SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIPIO DE TICUL, YUCATÁN

2021-2024

000917

ASEY AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

03 FEB. 2023

RECIBIDO HORA: 12:36

Vo. Bo. 1 disco

Ticul, Yucatán a 23 de Enero de 2022

Asunto: Entrega de informe mensual
Del ejercicio de los Recursos
Públicos de Diciembre de 2022

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
C.P. MARIO CAN MARIN
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la ley de fiscalización de la cuenta pública del estado de Yucatán, según decreto número 508 publicado en el diario oficial del estado el 18 de Julio del 2017, hago entrega del informe mensual del ejercicio de los recursos públicos del sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de Ticul a nuestro cargo correspondiente al mes de Diciembre de 2022, el cual consta de los siguientes documentos:

1. Copia certificada del acta de sesión de consejo donde se aprobó la cuenta pública del mes.

2. **Estados financieros e información contable:**
   - I. Estado de situación financiera
   - II. Estado de actividades
   - III. Estado de variación en la hacienda publica
   - IV. Estado analítico del activo
   - V. Estado analítico de la deuda y otros pasivos
   - VI. Estado de cambios en la situación financiera
   - VII. Estado de flujos de efectivo
   - VIII. Notas a los estados financieros

3. **Estados presupuestarios:**
   - I. Estado analítico de ingresos.
   - II. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivaran las siguientes clasificaciones:
     - a) Objeto del gasto (Capitulo y concepto)
     - b) Económica / Tipo de gasto
     - c) Administrativa, y
     - d) Funcional (Finalidad y función)

4. **Estados e informes programáticos**

I. Gasto por categoría programática

5. **Otros reportes.**

a) Listado de pólizas del 01 al 31 de diciembre de 2022
b) Pólizas de cierre y ajustes automáticos al presupuesto de egresos e ingresos.
c) Respaldo contable en CD al cierre del periodo
d) Conciliaciones bancarias y estados de cuenta de las siguientes cuentas
   I. BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0102359529
   II. BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0112450054
   III. BANCO BBVA BANCOMER CUENTA NUM. 0113710955
e) Balanza de comprobación del 01 al 31 de diciembre de 2022.

Los estados financieros, presupuestarios y otros reportes se encuentran identificados del folio 01 al 01 haciendo un total de 89 fojas foliadas.

Atentamente

C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
Director General SMAP Ticul

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 AGUA POTABLE DE TICUL

C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
Presidente Del Consejo

ACTA: VEINTICINCO

INFORME MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL YUCATÁN, EN LA SEDE DEL PALACIO MUNICIPAL, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, SE REUNIERON PREVIA CONVOCATORIA Y DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 482 DE FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS Y QUE SE REFIERE A LA LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TICUL, ESTADO DE YUCATÁN". LOS CIUDADANOS LICENCIADO RAFAEL GERARDO MONTALVO MATA PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD COMO PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TICUL DEL ESTADO DE YUCATÁN, EL SECRETARIO MUNICIPAL EL MAESTRO OSCAR LEONEL GONZÁLEZ PEREZ; EL INGENIERO EDUARDO ISMAEL MALDONADO VEGA DIRECTOR DEL "SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TICUL, ESTADO DE YUCATÁN", EL LICENCIADO EN DERECHO PEDRO OTILIO SERRALTA GUTIÉRREZ SUBDIRECTOR DEL "SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TICUL, ESTADO DE YUCATAN"; LA MAESTRA MARISA DEL CARMEN CARRILLO SEGURA SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATAN; EL INGENIERO RANGEL AGUSTÍN PÉREZ JIMÉNEZ REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TICUL, YUCATAN; EL REGIDOR MARCO ANTONIO AZARCOYA CARRILLO; LA REGIDORA MARGARITA CAAMAL POOT; EL MAESTRO EN EDUCACIÓN JOSE ALEJANDRO GOMEZ CRUZ; EL MAESTRO FRANCISCO BUENAVENTURA DURAN MAY; EL CIUDADANO ERMILO RIGOBERTO DZIB DZUL, RESPECTIVAMENTE.- EL LICENCIADO EN DERECHO RAFAEL GERARDO MONTALVO MATA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TICUL, YUCATAN, EN NOMBRE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESTA LOCALIDAD, DIO LA CORDIAL BIENVENIDA A LAS PERSONAS MENCIONADAS, AGRADECIENDO SU PRESENCIA A ESTA REUNION DE SUMA IMPORTANCIA EXPLICANDO EL OBJETIVO DE ESTA CONVOCATORIA Y REUNIDOS EN EL LOCAL DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS DEL "SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TICUL, ESTADO DE YUCATAN", DE ACUERDO AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA

2.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA

3.- DECLARACIÓN DE EXISTIR QUÓRUM LEGAL

4.- ANÁLISIS, ESTUDIO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL UNO DICIEMBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TICUL, ESTADO DE YUCATÁN DEL PERIODO 2021-2024.

5.- ASUNTOS GENERALES

6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA.

COMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO LEYÓ EL ORDEN DEL DÍA MEDIANTE EL CUAL SE LLEVARÁ CABO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA.

EN ATENCIÓN AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EL MISMO SECRETARIO DEL CONSEJO, HIZO PASE DE LISTA DEL RESULTADO QUE SE ASIENTA EN EL INICIO DE ESTA ACTA.

DE INMEDIATO Y COMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DECLARO: SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, DECLARO QUE EXISTE QUORUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA Y POR LO CONSIGUIENTE VALIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN.

ACTO SEGUIDO, EN CUMPLIMIENTO DEL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL DIRECTOR DEL SISTEMA JUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO MUNICIPAL, PRESENTO PARA SU ANÁLISIS, ESTUDIO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL UNO DE DICIEMBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE 2022 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TICUL, ESTADO DE YUCATÁN DEL PERIODO 2021-2024.

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul
YUCATÁN
Estado de Actividades
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:18 p. m.

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	$1,794,111.96	$1,761,421.49
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00
OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$0.00	$0.00
CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$1,794,111.96	$1,761,421.21
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$1,638,596.00	$1,640,184.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$972,600.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$972,600.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$1,638,596.00	$667,584.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$1,638,596.00	$667,584.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	$0.00	$0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	$0.00	$0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	$0.00	$0.00

3

	2022	2021
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00
DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$3,432,707.96**	**$3,401,605.49**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	$3,565,078.93	$3,691,922.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	$3,054,913.64	$3,025,374.36
SERVICIOS GENERALES	$325,011.37	$333,511.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$185,153.92	$333,036.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$870.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$870.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$3,565,078.93**	**$3,692,792.45**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-$132,370.97**	**-$291,186.96**

	2022	2021

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

C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
Director General

C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
Presidente Municipal

POR LO QUE LUEGO DEL ANÁLISIS Y ESTUDIO SE LLEGÓ AL SIGUIENTE ACUERDO: SE APRUEBA EL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL UNO DE DICIEMBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TICUL, ESTADO DE YUCATÁN DEL PERIODO 2021-2024.

ACTO SEGUIDO, EN CUMPLIMIENTO DEL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR Y EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, EXPRESO, SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS DEL DÍA DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, DECLARO FORMALMENTE CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TICUL, ESTADO DE YUCATÁN, DE LA QUE SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA QUE, LEÍDA EN VOZ ALTA Y RATIFICADA EN SU CONTENIDO, SE FIRMA POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Yo Oscar Leonel González Pérez, Secretario Municipal del Honorable Ayuntamiento de Ticul, por este medio hago constar: Que en uso de de las facultades que al Secretario Municipal confiere la fracción IV del artículo 61 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. CERTIFICO:----------

que el presente documento consiste en 06 fojas útiles, es copia fiel y exacta del original que tuve a la vida y que obra en el archivo del municipio.--------Ticul, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los 23 días del mes de FEBRERO de 20 23.

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
TICUL, YUC. MEX.
2021 - 2024

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:17 p. m.

ACTIVO	2022	2021*
ACTIVO CIRCULANTE	$1,025,951.45	$889,125.97
Efectivo y Equivalentes	*$228,217.57*	*$170,510.43*
Efectivo	$176,323.91	$121,823.92
Bancos/Tesorería	$51,893.66	$48,686.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	*$797,733.88*	*$718,615.54*
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$427,993.88	$348,875.54
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$369,740.00	$369,740.00
Total de Activos Circulantes	$1,025,951.45	$889,125.97
ACTIVO NO CIRCULANTE	$1,100,062.48	$1,072,091.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	*$737,200.00*	*$737,200.00*
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$737,200.00	$737,200.00
Bienes Muebles	*$362,862.48*	*$334,891.79*
Mobiliario y Equipo de Administración	$85,166.22	$57,195.53
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$277,696.26	$277,696.26
Total de Activos No Circulantes	$1,100,062.48	$1,072,091.79
Total del Activo	$2,126,013.93	$1,961,217.76

PASIVO	2022	2021*
PASIVO CIRCULANTE	$2,579,699.09	$2,282,531.95
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	*$1,924,816.74*	*$1,627,649.60*
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$13,402.55	$0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$1,892,934.22	$1,605,036.63
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$18,479.97	$22,612.97
Documentos por Pagar a Corto Plazo	*$654,882.35*	*$654,882.35*
Total de Pasivos Circulantes	$2,579,699.09	$2,282,531.95
PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
Total del Pasivo	$2,579,699.09	$2,282,531.95
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-$453,685.16	-$321,314.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	*-$132,370.97*	*-$291,186.96*
Resultados de Ejercicios Anteriores	*-$321,314.19*	*-$30,127.23*
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-$453,685.16	-$321,314.19
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$2,126,013.93	$1,961,217.76

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 AGUA POTABLE DE TICUL

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 23/ene./2023 03:17 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2022	2021*
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$3,612,621.00	$3,440,692.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$179,913.04	$770,630.79
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$731,644.28
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$3,432,707.96	$3,401,605.49
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$3,432,707.96	$3,401,605.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$3,612,621.00	$3,440,692.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$19,571.38	$643,076.86
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$895,276.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$3,593,049.62	$3,692,792.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$3,593,049.62	$3,692,792.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$3,593,049.62	$3,692,792.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$3,581,495.69	$3,692,792.45

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

C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
Director General

C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 Ticul AGUA POTABLE DE TICUL

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul
YUCATÁN
Estado de Actividades
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:18 p. m.

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$1,794,111.96	$1,761,421.49
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00
OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$0.00	$0.00
CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$1,794,111.96	$1,761,421.21
PRODUCTOS	$0.00	$0.28
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,638,596.00	$1,640,184.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$972,600.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$972,600.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,638,596.00	$667,584.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$1,638,596.00	$667,584.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	$0.00	$0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	$0.00	$0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	$0.00	$0.00

9

	2022	2021
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00
DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$3,432,707.96**	**$3,401,605.49**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	$3,565,078.93	$3,691,922.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	$3,054,913.64	$3,025,374.36
SERVICIOS GENERALES	$325,011.37	$333,511.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$185,153.92	$333,036.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$870.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$870.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$3,565,078.93**	**$3,692,792.45**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-$132,370.97**	**-$291,186.96**

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul
YUCATÁN
Estado de Actividades
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:18 p. m.

	2022	2021

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

C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
Director General

C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 AGUA POTABLE DE TICUL

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:19 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	**$0.00**	**-$30,127.23**	**-$291,186.96**	**$0.00**	**-$321,314.19**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$0.00	$0.00	-$291,186.96	$0.00	-$291,186.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	-$30,127.23	$0.00	$0.00	-$30,127.23
Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	**$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 DE 2021	**$0.00**	**-$30,127.23**	**-$291,186.96**	**$0.00**	**-$321,314.19**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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 DE 2022	**$0.00**	**-$291,186.96**	**$158,815.99**	**$0.00**	**-$132,370.97**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$0.00	$0.00	-$132,370.97	$0.00	-$132,370.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	-$291,186.96	$291,186.96	$0.00	$0.00
Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	**$0.00**	**-$321,314.19**	**-$132,370.97**	**$0.00**	**-$453,685.16**

12

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:19 p. m.

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

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

C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
Director General

C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 AGUA POTABLE DE TICUL

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:20 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$1,961,217.76**	**$8,918,303.72**	**$8,753,507.55**	**$2,126,013.93**	**$164,796.17**
1100	ACTIVO CIRCULANTE	$889,125.97	$8,890,333.03	$8,753,507.55	$1,025,951.45	$136,825.48
1110	Efectivo y Equivalentes	$170,510.43	$6,318,744.26	$5,261,037.12	$228,217.57	$57,707.14
1111	Efectivo	$121,823.92	$1,923,802.12	$1,869,302.13	$176,323.91	$54,499.99
1112	Bancos/Tesorería	$48,686.51	$3,394,942.14	$3,391,734.99	$51,893.66	$3,207.15
1113	Bancos/Dependencias y Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$718,615.54	$3,571,588.77	$3,492,470.43	$797,733.88	$79,118.34
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$348,875.54	$1,777,476.81	$1,698,358.47	$427,993.88	$79,118.34
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$369,740.00	$0.00	$0.00	$369,740.00	$0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$0.00	$1,794,111.96	$1,794,111.96	$0.00	$0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Pl	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1140	Inventarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:20 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1145	Bienes en Tránsito	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1150	Almacenes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1190	Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1191	Valores en Garantía	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación e	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$1,072,091.79**	**$27,970.69**	**$0.00**	**$1,100,062.48**	**$27,970.69**
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$737,200.00	$0.00	$0.00	$737,200.00	$0.00
1231	Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1232	Viviendas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1233	Edificios no Habitacionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234	Infraestructura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:20 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$737,200.00	$0.00	$0.00	$737,200.00	$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1240	Bienes Muebles	**$334,891.79**	**$27,970.69**	**$0.00**	**$362,862.48**	**$27,970.69**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	$57,195.53	$27,970.69	$0.00	$85,166.22	$27,970.69
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$277,696.26	$0.00	$0.00	$277,696.26	$0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248	Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1250	Activos Intangibles	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1251	Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253	Concesiones y Franquicias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254	Licencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1259	Otros Activos Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1270	Activos Diferidos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1279	Otros Activos Diferidos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:20 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorga	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1291	Bienes en Concesión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1293	Bienes en Comodato	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
Director General

C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 AGUA POTABLE DE TICUL

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:20 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	$0.00	$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	$0.00	$0.00
Otros Pasivos	**Peso**	**México**		
Total Deuda y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$2,282,531.95**	**$2,579,699.09**
			$2,282,531.95	**$2,579,699.09**

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:20 p. m.

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

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

C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
Director General

C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
AGUA POTABLE DE TICUL

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul
YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:21 p. m.

	Origen*	Aplicación*
ACTIVO		$164,796.17
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		$136,825.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		$57,707.14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		$79,118.34
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		$27,970.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		$27,970.69
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	$297,167.14	
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$297,167.14	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$297,167.14	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		$132,370.97
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		$132,370.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	$158,815.99	
Revalúos		$291,186.96
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

*Importe Basados en Saldos Iniciales

20

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul
YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:21 p. m.

	Origen*	Aplicación**

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

C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
Director General

C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
AGUA POTABLE DE TICUL

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul
YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:21 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$3,639,202.83**	**$3,401,605.49**
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	$0.00	$0.00
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$1,794,111.96	$1,761,421.21
PRODUCTOS	$0.00	$0.28
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$1,638,596.00	$667,584.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$206,494.87	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	**$3,565,078.93**	**$3,817,260.01**
APLICACIÓN	$3,054,913.64	$3,025,374.36
SERVICIOS PERSONALES	$325,011.37	$333,511.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	$185,153.92	$333,036.50
SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$870.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$124,467.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	**$74,123.90**	**-$415,654.52**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$16,416.76**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$16,416.76	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$16,416.76**	**$0.00**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul
YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:21 p. m.

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$57,707.14**	**-$415,654.52**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$170,510.43	$586,164.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$228,217.57	$170,510.43

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

C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
Director General

C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 AGUA POTABLE DE TICUL

Notas a los estados Financieros
Sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de Ticul, Yucatán
Al 31 de Diciembre de 2022

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se emiten las siguientes notas a los estados financieros cuyos rubros tienen 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.

A. Activo

1) Efectivo y equivalente de efectivo.

El efectivo presentado en el estado de situación financiera está integrado por una caja general que es utilizado para realizar pagos inmediatos, de poca cuantía y necesariamente en efectivo para la operación de la entidad y por Saldos en Bancos representados por los recursos de recaudación La cuenta de bancos representa el 22.74% del rubro de efectivo y equivalentes, este se integra de la siguiente manera:

Concepto	Saldo al 31 de Diciembre de 2022
Caja	$ 176,323.91
Bancos	$ 51,893.66
Fondos de Afectación Especifica	$ -
Total	$ 228,217.57

Caja / Efectivo

El monto de efectivo disponible propiedad del SAPAMTY, se integra de la siguiente manera:

Nombre de la Caja	Importe
1111-01 Caja General	$176,323.91
Total	$176,323.91

El saldo de la cuenta 1111-01 se integra por saldo fijo permanente de:	$	**48,323.91**
Recaudación del mes de Diciembre pendiente por depositar en Enero 2023:	$	**128,000.00**

Bancos/Tesorería

El monto de efectivo disponible propiedad del SAPAMTY, en instituciones bancarias, se integra de la siguiente manera:

Banco	Importe
1112-02-0001 CTA BBVA CTA 0102359529	$ 4,431.45
1112-02-0002 CTA BBVA CTA. 0112450054	$ 24,384.56
1112-02-0003 CTA BBVA CTA. 0113710955	$ 23,077.65
Total	$ 51,893.66

Inversiones Temporales

El SAPAMTY no cuenta con inversiones temporales, se utilizan cuentas bancarias para el manejo de recursos de la recaudacion propia.

