



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2020
12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$5,431,006.50	\$0.00	\$13,264,576.97	\$12,584,380.31	\$6,111,203.16	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,624,837.06	\$0.00	\$13,156,393.34	\$12,584,380.31	\$5,196,850.09	\$0.00
D	1110	Efectivo y Equivalentes	\$84,255.71	\$0.00	\$6,650,521.21	\$6,105,029.84	\$629,747.08	\$0.00
D	1111	Efectivo	\$25,043.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,043.10	\$0.00
D	1111-01	Fondo Revolvente	\$25,043.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,043.10	\$0.00
D	1111-01-003	Vicente de Paul Tuz Kauil	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	1111-01-005	Juan Antonio Gonzalez Lopez	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-01-006	Rachel Valdez Perez	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-008	Candelaria Berenice Carvajal Santos	\$863.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863.10	\$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	1111-01-011	Arlina America Cen Herrera	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$59,212.61	\$0.00	\$6,650,521.21	\$6,105,029.84	\$604,703.98	\$0.00
D	1112-01	Banco Nacional de México S.A	\$7,884.37	\$0.00	\$13,375.80	\$1,357.20	\$19,902.97	\$0.00
D	1112-01-001	Banamex 4608-9089	\$7,884.37	\$0.00	\$13,375.80	\$1,357.20	\$19,902.97	\$0.00
D	1112-04	HSBC México S.A.	\$32,150.29	\$0.00	\$1,217,120.45	\$1,109,048.21	\$140,222.53	\$0.00
D	1112-04-002	HSBC 4052872934	\$32,150.29	\$0.00	\$1,217,120.45	\$1,109,048.21	\$140,222.53	\$0.00
D	1112-10	Grupo Financiero Banorte	\$19,177.95	\$0.00	\$5,420,024.96	\$4,994,624.43	\$444,578.48	\$0.00
D	1112-10-001	Banorte Cta 1034077978	\$19,177.95	\$0.00	\$5,420,024.96	\$4,994,624.43	\$444,578.48	\$0.00
D	1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,434,507.27	\$0.00	\$6,505,872.13	\$6,475,350.47	\$4,465,028.93	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$4,367,138.04	\$0.00	\$879,267.22	\$867,611.97	\$4,378,793.29	\$0.00
D	1122-01	Impuesto al Valor Agregado	\$4,237,018.81	\$0.00	\$872,197.14	\$778,903.97	\$4,330,311.98	\$0.00
D	1122-01-001	IVA Efectivamente Pagado	\$0.00	\$0.00	\$394,933.56	\$394,933.56	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-002	IVA Pendiente de Pagar	\$8.66	\$0.00	\$383,970.41	\$383,970.41	\$8.66	\$0.00
D	1122-01-003	Impuesto al Valor Agregado a Favor	\$3,334,075.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,334,075.54	\$0.00
D	1122-01-004	Impuesto al Valor Agregado a favor 2019	\$902,934.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,934.61	\$0.00
D	1122-01-005	Impuesto al Valor Agregado a Favor 2020	\$0.00	\$0.00	\$93,293.17	\$0.00	\$93,293.17	\$0.00
D	1122-02	Subsidio Para el Empleo	\$130,119.23	\$0.00	\$7,070.08	\$88,708.00	\$48,481.31	\$0.00
D	1122-02-001	Subsidio Para el Empleo Pagado	\$130,119.23	\$0.00	\$7,070.08	\$88,708.00	\$48,481.31	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$67,369.14	\$0.00	\$202,427.69	\$183,561.28	\$86,235.55	\$0.00
D	1123-01	Emplados	\$28,758.54	\$0.00	\$196,927.69	\$182,561.28	\$43,124.95	\$0.00
D	1123-01-003	Gaspar Poot Pat	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-005	Basilio Poot Pat	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-012	Rudy Maas Briceño	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-014	Jacinto Rodriguez Pat	\$0.00	\$0.00	\$7,268.40	\$5,768.40	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-015	Manuel Cruces Vallejos	\$3,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-016	Javier A Huchim Loria	\$0.00	\$0.00	\$4,768.40	\$4,518.40	\$250.00	\$0.00
D	1123-01-023	Miguel A Camacho Carranza	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,000.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-01-027	Oscar Valdez Nuñez	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-029	Jose Daniel Cano Balam	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-030	Jose R Pool Mex	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-032	Jose S Mendoza Loria	\$2,500.00	\$0.00	\$2,300.00	\$3,000.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-01-038	Palmira Gpe. Hernandez Santiago.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-041	Manuel I. Vargas Muciño	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-046	Jonathan Omar Silva Martin	\$2,057.20	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$1,057.20	\$0.00
D	1123-01-049	Vicente de Paul Tuz Kauil	\$1,212.15	\$0.00	\$1,500.00	\$2,712.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-051	Wiliberto Balam Sabido	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may./2020

