



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 29/ene./2020

hora de Impresión 02:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,529.47	\$7,529.47	\$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	\$95,911.02	\$95,911.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Multas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,015.00	\$11,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,100.66	\$6,100.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-250101-202-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,258.00	\$18,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,255,535.71	\$3,255,535.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720,197.22	\$1,720,197.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,604.32	\$56,604.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,011.12	\$222,011.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,644.37	\$246,644.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Otras Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,645.00	\$61,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,755.05	\$126,755.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,940.26	\$214,940.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,041.90	\$81,041.90	\$0.00	\$0.00
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	\$2,188.25	\$2,188.25	\$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	\$4,063.15	\$4,063.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,628.93	\$148,628.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,076.98	\$145,076.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.10	\$347.10	\$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-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,373.36	\$2,373.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,533.35	\$1,533.35	\$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-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,830.22	\$32,830.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-250101-202-	Intereses G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.20	\$2,749.20	\$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	\$3,085.00	\$3,085.00	\$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	\$7,529.47	\$7,529.47	\$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	\$95,911.02	\$95,911.02	\$0.00	\$0.00

8260-1401-250101-202-9991-2	Otros equipos G. Capital	Deudora	Registro
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Deudora	Acumulativa
8260-1401	INGRESOS PROPIOS	Deudora	Acumulativa
8260-1401-250101	GASTOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOTUL	Deudora	Acumulativa
8260-1401-250101-202	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio	Deudora	Acumulativa
8260-1401-250101-202-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa

Page 71



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul YUCATÁN

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

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

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-1401-250101-202-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8260-1401-250101-202-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8260-1401-250101-202-1131	Sueldos al personal de base	Deudora	Acumulativa
8260-1401-250101-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1401-250101-202-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8260-1401-250101-202-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8260-1401-250101-202-1321	Prima vacacional y dominical	Deudora	Acumulativa
8260-1401-250101-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1401-250101-202-1322	Gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8260-1401-250101-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1401-250101-202-1330	Horas extraordinarias	Deudora	Acumulativa
8260-1401-250101-202-1331	Horas extraordinarias	Deudora	Acumulativa
8260-1401-250101-202-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1401-250101-202-1340	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8260-1401-250101-202-1342	Otras Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8260-1401-250101-202-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1401-250101-202-1400	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8260-1401-250101-202-1410	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa