



Comisaría de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2020
11:10 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-003	Vicente de Paul Tuz Kauil	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	1111-01-005	Juan Antonio Gonzalez Lopez	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-01-006	Rachel Valdez Perez	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-008	Candelaria Berenice Carvajal Santos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-009	Gerardo de Jesus Camara Blanco	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-010	Maximo Canche Canche	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1112-01-001	Banamex 4608-9089	\$43,566.65	\$0.00	\$9,658.02	\$42,357.20	\$10,867.47	\$0.00
D	1112-04-002	HSBC 4052872934	\$216,948.14	\$0.00	\$554,774.36	\$740,531.44	\$31,191.06	\$0.00
D	1112-10-001	Banorte Cta 1034077978	\$226,493.75	\$0.00	\$3,910,481.38	\$4,046,599.95	\$90,375.18	\$0.00
D	1122-01-001	IVA Efectivamente Pagado	\$0.00	\$0.00	\$369,996.38	\$369,996.38	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-002	IVA Pendiente de Pagar	\$3.03	\$0.00	\$361,664.11	\$361,654.99	\$12.15	\$0.00
D	1122-01-003	Impuesto al Valor Agregado a Favor	\$4,327,988.48	\$0.00	\$201,712.45	\$0.00	\$4,529,700.93	\$0.00
D	1122-02-001	Subsidio Para el Empleo Pagado	\$561,367.96	\$0.00	\$2,032.46	\$0.00	\$563,400.42	\$0.00
D	1123-01-002	Cosme D Tejero Cen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003	Gaspar Poot Pat	\$450.00	\$0.00	\$500.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-005	Basilio Poot Pat	\$1,000.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,500.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-01-006	Ismael A Moguel Martinez	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-009	Rita E Arzapalo Osorio	\$2,329.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,329.24	\$0.00
D	1123-01-010	Carlos E Balam Tuc	\$10,181.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,181.54	\$0.00
D	1123-01-012	Rudy Maas Briceño	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$800.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-014	Jacinto Rodriguez Pat	\$3,136.83	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$636.83	\$0.00
D	1123-01-015	Manuel Cruces Vallejos	\$3,500.00	\$0.00	\$300.00	\$3,000.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-01-016	Javier A Huchim Loria	\$1,000.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,500.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-01-017	Leonardo G Medina Dominguez	\$1,026.20	\$0.00	\$0.00	\$1,026.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-018	Luis R Poot Rodriguez	\$1,469.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469.96	\$0.00
D	1123-01-019	Julio M Gonzalez Tejero	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-021	Limbert I Martinez Santoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-022	Manuel de A Gonzalez Arceo	\$12,086.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,086.81	\$0.00
D	1123-01-023	Miguel A Camacho Carranza	\$700.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-027	Oscar Valdez Nuñez	\$2,500.02	\$0.00	\$1,200.00	\$1,500.00	\$2,200.02	\$0.00
D	1123-01-029	Jose Daniel Cano Balam	\$1,750.02	\$0.00	\$400.00	\$2,150.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-031	Juan Poot Camal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-032	Jose S Mendoza Loria	\$4,704.97	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,704.97	\$0.00
D	1123-01-033	Aaron Kumul Lozano	\$1,644.60	\$0.00	\$1,000.00	\$1,644.60	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-035	Pablo de J Heredia Aguilar	\$7,230.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,230.10	\$0.00
D	1123-01-038	Palmira Gpe. Hernandez Santiago.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-046	Jonathan Omar Silva Martin	\$4,857.20	\$0.00	\$2,300.00	\$1,500.00	\$5,657.20	\$0.00
D	1123-01-047	Javier Alonso Huchim Sanchez	\$1,054.00	\$0.00	\$5,500.00	\$4,000.00	\$2,554.00	\$0.00
D	1123-01-049	Vicente de Paul Tuz Kauil	\$8,212.15	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,212.15	\$0.00
D	1123-01-050	Victor G Mendez Dzib	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-051	Wiliberio Balam Sabido	\$3,733.34	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,983.34	\$0.00
D	1123-01-052	Glendy Maricela Gonzalez Arceo	\$1,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813.00	\$0.00
D	1123-01-055	Juan Antonio Gonzalez Lopez	\$3,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-056	Jose Antonio Poot Chi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-059	William Rodriguez Pat	\$300.00	\$0.00	\$500.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-069	Miguel Angel Fernandez Perez	\$916.00	\$0.00	\$1,750.00	\$2,866.00	-\$200.00	\$0.00
D	1123-01-070	VICTORIANO ABAN ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:10 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-071	Candelaria Berenice Carvajal Santos	\$3,000.00	\$0.00	\$8,265.20	\$6,765.20	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-01-072	Eduardo Perez Yah	\$1,400.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-073	Fatima Rosario Poot Ceballos	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-074	Gerardo Ivan Camara Blanco	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-075	Jose Luis Balam Cetz	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,000.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-076	Norma Celeste Canche May	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1123-01-077	Maximo Canche Canche	\$0.00	\$0.00	\$85,687.40	\$84,187.40	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-078	Carlos G. Ladron de Guevara Camacho	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,018.02	\$481.98	\$0.00
D	1123-01-079	Hugo Armin Cervera Tejero	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-001	Carlos A Ladron de Guevara Cetina	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-02-006	Miguel A. Alvarez Castillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-010	Jose Joaquin Marfil Ake	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,622,355.64	\$3,622,355.64	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.09	\$0.00	\$189,959.39	\$189,959.39	\$0.09	\$0.00
D	1131-01-023	JUNTA DE AGUA POTABLE (JAPAY)	\$102,074.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,074.08	\$0.00
D	1131-01-024	Julio Manuel Gonzalez Tejero.	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1241-1-001	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$127,318.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,318.70	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$46,388.38	\$0.00	\$1,722.41	\$0.00	\$48,110.79	\$0.00
D	1241-3-001	Equipo Informatico	\$90,729.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,729.44	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$68,312.40	\$0.00	\$6,982.76	\$0.00	\$75,295.16	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$7,645.00	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00	\$10,920.00	\$0.00
D	1244-1-001	Equipo de Transporte	\$1,609,419.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,609,419.34	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$435,062.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,062.69	\$0.00
D	1246-1-001	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$715,467.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,467.61	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$3,743.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,743.10	\$0.00
D	1246-2-001	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,101,379.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,379.20	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$4,068.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,068.61	\$0.00
D	1246-5-001	Equipo de Comunicaciones	\$124,777.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,777.63	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$22,951.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,951.93	\$0.00
D	1246-6-001	Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico	\$6,737.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,737.95	\$0.00
D	1246-7-001	Herramientas y Refacciones	\$21,247.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,247.95	\$0.00
D	1254-2-5981	Licencias Industriales, Comerciales y otras	\$133,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,250.00	\$0.00
A	1263-1-0001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$2,877.77	\$0.00	\$6,429.17	\$0.00	\$9,306.94
A	1263-1-0003	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$14,487.61	\$0.00	\$24,641.41	\$0.00	\$39,129.02
A	1263-1-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$70,582.62	\$0.00	\$22,562.21	\$0.00	\$93,144.83
A	1263-4-0001	Automóviles y equipo terrestre	\$0.00	\$7,627.51	\$0.00	\$76,959.17	\$0.00	\$84,586.68
