

**MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
BALANCAN, TABASCO**

EJERCICIO INICIAL Enero 2022 HASTA EL 30 Junio DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Martes 16 De Agosto De 2022 15:20:25



Cuenta	Descripcion	Monto
ACTIVO		
1	ACTIVO	5,308,490.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	4,192,647.75
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,235,131.15
1111	Efectivo	2,235,131.15
11112	FONDO FIJO DE CAJA	2,235,131.15
11112.141001	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTONOMOS	1,069,377.63
11112.141001.2019	EJERCICIO 2019	1,069,377.63
11112.141001.2019.002	JEFATURA DE CONTABILIDAD	1,069,377.63
11112.141001.2019.002.0001	BANCO HSBC	1,069,377.63
11112.141001.2019.002.0001.00001	HSBC-4057632820 RECURSOS PROPIOS	1,069,377.63
11112.152801	PARTICIPACIONES	1,108,212.99
11112.152801.2021	EJERCICIO 2021	369,173.80
11112.152801.2021.001	BANCO HSBC MEXICO SA DE CV	369,173.80
11112.152801.2021.001.001	HSBC-4065627697 PARTICIPACIONES REMANENTE 2021	369,173.80
11112.152801.2022	EJERCICIO 2022	739,039.19
11112.152801.2022.001	BANCO HSBC MEXICO SA DE CV	739,039.19
11112.152801.2022.001.001	HSBC-4067383190 PARTICIPACIONES 2022	739,039.19
11112.25160B	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS	57,540.53
11112.25160B.2021	EJERCICIO 2021	57,540.53
11112.25160B.2021.002	JEFATURA DE CONTABILIDAD	57,540.53
11112.25160B.2021.002.0001	BANCO HSBC	57,540.53
11112.25160B.2021.002.0001.00001	HSBC-4067248351 PRODDER 2021	57,540.53
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,957,516.60
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,449,368.63
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,449,368.63
11231.0001	IVA	4,732.00
11231.0001.2019	EJERCICIO 2019	4,732.00
11231.0001.2019.002	JEFATURA DE CONTABILIDAD	4,732.00
11231.0001.2019.002.0002	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4,732.00
11231.0002	DESCRIBA CUENTA	1,444,636.63
11231.0002.2013	EJERCICIO 2013	423,129.65
11231.0002.2013.002	JEFATURA DE CONTABILIDAD	423,129.65
11231.0002.2013.002.0001	H.AYUNTAMIENTO DE BALANCAN SALDO DEUDOR	423,129.65
11231.0002.2013.002.0001.0003	SAGARPA SALDO DEUDOR	10.44
11231.0002.2013.002.0001.0006	H.AYUNTAMIENTO DE BALANCAN SALDO DEUDOR	423,119.21
11231.0002.2020	EJERCICIO 2020	1,021,506.98
11231.0002.2020.002	JEFATURA DE CONTABILIDAD	1,021,506.98
11231.0002.2020.002.00004	COMERCIO MUNICIPIO DE BALANCAN SALDO DEUDOR	1,021,506.98
1124	Ingresos Por Recuperar A Corto Plazo	508,147.97
11241	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	508,147.97
11241.0002	DESCRIBA CUENTA	508,147.97
11241.0002.2020	EJERCICIO 2020	508,147.97

**MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
BALANCAN, TABASCO**

EJERCICIO INICIAL Enero 2022 HASTA EL 30 Junio DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Martes 16 De Agosto De 2022 15:20:25