hora de Impresión 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-055	Juan Antonio Gonzalez Lopez	\$7,067.75	\$0.00	\$5,000.00	\$4,300.00	\$7,767.75	\$0.00
D	1123-01-056	Jose Antonio Poot Chi	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-057	Romualdo Pomol Chuc	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-068	Arturo Iran Dzib Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-069	Miguel Angel Fernandez Perez	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$2,750.00	\$5,100.00	\$0.00
D	1123-01-071	Candelaria Berenice Carvajal Santos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-072	Eduardo Perez Yah	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,500.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-074	Gerardo Ivan Camara Blanco	\$421.44	\$0.00	\$7,078.56	\$2,500.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-076	Norma Celeste Canche May	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-077	Maximo Canche Canche	\$0.00	\$0.00	\$115,633.77	\$110,633.77	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-078	Carlos G. Ladron de Guevara Camacho	\$2,500.00	\$0.00	\$2,078.56	\$4,578.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-079	Hugo Armin Cervera Tejero	\$7,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-080	Arlina America Cen Herrera	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-081	Jose Ines Kantun Herrera	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	Funcionarios	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-02-001	Carlos A Ladron de Guevara Cetina	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-04	utiles escolares	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05	\$0.00
D	1123-04-003	Manuel Cruces Vallejo	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03	\$0.00
D	1123-04-007	Jose B Mendoza Loria	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03	\$0.00
D	1123-04-008	Jacinto Rodriguez Pat	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03	\$0.00
D	1123-04-010	Cosme Damian Tejero Cen	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1123-04-012	Oscar Valdez Nuñez	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1123-05	deudores demanda laboral	\$38,610.65	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$42,610.65	\$0.00
D	1123-05-001	Rita Elena Arzapalo Osorio	\$2,329.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,329.24	\$0.00
D	1123-05-002	Carlos Efrain Balam Tuc	\$10,181.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,181.54	\$0.00
D	1123-05-003	Luis Rene Poot Rodriguez	\$1,469.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469.96	\$0.00
D	1123-05-004	Julio Manuel Gonzalez Tejero	\$3,500.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1123-05-005	Manuel de Atocha Gonzalez Arceo	\$12,086.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,086.81	\$0.00
D	1123-05-006	Pablo de Jesus Heredia Aguilar	\$7,230.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,230.10	\$0.00
D	1123-05-007	Glendy Maricela Gonzalez Arceo	\$1,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813.00	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.09	\$0.00	\$5,424,177.22	\$5,424,177.22	\$0.09	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,997,400.91	\$4,997,400.91	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.09	\$0.00	\$426,776.31	\$426,776.31	\$0.09	\$0.00
D	1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$106,074.08	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$102,074.08	\$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$106,074.08	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$102,074.08	\$0.00
D	1131-01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$106,074.08	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$102,074.08	\$0.00
D	1131-01-023	JUNTA DE AGUA POTABLE (JAPAY)	\$102,074.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,074.08	\$0.00
D	1131-01-024	Julio Manuel Gonzalez Tejero.	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$806,169.44	\$0.00	\$108,183.63	\$0.00	\$914,353.07	\$0.00
D	1240	Bienes Muebles	\$4,448,512.88	\$0.00	\$108,183.63	\$0.00	\$4,556,696.51	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$376,119.83	\$0.00	\$16,545.70	\$0.00	\$392,665.53	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$182,754.45	\$0.00	\$8,312.92	\$0.00	\$191,067.37	\$0.00
D	1241-1-001	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$127,318.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,318.70	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$55,435.75	\$0.00	\$8,312.92	\$0.00	\$63,748.67	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$182,445.38	\$0.00	\$8,232.78	\$0.00	\$190,678.16	\$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	\$91,715.94	\$0.00	\$8,232.78	\$0.00	\$99,948.72	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may./2020

hora de Impresión 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$10,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,920.00	\$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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,044,482.03	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$2,084,482.03	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,044,482.03	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$2,084,482.03	\$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	\$40,000.00	\$0.00	\$475,062.69	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,027,911.02	\$0.00	\$51,637.93	\$0.00	\$2,079,548.95	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$719,210.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,210.71	\$0.00
D	1246-1-001	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$715,467.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,467.61	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$3,743.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,743.10	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,132,984.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132,984.85	\$0.00
D	1246-2-001	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,128,916.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128,916.24	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$4,068.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,068.61	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$147,729.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,729.56	\$0.00
D	1246-5-001	Equipo de Comunicaciones	\$124,777.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,777.63	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$22,951.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,951.93	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$6,737.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,737.95	\$0.00
D	1246-6-001	Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico	\$6,737.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,737.95	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$21,247.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,247.95	\$0.00
D	1246-7-001	Herramientas y Refacciones	\$21,247.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,247.95	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$51,637.93	\$0.00	\$51,637.93	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$51,637.93	\$0.00	\$51,637.93	\$0.00
D	1250	Activos Intangibles	\$266,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,500.00	\$0.00
D	1254	Licencias	\$266,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,500.00	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$266,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,500.00	\$0.00
D	1254-2-5981	Licencias Industriales, Comerciales y otras	\$266,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,500.00	\$0.00
A	1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$3,908,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,908,843.44
A	1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$3,908,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,908,843.44
A	1263-1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$158,732.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,732.85
A	1263-1-0001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$11,988.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,988.98
A	1263-1-0003	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$48,749.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,749.29
A	1263-1-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$97,994.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,994.58
A	1263-4	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,748,388.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,748,388.86
A	1263-4-0001	Automóviles y equipo terrestre	\$0.00	\$138,969.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,969.52
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	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$2,001,721.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001,721.73
A	1263-6-0005	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$4,437.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,437.05
A	1263-6-0007	Herramientas y maquinas-herramienta	\$0.00	\$18,175.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,175.49
A	1263-6-001	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario.	\$0.00	\$716,341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716,341.00
A	1263-6-002	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$1,060,397.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060,397.12
A	1263-6-003	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicaciones	\$0.00	\$104,903.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,903.68
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	1263-6-006	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico	\$0.00	\$6,737.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,737.95
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$19,408,662.66	\$5,907,434.41	\$5,827,181.53	\$0.00	\$19,328,409.78
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$19,408,662.66	\$5,907,434.41	\$5,827,181.53	\$0.00	\$19,328,409.78
A	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$19,408,662.66	\$5,907,434.41	\$5,827,000.93	\$0.00	\$19,328,229.18
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$273.72	\$1,895,696.20	\$1,895,696.20	\$0.00	\$273.72



