



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:11 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	\$10,867.47	\$0.00	\$9,195.02	\$1,857.20	\$18,205.29	\$0.00
D	1112-04-002	HSBC 4052872934	\$31,191.06	\$0.00	\$1,192,109.81	\$1,192,527.35	\$30,773.52	\$0.00
D	1112-10-001	Banorte Cta 1034077978	\$90,375.18	\$0.00	\$5,566,193.82	\$5,451,596.59	\$204,972.41	\$0.00
D	1122-01-001	IVA Efectivamente Pagado	\$0.00	\$0.00	\$429,673.02	\$429,673.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-002	IVA Pendiente de Pagar	\$12.15	\$0.00	\$418,319.42	\$416,500.25	\$1,831.32	\$0.00
D	1122-01-003	Impuesto al Valor Agregado a Favor	\$4,529,700.93	\$0.00	\$171,105.36	\$154,040.00	\$4,546,766.29	\$0.00
D	1122-02-001	Subsidio Para el Empleo Pagado	\$563,400.42	\$0.00	\$786.38	-\$473.55	\$564,660.35	\$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	\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-005	Basilio Poot Pat	\$1,200.00	\$0.00	\$4,003.80	\$5,203.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-006	Ismael A Moguel Martinez	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-009	Rita E Arzapalo Osorio	\$2,329.24	\$0.00	\$0.00	\$2,329.24	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-010	Carlos E Balam Tuc	\$10,181.54	\$0.00	\$0.00	\$10,181.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-012	Rudy Maas Briceño	\$300.00	\$0.00	\$1,800.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-014	Jacinto Rodriguez Pat	\$636.83	\$0.00	\$5,087.25	\$5,224.08	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-015	Manuel Cruces Vallejos	\$800.00	\$0.00	\$5,161.75	\$5,961.75	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-016	Javier A Huchim Loria	\$1,100.00	\$0.00	\$2,600.00	\$3,300.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-01-017	Leonardo G Medina Dominguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-018	Luis R Poot Rodriguez	\$1,469.96	\$0.00	\$0.00	\$1,469.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-019	Julio M Gonzalez Tejero	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-021	Limbirt 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	\$12,086.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-023	Miguel A Camacho Carranza	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-027	Oscar Valdez Nuñez	\$2,200.02	\$0.00	\$3,200.00	\$3,400.02	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-029	Jose Daniel Cano Balam	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$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	\$1,704.97	\$0.00	\$4,848.75	\$6,553.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-033	Aaron Kumul Lozano	\$1,000.00	\$0.00	\$3,565.70	\$4,565.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-035	Pablo de J Heredia Aguilar	\$7,230.10	\$0.00	\$0.00	\$7,230.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-037	Suemy C. Silva Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$4,593.30	\$4,593.30	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-038	Palmira Gpe. Hernandez Santiago.	\$500.00	\$0.00	\$5,497.05	\$5,997.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-046	Jonathan Omar Silva Martin	\$5,657.20	\$0.00	\$400.00	\$2,500.00	\$3,557.20	\$0.00
D	1123-01-047	Javier Alonso Huchim Sanchez	\$2,554.00	\$0.00	\$3,500.00	\$5,054.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-049	Vicente de Paul Tuz Kauil	\$5,212.15	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$4,212.15	\$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	Wiliberto Balam Sabido	\$1,983.34	\$0.00	\$3,300.00	\$5,283.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-052	Glendy Maricela Gonzalez Arceo	\$1,813.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-055	Juan Antonio Gonzalez Lopez	\$3,500.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,300.00	\$7,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-065	Fernando Dzib Noh	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-069	Miguel Angel Fernandez Perez	\$-200.00	\$0.00	\$7,750.00	\$7,000.00	\$550.00	\$0.00
D	1123-01-070	VICTORIANO ABAN ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-071	Candelaria Berenice Carvajal Santos	\$4,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,500.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-072	Eduardo Perez Yah	\$2,000.00	\$0.00	\$4,143.79	\$5,643.79	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-073	Fatima Rosario Poot Ceballos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-074	Gerardo Ivan Camara Blanco	\$1,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-075	Jose Luis Balam Cetz	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-076	Norma Celeste Canche May	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-077	Maximo Canche Canche	\$1,500.00	\$0.00	\$130,696.96	\$130,196.96	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-078	Carlos G. Ladron de Guevara Camacho	\$481.98	\$0.00	\$0.00	\$481.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-079	Hugo Armin Cervera Tejero	\$1,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$7,500.00	\$11,500.00	\$0.00
D	1123-02-001	Carlos A Ladron de Guevara Cetina	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$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	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-001	Aaron Kumul Lozano	\$0.00	\$0.00	\$3,365.70	\$1,682.85	\$1,682.85	\$0.00
D	1123-04-002	Palmira G Hernandez Santiago	\$0.00	\$0.00	\$5,497.05	\$2,748.54	\$2,748.51	\$0.00
D	1123-04-003	Manuel Cruces Vallejo	\$0.00	\$0.00	\$4,161.75	\$2,080.89	\$2,080.86	\$0.00
D	1123-04-004	Jose Daniel Cano Balam	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
D	1123-04-005	Suemy Silva Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$4,593.30	\$2,296.65	\$2,296.65	\$0.00
D	1123-04-006	Wiliberto Balam Sabido	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-04-007	Jose B Mendoza Loria	\$0.00	\$0.00	\$4,848.75	\$2,424.39	\$2,424.36	\$0.00
D	1123-04-008	Jacinto Rodriguez Pat	\$0.00	\$0.00	\$3,887.25	\$1,943.64	\$1,943.61	\$0.00
D	1123-04-009	Javier A. Huchim Loria	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
D	1123-04-010	Cosme Damian Tejero Cen	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$999.99	\$1,000.01	\$0.00
D	1123-04-011	Basilio Poot Pat	\$0.00	\$0.00	\$4,003.80	\$2,001.90	\$2,001.90	\$0.00
D	1123-04-012	Oscar Valdez Nuñez	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$999.99	\$1,000.01	\$0.00
D	1123-04-013	Gilberto Medina Dominguez	\$0.00	\$0.00	\$4,161.75	\$2,080.89	\$2,080.86	\$0.00
D	1123-05-001	Rita Elena Arzapalo Osorio	\$0.00	\$0.00	\$2,329.24	\$0.00	\$2,329.24	\$0.00
D	1123-05-002	Carlos Efrain Balam Tuc	\$0.00	\$0.00	\$10,181.54	\$0.00	\$10,181.54	\$0.00
D	1123-05-003	Luis Rene Poot Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$1,469.96	\$0.00	\$1,469.96	\$0.00
D	1123-05-004	Julio Manuel Gonzalez Tejero	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-05-005	Manuel de Atocha Gonzalez Arceo	\$0.00	\$0.00	\$12,086.81	\$0.00	\$12,086.81	\$0.00
D	1123-05-006	Pablo de Jesus Heredia Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$7,230.10	\$0.00	\$7,230.10	\$0.00
