



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019**

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

Fecha y 11/abr/2019

hora de Impresión 10:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$5,792,715.61	\$0.00	\$11,772,330.11	\$10,883,112.35	\$6,681,933.37	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,020,894.65	\$0.00	\$11,483,135.86	\$10,883,112.35	\$5,620,918.16	\$0.00
D	1110	Efectivo y Equivalentes	\$157,261.59	\$0.00	\$5,466,254.70	\$5,112,327.75	\$511,188.54	\$0.00
D	1111	Efectivo	\$21,880.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$24,180.00	\$0.00
D	1111-01	Fondo Revolvente	\$21,880.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$24,180.00	\$0.00
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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-008	Candelaria Berenice Carvajal Santos	\$1,200.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-009	Gerardo de Jesus Camara Blanco	\$1,500.00	\$0.00	\$500.00	\$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	Bancos/Tesorería	\$135,381.59	\$0.00	\$5,463,954.70	\$5,112,327.75	\$487,008.54	\$0.00
D	1112-01	Banco Nacional de México S.A	\$92,021.86	\$0.00	\$26,411.02	\$74,866.23	\$43,566.65	\$0.00
D	1112-01-001	Banamex 4608-9089	\$92,021.86	\$0.00	\$26,411.02	\$74,866.23	\$43,566.65	\$0.00
D	1112-04	HSBC México S.A.	\$25,049.53	\$0.00	\$1,047,483.59	\$855,584.98	\$216,948.14	\$0.00
D	1112-04-002	HSBC 4052872934	\$25,049.53	\$0.00	\$1,047,483.59	\$855,584.98	\$216,948.14	\$0.00
D	1112-10	Grupo Financiero Banorte	\$18,310.20	\$0.00	\$4,390,060.09	\$4,181,876.54	\$226,493.75	\$0.00
D	1112-10-001	Banorte Cta 1034077978	\$18,310.20	\$0.00	\$4,390,060.09	\$4,181,876.54	\$226,493.75	\$0.00
D	1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,757,558.98	\$0.00	\$6,016,881.16	\$5,770,784.60	\$5,003,655.54	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$4,665,647.23	\$0.00	\$1,084,625.87	\$860,913.63	\$4,889,359.47	\$0.00
D	1122-01	Impuesto al Valor Agregado	\$4,107,498.95	\$0.00	\$1,081,406.19	\$860,913.63	\$4,327,991.51	\$0.00
D	1122-01-001	IVA Efectivamente Pagado	\$0.00	\$0.00	\$427,117.74	\$427,117.74	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-002	IVA Pendiente de Pagar	\$0.00	\$0.00	\$420,320.85	\$420,317.82	\$3.03	\$0.00
D	1122-01-003	Impuesto al Valor Agregado a Favor	\$4,107,498.95	\$0.00	\$233,967.60	\$13,478.07	\$4,327,988.48	\$0.00
D	1122-02	Subsidio Para el Empleo	\$558,148.28	\$0.00	\$3,219.68	\$0.00	\$561,367.96	\$0.00
D	1122-02-001	Subsidio Para el Empleo Pagado	\$558,148.28	\$0.00	\$3,219.68	\$0.00	\$561,367.96	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$91,911.66	\$0.00	\$180,126.95	\$157,742.63	\$114,295.98	\$0.00
D	1123-01	Emplados	\$88,518.32	\$0.00	\$166,126.95	\$152,349.29	\$102,295.98	\$0.00
D	1123-01-002	Cosme D Tejero Cen	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003	Gaspar Poot Pat	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$750.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-01-005	Basilio Poot Pat	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-006	Ismael A Moguel Martinez	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,400.00	\$1,100.00	\$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	\$878.36	\$0.00	\$950.00	\$1,828.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-014	Jacinto Rodriguez Pat	\$3,336.83	\$0.00	\$2,600.00	\$2,800.00	\$3,136.83	\$0.00
D	1123-01-015	Manuel Cruces Vallejos	\$1,000.00	\$0.00	\$5,500.00	\$3,000.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-016	Javier A Huchim Loria	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$300.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-017	Leonardo G Medina Dominguez	\$2,026.20	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$1,026.20	\$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	Limbirt I Martinez Santoyo	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$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	-\$300.00	\$0.00	\$2,900.00	\$1,900.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-01-027	Oscar Valdez Nuñez	\$2,000.02	\$0.00	\$3,300.00	\$2,800.00	\$2,500.02	\$0.00
D	1123-01-029	Jose Daniel Cano Balam	\$4,250.02	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	\$1,750.02	\$0.00
D	1123-01-031	Juan Poot Camal	\$99.98	\$0.00	\$0.00	\$99.98	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019**

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

Fecha y 11/abr/2019

hora de Impresión 10:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-032	Jose S Mendoza Loria	\$3,704.97	\$0.00	\$4,000.00	\$3,000.00	\$4,704.97	\$0.00
D	1123-01-033	Aaron Kumul Lozano	\$1,744.60	\$0.00	\$2,300.00	\$2,400.00	\$1,644.60	\$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.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-046	Jonathan Omar Silva Martin	\$6,857.20	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,857.20	\$0.00
D	1123-01-047	Javier Alonso Huchim Sanchez	\$2,854.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,000.00	\$1,054.00	\$0.00
D	1123-01-049	Vicente de Paul Tuz Kauil	\$10,012.15	\$0.00	\$700.00	\$2,500.00	\$8,212.15	\$0.00
D	1123-01-050	Victor G Mendez Dzib	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-051	Wilberto Balam Sabido	\$3,983.34	\$0.00	\$2,000.00	\$2,250.00	\$3,733.34	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-056	Jose Antonio Poot Chi	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-059	William Rodriguez Pat	\$310.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,210.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-069	Miguel Angel Fernandez Perez	\$1,200.00	\$0.00	\$4,728.80	\$5,012.80	\$916.00	\$0.00
D	1123-01-070	VICTORIANO ABAN ESCAMILLA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-071	Candelaria Berenice Carvajal Santos	\$3,500.00	\$0.00	\$8,452.00	\$8,952.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-072	Eduardo Perez Yah	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$1,500.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1123-01-074	Gerardo Ivan Camara Blanco	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$800.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-075	Jose Luis Balam Cetz	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-076	Norma Celeste Canche May	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$700.00	\$4,700.00	\$0.00
D	1123-01-077	Maximo Canche Canche	\$1,000.00	\$0.00	\$85,696.15	\$86,696.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-078	Carlos G. Ladron de Guevara Camacho	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,500.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1123-02	Funcionarios	\$3,393.34	\$0.00	\$14,000.00	\$5,393.34	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-02-001	Carlos A Ladron de Guevara Cetina	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1123-02-006	Miguel A. Alvarez Castillo	\$3,393.34	\$0.00	\$0.00	\$3,393.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-010	Jose Joaquin Marfil Ake	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.09	\$0.00	\$4,752,128.34	\$4,752,128.34	\$0.09	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,558,768.63	\$4,558,768.63	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.09	\$0.00	\$193,359.71	\$193,359.71	\$0.09	\$0.00
D	1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$106,074.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,074.08	\$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$106,074.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,074.08	\$0.00
D	1131-01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$106,074.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,074.08	\$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	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$771,820.96	\$0.00	\$289,194.25	\$0.00	\$1,061,015.21	\$0.00
D	1240	Bienes Muebles	\$4,096,055.68	\$0.00	\$289,194.25	\$0.00	\$4,385,249.93	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$340,393.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,393.92	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$173,707.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,707.08	\$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	\$0.00	\$0.00	\$46,388.38	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$159,041.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,041.84	\$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	\$0.00	\$0.00	\$68,312.40	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$7,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,645.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$7,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,645.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,755,287.78	\$0.00	\$289,194.25	\$0.00	\$2,044,482.03	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,755,287.78	\$0.00	\$289,194.25	\$0.00	\$2,044,482.03	\$0.00



# rama de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán

## ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

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

Fecha y 11/abr/2019

hora de Impresión 10:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$145,868.44	\$0.00	\$289,194.25	\$0.00	\$435,062.69	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,000,373.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,373.98	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$719,210.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,210.71	\$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	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,105,447.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,447.81	\$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	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$147,729.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,729.56	\$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	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$6,737.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,737.95	\$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	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$21,247.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,247.95	\$0.00
D	1246-7-001	Herramientas y Refacciones	\$21,247.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,247.95	\$0.00
D	1250	Activos Intangibles	\$133,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,250.00	\$0.00
D	1254	Licencias	\$133,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,250.00	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$133,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,250.00	\$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	1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$3,457,484.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,457,484.72
A	1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$3,457,484.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,457,484.72
A	1263-1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$87,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,948.00
A	1263-1-0001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$2,877.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,877.77
A	1263-1-0003	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$14,487.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,487.61
A	1263-1-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$70,582.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,582.62
A	1263-4	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,617,046.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617,046.87
A	1263-4-0001	Automóviles y equipo terrestre	\$0.00	\$7,627.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,627.51
A	1263-4-001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,609,419.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,609,419.36
A	1263-6	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$1,752,489.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752,489.85
A	1263-6-0005	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$746.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746.76
A	1263-6-0007	Herramientas y maquinas-herramienta	\$0.00	\$16,305.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,305.91
A	1263-6-001	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario.	\$0.00	\$673,856.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,856.76
A	1263-6-002	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$882,816.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882,816.56
A	1263-6-003	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicaciones	\$0.00	\$84,362.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,362.46
A	1263-6-004	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Informatico	\$0.00	\$88,056.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,056.45
A	1263-6-006	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico	\$0.00	\$6,344.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,344.95
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$18,960,939.12	\$13,331,697.08	\$14,801,030.80	\$0.00	\$20,430,272.84
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$18,960,939.12	\$13,331,697.08	\$14,801,030.80	\$0.00	\$20,430,272.84
A	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$18,960,939.12	\$13,331,697.08	\$14,801,030.80	\$0.00	\$20,430,272.84
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$273.72	\$1,901,815.49	\$1,901,815.49	\$0.00	\$273.72
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$273.72	\$1,187,533.51	\$1,187,533.51	\$0.00	\$273.72
A	2111-1-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$273.72	\$1,067,532.01	\$1,067,532.01	\$0.00	\$273.72
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$120,001.50	\$120,001.50	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

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

Fecha y 11/abr/2019

hora de Impresión 10:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$254,861.83	\$254,861.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$79,707.38	\$79,707.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$23,771.48	\$23,771.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$151,382.97	\$151,382.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$285,668.57	\$285,668.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$136,237.48	\$136,237.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1422	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$149,431.09	\$149,431.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$173,751.58	\$173,751.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$41,322.51	\$41,322.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$132,429.07	\$132,429.07	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,157,679.87	\$3,157,679.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,822,214.54	\$2,822,214.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	Grupo Ferretero Rivero Alvarez SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$172.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	HENRY NATALIO RIVERO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$136,862.79	\$136,862.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$1,306.16	\$1,306.16	\$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	\$983.69	\$983.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	CONSORCIO DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,427.00	\$8,427.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	\$0.00	\$0.00	\$94,832.32	\$94,832.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	ALEX ZACARIAS CAN CAUICH	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	MATERIALES Y TRITURADOS VALLADOLID SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$731.00	\$731.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	MANUEL GUADALUPE CARVAJAL ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$24,130.03	\$24,130.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	JUAN DE DIOS CANCHE KUMUL	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,125,373.00	\$2,125,373.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	MEDICAMENTOS PUPOPULARES DEL BAZAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,244.07	\$1,244.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	MARIA ISABEL ALCOCER ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$891.00	\$891.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	ELIAS MAY MAY	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,691.00	\$11,691.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	SUPER WILLYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,265.10	\$1,265.10	\$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	\$1,375.58	\$1,375.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	PEDRO AGUSTIN PERAZA PECH	\$0.00	\$0.00	\$7,015.04	\$7,015.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,503.90	\$3,503.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	JULIO CESAR PENICHE ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	JOSE ANTONIO AVILA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$33,976.61	\$33,976.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	ERNESTO NOVELO FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	PROVEEDORA DEL PANADERO, S.A. DE. C.V.	\$0.00	\$0.00	\$548.40	\$548.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	DISTRIBUCION CONTROL E ILUMINACION S.A.	\$0.00	\$0.00	\$505.76	\$505.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	PROVEEDOR DE PINTURAS Y FERRETERIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,841.57	\$11,841.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	COPI SISTEMAS DE YUCATAN S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	JOSE INES KANTUN HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	SIMICUN, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$105.91	\$105.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	CARLOS ARMANDO PEREZ ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$4,306.03	\$4,306.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	SERVICIO YUCATANENSE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,531.53	\$6,531.53	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019**

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

Fecha y 11/abr/2019

hora de Impresión 10:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000162	MYRNA COTA ABOYTE	\$0.00	\$0.00	\$109.99	\$109.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	ABARROTERA EL DUERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255.75	\$255.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	JUAN HERBERTO ALCOCER ROSADO	\$0.00	\$0.00	\$68,571.93	\$68,571.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	ENNA ROSA LOPEZ PATRON	\$0.00	\$0.00	\$1,135.00	\$1,135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	Andrey Geovany Mendoza Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	PRIMITIVO CHE POOL	\$0.00	\$0.00	\$539.40	\$539.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	SINTIA GUADALUPE MENESES SOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$516.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	VICENTE DE PAUL TUZ KAUIL	\$0.00	\$0.00	\$1,204.00	\$1,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	CARLOS ROBERTO DZUL CHAN	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	XAKAYCA PRODUCTOS DE NYLON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,734.60	\$25,734.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	TIENDAS PAPERIX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,451.14	\$11,451.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	WILBERTH JESUS OSORIO LORIA	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,908.55	\$4,908.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	ZENAIDA CANCHE ITZA	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	EUBERTO DIAZ RIVERO	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	GEORGINA MENDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	RAMON DONATO ARROYO LUGO	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	FARMACON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,440.26	\$3,440.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,128.34	\$1,128.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	OMAR EUAN MAZUN	\$0.00	\$0.00	\$661.20	\$661.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	COMBUSTIBLES DE YUCATAN S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$370.80	\$370.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,231.22	\$4,231.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	ABELARDO UTZIL BALAM	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	DEPOSITO DE AUTOPARTES DE COLISIÓN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	SERVICIO SAN NICOLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$960.85	\$960.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	MAURI ADRIANA GARAY ARZAPALO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	OPERADORA DE FRANQUICIAS AGN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	GRUPO DE RESTAURANTES EN YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$626.01	\$626.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	LIGIA BARRON MICHEL	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	GILBERTO MARTIN ROSADO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	VICTOR HUGO ARJONA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	WILBERTH OMAR VILLANUEVA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$2,914.36	\$2,914.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	YULI LUCELLY ORDOÑEZ INTERIAN	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	LICIE SUEDANI RICALDE VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	MARIA SALOME CHUC QUETZAL	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	SANTIAGO UUH CEN	\$0.00	\$0.00	\$979.04	\$979.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	PAHUSA PRODUCTOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,816.35	\$3,816.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	FELIPE DE JESUS MEDINA VIVAS	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	SAMUEL AKE BATUM	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	JOSE MANUEL CHIMAL UC	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	JOSE FRANCISCO COB MORENO	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

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

Fecha y 11/abr/2019

hora de Impresión 10:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000508	WENMIN LIU	\$0.00	\$0.00	\$161.00	\$161.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	BEATRIZ DEL SOCORRO MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$112.51	\$112.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	VIRGILIO BALCAZAR ZEBADUA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	7- ELEVEN MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	EDUARDO POOL COCOM	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	LORENZO GABRIEL TUYU CANUL	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	QUINZIÑO ABRAHAM DZUL OXTE	\$0.00	\$0.00	\$4,814.00	\$4,814.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	ESTACION DE SERVICIOS SAN IDELFONSO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$907.45	\$907.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	CARNES RAPIDAS DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$487.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	DANIEL KANTUN UC	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	EDGAR ALBERTO ARGAEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	RENE ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	SERVICIO OFTALMOLOGICOS INTEGRADOS, S.C.P.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	VERONICA UICAB PUC	\$0.00	\$0.00	\$736.00	\$736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	COMPAÑIA FERNANDEZ DE MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$447.40	\$447.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000524	LINA ELIDE RIVERO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,856.50	\$15,856.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	PERGASA CHICHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$1,071.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	DAVID ALEXANDRO FERNANDEZ LOEZA	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	SOFIA JULIETTE OY MONROY	\$0.00	\$0.00	\$858.40	\$858.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$335,465.33	\$335,465.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000502	CICLOEMPRESA DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,999.00	\$36,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000503	MAYA MOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$288,300.00	\$288,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000515	SEGUROS VE POR MAS S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	\$0.00	\$0.00	\$10,166.33	\$10,166.33	\$0.00	\$0.00
A	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,771,899.83	\$0.00	\$666,349.81	\$0.00	\$4,438,249.64
A	2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,771,899.83	\$0.00	\$666,349.81	\$0.00	\$4,438,249.64
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$15,101,493.57	\$8,272,201.72	\$8,575,185.63	\$0.00	\$15,404,477.48
A	2117-01	ISPT	\$0.00	\$4,196,521.52	\$0.00	\$124,276.42	\$0.00	\$4,320,797.94
A	2117-03	ISR	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2117-04	IVA	\$0.00	\$15,078.08	\$13,478.07	\$4,800.03	\$0.00	\$6,400.04
A	2117-04-002	IVA retenido por Honorarios	\$0.00	\$1,600.01	\$0.00	\$4,800.03	\$0.00	\$6,400.04
A	2117-04-003	iva propio	\$0.00	\$13,478.07	\$13,478.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.	\$0.00	\$9,908,799.81	\$8,065,573.51	\$8,187,640.67	\$0.00	\$10,030,866.97
A	2117-09-001	ISTEY Cuotas	\$0.00	\$2,267,286.92	\$2,347,440.75	\$119,809.75	\$0.00	\$39,655.92
A	2117-09-002	ISSTEY Otras Retenciones	\$0.00	\$3,675,497.83	\$3,696,337.52	\$43,913.16	\$0.00	\$23,073.47
A	2117-09-003	Cuotas Sindicales	\$0.00	\$134,677.82	\$19,944.00	\$11,595.60	\$0.00	\$126,329.42
A	2117-09-004	Juzgado de lo Familiar.	\$0.00	\$550.00	\$3,850.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-09-007	CONAGUA	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00
A	2117-09-009	REESTRUCTURACION DEUDA ISSTEY	\$0.00	\$0.00	\$167,214.00	\$7,859,022.16	\$0.00	\$7,691,808.16
A	2117-09-10	PRESTAMO RETENIDO A TRABAJADORES ISSTEY	\$0.00	\$1,830,787.24	\$1,830,787.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-10	Impuesto al Valor Agregado	\$0.00	\$0.00	\$193,150.14	\$193,150.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-001	iva trasladado	\$0.00	\$0.00	\$193,150.14	\$193,150.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-11	Impuesto sobre la Nomina.	\$0.00	\$979,594.16	\$0.00	\$60,818.37	\$0.00	\$1,040,412.53
A	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$87,272.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$587,272.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

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

Fecha y 11/abr/2019

hora de Impresión 10:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01	Otras Cuentas por Pagar	\$0.00	\$87,272.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$587,272.00
A	2119-01-001	Municipio de Valladolid Yucatan	\$0.00	\$84,772.00	\$0.00	\$500,000.00	\$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	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$13,168,223.51	\$810,671.16	\$0.00	\$0.00	-\$13,978,894.67
A	3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$13,168,223.51	\$810,671.16	\$0.00	\$0.00	-\$13,978,894.67
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$13,168,223.51	\$810,671.16	\$0.00	\$0.00	-\$13,978,894.67
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
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	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$1,602,232.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,602,232.35
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	-\$2,790,302.57	\$805,617.84	\$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	-\$1,558,379.36	\$5,053.32	\$0.00	\$0.00	-\$1,563,432.68
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,324.78	\$4,752,128.31	\$0.00	\$4,720,803.53
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$31,324.78	\$4,752,128.31	\$0.00	\$4,720,803.53
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$31,324.78	\$4,752,128.31	\$0.00	\$4,720,803.53
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,242.00	\$4,558,768.63	\$0.00	\$4,527,526.63
A	4143-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$31,242.00	\$4,558,768.63	\$0.00	\$4,527,526.63
A	4143-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,870,739.40	\$0.00	\$2,870,739.40
A	4143-01-02	Toma Comercial	\$0.00	\$0.00	\$31,242.00	\$947,893.59	\$0.00	\$916,651.59
A	4143-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,200.54	\$0.00	\$218,200.54
A	4143-01-05	Reparaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.84	\$0.00	\$68.84
A	4143-01-06	Reconexiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,601.90	\$0.00	\$49,601.90
A	4143-01-07	Derechos de Fraccionador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,594.82	\$0.00	\$16,594.82
A	4143-01-08	pipas de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,340.01	\$0.00	\$16,340.01
A	4143-01-11	derecho por devolucion de programa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,185.00	\$0.00	\$356,185.00
A	4143-01-12	Toma Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.23	\$0.00	\$855.23
A	4143-01-13	deteccion de fugas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379.27	\$0.00	\$1,379.27
A	4143-01-15	recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,910.03	\$0.00	\$70,910.03
A	4143-01-16	venta de chatarra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$82.78	\$193,359.68	\$0.00	\$193,276.90
A	4149-09	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,801.57	\$0.00	\$13,801.57
A	4149-11	Cambio de Nombre en Recibos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,213.99	\$0.00	\$12,213.99
A	4149-13	Otros Derechos Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$82.78	\$167,344.12	\$0.00	\$167,261.34
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,567,561.23	\$77,312.90	\$4,490,248.33	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,553,998.71	\$77,312.90	\$4,476,685.81	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,901,815.49	\$77,312.90	\$1,824,502.59	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,187,533.51	\$0.00	\$1,187,533.51	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