Fondos de afectacion especifica.

El SAPAMTY no cuenta con fondos de afectacion especifica, se utilizan cuentas bancarias para el manejo de recursos de la recaudacion propia.

2.) Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

Las cuentas por cobrar representan los derechos que tiene el municipio de recibir un bien económico en un futuro que aumentará su patrimonio. Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
1122 Cuentas por cobrar a corto plazo	$ 427,993.88	$ 348,875.54
1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	$ 369,740.00	$ 369,740.00
Total	$ 797,733.88	$ 718,615.54

3). Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2022
IVA Acreditable 16% por pagado	$ 427,993.88
Suma	$ 427,993.88

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos, el importe presentado por $369,740.00 representa un saldo historico y se desconoce el origen.

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

Esta nota de desglose no aplica, porque el ente público no realiza algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. La actividad principal es la prestacion de servicios de agua potable a la ciudadania de Ticul, Yucatán.

5) Metodo de valuacion de inventarios

Esta nota de desglose no aplica, porque el ente público no realiza algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. La actividad principal es la prestacion de servicios de agua potable a la ciudadania de Ticul, Yucatán.

6) Integración de las inversiones financieras

Esta nota de desglose no aplica, porque el ente público no tiene inversiones financieras.

7) Saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

Esta nota de desglose no aplica, porque el ente público no tiene inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

El importe representa un saldo historico, se desconoce su origen por lo que no se le procede a darle el procedimiento para la cancelación de la misma.Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$ 737,200.00	$ 737,200.00
Subtotal Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**$ 737,200.00**	**$ 737,200.00**

9) Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 85,166.22	$ 57,195.53
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 277,696.26	$ 277,696.26
Subtotal Bienes Muebles	**$ 362,862.48**	**$ 334,891.79**
Subtotal Activos Intangibles	**$ .00**	**$ .00**
Subtotal Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**$ .00**	**$ .00**
Suma	**$ 362,862.48**	**$ 334,891.79**

En el mes de diciembre del ejercicio 2022 se adquirio el sigueinte equipo:
1.- IMPRESORA RICOH MULTIFUNCIONAL IM 430F (CHIMAY) NO DE SERIE. 3352P950720 con un costo de $20,306.90

10) Estimaciones y Deterioros

Esta nota de desglose no aplica, porque en este periodo la entidad no relizo estimaciones.

11) Otros Activos

Esta nota de desglose no aplica, porque en este periodo la entidad no tiene otros activos que no esten identificados dentro de los rubros disponibles en el plan de cuenta.

B. PASIVO

a) 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 Noviembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación, etc, se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	$2,579,699.09	$2,282,531.95
PASIVO NO CIRCULANTE	$ -	$ -
Suma de Pasivo	**$ 2,579,699.09**	**$ 2,282,531.95**

12) Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	2022
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$ 13,402.55
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$ 1,892,934.22
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 18,479.97
Suma PASIVO CIRCULANTE	**$ 1,924,816.74**

Queda provisionado a cuenta del proveedor "CENTRO DE COPIADO MERIDA SA DE CV", saldo de factura SC 35706 por $13,402.55

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagó en el presente mes de diciembre.

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.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por proviciones de obligaciones por impuestos pendientes por pagar.

13) Fondos de garantia

Esta nota de desglose no aplica, porque el SAPAMTY no tiene fondos de garantia.

14) Pasivos Diferidos

Esta nota de desglose no aplica, porque el SAPAMTY no tiene pasivos diferidos.

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.
A) INGRESOS DE LA GESTION.

Los ingresos según la NIF A-5; utilizada de manera supletoria, se definen como el incremento en los activos o el decremento de los pasivos dentro de un periodo contable con un impacto favorable en el ahorro o desahorro de un ejercicio. Estos se generan por la prestación de algún servicio, cobro de derechos, que recauda el ente. La integración de los ingresos es la siguiente:

CONCEPTO	Importe al 31/12/22	ANALISIS VERTICAL (%)
INGRESOS	$ 3,432,707.96	100.00%
IMPUESTOS	$ -	0.00%
DERECHOS	$ 1,794,111.96	52.27%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$ -	0.00%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$ -	0.00%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ -	0.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 1,638,596.00	47.73%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ -	0.00%
CONVENIOS	$ -	0.00%

16 Y 17) Justificacion de trasnferencias internas y otros ingresos recibidos

El Sistema de Agua potable y alcantarillado del municipio de Ticul, recibe mensualmente una transferencia interna aprobada mediante acuerdo por el cabildo del Municipio de Ticul por un importe fijo de $120, 000 00/100 MN, mediante 2 pagos de $60,000.00, por cada quincena; en el mes de diciembre recibio transferencia interna por parte del Municipio de Ticul por $198,596.00 que es destinado para el pago de los gastos corrientes de la entidad descentralizada, mismo que únicamente cubre el pago de nómina y aguinaldos, teniendo que cubrir los otros gastos fijos con la recaudacion propia por derechos de agua potable por tarifa domestica basada en la ley de ingresos de municipio de Ticul y en tarifas comerciales para las empresas y comercios en general del municipio.

18) Gastos de Operación

Gastos y Otras Pérdidas:

Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 3,565,078.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ .00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	$ .00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	$ .00
SUMA DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**$ 3,565,078.93**

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual tienen un valor **representativo** del total de los gastos:

Concepto	Importe	Análisis Vertical (%)
SERVICIOS PERSONALES	$ 3,054,913.64	86%
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 325,011.37	9%
SERVICIOS GENERALES	$ 185,153.92	5%

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES A LA HACIENDA PUBLICA.

19) Modificacion del patrimonio

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido ni al patrimonio generado.

20) Montos que modifican al patrimonio

En la cuenta de patrimonio generado se acumula el resultado de ejercicios anteriores y se integran de la siguiente forma:

	SALDO INICIAL	VARIACIONES	SALDO FINAL
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	-$291,186.96	-$132,370.97	-$132,370.97
Resultados de Ejercicios Anteriores		$291,186.96	

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

A) Efectivo y equivalente de Efectivo

21) 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	Saldo al 31/12/2022
Caja	$ 176,323.91
Bancos	$ 51,893.66
Total de Efectivos y Equivalentes	$ 228,217.57

22) Monto de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

En el periodo que se informa, en el mes de febrero del 2022, se adquirio equipo de computo con un valor de $7,663.79
En el mes de diciembre del ejercicio 2022 se adquirio el sigueinte equipo:
1.- IMPRESORA RICOH MULTIFUNCIONAL IM 430F (CHIMAY) NO DE SERIE. 3352P950720 con un costo de $20,306.90

24) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

La conciliación se presenta 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. Los datos son los siguientes:

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$ 3,432,707.96**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$0.00**
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$0.00**
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**$3,432,707.96**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$3,581,495.69**
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$0.00**
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$0.00
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$0.00**
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**$3,581,495.69**

b) NOTAS DE MEMORIA

1) Reconocimiento de las 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.

LEY DE INGRESOS	Cuenta	
Ley de Ingresos Estimada	8110	$ 3,612,621.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	8120	$179,913.04
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	8130	$ -
Ley de Ingresos Devengada	8140	$ 3,432,707.96
Ley de Ingresos Recaudada	8150	$ 3,432,707.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Presupuesto de Egresos Aprobado	8210	$ 3,612,621.00
Presupuesto de Egresos Por Ejercer	8220	$19,571.38
Modificaciones al Presupuesto de Egresos	8230	$ -
Presupuesto de Egresos Comprometido	8240	$3,593,049.62
Presupuesto de Egresos Devengado	8250	$3,593,049.62
Presupuesto de Egresos Ejercido	8260	$3,593,049.62
Presupuesto de Egresos Pagado	8270	$3,581,495.69

2) Informe de uso de las cuentas de orden

En el periodo que se informa se utilizaron cuentas de orden para los registros presupeustarios y contables de la entidad.

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1) Introduccion

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2) Panorama economico y financiero

El SAPAMTY presta los servicios de suministro agua potable en el municipio de Ticul, para ello el municipio le otorga una transsferencia interna para cubrir sus gastos operativos corrientes y esta sujeta a su recaudacion, y esta a su vez a la disponibilidad de los usuarios a cubrir el pago de este derecho.

3.) Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente: Se creo mediante el decreto 482 de fecha 28 de junio del 1992 en el diario oficial del gobierno del estado.
b) Principales cambios en su estructura: Cada tres años se renueva al presidente del consejo y al director del sistema municipal, con el cambio de gobierno municipal.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul, Yucatán, es un organismo público descentralizado, dotado de capacidad y personalidad jurídica propia, que tiene por objeto la finalidad esencial de construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de agua potable y alcantarillado del Municipio de Ticul, Yucatán y sus disposiciones son de orden público y de observancia general

b) Principal actividad: Prestar el servicio de mantenimiento y suministro de agua potable.

c) Ejercicio fiscal: 2022

d) Régimen jurídico. Entidad descentralizada paramunicipal sin fines de lucro

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. Traslado de IVA por tomas comerciales segun la ley del IVA en su art. 1, 9 y 14 asi como la retencion de isr por salarios de acuerdo a la legislacion vigente del ISR en su art. 90 y 96.

f) Estructura organizacional básica. El Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul, Yucatán, estará integrado por:

I.- El Presidente del Consejo Directivo que será el Presidente Municipal, en su carácter de primer regidor del H. Ayuntamiento;

II.- El Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul, Yucatán;

III.- Un Secretario que será electo a propuesta del C. Presidente Municipal, ante el Consejo Directivo, por los diversos organismos legalmente constituidos que representen a la comunidad;

IV.- Un Primer Vocal que será el Secretario de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno del Estado;

V.- Un Segundo Vocal que será el Gerente Estatal de la Comisión Nacional del Agua;

VI.- Un Tercer Vocal que será un representante del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Crédito de Desarrollo;

VII.- Un Cuarto Vocal que será un representante de la Secretaría de Programación y Presupuesto;

VIII.- Un Quinto y Sexto Vocales, representantes, respectivamente, de la Cámara Nacional de Comercio y de la Cámara Nacional del Pequeño Comercio; un Séptimo y Octavo vocales, representantes de la Sociedad Civil nombrados por los demás integrantes del Consejo Directivo en la primera sesión que celebren; un Noveno vocal, representante de la Organización Sindical de los Trabajadores.

Los vocales 1o., 2o., 3o., 4o. y 9o., como representativos de entidades normativas y de apoyo, actuarán en el Consejo Directivo con voz pero sin voto; y

IX.- Actuará un Comisario, que será el representante de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros se preparan bajo La normatividad emitida por CONAC y 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; teniendo en cuenta los postulados basicos y los momentos contables con base al registro devengado.

6. Politicas de Contabilidad Significativas

La contabilidad se registra sobre una base devengada, utilizando los principio de la armonizacion contable para seguir los momentos contables del ingreso y egreso.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica para nuestra entidad

8. Reporte Analítico del Activo

No aplica para nuestra entidad

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica para nuestra entidad

10. Reporte de la Recaudación

CONCEPTO	Importe al 31/12/22	ANALISIS VERTICAL (%)
INGRESOS	$ 3,432,707.96	100.00%
DERECHOS	$ 1,794,111.96	52.27%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$ -	0.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 1,638,596.00	47.73%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ -	0.00%

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, se recaudaron $1,794,111 96/100 MN por derechos de agua potable en tomas domesticas y comerciales la cual incluyen la contratacion de nuevas tomas por medio de convenios, conexiones, reconexiones y contencias; de igual forma se recibió la cantidad de $ 1,638,596.00 00/100 MN por concepto de transferencia interna por parte del Municipio de Ticul, para pago de nómina y gasto corriente.

11. Informacion sobre la Deuda y el Reporte Analitico de la Deuda

No aplica para nuestra entidad

12. Calificaciones otorgadas

No aplica para nuestra entidad

13. Proceso de Mejora

No aplica para nuestra entidad

14. Información por Segmentos

No aplica para nuestra entidad

15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica para nuestra entidad

16. Partes Relacionadas

No aplica para nuestra entidad

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

(Rubrica)
Ing. Eduardo Ismael Maldonado Vega
Director general del SAPAMTY

(Rubrica)
C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
Presidente del Consejo Directivo

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:23 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=6-1)
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	$1,860,600.00	$0.00	$1,860,600.00	$1,794,111.96	$1,794,111.96	-66,488.04
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	$1,752,021.00	$0.00	$1,752,021.00	$0.00	$0.00	-1,752,021.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	$0.00	$0.00	$0.00	$1,638,596.00	$1,638,596.00	1,638,596.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$3,612,621.00**	**$0.00**	**$3,612,621.00**	**$3,432,707.96**	**$3,432,707.96**	
Ingresos Excedentes						**-179,913.04**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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	$1,860,600.00	$0.00	$1,860,600.00	$1,794,111.96	$1,794,111.96	-66,488.04
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	$1,752,021.00	$0.00	$1,752,021.00	$0.00	$0.00	-1,752,021.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,638,596.00	$1,638,596.00	1,638,596.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$3,612,621.00**	**$0.00**	**$3,612,621.00**	**$3,432,707.96**	**$3,432,707.96**	
Ingresos Excedentes						**-179,913.04**

C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
Director General

C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
AGUA POTABLE DE TICUL

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:25 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$2,877,000.00**	**$0.00**	**$2,877,000.00**	**$3,054,913.64**	**$3,054,913.64**	**-$177,913.64**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$1,850,000.00	$0.00	$1,850,000.00	$2,118,458.35	$2,118,458.35	-$268,458.35
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$752,000.00	$0.00	$752,000.00	$571,388.59	$571,388.59	$180,611.41
SEGURIDAD SOCIAL	$275,000.00	-$187,200.00	$87,800.00	$174,046.70	$174,046.70	-$86,246.70
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$187,200.00	$187,200.00	$191,020.00	$191,020.00	-$3,820.00
PREVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$358,200.00**	**-$18,000.00**	**$340,200.00**	**$325,011.37**	**$325,011.37**	**$15,188.63**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$68,607.61	$68,607.61	-$33,607.61
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$9,000.00	$0.00	$9,000.00	$1,768.00	$1,768.00	$7,232.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$230,000.00	-$21,000.00	$209,000.00	$199,969.33	$199,969.33	$9,030.67
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$34,902.12	$34,902.12	$15,097.88
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$11,500.00	$0.00	$11,500.00	$9,606.70	$9,606.70	$1,893.30
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$17,700.00	$3,000.00	$20,700.00	$10,157.61	$10,157.61	$10,542.39
SERVICIOS GENERALES	**$352,421.00**	**$18,000.00**	**$370,421.00**	**$185,153.92**	**$185,153.92**	**$185,267.08**
SERVICIOS BÁSICOS	$105,000.00	$4,000.00	$109,000.00	$4,128.77	$4,128.77	$104,871.23
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$128,000.00	$13,000.00	$141,000.00	$133,000.00	$133,000.00	$8,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$8,577.00	$8,577.00	-$1,077.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$50,000.00	$1,000.00	$51,000.00	$21,359.20	$21,359.20	$29,640.80
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$2,421.00	$0.00	$2,421.00	$0.00	$0.00	$2,421.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$17,000.00	$0.00	$17,000.00	$11,628.75	$11,628.75	$5,371.25
SERVICIOS OFICIALES	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$6,460.20	$6,460.20	$33,539.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:25 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$25,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$27,970.69**	**$16,416.76**	**-$2,970.69**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$5,000.00	$10,206.00	$15,206.00	$27,970.69	$16,416.76	-$12,764.69
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$20,000.00	-$10,206.00	$9,794.00	$0.00	$0.00	$9,794.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:25 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COSTOS POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$3,612,621.00**	**$0.00**	**$3,612,621.00**	**$3,593,049.62**	**$3,581,495.69**	**$19,571.38**

C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
Director General

C. Rafael Gerardo Montalvo Mala
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Ticul Ayuntamiento 2021 - 2024
AGUA POTABLE DE TICUL

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:25 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$3,587,621.00	$0.00	$3,587,621.00	$3,565,078.93	$3,565,078.93	$22,542.07
Gasto de Capital	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$27,970.69	$16,416.76	-$2,970.69
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$3,612,621.00**	**$0.00**	**$3,612,621.00**	**$3,593,049.62**	**$3,581,495.69**	**$19,571.38**

C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
Director General

C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 TICUL AGUA POTABLE DE TICUL

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno
| Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:25 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	**$3,612,621.00**	**$0.00**	**$3,612,621.00**	**$3,593,049.62**	**$3,581,495.69**	**$19,571.38**
PODER EJECUTIVO	$3,612,621.00	$0.00	$3,612,621.00	$3,593,049.62	$3,581,495.69	$19,571.38
PODER LEGISLATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PODER JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
Director General

C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
AGUA POTABLE DE TICUL

35

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
[Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:26 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	$3,612,621.00	$0.00	$3,612,621.00	$3,593,049.62	$3,581,495.69	$19,571.38
LEGISLACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUSTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$3,612,621.00	$0.00	$3,612,621.00	$3,593,049.62	$3,581,495.69	$19,571.38
SEGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EDUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TURISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:26 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$3,612,621.00**	**$0.00**	**$3,612,621.00**	**$3,593,049.62**	**$3,581,495.69**	**$19,571.38**

C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
Director General

C. Rafael Gerardo Mentalvo Mata
Presidente Municipal

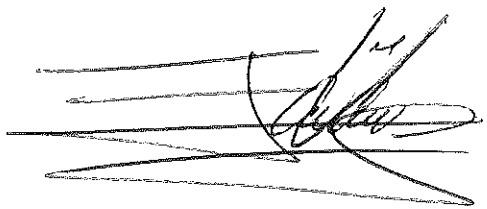
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
AGUA POTABLE DE TICUL

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:26 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Provisión de Bienes Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Promoción y fomento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Regulación y supervisión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Específicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Proyectos de Inversión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$3,612,621.00	$0.00	$3,612,621.00	$3,593,049.62	$3,581,495.69	$19,571.38
Operaciones ajenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desastres Naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a la seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$3,612,621.00**	**$0.00**	**$3,612,621.00**	**$3,593,049.62**	**$3,581,495.69**	**$19,571.38**



38

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:26 p. m.