A	1263-4-001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,609,419.36	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$1,609,419.34
A	1263-6-0005	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$746.76	\$0.00	\$2,542.70	\$0.00	\$3,289.46
A	1263-6-0007	Herramientas y maquinas-herramienta	\$0.00	\$16,305.91	\$0.00	\$1,539.00	\$0.00	\$17,844.91
A	1263-6-001	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario.	\$0.00	\$673,856.76	\$0.00	\$42,297.08	\$0.00	\$716,153.84
A	1263-6-002	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$882,816.56	\$0.00	\$148,802.79	\$0.00	\$1,031,619.35
A	1263-6-003	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicaciones	\$0.00	\$84,362.46	\$0.00	\$17,463.27	\$0.00	\$101,825.73
A	1263-6-004	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Informatico	\$0.00	\$88,056.45	\$0.00	\$2,672.99	\$0.00	\$90,729.44
A	1263-6-006	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico	\$0.00	\$6,344.95	\$0.00	\$393.00	\$0.00	\$6,737.95
A	2111-1-002	Nomina por pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,602.80	\$0.00	\$236,602.80
A	2111-1-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$273.72	\$1,108,962.18	\$1,108,962.18	\$0.00	\$273.72



Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:10 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$121,334.85	\$121,334.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$89,533.76	\$89,533.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$22,181.50	\$22,181.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$160,115.32	\$160,115.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1422	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$78,927.68	\$78,927.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$176,831.64	\$176,831.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	Grupo Ferretero Rivero Alvarez SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$696.15	\$696.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	HENRY NATALIO RIVERO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$86,181.67	\$86,181.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$92.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	CARLOS HERNAN FIGUEROA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,697.37	\$3,697.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	CONSORCIO DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00	\$7,797.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	\$0.00	\$0.00	\$102,941.25	\$102,941.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	ALEX ZACARIAS CAN CAUICH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	MATERIALES Y TRITURADOS VALLADOLID SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	MANUEL GUADALUPE CARVAJAL ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$24,680.01	\$24,680.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	JUAN DE DIOS CANCHE KUMUL	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,990,006.04	\$1,990,006.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	MEDICAMENTOS PUPOPULARES DEL BAZAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,304.02	\$1,304.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	MARIA ISABEL ALCOCER ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	ELIAS MAY MAY	\$0.00	\$0.00	\$984.00	\$984.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,521.00	\$10,521.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	SUPER WILLYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,653.80	\$1,653.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,697.00	\$2,697.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	CARLOS LEANDRO OSORIO ROSADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	PEDRO AGUSTIN PERAZA PECH	\$0.00	\$0.00	\$5,118.00	\$5,118.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,924.90	\$3,924.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	GAS LP DE MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36.35	\$36.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	JULIO CESAR PENICHE ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$226.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	ROGER ALBERTO VERA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	PEDRO JACINTO CEN DZIB	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	JOSE ANTONIO AVILA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$21,227.20	\$21,227.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	ERNESTO NOVELO FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	PROVEEDORA DEL PANADERO, S.A. DE. C.V.	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$938.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	MARTIN LEONARDO QUIJANO DZIB	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	TAQUITOS DE MEXICO SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$477.00	\$477.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	DISTRIBUCION CONTROL E ILUMINACION S.A.	\$0.00	\$0.00	\$6,927.52	\$6,927.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	PROVEEDOR DE PINTURAS Y FERRETERIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,118.71	\$13,118.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	COPI SISTEMAS DE YUCATAN S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	JOSE INES KANTUN HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$33,210.81	\$33,210.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	SIMICUN, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	CARLOS ARMANDO PEREZ ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisaría de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:10 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000147	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	SERVICIO YUCATANENSE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,430.07	\$8,430.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	MYRNA COTA ABOYTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	FUNDIDORA DE TENAYUCA, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$475.60	\$475.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	MARCO ANTONIO PEÑA PEREZ.	\$0.00	\$0.00	\$371.00	\$371.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	JUAN HERBERTO ALCOCER ROSADO	\$0.00	\$0.00	\$67,919.51	\$67,919.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	ENNA ROSA LOPEZ PATRON	\$0.00	\$0.00	\$3,202.90	\$3,202.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	Andrey Geovany Mendoza Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	PRIMITIVO CHE POOL	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	FRANCISCO POOT CHI	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$899.98	\$899.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	SINTIA GUADALUPE MENESES SOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	VICENTE DE PAUL TUZ KAUIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	CARLOS ROBERTO DZUL CHAN	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$6,124.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	XAKAYCA PRODUCTOS DE NYLON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	TIENDAS PAPERIX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,337.03	\$3,337.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	WILBERTH JESUS OSORIO LORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,175.10	\$2,175.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	ZENAIDA CANCHE ITZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	EUBERTO DIAZ RIVERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	DANIEL JESUS CIAU COHUO	\$0.00	\$0.00	\$128.06	\$128.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLOS DE YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$111.97	\$111.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$706.99	\$706.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	GEORGINA MENDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	RAMON DONATO ARROYO LUGO	\$0.00	\$0.00	\$13,550.00	\$13,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	FARMACON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$535.12	\$535.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36.66	\$36.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	LUIS JORGE ONTIVEROS ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	OMAR EUAN MAZUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	LUIS ALEXANDER ARJONA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	COMBUSTIBLES DE YUCATAN S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,557.51	\$18,557.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	ADMINISTRACION TULTITLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$277.39	\$277.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	ABELARDO UTZIL BALAM	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	COLOSAL BEARIZ SCP	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	DEPOSITO DE AUTOPARTES DE COLISIÓN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	LUZ ANDREA BAAS CANCHE	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00