D	1123-05-007	Glendy Maricela Gonzalez Arceo	\$0.00	\$0.00	\$1,813.00	\$0.00	\$1,813.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,002,406.47	\$5,002,406.47	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.09	\$0.00	\$357,608.04	\$357,608.04	\$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 estanteria	\$48,110.79	\$0.00	\$7,324.96	\$0.00	\$55,435.75	\$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	\$75,295.16	\$0.00	\$8,698.28	\$0.00	\$83,993.44	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,920.00	\$0.00	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,306.94	\$0.00	\$1,296.15	\$0.00	\$10,603.09
A	1263-1-0003	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$39,129.02	\$0.00	\$4,073.43	\$0.00	\$43,202.45
A	1263-1-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$93,144.83	\$0.00	\$2,424.88	\$0.00	\$95,569.71
A	1263-4-0001	Automóviles y equipo terrestre	\$0.00	\$84,586.68	\$0.00	\$27,191.42	\$0.00	\$111,778.10
A	1263-4-001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,609,419.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,609,419.34
A	1263-6-0005	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$3,289.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,289.46
A	1263-6-0007	Herramientas y maquinas-herramienta	\$0.00	\$17,844.91	\$0.00	\$165.29	\$0.00	\$18,010.20
A	1263-6-001	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario.	\$0.00	\$716,153.84	\$0.00	\$93.58	\$0.00	\$716,247.42
A	1263-6-002	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$1,031,619.35	\$0.00	\$14,080.67	\$0.00	\$1,045,700.02
A	1263-6-003	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicaciones	\$0.00	\$101,825.73	\$0.00	\$1,691.15	\$0.00	\$103,516.88
A	1263-6-004	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Informatico	\$0.00	\$90,729.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,729.44
A	1263-6-005	Depreciación Acumulada de Herramientas y Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573.80	\$0.00	\$573.80
A	1263-6-006	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico	\$0.00	\$6,737.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,737.95
A	2111-1-002	Nomina por pagar	\$0.00	\$236,602.80	\$236,602.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$273.72	\$1,152,784.01	\$1,152,784.01	\$0.00	\$273.72
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$122,668.20	\$122,668.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$116,272.58	\$116,272.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$26,259.09	\$26,259.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$187,782.93	\$187,782.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$99,558.71	\$99,558.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1422	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$59,814.22	\$59,814.22	\$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	\$130,080.39	\$130,080.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	Grupo Ferretero Rivero Alvarez SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$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	\$13,275.16	\$13,275.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$204.16	\$204.16	\$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	\$7,119.43	\$7,119.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	CONSORCIO DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,546.00	\$14,546.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	\$0.00	\$0.00	\$133,601.55	\$133,601.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	ALEX ZACARIAS CAN CAUICH	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	MATERIALES Y TRITURADOS VALLADOLID SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$213.06	\$213.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	MANUEL GUADALUPE CARVAJAL ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$24,290.02	\$24,290.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	OPERADORA EXE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	JUAN DE DIOS CANCHE KUMUL	\$0.00	\$0.00	\$579.99	\$579.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	MARIA ANTONIA CHAN CANCHE	\$0.00	\$0.00	\$119.99	\$119.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,149,798.70	\$2,149,798.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	ILEANA BEATRIZ ESQUIVEL CANCHE	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000031	MEDICAMENTOS PUPOPULARES DEL BAZAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$177.35	\$177.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	MARIA ISABEL ALCOCER ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$842.80	\$842.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	ELIAS MAY MAY	\$0.00	\$0.00	\$11,255.98	\$11,255.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,860.97	\$10,860.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	SUPER WILLYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,182.50	\$2,182.50	\$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	2112-1-000048	MARIA MARTINA BALAM CHAY	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	CARLOS LEANDRO OSORIO ROSADO	\$0.00	\$0.00	\$357.97	\$357.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	PEDRO AGUSTIN PERAZA PECH	\$0.00	\$0.00	\$10,020.98	\$10,020.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,540.42	\$1,540.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	GAS LP DE MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	JULIO CESAR PENICHE ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	ROGER ALBERTO VERA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$10,839.04	\$10,839.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	PEDRO JACINTO CEN DZIB	\$0.00	\$0.00	\$1,685.01	\$1,685.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	JOSE ANTONIO AVILA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$17,215.00	\$17,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	ERNESTO NOVELO FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,630.00	\$5,630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	PROVEEDORA DEL PANADERO, S.A. DE. C.V.	\$0.00	\$0.00	\$430.50	\$430.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	MARTIN LEONARDO QUIJANO DZIB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	TAQUITOS DE MEXICO SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	DISTRIBUCION CONTROL E ILUMINACION S.A.	\$0.00	\$0.00	\$17,565.88	\$17,565.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	PROVEEDOR DE PINTURAS Y FERRETERIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,148.30	\$10,148.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	COPISISTEMAS DE YUCATAN S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,664.60	\$3,664.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	JOSE INES KANTUN HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$37,816.00	\$37,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	SIMICUN, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	GRUPO COLLADO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,646.00	\$4,646.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	CARLOS ARMANDO PEREZ ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	PILAR ALONZO TREJO	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