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

Fecha y 11/abr/2019

hora de Impresión 10:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$1,067,532.01	\$0.00	\$1,067,532.01	\$0.00
D	5111-1132	Sueldos al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$120,001.50	\$0.00	\$120,001.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$254,861.83	\$0.00	\$254,861.83	\$0.00
D	5113-1321	Prima vacacional y dominical	\$0.00	\$0.00	\$79,707.38	\$0.00	\$79,707.38	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$23,771.48	\$0.00	\$23,771.48	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones Extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$151,382.97	\$0.00	\$151,382.97	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$285,668.57	\$77,312.90	\$208,355.67	\$0.00
D	5114-1412	Cuotas al ISSSTEY	\$0.00	\$0.00	\$136,237.48	\$77,312.90	\$58,924.58	\$0.00
D	5114-1422	Cuotas al ISSSTEY	\$0.00	\$0.00	\$149,431.09	\$0.00	\$149,431.09	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$173,751.58	\$0.00	\$173,751.58	\$0.00
D	5115-1542	Otras prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$41,322.51	\$0.00	\$41,322.51	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$132,429.07	\$0.00	\$132,429.07	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$419,228.38	\$0.00	\$419,228.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$35,261.98	\$0.00	\$35,261.98	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$32,855.65	\$0.00	\$32,855.65	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,406.33	\$0.00	\$2,406.33	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,072.66	\$0.00	\$13,072.66	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$11,134.48	\$0.00	\$11,134.48	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$1,880.18	\$0.00	\$1,880.18	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$107,058.46	\$0.00	\$107,058.46	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$95,104.41	\$0.00	\$95,104.41	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$11,954.05	\$0.00	\$11,954.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$71,414.15	\$0.00	\$71,414.15	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$71,414.15	\$0.00	\$71,414.15	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$491.38	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$491.38	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$191,929.75	\$0.00	\$191,929.75	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$191,929.75	\$0.00	\$191,929.75	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,232,954.84	\$0.00	\$2,232,954.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,844,629.64	\$0.00	\$1,844,629.64	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,832,226.18	\$0.00	\$1,832,226.18	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$2,325.01	\$0.00	\$2,325.01	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$10,078.45	\$0.00	\$10,078.45	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$78,207.60	\$0.00	\$78,207.60	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$69,737.93	\$0.00	\$69,737.93	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$0.00	\$0.00	\$8,469.67	\$0.00	\$8,469.67	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,808.38	\$0.00	\$4,808.38	\$0.00
D	5134-3412	Comisiones	\$0.00	\$0.00	\$4,808.38	\$0.00	\$4,808.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$77,241.54	\$0.00	\$77,241.54	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$40,541.54	\$0.00	\$40,541.54	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$36,700.00	\$0.00	\$36,700.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

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

Fecha y 11/abr/2019

hora de Impresión 10:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,049.31	\$0.00	\$14,049.31	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$7,264.54	\$0.00	\$7,264.54	\$0.00
D	5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$6,784.77	\$0.00	\$6,784.77	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$214,018.37	\$0.00	\$214,018.37	\$0.00
D	5139-01	impuesto sobre nomina	\$0.00	\$0.00	\$60,818.37	\$0.00	\$60,818.37	\$0.00
D	5139-02	CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,562.52	\$0.00	\$13,562.52	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$13,562.52	\$0.00	\$13,562.52	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,562.52	\$0.00	\$13,562.52	\$0.00
D	5599-0002	Otros Gastos varios	\$0.00	\$0.00	\$13,562.52	\$0.00	\$13,562.52	\$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	CARTERA PENDIENTE DE COBRO	\$6,731,966.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,731,966.86	\$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	COBRO PENDIENTE DE CARTERA	-\$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	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$64,391,154.72	\$64,391,154.72	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$27,562,322.52	\$27,562,322.52	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$18,058,065.84	\$0.00	\$18,058,065.84	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$17,941,065.84	\$0.00	\$17,941,065.84	\$0.00
D	8110-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$17,941,065.84	\$0.00	\$17,941,065.84	\$0.00
D	8110-43-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$0.00	\$12,143,469.00	\$0.00	\$12,143,469.00	\$0.00
D	8110-43-01-02	Toma Comercial	\$0.00	\$0.00	\$3,883,405.81	\$0.00	\$3,883,405.81	\$0.00
D	8110-43-01-03	Toma Industrial	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$0.00	\$0.00	\$1,234,000.00	\$0.00	\$1,234,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-05	Reparaciones	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-06	Reconexiones	\$0.00	\$0.00	\$324,360.00	\$0.00	\$324,360.00	\$0.00
D	8110-43-01-07	Derechos de Fraccionador	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-08	pipas de agua	\$0.00	\$0.00	\$36,131.03	\$0.00	\$36,131.03	\$0.00
D	8110-43-01-09	interconexion	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8110-43-01-10	ingreso por copia de recibos de agua	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-43-01-11	derecho por devolucion de programa	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-15	recargos	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