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

C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
Director General

C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
AGUA POTABLE DE TICUL

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 10:23 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00450		13/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN PENDIENTE EN CAJA DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	$11,000.00
I00451		13/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN PENDIENTE EN CAJA DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	$7,000.00
I00452		15/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN PENDIENTE EN CAJA DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	$5,200.00
I00453		15/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN PENDIENTE EN CAJA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	$4,000.00
I00454		15/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN PENDIENTE EN CAJA DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	$3,800.00
C00351	LINEA DE	04/12/2022	Activa	PAGO DE RECARGOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 POR PRESENTAR DELCARACION DE ISR RET POR SALARIOS E IVA RET. GP Directo 280 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 280	$3,251.00
C00352	LINEA DE	05/12/2022	Activa	PAGO DE ISR RETENIDO POR HONORARIOS Y RECARGOS DE MES DE OCTUBRE DE 2022. GP Directo 281 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 281	$1,090.00
C00353	411	13/12/2022	Activa	INGRESO A CAJA CH-411 (CTA 9529)	$14,000.00
C00354	412	15/12/2022	Activa	INGRESO A CAJA CH-412 (CTA 9529)	$12,118.56
C00355	TRANSF	21/12/2022	Activa	PAGO DE FACT.76FC1 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL. GP Directo 282 GLADIS ROSARIO QUINTAL LOEZA, Pago: 282	$3,366.00
C00356	TRANSF	21/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. 9A7E2 POR COMPRA DE AGENDAS. GP Directo 283 GLADYS MARIANA NADAL YUPIT, Pago: 283	$14,978.40
C00357	EDO DE CTA	01/12/2022	Activa	PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS. GP Directo 284 BBVA Bancomer , S.A, Pago: 284	$214.88
C00358	EDO DE CTA	01/12/2022	Activa	PAGO DE COMISONES POR MANTENER EL SALDO INFERIOR AL MINIMO. GP Directo 285 BBVA Bancomer , S.A, Pago: 285	$1,990.00
C00359	EDO DE CTA	06/12/2022	Activa	PAGO DE COMSIONES POR SERVICIO BANCA INTERNET. GP Directo 286 BBVA Bancomer , S.A, Pago: 286	$1,611.60
I00455		13/12/2022	Activa	TRANSFERENCIA INTERNA DEL MUNICIPIO DE TICUL AL SAPAMTY PARA PAGO DE AGUINALDO DEL EJERICICO 2022 SEG. FACT. 1019	$794,384.00
I00456		13/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN PENDIENTE EN CAJA DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	$11,000.00
I00457		13/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN PENDIENTE EN CAJA DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	$12,150.00
I00458		15/12/2022	Activa	1RA TRANSF. INTERNA DEL MUNICIPIO DE TICUL AL SAPAMTY DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEG. FACTURA. 1020	$240,000.00
I00459		15/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN PENDIENTE EN CAJA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	$5,000.00
I00460		15/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN PENDIENTE EN CAJA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	$8,000.00
I00461		21/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN PENDIENTE EN CAJA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	$11,600.00
I00462		21/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN PENDIENTE EN CAJA DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	$2,000.00
I00463		27/12/2022	Activa	2DA TRANSF. INTERNA DEL MUNICIPIO DE TICUL AL SAPAMTY DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEG. FACTURA. 1034	$240,000.00
I00464		29/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN PENDIENTE EN CAJA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	$2,200.00
I00465		29/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN PENDIENTE EN CAJA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	$4,700.00
I00466		29/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN PENDIENTE EN CAJA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	$4,000.00
I00467		29/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN PENDIENTE EN CAJA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	$10,000.00
I00468		29/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN PENDIENTE EN CAJA DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	$9,600.00
I00469		29/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN PENDIENTE EN CAJA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$5,000.00
I00470		29/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN PENDIENTE EN CAJA DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022	$35,880.00
P00219		05/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. A 24 POR CAPTURA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. GC Orden de Compra : 38 Proveedor : 160 ALONDRA BEATRIZ CUPUL ALONZO	$10,000.00
P00220		05/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. A 24 POR CAPTURA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. GD Compra : 287 Factura: A 24, 160 ALONDRA BEATRIZ CUPUL ALONZO	$21,600.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 10:23 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00221		05/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. A 24 POR CAPTURA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. GE Compra : 287, Pago Programado: 38	$10,000.00
C00360	TRANSF	05/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. A 24 POR CAPTURA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. GP ALONDRA BEATRIZ CUPUL ALONZO, Folio Pago: 287	$23,200.00
P00222		13/12/2022	Activa	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERICICIO 2022 (DISPERS. Y COMP. CH -411 CTA 9529). GC Folio : 34	$223,140.19
P00223		13/12/2022	Activa	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERICICIO 2022 (DISPERS. Y COMP. CH -411 CTA 9529). GD Folio: 35	$446,280.38
P00224		13/12/2022	Activa	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERICICIO 2022 (DISPERS. Y COMP. CH -411 CTA 9529). GE Folio: 34	$223,140.19
C00361	DISPERS	13/12/2022	Activa	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERICICIO 2022 (DISPERS. Y COMP. CH -411 CTA 9529). GP Folio: 34	$446,280.38
P00225		13/12/2022	Activa	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ACTIVOS Y JUBILADOS AL ISSTEY DEL MES DE ABRIL DE 2022. GC Folio : 35	$14,966.30
P00226		13/12/2022	Activa	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ACTIVOS Y JUBILADOS AL ISSTEY DEL MES DE ABRIL DE 2022. GD Folio: 36	$29,932.60
P00227		13/12/2022	Activa	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ACTIVOS Y JUBILADOS AL ISSTEY DEL MES DE ABRIL DE 2022. GE Folio: 35	$14,966.30
C00362	TRANSF	13/12/2022	Activa	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ACTIVOS Y JUBILADOS AL ISSTEY DEL MES DE ABRIL DE 2022. GP Folio: 35	$38,198.52
P00228		15/12/2022	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (COMP CH-411 CTA 9529 Y DISPERS). GC Folio : 36	$96,414.60
P00229		15/12/2022	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (COMP CH-411 CTA 9529 Y DISPERS). GD Folio: 37	$192,829.20
P00230		15/12/2022	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (COMP CH-411 CTA 9529 Y DISPERS). GE Folio: 36	$96,414.60
C00363	DISPER	15/12/2022	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 (COMP CH-412 CTA 9529 Y DISPERS). GP Folio: 36	$192,829.20
P00231		21/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. 25 POR CAPTURA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. GC Orden de Compra : 39 Proveedor : 160 ALONDRA BEATRIZ CUPUL ALONZO	$10,000.00
P00232		21/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. 25 POR CAPTURA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. GD Compra : 288 Factura: 25, 160 ALONDRA BEATRIZ CUPUL ALONZO	$21,600.00
P00233		21/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. 25 POR CAPTURA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. GE Compra : 288, Pago Programado: 39	$10,000.00
C00364	TRANSF	21/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. 25 POR CAPTURA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. GP ALONDRA BEATRIZ CUPUL ALONZO, Folio Pago: 288	$23,200.00
P00234		21/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. SC35706 POR COMPRA DE IMPRESORA RICOH MULTIFUNCIONAL IM 430F (CHIMAY) NO DE SERIE. 335. GC Orden de Compra : 40 Proveedor : 187 CENTRO DE COPIADO MERIDA SA DE CV	$20,306.90
P00235		21/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. SC 35706 POR COMPRA DE IMPRESORA RICOH MULTIFUNCIONAL IM 430F (CHIMAY) NO DE SERIE. 33. GD Compra : 289 Factura: SC 35706 , 187 CENTRO DE COPIADO MERIDA SA DE CV	$43,862.90
P00236		21/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. SC 35706 POR COMPRA DE IMPRESORA RICOH MULTIFUNCIONAL IM 430F (CHIMAY) NO DE SERIE. 33. GE Compra : 289, Pago Programado: 40	$20,306.90
C00365	TRANSF	21/12/2022	Activa	1ER PAGO DE FACT. SC 35706 POR COMPRA DE IMPRESORA RICOH MULTIFUNCIONAL IM 430F (CHIMAY) NO DE SERIE. GP CENTRO DE COPIADO MERIDA SA DE CV, Folio Pago: 289	$20,306.90
P00237		29/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. A 27 POR CAPTURA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. GC Orden de Compra : 41 Proveedor : 160 ALONDRA BEATRIZ CUPUL ALONZO	$10,000.00
P00238		29/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. A 27 POR CAPTURA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. GD Compra : 290 Factura: A 27, 160 ALONDRA BEATRIZ CUPUL ALONZO	$21,600.00
P00239		29/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. A 27 POR CAPTURA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. GE Compra : 290, Pago Programado: 41	$10,000.00
C00366	TRANSF	29/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. A 27 POR CAPTURA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. GP ALONDRA BEATRIZ CUPUL ALONZO, Folio Pago: 290	$23,200.00
C00367	70	29/12/2022	Activa	INGRESO A CAJA CH-70 (CTA 0054)	$12,118.56
P00240		29/12/2022	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (COMP CH-70 CTA 0054 Y DISPERS). GC Folio : 37	$114,417.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 10:23 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00241		29/12/2022	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (COMP CH-70 CTA 0054 Y DISPERS). GD Folio: 38	$228,834.00
P00242		29/12/2022	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (COMP CH-70 CTA 0054 Y DISPERS). GE Folio: 37	$114,417.00
C00368	DISPER	29/12/2022	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (COMP CH-70 CTA 0054 Y DISPERS). GP Folio: 37	$228,834.00
I00471		15/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN PENDIENTE EN CAJA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	$5,000.00
I00472		15/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN PENDIENTE EN CAJA DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	$7,000.00
I00473		16/12/2022	Activa	RECAUDACIÓN PENDIENTE POR DEPOSITAR DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	$11,760.00
I00474		29/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2022	$39,980.80
I00475		29/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2022	$52,000.00
I00476		29/12/2022	Activa	DEPÓSITO DE RECAUDACIÓN DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2022	$59,808.00
P00243		05/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. A 23 POR CAPTURA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GC Orden de Compra : 42 Proveedor : 160 ALONDRA BEATRIZ CUPUL ALONZO	$10,000.00
P00244		05/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. A 23 POR CAPTURA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GD Compra : 291 Factura: A 23, 160 ALONDRA BEATRIZ CUPUL ALONZO	$21,600.00
P00245		05/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. A 23 POR CAPTURA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GE Compra : 291, Pago Programado: 42	$10,000.00
C00369	TRANSF	05/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. A 23 POR CAPTURA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GP ALONDRA BEATRIZ CUPUL ALONZO, Folio Pago: 291	$23,200.00
P00246		15/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. 33553 POR COMPRA DE MEDIDORES DOMICILIARIO DE PLASTICO CHORRO MULTIPLE. GC Orden de Compra : 43 Proveedor : 21 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	$5,211.97
P00247		15/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. 33553 POR COMPRA DE MEDIDORES DOMICILIARIO DE PLASTICO CHORRO MULTIPLE. GD Compra : 292 Factura: 33553 , 21 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	$11,257.86
P00248		15/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. 33553 POR COMPRA DE MEDIDORES DOMICILIARIO DE PLASTICO CHORRO MULTIPLE. GE Compra : 292 Pago Programado: 43	$5,211.97
C00370	TRANSF	15/12/2022	Activa	PAGO DE FACT. 33553 POR COMPRA DE MEDIDORES DOMICILIARIO DE PLASTICO CHORRO MULTIPLE. GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 292	$12,091.78
C00371	TRANSF	23/12/2022	Activa	PAGO DE FACT.52F57 POR POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. GP Directo 293 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 293	$2,173.88
C00372	71	29/12/2022	Activa	INGRESO A CAJA CH-71 (CTA 0054)	$13,089.99
C00373	COMP. CH-	29/12/2022	Activa	COMP. CH-71 PAGO DE FACT.AD1-23873 POR CONSUMO DE GASOLINA. GP Directo 294 FOMENTO GASOLINERO S.A DE C.V., Pago: 294	$1,638.12
C00374	COMP. CH-	29/12/2022	Activa	COMP. CH-71 PAGO DE FACT.T2 5838 POR CONSUMO DE GASOLINA. GP Directo 295 ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB SA DE CV, Pago: 295	$1,911.60
C00375	COMP. CH-	29/12/2022	Activa	COMP. CH-71 PAGO DE FACT.GDW 122664 POR CONSUMO DE GASOLINA. GP Directo 296 SERVICIOS KANASIN SA DE CV, Pago: 296	$2,349.72
C00376	COMP. CH-	29/12/2022	Activa	COMP. CH-71 PAGO DE FACT.IDW 37494 POR CONSUMO DE GASOLINA. GP Directo 297 ESTACION DE SERVICIO JP SEGUNDO SA. DE CV., Pago: 297	$4,346.62
C00377	COMP. CH-	29/12/2022	Activa	COMP. CH-71 PAGO DE FACT.GDW 123695 POR CONSUMO DE GASOLINA. GP Directo 298 SERVICIOS KANASIN SA DE CV, Pago: 298	$2,575.84
C00378	COMP. CH-	29/12/2022	Activa	COMP. CH-71 PAGO DE FACT.IDW 37982 POR CONSUMO DE GASOLINA. GP Directo 299 ESTACION DE SERVICIO JP SEGUNDO SA. DE CV., Pago: 299	$2,847.34
C00379	COMP. CH-	29/12/2022	Activa	COMP. CH-71 PAGO DE FACT.GDW 124780 POR CONSUMO DE GASOLINA. GP Directo 300 SERVICIOS KANASIN SA DE CV, Pago: 300	$3,041.72
C00380	COMP. CH-	29/12/2022	Activa	COMP. CH-71 PAGO DE FACT.GEW 103935 POR CONSUMO DE GASOLINA. GP Directo 301 SERVICIOS KANASIN SA DE CV, Pago: 301	$2,457.92