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may./2020

hora de Impresión 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$273.72	\$1,289,625.98	\$1,289,625.98	\$0.00	\$273.72
A	2111-1-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$273.72	\$1,168,291.13	\$1,168,291.13	\$0.00	\$273.72
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$121,334.85	\$121,334.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$350,981.29	\$350,981.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$95,756.51	\$95,756.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$26,557.26	\$26,557.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$228,667.52	\$228,667.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$120,431.66	\$120,431.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1422	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$120,431.66	\$120,431.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$134,657.27	\$134,657.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$134,657.27	\$134,657.27	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,965,505.39	\$2,965,505.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,846,412.38	\$2,846,412.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	Grupo Ferretero Rivero Alvarez SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,023.76	\$2,023.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$83.52	\$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	\$8,112.62	\$8,112.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	CONSORCIO DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,810.00	\$6,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	\$0.00	\$0.00	\$90,351.21	\$90,351.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	ALEX ZACARIAS CAN CAUICH	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	MATERIALES Y TRITURADOS VALLADOLID SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,796.17	\$2,796.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	MANUEL GUADALUPE CARVAJAL ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$3,819.98	\$3,819.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	JUAN DE DIOS CANCHE KUMUL	\$0.00	\$0.00	\$1,039.97	\$1,039.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,834,600.42	\$1,834,600.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	MEDICAMENTOS PUPOLARES DEL BAZAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,103.48	\$2,103.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	MARIA ISABEL ALCOCER ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$3,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	ELIAS MAY MAY	\$0.00	\$0.00	\$3,440.60	\$3,440.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,523.97	\$9,523.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	SUPER WILLYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,018.90	\$3,018.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	MARIA MARTINA BALAM CHAY	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	CARLOS LEANDRO OSORIO ROSADO	\$0.00	\$0.00	\$583.56	\$583.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	PEDRO AGUSTIN PERAZA PECH	\$0.00	\$0.00	\$23,199.06	\$23,199.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,109.11	\$8,109.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	ROGER ALBERTO VERA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$10,914.79	\$10,914.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	LA SURTIDORA DEL HOGAR DE EMILIO DIAZ NUÑEZ E HIJOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$166.20	\$166.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	PEDRO JACINTO CEN DZIB	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	JOSE ANTONIO AVILA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$33,954.81	\$33,954.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	ELSA NOEMI ALCOCER MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	ERNESTO NOVELO FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	PROVEEDORA DEL PANADERO, S.A. DE. C.V.	\$0.00	\$0.00	\$535.50	\$535.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	PROVEEDOR DE PINTURAS Y FERRETERIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,410.09	\$16,410.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	JOSE INES KANTUN HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$20,590.00	\$20,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	SIMICUN, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$251.13	\$251.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	GRUPO COLLADO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$679.99	\$679.99	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may./2020

hora de Impresión 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000146	PILAR ALONZO TREJO	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	ALBERT FRANCISCO OSORIO FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	SERVICIO YUCATANENSE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,476.24	\$7,476.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	FRANCISCA AMADA TREJO CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$5,033.31	\$5,033.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	JUAN DIEGO AGUILAR GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$121.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$620.05	\$620.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	FLORENCIO CHAN Y PECH	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$749.60	\$749.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	ENNA ROSA LOPEZ PATRON	\$0.00	\$0.00	\$5,564.30	\$5,564.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	ANDREY GEOVANY MENDOZA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$7,402.00	\$7,402.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$302.90	\$302.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	FRANCISCO POOT CHI	\$0.00	\$0.00	\$13,266.79	\$13,266.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.01	\$300.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	SINTIA GUADALUPE MENESES SOSA	\$0.00	\$0.00	\$861.30	\$861.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	CARLOS ROBERTO DZUL CHAN	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	XAKAYCA PRODUCTOS DE NYLON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,417.80	\$12,417.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	TIENDAS PAPERIX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$903.57	\$903.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	JOSE LUIS OSORIO BRICEÑO	\$0.00	\$0.00	\$12,638.20	\$12,638.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	JOSE CREOGLIO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$649.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,449.45	\$2,449.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	EUBERTO DIAZ RIVERO	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	GUSTAVO ANTONIO LASTRA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$611.11	\$611.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	MAGDALENA GALEANA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$257.97	\$257.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	RAMON DONATO ARROYO LUGO	\$0.00	\$0.00	\$32,300.00	\$32,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	FARMACON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,515.93	\$2,515.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	LUIS JORGE ONTIVEROS ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,758.71	\$6,758.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	OMAR EUAN MAZUN	\$0.00	\$0.00	\$3,050.80	\$3,050.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	COMBUSTIBLES DE YUCATAN S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,564.72	\$1,564.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$86,765.47	\$86,765.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	LAMBERTO CETINA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	COLOSAL BEARIZ SCP	\$0.00	\$0.00	\$75,969.53	\$75,969.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	RUBEN FRANCISCO ZUZUARREGUI CERVERA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	SERVICIOS SAN NICOLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,370.38	\$1,370.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	LUZ ANDREA BAAS CANCHE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	BLANCA NOEMI CARVAJAL ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	GRUPO OPERADORA JIMAR DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,026.00	\$1,026.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	COMPAÑIA ZAPATERA DE LA PENINSULA S. DE R.L.I.	\$0.00	\$0.00	\$1,475.00	\$1,475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	MARGARITA ANTONIA CHIMAL POOT	\$0.00	\$0.00	\$950.01	\$950.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	LUIS ALFONSO ROSADO ARCEO	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	MARIA LUISA GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$571.89	\$571.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	MULTISERVICIO TIZIMIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,196.40	\$1,196.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	NORMA MACIAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$163.00	\$163.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	VICTOR HUGO ARJONA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may./2020

hora de Impresión 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000480	WILBERTH OMAR VILLANUEVA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$7,194.16	\$7,194.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	MARIA SALOME CHUC QUETZAL	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	MARCO ANTONIO CHE CANUL	\$0.00	\$0.00	\$1,159.40	\$1,159.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	7- ELEVEN MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49.50	\$49.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	QUINZIÑO ABRAHAM DZUL OXTE	\$0.00	\$0.00	\$9,923.80	\$9,923.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	ESTACION DE SERVICIO SAN IDELFONSO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$925.17	\$925.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000524	LINA ELIDE RIVERO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,266.51	\$2,266.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	PERGASA CHICHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,429.00	\$1,429.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	CARLOS ARGEO MOLINA PALMA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	GUADALUPE ARCIDE GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$87,545.85	\$87,545.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	ARGELIA PUC CHAY	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	MEX BURGER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$734.00	\$734.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	POLLO GRILL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$323.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	GILMER FELIPE SILVA OSORNO	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00	\$4,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	BARTOLO TUT OCH	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	EDGAR ISAIAS ARZAPALO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	BLANCA AMERICA MEJIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,098.20	\$2,098.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000591	CM EQUIPOS Y SOPORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$121.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	MULTISERVICIO VALLADOLID SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$596.70	\$596.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	LIZETH VERONICA PENICHE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00	\$1,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$835.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	ADELA MINERVA AVILA MENA	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	COPYJET DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,624.27	\$9,624.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	GUADALUPE DEL CARMEN DZIB MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$144,666.84	\$144,666.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000605	BRANDON ROMERO OY	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	JOSE ISIDRO CISNEROS CUTZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	MARIA VERONICA GOMEZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	IRMA BEATRIZ LOPEZ ESCALANTE	\$0.00	\$0.00	\$344.72	\$344.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$523.00	\$523.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	AXA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,378.83	\$6,378.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	FILOMENO CHI COUOH	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	ESTACION DE SERVICIO VISTA ALEGRE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$996.17	\$996.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	ESTEBAN ALBERTO ARZAPALO DURAN	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	IMPULSOR ELECTRICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,362.58	\$8,362.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$119,093.01	\$119,093.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	MANUEL GUADALUPE CARVAJAL ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$9,550.02	\$9,550.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000054	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,993.99	\$7,993.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000260	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000606	DETECTORES IMPORTADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$59,900.00	\$59,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000608	BLANCA SARAI ARZAPALO SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	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	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	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$14,967,639.30	\$1,046,232.82	\$965,799.34	\$0.00	\$14,887,205.82