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

Fecha y 11/abr/2019

hora de Impresión 10:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00
D	8110-44-09	Multas	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-44-11	Cambio de Nombre en Recibos	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,752,128.34	\$18,058,065.84	\$0.00	\$13,305,937.50
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,558,768.63	\$17,941,065.84	\$0.00	\$13,382,297.21
A	8120-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$4,558,768.63	\$17,941,065.84	\$0.00	\$13,382,297.21
A	8120-43-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$0.00	\$2,870,739.40	\$12,143,469.00	\$0.00	\$9,272,729.60
A	8120-43-01-02	Toma Comercial	\$0.00	\$0.00	\$947,893.59	\$3,883,405.81	\$0.00	\$2,935,512.22
A	8120-43-01-03	Toma Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8120-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$0.00	\$0.00	\$218,200.54	\$1,234,000.00	\$0.00	\$1,015,799.46
A	8120-43-01-05	Reparaciones	\$0.00	\$0.00	\$68.84	\$72,000.00	\$0.00	\$71,931.16
A	8120-43-01-06	Reconexiones	\$0.00	\$0.00	\$49,601.90	\$324,360.00	\$0.00	\$274,758.10
A	8120-43-01-07	Derechos de Fraccionador	\$0.00	\$0.00	\$16,594.82	\$120,000.00	\$0.00	\$103,405.18
A	8120-43-01-08	pipas de agua	\$0.00	\$0.00	\$16,340.01	\$36,131.03	\$0.00	\$19,791.02
A	8120-43-01-09	interconexion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8120-43-01-10	ingreso por copia de recibos de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8120-43-01-11	derecho por devolucion de programa	\$0.00	\$0.00	\$356,185.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$354,185.00
A	8120-43-01-12	Toma Social	\$0.00	\$0.00	\$855.23	\$0.00	\$0.00	-\$855.23
A	8120-43-01-13	deteccion de fugas	\$0.00	\$0.00	\$1,379.27	\$0.00	\$0.00	-\$1,379.27
A	8120-43-01-15	recargos	\$0.00	\$0.00	\$70,910.03	\$60,000.00	\$0.00	-\$10,910.03
A	8120-43-01-16	venta de chatarra	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$193,359.71	\$117,000.00	\$0.00	-\$76,359.71
A	8120-44-09	Multas	\$0.00	\$0.00	\$13,801.57	\$90,000.00	\$0.00	\$76,198.43
A	8120-44-11	Cambio de Nombre en Recibos	\$0.00	\$0.00	\$12,213.99	\$27,000.00	\$0.00	\$14,786.01
A	8120-44-13	Otros Derechos Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$167,344.15	\$0.00	\$0.00	-\$167,344.15
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,752,128.34	\$4,752,128.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,558,768.63	\$4,558,768.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$4,558,768.63	\$4,558,768.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$0.00	\$2,870,739.40	\$2,870,739.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	Toma Comercial	\$0.00	\$0.00	\$947,893.59	\$947,893.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$0.00	\$0.00	\$218,200.54	\$218,200.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05	Reparaciones	\$0.00	\$0.00	\$68.84	\$68.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-06	Reconexiones	\$0.00	\$0.00	\$49,601.90	\$49,601.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-07	Derechos de Fraccionador	\$0.00	\$0.00	\$16,594.82	\$16,594.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-08	pipas de agua	\$0.00	\$0.00	\$16,340.01	\$16,340.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-11	derecho por devolucion de programa	\$0.00	\$0.00	\$356,185.00	\$356,185.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-12	Toma Social	\$0.00	\$0.00	\$855.23	\$855.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-13	deteccion de fugas	\$0.00	\$0.00	\$1,379.27	\$1,379.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-15	recargos	\$0.00	\$0.00	\$70,910.03	\$70,910.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-16	venta de chatarra	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$193,359.71	\$193,359.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-09	Multas	\$0.00	\$0.00	\$13,801.57	\$13,801.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-11	Cambio de Nombre en Recibos	\$0.00	\$0.00	\$12,213.99	\$12,213.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-13	Otros Derechos Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$167,344.15	\$167,344.15	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,752,128.34	\$0.00	\$4,752,128.34
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,558,768.63	\$0.00	\$4,558,768.63
A	8150-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,558,768.63	\$0.00	\$4,558,768.63
A	8150-43-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,870,739.40	\$0.00	\$2,870,739.40



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

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

Fecha y 11/abr/2019

hora de Impresión 10:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-02	Toma Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,893.59	\$0.00	\$947,893.59
A	8150-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,200.54	\$0.00	\$218,200.54
A	8150-43-01-05	Reparaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.84	\$0.00	\$68.84
A	8150-43-01-06	Reconexiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,601.90	\$0.00	\$49,601.90
A	8150-43-01-07	Derechos de Fraccionador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,594.82	\$0.00	\$16,594.82
A	8150-43-01-08	pipas de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,340.01	\$0.00	\$16,340.01
A	8150-43-01-11	derecho por devolucion de programa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,185.00	\$0.00	\$356,185.00
A	8150-43-01-12	Toma Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.23	\$0.00	\$855.23
A	8150-43-01-13	deteccion de fugas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379.27	\$0.00	\$1,379.27
A	8150-43-01-15	recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,910.03	\$0.00	\$70,910.03
A	8150-43-01-16	venta de chatarra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,359.71	\$0.00	\$193,359.71
A	8150-44-09	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,801.57	\$0.00	\$13,801.57
A	8150-44-11	Cambio de Nombre en Recibos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,213.99	\$0.00	\$12,213.99
A	8150-44-13	Otros Derechos Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,344.15	\$0.00	\$167,344.15
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$36,828,832.20	\$36,828,832.20	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,067,330.81	\$0.00	\$18,067,330.81
A	8210-400-170101-202-1132-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-400-170101-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-400-170101-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-400-170101-202-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-400-170101-202-1542-1	Otras prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,279.78	\$0.00	\$28,279.78
A	8210-400-170101-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,150.00	\$0.00	\$80,150.00
A	8210-400-170102-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,760.30	\$0.00	\$2,304,760.30
A	8210-400-170102-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-400-170102-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-400-170102-202-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,859.46	\$0.00	\$102,859.46
A	8210-400-170102-202-1422-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,610.54	\$0.00	\$330,610.54
A	8210-400-170102-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,488.05	\$0.00	\$203,488.05
A	8210-400-170102-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-400-170102-202-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,973.55	\$0.00	\$34,973.55
A	8210-400-170102-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,534.11	\$0.00	\$3,534.11
A	8210-400-170102-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.07	\$0.00	\$612.07
A	8210-400-170102-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,557.87	\$0.00	\$60,557.87
A	8210-400-170102-202-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,080.00	\$0.00	\$18,080.00
A	8210-400-170102-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-400-170102-202-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
A	8210-400-170102-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,991.17	\$0.00	\$10,991.17
A	8210-400-170102-202-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,161.06	\$0.00	\$40,161.06
A	8210-400-170102-202-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,022.69	\$0.00	\$258,022.69
A	8210-400-170102-202-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,977.31	\$0.00	\$41,977.31
A	8210-400-170102-202-3412-1	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-400-170102-202-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-400-170102-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,702.04	\$0.00	\$4,702.04
A	8210-400-170102-202-3612-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

