



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ago./2019

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-250101-202-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,842.40	\$157.60	\$0.00
D	8220-1401-250101-202-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$201,179.72	\$598,820.28	\$0.00
D	8220-1401-250101-202-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919,089.28	\$49,966.62	\$869,122.66	\$0.00
D	8220-1401-250101-202-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,978.00	\$8,978.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$683,500.20	\$683,500.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-250101-202-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-250101-202-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8230-1401-250101-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1401-250101-202-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1401-250101-202-	Otras Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1401-250101-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1401-250101-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-250101-202-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.20	\$0.00	\$400.20
A	8230-1401-250101-202-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.20	\$0.00	\$0.00	-\$6,400.20
A	8230-1401-250101-202-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$0.00	\$122.00
A	8230-1401-250101-202-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-250101-202-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,122.00	\$0.00	\$0.00	-\$301,122.00
A	8230-1401-250101-202-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1401-250101-202-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-250101-202-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-250101-202-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-250101-202-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-250101-202-	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-250101-202-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-250101-202-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-1401-250101-202-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1401-250101-202-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,978.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,978.00
A	8230-1401-250101-202-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,978.00	\$0.00	\$8,978.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,383,182.15	\$1,374,830.15	\$8,352.00	\$0.00
D	8240-1401-250101-202-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,926.69	\$794,926.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-250101-202-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,946.03	\$27,946.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-250101-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,898.18	\$16,898.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-250101-202-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,112.64	\$148,112.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-250101-202-	Otras Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,497.00	\$29,497.00	\$0.00	\$0.00

Activos Windows
Ir a Configuración