Comisaría de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:10 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000370	SERVICIOS SAN NICOLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,730.80	\$1,730.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$7,174.00	\$7,174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	MAURI ADRIANA GARAY ARZAPALO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	OPERADORA DE FRANQUICIAS AGN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	GRUPO OPERADORA JIMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$747.00	\$747.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	GRUPO DE RESTAURANTES EN YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	LIGIA BARRON MICHEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	COMPANIA ZAPATERA DE LA PENINSULA S. DE R.L.I.	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	MARGARITA ANTONIA CHIMAL POOT	\$0.00	\$0.00	\$1,499.99	\$1,499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	CECILIA RAQUEL LORIA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,067.20	\$1,067.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	MARIA DEL CARMEN NAJERA VENTURA	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	JOSE ANTONIO RUIZ ARZAPALO	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	GILBERTO MARTIN ROSADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	VICTOR HUGO ARJONA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	WILBERTH OMAR VILLANUEVA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	ATHENA WELDING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,987.80	\$2,987.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$2,502.62	\$2,502.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	YULI LUCELLY ORDOÑEZ INTERIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	LICIE SUEDANI RICALDE VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$9,810.00	\$9,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	MARIA SALOME CHUC QUETZAL	\$0.00	\$0.00	\$9,720.80	\$9,720.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	MARCO ANTONIO CHE CANUL	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	SANTIAGO UUH CEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	PAHUSA PRODUCTOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	FELIPE DE JESUS MEDINA VIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	SAMUEL AKE BATUM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	JOSE MANUEL CHIMAL UC	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	JOSE FRANCISCO COB MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	WENMIN LIU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	BEATRIZ DEL SOCORRO MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	VIRGILIO BALCAZAR ZEBADUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	7- ELEVEN MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	EDUARDO POOL COCOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	LORENZO GABRIEL TUYU CANUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	QUINZIÑO ABRAHAM DZUL OXTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	ESTACION DE SERVICIOS SAN IDELFONSO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	CARNES RAPIDAS DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$409.00	\$409.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	DANIEL KANTUN UC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	EDGAR ALBERTO ARGAEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	RENE ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	SERVICIO OFTALMOLOGICOS INTEGRADOS, S.C.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	VERONICA UICAB PUC	\$0.00	\$0.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	COMPANIA FERNANDEZ DE MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000524	LINA ELIDE RIVERO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$25,212.30	\$25,212.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	PERGASA CHICHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$569.00	\$569.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	DAVID ALEXANDRO FERNANDEZ LOEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	SOFIA JULIETTE OY MONROY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	RAFAEL HUMBERTO GUILLERMO PEDRERO	\$0.00	\$0.00	\$29,136.00	\$29,136.00	\$0.00	\$0.00



Comisaría de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:10 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000529	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	CARLOS ALBERTO TUZ ALAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$2,367.56	\$2,367.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	DULCE MARIA PAT XULUC	\$0.00	\$0.00	\$249.01	\$249.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	CARLOS ARCEO MOLINA PALMA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	MARIA ELENA ARAUJO SOLANO	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	MARTHA PATRICIA DE LA CARIDAD CERVANTES CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	REFRIMART DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$539.86	\$539.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	GRUPO VAQUEIRO FERRETERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,088.59	\$1,088.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	WINGU NETWORKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,922.04	\$1,922.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	AURORA GOMEZ VALERIO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	FREDY ALEJANDRO FLOTA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	JAVIER ARCEO MAY	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	MARIO ENRIQUE ESQUIVEL CHABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	PEDRO PABLO POOT PETUL	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	JULIO UCH BALAM	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	GUADALUPE ARCIDE GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$53,908.74	\$53,908.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	CARLOS PECH ARCEO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	JORGE ALBERTO MEDINA DZUL	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	MANUEL GUADALUPE CARVAJAL ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000054	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00	\$1,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000302	MAYOREO ELECTRONICO PENINSULAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000502	CICLOEMPRESA DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000503	MAYA MOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000515	SEGUROS VE POR MAS S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,438,249.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,438,249.64
A	2117-01	ISPT	\$0.00	\$4,320,797.94	\$0.00	\$116,198.15	\$0.00	\$4,436,996.09
A	2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	2117-04-002	IVA retenido por Honorarios	\$0.00	\$6,400.04	\$0.00	\$3,200.02	\$0.00	\$9,600.06
A	2117-04-003	iva propio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-09-001	ISTEY Cuotas	\$0.00	\$39,655.92	\$109,831.23	\$70,175.31	\$0.00	\$0.00
A	2117-09-002	ISSTEY Otras Retenciones	\$0.00	\$23,073.47	\$77,747.42	\$77,443.95	\$0.00	\$22,770.00
A	2117-09-003	Cuotas Sindicales	\$0.00	\$126,329.42	\$12,466.63	\$12,247.85	\$0.00	\$126,110.64
A	2117-09-004	Juzgado de lo Familiar.	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$3,300.00	\$0.00	\$550.00
A	2117-09-007	CONAGUA	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00
A	2117-09-009	REESTRUCTURACION DEUDA ISSTEY	\$0.00	\$7,691,808.16	\$167,214.00	\$0.00	\$0.00	\$7,524,594.16
A	2117-09-10	PRESTAMO RETENIDO A TRABAJADORES ISSTEY	\$0.00	\$0.00	\$17,287.50	\$46,770.84	\$0.00	\$29,483.34
A	2117-10-001	iva trasladado	\$0.00	\$0.00	\$168,283.93	\$168,283.92	\$0.00	-\$0.01
A	2117-11	Impuesto sobre la Nomina.	\$0.00	\$1,040,412.53	\$0.00	\$65,632.25	\$0.00	\$1,106,044.78
A	2119-01-001	Municipio de Valladolid Yucatan	\$0.00	\$584,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,772.00
A	2119-01-006	Luis Rene Herrera Medina	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-06	Resultado del Ejercicio 2006 y anteriores	\$0.00	\$2,304,290.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,290.65
A	3220-07	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	\$314,827.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,827.62
A	3220-08	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	-\$358,770.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$358,770.06
A	3220-09	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	\$327,214.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,214.53
A	3220-10	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	-\$1,211,888.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,211,888.74



Comisaría de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:10 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-11	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	-\$1,562,956.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,562,956.43
A	3220-12	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	-\$1,877,774.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,877,774.28
A	3220-13	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$1,688,159.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688,159.30
A	3220-14	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	-\$4,821,577.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,821,577.77
A	3220-2015-15	Resultado del ejercicio 2015	\$0.00	-\$1,602,232.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,602,232.35
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$3,595,920.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,595,920.41
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$2,018,834.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,018,834.05
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$1,563,432.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,563,432.68
A	4143-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$2,870,739.40	\$0.00	\$2,415,537.02	\$0.00	\$5,286,276.42
A	4143-01-02	Toma Comercial	\$0.00	\$916,651.59	\$51,346.81	\$778,533.75	\$0.00	\$1,643,838.53
A	4143-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$0.00	\$218,200.54	\$0.00	\$227,825.26	\$0.00	\$446,025.80
A	4143-01-05	Reparaciones	\$0.00	\$68.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.84
A	4143-01-06	Reconexiones	\$0.00	\$49,601.90	\$0.00	\$67,710.64	\$0.00	\$117,312.54
A	4143-01-07	Derechos de Fraccionador	\$0.00	\$16,594.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,594.82
A	4143-01-08	pipas de agua	\$0.00	\$16,340.01	\$0.00	\$23,263.30	\$0.00	\$39,603.31
A	4143-01-11	derecho por devolucion de programa	\$0.00	\$356,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,185.00
A	4143-01-12	Toma Social	\$0.00	\$855.23	\$0.00	\$2,666.50	\$0.00	\$3,521.73
A	4143-01-13	deteccion de fugas	\$0.00	\$1,379.27	\$0.00	\$215.51	\$0.00	\$1,594.78
A	4143-01-15	recargos	\$0.00	\$70,910.03	\$0.00	\$86,603.66	\$0.00	\$157,513.69
A	4143-01-16	venta de chatarra	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4149-09	Multas	\$0.00	\$13,801.57	\$0.00	\$11,999.85	\$0.00	\$25,801.42
A	4149-11	Cambio de Nombre en Recibos	\$0.00	\$12,213.99	\$0.00	\$10,666.19	\$0.00	\$22,880.18
A	4149-13	Otros Derechos Extraordinarios	\$0.00	\$167,261.34	\$0.00	\$167,293.35	\$0.00	\$334,554.69
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$1,067,532.01	\$0.00	\$1,108,962.18	\$0.00	\$2,176,494.19	\$0.00
D	5111-1132	Sueldos al personal de confianza	\$120,001.50	\$0.00	\$121,334.85	\$0.00	\$241,336.35	\$0.00
D	5113-1321	Prima vacacional y dominical	\$79,707.38	\$0.00	\$89,533.76	\$0.00	\$169,241.14	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$23,771.48	\$0.00	\$22,181.50	\$0.00	\$45,952.98	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones Extraordinaria	\$151,382.97	\$0.00	\$160,115.32	\$0.00	\$311,498.29	\$0.00
D	5114-1412	Cuotas al ISSSTEY	\$58,924.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,924.58	\$0.00
D	5114-1422	Cuotas al ISSSTEY	\$149,431.09	\$0.00	\$78,927.68	\$0.00	\$228,358.77	\$0.00
D	5115-1542	Otras prestaciones contractuales	\$41,322.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,322.51	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$132,429.07	\$0.00	\$176,831.64	\$0.00	\$309,260.71	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$32,855.65	\$0.00	\$39,385.37	\$0.00	\$72,241.02	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$10,641.00	\$0.00	\$10,641.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$2,406.33	\$0.00	\$353.19	\$0.00	\$2,759.52	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$11,134.48	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$11,834.48	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$58.00	\$0.00	\$1,130.01	\$0.00	\$1,188.01	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$1,880.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880.18	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$95,104.41	\$0.00	\$107,160.00	\$0.00	\$202,264.41	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$11,954.05	\$0.00	\$5,252.46	\$0.00	\$17,206.51	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$71,414.15	\$0.00	\$87,428.08	\$0.00	\$158,842.23	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$491.38	\$0.00	\$3,018.80	\$0.00	\$3,510.18	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$191,929.75	\$0.00	\$213,248.96	\$0.00	\$405,178.71	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$1,832,226.18	\$0.00	\$1,715,522.45	\$0.00	\$3,547,748.63	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$2,325.01	\$0.00	\$2,325.02	\$0.00	\$4,650.03	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$10,078.45	\$0.00	\$10,313.56	\$0.00	\$20,392.01	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$69,737.93	\$0.00	\$52,521.38	\$0.00	\$122,259.31	\$0.00



Comisaría de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:10 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$8,469.67	\$0.00	\$21,831.95	\$0.00	\$30,301.62	\$0.00
D	5134-3412	Comisiones	\$4,808.38	\$0.00	\$3,407.43	\$0.00	\$8,215.81	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$5,603.45	\$0.00	\$5,603.45	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$96.53	\$0.00	\$96.53	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,541.54	\$0.00	\$13,067.06	\$0.00	\$53,608.60	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$36,700.00	\$0.00	\$41,521.55	\$0.00	\$78,221.55	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,264.54	\$0.00	\$3,531.87	\$0.00	\$10,796.41	\$0.00
D	5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$6,784.77	\$0.00	\$3,698.41	\$0.00	\$10,483.18	\$0.00
D	5139-01	impuesto sobre nomina	\$60,818.37	\$0.00	\$65,632.25	\$0.00	\$126,450.62	\$0.00
D	5139-02	CONAGUA	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$3,200.00	\$0.00	\$7,174.00	\$0.00	\$10,374.00	\$0.00
D	5599-0002	Otros Gastos varios	\$13,562.52	\$0.00	-\$622.66	\$0.98	\$12,938.88	\$0.00
D	5599-0003	DEPRECIACIONES	\$0.00	\$0.00	\$346,302.77	\$0.00	\$346,302.77	\$0.00
D	7700-01-01	LIQUIDACIONES PENDIENTES DE EMPLEADOS	\$2,740,263.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,740,263.64	\$0.00
D	7700-01-02	EMPLEADOS PENDIENTES DE LIQUIDACIONES	-\$2,740,263.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,740,263.64	\$0.00
D	7700-43-01-01	CARTERA A MENOS DE UN AÑO	\$3,487,485.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,487,485.72	\$0.00
D	7700-43-01-02	CARTERA A MENOS DE DOS AÑOS	\$555,900.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,900.90	\$0.00
D	7700-43-01-03	CARTERA A MENOS DE TRES AÑOS	\$568,655.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,655.91	\$0.00
D	7700-43-01-04	CARTERA A MENOS DE CUATRO AÑOS	\$1,065,453.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,453.09	\$0.00
D	7700-43-01-05	CARTERA A MENOS DE CINCO AÑOS	\$1,054,471.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,471.24	\$0.00
D	7700-43-01-06	CUENTAS INACTIVAS	\$149,781,477.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,781,477.51	\$0.00
D	7700-43-01-07	CARTERA REGISTRADA	-\$156,513,444.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,513,444.37	\$0.00
D	7700-43-01-08	CARTERA RECUPERABLE	\$6,731,966.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,731,966.86	\$0.00
D	7700-43-02-01	CARTERA HASTA UN AÑO	-\$3,487,485.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,487,485.72	\$0.00
D	7700-43-02-02	CARTERA A MAS DE UNO Y HASTA DOS AÑOS	-\$555,900.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$555,900.90	\$0.00
D	7700-43-02-03	CARTERA MAS DE DOS Y HASTA TRES AÑOS	-\$568,655.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$568,655.91	\$0.00
D	7700-43-02-04	CARTERA A MAS DE TRES AÑOS Y HASTA CUATRO AÑOS	-\$1,065,453.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,065,453.09	\$0.00
D	7700-43-02-05	CARTERA A MAS DE CUATRO AÑOS Y HASTA CINCO AÑOS	-\$1,054,471.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,054,471.24	\$0.00
D	7700-43-02-06	CARTERA DE INACTIVACION DE CUENTAS	-\$149,781,477.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$149,781,477.51	\$0.00
D	7700-43-02-07	REGISTRO DE CARTERA	\$158,243,095.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,243,095.65	\$0.00
D	7700-43-02-08	CARTERA RECUPERABLE	-\$8,461,618.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,461,618.14	\$0.00
D	8110-43-01-01	Toma Domésticas	\$12,143,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,143,469.00	\$0.00
D	8110-43-01-02	Toma Comercial	\$3,883,405.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,883,405.81	\$0.00
