

SMAPAP

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PROGRESO

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

ASEY RECEPCIÓN DE INFORMES
AUDITORIA SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL ESTADO DE YUCATÁN Y CORRESPONDENCIA

003493 29 JUN. 2022

RECIBIDO

HORA:

11:32

Vo. Bo.



Se entrega el informe trimestral del ejercicio de los Recursos públicos del periodo Enero a Marzo 2022

Progreso, Yucatán a 20 de Junio de 2022.

CP MARIO CAN MARÍN
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN.
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán y para efectos de su Fiscalización y revisión adjuntamos a la presente el informe Avance de Gestión Financiera consolidado del organismo municipal descentralizado Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso Yucatán, correspondiente al periodo de Enero a Marzo de 2022, el cual consta de 37 hojas foliadas con los siguientes documentos:

1. Estado analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos. ✓
2. Estado de Situación Financiera. ✓
3. Estado de Gasto Presupuestal Programático. ✓
4. Estado de Situación de la Deuda Pública y su Costo Financiero. (Intereses de la deuda y Endeudamiento Neto) ✓
5. Estado de Origen y Aplicación de Recursos ✓
6. Informe de Avance Físico - Financiero de la Obra Pública ✓
7. Informe del Registro y Movimiento del Padrón Inmobiliario ✓
8. Estado de Actividades ✓
9. Estado de Variación en la Hacienda Pública ✓
- 10 Estado de Flujos de Efectivo ✓
- 11 Información presupuestaria como lo especifica el Art.156 fracción II incisos a y b ✓
- 12 Estado analítico del activo ✓
- 13 Auxiliares de Cuentas ✓
- 14 Plantilla de nómina (actualizado periódicamente) ✓

C. JULIAN ZACARIAS CURI
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

CP. RAFAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ
DIRECTOR DEL S.M.A.P.A.P.



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Progreso Yucatán

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

Usr: leiliani
Rep: rptEstadoPresupuestosIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 16/jun/2022 09:23 a.m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$44,708,950.00	\$0.00	\$44,708,950.00	\$11,967,922.87	\$11,967,922.87	-32,741,027.13
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 OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$44,708,950.00	\$0.00	\$44,708,950.00	\$11,967,922.87	\$11,967,922.87	-32,741,027.13
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
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	\$44,708,950.00	\$0.00	\$44,708,950.00	\$11,967,922.87	\$11,967,922.87	-32,741,027.13
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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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	\$44,708,950.00	\$0.00	\$44,708,950.00	\$11,967,922.87	\$11,967,922.87	-32,741,027.13
Ingresos Excedentes						

000001



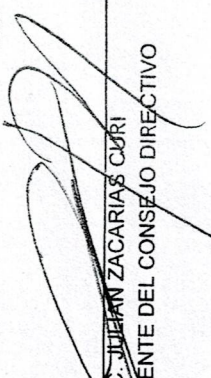
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Progreso Yucatán


YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

Usu: leilani
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y Hora de Impresión | 16/jun/2022 09:23 a.m.


C. JUAN ZACARIAS CURTI
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO


CP. RAFAEL ANTONIGOLUNA GUTIERREZ
DIRECTOR DEL SMAPAP

000002



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio Progreso Yucatán
YUCATÁN

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2022

Usu: leilani
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
16/jun/2022 09:23 a.m.

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$29,315,565.76	\$27,051,072.85	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$19,782,574.24	\$20,405,783.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,363,841.19	\$141,478.52	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$353,191.80	\$353,191.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$27,806,127.59	\$26,914,959.72	Total de Pasivos Circulantes	\$20,135,766.04	\$20,758,975.69
Inventarios	\$140,962.38	\$0.01	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$29,315,565.76	\$27,061,072.85	Total del Pasivo	\$20,135,766.04	\$20,758,975.69
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proci	\$11,532,917.68	\$11,485,852.75	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Bienes Muebles	\$537,320.21	\$537,320.21	Aportaciones	\$1,498,280.55	\$1,498,280.55
Activos Intangibles	\$10,949,464.48	\$10,962,398.55	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Biene	\$46,233.00	\$46,233.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$2,924,767.49	\$243,283.79
Total de Activos No Circulantes	\$11,532,917.68	\$11,485,852.75	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$15,777,288.37	\$15,534,004.58
Total del Activo	\$40,848,483.44	\$38,546,925.60	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$512,380.99	\$512,380.99
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$20,712,717.40	\$17,787,949.91
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	\$40,848,483.44	\$38,546,925.60

000003



Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2022

Usu: leilani
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 16/jun/2022 09:23 a.m.

