



### 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	8260-1401-250101-202-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.20	\$1,080.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140.64	\$1,140.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.12	\$361.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46.01	\$46.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	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	8260-1401-250101-202-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,556.70	\$50,556.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,984.07	\$35,984.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738.99	\$738.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.20	\$1,270.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	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	8260-1401-250101-202-	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	8260-1401-250101-202-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.72	\$1,179.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	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	8260-1401-250101-202-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,978.00	\$8,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	\$0.00	\$0.00	\$1,374,830.15	\$0.00	\$1,374,830.15	\$0.00
D	8270-1401-250101-202-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,926.69	\$0.00	\$794,926.69	\$0.00
D	8270-1401-250101-202-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,946.03	\$0.00	\$27,946.03	\$0.00
D	8270-1401-250101-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,898.18	\$0.00	\$16,898.18	\$0.00
D	8270-1401-250101-202-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,112.64	\$0.00	\$148,112.64	\$0.00
D	8270-1401-250101-202-	Otras Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,497.00	\$0.00	\$29,497.00	\$0.00
D	8270-1401-250101-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,775.80	\$0.00	\$99,775.80	\$0.00
D	8270-1401-250101-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,949.34	\$0.00	\$53,949.34	\$0.00
D	8270-1401-250101-202-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.20	\$0.00	\$1,080.20	\$0.00
D	8270-1401-250101-202-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140.64	\$0.00	\$1,140.64	\$0.00
D	8270-1401-250101-202-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.12	\$0.00	\$361.12	\$0.00
D	8270-1401-250101-202-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46.01	\$0.00	\$46.01	\$0.00
D	8270-1401-250101-202-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,657.80	\$0.00	\$52,657.80	\$0.00
D	8270-1401-250101-202-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,556.70	\$0.00	\$50,556.70	\$0.00
D	8270-1401-250101-202-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-250101-202-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,984.07	\$0.00	\$35,984.07	\$0.00
D	8270-1401-250101-202-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-250101-202-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738.99	\$0.00	\$738.99	\$0.00
D	8270-1401-250101-202-	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.20	\$0.00	\$1,270.20	\$0.00
D	8270-1401-250101-202-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00

Activo Window  
Ir a Configuración



Uer: supervisor  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00074 Del 15/05/2019

Fecha y hora de Impresión: 23/ago/2019 05:02 p.m.  
Página: 1

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

Beneficiario: SAYDEE CECILIA TZAB MENDEZ

Folio / Cheque : 253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1401-250101-202-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$69,741.02		GP Folio: 12
0002	8270-1401-250101-202-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,524.47		GP Folio: 12
0003	8270-1401-250101-202-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente	\$750.00		GP Folio: 12
0004	8270-1401-250101-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y	\$7,788.60		GP Folio: 12
0005	8260-1401-250101-202-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$69,741.02	GP Folio: 12
0006	8260-1401-250101-202-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,524.47	GP Folio: 12
0007	8260-1401-250101-202-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente		\$750.00	GP Folio: 12
0008	8260-1401-250101-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y		\$7,788.60	GP Folio: 12
0009	1112-01-002	SMAP 2015 # 7009 3993622		\$80,432.80	GP Folio: 12
0010	2117-09-001	ISSTEY CUOTAS		\$2,869.02	CUOTAS ISSTEY
0011	2117-09-003	CUOTA SINDICAL		\$381.46	CUOTA SINDICAL
0012	2117-01	ISPT		\$4,531.94	ISPT
0013	1123-01	Subsidio al Empleo	\$681.73		SAE
0014	1111-01-0003	CAJA 2018-2021 SAYDEE CECILIA	\$2,729.40		INGRESO A CAJA SALDO CH 253
0015	2111-1-1131	Remuneracion por pagar al Personal de	\$69,741.02		GP Folio: 12
0016	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y	\$6,524.47		GP Folio: 12
0017	2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y	\$750.00		GP Folio: 12
0018	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y	\$7,788.60		GP Folio: 12
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>173,019.31</b>	<b>173,019.31</b>	