D	8110-43-01-03	Toma Industrial	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$1,234,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-05	Reparaciones	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-06	Reconexiones	\$324,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,360.00	\$0.00
D	8110-43-01-07	Derechos de Fraccionador	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-08	pipas de agua	\$36,131.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,131.03	\$0.00
D	8110-43-01-09	interconexion	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8110-43-01-10	ingreso por copia de recibos de agua	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-43-01-11	derecho por devolucion de programa	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-15	recargos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-44-09	Multas	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-44-11	Cambio de Nombre en Recibos	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00



Comisaría de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:10 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$9,272,729.60	\$2,415,537.02	\$0.00	\$0.00	\$6,857,192.58
A	8120-43-01-02	Toma Comercial	\$0.00	\$2,935,512.22	\$778,533.75	\$0.00	\$0.00	\$2,156,978.47
A	8120-43-01-03	Toma Industrial	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8120-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$0.00	\$1,015,799.46	\$227,825.26	\$0.00	\$0.00	\$787,974.20
A	8120-43-01-05	Reparaciones	\$0.00	\$71,931.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,931.16
A	8120-43-01-06	Reconexiones	\$0.00	\$274,758.10	\$67,710.64	\$0.00	\$0.00	\$207,047.46
A	8120-43-01-07	Derechos de Fraccionador	\$0.00	\$103,405.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,405.18
A	8120-43-01-08	pipas de agua	\$0.00	\$19,791.02	\$23,263.30	\$0.00	\$0.00	-\$3,472.28
A	8120-43-01-09	interconexion	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8120-43-01-10	ingreso por copia de recibos de agua	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8120-43-01-11	derecho por devolucion de programa	\$0.00	-\$354,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$354,185.00
A	8120-43-01-12	Toma Social	\$0.00	-\$855.23	\$2,666.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,521.73
A	8120-43-01-13	deteccion de fugas	\$0.00	-\$1,379.27	\$215.51	\$0.00	\$0.00	-\$1,594.78
A	8120-43-01-15	recargos	\$0.00	-\$10,910.03	\$86,603.66	\$0.00	\$0.00	-\$97,513.69
A	8120-43-01-16	venta de chatarra	\$0.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8120-44-09	Multas	\$0.00	\$76,198.43	\$11,999.85	\$0.00	\$0.00	\$64,198.58
A	8120-44-11	Cambio de Nombre en Recibos	\$0.00	\$14,786.01	\$10,666.19	\$0.00	\$0.00	\$4,119.82
A	8120-44-13	Otros Derechos Extraordinarios	\$0.00	-\$167,344.15	\$167,293.35	\$0.00	\$0.00	-\$334,637.50
A	8140-43-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$0.00	\$2,415,537.02	\$2,415,537.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	Toma Comercial	\$0.00	\$0.00	\$778,533.75	\$778,533.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$0.00	\$0.00	\$227,825.26	\$227,825.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05	Reparaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-06	Reconexiones	\$0.00	\$0.00	\$67,710.64	\$67,710.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-07	Derechos de Fraccionador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-08	pipas de agua	\$0.00	\$0.00	\$23,263.30	\$23,263.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-11	derecho por devolucion de programa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-12	Toma Social	\$0.00	\$0.00	\$2,666.50	\$2,666.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-13	deteccion de fugas	\$0.00	\$0.00	\$215.51	\$215.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-15	recargos	\$0.00	\$0.00	\$86,603.66	\$86,603.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-16	venta de chatarra	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-09	Multas	\$0.00	\$0.00	\$11,999.85	\$11,999.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-11	Cambio de Nombre en Recibos	\$0.00	\$0.00	\$10,666.19	\$10,666.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-13	Otros Derechos Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$167,293.35	\$167,293.35	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$2,870,739.40	\$0.00	\$2,415,537.02	\$0.00	\$5,286,276.42
A	8150-43-01-02	Toma Comercial	\$0.00	\$947,893.59	\$0.00	\$778,533.75	\$0.00	\$1,726,427.34
A	8150-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$0.00	\$218,200.54	\$0.00	\$227,825.26	\$0.00	\$446,025.80
A	8150-43-01-05	Reparaciones	\$0.00	\$68.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.84
A	8150-43-01-06	Reconexiones	\$0.00	\$49,601.90	\$0.00	\$67,710.64	\$0.00	\$117,312.54
A	8150-43-01-07	Derechos de Fraccionador	\$0.00	\$16,594.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,594.82
A	8150-43-01-08	pipas de agua	\$0.00	\$16,340.01	\$0.00	\$23,263.30	\$0.00	\$39,603.31
A	8150-43-01-11	derecho por devolucion de programa	\$0.00	\$356,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,185.00
A	8150-43-01-12	Toma Social	\$0.00	\$855.23	\$0.00	\$2,666.50	\$0.00	\$3,521.73
A	8150-43-01-13	deteccion de fugas	\$0.00	\$1,379.27	\$0.00	\$215.51	\$0.00	\$1,594.78
A	8150-43-01-15	recargos	\$0.00	\$70,910.03	\$0.00	\$86,603.66	\$0.00	\$157,513.69
A	8150-43-01-16	venta de chatarra	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8150-44-09	Multas	\$0.00	\$13,801.57	\$0.00	\$11,999.85	\$0.00	\$25,801.42
A	8150-44-11	Cambio de Nombre en Recibos	\$0.00	\$12,213.99	\$0.00	\$10,666.19	\$0.00	\$22,880.18
A	8150-44-13	Otros Derechos Extraordinarios	\$0.00	\$167,344.15	\$0.00	\$167,293.35	\$0.00	\$334,637.50



Comisaría de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:10 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-170101-202-1132-	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-400-170101-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-400-170101-202-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-400-170101-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-400-170101-202-1542-	Otras prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$28,279.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,279.78
A	8210-400-170101-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$80,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,150.00
A	8210-400-170102-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$2,304,760.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,760.30
A	8210-400-170102-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-400-170102-202-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-400-170102-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$102,859.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,859.46
A	8210-400-170102-202-1422-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$330,610.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,610.54
A	8210-400-170102-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$203,488.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,488.05
A	8210-400-170102-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-400-170102-202-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$34,973.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,973.55
A	8210-400-170102-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,534.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,534.11
A	8210-400-170102-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$612.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.07
A	8210-400-170102-202-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$60,557.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,557.87
A	8210-400-170102-202-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$18,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,080.00
A	8210-400-170102-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-400-170102-202-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00
A	8210-400-170102-202-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$10,991.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,991.17
A	8210-400-170102-202-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$40,161.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,161.06
A	8210-400-170102-202-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$258,022.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,022.69
A	8210-400-170102-202-3331-	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$41,977.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,977.31
A	8210-400-170102-202-3412-	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-400-170102-202-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-400-170102-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,702.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,702.04