	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

000004



CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2022	2021
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$44,708,950.00	\$38,776,675.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32,368,162.13	\$3,052,537.19
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$870,500.55
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,340,787.87	\$36,614,638.36
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,340,787.87	\$36,614,638.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$44,708,950.00	\$38,776,675.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,980,007.71	\$1,320,529.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$1,380,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,728,942.29	\$38,836,145.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,445,828.55	\$8,707,131.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,445,828.55	\$8,707,131.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,445,828.55	\$8,734,036.54

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

C. JULIAN ZACARIAS CURI
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

CP. RAFAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ
DIRECTOR DEL SMAPAP



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

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

Fecha y hora de Impresión: 16/jun/2022 09:24 a.m.

Usr: leiliani
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO
| Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,168,250.00	\$0.00	\$18,168,250.00	\$3,885,136.26	\$3,885,136.26	\$14,283,113.74
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,399,500.00	\$0.00	\$9,399,500.00	\$2,213,614.54	\$2,213,614.54	\$7,185,885.46
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,797,000.00	\$0.00	\$4,797,000.00	\$761,635.48	\$761,635.48	\$4,035,364.52
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$186,059.29	\$186,059.29	\$313,940.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,471,750.00	\$0.00	\$3,471,750.00	\$723,826.95	\$723,826.95	\$2,747,923.05
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,634,700.00	\$0.00	\$4,634,700.00	\$1,091,647.56	\$1,091,647.56	\$3,543,052.44
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$377,700.00	\$0.00	\$377,700.00	\$75,693.91	\$75,693.91	\$302,006.09
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$62,619.36	\$62,619.36	\$207,380.64
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,172,000.00	\$0.00	\$1,172,000.00	\$333,680.82	\$333,680.82	\$838,319.18
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$207,023.01	\$207,023.01	\$892,976.99
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$371,182.16	\$371,182.16	\$1,228,817.84
	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$41,448.30	\$41,448.30	\$73,551.70
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	\$19,582,000.00	\$0.00	\$19,582,000.00	\$4,439,236.56	\$4,439,236.56	\$15,142,763.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$16,363,500.00	\$0.00	\$16,363,500.00	\$3,634,172.35	\$3,634,172.35	\$12,729,327.65
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$597,500.00	\$0.00	\$597,500.00	\$8,490.56	\$8,490.56	\$589,009.44
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$252,400.88	\$252,400.88	\$347,599.12
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$836,000.00	\$0.00	\$836,000.00	\$221,152.89	\$221,152.89	\$614,847.11
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$3,909.68	\$3,909.68	\$31,090.32
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$319,110.20	\$319,110.20	\$830,889.80
	\$616,000.00	\$0.00	\$616,000.00	\$47,064.93	\$47,064.93	\$567,935.07

C. JULIAN ZACARIAS CURI
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

CP. RAFAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ
DIRECTOR DEL SMAPAP

000006



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

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

Usr: feilani
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 16/jun/2022 09:24 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$24,652.00	\$24,652.00	\$125,348.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$22,412.93	\$22,412.93	\$177,587.07
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$265,000.00	\$0.00	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00
DEUDA PÚBLICA	\$1,709,000.00	\$0.00	\$1,709,000.00	\$982,743.24	\$982,743.24	\$726,256.76
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$1,709,000.00	\$0.00	\$1,709,000.00	\$982,743.24	\$982,743.24	\$726,256.76
Total del Gasto	\$44,708,950.00	\$0.00	\$44,708,950.00	\$10,445,828.55	\$10,445,828.55	\$34,263,121.45

C. JULIAN ZACARIAS CURTI
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

CP RAFAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ
DIRECTOR DEL SMAPAP

000007



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

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

Usu: lliani
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 16/jun/2022 09:25 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$42,999,950.00	\$0.00	\$42,999,950.00	\$9,463,085.31	\$9,463,085.31	\$33,536,864.69
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$1,709,000.00	\$0.00	\$1,709,000.00	\$982,743.24	\$982,743.24	\$726,256.76
Total del Gasto	\$44,708,950.00	\$0.00	\$44,708,950.00	\$10,445,828.55	\$10,445,828.55	\$34,263,121.45