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	\$34,144.90	\$34,144.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$868.15	\$868.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	MARCO ANTONIO PEÑA PEREZ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	FLORENCIO CHAN Y PECH	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$348.22	\$348.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	JUAN HERBERTO ALCOCER ROSADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	ENNA ROSA LOPEZ PATRON	\$0.00	\$0.00	\$6,522.90	\$6,522.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	AURORA BARRIOS DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	JORGE FRANCISCO PAT CHAN	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	Andrey Geovany Mendoza Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$3,250.01	\$3,250.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$585.40	\$585.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	PRIMITIVO CHE POOL	\$0.00	\$0.00	\$320.16	\$320.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	FRANCISCO POOT CHI	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$50.18	\$50.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	SINTIA GUADALUPE MENESES SOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000227	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	2112-1-000234	LUIS HERMILO OSORIO Y COSGALLA	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	CARLOS ROBERTO DZUL CHAN	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	XAKAYCA PRODUCTOS DE NYLON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,570.30	\$27,570.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	TIENDAS PAPERIX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$495.86	\$495.86	\$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	\$2,235.90	\$2,235.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	OPERADORA DE ALIMENTOS EN ESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$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	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	DANIEL JESUS CIAU COHUO	\$0.00	\$0.00	\$162.40	\$162.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLOS DE YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	LAZARO BENJAMIN MAY MAY	\$0.00	\$0.00	\$594.60	\$594.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	GEORGINA MENDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	JOSE RAFAEL GOMEZ QUINTAL	\$0.00	\$0.00	\$4,444.44	\$4,444.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	RAMON DONATO ARROYO LUGO	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	FARMACON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,492.32	\$9,492.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,066.98	\$1,066.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,885.00	\$1,885.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	LUIS JORGE ONTIVEROS ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,359.40	\$3,359.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	OMAR EUAN MAZUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	ANGELICA FLORES MORA	\$0.00	\$0.00	\$574.99	\$574.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	LUIS ALEXANDER ARJONA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	COMBUSTIBLES DE YUCATAN S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,123.81	\$3,123.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$59,306.90	\$59,306.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	ADMINISTRACION TULTITLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	ABELARDO UTZIL BALAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	COLOSAL BEARIZ SCP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	SERVICIOS SAN NICOLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,460.44	\$2,460.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$3,371.00	\$3,371.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	JORGE ALBERTO CANUL SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$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 DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$442.00	\$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	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	LEYDI NOEMI TUN ALONZO	\$0.00	\$0.00	\$1,009.96	\$1,009.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	COMPAÑIA ZAPATERA DE LA PENINSULA S. DE R.L.I.	\$0.00	\$0.00	\$1,058.30	\$1,058.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	MARGARITA ANTONIA CHIMAL POOT	\$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/jul/2019 al 30/sep/2019

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

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000416	CECILIA RAQUEL LORIA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	MARIA DEL CARMEN NAJERA VENTURA	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	MARIA LUISA GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$888.11	\$888.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	GRUPO BOXITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.04	\$200.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	MARIA DEL CARMEN AGUILAR ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$23,200.00	\$0.00	\$13,200.00
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	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	CESAR BALAM ESTRELLA	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	WILBERTH OMAR VILLANUEVA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	ATHENEA WELDING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,287.23	\$1,287.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$3,142.75	\$3,142.75	\$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	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	MARIA SALOME CHUC QUETZAL	\$0.00	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	MARCO ANTONIO CHE CANUL	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$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	2112-1-000503	MAYA MOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,461.00	\$3,461.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$117.00	\$117.00	\$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	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	QUINZIÑO ABRAHAM DZUL OXTE	\$0.00	\$0.00	\$11,182.40	\$11,182.40	\$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	\$453.00	\$453.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	COMPAÑIA 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	\$4,368.00	\$4,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	PERGASA CHICHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	CARLOS ALBERTO TUZ ALAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	DULCE MARIA PAT XULUC	\$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/jul/2019 al 30/sep/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000532	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	MARTHA PATRICIA DE LA CARIDAD CERVANTES CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	REFRIMART DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	GRUPO VAQUEIRO FERRETERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	WINGU NETWORKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	AURORA GOMEZ VALERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	FREDY ALEJANDRO FLOTA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	JAVIER ARCEO MAY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	MARIO ENRIQUE ESQUIVEL CHABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	PEDRO PABLO POOT PETUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	JULIO UCH BALAM	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	GUADALUPE ARCIDE GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$210,541.93	\$210,541.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	CARLOS PECH ARCEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	JORGE ALBERTO MEDINA DZUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	ARGELIA PUC CHAY	\$0.00	\$0.00	\$2,463.00	\$2,463.