.96	8.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	300,247.09	93.20%	B
Comisiones (-)	-1,130.15	-0.35%	C
Intereses a favor (+)	0.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-322,145.03	-100.00%	F
Saldo Final	4,402.02	1.36%	G



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

Otros cargos:

"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

06

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
CAJERO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REFERENCIA
CW	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	REPOSICION
CH/CHQ	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RESPONSABILIDAD
CI	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	RETIRO
COMER	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	REVERSO
COM	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	ROBO O EXTRAVIO
CIE	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SALVO BUEN COBRO
CONF	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SEGURO
CONS	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SERVICIO
CONV	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SALDO
CORREC	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOBREGIRO
CRED	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	SOCIEDADES
CTA	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA
CED	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE CREDITO
DCD	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
DEP	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DESC/ DESCTO	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRANSFERENCIA
	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	TRASPASO
	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		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:

5FE31E00-31AF-4760-AADB-986BDECE3DE9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

MLJTb/Jw5G2oveK46ImT9p3fFlcgXFDawAiRCLoBNrLHudJg6Wdi1hE5SqzzP4mu1sj6y+cD1ID2ihWi9LNBAYvrktN7KQpzn1T2HOBBPcVV54kBmuKgDMNbidet9hUQDKObK/RXa/G9FkvjHhH3PO2osGZLGmAMLR9AABwEpUJ3vdl9EaQ+tdFDzq4GZ58FnzKAd0C6FyAE8UqmdYNjVp43VoF0yE8wMBCc+L0ms7Lv9BrKm4tqF74vvd0CK8YtWcuUzR4seGe1ngTgrv6FaAq7siz58gWilQypmFvsCEfagyAzWaaec/EhwUMLb45y01lvhT6rmyaSo5VrTynw==

Sello SAT

SvqXmv2BPFQ0lzYKDioWcjlLzpcI1JEdJm7fK5MwVfLgpxKaua7017rurdlxbS9sZW84WSlhOjIwC/ZKuVhDpzNwTfbXTKBXBPVQgl5jdEvZdeF61sCYlvE2c5twlPtyF91fl6McyMDpygtNXau9GMV4lpjrgDW3PKAZ2FnF9q3xCasgyp01sq7UHHX9EsvlvRBM2cG/w6XEaceghWXF5JV84BGaVxX67WkyIk29EDD70uHh2f056BB9TWR11ac6tuqJLwF8apibQHuj1QHZ9dUbxIGYPwhV73letFZmqff6Be1FFDQY4Gi+MuiNwcr/x65IVteJFaLWarCDUKog==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T01:38:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5FE31E00-31AF-4760-AADB-986BDECE3DE9|2025-03-01T01:38:37|QMLJTb/Jw5G2oveK46ImT9p3fFlcgXFDawAiRCLoBNrLHudJg6Wdi1hE5SqzzP4mu1sj6y+cD1ID2ihWi9LNBAYvrktN7KQpzn1T2HOBBPcVV54kBmuKgDMNbidet9hUQDKObK/RXa/G9FkvjHhH3PO2osGZLGmAMLR9AABwEpUJ3vdl9EaQ+tdFDzq4GZ58FnzKAd0C6FyAE8UqmdYNjVp43VoF0yE8wMBCc+L0ms7Lv9BrKm4tqF74vvd0CK8YtWcuUzR4seGe1ngTgrv6FaAq7siz58gWilQypmFvsCEfagyAzWaaec/EhwUMLb45y01lvhT6rmyaSo5VrTynw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:28:18

"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



SMAPAM
 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE MOTUL

FEBRERO 2025 CTA # 0121706284

CHEQUES EN CIRCULACION		FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
EXISTENCIA AL 28 DE FEBRERO SEGÚN BANCOS	\$ 4,402.02				
DEPOSITO NO ABONADO	\$ 0.00				
SUB TOTAL	\$ 4,402.02				
CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 0.00				
TOTAL=	\$ 4,402.02				

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

[Signature]
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS

[Signature]
 LA 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 Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul
YUCATÁN
 Avances de Obra de FEBRERO 2025



Fecha y Hora: 11:35 a. m.

Usr: SUPERVISOR
 rpt:ObraPublica

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



LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CHI CAMPOS

LA DIRECTORA DEL SMAPAM



LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

PRESIDENTE MUNICIPAL

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 FEBRERO 2025.

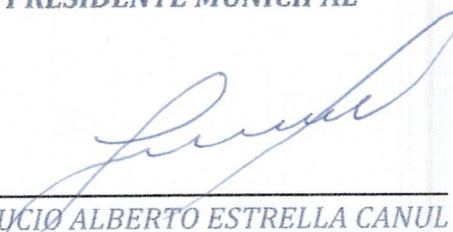
MOTUL, YUCATAN A _____ DE _____ del 2025.

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 FEBRERO
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