C. JULIAN ZACARIAS CURI

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

CP. RAFAEL ANTONIO LUNA-GUTIERREZ

DIRECTOR DEL SMAPAP



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

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

Usu: leilani
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 16/jun/2022 09:25 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$42,999,950.00	\$0.00	\$42,999,950.00	\$9,463,085.31	\$9,463,085.31	\$33,536,864.69
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$1,709,000.00	\$0.00	\$1,709,000.00	\$982,743.24	\$982,743.24	\$726,256.76
Total del Gasto	\$44,708,950.00	\$0.00	\$44,708,950.00	\$10,445,828.55	\$10,445,828.55	\$34,263,121.45

C. JULIAN ZACARIAS CURI
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

CP. RAFAEL ANTONIO TUNA-GUTIERREZ
 DIRECTOR DEL SMAPAP



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de YUCATÁN

6000009

Usu: leilani
Rep: rptEndeudamientoNeto

Endeudamiento Neto
Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

Fecha y hora de Impresión | 16/jun/2022
09:27 a.m.

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

C. JULIAN ZACARIAS CURI
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

CP. RAFAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ
DIRECTOR DEL SMAPAP



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de YUCATÁN

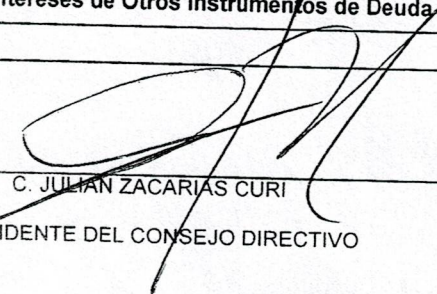
Intereses de la Deuda
Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

Usu: leilani
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 16/jun/2022 09:27 a.m.

010000

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


C. JULIAN ZACARIAS CURTI
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO


CP. RAFAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ
DIRECTOR DEL SMAPAP



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de YUCATÁN

Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

000011

Usr: leilani
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

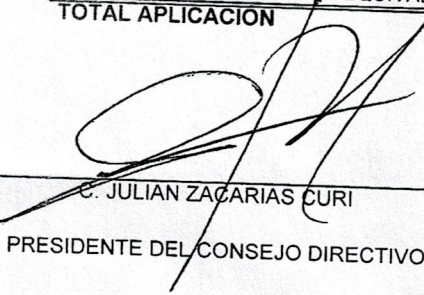
Fecha y hora de Impresión 16/jun/2022 09:28 a.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

DERECHOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$11,967,922.87
Disminuciones del Activo	\$372,865.00
Incrementos del Pasivo	\$13,306,778.49
Incrementos del Patrimonio	\$31,770,531.76
TOTAL ORIGEN	\$18,031,233.70
	\$75,449,331.82

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$3,885,136.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,091,647.56
SERVICIOS GENERALES	\$4,439,236.56
Incrementos del Activo	\$52,791,420.74
Disminuciones del Pasivo	\$11,634,765.72
Disminuciones del Patrimonio	\$243,283.79
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,363,841.19
TOTAL APLICACION	\$75,449,331.82


C. JULIAN ZACARIAS CURI
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO



CP. RAFAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ
DIRECTOR DEL SMAPAP

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PROGRESO
YUCATAN**

INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA PUBLICA

AL 31 DE MARZO DE 2022

Obra/Objeto del contrato y/o convenio	Programa aprobado en	Monto aprobado	origen de los recursos	Monto de los recursos	Rubro/apertura programatica	Modalidad	Contrato y/o convenio	Fecha de contrato y/o convenio	Importe del contrato y/o convenio	Vigencia del contrato y/o convenio (inicio)	Vigencia del contrato y/o convenio o (termino)

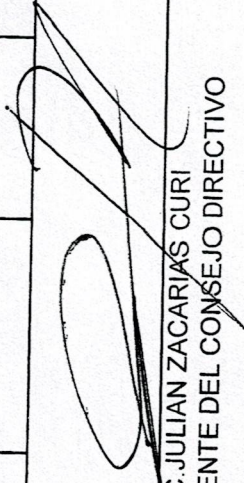

C. JULIAN ZACARIAS CURI
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

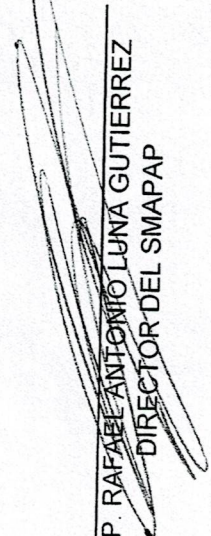

CP. RAFAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ
DIRECTOR DEL SMAPAP

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PROGRESO YUCATAN

**INFORME DEL REGISTRO DEL PADRON INMOBILIARIO
AL 31 DE MARZO DE 2022**

Clave del registro de inventarios del bien inmueble	Descripción del bien	Ubicación del inmueble	Superficie	Uso	Valor Contable	Partida contable con que se tiene registrado el bien	Existe acta notarial	Número de registro público de la propiedad	Situación actual
1	Cárcamo e instalaciones del SMAPAP	C. 89 #150T	683.85 m2	Servicio Público			Si	Folio Electronico 199483	En funcionamiento


C. JULIAN ZACARIAS CURI
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO


CP. RAFAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ
 DIRECTOR DEL SMAPAP



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

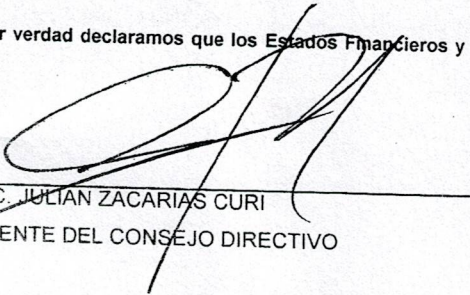
Usu: leilani
Rep: rptEstadoActividades

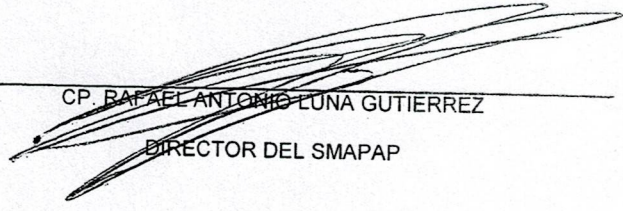
Fecha y hora de Impresión | 16/jun/2022 09:30 a.m.

000014

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
DERECHOS	\$11,967,922.87	\$9,615,581.61
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$11,967,922.87	\$9,615,581.61
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$372,865.00	\$0.00
	\$372,865.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$12,340,787.87	\$9,615,581.61
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$9,416,020.38	\$9,223,597.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,885,136.26	\$4,338,278.95
SERVICIOS GENERALES	\$1,091,647.56	\$925,656.13
	\$4,439,236.56	\$3,959,662.24
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$9,416,020.38	\$9,223,597.32
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,924,767.49	\$391,984.29

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


C. JULIAN ZACARIAS CURI
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO


CP. RAFAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ
DIRECTOR DEL SMAPAP



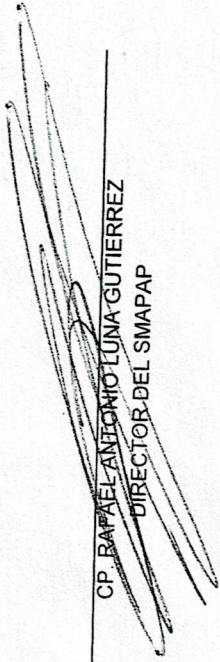
Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					
Aportaciones	\$1,498,280.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,280.55
Donaciones de Capital	\$1,498,280.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,280.55
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$16,046,385.57	\$243,283.79	\$0.00	\$16,289,669.36
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$243,283.79	\$0.00	\$243,283.79
Revalúos	\$0.00	\$15,534,004.58	\$0.00	\$0.00	\$15,534,004.58
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
	\$0.00	\$512,380.99	\$0.00	\$0.00	\$512,380.99
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021					
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
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021					
	\$1,498,280.55	\$16,046,385.57	\$243,283.79	\$0.00	\$17,787,949.91
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022					
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$243,283.79	\$2,661,483.70	\$0.00	\$2,924,767.49
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$2,924,767.49	\$0.00	\$2,924,767.49
Revalúos	\$0.00	\$243,283.79	-\$243,283.79	\$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
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022					
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
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022					
	\$1,498,280.55	\$16,289,669.36	\$2,924,767.49	\$0.00	\$20,712,717.40

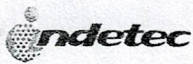


Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

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


C. JULIAN ZACARIAS CURTI
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO


CP RAFAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ
DIRECTOR DEL SMAPAP



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

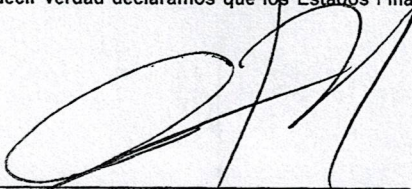
Usu: leilani
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

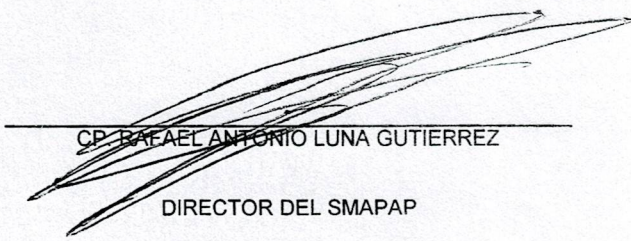
Fecha y hora de Impresión | 16/jun/2022 09:31 a.m.