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	MEX BURGER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$210.99	\$210.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	CHIKRI ABIMERHI BODIB	\$0.00	\$0.00	\$2,183.00	\$2,183.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	SANBORN HERMANOS SA	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	POLLO GRILL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	ZENAIDA NOEMI Riestra Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$851.78	\$851.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	INGRID LISSET MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	VICTOR MANUEL ALBANOZ NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	ADRIANA JURADO BELAUNZARAN	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	MARIA MANUELA DEL CARMEN MENDOZA LORIA	\$0.00	\$0.00	\$220.20	\$220.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	GABRIEL EMILIO ARZAPALO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$120.64	\$120.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	RAUL ALEJANDRO DZIB MAY	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	AUTOSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,299.01	\$1,299.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	JHONNY GERARDO PEREZ UC	\$0.00	\$0.00	\$44,683.20	\$44,683.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	GILMER FELIPE SILVA OSORNO	\$0.00	\$0.00	\$6,184.00	\$6,184.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	FLORENCIO ARCEO AZCORRA	\$0.00	\$0.00	\$251.00	\$251.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	MANUEL JESUS AZCORRA REJON	\$0.00	\$0.00	\$714.98	\$714.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	PEDRO DIAZ LANDERO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	ERNNY MARTIN QUIJANO	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	COMISIONES TEXTILES DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,382.39	\$8,382.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	ROQUE JACINTO TEJERO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	SUSANA DE PAZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,222.22	\$1,222.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	JOSE ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	FERNANDO MORALES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	BARTOLO TUT OCH	\$0.00	\$0.00	\$5,659.00	\$5,659.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	PROMOTORES MEXICANOS ELECTRICOS DEL SUR SA	\$0.00	\$0.00	\$1,744.13	\$1,744.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	MANUEL GUADALUPE CARVAJAL ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$10,090.00	\$10,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000054	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,997.98	\$1,997.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000302	MAYOREO ELECTRONICO PENINSULAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000551	DRAGON TRADE DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,498.97	\$6,498.97	\$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	\$4,436,996.09	\$0.00	\$117,066.45	\$0.00	\$4,554,062.54
A	2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$6,903.71	\$0.00	\$15,903.71
A	2117-04-002	IVA retenido por Honorarios	\$0.00	\$9,600.06	\$0.00	\$6,632.83	\$0.00	\$16,232.89
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	\$0.00	\$119,986.63	\$159,372.93	\$0.00	\$39,386.30
A	2117-09-002	ISSTEY Otras Retenciones	\$0.00	\$22,770.00	\$69,810.33	\$69,955.95	\$0.00	\$22,915.62
A	2117-09-003	Cuotas Sindicales	\$0.00	\$126,110.64	\$16,351.13	\$12,817.20	\$0.00	\$122,576.71
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	\$2,300,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$2,450,000.00
A	2117-09-009	REESTRUCTURACION DEUDA ISSTEY	\$0.00	\$7,524,594.16	\$167,214.00	\$0.00	\$0.00	\$7,357,380.16
A	2117-09-10	PRESTAMO RETENIDO A TRABAJADORES ISSTEY	\$0.00	\$29,483.34	\$91,419.00	\$95,123.62	\$0.00	\$33,187.96
A	2117-10-001	iva trasladado	\$0.00	-\$0.01	\$258,567.66	\$258,567.67	\$0.00	\$0.00
A	2117-11	Impuesto sobre la Nomina.	\$0.00	\$1,106,044.78	\$0.00	\$66,586.95	\$0.00	\$1,172,631.73
A	2119-01-001	Municipio de Valladolid Yucatan	\$0.00	\$584,772.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$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	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
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	\$5,286,276.42	\$0.00	\$3,321,740.14	\$0.00	\$8,608,016.56
A	4143-01-02	Toma Comercial	\$0.00	\$1,643,838.53	\$15,968.95	\$1,128,075.96	\$0.00	\$2,755,945.54
A	4143-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$0.00	\$446,025.80	\$0.00	\$218,769.73	\$0.00	\$664,795.53
A	4143-01-05	Reparaciones	\$0.00	\$68.84	\$0.00	\$1,228.36	\$0.00	\$1,297.20
A	4143-01-06	Reconexiones	\$0.00	\$117,312.54	\$0.00	\$135,066.17	\$0.00	\$252,378.71
A	4143-01-07	Derechos de Fraccionador	\$0.00	\$16,594.82	\$0.00	\$115,517.21	\$0.00	\$132,112.03
A	4143-01-08	pipas de agua	\$0.00	\$39,603.31	\$0.00	\$8,743.88	\$0.00	\$48,347.19
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	\$3,521.73	\$0.00	\$451.14	\$0.00	\$3,972.87
A	4143-01-13	deteccion de fugas	\$0.00	\$1,594.78	\$0.00	\$1,293.06	\$0.00	\$2,887.84
A	4143-01-15	recargos	\$0.00	\$157,513.69	\$0.00	\$76,810.61	\$0.00	\$234,324.30
A	4143-01-16	venta de chatarra	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4149-09	Multas	\$0.00	\$25,801.42	\$0.00	\$24,159.27	\$0.00	\$49,960.69
A	4149-10	Devolucion de Impuestos y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$154,040.00	\$154,040.00	\$0.00	\$0.00
A	4149-11	Cambio de Nombre en Recibos	\$0.00	\$22,880.18	\$0.00	\$12,192.18	\$0.00	\$35,072.36
A	4149-13	Otros Derechos Extraordinarios	\$0.00	\$334,554.69	\$0.00	\$167,216.59	\$0.00	\$501,771.28



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:11 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	\$2,176,494.19	\$0.00	\$1,152,784.01	\$0.00	\$3,329,278.20	\$0.00
D	5111-1132	Sueldos al personal de confianza	\$241,336.35	\$0.00	\$122,668.20	\$0.00	\$364,004.55	\$0.00
D	5113-1321	Prima vacacional y dominical	\$169,241.14	\$0.00	\$116,272.58	\$0.00	\$285,513.72	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$45,952.98	\$0.00	\$26,259.09	\$0.00	\$72,212.07	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones Extraordinaria	\$311,498.29	\$0.00	\$187,782.93	\$0.00	\$499,281.22	\$0.00
D	5114-1412	Cuotas al ISSSTEY	\$58,924.58	\$0.00	\$99,558.71	\$0.00	\$158,483.29	\$0.00
D	5114-1422	Cuotas al ISSSTEY	\$228,358.77	\$0.00	\$59,814.22	\$0.00	\$288,172.99	\$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	\$309,260.71	\$0.00	\$130,080.39	\$0.00	\$439,341.10	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$72,241.02	\$0.00	\$26,994.97	\$0.00	\$99,235.99	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$10,641.00	\$0.00	\$14,011.76	\$0.00	\$24,652.76	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$2,759.52	\$0.00	\$1,719.99	\$0.00	\$4,479.51	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$11,834.48	\$0.00	\$7,202.19	\$0.00	\$19,036.67	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,188.01	\$0.00	\$6,427.41	\$0.00	\$7,615.42	\$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	\$202,264.41	\$0.00	\$137,023.00	\$0.00	\$339,287.41	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,206.51	\$0.00	\$24,206.47	\$0.00	\$41,412.98	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$158,842.23	\$0.00	\$93,761.96	\$0.00	\$252,604.19	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$3,510.18	\$0.00	\$9,318.04	\$0.00	\$12,828.22	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$405,178.71	\$0.00	\$288,727.98	\$0.00	\$693,906.69	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$3,547,748.63	\$0.00	\$1,853,274.82	\$0.00	\$5,401,023.45	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$4,650.03	\$0.00	\$2,325.02	\$0.00	\$6,975.05	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$20,392.01	\$0.00	\$10,624.95	\$0.00	\$31,016.96	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$122,259.31	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$202,259.31	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$30,301.62	\$0.00	\$35,267.23	\$0.00	\$65,568.85	\$0.00
