



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

## ESTADO DE YUCATÁN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 09/nov./2022

hora de Impresión 08:14 p. m.

omprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$158,196.28	\$0.00	\$3,624,063.21	\$3,425,878.61	\$356,380.88	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	-\$29,737.90	\$0.00	\$4,304,431.74	\$4,323,603.93	-\$48,910.09	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1.12	\$0.00	\$17,472.82	\$17,473.39	\$0.55	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,253,261.61	\$3,253,261.61	\$0.00	\$0.00
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$159,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,750.00	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$459,329.81	\$0.00	\$15,270.00	\$0.00	\$474,599.81	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$25,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,197.00	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$489,431.79	\$0.00	\$195,599.20	\$0.00	\$685,030.99	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,993,424.98	\$1,993,424.98	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,102,668.69	\$4,102,668.69	\$0.00	\$0.00
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,867,103.06	\$12,575.08	\$201,799.10	\$0.00	\$2,056,327.08
A	2192	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00	\$2,888,834.00	\$2,888,834.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$55,286.18	\$0.00	\$0.00	-\$55,286.18
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	-\$303,559.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$303,559.58
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$301,375.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$301,375.38
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,226,547.25	\$0.00	\$3,226,547.25
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,714.36	\$0.00	\$26,714.36
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,888,834.00	\$0.00	\$2,888,834.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,503,870.46	\$0.00	\$1,503,870.46	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$109,200.00	\$0.00	\$109,200.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$197,589.51	\$0.00	\$197,589.51	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$182,765.01	\$0.00	\$182,765.01	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$48,472.56	\$0.00	\$48,472.56	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$660.29	\$0.00	\$660.29	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$342,949.93	\$0.00	\$342,949.93	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$170,238.06	\$0.00	\$170,238.06	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$80,547.77	\$0.00	\$80,547.77	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,422.16	\$0.00	\$2,422.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,895,825.48	\$0.00	\$2,895,825.48	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,006.40	\$0.00	\$50,006.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,339.66	\$0.00	\$7,339.66	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$292,105.12	\$0.00	\$292,105.12	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$0.00	\$1,232.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,150,000.00	\$0.00	\$9,150,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$6,142,095.61	\$9,150,000.00	\$0.00	\$3,007,904.39
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,142,095.61	\$6,142,095.61	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,142,095.61	\$0.00	\$6,142,095.61
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150,000.00	\$0.00	\$9,150,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$9,601,886.18	\$6,604,193.97	\$2,997,692.21	\$0.00



# Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán ESTADO DE YUCATÁN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2022  
08:14 p. m.

comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$451,886.18	\$451,886.18	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,152,307.79	\$6,152,307.79	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,152,307.79	\$6,152,307.79	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,152,307.79	\$6,152,307.79	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,152,307.79	\$0.00	\$6,152,307.79	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$1,262,168.10	\$1,262,168.10	\$82,447,162.66	\$82,447,162.66	\$25,838,201.55	\$25,838,201.55

\_\_\_\_\_  
C.JOSE AVELINO BALAM ESCAMILLA  
DIRECTOR SMAPAM

\_\_\_\_\_  
C. ROGER AGUILAR ARROYO  
PRESIDENTE MUNICIPAL