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may./2020

hora de Impresión 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01	ISPT	\$0.00	\$3,753,481.77	\$85,617.00	\$126,924.24	\$0.00	\$3,794,789.01
A	2117-03	ISR	\$0.00	-\$1,498.81	\$3,091.00	\$4,640.13	\$0.00	\$50.32
A	2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$0.00	-\$1,498.81	\$3,091.00	\$4,640.13	\$0.00	\$50.32
A	2117-04	IVA	\$0.00	\$21,171.10	\$3,200.00	\$4,852.62	\$0.00	\$22,823.72
A	2117-04-002	IVA retenido por Honorarios	\$0.00	\$21,171.10	\$3,200.00	\$4,852.62	\$0.00	\$22,823.72
A	2117-09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.	\$0.00	\$9,953,666.62	\$652,684.43	\$457,225.97	\$0.00	\$9,758,208.16
A	2117-09-001	ISSTEY Cuotas	\$0.00	\$0.00	\$119,220.46	\$119,220.46	\$0.00	\$0.00
A	2117-09-002	ISSTEY Otras Retenciones	\$0.00	\$12,221.67	\$69,364.56	\$69,283.91	\$0.00	\$12,141.02
A	2117-09-003	Cuotas Sindicales	\$0.00	\$134,684.81	\$20,407.07	\$11,912.16	\$0.00	\$126,189.90
A	2117-09-004	Juzgado de lo Familiar.	\$0.00	\$0.00	\$4,185.40	\$4,185.80	\$0.00	\$0.40
A	2117-09-007	CONAGUA	\$0.00	\$2,600,000.00	\$171,567.00	\$150,000.00	\$0.00	\$2,578,433.00
A	2117-09-009	REESTRUCTURACION DEUDA ISSTEY	\$0.00	\$7,190,166.16	\$167,214.00	\$0.00	\$0.00	\$7,022,952.16
A	2117-09-10	PRESTAMO RETENIDO A TRABAJADORES ISSTEY	\$0.00	\$16,593.98	\$100,725.94	\$102,623.64	\$0.00	\$18,491.68
A	2117-10	Impuesto al Valor Agregado	\$0.00	\$0.00	\$301,640.39	\$301,640.39	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-001	iva trasladado	\$0.00	\$0.00	\$301,640.39	\$301,640.39	\$0.00	\$0.00
A	2117-11	Impuesto sobre la Nomina.	\$0.00	\$1,240,818.62	\$0.00	\$70,515.99	\$0.00	\$1,311,334.61
A	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2119-01	Otras Cuentas por Pagar	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2119-01-006	Luis Rene Herrera Medina	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.60	\$0.00	\$180.60
A	2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.60	\$0.00	\$180.60
A	2191-01	Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.60	\$0.00	\$180.60
A	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$13,977,656.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,977,656.16
A	3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$13,977,656.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,977,656.16
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$84,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,772.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	\$84,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,772.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$14,062,428.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,062,428.16
A	3220-06	Resultado del Ejercicio 2006 y anteriores	\$0.00	\$2,304,290.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,290.65
A	3220-07	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	\$314,827.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,827.62
A	3220-08	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	-\$358,770.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$358,770.06
A	3220-09	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	\$327,214.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,214.53
A	3220-10	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	-\$1,211,888.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,211,888.74
A	3220-11	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	-\$1,562,956.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,562,956.43
A	3220-12	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	-\$1,877,774.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,877,774.28
A	3220-13	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$1,688,159.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688,159.30
A	3220-14	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	-\$4,821,577.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,821,577.77
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$1,602,232.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,602,232.35
A	3220-2015-15	Resultado del ejercicio 2015	\$0.00	-\$1,602,232.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,602,232.35
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$3,595,920.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,595,920.41
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$1,943,521.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,943,521.15
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$1,407,145.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,407,145.64
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$315,133.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$315,133.43
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$5,424,177.22	\$0.00	\$5,424,177.20
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$5,424,177.22	\$0.00	\$5,424,177.20
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$5,424,177.22	\$0.00	\$5,424,177.20
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,400.91	\$0.00	\$4,997,400.91
A	4143-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,400.91	\$0.00	\$4,997,400.91