D	5134-3412	Comisiones	\$8,215.81	\$0.00	\$4,055.27	\$0.00	\$12,271.08	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$5,603.45	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$9,103.45	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$96.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.53	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$53,608.60	\$0.00	\$48,623.85	\$0.00	\$102,232.45	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$78,221.55	\$0.00	\$78,845.59	\$0.00	\$157,067.14	\$0.00
D	5136-3612	Impresiones y publicaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$10,796.41	\$0.00	\$21,050.02	\$0.00	\$31,846.43	\$0.00
D	5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$10,483.18	\$0.00	\$7,474.29	\$0.00	\$17,957.47	\$0.00
D	5139-01	impuesto sobre nomina	\$126,450.62	\$0.00	\$66,586.95	\$0.00	\$193,037.57	\$0.00
D	5139-02	CONAGUA	\$300,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$10,374.00	\$0.00	\$3,371.00	\$0.00	\$13,745.00	\$0.00
D	5599-0002	Otros Gastos varios	\$12,938.88	\$0.00	\$200,184.92	\$0.02	\$213,123.78	\$0.00
D	5599-0003	DEPRECIACIONES	\$346,302.77	\$0.00	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8120-43-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$6,857,192.58	\$3,321,740.14	\$0.00	\$0.00	\$3,535,452.44
A	8120-43-01-02	Toma Comercial	\$0.00	\$2,156,978.47	\$1,122,786.17	\$0.00	\$0.00	\$1,034,192.30
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	\$787,974.20	\$218,769.73	\$0.00	\$0.00	\$569,204.47
A	8120-43-01-05	Reparaciones	\$0.00	\$71,931.16	\$1,228.36	\$0.00	\$0.00	\$70,702.80
A	8120-43-01-06	Reconexiones	\$0.00	\$207,047.46	\$135,066.17	\$0.00	\$0.00	\$71,981.29
A	8120-43-01-07	Derechos de Fraccionador	\$0.00	\$103,405.18	\$115,517.21	\$0.00	\$0.00	-\$12,112.03
A	8120-43-01-08	pipas de agua	\$0.00	-\$3,472.28	\$8,743.88	\$0.00	\$0.00	-\$12,216.16
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	-\$3,521.73	\$451.14	\$0.00	\$0.00	-\$3,972.87
A	8120-43-01-13	deteccion de fugas	\$0.00	-\$1,594.78	\$1,293.06	\$0.00	\$0.00	-\$2,887.84
A	8120-43-01-15	recargos	\$0.00	-\$97,513.69	\$76,810.61	\$0.00	\$0.00	-\$174,324.30
A	8120-43-01-16	venta de chatarra	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8120-44-09	Multas	\$0.00	\$64,198.58	\$24,159.27	\$0.00	\$0.00	\$40,039.31
A	8120-44-10	Devolucion de Impuestos y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$154,040.00	\$0.00	\$0.00	-\$154,040.00
A	8120-44-11	Cambio de Nombre en Recibos	\$0.00	\$4,119.82	\$12,192.18	\$0.00	\$0.00	-\$8,072.36
A	8120-44-13	Otros Derechos Extraordinarios	\$0.00	-\$334,637.50	\$167,216.59	\$0.00	\$0.00	-\$501,854.09
A	8140-43-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$0.00	\$3,321,740.14	\$3,321,740.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	Toma Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,122,786.17	\$1,122,786.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$0.00	\$0.00	\$218,769.73	\$218,769.73	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-05	Reparaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,228.36	\$1,228.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-06	Reconexiones	\$0.00	\$0.00	\$135,066.17	\$135,066.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-07	Derechos de Fraccionador	\$0.00	\$0.00	\$115,517.21	\$115,517.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-08	pipas de agua	\$0.00	\$0.00	\$8,743.88	\$8,743.88	\$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	\$451.14	\$451.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-13	deteccion de fugas	\$0.00	\$0.00	\$1,293.06	\$1,293.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-15	recargos	\$0.00	\$0.00	\$76,810.61	\$76,810.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-16	venta de chatarra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-09	Multas	\$0.00	\$0.00	\$24,159.27	\$24,159.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-10	Devolucion de Impuestos y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$154,040.00	\$154,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-11	Cambio de Nombre en Recibos	\$0.00	\$0.00	\$12,192.18	\$12,192.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-13	Otros Derechos Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$167,216.59	\$167,216.59	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$5,286,276.42	\$0.00	\$3,321,740.14	\$0.00	\$8,608,016.56
A	8150-43-01-02	Toma Comercial	\$0.00	\$1,726,427.34	\$0.00	\$1,122,786.17	\$0.00	\$2,849,213.51
A	8150-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$0.00	\$446,025.80	\$0.00	\$218,769.73	\$0.00	\$664,795.53
A	8150-43-01-05	Reparaciones	\$0.00	\$68.84	\$0.00	\$1,228.36	\$0.00	\$1,297.20
A	8150-43-01-06	Reconexiones	\$0.00	\$117,312.54	\$0.00	\$135,066.17	\$0.00	\$252,378.71
A	8150-43-01-07	Derechos de Fraccionador	\$0.00	\$16,594.82	\$0.00	\$115,517.21	\$0.00	\$132,112.03
A	8150-43-01-08	pipas de agua	\$0.00	\$39,603.31	\$0.00	\$8,743.88	\$0.00	\$48,347.19
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	\$3,521.73	\$0.00	\$451.14	\$0.00	\$3,972.87
A	8150-43-01-13	deteccion de fugas	\$0.00	\$1,594.78	\$0.00	\$1,293.06	\$0.00	\$2,887.84
A	8150-43-01-15	recargos	\$0.00	\$157,513.69	\$0.00	\$76,810.61	\$0.00	\$234,324.30
A	8150-43-01-16	venta de chatarra	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8150-44-09	Multas	\$0.00	\$25,801.42	\$0.00	\$24,159.27	\$0.00	\$49,960.69
A	8150-44-10	Devolucion de Impuestos y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,040.00	\$0.00	\$154,040.00
A	8150-44-11	Cambio de Nombre en Recibos	\$0.00	\$22,880.18	\$0.00	\$12,192.18	\$0.00	\$35,072.36
A	8150-44-13	Otros Derechos Extraordinarios	\$0.00	\$334,637.50	\$0.00	\$167,216.59	\$0.00	\$501,854.09
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



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-170102-202-2941-	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
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	\$238,663.65	\$0.00	\$0.00	\$122,668.20	\$115,995.45	\$0.00
D	8220-400-170101-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$24,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$25,872.32	\$627.68	\$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	\$9,097.40	\$0.00	\$0.00	\$4,000.05	\$5,097.35	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-170101-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$48,264.00	\$0.00	\$0.00	\$12,835.00	\$35,429.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,043,247.21	\$0.00	\$0.00	\$669,026.79	\$374,220.42	\$0.00