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

Fecha y 11/abr/2019

hora de Impresión 10:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-170102-202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-400-170102-202-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-400-170102-202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8210-400-170102-202-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,013.11	\$0.00	\$14,013.11
A	8210-400-170102-202-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,434.96	\$0.00	\$20,434.96
A	8210-400-170102-202-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,645.00	\$0.00	\$7,645.00
A	8210-400-170103-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,152,972.16	\$0.00	\$2,152,972.16
A	8210-400-170103-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-400-170103-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-400-170103-202-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8210-400-170103-202-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-400-170103-202-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,710.52	\$0.00	\$307,710.52
A	8210-400-170103-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-400-170103-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.04	\$0.00	\$5,999.04
A	8210-400-170103-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.30	\$0.00	\$493.30
A	8210-400-170103-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,895.13	\$0.00	\$29,895.13
A	8210-400-170103-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,940.00	\$0.00	\$7,940.00
A	8210-400-170103-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,994.93	\$0.00	\$8,994.93
A	8210-400-170103-202-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,920.00	\$0.00	\$191,920.00
A	8210-400-170103-202-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-400-170103-202-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,156.76	\$0.00	\$473,156.76
A	8210-400-170103-202-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,693.24	\$0.00	\$5,693.24
A	8210-400-170103-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,598,847.77	\$0.00	\$7,598,847.77
A	8210-400-170103-202-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-400-170103-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,044.55	\$0.00	\$117,044.55
A	8210-400-170103-202-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,353.41	\$0.00	\$235,353.41
A	8210-400-170103-202-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,078.44	\$0.00	\$14,078.44
A	8210-400-170103-202-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.49	\$0.00	\$3,828.49
A	8210-400-170103-202-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$18,183,330.81	\$4,748,374.59	\$13,434,956.22	\$0.00
D	8220-400-170101-202-1132-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$120,001.50	\$359,998.50	\$0.00
D	8220-400-170101-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8220-400-170101-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-400-170101-202-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,902.55	\$13,097.45	\$0.00
D	8220-400-170101-202-1542-1	Otras prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,279.78	\$41,322.51	\$2,957.27	\$0.00
D	8220-400-170101-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,150.00	\$29,126.00	\$51,024.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304,760.30	\$617,061.18	\$1,687,699.12	\$0.00
D	8220-400-170102-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$39,739.15	\$60,260.85	\$0.00
D	8220-400-170102-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,859.46	\$79,214.80	\$23,644.66	\$0.00
D	8220-400-170102-202-1422-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,610.54	\$149,431.09	\$181,179.45	\$0.00
D	8220-400-170102-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,488.05	\$63,955.41	\$139,532.64	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$32,855.65	\$67,144.35	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,973.55	\$0.00	\$34,973.55	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,534.11	\$2,406.33	\$1,127.78	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

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

Fecha y 11/abr/2019

hora de Impresión 10:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-170102-202-2421-'	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.07	\$0.00	\$612.07	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2481-'	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,557.87	\$474.14	\$60,083.73	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2531-'	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,080.00	\$11,954.05	\$6,125.95	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$491.38	\$11,508.62	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2941-'	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,991.17	\$2,325.01	\$8,666.16	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,161.06	\$10,078.45	\$30,082.61	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,022.69	\$69,737.93	\$188,284.76	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3331-'	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,977.31	\$8,469.67	\$33,507.64	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3412-'	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,808.38	\$25,191.62	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3521-'	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3551-'	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,702.04	\$1,400.00	\$3,302.04	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3612-'	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3751-'	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$7,264.54	\$19,735.46	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3781-'	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$6,784.77	\$20,215.23	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3921-'	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$103,200.00	\$616,800.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,013.11	\$0.00	\$14,013.11	\$0.00
D	8220-400-170102-202-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,434.96	\$0.00	\$20,434.96	\$0.00
D	8220-400-170102-202-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,645.00	\$0.00	\$7,645.00	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,152,972.16	\$450,470.83	\$1,702,501.33	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$39,968.23	\$60,031.77	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1322-'	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$23,771.48	\$94,228.52	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$65,265.62	\$84,734.38	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,710.52	\$136,237.48	\$171,473.04	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$55,347.66	\$244,652.34	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,999.04	\$0.00	\$5,999.04	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.30	\$0.00	\$493.30	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2421-'	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,895.13	\$11,134.48	\$18,760.65	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2461-'	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,940.00	\$58.00	\$7,882.00	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2481-'	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,994.93	\$1,406.04	\$7,588.89	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,920.00	\$95,104.41	\$96,815.59	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$71,414.15	\$348,585.85	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2981-'	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,156.76	\$191,929.75	\$281,227.01	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2991-'	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,693.24	\$0.00	\$5,693.24	\$0.00
D	8220-400-170103-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,598,847.77	\$1,832,226.18	\$5,766,621.59	\$0.00
D	8220-400-170103-202-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-400-170103-202-3551-'	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,044.55	\$39,141.54	\$77,903.01	\$0.00
D	8220-400-170103-202-3571-'	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,353.41	\$36,700.00	\$198,653.41	\$0.00
D	8220-400-170103-202-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,078.44	\$0.00	\$14,078.44	\$0.00
D	8220-400-170103-202-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,828.49	\$0.00	\$3,828.49	\$0.00
D	8220-400-170103-202-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$304,000.00	\$289,194.25	\$14,805.75	\$0.00



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

## ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

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

Fecha y 11/abr/2019

hora de Impresión 10:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-400-170101-202-1542-1	Otras prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-400-170101-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-400-170102-202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-400-170103-202-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,632,374.59	\$4,632,374.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170101-202-1132-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,001.50	\$120,001.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170101-202-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,902.55	\$6,902.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170101-202-1542-1	Otras prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,322.51	\$41,322.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170101-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,126.00	\$13,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617,061.18	\$617,061.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,739.15	\$39,739.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,214.80	\$79,214.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-1422-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,431.09	\$149,431.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,955.41	\$63,955.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,855.65	\$32,855.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,406.33	\$2,406.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,954.05	\$11,954.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$491.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,325.01	\$2,325.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,078.45	\$10,078.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,737.93	\$69,737.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,469.67	\$8,469.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3412-1	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,808.38	\$4,808.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,264.54	\$7,264.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,784.77	\$6,784.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,470.83	\$450,470.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,968.23	\$39,968.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,771.48	\$23,771.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,265.62	\$65,265.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,237.48	\$136,237.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,347.66	\$55,347.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.48	\$11,134.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.04	\$1,406.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,104.41	\$95,104.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,414.15	\$71,414.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,929.75	\$191,929.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832,226.18	\$1,832,226.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,141.54	\$39,141.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,700.00	\$36,700.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