A	8210-400-170102-202-3612-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-170102-202-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-400-170102-202-3781-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-400-170102-202-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8210-400-170102-202-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$14,013.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,013.11
A	8210-400-170102-202-5151-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$20,434.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,434.96
A	8210-400-170102-202-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$7,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,645.00
A	8210-400-170103-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$2,152,972.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,152,972.16
A	8210-400-170103-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-400-170103-202-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-400-170103-202-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8210-400-170103-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-400-170103-202-1412-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$307,710.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,710.52
A	8210-400-170103-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-400-170103-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,999.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.04
A	8210-400-170103-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$493.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.30
A	8210-400-170103-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$29,895.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,895.13
A	8210-400-170103-202-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$7,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,940.00



Comisaría de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:10 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-170103-202-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$8,994.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,994.93
A	8210-400-170103-202-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$191,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,920.00
A	8210-400-170103-202-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-400-170103-202-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$473,156.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,156.76
A	8210-400-170103-202-2991-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$5,693.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,693.24
A	8210-400-170103-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$7,598,847.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,598,847.77
A	8210-400-170103-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-400-170103-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$117,044.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,044.55
A	8210-400-170103-202-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$235,353.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,353.41
A	8210-400-170103-202-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$14,078.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,078.44
A	8210-400-170103-202-5151-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$3,828.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.49
A	8210-400-170103-202-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00
D	8220-400-170101-202-1132-	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$359,998.50	\$0.00	\$0.00	\$121,334.85	\$238,663.65	\$0.00
D	8220-400-170101-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8220-400-170101-202-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-400-170101-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$13,097.45	\$0.00	\$0.00	\$4,000.05	\$9,097.40	\$0.00
D	8220-400-170101-202-1542-	Otras prestaciones contractuales G. Corriente	\$2,957.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,957.27	\$0.00
D	8220-400-170101-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$51,024.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$48,264.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,687,699.12	\$0.00	\$0.00	\$644,451.91	\$1,043,247.21	\$0.00
D	8220-400-170102-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$60,260.85	\$0.00	\$0.00	\$41,658.95	\$18,601.90	\$0.00
D	8220-400-170102-202-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$23,644.66	\$0.00	\$100,000.00	\$84,374.29	\$39,270.37	\$0.00
D	8220-400-170102-202-1422-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$181,179.45	\$0.00	\$0.00	\$78,927.68	\$102,251.77	\$0.00
D	8220-400-170102-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$139,532.64	\$0.00	\$80,000.00	\$140,732.70	\$78,799.94	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$67,144.35	\$0.00	\$0.00	\$39,385.37	\$27,758.98	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$34,973.55	\$0.00	\$0.00	\$10,641.00	\$24,332.55	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$1,127.78	\$0.00	\$0.00	\$353.19	\$774.59	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$612.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.07	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$60,083.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,083.73	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,125.95	\$0.00	\$0.00	\$5,252.46	\$873.49	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$11,508.62	\$0.00	\$0.00	\$3,018.80	\$8,489.82	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,666.16	\$0.00	\$0.00	\$2,325.02	\$6,341.14	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$30,082.61	\$0.00	\$0.00	\$10,313.56	\$19,769.05	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$188,284.76	\$0.00	\$0.00	\$62,521.38	\$125,763.38	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3331-	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$33,507.64	\$0.00	\$0.00	\$21,831.95	\$11,675.69	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3412-	Comisiones G. Corriente	\$25,191.62	\$0.00	\$0.00	\$3,407.43	\$21,784.19	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,603.45	\$4,396.55	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,302.04	\$0.00	\$0.00	\$163.79	\$3,138.25	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3612-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$19,735.46	\$0.00	\$0.00	\$3,531.87	\$16,203.59	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3781-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$20,215.23	\$0.00	\$0.00	\$3,698.41	\$16,516.82	\$0.00



Comisaría de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:10 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-170102-202-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$616,800.00	\$0.00	\$0.00	\$137,174.00	\$479,626.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$14,013.11	\$0.00	\$0.00	\$1,722.41	\$12,290.70	\$0.00
D	8220-400-170102-202-5151-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$20,434.96	\$0.00	\$0.00	\$6,982.76	\$13,452.20	\$0.00
D	8220-400-170102-202-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$7,645.00	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$4,370.00	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,702,501.33	\$0.00	\$0.00	\$564,501.27	\$1,137,991.06	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$60,031.77	\$0.00	\$0.00	\$47,874.81	\$12,156.96	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$94,228.52	\$0.00	\$0.00	\$22,181.50	\$72,047.02	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$84,734.38	\$0.00	\$0.00	\$71,740.98	\$12,993.40	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1412-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$171,473.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,473.04	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$244,652.34	\$0.00	\$0.00	\$83,338.94	\$161,313.40	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,999.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.04	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$493.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.30	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$18,760.65	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$18,060.65	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$7,882.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.01	\$6,751.99	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,588.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,588.89	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$96,815.59	\$0.00	\$100,000.00	\$107,160.00	\$89,655.59	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2611-	Combustible G. Corriente	\$348,585.85	\$0.00	\$0.00	\$87,428.08	\$261,157.77	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$281,227.01	\$0.00	\$0.00	\$213,248.96	\$67,978.05	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2991-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$5,693.24	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$5,283.24	\$0.00
