

D	8220-1401-250101-202-	equipos y herramienta G. Corriente							
D	8220-1401-250101-202-	Multas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,015.00	\$11,015.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-1401-250101-202-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,100.66	\$3,899.34	\$0.00	
D	8220-1401-250101-202-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,258.00	\$18,258.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$864,719.39	\$1,138,560.53	\$0.00	\$273,841.14	
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	\$56,604.32	\$0.00	\$56,604.32	
A	8230-1401-250101-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,011.12	\$0.00	\$222,011.12	
A	8230-1401-250101-202-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,644.37	\$0.00	\$246,644.37	
A	8230-1401-250101-202-	Otras Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,645.00	\$0.00	\$61,645.00	



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./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 02:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-250101-202-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,755.05	\$0.00	\$126,755.05
A	8230-1401-250101-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,940.26	\$0.00	\$214,940.26
A	8230-1401-250101-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,041.90	\$0.00	\$51,041.90
A	8230-1401-250101-202-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.20	\$0.00	\$1,080.20
A	8230-1401-250101-202-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,415.20	\$0.00	\$0.00	-\$67,415.20
A	8230-1401-250101-202-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.12	\$0.00	\$361.12
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	\$316,326.19	\$0.00	\$0.00	-\$316,326.19
A	8230-1401-250101-202-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-1401-250101-202-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
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-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-250101-202-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,204.19	\$0.00	\$5,204.19
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-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00

Usu: supervisor

Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2020 02:42 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8220-1401-250101-202-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Deudora	Acumulativa
8220-1401-250101-202-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Deudora	Acumulativa
8220-1401-250101-202-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Deudora	Registro
8220-1401-250101-202-5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Deudora	Acumulativa
8220-1401-250101-202-5690	Otros equipos	Deudora	Acumulativa
8220-1401-250101-202-5691	Otros equipos	Deudora	Acumulativa
8220-1401-250101-202-5691-2	Otros equipos G. Capital	Deudora	Registro
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Acredora	Acumulativa
8230-1401	INGRESOS PROPIOS	Acredora	Acumulativa
8230-1401-250101	GASTOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOTUL	Acredora	Acumulativa
8230-1401-250101-202	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio	Acredora	Acumulativa
8230-1401-250101-202-1000	SERVICIOS PERSONALES	Acredora	Acumulativa
8230-1401-250101-202-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Acredora	Acumulativa
8230-1401-250101-202-1130	Sueldos base al personal permanente	Acredora	Acumulativa
8230-1401-250101-202-1131	Sueldos al personal de base	Acredora	Acumulativa
8230-1401-250101-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1401-250101-202-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Acredora	Acumulativa
8230-1401-250101-202-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Acredora	Acumulativa
8230-1401-250101-202-1321	Prima vacacional y dominical	Acredora	Acumulativa
8230-1401-250101-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1401-250101-202-1322	Gratificación de fin de año	Acredora	Acumulativa
8230-1401-250101-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1401-250101-202-1330	Horas extraordinarias	Acredora	Acumulativa
8230-1401-250101-202-1331	Horas extraordinarias	Acredora	Acumulativa
8230-1401-250101-202-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1401-250101-202-1340	Compensaciones	Acredora	Acumulativa
8230-1401-250101-202-1342	Otras Compensaciones	Acredora	Acumulativa
8230-1401-250101-202-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente	Acredora	Registro
8230-1401-250101-202-1400	SEGURIDAD SOCIAL	Acredora	Acumulativa
8230-1401-250101-202-1410	Aportaciones de seguridad social	Acredora	Acumulativa
8230-1401-250101-202-1412	Cuotas al ISSSTEY	Acredora	Acumulativa
8230-1401-250101-202-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	Acredora	Registro