D	8220-400-170102-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$18,601.90	\$0.00	\$50,000.00	\$62,610.12	\$5,991.78	\$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	\$39,270.37	\$0.00	\$58,000.00	\$94,819.41	\$2,450.96	\$0.00
D	8220-400-170102-202-1422-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$102,251.77	\$0.00	\$0.00	\$59,814.22	\$42,437.55	\$0.00
D	8220-400-170102-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$78,799.94	\$0.00	\$0.00	\$64,735.41	\$14,064.53	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$27,758.98	\$0.00	\$0.00	\$24,378.97	\$3,380.01	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$24,332.55	\$0.00	\$0.00	\$14,011.76	\$10,320.79	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$774.59	\$0.00	\$6,000.00	\$1,327.44	\$5,447.15	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$612.07	\$0.00	\$0.00	\$88.85	\$523.22	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$60,083.73	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$50,083.73	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$873.49	\$0.00	\$40,000.00	\$24,206.47	\$16,667.02	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,489.82	\$0.00	\$4,000.00	\$9,318.04	\$3,171.78	\$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	\$6,341.14	\$0.00	\$0.00	\$2,325.02	\$4,016.12	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$19,769.05	\$0.00	\$0.00	\$10,624.95	\$9,144.10	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$125,763.38	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$45,763.38	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3331-	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$11,675.69	\$0.00	\$50,000.00	\$35,267.23	\$26,408.46	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3412-	Comisiones G. Corriente	\$21,784.19	\$0.00	\$0.00	\$4,055.27	\$17,728.92	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$4,396.55	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$896.55	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,138.25	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$2,918.25	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3612-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$16,203.59	\$0.00	\$10,000.00	\$21,050.02	\$5,153.57	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3781-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$16,516.82	\$0.00	\$0.00	\$7,474.29	\$9,042.53	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$479,626.00	\$0.00	\$0.00	\$479,371.00	\$255.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$12,290.70	\$0.00	\$0.00	\$7,324.96	\$4,965.74	\$0.00
D	8220-400-170102-202-5151-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$13,452.20	\$0.00	\$0.00	\$8,698.28	\$4,753.92	\$0.00
D	8220-400-170102-202-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$4,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,370.00	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,137,991.06	\$0.00	\$0.00	\$573,757.22	\$564,233.84	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$12,156.96	\$0.00	\$30,000.00	\$27,790.14	\$14,366.82	\$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	\$72,047.02	\$0.00	\$0.00	\$46,259.09	\$25,787.93	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$12,993.40	\$0.00	\$100,000.00	\$88,963.47	\$24,029.93	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1412-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$171,473.04	\$0.00	\$0.00	\$99,558.71	\$71,914.33	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$161,313.40	\$0.00	\$0.00	\$82,509.98	\$78,803.42	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,999.04	\$0.00	\$0.00	\$2,616.00	\$3,383.04	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$493.30	\$0.00	\$0.00	\$392.55	\$100.75	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$18,060.65	\$0.00	\$0.00	\$7,113.34	\$10,947.31	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,751.99	\$0.00	\$0.00	\$6,427.41	\$324.58	\$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	\$89,655.59	\$0.00	\$66,000.00	\$137,023.00	\$18,632.59	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2611-	Combustible G. Corriente	\$261,157.77	\$0.00	\$0.00	\$113,761.96	\$147,395.81	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-170103-202-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$67,978.05	\$0.00	\$230,000.00	\$288,727.98	\$9,250.07	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2991-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$5,283.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,283.24	\$0.00
D	8220-400-170103-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,051,099.14	\$0.00	\$0.00	\$1,853,274.82	\$2,197,824.32	\$0.00
D	8220-400-170103-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,903.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,903.47	\$0.00
D	8220-400-170103-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$64,999.74	\$0.00	\$0.00	\$48,403.85	\$16,595.89	\$0.00
D	8220-400-170103-202-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$157,131.86	\$0.00	\$0.00	\$78,845.59	\$78,286.27	\$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	8230-400-170101-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,000.00
A	8230-400-170102-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-400-170102-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-400-170102-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$158,000.00
A	8230-400-170102-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-400-170102-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-400-170102-202-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-400-170102-202-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-400-170102-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-400-170102-202-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-400-170102-202-3331-	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-400-170102-202-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-400-170102-202-3751-	Viáticos en el país 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	-\$230,000.00	\$476,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$706,000.00
A	8230-400-170103-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,000.00
A	8230-400-170103-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-400-170103-202-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-400-170103-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-400-170103-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-400-170103-202-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$166,000.00
A	8230-400-170103-202-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-400-170103-202-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
