

A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3310	Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$2,524,412.83	\$0.00	\$1,031,634.98	\$0.00	\$3,556,047.81
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,524,412.83	\$0.00	\$1,031,634.98	\$0.00	\$3,556,047.81
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111-01	Impuesto sobre Espectáculos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111-01-01	Box y Lucha Libre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111-01-02	Circos y Carpas Ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111-01-03	Corridos de Toros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111-01-04	Cinematógrafos y Teatros Permanentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111-01-05	Conciertos y Bailes Populares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111-01-06	Otros Espectáculos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112-01-01-01	Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112-01-01-02	Comercial y de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112-01-01-03	Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112-01-01-04	Baldíos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112-01-01-05	Preservación Ecológica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112-01-02	Rústico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112-01-02-01	Rústico Explotado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112-01-02-02	Rústico Inexplotado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113-01	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113-01-01	Usufructo o Nuda Propiedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113-01-02	Adjudicación por Sucesión o Herencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113-01-03	Adjudicación Mediante Fideicomiso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113-01-04	Prescripción Positiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113-01-05	Actos con Escritura o Registro Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4117-01	Actualizaciones de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4117-02	Recargos de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4117-03	Multas de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A 4399		A FAVOR						
D 5000		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5100		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,170,926.82	\$0.00	\$1,060,250.23	\$0.00	\$3,231,177.05	\$0.00
D 5110		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,170,926.82	\$0.00	\$1,060,250.23	\$0.00	\$3,231,177.05	\$0.00
D 5111		SERVICIOS PERSONALES	\$1,774,161.21	\$0.00	\$874,636.13	\$0.00	\$2,648,797.34	\$0.00
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$1,252,841.69	\$0.00	\$467,355.53	\$0.00	\$1,720,197.22	\$0.00
D 5111-1131		Sueldos al personal de base	\$1,252,841.69	\$0.00	\$467,355.53	\$0.00	\$1,720,197.22	\$0.00
D 5112		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$297,839.76	\$0.00	\$289,065.05	\$0.00	\$586,904.81	\$0.00
D 5113-1321		Prima vacacional y dominical	\$43,727.76	\$0.00	\$12,876.56	\$0.00	\$56,604.32	\$0.00
D 5113-1322		Gratificación de fin de año	\$16,898.18	\$0.00	\$205,112.94	\$0.00	\$222,011.12	\$0.00
D 5113-1331		Horas extraordinarias	\$191,593.82	\$0.00	\$55,050.55	\$0.00	\$246,644.37	\$0.00
D 5113-1342		Otras Compensaciones	\$45,620.00	\$0.00	\$16,025.00	\$0.00	\$61,645.00	\$0.00
D 5114		SEGURIDAD SOCIAL	\$59,450.10	\$0.00	\$67,304.95	\$0.00	\$126,755.05	\$0.00
D 5114-1412		Cuotas al ISSSTEY	\$59,450.10	\$0.00	\$67,304.95	\$0.00	\$126,755.05	\$0.00
D 5115		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$164,029.66	\$0.00	\$50,910.60	\$0.00	\$214,940.26	\$0.00
D 5115-1591		Otras prestaciones sociales y económicas	\$164,029.66	\$0.00	\$50,910.60	\$0.00	\$214,940.26	\$0.00
D 5116		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5120		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$321,937.48	\$0.00	\$100,740.93	\$0.00	\$422,678.41	\$0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$73,190.54	\$0.00	\$11,119.81	\$0.00	\$84,310.35	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019  
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2020 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$70,467.10	\$0.00	\$10,574.80	\$0.00	\$81,041.90	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$1,080.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.20	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$1,643.24	\$0.00	\$545.01	\$0.00	\$2,188.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$361.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.12	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$361.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.12	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$113,259.35	\$0.00	\$39,432.73	\$0.00	\$152,692.08	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,585.10	\$0.00	\$1,478.05	\$0.00	\$4,063.15	\$0.00