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may./2020

hora de Impresión 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048,556.75	\$0.00	\$3,048,556.75
A	4143-01-02	Toma Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,720.48	\$0.00	\$1,240,720.48
A	4143-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,215.34	\$0.00	\$249,215.34
A	4143-01-05	Reparaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,557.96	\$0.00	\$23,557.96
A	4143-01-06	Reconexiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,696.45	\$0.00	\$183,696.45
A	4143-01-07	Derechos de Fraccionador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,798.49	\$0.00	\$159,798.49
A	4143-01-08	pipas de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,529.21	\$0.00	\$13,529.21
A	4143-01-12	Toma Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.12	\$0.00	\$342.12
A	4143-01-13	deteccion de fugas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.51	\$0.00	\$215.51
A	4143-01-15	recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,768.60	\$0.00	\$77,768.60
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$426,776.31	\$0.00	\$426,776.29
A	4149-09	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,645.22	\$0.00	\$15,645.22
A	4149-10	Devolucion de Impuestos y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,501.00	\$0.00	\$79,501.00
A	4149-11	Cambio de Nombre en Recibos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,181.91	\$0.00	\$14,181.91
A	4149-13	Otros Derechos Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$317,448.18	\$0.00	\$317,448.16
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,663,502.06	\$0.00	\$4,663,502.06	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,578,600.39	\$0.00	\$4,578,600.39	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,895,696.20	\$0.00	\$1,895,696.20	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,289,625.98	\$0.00	\$1,289,625.98	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$1,168,291.13	\$0.00	\$1,168,291.13	\$0.00
D	5111-1132	Sueldos al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$121,334.85	\$0.00	\$121,334.85	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$350,981.29	\$0.00	\$350,981.29	\$0.00
D	5113-1321	Prima vacacional y dominical	\$0.00	\$0.00	\$95,756.51	\$0.00	\$95,756.51	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$26,557.26	\$0.00	\$26,557.26	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones Extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$228,667.52	\$0.00	\$228,667.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$120,431.66	\$0.00	\$120,431.66	\$0.00
D	5114-1422	Cuotas al ISSSTEY	\$0.00	\$0.00	\$120,431.66	\$0.00	\$120,431.66	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$134,657.27	\$0.00	\$134,657.27	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$134,657.27	\$0.00	\$134,657.27	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$529,495.25	\$0.00	\$529,495.25	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$47,950.22	\$0.00	\$47,950.22	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$17,647.96	\$0.00	\$17,647.96	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$17,271.18	\$0.00	\$17,271.18	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,326.71	\$0.00	\$9,326.71	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$3,704.37	\$0.00	\$3,704.37	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,994.66	\$0.00	\$7,994.66	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$7,791.38	\$0.00	\$7,791.38	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$203.28	\$0.00	\$203.28	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$82,053.53	\$0.00	\$82,053.53	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$69,285.00	\$0.00	\$69,285.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$12,768.53	\$0.00	\$12,768.53	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$94,559.33	\$0.00	\$94,559.33	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$94,559.33	\$0.00	\$94,559.33	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may./2020

hora de Impresión 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,873.29	\$0.00	\$8,873.29	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$8,873.29	\$0.00	\$8,873.29	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$288,064.22	\$0.00	\$288,064.22	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$288,064.22	\$0.00	\$288,064.22	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,153,408.94	\$0.00	\$2,153,408.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,593,781.74	\$0.00	\$1,593,781.74	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,581,552.01	\$0.00	\$1,581,552.01	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$12,229.73	\$0.00	\$12,229.73	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$170,490.98	\$0.00	\$170,490.98	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$170,490.98	\$0.00	\$170,490.98	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,243.83	\$0.00	\$42,243.83	\$0.00
D	5134-3412	Comisiones	\$0.00	\$0.00	\$7,443.83	\$0.00	\$7,443.83	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$107,057.60	\$0.00	\$107,057.60	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$62,991.91	\$0.00	\$62,991.91	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$44,065.69	\$0.00	\$44,065.69	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,718.80	\$0.00	\$17,718.80	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$5,870.65	\$0.00	\$5,870.65	\$0.00
D	5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$11,848.15	\$0.00	\$11,848.15	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$222,115.99	\$0.00	\$222,115.99	\$0.00
D	5139-01	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$70,515.99	\$0.00	\$70,515.99	\$0.00
D	5139-02	CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$84,901.67	\$0.00	\$84,901.67	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$84,901.67	\$0.00	\$84,901.67	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$84,901.67	\$0.00	\$84,901.67	\$0.00
D	5599-0002	Otros Gastos varios	\$0.00	\$0.00	\$9,088.94	\$0.00	\$9,088.94	\$0.00
D	5599-0004	FINIQUITOS	\$0.00	\$0.00	\$75,812.73	\$0.00	\$75,812.73	\$0.00
D	7700-01-01	LIQUIDACIONES PENDIENTES DE EMPLEADOS	\$2,740,263.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,740,263.64	\$0.00
D	7700-01-02	EMPLEADOS PENDIENTES DE LIQUIDACIONES	-\$2,740,263.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,740,263.64	\$0.00
D	7700-43-01	CARTERA PENDIENTE DE COBRO	\$6,731,966.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,731,966.86	\$0.00
D	7700-43-01-01	CARTERA A MENOS DE UN AÑO	\$3,487,485.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,487,485.72	\$0.00
D	7700-43-01-02	CARTERA A MENOS DE DOS AÑOS	\$555,900.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,900.90	\$0.00
D	7700-43-01-03	CARTERA A MENOS DE TRES AÑOS	\$568,655.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,655.91	\$0.00
D	7700-43-01-04	CARTERA A MENOS DE CUATRO AÑOS	\$1,065,453.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,453.09	\$0.00
D	7700-43-01-05	CARTERA A MENOS DE CINCO AÑOS	\$1,054,471.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,471.24	\$0.00
D	7700-43-01-06	CUENTAS INACTIVAS	\$149,781,477.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,781,477.51	\$0.00
D	7700-43-01-07	CARTERA REGISTRADA	-\$156,513,444.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,513,444.37	\$0.00
D	7700-43-01-08	CARTERA RECUPERABLE	\$6,731,966.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,731,966.86	\$0.00
D	7700-43-02	COBRO PENDIENTE DE CARTERA	-\$6,731,966.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,731,966.86	\$0.00
D	7700-43-02-01	CARTERA HASTA UN AÑO	-\$3,487,485.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,487,485.72	\$0.00
D	7700-43-02-02	CARTERA A MAS DE UNO Y HASTA DOS AÑOS	-\$555,900.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$555,900.90	\$0.00
D	7700-43-02-03	CARTERA MAS DE DOS Y HASTA TRES AÑOS	-\$568,655.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$568,655.91	\$0.00
D	7700-43-02-04	CARTERA A MAS DE TRES AÑOS Y HASTA CUATRO AÑOS	-\$1,065,453.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,065,453.09	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may./2020