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	\$122,668.20	\$122,668.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170101-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,872.32	\$25,872.32	\$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	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,026.79	\$649,026.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,610.12	\$62,610.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,819.41	\$94,819.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-1422-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,814.22	\$59,814.22	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-170102-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,735.41	\$64,735.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,378.97	\$24,378.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,011.76	\$14,011.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,327.44	\$1,327.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.85	\$88.85	\$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	\$24,206.47	\$24,206.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,318.04	\$9,318.04	\$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	\$10,624.95	\$10,624.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3331-	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,267.23	\$35,267.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3412-	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,055.27	\$4,055.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3612-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,050.02	\$21,050.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3781-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,474.29	\$7,474.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,371.00	\$3,371.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,324.96	\$7,324.96	\$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	\$8,698.28	\$8,698.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,757.22	\$503,757.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,790.14	\$27,790.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,259.09	\$26,259.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,963.47	\$88,963.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1412-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,558.71	\$99,558.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,509.98	\$62,509.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,616.00	\$2,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.55	\$392.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,113.34	\$7,113.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,427.41	\$6,427.41	\$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	\$137,023.00	\$137,023.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,761.96	\$93,761.96	\$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	\$288,727.98	\$288,727.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2991-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853,274.82	\$1,853,274.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,403.85	\$48,403.85	\$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	\$78,845.59	\$78,845.59	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-170101-202-1132-	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,668.20	\$122,668.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170101-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,872.32	\$25,872.32	\$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
D	8250-400-170101-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,026.79	\$649,026.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,610.12	\$62,610.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,819.41	\$94,819.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-1422-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,814.22	\$59,814.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,735.41	\$64,735.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,378.97	\$24,378.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,011.76	\$14,011.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,327.44	\$1,327.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.85	\$88.85	\$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	\$24,206.47	\$24,206.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,318.04	\$9,318.04	\$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	\$10,624.95	\$10,624.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3331-	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,267.23	\$35,267.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3412-	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,055.27	\$4,055.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3612-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,050.02	\$21,050.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3781-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,474.29	\$7,474.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,371.00	\$3,371.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,324.96	\$7,324.96	\$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	\$8,698.28	\$8,698.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,757.22	\$503,757.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,790.14	\$27,790.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,259.09	\$26,259.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,963.47	\$88,963.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1412-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,558.71	\$99,558.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,509.98	\$62,509.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,616.00	\$2,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.55	\$392.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,113.34	\$7,113.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,427.41	\$6,427.41	\$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	\$137,023.00	\$137,023.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,761.96	\$93,761.96	\$0.00	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-170103-202-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,727.98	\$288,727.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2991-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853,274.82	\$1,853,274.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,403.85	\$48,403.85	\$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	\$78,845.59	\$78,845.59	\$0.00	\$0.00
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	\$122,668.20	\$122,668.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170101-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,872.32	\$25,872.32	\$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	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,026.79	\$649,026.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,610.12	\$62,610.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,819.41	\$94,819.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-1422-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,814.22	\$59,814.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,735.41	\$64,735.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$0.79	\$0.00	\$24,378.97	\$24,378.97	-\$0.79	\$0.00