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 10:23 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00381	COMP. CH-	29/12/2022	Activa	COMP. CH-71 PAGO DE FACT.AK1-56527 POR CONSUMO DE GASOLINA. GP Directo 302 COMBUSTIBLES DE YUCATAN, SA DE CV, Pago: 302	$2,041.50
C00382	COMP. CH-	29/12/2022	Activa	COMP. CH-71 PAGO DE FACT.EBW 37601 POR CONSUMO DE GASOLINA. GP Directo 303 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV, Pago: 303	$2,320.60
C00383	COMP. CH-	29/12/2022	Activa	COMP. CH-71 PAGO DE FACT.EBW 37974 POR CONSUMO DE GASOLINA. GP Directo 304 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV, Pago: 304	$1,638.04
C00384	COMP. CH-	29/12/2022	Activa	COMP. CH-71 PAGO DE FACT.EBW 37978 POR CONSUMO DE GASOLINA. GP Directo 305 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV, Pago: 305	$2,184.68
C00385	COMP. CH-	29/12/2022	Activa	COMP. CH-71 PAGO DE FACT. A7A12 POR PAGO DE VIAJE EN AVION COMERCIAL. GP Directo 306 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, Pago: 306	$7,628.00
C00386	COMP. CH-	29/12/2022	Activa	COMP. CH-71 PAGO DE FACT. 2199E POR PAGO DE VUELO. GP Directo 307 AEROVIAS DE MEXICO, Pago: 307	$5,446.28
C00387	COMP. CH-	29/12/2022	Activa	COMP. CH-71 PAGO DE FACT. 57 POR COMPRA DE TINTAS. GP Directo 308 JOSE ROBERTO LOPEZ FLOTA, Pago: 308	$10,896.56
C00388	COMP. CH-	29/12/2022	Activa	COMP. CH-71 PAGO DE FACT. 56 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS. GP Directo 309 JOSE ROBERTO LOPEZ FLOTA, Pago: 309	$10,896.56
C00389	COMP. CH-	29/12/2022	Activa	COMP. CH-71 PAGO DE FACT. C-7663 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DILIGENCIAS. GP Directo 310 LA SUPER MURALLA CHINA SA DE CV, Pago: 310	$1,879.64
C00390	COMP. CH-	29/12/2022	Activa	COMP. CH-71 PAGO DE FACT.E616F POR CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 311 OPERADORA POLLO BRUJO S DE RL, Pago: 311	$761.80
C00391	COMP. CH-	29/12/2022	Activa	COMP. CH-71 PAGO DE FACT. C-7648 POR CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 312 LA SUPER MURALLA CHINA SA DE CV, Pago: 312	$1,808.84
C00392	COMP. CH-	29/12/2022	Activa	COMP. CH-71 PAGO DE FACT. A 94555 POR CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 313 VISEGA EXPRESS SA DE CV, Pago: 313	$2,724.12
C00393	EDO DE CTA	01/12/2022	Activa	PAGO DE COMISIONE SPOR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS. GP Directo 314 BBVA Bancomer , S.A, Pago: 314	$107.44
I00477		31/12/2022	Activa	RECAUDACIÓN PENDIENTE POR DEPOSITAR DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	$35,180.80
I00478		31/12/2022	Activa	RECAUDACIÓN PENDIENTE POR DEPOSITAR DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	$24,000.00
I00479		31/12/2022	Activa	RECAUDACIÓN PENDIENTE POR DEPOSITAR DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	$21,600.00
I00480		31/12/2022	Activa	RECAUDACIÓN PENDIENTE POR DEPOSITAR DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	$24,000.00
I00481		31/12/2022	Activa	RECAUDACIÓN PENDIENTE POR DEPOSITAR DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	$28,000.00
I00482		31/12/2022	Activa	RECAUDACIÓN PENDIENTE POR DEPOSITAR DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	$48,000.00
I00483		31/12/2022	Activa	RECAUDACIÓN PENDIENTE POR DEPOSITAR DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	$13,600.00
I00484		31/12/2022	Activa	RECAUDACIÓN PENDIENTE POR DEPOSITAR DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	$28,000.00
I00485		31/12/2022	Activa	RECAUDACIÓN PENDIENTE POR DEPOSITAR DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	$16,000.00
I00486		31/12/2022	Activa	RECAUDACIÓN PENDIENTE POR DEPOSITAR DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	$30,800.00
I00487		31/12/2022	Activa	RECAUDACIÓN PENDIENTE POR DEPOSITAR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	$45,200.00
I00488		31/12/2022	Activa	RECAUDACIÓN PENDIENTE POR DEPOSITAR DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	$16,000.00
I00489		31/12/2022	Activa	RECAUDACIÓN PENDIENTE POR DEPOSITAR DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2022	$30,800.00
I00490		31/12/2022	Activa	RECAUDACIÓN PENDIENTE POR DEPOSITAR DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2022	$27,961.12
I00491		31/12/2022	Activa	RECAUDACIÓN PENDIENTE POR DEPOSITAR DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2022	$36,000.00
I00492		31/12/2022	Activa	RECAUDACIÓN PENDIENTE POR DEPOSITAR DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2022	$37,600.00
I00493		31/12/2022	Activa	RECAUDACIÓN PENDIENTE POR DEPOSITAR DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	$37,600.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul
YUCATÁN
PARTIDAS PRESUPUESTALES SOBRE EJERCIDAS Y/O EXCEDIDAS

Usr: supervisor
Rep: rptCuentasPresupuestalesSobreEjercidasExcedidas

Fecha y hora de impresión: 24/ene./2023 07:12 a. m.

CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SALDO
Cuentas Presupuestales excedidas del Ingreso		**Devengada**	**Modificado**	
8120-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	$243,405.00	$185,850.00	-$57,555.00
8120-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y For	$5,800.00	$0.00	-$5,800.00
8120-91-01	Las recibidas por conceptos diversos a participaciones, aportacione	$1,638,596.00	$0.00	-$1,638,596.00
		$1,887,801.00	$185,850.00	-$1,701,951.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul
YUCATÁN
PARTIDAS PRESUPUESTALES SOBRE EJERCIDAS Y/O EXCEDIDAS

Usr: supervisor
Rep: rptCuentasPresupuestalesSobreEjercidasExcedidas

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 07:12 a. m.

CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SALDO
Cuentas Presupuestales Sobre Ejercidas del Egreso		**Modificado**	**Comprometido**	
8220-1102-250101-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$1,850,000.00	$2,118,458.35	-$268,458.35
8220-1102-250101-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	$90,000.00	$110,803.40	-$20,803.40
8220-1102-250101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$40,000.00	$153,845.80	-$113,845.80
8220-1102-250101-101-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	$10,000.00	$54,600.00	-$44,600.00
8220-1102-250101-101-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	$87,800.00	$174,046.70	-$86,246.70
8220-1102-250101-101-1542-1	Otras prestaciones contractuales G. Corriente	$187,200.00	$191,020.00	-$3,820.00
8220-1102-250101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$20,000.00	$68,607.61	-$48,607.61
8220-1102-250101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrien	$77,000.00	$198,688.24	-$121,688.24
8220-1102-250101-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corri	$3,000.00	$7,355.02	-$4,355.02
8[illegible]102-250101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$4,000.00	$4,128.77	-$128.77
8[illegible]1102-250101-101-3412-1	Comisiones G. Corriente	$7,500.00	$8,577.00	-$1,077.00
8220-1102-250101-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$10,206.00	$27,970.69	-$17,764.69
		$2,386,706.00	$3,118,101.58	-$731,395.58

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TICUL, YUCATÁN

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BBVA BANCOMER SA

Número de Cuenta: 0102359529

Nombre de la Cuenta Bancaria: Recursos Propios

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO EN LIBROS:		**$4,431.45**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
		$ -
		$ -
TOTAL:		$ 4,431.45
SALDO EN BANCOS:		$ 4,431.45

VoBo

C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
Director General SMAP Ticul

VoBo

C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
Presidente Del Consejo

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 AGUA POTABLE DE TICUL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TICUL, YUCATÁN

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BBVA BANCOMER SA

Número de Cuenta: 0112450054

Nombre de la Cuenta Bancaria: Recursos Propios

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO EN LIBROS:		$	24,384.56
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
		$	-
		$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
		$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		$	-
		$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		$	-
		$	-
	TOTAL:	$	24,384.56
	SALDO EN BANCOS:	$	24,384.56

VoBo

C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
Director General SMAP Ticul

VoBo

C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
Presidente Del Consejo

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 AGUA POTABLE TICUL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TICUL, YUCATÁN

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BBVA BANCOMER SA

Número de Cuenta: 0113710955

Nombre de la Cuenta Bancaria: Recursos Propios

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO EN LIBROS:		$ 23,077.65
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
		$ -
	TOTAL:	$ 23,077.65
	SALDO EN BANCOS:	$ 23,077.65

VoBo

C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
Director General SMAP Ticul

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
AGUA POTABLE DE TICUL

VoBo

C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
Presidente Del Consejo

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0102359529
No. de Cliente	95755197
R.F.C	SAP920628BV3
No. Cuenta CLABE	012917001023595290

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MPIO DE TICUL EDO YUC
CALLE 23 SN
TICUL CENTRO
TICUL
YUC MEXICO CP 97860

DOMICILIO FISCAL
CALLE 23 SN
TICUL CENTRO
TICUL YUC CP 97860

SUCURSAL : 5260 TICUL
DIRECCION: CALLE 21 198 COL. CENTRO MEX YU
PLAZA: TICUL
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,979.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		604.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,999.84
Saldo de Operación Inicial		5,999.84
Depósitos / Abonos (+)	5	31,000.00
Retiros / Cargos (-)	13	32,568.39
Saldo Final (+)		4,431.45
Saldo de Operación Final		4,431.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		34.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0102359529
No. Cliente	95755197

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV22/30NOV22		315.00			
01/DIC	01/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40		5,595.00	5,595.00
04/DIC	05/DIC	P14 SAT REF:04225VNR350037147459 CIE:0844985 Ref. GUIA:0588819		1,431.00			
04/DIC	05/DIC	P14 SAT REF:04225VNU490037145470 CIE:0844985 Ref. GUIA:0594583		1,015.00		3,149.00	5,595.00
[illegible]C	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80		2,853.20	2,853.20
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 12:50 PRAC E523 FOLIO:5222 Ref. ******9529			11,000.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 12:55 PRAC E523 FOLIO:5226 Ref. ******9529			7,000.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 411		14,000.00		6,853.20	6,853.20
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 12:21 PRAC E523 FOLIO:7273 Ref. ******9529			5,200.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 12:23 PRAC E523 FOLIO:7275 Ref. ******9529			4,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 12:24 PRAC E523 FOLIO:7277 Ref. ******9529			3,800.00		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 412		12,118.56		7,734.64	7,734.64
[illegible]IC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QULG630825B30 IVA:0.01 Ref. 0006610010		553.99			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAYG8905306Q7 IVA:379.20 Ref. 0006610025		2,749.20		4,431.45	4,431.45

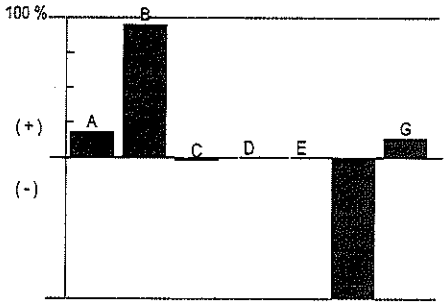
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,568.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	31,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0102359529
No. Cliente	95755197

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,999.84	18.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	31,000.00	95.18%	B
Comisiones (-)	-604.00	-1.85%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-32,568.39	-100.00%	F
Saldo Final	4,431.45	13.60%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0102359529
No. Cliente	95755197

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: 2917001023595290 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0102359529
No. Cliente	95755197

Glosario de Abreviaturas

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

61

No. Cuenta	0102359529
No. Cliente	95755197

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

Folio Fiscal:
F8C0C763-B7FE-4012-A52E-0C834E25300F

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

h6AScRS8+8w85b1+U5Pk4YDSRfPqwmfg7+9Sh3/fn2FtuRxhz6S9xvyRMbPmj5kUelupjhR42T//ZhXPHMIfyLxHsT
HSKLSsYMrr60/gavsRMcxjCWuF2Z0uhJxgO+9DmmKpARY7nEsien37l0ryQ9OpT9DFkZRCNJ5G1ppBDNj3yKKFS
D+HFMMg1uP17bt2HeHESaGxk170ZzzO7xlVErprgxGyV8dGj2FYKp9MKO/f+lbN0NJrKOK26XZEByuMWfB6LZuu
s6kV7Js76pdBIN9GRQT5zdxPEAHM44m6SNpJvrQLxMddp9K+rUP/gGcSiNiTGkycTt4PG/S0WgUEw==

Sello SAT

gqm9E8pZKJxrpapor7ioZ+wQk04CDZagRC3sNzaWxf9atRGE215NpAdtuCW20SwCxuipQK3hq1FbUx/nqLrdjiasN3
ulZEc73DKrBYdzVFLSN6dXKw0Jn1Hw9NM43GKETBbzY5QFfHPYq9fQlm1b7Fsrx490sXbUrdHxvEFtY/4cuccexr8t
RyNDfkpi58Ahi+nmTOCD66JePMHS/QnWLSlrmxd3kt0w+0qt+5XxGaJrvQ/Le+62g0+/KvnrZCN61B79Sjgm9QdyCp
YCwDimWHiylAPYMpp3Lj0peSrTSlitx7oMHieWsdmQiHhz0WE9NJRMbbvpCu7YKiDNSVwK0A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T07:40:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F8C0C763-B7FE-4012-A52E-0C834E25300F|2022-12-31T07:40:16|h6AScRS8+8w85b1+U5Pk4YDSRfPqwmf
g7+9Sh3/fn2FtuRxhz6S9xvyRMbPmj5kUelupjhR42T//ZhXPHMIfyLxHsTHSKLSsYMrr60/gavsRMcxjCWuF2Z0uhJxg
O+9DmmKpARY7nEsien37l0ryQ9OpT9DFkZRCNJ5G1ppBDNj3yKKFSD+HFMMg1uP17bt2HeHESaGxk170ZzzO7
xlVErprgxGyV8dGj2FYKp9MKO/f+lbN0NJrKOK26XZEByuMWfB6LZuuhs6kV7Js76pdBIN9GRQT5zdxPEAHM44m6
SNpJvrQLxMddp9K+rUP/gGcSiNiTGkycTt4PG/S0WgUEw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

"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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0112450054
No. de Cliente	95755197
R.F.C	SAP920628BV3
No. Cuenta CLABE	012917001124500540

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MPIO DE TICUL EDO YUC
CALLE 23 SN
TICUL CENTRO
TICUL
YUC MEXICO CP 97860

DOMICILIO FISCAL
CALLE 23 SN
TICUL CENTRO
TICUL YUC CP 97860

SUCURSAL : 5260 TICUL
DIRECCION: CALLE 21 198 COL. CENTRO MEX YU
PLAZA: TICUL
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,632.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,551.05
Saldo de Operación Inicial		15,551.05
Depósitos / Abonos (+)	6	50,040.00
Retiros / Cargos (-)	7	41,206.49
Saldo Final (+)		24,384.56
Saldo de Operación Final		24,384.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		17.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		15,531.33	15,531.33

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0112450054
No. Cliente	95755197

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CUAA8508225B4 IVA:1600.00 Ref. 0061324008		9,533.33		5,998.00	15,531.33
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 12:17 PRAC E523 FOLIO:7269 Ref. ******0054			5,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 12:20 PRAC E523 FOLIO:7271 Ref. ******0054			7,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IHI8509096R2 IVA:833.92 Ref. 0005549016		6,045.89		11,952.11	11,952.11
16/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70077803600			40.00	11,992.11	11,952.11
23/DIC	23/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 9979720009 Ref. TME840315 KT6		399.00		11,593.11	11,593.11
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC29 12:29 PRAC E523 FOLIO:9162 Ref. ******0054			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC29 12:33 PRAC E523 FOLIO:9165 Ref. ******0054			13,000.00		
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC29 12:34 PRAC E523 FOLIO:9167 Ref. ******0054			15,000.00		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		13,089.99			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		12,118.56		24,384.56	24,384.56

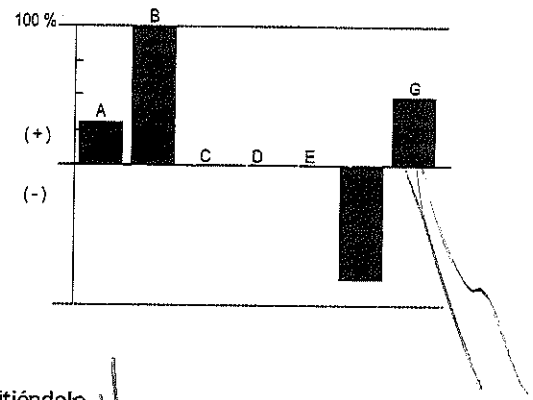
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	41,206.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,040.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0112450054
No. Cliente	95755197

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,551.05	31.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,040.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-17.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-41,206.49	-82.34%	F
Saldo Final	24,384.56	48.73%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112450054
No. Cliente	95755197

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: 2917001124500540 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

26

No. Cuenta	0112450054
No. Cliente	95755197

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112450054
No. Cliente	95755197

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

Folio Fiscal:
2529D9F5-2815-4E28-9277-CBBBDB8A4D0A

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

gtCcCYSpe+y/tnzBKj/C7fMarikuNDOYL3G/GtlNWEXGlmooOqmnHsVyJKFmVo1Gz48Q8B5XeexaJlsOYOJNNhm
WkXVtWhxdlGb1/3v8wi17bqRGQatf1Fn8YGq/yCkQwOi1lLtGbry+UH/u58bHFML/Xo2lKpQjomProLX4u7dtz5f2Wla
YLOyE6BxC1waUEJnDPpCbWSvo5PZHecjV8856u0IglPWhp6hioJmxBsYdQq4T+6N0p0X6svDk7lS0zh125ptNNO
EaYkzWjB/Zg1eQ19We0Sh2PsPgw79mbcnHul2dAU3ov9WDYuaxMVvhyu62vRpbUVAk4dPnMmZVQ==

Sello SAT

j5CWTpVn1zWKapfCvSzVjvgluUtwZTCm664iLG9an6WBF44dmUlqDd8PlaKvkBZvjy6fcukPnagW1HUWTG7gYutO
kyAKHZAPI02YsVUdKPvZ5aGZ0vHNqYJAJcFZmyBrJ2N0qiKvEmLknQsIA6x5fqlh15+u1vKmP4tQ1KNhlfzVHVgtV
pDtFC1Rny9fVY83XTsuFj70DQKTgqOPuwclGsqdmzno7Ud7cl1uTALX0SJZb9mtcu21sevUa3Jt489UvHMZ3/ndPw
PvpmUder4owW5Ne/B9hDU+j2wRXaAf9UYvqSlKZGgMVxaCxvchsE4340G96sNkASkHbJxq0fozWg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T07:37:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2529D9F5-2815-4E28-9277-CBBBDB8A4D0A|2022-12-31T07:37:36|gtCcCYSpe+y/tnzBKj/C7fMarikuNDOYL3
G/GtlNWEXGlmooOqmnHsVyJKFmVo1Gz48Q8B5XeexaJlsOYOJNNhmWkXVtWhxdlGb1/3v8wi17bqRGQatf1Fn8Y
Gq/yCkQwOi1lLtGbry+UH/u58bHFML/Xo2lKpQjomProLX4u7dtz5f2WlaYLOyE6BxC1waUEJnDPpCbWSvo5PZHecj
V8856u0IglPWhp6hioJmxBsYdQq4T+6N0p0X6svDk7lS0zh125ptNNOSEaYkzWjB/Zg1eQ19We0Sh2PsPgw79mbcn
Hul2dAU3ov9WDYuaxMVvhyu62vRpbUVAk4dPnMmZVQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

"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."