hora de Impresión 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7700-43-02-05	CARTERA A MAS DE CUATRO AÑOS Y HASTA CINCO AÑOS	-\$1,054,471.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,054,471.24	\$0.00
D	7700-43-02-06	CARTERA DE INACTIVACION DE CUENTAS	-\$149,781,477.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$149,781,477.51	\$0.00
D	7700-43-02-07	REGISTRO DE CARTERA	\$158,243,095.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,243,095.65	\$0.00
D	7700-43-02-08	CARTERA RECUPERABLE	-\$8,461,618.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,461,618.14	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$66,052,618.24	\$66,052,618.24	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$29,310,950.28	\$29,310,950.28	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$18,462,595.84	\$0.00	\$18,462,595.84	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$17,663,595.84	\$0.00	\$17,663,595.84	\$0.00
D	8110-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$17,663,595.84	\$0.00	\$17,663,595.84	\$0.00
D	8110-43-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$0.00	\$11,774,190.03	\$0.00	\$11,774,190.03	\$0.00
D	8110-43-01-02	Toma Comercial	\$0.00	\$0.00	\$3,883,405.81	\$0.00	\$3,883,405.81	\$0.00
D	8110-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-05	Reparaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-06	Reconexiones	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-07	Derechos de Fraccionador	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-08	pipas de agua	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-12	Toma Social	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-13	deteccion de fugas	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-15	recargos	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$799,000.00	\$0.00	\$799,000.00	\$0.00
D	8110-44-09	Multas	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-44-11	Cambio de Nombre en Recibos	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	8110-44-13	Otros Derechos Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00	\$0.00	\$680,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,424,177.22	\$18,462,595.84	\$0.00	\$13,038,418.62
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,997,400.91	\$17,663,595.84	\$0.00	\$12,666,194.93
A	8120-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$4,997,400.91	\$17,663,595.84	\$0.00	\$12,666,194.93
A	8120-43-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$0.00	\$3,048,556.75	\$11,774,190.03	\$0.00	\$8,725,633.28
A	8120-43-01-02	Toma Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,240,720.48	\$3,883,405.81	\$0.00	\$2,642,685.33
A	8120-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$0.00	\$0.00	\$249,215.34	\$950,000.00	\$0.00	\$700,784.66
A	8120-43-01-05	Reparaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,557.96	\$5,000.00	\$0.00	-\$18,557.96
A	8120-43-01-06	Reconexiones	\$0.00	\$0.00	\$183,696.45	\$450,000.00	\$0.00	\$266,303.55
A	8120-43-01-07	Derechos de Fraccionador	\$0.00	\$0.00	\$159,798.49	\$210,000.00	\$0.00	\$50,201.51
A	8120-43-01-08	pipas de agua	\$0.00	\$0.00	\$13,529.21	\$62,000.00	\$0.00	\$48,470.79
A	8120-43-01-12	Toma Social	\$0.00	\$0.00	\$342.12	\$11,000.00	\$0.00	\$10,657.88
A	8120-43-01-13	deteccion de fugas	\$0.00	\$0.00	\$215.51	\$4,000.00	\$0.00	\$3,784.49
A	8120-43-01-15	recargos	\$0.00	\$0.00	\$77,768.60	\$314,000.00	\$0.00	\$236,231.40
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$426,776.31	\$799,000.00	\$0.00	\$372,223.69
A	8120-44-09	Multas	\$0.00	\$0.00	\$15,645.22	\$75,000.00	\$0.00	\$59,354.78
A	8120-44-10	Devolucion de Impuestos y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$79,501.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,501.00
A	8120-44-11	Cambio de Nombre en Recibos	\$0.00	\$0.00	\$14,181.91	\$44,000.00	\$0.00	\$29,818.09
A	8120-44-13	Otros Derechos Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$317,448.18	\$680,000.00	\$0.00	\$362,551.82
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,424,177.22	\$5,424,177.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,997,400.91	\$4,997,400.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$4,997,400.91	\$4,997,400.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$0.00	\$3,048,556.75	\$3,048,556.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	Toma Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,240,720.48	\$1,240,720.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$0.00	\$0.00	\$249,215.34	\$249,215.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05	Reparaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,557.96	\$23,557.96	\$0.00	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may./2020

hora de Impresión 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-06	Reconexiones	\$0.00	\$0.00	\$183,696.45	\$183,696.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-07	Derechos de Fraccionador	\$0.00	\$0.00	\$159,798.49	\$159,798.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-08	pipas de agua	\$0.00	\$0.00	\$13,529.21	\$13,529.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-12	Toma Social	\$0.00	\$0.00	\$342.12	\$342.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-13	deteccion de fugas	\$0.00	\$0.00	\$215.51	\$215.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-15	recargos	\$0.00	\$0.00	\$77,768.60	\$77,768.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$426,776.31	\$426,776.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-09	Multas	\$0.00	\$0.00	\$15,645.22	\$15,645.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-10	Devolucion de Impuestos y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$79,501.00	\$79,501.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-11	Cambio de Nombre en Recibos	\$0.00	\$0.00	\$14,181.91	\$14,181.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-13	Otros Derechos Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$317,448.18	\$317,448.18	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,424,177.22	\$0.00	\$5,424,177.22
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,400.91	\$0.00	\$4,997,400.91
A	8150-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,400.91	\$0.00	\$4,997,400.91
A	8150-43-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048,556.75	\$0.00	\$3,048,556.75
A	8150-43-01-02	Toma Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,720.48	\$0.00	\$1,240,720.48
A	8150-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,215.34	\$0.00	\$249,215.34
A	8150-43-01-05	Reparaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,557.96	\$0.00	\$23,557.96
A	8150-43-01-06	Reconexiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,696.45	\$0.00	\$183,696.45
A	8150-43-01-07	Derechos de Fraccionador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,798.49	\$0.00	\$159,798.49
A	8150-43-01-08	pipas de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,529.21	\$0.00	\$13,529.21
A	8150-43-01-12	Toma Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.12	\$0.00	\$342.12
A	8150-43-01-13	deteccion de fugas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.51	\$0.00	\$215.51
A	8150-43-01-15	recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,768.60	\$0.00	\$77,768.60
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,776.31	\$0.00	\$426,776.31
A	8150-44-09	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,645.22	\$0.00	\$15,645.22
A	8150-44-10	Devolucion de Impuestos y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,501.00	\$0.00	\$79,501.00
A	8150-44-11	Cambio de Nombre en Recibos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,181.91	\$0.00	\$14,181.91
A	8150-44-13	Otros Derechos Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,448.18	\$0.00	\$317,448.18
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$36,741,667.96	\$36,741,667.96	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,462,595.84	\$0.00	\$18,462,595.84
A	8210-400-170101-202-1132-	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00
A	8210-400-170101-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-400-170101-202-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-400-170101-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-400-170101-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-400-170102-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,000.00	\$0.00	\$2,550,000.00
A	8210-400-170102-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00
A	8210-400-170102-202-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,000.00	\$0.00	\$362,000.00
A	8210-400-170102-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$0.00	\$365,000.00
A	8210-400-170102-202-1422-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,000.00	\$0.00	\$661,000.00
A	8210-400-170102-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,000.00	\$0.00	\$283,000.00
A	8210-400-170102-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-170102-202-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8210-400-170102-202-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-170102-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-400-170102-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may./2020

