

D	8240-1401-250101-202-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,594.07	\$5,594.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-250101-202-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-250101-202-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738.99	\$738.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-250101-202-	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.20	\$1,270.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-250101-202-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-250101-202-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,842.40	\$5,842.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-250101-202-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.72	\$1,179.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-250101-202-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,988.62	\$40,988.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-250101-202-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,978.00	\$8,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,374,830.15	\$1,374,830.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,926.69	\$794,926.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,946.03	\$27,946.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,898.18	\$16,898.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,112.64	\$148,112.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Otras Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,497.00	\$29,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,775.80	\$99,775.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,949.34	\$53,949.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.20	\$1,080.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140.64	\$1,140.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.12	\$361.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46.01	\$46.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,657.80	\$52,657.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,556.70	\$50,556.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,984.07	\$35,984.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738.99	\$738.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.20	\$1,270.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,842.40	\$5,842.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.72	\$1,179.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,988.62	\$40,988.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,978.00	\$8,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,374,830.15	\$1,374,830.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,926.69	\$794,926.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,946.03	\$27,946.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,898.18	\$16,898.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,112.64	\$148,112.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Otras Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,497.00	\$29,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,775.80	\$99,775.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,949.34	\$53,949.34	\$0.00	\$0.00


 Uer: supervisor
 Rep: rptPoliza

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

Póliza: P00070 Del 01/05/2019

 Fecha y hora de Impresión: 23/ago/2019 04:58 p.m.
 Página: 1

Concepto: PAGO DE NOMINA DEL 1 A 15 DE MAYO DE 2019. GD Folio: 12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1401-250101-202-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$69,741.02		GD Folio: 12
0002	8250-1401-250101-202-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,524.47		GD Folio: 12
0003	8250-1401-250101-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y	\$7,788.60		GD Folio: 12
0004	8250-1401-250101-202-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente	\$750.00		GD Folio: 12
0005	8240-1401-250101-202-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$69,741.02	GD Folio: 12
0006	8240-1401-250101-202-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,524.47	GD Folio: 12
0007	8240-1401-250101-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y		\$7,788.60	GD Folio: 12
0008	8240-1401-250101-202-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente		\$750.00	GD Folio: 12
0009	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$69,741.02		GD Folio: 12
0010	5113-1331	Horas extraordinarias	\$6,524.47		GD Folio: 12
0011	5113-1342	Otras Compensaciones	\$750.00		GD Folio: 12
0012	5115-1591	Otras prestaciones sociales y	\$7,788.60		GD Folio: 12
0013	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$69,741.02	GD Folio: 12
0014	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y		\$6,524.47	GD Folio: 12
0015	2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y		\$750.00	GD Folio: 12
0016	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y		\$7,788.60	GD Folio: 12
Sumas iguales =>			<u>169,608.18</u>	<u>169,608.18</u>	