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MPIO DE TICUL EDO YUC
CALLE 23 SN
TICUL CENTRO
TICUL
YUC MEXICO CP 97860

DOMICILIO FISCAL
CALLE 23 SN
TICUL CENTRO
TICUL YUC CP 97860

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0113710955
No. de Cliente	95755197
R.F.C	SAP920628BV3
No. Cuenta CLABE	012917001137109556

SUCURSAL : 5260 TICUL
DIRECCION: CALLE 21 198 COL. CENTRO MEX YU
PLAZA: TICUL
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,745.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,636.18
Saldo de Operación Inicial		28,636.18
Depósitos / Abonos (+)	16	412,846.00
Retiros / Cargos (-)	8	418,404.53
Saldo Final (+)		23,077.65
Saldo de Operación Final		23,077.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CUAA8508225B4 IVA:1600.00 Ref. 0061324013		9,533.33		19,102.85	28,636.18
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112263270 AGUINALDO SAPAMTY Ref. 0098768009			198,596.00		

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0113710955
No. Cliente	95755197

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALC DEL MP Ref. IN 4204956540		198,596.00			
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 12:53 PRAC E523 FOLIO:5224 Ref. ******0955			11,000.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 12:57 PRAC E523 FOLIO:5228 Ref. ******0955			12,150.00		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 8545897APORTACION ABRIL 2022 ISSTEY Ref. 0027245074 002 00002910650385458970 BNET01002212130027245074 ISSTEY		23,232.22		19,020.63	19,020.63
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118057613 SUBSID 1ERA DIC 22 Ref. 0021965015			60,000.00		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALC DEL MP Ref. IN 4204956540		66,865.02			
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 12:15 PRAC E523 FOLIO:7265 Ref. ******0955			5,000.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 12:16 PRAC E523 FOLIO:7267 Ref. ******0955			8,000.00	25,155.61	25,155.61
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC21 10:40 PRAC E522 FOLIO:8610 Ref. ******0955			11,600.00		
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC21 10:42 PRAC E522 FOLIO:8612 Ref. ******0955			2,000.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CUAA8508225B4 IVA:1600.00 Ref. 0074440009		9,533.34			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001980RFC:CCM8405235L9 Ref. 0029095138 002 00002910011600996112 BNET01002212210029095138 CENTRO DE COPIADO MERIDA SA DE CV		10,153.45		19,068.82	19,068.82
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118057613 SUBSID 2DA DIC 22 Ref. 0010245008			60,000.00	79,068.82	79,068.82
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CUAA8508225B4 IVA:1600.00 Ref. 0014484007		9,533.34			
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC29 12:06 PRAC E523 FOLIO:9135 Ref. ******0955			2,200.00		
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC29 12:07 PRAC E523 FOLIO:9137 Ref. ******0955			4,700.00		
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC29 12:09 PRAC E523 FOLIO:9139 Ref. ******0955			4,000.00		
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC29 12:22 PRAC E522 FOLIO:5691 Ref. ******0955			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC29 12:23 PRAC E522 FOLIO:5693 Ref. ******0955			9,600.00		
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC29 12:24 PRAC E522 FOLIO:5695 Ref. ******0955			5,000.00		
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC29 12:28 PRAC E523 FOLIO:9160 Ref. ******0955			9,000.00		

No. Cuenta	0113710955
No. Cliente	95755197

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALC DEL MP Ref. IN 4204956540		90,957.83		23,077.65	23,077.65

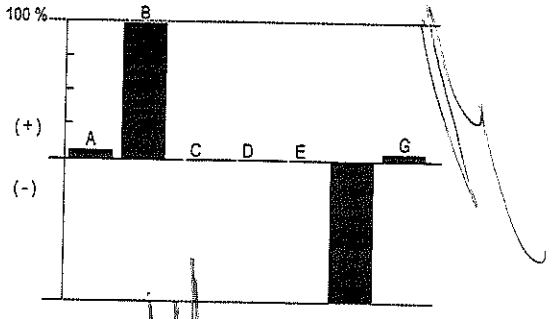
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	418,404.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	412,846.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0113710955
No. Cliente	95755197

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,636.18	6.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	412,846.00	98.67%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-418,404.53	-100.00%	F
Saldo Final	23,077.65	5.51%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0113710955
No. Cliente	95755197

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: 2917001137109556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0113710955
No. Cliente	95755197

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0113710955
No. Cliente	95755197

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

Folio Fiscal:
C741BC7A-29F6-4317-96F8-5059B5809DE9

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

JXZyoxJll0tJSFcmN4UnqpPYYh6jvWQrF1k0qL38njuD8JRolq2Fqq2ZYjXX+yG+nUKpHG/NnU3I7a01oWjBPqzXxPI
3FuYFdswLwyjWmlblhW0xo5AI85eKoZDx2uWO2/Wp0TQz7ieP5qstbb5AFzDDcgMC/pmjFiDO6BCyG/LeY+55fiEE
htJfuNUEuNYKHCR7QopbcYxChzy1D2xNWqo5qkD7zQyosnVcHuUV+/Wk5Jol4Y5tSRfMLyiEPMNsri23REG2Fwwi
mfuHe1sTQ7vH9hmnVbdS67fQvTPrjSZ/llRFLg3fTZEh27IsF8WGGdDGTElFsxVve/JB/DnQ==

Sello SAT

Fbuun4ZgJiRymUmViJQhwj42vB/clewEcT95eDigwmGdIq6lVTUVHF7UscRmfz3yh8CmhUU7rd4ezwMIwxcn25qHb
P0tGJTX5DouLbu/UkdORIOXWiDBPrsBMWUREiLAZiBQSr3rfyOgaLKnV8saAa0/xbWH6w5kcJSXv+XPKply+XMlY
FF+Fi3lX58iFkW+vvSEwnPlxCf127RktrR1bD1Q4nR/SLRJZhSea7lMkpWD0xXeHB3culbwc3xhWb7KebOLEkxbAfo
esjBQotbxOGB1ojyffHthXM03Qw+bgnvroHbyBXagSVWMxNUteWrls4Da8QXaSsySiPXK8iLtww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T07:40:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C741BC7A-29F6-4317-96F8-5059B5809DE9|2022-12-31T07:40:37|JXZyoxJll0tJSFcmN4UnqpPYYh6jvWQrF1
k0qL38njuD8JRolq2Fqq2ZYjXX+yG+nUKpHG/NnU3I7a01oWjBPqzXxPI3FuYFdswLwyjWmlblhW0xo5AI85eKoZDx2
uWO2/Wp0TQz7ieP5qstbb5AFzDDcgMC/pmjFiDO6BCyG/LeY+55fiEEhtJfuNUEuNYKHCR7QopbcYxChzy1D2xNW
qo5qkD7zQyosnVcHuUV+/Wk5Jol4Y5tSRfMLyiEPMNsri23REG2FwwisymfuHe1sTQ7vH9hmnVbdS67fQvTPrjSZ/llR
FLg3fTZEh27IsF8WGGdDGTElFsxVve/JB/DnQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

"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 de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$1,961,217.76	$0.00	$8,918,303.72	$8,753,507.55	$2,126,013.93	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$889,125.97	$0.00	$8,890,333.03	$8,753,507.55	$1,025,951.45	$0.00
D	1110	Efectivo y Equivalentes	$170,510.43	$0.00	$5,318,744.26	$5,261,037.12	$228,217.57	$0.00
D	1111	Efectivo	$121,823.92	$0.00	$1,923,802.12	$1,869,302.13	$176,323.91	$0.00
D	1111-01	Caja General	$121,823.92	$0.00	$1,923,802.12	$1,869,302.13	$176,323.91	$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	$48,686.51	$0.00	$3,394,942.14	$3,391,734.99	$51,893.66	$0.00
D	1112-02	BBVA Bancomer S.A	$48,686.51	$0.00	$3,394,942.14	$3,391,734.99	$51,893.66	$0.00
D	1112-02-0001	BBVA CTA 0102359529 SAPAMTY	$6,202.22	$0.00	$232,400.95	$234,171.72	$4,431.45	$0.00
D	1112-02-0002	BBVA CTA. 0112450054 RESGUARDO DE CUOTAS AL ISSTEY	$20,949.25	$0.00	$335,045.18	$331,609.87	$24,384.56	$0.00
D	1112-02-0003	BBVA CTA. 0113710955 SAPAMTY	$21,535.04	$0.00	$2,827,496.01	$2,825,953.40	$23,077.65	$0.00
D	1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$718,615.54	$0.00	$3,571,588.77	$3,492,470.43	$797,733.88	$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$348,875.54	$0.00	$1,777,476.81	$1,698,358.47	$427,993.88	$0.00
D	1122-01	Iva Acreditable	$348,875.54	$0.00	$138,880.81	$59,762.47	$427,993.88	$0.00
D	1122-01-01	Iva Acreditable 16% por pagar	$0.00	$0.00	$58,177.87	$56,329.25	$1,848.62	$0.00
D	1122-01-02	Iva Acreditable 16% Pagado	$348,875.54	$0.00	$80,702.94	$3,433.22	$426,145.26	$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$1,638,596.00	$1,638,596.00	$0.00	$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$369,740.00	$0.00	$0.00	$0.00	$369,740.00	$0.00
D	1123-03	Embargo Laboral	$369,740.00	$0.00	$0.00	$0.00	$369,740.00	$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$1,794,111.96	$1,794,111.96	$0.00	$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$1,788,311.96	$1,788,311.96	$0.00	$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$1,072,091.79	$0.00	$27,970.69	$0.00	$1,100,062.48	$0.00
D	1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$737,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$737,200.00	$0.00
D	1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$737,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$737,200.00	$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$737,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$737,200.00	$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$737,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$737,200.00	$0.00
D	1240	Bienes Muebles	$334,891.79	$0.00	$27,970.69	$0.00	$362,862.48	$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	$57,195.53	$0.00	$27,970.69	$0.00	$85,166.22	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$36,330.71	$0.00	$0.00	$0.00	$36,330.71	$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	$36,330.71	$0.00	$0.00	$0.00	$36,330.71	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$20,864.82	$0.00	$27,970.69	$0.00	$48,835.51	$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$20,864.82	$0.00	$27,970.69	$0.00	$48,835.51	$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$277,696.26	$0.00	$0.00	$0.00	$277,696.26	$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$200,245.37	$0.00	$0.00	$0.00	$200,245.37	$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	$200,245.37	$0.00	$0.00	$0.00	$200,245.37	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$77,450.89	$0.00	$0.00	$0.00	$77,450.89	$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$77,450.89	$0.00	$0.00	$0.00	$77,450.89	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$2,282,531.95	$3,786,471.20	$4,083,638.34	$0.00	$2,579,699.09
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$2,282,531.95	$3,786,471.20	$4,083,638.34	$0.00	$2,579,699.09
A	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$1,627,649.60	$3,786,471.20	$4,083,638.34	$0.00	$1,924,816.74
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$3,054,913.64	$3,054,913.64	$0.00	$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$2,118,458.35	$2,118,458.35	$0.00	$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$2,118,458.35	$2,118,458.35	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$571,388.59	$571,388.59	$0.00	$0.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 23/ene./2023 03:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-1312	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$12,307.20	$12,307.20	$0.00	$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$110,803.40	$110,803.40	$0.00	$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$223,140.19	$223,140.19	$0.00	$0.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$153,845.80	$153,845.80	$0.00	$0.00
A	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$54,600.00	$54,600.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$16,692.00	$16,692.00	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$174,046.70	$174,046.70	$0.00	$0.00
A	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$174,046.70	$174,046.70	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$191,020.00	$191,020.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$191,020.00	$191,020.00	$0.00	$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$607,284.99	$620,687.54	$0.00	$13,402.55
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$588,241.55	$588,241.55	$0.00	$0.00
A	2112-1-000002	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.	$0.00	$0.00	$4,788.00	$4,788.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000006	BRAULIO RUSSELL LOPEZ CARRILLO	$0.00	$0.00	$23,432.00	$23,432.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000007	ROGER ALBERTO VERA HERRERA	$0.00	$0.00	$50,529.60	$50,529.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000008	KOSS Metal, S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$19,851.08	$19,851.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000013	SERGIO ALFONSO SANTANA SOSA	$0.00	$0.00	$3,100.00	$3,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000014	NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICALDE	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000015	BBVA Bancomer , S.A	$0.00	$0.00	$9,949.32	$9,949.32	$0.00	$0.00
A	2112-1-000021	IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	$0.00	$0.00	$79,125.50	$79,125.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000022	ROSA MARIA VARGUEZ BALAM	$0.00	$0.00	$515.00	$515.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000026	JULIO CESAR TRUJEQUE SIERRA	$0.00	$0.00	$2,921.01	$2,921.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000034	MINERVA EVANGELINA GARMA	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000043	SERVICIOS KANASIN SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,953.50	$4,953.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000045	FOMENTO GASOLINERO S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,622.84	$3,622.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-000047	SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	$0.00	$0.00	$10,111.04	$10,111.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-000050	OPERADORA POLLO BRUJO S DE RL	$0.00	$0.00	$524.00	$524.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000051	JORGE DAVID PALOMO PAREDES	$0.00	$0.00	$915.24	$915.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-000058	RICARDO ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$20,281.98	$20,281.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-000059	CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,320.35	$5,320.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-000062	GLADYS MARIANA NADAL YUPIT	$0.00	$0.00	$8,398.40	$8,398.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000063	GLADIS ROSARIO QUINTAL LOEZA	$0.00	$0.00	$1,768.00	$1,768.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000064	COMBUSTIBLES DE YUCATAN, SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,668.89	$1,668.89	$0.00	$0.00
A	2112-1-000065	JORGE CARLOS ROSADO SOLIS	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000074	ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,728.95	$2,728.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-000075	LAPA LAPA ALTABRISA SA DE CV	$0.00	$0.00	$423.00	$423.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000079	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,558.00	$3,558.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000082	LA SUPER MURALLA CHINA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,631.00	$1,631.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000084	JOSE RENAN MALDONADO VEGA	$0.00	$0.00	$4,466.00	$4,466.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000089	JUAN CARLOS HALL MAGAÑA	$0.00	$0.00	$1,270.00	$1,270.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000093	AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$610.10	$610.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000095	JOSE ROBERTO LOPEZ FLOTA	$0.00	$0.00	$4,400.00	$4,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000097	CORPORACION CANEK DE COMBUSTIBLES SA DE CV	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000100	GASOLINERA DE MERIDA SA DE CV.	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000105	ESTACION DE SERVICIO CAUCEL SA DE CV.	$0.00	$0.00	$1,101.80	$1,101.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000111	OPERADORA EXE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,196.00	$2,196.00	$0.00	$0.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000112	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000115	MEX BURGER SA DE CV	$0.00	$0.00	$209.00	$209.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000125	CARASOL DE LA PENINSULA SA. DE CV.	$0.00	$0.00	$228.00	$228.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000128	GRUPO BOSPATEX SAPI DE CV.	$0.00	$0.00	$938.00	$938.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000135	PROSPERA CABRERA CANTO	$0.00	$0.00	$779.98	$779.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-000138	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$5,499.31	$5,499.31	$0.00	$0.00
A	2112-1-000140	ESTACION DE SERVICIO JACINTO CANEK SA DE CV	$0.00	$0.00	$839.60	$839.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000144	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$0.00	$4,263.00	$4,263.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000148	ESTACION DE SERVICIO JP SEGUNDO SA. DE CV.	$0.00	$0.00	$5,414.47	$5,414.47	$0.00	$0.00
A	2112-1-000149	EMOTION LLANTAS RINES SA. DE CV.	$0.00	$0.00	$2,560.00	$2,560.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000150	JORGE PABLO SALOMON LOPEZ	$0.00	$0.00	$109,502.46	$109,502.46	$0.00	$0.00
A	2112-1-000156	ENERKOM CONSULTORÍA EN ADMINISTRACION SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,665.61	$1,665.61	$0.00	$0.00
A	2112-1-000157	SERVICIOS SAN NICOLAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000159	LLANTAMAYA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,345.60	$1,345.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000160	ALONDRA BEATRIZ CUPUL ALONZO	$0.00	$0.00	$139,200.00	$139,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000161	FERROLAMINAS RICHAUD SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,369.56	$2,369.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-000162	TACOS Y ESPECIALIDADES SA DE CV	$0.00	$0.00	$512.00	$512.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000164	LAPA KUKULKAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$369.00	$369.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000171	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	$0.00	$0.00	$188.00	$188.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000172	MARIO ANTONIO TZAB CASTRO	$0.00	$0.00	$351.00	$351.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000173	YONY RAFAEL CASTILLA MENA	$0.00	$0.00	$452.00	$452.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000174	PRODUCTOS MEXICANOS ELECTRICOS EN EL SURESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,111.07	$1,111.07	$0.00	$0.00
A	2112-1-000175	GRUPO BOXITO SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,628.50	$2,628.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000176	LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$58.80	$58.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000177	PERMEDED INSUMOS DE IMPRESION SA DE CV	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000178	CHIKRI ABIMERHI BODIB	$0.00	$0.00	$400.02	$400.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000179	CHOKRAN S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$385.00	$385.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000180	SERGIO ABRAHAM SALOMON LOPEZ	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000181	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	$0.00	$0.00	$2,197.20	$2,197.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000182	OPERADORA TRH MERIDA SA DE CV	$0.00	$0.00	$403.00	$403.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000183	COMISIONES TEXTILES DEL SURESTE	$0.00	$0.00	$6,677.77	$6,677.77	$0.00	$0.00
A	2112-1-000184	JOSE JESUS ESTRADA MOLINA	$0.00	$0.00	$209.00	$209.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000185	CESAR MORALES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$1,580.00	$1,580.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000186	SERVICIOS DE RESTAURACION ALTABRISA	$0.00	$0.00	$674.00	$674.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000188	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000189	AEROVIAS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000190	VISEGA EXPRESS SA DE CV	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$19,043.44	$32,445.99	$0.00	$13,402.55
A	2112-2-000026	JULIO CESAR TRUJEQUE SIERRA	$0.00	$0.00	$8,889.99	$8,889.99	$0.00	$0.00
A	2112-2-000187	CENTRO DE COPIADO MERIDA SA DE CV	$0.00	$0.00	$10,153.45	$23,556.00	$0.00	$13,402.55
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$1,605,036.63	$120,139.57	$408,037.16	$0.00	$1,892,934.22
A	2117-01	ISPT	$0.00	$920,666.84	$0.00	$264,467.15	$0.00	$1,185,133.99
A	2117-03	ISR	$0.00	$0.00	$8,006.00	$12,012.32	$0.00	$4,006.32