hora de Impresión 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-170102-202-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-400-170102-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,090.00	\$0.00	\$35,090.00
A	8210-400-170102-202-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-400-170102-202-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-400-170102-202-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-400-170102-202-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-400-170102-202-3331-	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-400-170102-202-3412-	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-400-170102-202-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-400-170102-202-3612-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-400-170102-202-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8210-400-170102-202-3781-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-400-170102-202-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-400-170102-202-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-400-170102-202-5151-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,207.47	\$0.00	\$50,207.47
A	8210-400-170103-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956,793.18	\$0.00	\$1,956,793.18
A	8210-400-170103-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00	\$143,000.00
A	8210-400-170103-202-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-400-170103-202-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-400-170103-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8210-400-170103-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-400-170103-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-400-170103-202-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,386.00	\$0.00	\$4,386.00
A	8210-400-170103-202-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-400-170103-202-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,127.79	\$0.00	\$491,127.79
A	8210-400-170103-202-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-400-170103-202-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,000.00	\$0.00	\$648,000.00
A	8210-400-170103-202-2991-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-400-170103-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,902,706.95	\$0.00	\$7,902,706.95
A	8210-400-170103-202-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-400-170103-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00
A	8210-400-170103-202-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,000.00	\$0.00	\$227,000.00
A	8210-400-170103-202-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,284.45	\$0.00	\$57,284.45
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$18,669,595.84	\$4,673,268.03	\$13,996,327.81	\$0.00
D	8220-400-170101-202-1132-	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$121,334.85	\$368,665.15	\$0.00
D	8220-400-170101-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$12,936.16	\$13,063.84	\$0.00
D	8220-400-170101-202-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-400-170101-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$4,166.70	\$14,833.30	\$0.00
D	8220-400-170101-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$2,835.00	\$19,165.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550,000.00	\$685,875.75	\$1,864,124.25	\$0.00
D	8220-400-170102-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$34,188.90	\$151,811.10	\$0.00
D	8220-400-170102-202-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,000.00	\$0.00	\$362,000.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$113,453.59	\$251,546.41	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may./2020

hora de Impresión 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-170102-202-1422-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,000.00	\$120,431.66	\$540,568.34	\$0.00
D	8220-400-170102-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,000.00	\$73,240.41	\$209,759.59	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$17,647.96	\$102,352.04	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$17,271.18	\$29,728.82	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,326.71	\$5,673.29	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,704.37	\$4,295.63	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$12,768.53	\$42,231.47	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,090.00	\$8,873.29	\$26,216.71	\$0.00
D	8220-400-170102-202-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$12,229.73	\$32,770.27	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$170,490.98	\$49,509.02	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3331-	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3412-	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,443.83	\$12,556.17	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3612-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$5,870.65	\$35,129.35	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3781-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$11,848.15	\$19,151.85	\$0.00
D	8220-400-170102-202-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,600.00	\$18,400.00	\$0.00
D	8220-400-170102-202-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,312.92	\$1,687.08	\$0.00
D	8220-400-170102-202-5151-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,207.47	\$8,232.78	\$41,974.69	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,956,793.18	\$482,415.38	\$1,474,377.80	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00	\$48,631.45	\$94,368.55	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$26,557.26	\$68,442.74	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$111,047.23	\$50,952.77	\$0.00
D	8220-400-170103-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$58,581.86	\$151,418.14	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$7,791.38	\$15,208.62	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,386.00	\$203.28	\$4,182.72	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,127.79	\$224,285.00	\$266,842.79	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$94,559.33	\$255,440.67	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,000.00	\$288,064.22	\$359,935.78	\$0.00
D	8220-400-170103-202-2991-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-400-170103-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,902,706.95	\$1,581,552.01	\$6,321,154.94	\$0.00
D	8220-400-170103-202-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$34,800.00	\$129,200.00	\$0.00
D	8220-400-170103-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$62,991.91	\$64,008.09	\$0.00
D	8220-400-170103-202-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,000.00	\$96,065.69	\$130,934.31	\$0.00
D	8220-400-170103-202-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,284.45	\$40,000.00	\$17,284.45	\$0.00
D	8220-400-170103-202-5691-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$51,637.93	\$362.07	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may./2020

hora de Impresión 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-400-170103-202-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,000.00
A	8230-400-170103-202-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8230-400-170103-202-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,000.00
A	8230-400-170103-202-5691-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,466,268.03	\$4,466,268.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170101-202-1132-	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,334.85	\$121,334.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170101-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,936.16	\$12,936.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170101-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,166.70	\$4,166.70	\$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	\$685,875.75	\$685,875.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,188.90	\$34,188.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,453.59	\$113,453.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-1422-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,431.66	\$120,431.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,240.41	\$73,240.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,647.96	\$17,647.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,271.18	\$17,271.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,326.71	\$9,326.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,704.37	\$3,704.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,768.53	\$12,768.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,873.29	\$8,873.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,229.73	\$12,229.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,490.98	\$170,490.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3412-	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,443.83	\$7,443.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,870.65	\$5,870.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3781-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,848.15	\$11,848.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170102-202-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,312.92	\$8,312.92	\$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	\$8,232.78	\$8,232.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,415.38	\$482,415.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,631.45	\$48,631.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,557.26	\$26,557.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,047.23	\$111,047.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,581.86	\$58,581.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,791.38	\$7,791.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.28	\$203.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,285.00	\$69,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,559.33	\$94,559.33	\$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	\$288,064.22	\$288,064.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581,552.01	\$1,581,552.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,991.91	\$62,991.91	\$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	\$44,065.69	\$44,065.69	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may./2020