D	8220-400-170103-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,766,621.59	\$0.00	\$0.00	\$1,715,522.45	\$4,051,099.14	\$0.00
D	8220-400-170103-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96.53	\$1,903.47	\$0.00
D	8220-400-170103-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$77,903.01	\$0.00	\$0.00	\$12,903.27	\$64,999.74	\$0.00
D	8220-400-170103-202-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$198,653.41	\$0.00	\$0.00	\$41,521.55	\$157,131.86	\$0.00
D	8220-400-170103-202-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$14,078.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,078.44	\$0.00
D	8220-400-170103-202-5151-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$3,828.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.49	\$0.00
D	8220-400-170103-202-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$14,805.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,805.75	\$0.00
A	8230-400-170101-202-1542-	Otras prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-400-170101-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-400-170102-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-400-170102-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-400-170102-202-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-400-170102-202-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-400-170102-202-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$230,000.00
A	8230-400-170103-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-400-170103-202-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-400-170103-202-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8240-400-170101-202-1132-	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,334.85	\$121,334.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170101-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.05	\$4,000.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170101-202-1542-	Otras prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170101-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,451.91	\$644,451.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,658.95	\$41,658.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,374.29	\$84,374.29	\$0.00	\$0.00



rama de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:10 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-170102-202-1422-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,927.68	\$78,927.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,732.70	\$90,732.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,385.37	\$39,385.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,641.00	\$10,641.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.19	\$353.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,252.46	\$5,252.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,018.80	\$3,018.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,325.02	\$2,325.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,313.56	\$10,313.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,521.38	\$52,521.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3331-	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,831.95	\$21,831.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3412-	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,407.43	\$3,407.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,603.45	\$5,603.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.79	\$163.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,531.87	\$3,531.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3781-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,698.41	\$3,698.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,174.00	\$7,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,722.41	\$1,722.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-5151-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,982.76	\$6,982.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,510.27	\$464,510.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,874.81	\$47,874.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,181.50	\$22,181.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,740.98	\$71,740.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1412-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,338.94	\$83,338.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.01	\$1,130.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,160.00	\$107,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,428.08	\$87,428.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,248.96	\$213,248.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2991-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715,522.45	\$1,715,522.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.53	\$96.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,903.27	\$12,903.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,521.55	\$41,521.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170101-202-1132-	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,334.85	\$121,334.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170101-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.05	\$4,000.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170101-202-1542-	Otras prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisaría de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:10 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-170101-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,451.91	\$644,451.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,658.95	\$41,658.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,374.29	\$84,374.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-1422-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,927.68	\$78,927.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,732.70	\$90,732.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,385.37	\$39,385.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,641.00	\$10,641.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.19	\$353.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,252.46	\$5,252.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,018.80	\$3,018.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,325.02	\$2,325.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,313.56	\$10,313.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,521.38	\$52,521.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3331-	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,831.95	\$21,831.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3412-	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,407.43	\$3,407.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,603.45	\$5,603.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.79	\$163.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,531.87	\$3,531.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3781-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,698.41	\$3,698.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,174.00	\$7,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,722.41	\$1,722.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-5151-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,982.76	\$6,982.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,510.27	\$464,510.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,874.81	\$47,874.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,181.50	\$22,181.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,740.98	\$71,740.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1412-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,338.94	\$83,338.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.01	\$1,130.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,160.00	\$107,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,428.08	\$87,428.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,248.96	\$213,248.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2991-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715,522.45	\$1,715,522.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.53	\$96.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,903.27	\$12,903.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,521.55	\$41,521.55	\$0.00	\$0.00