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

Fecha y 11/abr/2019

hora de Impresión 10:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-170103-202-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$289,194.25	\$289,194.25	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,632,374.59	\$4,632,374.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170101-202-1132-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,001.50	\$120,001.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170101-202-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,902.55	\$6,902.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170101-202-1542-1	Otras prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,322.51	\$41,322.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170101-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,126.00	\$13,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617,061.18	\$617,061.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,739.15	\$39,739.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,214.80	\$79,214.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-1422-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,431.09	\$149,431.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,955.41	\$63,955.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,855.65	\$32,855.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,406.33	\$2,406.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,954.05	\$11,954.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$491.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,325.01	\$2,325.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,078.45	\$10,078.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,737.93	\$69,737.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,469.67	\$8,469.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3412-1	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,808.38	\$4,808.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,264.54	\$7,264.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,784.77	\$6,784.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,470.83	\$450,470.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,968.23	\$39,968.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,771.48	\$23,771.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,265.62	\$65,265.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,237.48	\$136,237.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,347.66	\$55,347.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.48	\$11,134.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.04	\$1,406.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,104.41	\$95,104.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,414.15	\$71,414.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,929.75	\$191,929.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832,226.18	\$1,832,226.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,141.54	\$39,141.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,700.00	\$36,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$289,194.25	\$289,194.25	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,632,374.59	\$4,632,377.62	-\$3.03	\$0.00
D	8260-400-170101-202-1132-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,001.50	\$120,001.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170101-202-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,902.55	\$6,902.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170101-202-1542-1	Otras prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,322.51	\$41,322.51	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

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

Fecha y 11/abr/2019

hora de Impresión 10:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-170101-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,126.00	\$13,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617,061.18	\$617,061.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,739.15	\$39,739.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,214.80	\$79,214.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-1422-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,431.09	\$149,431.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,955.41	\$63,955.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,855.65	\$32,855.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,406.33	\$2,406.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,954.05	\$11,954.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$491.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,325.01	\$2,325.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,078.45	\$10,081.48	-\$3.03	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,737.93	\$69,737.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,469.67	\$8,469.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3412-1	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,808.38	\$4,808.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,264.54	\$7,264.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,784.77	\$6,784.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,470.83	\$450,470.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,968.23	\$39,968.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,771.48	\$23,771.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,265.62	\$65,265.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,237.48	\$136,237.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,347.66	\$55,347.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.48	\$11,134.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.04	\$1,406.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,104.41	\$95,104.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,414.15	\$71,414.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,929.75	\$191,929.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832,226.18	\$1,832,226.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,141.54	\$39,141.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,700.00	\$36,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$289,194.25	\$289,194.25	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,632,377.62	\$0.00	\$4,632,377.62	\$0.00
D	8270-400-170101-202-1132-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,001.50	\$0.00	\$120,001.50	\$0.00
D	8270-400-170101-202-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,902.55	\$0.00	\$6,902.55	\$0.00
D	8270-400-170101-202-1542-1	Otras prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,322.51	\$0.00	\$41,322.51	\$0.00
D	8270-400-170101-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,126.00	\$0.00	\$13,126.00	\$0.00
D	8270-400-170102-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617,061.18	\$0.00	\$617,061.18	\$0.00
D	8270-400-170102-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,739.15	\$0.00	\$39,739.15	\$0.00
D	8270-400-170102-202-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,214.80	\$0.00	\$79,214.80	\$0.00
D	8270-400-170102-202-1422-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,431.09	\$0.00	\$149,431.09	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

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

Fecha y 11/abr/2019

hora de Impresión 10:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-170102-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,955.41	\$0.00	\$63,955.41	\$0.00
D	8270-400-170102-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,855.65	\$0.00	\$32,855.65	\$0.00
D	8270-400-170102-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,406.33	\$0.00	\$2,406.33	\$0.00
D	8270-400-170102-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$0.00	\$474.14	\$0.00
D	8270-400-170102-202-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,954.05	\$0.00	\$11,954.05	\$0.00
D	8270-400-170102-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$491.38	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,325.01	\$0.00	\$2,325.01	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,081.48	\$0.00	\$10,081.48	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,737.93	\$0.00	\$69,737.93	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,469.67	\$0.00	\$8,469.67	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3412-1	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,808.38	\$0.00	\$4,808.38	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,264.54	\$0.00	\$7,264.54	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,784.77	\$0.00	\$6,784.77	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,470.83	\$0.00	\$450,470.83	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1321-1	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,968.23	\$0.00	\$39,968.23	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,771.48	\$0.00	\$23,771.48	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1341-1	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,265.62	\$0.00	\$65,265.62	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1412-1	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,237.48	\$0.00	\$136,237.48	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,347.66	\$0.00	\$55,347.66	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.48	\$0.00	\$11,134.48	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.04	\$0.00	\$1,406.04	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,104.41	\$0.00	\$95,104.41	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,414.15	\$0.00	\$71,414.15	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,929.75	\$0.00	\$191,929.75	\$0.00
D	8270-400-170103-202-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832,226.18	\$0.00	\$1,832,226.18	\$0.00
D	8270-400-170103-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,141.54	\$0.00	\$39,141.54	\$0.00
D	8270-400-170103-202-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,700.00	\$0.00	\$36,700.00	\$0.00
D	8270-400-170103-202-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$289,194.25	\$0.00	\$289,194.25	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$9,250,200.33	\$9,250,200.33	\$94,904,739.08	\$94,904,739.08	\$50,755,063.07	\$50,755,063.07



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 11/abr/2019 10:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

\_\_\_\_\_  
ING. ENRIQUE DE JESUS AYORA SOSA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

\_\_\_\_\_  
C.F. JOSE JOAQUIN MARFIL AKE  
DIRECTOR DEL SAPAMV