hora de Impresión 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-170103-202-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-170103-202-5691-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,637.93	\$51,637.93	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,466,268.03	\$4,466,268.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170101-202-1132-	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,334.85	\$121,334.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170101-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,936.16	\$12,936.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170101-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,166.70	\$4,166.70	\$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	\$685,875.75	\$685,875.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,188.90	\$34,188.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,453.59	\$113,453.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-1422-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,431.66	\$120,431.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,240.41	\$73,240.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,647.96	\$17,647.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,271.18	\$17,271.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,326.71	\$9,326.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,704.37	\$3,704.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,768.53	\$12,768.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,873.29	\$8,873.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,229.73	\$12,229.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,490.98	\$170,490.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3412-	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,443.83	\$7,443.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,870.65	\$5,870.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3781-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,848.15	\$11,848.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170102-202-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,312.92	\$8,312.92	\$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	\$8,232.78	\$8,232.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,415.38	\$482,415.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,631.45	\$48,631.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,557.26	\$26,557.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,047.23	\$111,047.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,581.86	\$58,581.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,791.38	\$7,791.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.28	\$203.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,285.00	\$69,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,559.33	\$94,559.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,064.22	\$288,064.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581,552.01	\$1,581,552.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,991.91	\$62,991.91	\$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	\$44,065.69	\$44,065.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-170103-202-5691-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,637.93	\$51,637.93	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,466,268.03	\$4,466,268.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170101-202-1132-	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,334.85	\$121,334.85	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may./2020

hora de Impresión 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-170101-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,936.16	\$12,936.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170101-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,166.70	\$4,166.70	\$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	\$685,875.75	\$685,875.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,188.90	\$34,188.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,453.59	\$113,453.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-1422-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,431.66	\$120,431.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,240.41	\$73,240.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,647.96	\$17,647.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,271.18	\$17,271.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,326.71	\$9,326.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,704.37	\$3,704.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,768.53	\$12,768.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,873.29	\$8,873.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,229.73	\$12,229.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,490.98	\$170,490.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3412-	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,443.83	\$7,443.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,870.65	\$5,870.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3781-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,848.15	\$11,848.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170102-202-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,312.92	\$8,312.92	\$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	\$8,232.78	\$8,232.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,415.38	\$482,415.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,631.45	\$48,631.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,557.26	\$26,557.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,047.23	\$111,047.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,581.86	\$58,581.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,791.38	\$7,791.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.28	\$203.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,285.00	\$69,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,559.33	\$94,559.33	\$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	\$288,064.22	\$288,064.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581,552.01	\$1,581,552.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,991.91	\$62,991.91	\$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	\$44,065.69	\$44,065.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-170103-202-5691-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,637.93	\$51,637.93	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,466,268.03	\$0.00	\$4,466,268.03	\$0.00
D	8270-400-170101-202-1132-	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,334.85	\$0.00	\$121,334.85	\$0.00
D	8270-400-170101-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,936.16	\$0.00	\$12,936.16	\$0.00
D	8270-400-170101-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,166.70	\$0.00	\$4,166.70	\$0.00
D	8270-400-170101-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00
D	8270-400-170102-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,875.75	\$0.00	\$685,875.75	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2020
12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-170102-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,188.90	\$0.00	\$34,188.90	\$0.00
D	8270-400-170102-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,453.59	\$0.00	\$113,453.59	\$0.00
D	8270-400-170102-202-1422-	Cuotas al ISSSTEY G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,431.66	\$0.00	\$120,431.66	\$0.00
D	8270-400-170102-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,240.41	\$0.00	\$73,240.41	\$0.00
D	8270-400-170102-202-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,647.96	\$0.00	\$17,647.96	\$0.00
D	8270-400-170102-202-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,271.18	\$0.00	\$17,271.18	\$0.00
D	8270-400-170102-202-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,326.71	\$0.00	\$9,326.71	\$0.00
D	8270-400-170102-202-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,704.37	\$0.00	\$3,704.37	\$0.00
D	8270-400-170102-202-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,768.53	\$0.00	\$12,768.53	\$0.00
D	8270-400-170102-202-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,873.29	\$0.00	\$8,873.29	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,229.73	\$0.00	\$12,229.73	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,490.98	\$0.00	\$170,490.98	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3412-	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,443.83	\$0.00	\$7,443.83	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,870.65	\$0.00	\$5,870.65	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3781-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,848.15	\$0.00	\$11,848.15	\$0.00
D	8270-400-170102-202-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-400-170102-202-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,312.92	\$0.00	\$8,312.92	\$0.00
D	8270-400-170102-202-5151-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,232.78	\$0.00	\$8,232.78	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,415.38	\$0.00	\$482,415.38	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1321-	Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,631.45	\$0.00	\$48,631.45	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,557.26	\$0.00	\$26,557.26	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1341-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,047.23	\$0.00	\$111,047.23	\$0.00
D	8270-400-170103-202-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,581.86	\$0.00	\$58,581.86	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,791.38	\$0.00	\$7,791.38	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.28	\$0.00	\$203.28	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,285.00	\$0.00	\$69,285.00	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,559.33	\$0.00	\$94,559.33	\$0.00
D	8270-400-170103-202-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,064.22	\$0.00	\$288,064.22	\$0.00
D	8270-400-170103-202-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581,552.01	\$0.00	\$1,581,552.01	\$0.00
D	8270-400-170103-202-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-400-170103-202-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,991.91	\$0.00	\$62,991.91	\$0.00
D	8270-400-170103-202-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,065.69	\$0.00	\$44,065.69	\$0.00
D	8270-400-170103-202-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-400-170103-202-5691-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,637.93	\$0.00	\$51,637.93	\$0.00
Sumas =>			\$9,339,849.94	\$9,339,849.94	\$89,888,131.70	\$89,888,357.30	\$51,608,740.34	\$51,608,965.94

Analizar Diferencia =>

\$-225.60



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2020
12:18 p. m.

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

ING. ENRIQUE DE JESUS AYORA SOSA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

C.F. JOSE JOAQUIN MARFIL AKE
DIRECTOR DEL SAPAMV