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	$0.00	$0.00	$8,000.00	$12,000.00	$0.00	$4,000.00
A	2117-03-003	ISR retenido RESICO	$0.00	$0.00	$6.00	$12.32	$0.00	$6.32
A	2117-04	IVA	$0.00	$0.00	$8,534.00	$12,799.96	$0.00	$4,265.96
A	2117-04-002	IVA retenido por Honorarios	$0.00	$0.00	$8,534.00	$12,799.96	$0.00	$4,265.96
A	2117-05	Retención de 5 al millar	$0.00	$3,177.59	$0.00	$0.00	$0.00	$3,177.59
A	2117-08	ISSSTEY Cuotas.	$0.00	$571,948.29	$100,166.35	$115,324.51	$0.00	$587,106.45
A	2117-09	ISSSTEY Otras Retenciones.	$0.00	$14,541.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,541.00
A	2117-10	Cuotas Sindicales	$0.00	$94,702.91	$0.00	$0.00	$0.00	$94,702.91
A	2117-11	Iva Trasladado	$0.00	$0.00	$3,433.22	$3,433.22	$0.00	$0.00
A	2117-11-02	Iva Trasladado 16% Cobrado	$0.00	$0.00	$3,433.22	$3,433.22	$0.00	$0.00
A	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$22,612.97	$4,133.00	$0.00	$0.00	$18,479.97
A	2119-01	OTROS CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$490.83	$0.00	$0.00	$0.00	$490.83
A	2119-01-0001	LUIS MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ	$0.00	$484.23	$0.00	$0.00	$0.00	$484.23
A	2119-01-0003	ACREEDOR DE SAPAMTY 2020	$0.00	$6.60	$0.00	$0.00	$0.00	$6.60
A	2119-02	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	$0.00	$22,122.14	$4,133.00	$0.00	$0.00	$17,989.14
A	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$654,882.35	$0.00	$0.00	$0.00	$654,882.35
A	2120-01	Bernardo Mex Cocom	$0.00	$651,096.41	$0.00	$0.00	$0.00	$651,096.41
A	2120-02	TELMEX SA DE CV(IPAD)	$0.00	$3,785.94	$0.00	$0.00	$0.00	$3,785.94
A	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	-$321,314.19	$0.00	$0.00	$0.00	-$321,314.19
A	3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	-$321,314.19	$0.00	$0.00	$0.00	-$321,314.19
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	-$321,314.19	$0.00	$0.00	$0.00	-$321,314.19
A	3220-2014	Resultados del Ejercicio 2014	$0.00	-$116,209.31	$0.00	$0.00	$0.00	-$116,209.31
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	$0.00	$251,673.88	$0.00	$0.00	$0.00	$251,673.88
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	-$58,801.79	$0.00	$0.00	$0.00	-$58,801.79
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	-$70,711.44	$0.00	$0.00	$0.00	-$70,711.44
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	-$32,722.54	$0.00	$0.00	$0.00	-$32,722.54
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$16,086.02	$0.00	$0.00	$0.00	$16,086.02
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	-$19,442.05	$0.00	$0.00	$0.00	-$19,442.05
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	-$291,186.96	$0.00	$0.00	$0.00	-$291,186.96
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,432,707.96	$0.00	$3,432,707.96
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$1,794,111.96	$0.00	$1,794,111.96
A	4140	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,794,111.96	$0.00	$1,794,111.96
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,788,311.96	$0.00	$1,788,311.96
A	4143-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$1,788,311.96	$0.00	$1,788,311.96
A	4143-01-01	Toma Domésticas	$0.00	$0.00	$0.00	$1,514,849.96	$0.00	$1,514,849.96
A	4143-01-02	Toma Comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$21,457.00	$0.00	$21,457.00
A	4143-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	$0.00	$0.00	$0.00	$243,405.00	$0.00	$243,405.00
A	4143-01-06	Reconexiones	$0.00	$0.00	$0.00	$8,600.00	$0.00	$8,600.00
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
A	4149-03	Expedición de Certificados, Constancias, Coplas, Fotografías y Formas Oficiales	$0.00	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,638,596.00	$0.00	$1,638,596.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de impresión: 23/ene./2023 03:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,638,596.00	$0.00	$1,638,596.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,638,596.00	$0.00	$1,638,596.00
A	4221-01	Las recibidas por conceptos diversos a participaciones, aportaciones o aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,638,596.00	$0.00	$1,638,596.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$3,565,078.93	$0.00	$3,565,078.93	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$3,565,078.93	$0.00	$3,565,078.93	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$3,054,913.64	$0.00	$3,054,913.64	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$2,118,458.35	$0.00	$2,118,458.35	$0.00
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	$0.00	$0.00	$2,118,458.35	$0.00	$2,118,458.35	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$571,388.59	$0.00	$571,388.59	$0.00
D	5113-1312	Pago de prima de antigüedad	$0.00	$0.00	$12,307.20	$0.00	$12,307.20	$0.00
D	5113-1321	Prima vacacional y dominical	$0.00	$0.00	$110,803.40	$0.00	$110,803.40	$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$223,140.19	$0.00	$223,140.19	$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$153,845.80	$0.00	$153,845.80	$0.00
D	5113-1341	Compensaciones Extraordinaria	$0.00	$0.00	$54,600.00	$0.00	$54,600.00	$0.00
D	5113-1342	Otras Compensaciones	$0.00	$0.00	$16,692.00	$0.00	$16,692.00	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$174,046.70	$0.00	$174,046.70	$0.00
D	5114-1412	Cuotas al ISSSTEY	$0.00	$0.00	$174,046.70	$0.00	$174,046.70	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$191,020.00	$0.00	$191,020.00	$0.00
D	5115-1542	Otras prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$191,020.00	$0.00	$191,020.00	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$325,011.37	$0.00	$325,011.37	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$68,607.61	$0.00	$68,607.61	$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$68,607.61	$0.00	$68,607.61	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$1,768.00	$0.00	$1,768.00	$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$1,768.00	$0.00	$1,768.00	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$199,969.33	$0.00	$199,969.33	$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$1,281.09	$0.00	$1,281.09	$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$198,688.24	$0.00	$198,688.24	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$34,902.12	$0.00	$34,902.12	$0.00
D	5126-2611	Combustible	$0.00	$0.00	$34,902.12	$0.00	$34,902.12	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$9,606.70	$0.00	$9,606.70	$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$9,606.70	$0.00	$9,606.70	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$10,157.61	$0.00	$10,157.61	$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$2,802.59	$0.00	$2,802.59	$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$7,355.02	$0.00	$7,355.02	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$185,153.92	$0.00	$185,153.92	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$4,128.77	$0.00	$4,128.77	$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$4,128.77	$0.00	$4,128.77	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$133,000.00	$0.00	$133,000.00	$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00
D	5133-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$8,577.00	$0.00	$8,577.00	$0.00
D	5134-3412	Comisiones	$0.00	$0.00	$8,577.00	$0.00	$8,577.00	$0.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$21,359.20	$0.00	$21,359.20	$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	$0.00	$0.00	$732.76	$0.00	$732.76	$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$408.43	$0.00	$408.43	$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$0.00	$0.00	$20,218.01	$0.00	$20,218.01	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$11,628.75	$0.00	$11,628.75	$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$11,628.75	$0.00	$11,628.75	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$6,460.20	$0.00	$6,460.20	$0.00
D	5139-3952	Recargos y actualizaciones	$0.00	$0.00	$4,263.00	$0.00	$4,263.00	$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$2,197.20	$0.00	$2,197.20	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$29,151,714.47	$29,151,714.47	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$10,478,036.92	$10,478,036.92	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$3,612,621.00	$0.00	$3,612,621.00	$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$1,860,600.00	$0.00	$1,860,600.00	$0.00
D	8110-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	$0.00	$0.00	$1,860,600.00	$0.00	$1,860,600.00	$0.00
D	8110-43-01-01	Toma Domésticas	$0.00	$0.00	$1,584,450.00	$0.00	$1,584,450.00	$0.00
D	8110-43-01-02	Toma Comercial	$0.00	$0.00	$48,300.00	$0.00	$48,300.00	$0.00
D	8110-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	$0.00	$0.00	$185,850.00	$0.00	$185,850.00	$0.00
D	8110-43-01-05	Reparaciones	$0.00	$0.00	$5,250.00	$0.00	$5,250.00	$0.00
D	8110-43-01-06	Reconexiones	$0.00	$0.00	$36,750.00	$0.00	$36,750.00	$0.00
D	8110-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00	$1,752,021.00	$0.00	$1,752,021.00	$0.00
D	8110-84-06	Subsidios De Otro Nivel De Gobierno	$0.00	$0.00	$1,752,021.00	$0.00	$1,752,021.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$3,432,707.96	$3,612,621.00	$0.00	$179,913.04
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$1,788,311.96	$1,860,600.00	$0.00	$72,288.04
A	8120-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	$0.00	$0.00	$1,788,311.96	$1,860,600.00	$0.00	$72,288.04
A	8120-43-01-01	Toma Domésticas	$0.00	$0.00	$1,514,849.96	$1,584,450.00	$0.00	$69,600.04
A	8120-43-01-02	Toma Comercial	$0.00	$0.00	$21,457.00	$48,300.00	$0.00	$26,843.00
A	8120-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	$0.00	$0.00	$243,405.00	$185,850.00	$0.00	-$57,555.00
A	8120-43-01-05	Reparaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$5,250.00	$0.00	$5,250.00
A	8120-43-01-06	Reconexiones	$0.00	$0.00	$8,600.00	$36,750.00	$0.00	$28,150.00
A	8120-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$0.00	-$5,800.00
A	8120-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$0.00	-$5,800.00
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00	$0.00	$1,752,021.00	$0.00	$1,752,021.00
A	8120-84-06	Subsidios De Otro Nivel De Gobierno	$0.00	$0.00	$0.00	$1,752,021.00	$0.00	$1,752,021.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$1,638,596.00	$0.00	$0.00	-$1,638,596.00
A	8120-91-01	Las recibidas por conceptos diversos a participaciones, aportaciones o aprovechamientos	$0.00	$0.00	$1,638,596.00	$0.00	$0.00	-$1,638,596.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$3,432,707.96	$3,432,707.96	$0.00	$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$1,788,311.96	$1,788,311.96	$0.00	$0.00
A	8140-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	$0.00	$0.00	$1,788,311.96	$1,788,311.96	$0.00	$0.00
A	8140-43-01-01	Toma Domésticas	$0.00	$0.00	$1,514,849.96	$1,514,849.96	$0.00	$0.00
A	8140-43-01-02	Toma Comercial	$0.00	$0.00	$21,457.00	$21,457.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	$0.00	$0.00	$243,405.00	$243,405.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-01-06	Reconexiones	$0.00	$0.00	$8,600.00	$8,600.00	$0.00	$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$1,638,596.00	$1,638,596.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-01	Las recibidas por conceptos diversos a participaciones, aportaciones o aprovechamientos	$0.00	$0.00	$1,638,596.00	$1,638,596.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$3,432,707.96	$0.00	$3,432,707.96
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$1,788,311.96	$0.00	$1,788,311.96
A	8150-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$1,788,311.96	$0.00	$1,788,311.96
A	8150-43-01-01	Toma Domésticas	$0.00	$0.00	$0.00	$1,514,849.96	$0.00	$1,514,849.96
A	8150-43-01-02	Toma Comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$21,457.00	$0.00	$21,457.00
A	8150-43-01-04	Contratación, conexión e Instalación de tomas nuevas	$0.00	$0.00	$0.00	$243,405.00	$0.00	$243,405.00
A	8150-43-01-06	Reconexiones	$0.00	$0.00	$0.00	$8,600.00	$0.00	$8,600.00
A	8150-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
A	8150-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	$0.00	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$1,638,596.00	$0.00	$1,638,596.00
A	8150-91-01	Las recibidas por conceptos diversos a participaciones, aportaciones o aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,638,596.00	$0.00	$1,638,596.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$18,673,677.56	$18,673,677.56	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$3,612,621.00	$0.00	$3,612,621.00
A	8210-1102-250101-101-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,850,000.00	$0.00	$1,850,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Pago de prima de antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$380,000.00	$0.00	$380,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Otras Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$182,000.00	$0.00	$182,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Cuotas al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$275,000.00	$0.00	$275,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,500.00	$0.00	$11,500.00
A	8210-1102-250101-101-	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,700.00	$0.00	$17,700.00
A	8210-1102-250101-101-	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$105,000.00	$0.00	$105,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$128,000.00	$0.00	$128,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Comisiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-1102-250101-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 23/ene./2023 03:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-250101-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Servicio de radio y telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,421.00	$0.00	$2,421.00
A	8210-1102-250101-101-	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$17,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-1102-250101-101-	Recargos y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1102-250101-101-	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$3,962,827.00	$3,943,255.62	$19,571.38	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,850,000.00	$2,118,458.35	-$268,458.35	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Pago de prima de antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$12,307.20	$37,692.80	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,000.00	$110,803.40	-$20,803.40	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$380,000.00	$223,140.19	$156,859.81	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$153,845.80	-$113,845.80	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$94,600.00	-$44,600.00	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Otras Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$182,000.00	$16,692.00	$165,308.00	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Cuotas al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$275,000.00	$275,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,800.00	$174,046.70	-$86,246.70	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Otras prestaciones contractuales G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,200.00	$191,020.00	-$3,820.00	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$68,607.61	-$48,607.61	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$1,768.00	$7,232.00	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$1,281.09	$28,718.91	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$5,000.00	$75,000.00	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$13,000.00	$27,000.00	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$201,688.24	-$121,688.24	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$34,902.12	$15,097.88	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,500.00	$9,606.70	$1,893.30	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,700.00	$2,802.59	$14,897.41	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$7,355.02	-$4,355.02	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,000.00	$0.00	$105,000.00	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,128.77	-$128.77	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,000.00	$120,000.00	$8,000.00	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Comisiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$8,577.00	-$1,077.00	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$4,732.76	$5,267.24	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$408.43	$4,591.57	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$20,218.01	$9,781.99	$0.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-250101-101-	Servicio de radio y telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,421.00	$0.00	$2,421.00	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,000.00	$11,628.75	$5,371.25	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Recargos y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$4,263.00	$15,737.00	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$2,197.20	$17,802.80	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-1102-250101-101-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$10,206.00	$27,970.69	-$17,764.69	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$20,000.00	$10,206.00	$9,794.00	$0.00
A	8230-1102-250101-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$350,206.00	$350,206.00	$0.00	$0.00
A	8230-1102-250101-101-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8230-1102-250101-101-	Cuotas al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
A	8230-1102-250101-101-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	$0.00	$0.00	$275,000.00	$0.00	$0.00	-$275,000.00
A	8230-1102-250101-101-	Otras prestaciones contractuales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$87,800.00	$0.00	$87,800.00
A	8230-1102-250101-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$187,200.00	$0.00	$187,200.00
A	8230-1102-250101-101-	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-1102-250101-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$0.00	-$13,000.00
A	8230-1102-250101-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-1102-250101-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-1102-250101-101-	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-1102-250101-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00
A	8230-1102-250101-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-1102-250101-101-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-1102-250101-101-	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$10,206.00	$0.00	$10,206.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$10,206.00	$0.00	$0.00	-$10,206.00
D	8240-1102-250101-101-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,593,049.62	$3,593,049.62	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Pago de prima de antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,118,458.35	$2,118,458.35	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,307.20	$12,307.20	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,803.40	$110,803.40	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,140.19	$223,140.19	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,845.80	$153,845.80	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Otras Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,600.00	$54,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,692.00	$16,692.00	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Otras prestaciones contractuales G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,046.70	$174,046.70	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$191,020.00	$191,020.00	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,607.61	$68,607.61	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,768.00	$1,768.00	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,281.09	$1,281.09	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$198,688.24	$198,688.24	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,902.12	$34,902.12	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,606.70	$9,606.70	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,802.59	$2,802.59	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,355.02	$7,355.02	$0.00	$0.00
			$0.00	$0.00	$4,128.77	$4,128.77	$0.00	$0.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-250101-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Comisiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,577.00	$8,577.00	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$732.76	$732.76	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$408.43	$408.43	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,218.01	$20,218.01	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,628.75	$11,628.75	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Recargos y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,263.00	$4,263.00	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,197.20	$2,197.20	$0.00	$0.00
D	8240-1102-250101-101-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$27,970.69	$27,970.69	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$3,593,049.62	$3,593,049.62	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,118,458.35	$2,118,458.35	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Pago de prima de antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,307.20	$12,307.20	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,803.40	$110,803.40	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,140.19	$223,140.19	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,845.80	$153,845.80	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,600.00	$54,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Otras Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,692.00	$16,692.00	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,046.70	$174,046.70	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Otras prestaciones contractuales G. Corriente	$0.00	$0.00	$191,020.00	$191,020.00	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,607.61	$68,607.61	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,768.00	$1,768.00	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,281.09	$1,281.09	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$198,688.24	$198,688.24	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,902.12	$34,902.12	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,606.70	$9,606.70	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,802.59	$2,802.59	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,355.02	$7,355.02	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,128.77	$4,128.77	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Comisiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,577.00	$8,577.00	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$732.76	$732.76	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$408.43	$408.43	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,218.01	$20,218.01	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,628.75	$11,628.75	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Recargos y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,263.00	$4,263.00	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,197.20	$2,197.20	$0.00	$0.00
D	8250-1102-250101-101-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$27,970.69	$27,970.69	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$3,593,049.62	$3,581,495.69	$11,553.93	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,118,458.35	$2,118,458.35	$0.00	$0.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 23/ene./2023 03:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-250101-101-	Pago de prima de antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,307.20	$12,307.20	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,803.40	$110,803.40	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,140.19	$223,140.19	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,845.80	$153,845.80	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,600.00	$54,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Otras Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,692.00	$16,692.00	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,046.70	$174,046.70	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Otras prestaciones contractuales G. Corriente	$0.00	$0.00	$191,020.00	$191,020.00	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,607.61	$68,607.61	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,768.00	$1,768.00	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,281.09	$1,281.09	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$198,688.24	$198,688.24	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,902.12	$34,902.12	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,606.70	$9,606.70	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,802.59	$2,802.59	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,355.02	$7,355.02	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,128.77	$4,128.77	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Comisiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,577.00	$8,577.00	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$732.76	$732.76	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$408.43	$408.43	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,218.01	$20,218.01	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,628.75	$11,628.75	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Recargos y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,263.00	$4,263.00	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,197.20	$2,197.20	$0.00	$0.00
D	8260-1102-250101-101-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$27,970.69	$16,416.76	$11,553.93	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$3,581,495.69	$0.00	$3,581,495.69	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,118,458.35	$0.00	$2,118,458.35	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Pago de prima de antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,307.20	$0.00	$12,307.20	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,803.40	$0.00	$110,803.40	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,140.19	$0.00	$223,140.19	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,845.80	$0.00	$153,845.80	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,600.00	$0.00	$54,600.00	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Otras Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,692.00	$0.00	$16,692.00	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,046.70	$0.00	$174,046.70	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Otras prestaciones contractuales G. Corriente	$0.00	$0.00	$191,020.00	$0.00	$191,020.00	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,607.61	$0.00	$68,607.61	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,768.00	$0.00	$1,768.00	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,281.09	$0.00	$1,281.09	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$198,688.24	$0.00	$198,688.24	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,902.12	$0.00	$34,902.12	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,606.70	$0.00	$9,606.70	$0.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán
YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 03:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-250101-101-	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,802.59	$0.00	$2,802.59	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,355.02	$0.00	$7,355.02	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,128.77	$0.00	$4,128.77	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Comisiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,577.00	$0.00	$8,577.00	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$732.76	$0.00	$732.76	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$408.43	$0.00	$408.43	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,218.01	$0.00	$20,218.01	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,628.75	$0.00	$11,628.75	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Recargos y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,263.00	$0.00	$4,263.00	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,197.20	$0.00	$2,197.20	$0.00
D	8270-1102-250101-101-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$16,416.76	$0.00	$16,416.76	$0.00
		Sumas =>	$1,961,217.76	$1,961,217.76	$45,421,568.32	$45,421,568.32	$12,916,334.86	$12,916,334.86