D	8260-400-170102-202-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,011.76	\$14,011.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,327.44	\$1,327.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.85	\$88.85	\$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	\$24,206.47	\$24,206.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,318.04	\$9,318.04	\$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	-\$10.75	\$0.00	\$10,624.95	\$10,624.95	-\$10.75	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3331-	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,267.23	\$23,887.23	\$11,380.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3412-	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,055.27	\$4,055.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3612-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,050.02	\$21,050.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3781-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,474.29	\$7,474.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,371.00	\$3,371.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,324.96	\$7,324.96	\$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	\$8,698.28	\$8,698.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,757.22	\$503,757.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,790.14	\$27,790.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,259.09	\$26,259.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,963.47	\$88,963.47	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-170103-202-1412-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,558.71	\$99,558.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,509.98	\$62,509.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,616.00	\$2,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.55	\$392.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,113.34	\$7,113.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,427.41	\$6,427.41	\$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	\$137,023.00	\$137,023.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,761.96	\$93,761.96	\$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	\$288,727.98	\$288,727.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2991-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	-\$0.61	\$0.00	\$1,853,274.82	\$1,853,273.99	\$0.22	\$0.00
D	8260-400-170103-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,403.85	\$48,403.85	\$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	\$78,845.59	\$78,845.59	\$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	\$241,336.35	\$0.00	\$122,668.20	\$0.00	\$364,004.55	\$0.00
D	8270-400-170101-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,872.32	\$0.00	\$25,872.32	\$0.00
D	8270-400-170101-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$10,902.60	\$0.00	\$4,000.05	\$0.00	\$14,902.65	\$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	\$15,886.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$18,721.00	\$0.00
D	8270-400-170102-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,261,513.09	\$0.00	\$649,026.79	\$0.00	\$1,910,539.88	\$0.00
D	8270-400-170102-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$81,398.10	\$0.00	\$62,610.12	\$0.00	\$144,008.22	\$0.00
D	8270-400-170102-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$163,589.09	\$0.00	\$94,819.41	\$0.00	\$258,408.50	\$0.00
D	8270-400-170102-202-1422-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$228,358.77	\$0.00	\$59,814.22	\$0.00	\$288,172.99	\$0.00
D	8270-400-170102-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$154,688.11	\$0.00	\$64,735.41	\$0.00	\$219,423.52	\$0.00
D	8270-400-170102-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$72,241.81	\$0.00	\$24,378.97	\$0.00	\$96,620.78	\$0.00
D	8270-400-170102-202-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,641.00	\$0.00	\$14,011.76	\$0.00	\$24,652.76	\$0.00
D	8270-400-170102-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$2,759.52	\$0.00	\$1,327.44	\$0.00	\$4,086.96	\$0.00
D	8270-400-170102-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.85	\$0.00	\$88.85	\$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	\$17,206.51	\$0.00	\$24,206.47	\$0.00	\$41,412.98	\$0.00
D	8270-400-170102-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,510.18	\$0.00	\$9,318.04	\$0.00	\$12,828.22	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,650.03	\$0.00	\$2,325.02	\$0.00	\$6,975.05	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$20,402.76	\$0.00	\$10,624.95	\$0.00	\$31,027.71	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$122,259.31	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$202,259.31	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3331-	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$30,301.62	\$0.00	\$23,887.23	\$0.00	\$54,188.85	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3412-	Comisiones G. Corriente	\$8,215.81	\$0.00	\$4,055.27	\$0.00	\$12,271.08	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$5,603.45	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$9,103.45	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,563.79	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$1,783.79	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3612-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,796.41	\$0.00	\$21,050.02	\$0.00	\$31,846.43	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

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

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:11 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-170102-202-3781-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$10,483.18	\$0.00	\$7,474.29	\$0.00	\$17,957.47	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$10,374.00	\$0.00	\$3,371.00	\$0.00	\$13,745.00	\$0.00
D	8270-400-170102-202-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$1,722.41	\$0.00	\$7,324.96	\$0.00	\$9,047.37	\$0.00
D	8270-400-170102-202-5151-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$6,982.76	\$0.00	\$8,698.28	\$0.00	\$15,681.04	\$0.00
D	8270-400-170102-202-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$914,981.10	\$0.00	\$503,757.22	\$0.00	\$1,418,738.32	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$87,843.04	\$0.00	\$27,790.14	\$0.00	\$115,633.18	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$45,952.98	\$0.00	\$26,259.09	\$0.00	\$72,212.07	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$137,006.60	\$0.00	\$88,963.47	\$0.00	\$225,970.07	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1412-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$136,237.48	\$0.00	\$99,558.71	\$0.00	\$235,796.19	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$138,686.60	\$0.00	\$62,509.98	\$0.00	\$201,196.58	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,616.00	\$0.00	\$2,616.00	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.55	\$0.00	\$392.55	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,834.48	\$0.00	\$7,113.34	\$0.00	\$18,947.82	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,188.01	\$0.00	\$6,427.41	\$0.00	\$7,615.42	\$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	\$202,264.41	\$0.00	\$137,023.00	\$0.00	\$339,287.41	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2611-	Combustible G. Corriente	\$158,842.23	\$0.00	\$93,761.96	\$0.00	\$252,604.19	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$405,178.71	\$0.00	\$288,727.98	\$0.00	\$693,906.69	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2991-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00
D	8270-400-170103-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,547,749.24	\$0.00	\$1,853,273.99	\$0.00	\$5,401,023.23	\$0.00
D	8270-400-170103-202-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$96.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.53	\$0.00
D	8270-400-170103-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$52,044.81	\$0.00	\$48,403.85	\$0.00	\$100,448.66	\$0.00
D	8270-400-170103-202-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$78,221.55	\$0.00	\$78,845.59	\$0.00	\$157,067.14	\$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 =>			\$55,259,608.44	\$55,259,608.44	\$55,755,923.52	\$55,755,923.52	\$60,502,219.92	\$60,502,219.92