Comisaría de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:10 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-170103-202-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170101-202-1132-	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,334.85	\$121,334.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170101-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.05	\$4,000.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170101-202-1542-	Otras prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170101-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,451.91	\$644,451.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,658.95	\$41,658.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,374.29	\$84,374.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-1422-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,927.68	\$78,927.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,732.70	\$90,732.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,385.37	\$39,386.16	-\$0.79	\$0.00
D	8260-400-170102-202-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,641.00	\$10,641.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.19	\$353.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,252.46	\$5,252.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,018.80	\$3,018.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,325.02	\$2,325.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3151-	Telefonía celular G. Corriente	-\$3.03	\$0.00	\$10,313.56	\$10,321.28	-\$10.75	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,521.38	\$52,521.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3331-	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,831.95	\$21,831.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3412-	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,407.43	\$3,407.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,603.45	\$5,603.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.79	\$163.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,531.87	\$3,531.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3781-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,698.41	\$3,698.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,174.00	\$7,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,722.41	\$1,722.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-5151-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,982.76	\$6,982.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,510.27	\$464,510.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,874.81	\$47,874.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,181.50	\$22,181.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,740.98	\$71,740.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-1412-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,338.94	\$83,338.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.01	\$1,130.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,160.00	\$107,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,428.08	\$87,428.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,248.96	\$213,248.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2991-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715,522.45	\$1,715,523.06	-\$0.61	\$0.00



rama de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:10 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-170103-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.53	\$96.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,903.27	\$12,903.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,521.55	\$41,521.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-400-170101-202-1132-	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$120,001.50	\$0.00	\$121,334.85	\$0.00	\$241,336.35	\$0.00
D	8270-400-170101-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$6,902.55	\$0.00	\$4,000.05	\$0.00	\$10,902.60	\$0.00
D	8270-400-170101-202-1542-	Otras prestaciones contractuales G. Corriente	\$41,322.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,322.51	\$0.00
D	8270-400-170101-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$13,126.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$15,886.00	\$0.00
D	8270-400-170102-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$617,061.18	\$0.00	\$644,451.91	\$0.00	\$1,261,513.09	\$0.00
D	8270-400-170102-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$39,739.15	\$0.00	\$41,658.95	\$0.00	\$81,398.10	\$0.00
D	8270-400-170102-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$79,214.80	\$0.00	\$84,374.29	\$0.00	\$163,589.09	\$0.00
D	8270-400-170102-202-1422-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$149,431.09	\$0.00	\$78,927.68	\$0.00	\$228,358.77	\$0.00
D	8270-400-170102-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$63,955.41	\$0.00	\$90,732.70	\$0.00	\$154,688.11	\$0.00
D	8270-400-170102-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$32,855.65	\$0.00	\$39,386.16	\$0.00	\$72,241.81	\$0.00
D	8270-400-170102-202-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,641.00	\$0.00	\$10,641.00	\$0.00
D	8270-400-170102-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$2,406.33	\$0.00	\$353.19	\$0.00	\$2,759.52	\$0.00
D	8270-400-170102-202-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$474.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$0.00
D	8270-400-170102-202-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$11,954.05	\$0.00	\$5,252.46	\$0.00	\$17,206.51	\$0.00
D	8270-400-170102-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$491.38	\$0.00	\$3,018.80	\$0.00	\$3,510.18	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,325.01	\$0.00	\$2,325.02	\$0.00	\$4,650.03	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$10,081.48	\$0.00	\$10,321.28	\$0.00	\$20,402.76	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$69,737.93	\$0.00	\$52,521.38	\$0.00	\$122,259.31	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3331-	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$8,469.67	\$0.00	\$21,831.95	\$0.00	\$30,301.62	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3412-	Comisiones G. Corriente	\$4,808.38	\$0.00	\$3,407.43	\$0.00	\$8,215.81	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,603.45	\$0.00	\$5,603.45	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$163.79	\$0.00	\$1,563.79	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,264.54	\$0.00	\$3,531.87	\$0.00	\$10,796.41	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3781-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$6,784.77	\$0.00	\$3,698.41	\$0.00	\$10,483.18	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$7,174.00	\$0.00	\$10,374.00	\$0.00
D	8270-400-170102-202-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,722.41	\$0.00	\$1,722.41	\$0.00
D	8270-400-170102-202-5151-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,982.76	\$0.00	\$6,982.76	\$0.00
D	8270-400-170102-202-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$450,470.83	\$0.00	\$464,510.27	\$0.00	\$914,981.10	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$39,968.23	\$0.00	\$47,874.81	\$0.00	\$87,843.04	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$23,771.48	\$0.00	\$22,181.50	\$0.00	\$45,952.98	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$65,265.62	\$0.00	\$71,740.98	\$0.00	\$137,006.60	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1412-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$136,237.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,237.48	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$55,347.66	\$0.00	\$83,338.94	\$0.00	\$138,686.60	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,134.48	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$11,834.48	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$58.00	\$0.00	\$1,130.01	\$0.00	\$1,188.01	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,406.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406.04	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$95,104.41	\$0.00	\$107,160.00	\$0.00	\$202,264.41	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2611-	Combustible G. Corriente	\$71,414.15	\$0.00	\$87,428.08	\$0.00	\$158,842.23	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2020 11:10 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-170103-202-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$191,929.75	\$0.00	\$213,248.96	\$0.00	\$405,178.71	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2991-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00
D	8270-400-170103-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,832,226.18	\$0.00	\$1,715,523.06	\$0.00	\$3,547,749.24	\$0.00
D	8270-400-170103-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.53	\$0.00	\$96.53	\$0.00
D	8270-400-170103-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$39,141.54	\$0.00	\$12,903.27	\$0.00	\$52,044.81	\$0.00
D	8270-400-170103-202-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$36,700.00	\$0.00	\$41,521.55	\$0.00	\$78,221.55	\$0.00
D	8270-400-170103-202-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$289,194.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,194.25	\$0.00
Sumas =>			\$50,755,063.07	\$50,755,063.07	\$43,813,879.13	\$43,813,879.13	\$55,259,608.44	\$55,259,608.44