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 10:23 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00494		31/12/2022	Cancelada	CANCELACION DE IVA TRASLADADO CON IVA ACREDITABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	$129.76
D00016		31/12/2022	Activa	CANCELACION DE IVA TRASLADADO CON IVA ACREDITABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	$129.76
D99997		31/12/2022	Activa	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	$731,395.58
D99996		31/12/2022	Activa	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS : 2022	$1,701,951.00
D99998		31/12/2022	Activa	POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL	$16,960,642.03
D99999	0	31/12/2022	Activa	Cierre de Ejercicio 2022	$2,126,013.93
				Total:	**$26,873,827.08**

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 TICUL AGUA POTABLE DE TICUL

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul
YUCATÁN

Póliza: D99997 Del 31/12/2022

Concepto: AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1102-250101-101-1131-1	Sueldos al personal de base G.	$268,458.35		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0002	8220-1102-250101-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$20,803.40		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0003	8220-1102-250101-101-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G.	$44,600.00		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0004	8220-1102-250101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$48,607.61		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0005	8220-1102-250101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de	$121,688.24		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0006	8220-1102-250101-101-3412-1	Comisiones G. Corriente	$1,077.00		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0007	8220-1102-250101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$113,845.80		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0008	8220-1102-250101-101-1542-1	Otras prestaciones contractuales G.	$3,820.00		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0009	8220-1102-250101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$128.77		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0010	8220-1102-250101-101-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	$86,246.70		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0011	8220-1102-250101-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$4,355.02		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0012	8220-1102-250101-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de	$17,764.69		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0013	8230-1102-250101-101-1131-1	Sueldos al personal de base G.		$268,458.35	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0014	8230-1102-250101-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$20,803.40	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0015	8230-1102-250101-101-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G.		$44,600.00	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0016	8230-1102-250101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$48,607.61	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0017	8230-1102-250101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de		$121,688.24	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0018	8230-1102-250101-101-3412-1	Comisiones G. Corriente		$1,077.00	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0019	8230-1102-250101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$113,845.80	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0020	8230-1102-250101-101-1542-1	Otras prestaciones contractuales G.		$3,820.00	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0021	8230-1102-250101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$128.77	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0022	8230-1102-250101-101-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente		$86,246.70	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0023	8230-1102-250101-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$4,355.02	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0024	8230-1102-250101-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de		$17,764.69	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
		Sumas iguales =>	731,395.58	731,395.58	

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
AGUA POTABLE DE TICUL

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul
YUCATÁN

Póliza: D99996 Del 31/12/2022

Concepto: AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS : 2022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de	$57,555.00		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0002	8130-44-03	Expedición de Certificados.	$5,800.00		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0003	8130-91-01	Las recibidas por conceptos diversos a	$1,638,596.00		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0004	8120-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de		$57,555.00	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0005	8120-44-03	Expedición de Certificados.		$5,800.00	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0006	8120-91-01	Las recibidas por conceptos diversos a		$1,638,596.00	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
		Sumas iguales =>	1,701,951.00	1,701,951.00	

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
AGUA POTABLE DE TICUL

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul YUCATÁN

Póliza: D99998 Del 31/12/2022

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022		-$132,370.97	Cierre de Cuentas Patrimoniales
0002	4143-01-01	Toma Domésticas	$1,514,849.96		Saldo Final de la Cuenta
0003	4143-01-02	Toma Comercial	$21,457.00		Saldo Final de la Cuenta
0004	4143-01-04	Contratación, conexión e instalación de	$243,405.00		Saldo Final de la Cuenta
0005	4143-01-06	Reconexiones	$8,600.00		Saldo Final de la Cuenta
0006	4149-03	Expedición de Certificados,	$5,800.00		Saldo Final de la Cuenta
0007	4221-01	Las recibidas por conceptos diversos a	$1,638,596.00		Saldo Final de la Cuenta
0008	5111-1131	Sueldos al personal de base		$2,118,458.35	Saldo Final de la Cuenta
0009	5113-1312	Pago de prima de antigüedad		$12,307.20	Saldo Final de la Cuenta
0010	5113-1321	Prima vacacional y dominical		$110,803.40	Saldo Final de la Cuenta
0011	5113-1322	Gratificación de fin de año		$223,140.19	Saldo Final de la Cuenta
0012	5113-1331	Horas extraordinarias		$153,845.80	Saldo Final de la Cuenta
0013	5113-1341	Compensaciones Extraordinaria		$54,600.00	Saldo Final de la Cuenta
0014	5113-1342	Otras Compensaciones		$16,692.00	Saldo Final de la Cuenta
0015	5114-1412	Cuotas al ISSSTEY		$174,046.70	Saldo Final de la Cuenta
0016	5115-1542	Otras prestaciones contractuales		$191,020.00	Saldo Final de la Cuenta
7	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		$68,607.61	Saldo Final de la Cuenta
18	5122-2211	Productos alimenticios para personas		$1,768.00	Saldo Final de la Cuenta
0019	5124-2461	Material eléctrico y electrónico		$1,281.09	Saldo Final de la Cuenta
0020	5124-2491	Otros materiales y artículos de		$198,688.24	Saldo Final de la Cuenta
0021	5126-2611	Combustible		$34,902.12	Saldo Final de la Cuenta
0022	5127-2711	Vestuario y uniformes		$9,606.70	Saldo Final de la Cuenta
0023	5129-2911	Herramientas menores		$2,802.59	Saldo Final de la Cuenta
0024	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de		$7,355.02	Saldo Final de la Cuenta
0025	5131-3141	Telefonía tradicional		$4,128.77	Saldo Final de la Cuenta
0026	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad,		$120,000.00	Saldo Final de la Cuenta
0027	5133-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones		$13,000.00	Saldo Final de la Cuenta
0028	5134-3412	Comisiones		$8,577.00	Saldo Final de la Cuenta
0029	5135-3531	Instalación, reparación y		$732.76	Saldo Final de la Cuenta
0030	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo		$408.43	Saldo Final de la Cuenta
0031	5135-3571	Instalación, reparación y		$20,218.01	Saldo Final de la Cuenta
0032	5137-3751	Viáticos en el país		$11,628.75	Saldo Final de la Cuenta
0033	5139-3952	Recargos y actualizaciones		$4,263.00	Saldo Final de la Cuenta
0034	5139-3991	Otros servicios generales		$2,197.20	Saldo Final de la Cuenta
0035	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022		$3,432,707.96	Traspaso Saldo de Ingresos
0036	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	$3,565,078.93		Traspaso Saldo de Gastos
0037	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022		$132,370.97	Desahorro de la Gestion
0038	6300-99	Desahorro de la Gestión	$132,370.97		Desahorro de la Gestion
0039	6300-99	Desahorro de la Gestión		$132,370.97	Cierre de cuentas Patrimoniales
0040	8130-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de		$57,555.00	Traspaso del Saldo Final
1	8130-44-03	Expedición de Certificados,		$5,800.00	Traspaso del Saldo Final
2	8130-91-01	Las recibidas por conceptos diversos a		$1,638,596.00	Traspaso del Saldo Final
0043	8120-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de	$57,555.00		Traspaso del Saldo Final
0044	8120-44-03	Expedición de Certificados,	$5,800.00		Traspaso del Saldo Final
0045	8120-91-01	Las recibidas por conceptos diversos a	$1,638,596.00		Traspaso del Saldo Final
0046	8120-43-01-01	Toma Domésticas	$69,600.04		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0047	8120-43-01-02	Toma Comercial	$26,843.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0048	8120-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de	-$57,555.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0049	8120-43-01-05	Reparaciones	$5,250.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0050	8120-43-01-06	Reconexiones	$28,150.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0051	8120-44-03	Expedición de Certificados,	-$5,800.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0052	8120-84-06	Subsidios De Otro Nivel De Gobierno	$1,752,021.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0053	8120-91-01	Las recibidas por conceptos diversos a	-$1,638,596.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0054	8110-43-01-01	Toma Domésticas		$69,600.04	Traspaso del Saldo Final
0055	8110-43-01-02	Toma Comercial		$26,843.00	Traspaso del Saldo Final
0056	8110-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de		-$57,555.00	Traspaso del Saldo Final
0057	8110-43-01-05	Reparaciones		$5,250.00	Traspaso del Saldo Final
0058	8110-43-01-06	Reconexiones		$28,150.00	Traspaso del Saldo Final
0059	8110-44-03	Expedición de Certificados,		-$5,800.00	Traspaso del Saldo Final
0060	8110-84-06	Subsidios De Otro Nivel De Gobierno		$1,752,021.00	Traspaso del Saldo Final
0061	8110-91-01	Las recibidas por conceptos diversos a		-$1,638,596.00	Traspaso del Saldo Final
0062	8230-1102-250101-101-1131-1	Sueldos al personal de base G.	$268,458.35		Traspaso del Saldo Final
0063	8230-1102-250101-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$20,803.40		Traspaso del Saldo Final
0064	8230-1102-250101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$153,845.80		Traspaso del Saldo Final
0065	8230-1102-250101-101-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G.	$4,600.00		Traspaso del Saldo Final