000017

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,967,922.87	\$36,614,638.36
DERECHOS	\$11,967,922.87	\$36,614,638.36
APLICACIÓN	\$9,715,753.03	\$35,227,995.71
SERVICIOS PERSONALES	\$3,885,136.26	\$15,352,485.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,091,647.56	\$3,943,156.08
SERVICIOS GENERALES	\$4,439,236.56	\$15,645,222.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$299,732.65	\$287,131.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,252,169.84	\$1,386,642.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$47,064.93	\$210,724.75
BIENES MUEBLES	\$47,064.93	\$210,724.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$47,064.93	-\$210,724.75
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$982,743.24	\$1,082,437.28
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$982,743.24	\$1,082,437.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$982,743.24	-\$1,082,437.28
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,222,361.67	\$93,480.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$141,479.52	\$47,998.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,363,841.19	\$141,479.52

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


C. JULIAN ZACARIAS CURTI
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO


CP. RAFAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ
DIRECTOR DEL SMAPAP

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación Estimación)
43 <u>Derechos por prestación de servicios</u>							
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$44,187,750.00	\$0.00	\$44,187,750.00	\$11,891,732.87	\$11,891,732.87	\$0.00	26.91 %
Toma Domésticas	\$44,187,750.00	\$0.00	\$44,187,750.00	\$11,891,732.87	\$11,891,732.87	\$0.00	26.91 %
Toma Comercial	\$38,156,000.00	\$0.00	\$38,156,000.00	\$11,314,225.62	\$11,314,225.62	\$0.00	29.65 %
Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$925,000.00	\$0.00	\$925,000.00	\$46,621.72	\$46,621.72	\$0.00	5.04 %
Reconexiones	\$1,627,000.00	\$0.00	\$1,627,000.00	\$286,827.42	\$286,827.42	\$0.00	17.62 %
Derechos de Fraccionador	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$47,700.00	\$47,700.00	\$0.00	13.62 %
Verificaciones y Facilidades	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Cambio de toma y nombre	\$454,750.00	\$0.00	\$454,750.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	19.79 %
Otros derechos relacionados	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$18,550.00	\$18,550.00	\$0.00	7.42 %
44 <u>Otros Derechos</u>							
Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografía	\$1,425,000.00	\$0.00	\$1,425,000.00	\$87,808.11	\$87,808.11	\$0.00	6.16 %
	\$521,200.00	\$0.00	\$521,200.00	\$76,190.00	\$76,190.00	\$0.00	14.61 %
	\$521,200.00	\$0.00	\$521,200.00	\$76,190.00	\$76,190.00	\$0.00	14.61 %
Total	\$44,708,950.00	\$0.00	\$44,708,950.00	\$11,967,922.87	\$11,967,922.87	\$0.00	26.76 %

C. JULIAN ZACARIAS CURÍ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

CP. RAFAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ
DIRECTOR DEL SMAPAP



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

Fecha y hora de Impresión: 16/jun/2022 09:34 a.m.

Usu: leilani
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$38,546,925.60	\$31,177,370.47	\$28,875,812.63	\$40,848,483.44	\$2,301,557.84
Efectivo y Equivalentes	\$27,061,072.85	\$31,130,305.54	\$28,875,812.63	\$29,315,565.76	\$2,254,492.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$141,479.52	\$16,791,495.82	\$15,569,134.15	\$1,363,841.19	\$1,222,361.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$26,914,958.72	\$14,164,347.35	\$13,273,178.48	\$27,806,127.59	\$891,168.87
Inventarios	\$0.01	\$174,462.37	\$33,500.00	\$140,962.38	\$140,962.37
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,634.60	\$0.00	\$0.00	\$4,634.60	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,485,852.75	\$47,064.93	\$0.00	\$11,532,917.68	\$47,064.93
Bienes Muebles	\$537,320.21	\$0.00	\$0.00	\$537,320.21	\$0.00
Activos Intangibles	\$10,902,399.55	\$47,064.93	\$0.00	\$10,949,464.48	\$47,064.93
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$46,233.00	\$0.00	\$0.00	\$46,233.00	\$0.00
	-\$100.01	\$0.00	\$0.00	-\$100.01	\$0.00

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

CECILIA ZACARIAS CURI
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

CP RAFAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ
DIRECTOR DEL SMAPAP