

D	8240-1401-250101-202-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,594.07	\$53,594.07	\$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	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	\$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	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	\$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



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: P00071 Del 15/05/2019

Fecha y hora de Impresión: 23/ago./2019 04:59 p.m.  
Página: 1

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1401-250101-202-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$69,741.02		GE Folio: 12
0002	8260-1401-250101-202-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,524.47		GE Folio: 12
0003	8260-1401-250101-202-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente	\$750.00		GE Folio: 12
0004	8260-1401-250101-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y	\$7,788.60		GE Folio: 12
0005	8250-1401-250101-202-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$69,741.02	GE Folio: 12
0006	8250-1401-250101-202-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,524.47	GE Folio: 12
0007	8250-1401-250101-202-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente		\$750.00	GE Folio: 12
0008	8250-1401-250101-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y		\$7,788.60	GE Folio: 12
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>84,804.09</b>	<b>84,804.09</b>	