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8230-1102-250101-101-1411-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	-$275,000.00		Traspaso del Saldo Final
0067	8230-1102-250101-101-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	$174,046.70		Traspaso del Saldo Final
0068	8230-1102-250101-101-1542-1	Otras prestaciones contractuales G.	$191,020.00		Traspaso del Saldo Final
0069	8230-1102-250101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$48,607.61		Traspaso del Saldo Final
0070	8230-1102-250101-101-2471-1	Artículos metálicos para la	-$5,000.00		Traspaso del Saldo Final
0071	8230-1102-250101-101-2481-1	Materiales complementarios G.	-$13,000.00		Traspaso del Saldo Final
0072	8230-1102-250101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de	$118,688.24		Traspaso del Saldo Final
0073	8230-1102-250101-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$7,355.02		Traspaso del Saldo Final
0074	8230-1102-250101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$4,128.77		Traspaso del Saldo Final
0075	8230-1102-250101-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones	$13,000.00		Traspaso del Saldo Final
0076	8230-1102-250101-101-3412-1	Comisiones G. Corriente	$1,077.00		Traspaso del Saldo Final
0077	8230-1102-250101-101-3531-1	Instalación, reparación y	-$4,000.00		Traspaso del Saldo Final
0078	8230-1102-250101-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$5,000.00		Traspaso del Saldo Final
0079	8230-1102-250101-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de	$27,970.69		Traspaso del Saldo Final
0080	8230-1102-250101-101-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G.	-$10,206.00		Traspaso del Saldo Final
0081	8220-1102-250101-101-1131-1	Sueldos al personal de base G.		$268,458.35	Traspaso del Saldo Final
0082	8220-1102-250101-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$20,803.40	Traspaso del Saldo Final
[illegible]	8220-1102-250101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$153,845.80	Traspaso del Saldo Final
[illegible]34	8220-1102-250101-101-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G.		$4,600.00	Traspaso del Saldo Final
0085	8220-1102-250101-101-1411-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		-$275,000.00	Traspaso del Saldo Final
0086	8220-1102-250101-101-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente		$174,046.70	Traspaso del Saldo Final
0087	8220-1102-250101-101-1542-1	Otras prestaciones contractuales G.		$191,020.00	Traspaso del Saldo Final
0088	8220-1102-250101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$48,607.61	Traspaso del Saldo Final
0089	8220-1102-250101-101-2471-1	Artículos metálicos para la		-$5,000.00	Traspaso del Saldo Final
0090	8220-1102-250101-101-2481-1	Materiales complementarios G.		-$13,000.00	Traspaso del Saldo Final
0091	8220-1102-250101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de		$118,688.24	Traspaso del Saldo Final
0092	8220-1102-250101-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$7,355.02	Traspaso del Saldo Final
0093	8220-1102-250101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$4,128.77	Traspaso del Saldo Final
0094	8220-1102-250101-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones		$13,000.00	Traspaso del Saldo Final
0095	8220-1102-250101-101-3412-1	Comisiones G. Corriente		$1,077.00	Traspaso del Saldo Final
0096	8220-1102-250101-101-3531-1	Instalación, reparación y		-$4,000.00	Traspaso del Saldo Final
0097	8220-1102-250101-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$5,000.00	Traspaso del Saldo Final
0098	8220-1102-250101-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de		$27,970.69	Traspaso del Saldo Final
0099	8220-1102-250101-101-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G.		-$10,206.00	Traspaso del Saldo Final
0100	8220-1102-250101-101-1131-1	Sueldos al personal de base G.		-$268,458.35	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0101	8220-1102-250101-101-1312-1	Pago de prima de antigüedad G.		$37,692.80	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0102	8220-1102-250101-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$20,803.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0103	8220-1102-250101-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		$156,859.81	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0104	8220-1102-250101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		-$153,845.80	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0105	8220-1102-250101-101-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G.		-$4,600.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0106	8220-1102-250101-101-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente		$165,308.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
[illegible]	8220-1102-250101-101-1411-1	Cuotas al IMSS G. Corriente		$275,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
[illegible]	8220-1102-250101-101-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente		-$174,046.70	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0109	8220-1102-250101-101-1542-1	Otras prestaciones contractuales G.		-$191,020.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0110	8220-1102-250101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-$48,607.61	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0111	8220-1102-250101-101-2121-1	Material y útiles de impresión y		$5,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0112	8220-1102-250101-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$5,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0113	8220-1102-250101-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$5,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0114	8220-1102-250101-101-2211-1	Productos alimenticios para personas		$7,232.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0115	8220-1102-250101-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$28,718.91	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0116	8220-1102-250101-101-2471-1	Artículos metálicos para la		$80,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0117	8220-1102-250101-101-2481-1	Materiales complementarios G.		$40,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0118	8220-1102-250101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de		-$118,688.24	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0119	8220-1102-250101-101-2511-1	Productos químicos básicos G.		$5,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0120	8220-1102-250101-101-2611-1	Combustible G. Corriente		$15,097.88	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0121	8220-1102-250101-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		$1,893.30	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0122	8220-1102-250101-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		$14,897.41	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0123	8220-1102-250101-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		-$7,355.02	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0124	8220-1102-250101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$105,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0125	8220-1102-250101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		-$4,128.77	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0126	8220-1102-250101-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		$8,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0127	8220-1102-250101-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones		-$13,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0128	8220-1102-250101-101-3412-1	Comisiones G. Corriente		-$1,077.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0129	8220-1102-250101-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		$10,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0130	8220-1102-250101-101-3531-1	Instalación, reparación y		$9,267.24	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0131	8220-1102-250101-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		-$408.43	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8220-1102-250101-101-3571-1	Instalación, reparación y		$9,781.99	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0133	8220-1102-250101-101-3613-1	Servicio de radio y telecomunicación		$2,421.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0134	8220-1102-250101-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$5,371.25	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0135	8220-1102-250101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		$2,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0136	8220-1102-250101-101-3952-1	Recargos y actualizaciones G.		$15,737.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0137	8220-1102-250101-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$17,802.80	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0138	8220-1102-250101-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		$5,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0139	8220-1102-250101-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de		-$27,970.69	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0140	8220-1102-250101-101-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G.		$20,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0141	8210-1102-250101-101-1131-1	Sueldos al personal de base G.	-$268,458.35		Traspaso del Saldo Final
0142	8210-1102-250101-101-1312-1	Pago de prima de antigüedad G.	$37,692.80		Traspaso del Saldo Final
0143	8210-1102-250101-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	-$20,803.40		Traspaso del Saldo Final
0144	8210-1102-250101-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$156,859.81		Traspaso del Saldo Final
0145	8210-1102-250101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	-$153,845.80		Traspaso del Saldo Final
0146	8210-1102-250101-101-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G.	-$4,600.00		Traspaso del Saldo Final
0147	8210-1102-250101-101-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente	$165,308.00		Traspaso del Saldo Final
[illegible]48	8210-1102-250101-101-1411-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	$275,000.00		Traspaso del Saldo Final
[illegible]9	8210-1102-250101-101-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	-$174,046.70		Traspaso del Saldo Final
[illegible]50	8210-1102-250101-101-1542-1	Otras prestaciones contractuales G.	-$191,020.00		Traspaso del Saldo Final
0151	8210-1102-250101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-$48,607.61		Traspaso del Saldo Final
0152	8210-1102-250101-101-2121-1	Material y útiles de impresión y	$5,000.00		Traspaso del Saldo Final
0153	8210-1102-250101-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$5,000.00		Traspaso del Saldo Final
0154	8210-1102-250101-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,000.00		Traspaso del Saldo Final
0155	8210-1102-250101-101-2211-1	Productos alimenticios para personas	$7,232.00		Traspaso del Saldo Final
0156	8210-1102-250101-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$28,718.91		Traspaso del Saldo Final
0157	8210-1102-250101-101-2471-1	Artículos metálicos para la	$80,000.00		Traspaso del Saldo Final
0158	8210-1102-250101-101-2481-1	Materiales complementarios G.	$40,000.00		Traspaso del Saldo Final
0159	8210-1102-250101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de	-$118,688.24		Traspaso del Saldo Final
0160	8210-1102-250101-101-2511-1	Productos químicos básicos G.	$5,000.00		Traspaso del Saldo Final
0161	8210-1102-250101-101-2611-1	Combustible G. Corriente	$15,097.88		Traspaso del Saldo Final
0162	8210-1102-250101-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$1,893.30		Traspaso del Saldo Final
0163	8210-1102-250101-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$14,897.41		Traspaso del Saldo Final
0164	8210-1102-250101-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	-$7,355.02		Traspaso del Saldo Final
0165	8210-1102-250101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$105,000.00		Traspaso del Saldo Final
0166	8210-1102-250101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-$4,128.77		Traspaso del Saldo Final
0167	8210-1102-250101-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	$8,000.00		Traspaso del Saldo Final
0168	8210-1102-250101-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones	-$13,000.00		Traspaso del Saldo Final
0169	8210-1102-250101-101-3412-1	Comisiones G. Corriente	-$1,077.00		Traspaso del Saldo Final
0170	8210-1102-250101-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	$10,000.00		Traspaso del Saldo Final
0171	8210-1102-250101-101-3531-1	Instalación, reparación y	$9,267.24		Traspaso del Saldo Final
0172	8210-1102-250101-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	-$408.43		Traspaso del Saldo Final
[illegible]	8210-1102-250101-101-3571-1	Instalación, reparación y	$9,781.99		Traspaso del Saldo Final
[illegible]4	8210-1102-250101-101-3613-1	Servicio de radio y telecomunicación	$2,421.00		Traspaso del Saldo Final
0175	8210-1102-250101-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$5,371.25		Traspaso del Saldo Final
0176	8210-1102-250101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	$2,500.00		Traspaso del Saldo Final
0177	8210-1102-250101-101-3952-1	Recargos y actualizaciones G.	$15,737.00		Traspaso del Saldo Final
0178	8210-1102-250101-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$17,802.80		Traspaso del Saldo Final
0179	8210-1102-250101-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	$5,000.00		Traspaso del Saldo Final
0180	8210-1102-250101-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de	-$27,970.69		Traspaso del Saldo Final
0181	8210-1102-250101-101-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G.	$20,000.00		Traspaso del Saldo Final
0182	8260-1102-250101-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de		$11,553.93	Traspaso del Saldo Final
0183	9300-1102-250101-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de	$11,553.93		Traspaso del Saldo Final
0184	8150-43-01-01	Toma Domésticas	$1,514,849.96		Asiento Final (Ingresos)
0185	8150-43-01-02	Toma Comercial	$21,457.00		Asiento Final (Ingresos)
0186	8150-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de	$243,405.00		Asiento Final (Ingresos)
0187	8150-43-01-06	Reconexiones	$8,600.00		Asiento Final (Ingresos)
0188	8150-44-03	Expedición de Certificados,	$5,800.00		Asiento Final (Ingresos)
0189	8150-91-01	Las recibidas por conceptos diversos a	$1,638,596.00		Asiento Final (Ingresos)
0190	9300-1102-250101-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de		$11,553.93	Asiento Final (ADEFAS)
0191	8270-1102-250101-101-1131-1	Sueldos al personal de base G.		$2,118,458.35	Asiento Final (Egresos)
0192	8270-1102-250101-101-1312-1	Pago de prima de antigüedad G.		$12,307.20	Asiento Final (Egresos)
0193	8270-1102-250101-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$110,803.40	Asiento Final (Egresos)
0194	8270-1102-250101-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		$223,140.19	Asiento Final (Egresos)
0195	8270-1102-250101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		$153,845.80	Asiento Final (Egresos)
0196	8270-1102-250101-101-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G.		$54,600.00	Asiento Final (Egresos)
0197	8270-1102-250101-101-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente		$16,692.00	Asiento Final (Egresos)

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0198	8270-1102-250101-101-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente		$174,046.70	Asiento Final (Egresos)
0199	8270-1102-250101-101-1542-1	Otras prestaciones contractuales G.		$191,020.00	Asiento Final (Egresos)
0200	8270-1102-250101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$68,607.61	Asiento Final (Egresos)
0201	8270-1102-250101-101-2211-1	Productos alimenticios para personas		$1,768.00	Asiento Final (Egresos)
0202	8270-1102-250101-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$1,281.09	Asiento Final (Egresos)
0203	8270-1102-250101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de		$198,688.24	Asiento Final (Egresos)
0204	8270-1102-250101-101-2611-1	Combustible G. Corriente		$34,902.12	Asiento Final (Egresos)
0205	8270-1102-250101-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		$9,606.70	Asiento Final (Egresos)
0206	8270-1102-250101-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		$2,802.59	Asiento Final (Egresos)
0207	8270-1102-250101-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$7,355.02	Asiento Final (Egresos)
0208	8270-1102-250101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$4,128.77	Asiento Final (Egresos)
0209	8270-1102-250101-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		$120,000.00	Asiento Final (Egresos)
0210	8270-1102-250101-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones		$13,000.00	Asiento Final (Egresos)
0211	8270-1102-250101-101-3412-1	Comisiones G. Corriente		$8,577.00	Asiento Final (Egresos)
0212	8270-1102-250101-101-3531-1	Instalación, reparación y		$732.76	Asiento Final (Egresos)
0213	8270-1102-250101-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$408.43	Asiento Final (Egresos)
[illegible]14	8270-1102-250101-101-3571-1	Instalación, reparación y		$20,218.01	Asiento Final (Egresos)
[illegible]5	8270-1102-250101-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$11,628.75	Asiento Final (Egresos)
0216	8270-1102-250101-101-3952-1	Recargos y actualizaciones G.		$4,263.00	Asiento Final (Egresos)
0217	8270-1102-250101-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		$2,197.20	Asiento Final (Egresos)
0218	8270-1102-250101-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de		$16,416.76	Asiento Final (Egresos)
0219	9200-99	Déficit Financiero		$160,341.66	Déficit Financiero
0220	8210-1102-250101-101-1131-1	Sueldos al personal de base G.	$2,118,458.35		Asiento Final (Déficit Financiero)
0221	8210-1102-250101-101-1312-1	Pago de prima de antigüedad G.	$12,307.20		Asiento Final (Déficit Financiero)
0222	8210-1102-250101-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$110,803.40		Asiento Final (Déficit Financiero)
0223	8210-1102-250101-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$223,140.19		Asiento Final (Déficit Financiero)
0224	8210-1102-250101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	$153,845.80		Asiento Final (Déficit Financiero)
0225	8210-1102-250101-101-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G.	$54,600.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0226	8210-1102-250101-101-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente	$16,692.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0227	8210-1102-250101-101-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	$174,046.70		Asiento Final (Déficit Financiero)
0228	8210-1102-250101-101-1542-1	Otras prestaciones contractuales G.	$191,020.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0229	8210-1102-250101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$68,607.61		Asiento Final (Déficit Financiero)
0230	8210-1102-250101-101-2211-1	Productos alimenticios para personas	$1,768.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0231	8210-1102-250101-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$1,281.09		Asiento Final (Déficit Financiero)
0232	8210-1102-250101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de	$198,688.24		Asiento Final (Déficit Financiero)
0233	8210-1102-250101-101-2611-1	Combustible G. Corriente	$34,902.12		Asiento Final (Déficit Financiero)
0234	8210-1102-250101-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$9,606.70		Asiento Final (Déficit Financiero)
0235	8210-1102-250101-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$2,802.59		Asiento Final (Déficit Financiero)
0236	8210-1102-250101-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$7,355.02		Asiento Final (Déficit Financiero)
0237	8210-1102-250101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$4,128.77		Asiento Final (Déficit Financiero)
0238	8210-1102-250101-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	$120,000.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
[illegible]	8210-1102-250101-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones	$13,000.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
[illegible]0	8210-1102-250101-101-3412-1	Comisiones G. Corriente	$8,577.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0241	8210-1102-250101-101-3531-1	Instalación, reparación y	$732.76		Asiento Final (Déficit Financiero)
0242	8210-1102-250101-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$408.43		Asiento Final (Déficit Financiero)
0243	8210-1102-250101-101-3571-1	Instalación, reparación y	$20,218.01		Asiento Final (Déficit Financiero)
0244	8210-1102-250101-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$11,628.75		Asiento Final (Déficit Financiero)
0245	8210-1102-250101-101-3952-1	Recargos y actualizaciones G.	$4,263.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0246	8210-1102-250101-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,197.20		Asiento Final (Déficit Financiero)
0247	8210-1102-250101-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de	$27,970.69		Asiento Final (Déficit Financiero)
0248	8110-43-01-01	Toma Domésticas		$1,514,849.96	Asiento Final (Déficit Financiero)
0249	8110-43-01-02	Toma Comercial		$21,457.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
0250	8110-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de		$243,405.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
0251	8110-43-01-06	Reconexiones		$8,600.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
0252	8110-44-03	Expedición de Certificados,		$5,800.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
0253	8110-91-01	Las recibidas por conceptos diversos a		$1,638,596.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
0254	9200-99	Déficit Financiero	$160,341.66		Déficit Financiero
			16,960,642.03	16,960,642.03	

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul YUCATÁN

Póliza: D99999 Del 31/12/2022

Concepto: Cierre de Ejercicio 2022

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-01	Caja General		$176,323.91	Cierre de Ejercicio 2022
0002	1112-02-0001	BBVA CTA 0102359529 SAPAMTY		$4,431.45	Cierre de Ejercicio 2022
0003	1112-02-0002	BBVA CTA. 0112450054		$24,384.56	Cierre de Ejercicio 2022
0004	1112-02-0003	BBVA CTA. 0113710955 SAPAMTY		$23,077.65	Cierre de Ejercicio 2022
0005	1122-01-01	Iva Acreditable 16% por pagar		$1,848.62	Cierre de Ejercicio 2022
0006	1122-01-02	Iva Acreditable 16% Pagado		$426,145.26	Cierre de Ejercicio 2022
0007	1123-03	Embargo Laboral		$369,740.00	Cierre de Ejercicio 2022
0008	1236-3-6231	Construcción de Obras para el		$737,200.00	Cierre de Ejercicio 2022
0009	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería		$36,330.71	Cierre de Ejercicio 2022
0010	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de		$48,835.51	Cierre de Ejercicio 2022
0011	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial		$200,245.37	Cierre de Ejercicio 2022
0012	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y		$77,450.89	Cierre de Ejercicio 2022
0013	2112-2-000187	CENTRO DE COPIADO MERIDA SA	$13,402.55		Cierre de Ejercicio 2022
0014	2117-01	ISPT	$1,185,133.99		Cierre de Ejercicio 2022
0015	2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	$4,000.00		Cierre de Ejercicio 2022
16	2117-03-003	ISR retenido RESICO	$6.32		Cierre de Ejercicio 2022
17	2117-04-002	IVA retenido por Honorarios	$4,265.96		Cierre de Ejercicio 2022
0018	2117-05	Retención de 5 al millar	$3,177.59		Cierre de Ejercicio 2022
0019	2117-08	ISSSTEY Cuotas.	$587,106.45		Cierre de Ejercicio 2022
0020	2117-09	ISSSTEY Otras Retenciones.	$14,541.00		Cierre de Ejercicio 2022
0021	2117-10	Cuotas Sindicales	$94,702.91		Cierre de Ejercicio 2022
0022	2119-01-0001	LUIS MIGUEL HERNANDEZ	$484.23		Cierre de Ejercicio 2022
0023	2119-01-0003	ACREEDOR DE SAPAMTY 2020	$6.60		Cierre de Ejercicio 2022
0024	2119-02	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	$17,989.14		Cierre de Ejercicio 2022
0025	2120-01	Bernardo Mex Cocom	$651,096.41		Cierre de Ejercicio 2022
0026	2120-02	TELMEX SA DE CV(IPAD)	$3,785.94		Cierre de Ejercicio 2022
0027	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	-$132,370.97		Cierre de Ejercicio 2022
0028	3220-2014	Resultados del Ejercicio 2014	-$116,209.31		Cierre de Ejercicio 2022
0029	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS	$251,673.88		Cierre de Ejercicio 2022
0030	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS	-$58,801.79		Cierre de Ejercicio 2022
0031	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	-$70,711.44		Cierre de Ejercicio 2022
0032	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS	-$32,722.54		Cierre de Ejercicio 2022
0033	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS	$16,086.02		Cierre de Ejercicio 2022
0034	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS	-$19,442.05		Cierre de Ejercicio 2022
0035	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS	-$291,186.96		Cierre de Ejercicio 2022
			2,126,013.93	2,126,013.93	

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
AGUA POTABLE DE TICUL