Cuenta	Descripcion	Monto
11241.0002.2020.002	JEFATURA DE CONTABILIDAD	508,147.97
11241.0002.2020.002.0001	REZAGO URBANO (AGUA POTABLE) SALDO DEUDOR	508,147.97
11241.0002.2020.002.0001.0003	REZAGO URBANO (AGUA POTABLE) SALDO DEUDOR	508,147.97
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00
11251	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00
11251.141001	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	0.00
11251.141001.2022	EJERCICIO 2022	0.00
11251.141001.2022.002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00
11251.141001.2022.002.0001	FONDO REVOLVENTE	0.00
11251.141001.2022.002.0001.G005	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00
11251.141001.2022.002.0001.G005.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00
11251.141001.2022.002.0001.G005.21101.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
11251.141001.2022.002.0001.G005.25901	Otros productos químicos	0.00
11251.141001.2022.002.0001.G005.25901.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
11251.141001.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00
11251.141001.2022.004.0001	FONDO REVOLVENTE	0.00
11251.141001.2022.004.0001.G006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00
11251.141001.2022.004.0001.G006.24201	Cemento y productos de concreto	0.00
11251.141001.2022.004.0001.G006.24201.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
11251.141001.2022.004.0001.G006.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00
11251.141001.2022.004.0001.G006.26102.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
11251.141001.2022.004.0001.G006.29101	Herramientas menores	0.00
11251.141001.2022.004.0001.G006.29101.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
11251.141001.2022.004.0001.G006.33901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00
11251.141001.2022.004.0001.G006.33901.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
115	ALMACENES	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00
11511.141001	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	0.00
11511.141001.2022	EJERCICIO 2022	0.00
11511.141001.2022.002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00
11511.141001.2022.002.G005	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00

**MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
BALANCAN, TABASCO**

EJERCICIO INICIAL Enero 2022 HASTA EL 30 Junio DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Martes 16 De Agosto De 2022 15:20:25



Cuenta	Descripcion	Monto
11511.141001.2022.002.G005.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00
11511.141001.2022.002.G005.21601	Material de limpieza	0.00
11511.141001.2022.003	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00
11511.141001.2022.003.G008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION.	0.00
11511.141001.2022.003.G008.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
11511.141001.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00
11511.141001.2022.004.G006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00
11511.141001.2022.004.G006.21601	Material de limpieza	0.00
11513	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00
11513.141001	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	0.00
11513.141001.2022	EJERCICIO 2022	0.00
11513.141001.2022.002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00
11513.141001.2022.002.G005	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00
11513.141001.2022.002.G005.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00
11513.141001.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00
11513.141001.2022.004.G006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00
11513.141001.2022.004.G006.24201	Cemento y productos de concreto	0.00
11513.141001.2022.004.G006.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00
11514	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00
11514.141001	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	0.00
11514.141001.2022	EJERCICIO 2022	0.00
11514.141001.2022.002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00
11514.141001.2022.002.G005	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00
11514.141001.2022.002.G005.25901	Otros productos químicos	0.00
11515	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00
11515.141001	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	0.00
11515.141001.2022	EJERCICIO 2022	0.00
11515.141001.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00
11515.141001.2022.004.G006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00
11515.141001.2022.004.G006.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00

**MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
BALANCAN, TABASCO**

EJERCICIO INICIAL Enero 2022 HASTA EL 30 Junio DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Martes 16 De Agosto De 2022 15:20:25



Cuenta	Descripcion	Monto
11515.141001.2022.004.G011	GASTO POR DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CAMION HIDRONEUMATICO Y CAMI	0.00
11515.141001.2022.004.G011.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00
11516	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00
11516.141001	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	0.00
11516.141001.2022	EJERCICIO 2022	0.00
11516.141001.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00
11516.141001.2022.004.G006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00
11516.141001.2022.004.G006.27201	Prendas de protección personal	0.00
11518	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00
11518.141001	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	0.00
11518.141001.2022	EJERCICIO 2022	0.00
11518.141001.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00
11518.141001.2022.004.G006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00
11518.141001.2022.004.G006.29101	Herramientas menores	0.00
11518.141001.2022.004.G006.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,115,842.25
124	BIENES MUEBLES	1,115,842.25
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	242,631.82
12411	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	226,763.02
12411.1011	PATICIPACIONES	197,995.02
12411.1011.2018	EJERCICIO 2018	197,995.02
12411.1011.2018.002	JEFATURA DE CONTABILIDAD	197,995.02
12411.1011.2018.002.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	197,995.02
12411.4102	INGRESOS DE GESTION	28,768.00
12411.4102.2019	EJERCICIO 2019	28,768.00
12411.4102.2019.002	JEFATURA DE CONTABILIDAD	28,768.00
12411.4102.2019.002.0003	EQUIPO DE ADMINISTRACION	28,768.00
12411.4102.2019.002.0003.51101	MOBILIARIO	11,368.00
12411.4102.2019.002.0003.51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,400.00
12413	BIENES INFORMATICOS	15,868.80
12413.4102	INGRESOS DE GESTION	15,868.80
12413.4102.2020	EJERCICIO 2020	4,616.80
12413.4102.2020.002	JEFATURA DE CONTABILIDAD	4,616.80
12413.4102.2020.002.0003	BIENES INFORMATICOS	4,616.80
12413.4102.2020.002.0003.51501	BIENES INFORMATICOS	4,616.80
12413.4102.2021	EJERCICIO 2021	11,252.00
12413.4102.2021.002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,252.00
12413.4102.2021.002.G005	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	11,252.00

**MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
BALANCAN, TABASCO**

EJERCICIO INICIAL Enero 2022 HASTA EL 30 Junio DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Martes 16 De Agosto De 2022 15:20:25



Cuenta	Descripcion	Monto
12413.4102.2021.002.G005.51501	Bienes informáticos	11,252.00
12413.4102.2021.002.G005.51501.05776	HILDA ISABEL VALENZUELA LANDERO	1,252.80
1244	Equipo de Transporte	463,093.39
12441	EQUIPO DE TRANSPORTE	463,093.39
12441.1011	PARTICIPACIONES	463,093.39
12441.1011.2018	EJERCICIO 2018	463,093.39
12441.1011.2018.002	JEFATURA DE CONTABILIDAD	463,093.39
12441.1011.2018.002.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	463,093.39
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	410,117.04
12461	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	299,569.04
12461.1011	PARTICIPACIONES	299,569.04
12461.1011.2018	EJERCICIO 2018	299,569.04
12461.1011.2018.002	JEFATURA DE CONTABILIDAD	299,569.04
12461.1011.2018.002.5671	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	299,569.04
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00
12462.141001	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	0.00
12462.141001.2022	EJERCICIO 2022	0.00
12462.141001.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00
12462.141001.2022.004.G006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00
12462.141001.2022.004.G006.56201	Maquinaria y equipo industrial	0.00
12462.141001.2022.004.G006.56201.05869	MARION CHAPMAN JUDEX	17,640.00
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	110,548.00
12467.4102	INGRESOS DE GESTION	110,548.00
12467.4102.2018	EJERCICIO 2018	110,548.00
12467.4102.2018.002	JEFATURA DE CONTABILIDAD	110,548.00
12467.4102.2018.002.0001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	110,548.00
12467.4102.2018.002.0001.56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	110,548.00
PASIVO		
2	PASIVO	-3,757,036.04
21	PASIVO CIRCULANTE	-3,757,036.04
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-3,757,036.04
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,593.61
21111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-4,488.00
21111.152801	PARTICIPACIONES	-4,488.00
21111.152801.2022	EJERCICIO 2022	-4,488.00
21111.152801.2022.001	DIRECCION GENERAL	0.00
21111.152801.2022.001.G001	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION GENERAL.	0.00
21111.152801.2022.001.G001.11301	Sueldos base	0.00
21111.152801.2022.001.G001.11301.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21111.152801.2022.002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-4,488.00

**MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
BALANCAN, TABASCO**

EJERCICIO INICIAL Enero 2022 HASTA EL 30 Junio DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Martes 16 De Agosto De 2022 15:20:25



Cuenta	Descripcion	Monto
21111.152801.2022.002.G002	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	-4,488.00
21111.152801.2022.002.G002.11301	Sueldos base	-4,488.00
21111.152801.2022.002.G002.11301.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	-4,488.00
21111.152801.2022.003	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00
21111.152801.2022.003.G009	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION.	0.00
21111.152801.2022.003.G009.11301	Sueldos base	0.00
21111.152801.2022.003.G009.11301.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21111.152801.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00
21111.152801.2022.004.G004	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00
21111.152801.2022.004.G004.11301	Sueldos base	0.00
21111.152801.2022.004.G004.11301.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
21112.152801	PARTICIPACIONES	0.00
21112.152801.2022	EJERCICIO 2022	0.00
21112.152801.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00
21112.152801.2022.004.G004	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00
21112.152801.2022.004.G004.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00
21112.152801.2022.004.G004.12201.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21112.152801.2022.004.G004.12203	Suplencia de empleos	0.00
21112.152801.2022.004.G004.12203.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-1,012.13
21113.141001	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	0.00
21113.141001.2022	EJERCICIO 2022	0.00
21113.141001.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00
21113.141001.2022.004.G011	GASTO POR DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CAMION HIDRONEUMATICO Y CAMI	0.00
21113.141001.2022.004.G011.13415	Compensaciones	0.00
21113.141001.2022.004.G011.13415.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21113.152801	PARTICIPACIONES	-1,012.13
21113.152801.2022	EJERCICIO 2022	-1,012.13
21113.152801.2022.001	DIRECCION GENERAL	0.00
21113.152801.2022.001.G001	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION GENERAL.	0.00
21113.152801.2022.001.G001.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00
21113.152801.2022.001.G001.13101.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21113.152801.2022.001.G001.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00

**MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
BALANCAN, TABASCO**

EJERCICIO INICIAL Enero 2022 HASTA EL 30 Junio DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Martes 16 De Agosto De 2022 15:20:25



Cuenta	Descripcion	Monto
21113.152801.2022.001.G001.13301.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21113.152801.2022.001.G001.13415	Compensaciones	0.00
21113.152801.2022.001.G001.13415.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21113.152801.2022.002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-1,012.13
21113.152801.2022.002.G002	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	-1,012.13
21113.152801.2022.002.G002.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	-335.94
21113.152801.2022.002.G002.13101.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	-335.94
21113.152801.2022.002.G002.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-676.19
21113.152801.2022.002.G002.13301.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	-676.19
21113.152801.2022.002.G002.13415	Compensaciones	0.00
21113.152801.2022.002.G002.13415.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21113.152801.2022.003	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00
21113.152801.2022.003.G009	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION.	0.00
21113.152801.2022.003.G009.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00
21113.152801.2022.003.G009.13101.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21113.152801.2022.003.G009.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00
21113.152801.2022.003.G009.13301.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21113.152801.2022.003.G009.13415	Compensaciones	0.00
21113.152801.2022.003.G009.13415.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21113.152801.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00
21113.152801.2022.004.G004	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00
21113.152801.2022.004.G004.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00
21113.152801.2022.004.G004.13101.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21113.152801.2022.004.G004.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00
21113.152801.2022.004.G004.13301.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21113.152801.2022.004.G004.13415	Compensaciones	0.00
21113.152801.2022.004.G004.13415.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-752.20
21115.152801	PARTICIPACIONES	-752.20
21115.152801.2022	EJERCICIO 2022	-752.20
21115.152801.2022.001	DIRECCION GENERAL	0.00
21115.152801.2022.001.G001	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION GENERAL.	0.00

**MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
BALANCAN, TABASCO**

EJERCICIO INICIAL Enero 2022 HASTA EL 30 Junio DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Martes 16 De Agosto De 2022 15:20:25



Cuenta	Descripcion	Monto
21115.152801.2022.001.G001.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00
21115.152801.2022.001.G001.15401.03989	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	0.00
21115.152801.2022.001.G001.15401.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21115.152801.2022.001.G001.15901	Otras prestaciones	0.00
21115.152801.2022.001.G001.15901.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21115.152801.2022.001.G001.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00
21115.152801.2022.001.G001.15902.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21115.152801.2022.002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-752.20
21115.152801.2022.002.G002	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	-752.20
21115.152801.2022.002.G002.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-421.48
21115.152801.2022.002.G002.15401.03989	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	0.00
21115.152801.2022.002.G002.15401.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	-421.48
21115.152801.2022.002.G002.15901	Otras prestaciones	0.00
21115.152801.2022.002.G002.15901.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21115.152801.2022.002.G002.15902	Pago extraordinario por riesgo	-330.72
21115.152801.2022.002.G002.15902.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	-330.72
21115.152801.2022.003	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00
21115.152801.2022.003.G009	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION.	0.00
21115.152801.2022.003.G009.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00
21115.152801.2022.003.G009.15401.03989	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	0.00
21115.152801.2022.003.G009.15401.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21115.152801.2022.003.G009.15901	Otras prestaciones	0.00
21115.152801.2022.003.G009.15901.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21115.152801.2022.003.G009.15903	Prestaciones Adicionales	0.00
21115.152801.2022.003.G009.15903.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21115.152801.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00
21115.152801.2022.004.G004	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00
21115.152801.2022.004.G004.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00
21115.152801.2022.004.G004.15401.03989	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	0.00
21115.152801.2022.004.G004.15401.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21115.152801.2022.004.G004.15901	Otras prestaciones	0.00

**MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
BALANCAN, TABASCO**

EJERCICIO INICIAL Enero 2022 HASTA EL 30 Junio DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Martes 16 De Agosto De 2022 15:20:25



Cuenta	Descripcion	Monto
21115.152801.2022.004.G004.15901.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21115.152801.2022.004.G004.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00
21115.152801.2022.004.G004.15902.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21115.152801.2022.004.G004.15903	Prestaciones Adicionales	0.00
21115.152801.2022.004.G004.15903.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-341.28
21117.152801	PARTICIPACIONES	-341.28
21117.152801.2022	EJERCICIO 2022	-341.28
21117.152801.2022.001	DIRECCION GENERAL	0.00
21117.152801.2022.001.G001	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION GENERAL.	0.00
21117.152801.2022.001.G001.17102	Estímulos al personal operativo	0.00
21117.152801.2022.001.G001.17102.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21117.152801.2022.002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-341.28
21117.152801.2022.002.G002	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	-341.28
21117.152801.2022.002.G002.17102	Estímulos al personal operativo	-341.28
21117.152801.2022.002.G002.17102.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	-341.28
21117.152801.2022.003	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00
21117.152801.2022.003.G009	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION.	0.00
21117.152801.2022.003.G009.17102	Estímulos al personal operativo	0.00
21117.152801.2022.003.G009.17102.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21117.152801.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00
21117.152801.2022.004.G004	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00
21117.152801.2022.004.G004.17102	Estímulos al personal operativo	0.00
21117.152801.2022.004.G004.17102.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,670,027.80
21121	POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	-3,670,027.80
21121.1011	PARTICIPACIONES	-3,440,444.00
21121.1011.2020	EJERCICIO 2020	-1,789,569.00
21121.1011.2020.002	JEFATURA DE CONTABILIDAD	-1,789,569.00
21121.1011.2020.002.0003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-1,789,569.00
21121.1011.2020.002.0003.005836	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-1,789,569.00
21121.1011.2021	EJERCICIO 2021	-1,650,875.00
21121.1011.2021.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	-1,650,875.00
21121.1011.2021.004.G003	GASTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS PARA POTABILIZACION DEL AGUA, PAGO DE	-1,650,875.00
21121.1011.2021.004.G003.31101	Energía eléctrica	-1,650,875.00

**MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
BALANCAN, TABASCO**

EJERCICIO INICIAL Enero 2022 HASTA EL 30 Junio DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Martes 16 De Agosto De 2022 15:20:25



Cuenta	Descripcion	Monto
21121.1011.2021.004.G003.31101.05836	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-1,650,875.00
21121.141001	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	0.00
21121.141001.2022	EJERCICIO 2022	0.00
21121.141001.2022.002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00
21121.141001.2022.002.G005	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00
21121.141001.2022.002.G005.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00
21121.141001.2022.002.G005.21101.05743	ANTONIO VAZQUEZ DE DIOS	0.00
21121.141001.2022.002.G005.21601	Material de limpieza	0.00
21121.141001.2022.002.G005.21601.05795	MARILEINA DEL JESUS DOMINGUEZ JIMENEZ	0.00
21121.141001.2022.002.G005.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00
21121.141001.2022.002.G005.24601.05871	PASCUAL MENDOZA PADILLA	0.00
21121.141001.2022.002.G005.25901	Otros productos químicos	0.00
21121.141001.2022.002.G005.25901.05743	ANTONIO VAZQUEZ DE DIOS	0.00
21121.141001.2022.002.G005.25901.05871	PASCUAL MENDOZA PADILLA	0.00
21121.141001.2022.002.G005.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00
21121.141001.2022.002.G005.31401.05728	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00
21121.141001.2022.002.G005.32201	Alquiler de edificios y locales	0.00
21121.141001.2022.002.G005.32201.05754	PAQUITA PEREZ MACOSAY	0.00
21121.141001.2022.002.G005.32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00
21121.141001.2022.002.G005.32701.05722	JOHN CHARLES LINARES DE LOS SANTOS	0.00
21121.141001.2022.002.G005.33301	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas.	0.00
21121.141001.2022.002.G005.33301.05854	ANTONIO EDUARDO BALANDRA MONTES DE OCA	0.00
21121.141001.2022.002.G005.34102	Otros servicios bancarios y financieros	0.00
21121.141001.2022.002.G005.34102.04692	HSBC MEXICO S.A.	0.00
21121.141001.2022.003	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00
21121.141001.2022.003.G008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION.	0.00
21121.141001.2022.003.G008.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
21121.141001.2022.003.G008.21401.05743	ANTONIO VAZQUEZ DE DIOS	0.00
21121.141001.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00
21121.141001.2022.004.G006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00
21121.141001.2022.004.G006.21601	Material de limpieza	0.00
21121.141001.2022.004.G006.21601.05795	MARILEINA DEL JESUS DOMINGUEZ JIMENEZ	0.00
21121.141001.2022.004.G006.24201	Cemento y productos de concreto	0.00
21121.141001.2022.004.G006.24201.05877	GABRIELA GONZALEZ POZO	0.00
21121.141001.2022.004.G006.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00
21121.141001.2022.004.G006.24601.05877	GABRIELA GONZALEZ POZO	0.00

**MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
BALANCAN, TABASCO**

EJERCICIO INICIAL Enero 2022 HASTA EL 30 Junio DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Martes 16 De Agosto De 2022 15:20:25



Cuenta	Descripcion	Monto
21121.141001.2022.004.G006.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00
21121.141001.2022.004.G006.26102.03990	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA	0.00
21121.141001.2022.004.G006.26102.05871	PASCUAL MENDOZA PADILLA	0.00
21121.141001.2022.004.G006.27201	Prendas de protección personal	0.00
21121.141001.2022.004.G006.27201.05743	ANTONIO VAZQUEZ DE DIOS	0.00
21121.141001.2022.004.G006.27201.05877	GABRIELA GONZALEZ POZO	0.00
21121.141001.2022.004.G006.29101	Herramientas menores	0.00
21121.141001.2022.004.G006.29101.05871	PASCUAL MENDOZA PADILLA	0.00
21121.141001.2022.004.G006.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00
21121.141001.2022.004.G006.29601.05753	ELIA VICTORIA ABREU RAMIREZ	0.00
21121.141001.2022.004.G006.29601.05757	MENARDI S.A. DE C.V.	0.00
21121.141001.2022.004.G006.31101	Energía eléctrica	0.00
21121.141001.2022.004.G006.31101.04067	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00
21121.141001.2022.004.G006.33901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00
21121.141001.2022.004.G006.33901.05769	MARGARITO BALLINA CAMA	0.00
21121.141001.2022.004.G006.33901.05784	JHOSUNI CRISTEL RODRIGUEZ GARCIA	0.00
21121.141001.2022.004.G006.33901.05879	FELIPE MORALES ARCOS	0.00
21121.141001.2022.004.G006.56201	Maquinaria y equipo industrial	0.00
21121.141001.2022.004.G006.56201.05869	MARION CHAPMAN JUDEX	0.00
21121.141001.2022.004.G011	GASTO POR DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CAMION HIDRONEUMATICO Y CAMI	0.00
21121.141001.2022.004.G011.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00
21121.141001.2022.004.G011.26102.05881	ESTACIÓN DE SERVICIO ARGENACOB	0.00
21121.141001.2022.004.G011.35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00
21121.141001.2022.004.G011.35701.05769	MARGARITO BALLINA CAMA	0.00
21121.152801	PARTICIPACIONES	-92.80
21121.152801.2022	EJERCICIO 2022	-92.80
21121.152801.2022.002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-92.80
21121.152801.2022.002.G002	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	-92.80
21121.152801.2022.002.G002.34102	Otros servicios bancarios y financieros	0.00
21121.152801.2022.002.G002.34102.04692	HSBC MEXICO S.A.	0.00
21121.152801.2022.002.G002.34801	Comisiones por ventas	-92.80
21121.152801.2022.002.G002.34801.03989	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	-92.80
21121.152801.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00
21121.152801.2022.004.G012	GASTOS DE OPERACION DEL REMANENTE DE PARTICIPACIONES 2021	0.00
21121.152801.2022.004.G012.39801	Impuesto Sobre Nóminas	0.00

**MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
BALANCAN, TABASCO**

EJERCICIO INICIAL Enero 2022 HASTA EL 30 Junio DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Martes 16 De Agosto De 2022 15:20:25



Cuenta	Descripcion	Monto
21121.152801.2022.004.G012.39801.05029	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS).	0.00
21121.25160B	U001 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	0.00
21121.25160B.2022	EJERCICIO 2022	0.00
21121.25160B.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00
21121.25160B.2022.004.G010	GASTO DE OPERACION CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	0.00
21121.25160B.2022.004.G010.34102	Otros servicios bancarios y financieros	0.00
21121.25160B.2022.004.G010.34102.04692	HSBC MEXICO S.A.	0.00
21121.4102	INGRESOS DE GESTION	-229,491.00
21121.4102.2020	EJERCICIO 2020	-229,491.00
21121.4102.2020.002	JEFATURA DE CONTABILIDAD	-229,491.00
21121.4102.2020.002.0003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-229,491.00
21121.4102.2020.002.0003.005836	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-229,491.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-80,408.21
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-80,408.21
21171.152801	PARTICIPACIONES	-80,408.21
21171.152801.2022	EJERCICIO 2022	-80,408.21
21171.152801.2022.001	SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO	-80,408.21
21171.152801.2022.001.001	ISR POR SALARIO	-36,224.10
21171.152801.2022.001.002	ISR RETENIDO	-943.40
21171.152801.2022.001.003	5.40% CUENTA INDIVIDUAL ISSET	-12,110.94
21171.152801.2022.001.004	4.60% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET	-10,316.52
21171.152801.2022.001.005	3.50% PRESTACIONES MEDICAS ISSET	-7,849.10
21171.152801.2022.001.006	1% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET	-2,242.16
21171.152801.2022.001.007	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	-1,569.62
21171.152801.2022.001.008	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYOS DE GASTOS FUNERALES ISSET	-1,120.98
21171.152801.2022.001.009	0.30% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET	-672.34
21171.152801.2022.001.012	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00
21171.152801.2022.001.013	SEGUROS MONTERREY S.A. DE C.V.	0.00
21171.152801.2022.001.016	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA DE CV	0.00
21171.152801.2022.001.017	ANA GABRIELA PEREZ AVENDAÑO(MUEBAL)	0.00
21171.152801.2022.001.018	PENSION ALIMENTICIA	-7,359.05
21171.152801.2022.001.020	CUOTAS SINDICALES SUTSET	0.00
21171.152801.2022.001.021	CUOTAS SINDICALES STSEM	0.00
21171.152801.2022.001.022	REINTEGRO POR AJUSTE DE AGUINALDO	0.00

**MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
BALANCAN, TABASCO**

EJERCICIO INICIAL Enero 2022 HASTA EL 30 Junio DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Martes 16 De Agosto De 2022 15:20:25



Cuenta	Descripcion	Monto
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-6.42
21191	OTRAS OBLIGACIONES	-6.42
21191.152801	PARTICIPACIONES	-6.42
21191.152801.2022	EJERCICIO 2022	-6.42
21191.152801.2022.003	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	-6.42
21191.152801.2022.003.001	AJUSTE DE MONEDA	-6.42
21191.152801.2022.003.003	INTERESES GENERADOS	0.00
21191.25160B	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	0.00
21191.25160B.2022	EJERCICIO 2022	0.00
21191.25160B.2022.003	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00
21191.25160B.2022.003.001	INTERESES GENERADOS	0.00
CAPITAL		
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-1,551,453.96
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-1,551,453.96
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,054,110.45
32111	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,054,110.45
32111.141001	FUENTE 141001	-458,416.62
32111.141001.2022	EJERCICIO 2022	-458,416.62
32111.141001.2022.0001	PERIODO 0001	-458,416.62
32111.152801	FUENTE 152801	-595,690.30
32111.152801.2022	EJERCICIO 2022	-595,690.30
32111.152801.2022.0001	PERIODO 0001	-595,690.30
32111.25160B	FUENTE 25160B	-3.53
32111.25160B.2022	EJERCICIO 2022	-3.53
32111.25160B.2022.0001	PERIODO 0001	-3.53
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	-497,343.51
32211	Resultado de Ejercicios Anteriores	-497,343.51
	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,308,490.00