

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

EJERCICIO INICIAL Octubre 2022 HASTA EL 31 Diciembre DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Lunes 13 De Febrero De 2023 15:33:27



Cuenta	Descripcion	Monto
ACTIVO		
1	ACTIVO	6,850,552.64
11	ACTIVO CIRCULANTE	5,499,501.51
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,541,793.18
1111	Efectivo	3,541,793.18
11112	FONDO FIJO DE CAJA	3,541,793.18
11112.141001	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTONOMOS	228,702.91
11112.141001.2019	EJERCICIO 2019	228,702.91
11112.141001.2019.002	JEFATURA DE CONTABILIDAD	228,702.91
11112.141001.2019.002.0001	BANCO HSBC	228,702.91
11112.141001.2019.002.0001.00001	HSBC-4057632820 RECURSOS PROPIOS	228,702.91
11112.152801	PARTICIPACIONES	3,313,090.27
11112.152801.2021	EJERCICIO 2021	144,891.03
11112.152801.2021.001	BANCO HSBC MEXICO SA DE CV	144,891.03
11112.152801.2021.001.001	HSBC-4065627697 PARTICIPACIONES REMANENTE 2021	144,891.03
11112.152801.2022	EJERCICIO 2022	3,168,199.24
11112.152801.2022.001	BANCO HSBC MEXICO SA DE CV	3,168,199.24
11112.152801.2022.001.001	HSBC-4067383190 PARTICIPACIONES 2022	3,168,199.24
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,957,708.33
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,449,560.36
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,449,560.36
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	1,444,828.36
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
11231.0002.2022	EJERCICIO 2022	191.73
11231.0002.2022.003	COMERCIALIZACION	191.73
11231.0002.2022.003.001	SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO	191.73
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
11241.0002.2020.002	JEFATURA DE CONTABILIDAD	508,147.97

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

EJERCICIO INICIAL Octubre 2022 HASTA EL 31 Diciembre DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Lunes 13 De Febrero De 2023 15:33:27



Cuenta	Descripcion	Monto
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
11251.141001.2022.003	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00
11251.141001.2022.003.0001	FONDO REVOLVENTE	0.00
11251.141001.2022.003.0001.G008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION.	0.00
11251.141001.2022.003.0001.G008.21503	Material Impreso	0.00
11251.141001.2022.003.0001.G008.21503.05875	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.G006.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00
11251.141001.2022.004.0001.G006.24601.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
11251.141001.2022.004.0001.G006.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00
11251.141001.2022.004.0001.G006.25601.05875	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
11511.141001.2022.001	DIRECCION GENERAL	0.00
11511.141001.2022.001.G007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION GENERAL.	0.00
11511.141001.2022.001.G007.21101	Materiales y útiles de oficina	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
11511.141001.2022.002.G005.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
11511.141001.2022.002.G005.21601	Material de limpieza	0.00
11511.141001.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00

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

EJERCICIO INICIAL Octubre 2022 HASTA EL 31 Diciembre DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Lunes 13 De Febrero De 2023 15:33:27



Cuenta	Descripcion	Monto
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
11513.141001.2022.004	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.G006.24101	Productos minerales no metálicos	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
11513.141001.2022.004.G006.24701	Artículos metálicos para la construcción	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
11514.141001.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00
11514.141001.2022.004.G006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00
11514.141001.2022.004.G006.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00
11514.152801	PARTICIPACIONES	0.00
11514.152801.2022	EJERCICIO 2022	0.00
11514.152801.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00
11514.152801.2022.004.G003	GASTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS , ENERGIA ELECTRICA Y OTROS.	0.00
11514.152801.2022.004.G003.25902	Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua	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
11518	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00
11518.141001	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	0.00
11518.141001.2022	EJERCICIO 2022	0.00
11518.141001.2022.002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00

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

EJERCICIO INICIAL Octubre 2022 HASTA EL 31 Diciembre DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Lunes 13 De Febrero De 2023 15:33:27



Cuenta	Descripcion	Monto
11518.141001.2022.002.G005	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00
11518.141001.2022.002.G005.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	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	1,351,051.13
124	BIENES MUEBLES	1,351,051.13
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	310,559.20
12411	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	232,458.04
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
12411.141001	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	5,695.02
12411.141001.2022	EJERCICIO 2022	5,695.02
12411.141001.2022.001	DIRECCION GENERAL	1,497.00
12411.141001.2022.001.G007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION GENERAL.	1,497.00
12411.141001.2022.001.G007.51101	Mobiliario	1,497.00
12411.141001.2022.001.G007.51101.05833	COPPEL S.A. DE C.V. REPUBLICA PTE. 2855	1,497.00
12411.141001.2022.002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,198.02
12411.141001.2022.002.G005	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	4,198.02
12411.141001.2022.002.G005.51101	Mobiliario	4,198.02
12411.141001.2022.002.G005.51101.05760	WALMART	4,198.02
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
12412	Muebles Excepto De Oficina Y Estanteria	1,750.00
12412.141001	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	1,750.00
12412.141001.2022	EJERCICIO 2022	1,750.00
12412.141001.2022.002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,750.00
12412.141001.2022.002.G005	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	1,750.00
12412.141001.2022.002.G005.51202	Aparatos Eléctricos	1,750.00
12412.141001.2022.002.G005.51202.05755	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	1,750.00
12413	BIENES INFORMATICOS	62,851.16

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



**EJERCICIO INICIAL Octubre 2022 HASTA EL 31 Diciembre DEL 2022
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Lunes 13 De Febrero De 2023 15:33:27

Cuenta	Descripcion	Monto
12413.141001	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTONOMOS	46,982.36
12413.141001.2022	EJERCICIO 2022	46,982.36
12413.141001.2022.001	DIRECCION GENERAL	18,016.00
12413.141001.2022.001.G007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION GENERAL.	18,016.00
12413.141001.2022.001.G007.51501	Bienes informáticos	18,016.00
12413.141001.2022.001.G007.51501.05743	ANTONIO VAZQUEZ DE DIOS	15,000.00
12413.141001.2022.001.G007.51501.05776	HILDA ISABEL VALENZUELA LANDERO	3,016.00
12413.141001.2022.002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,102.36
12413.141001.2022.002.G005	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	11,102.36
12413.141001.2022.002.G005.51501	Bienes informáticos	11,102.36
12413.141001.2022.002.G005.51501.05776	HILDA ISABEL VALENZUELA LANDERO	11,102.36
12413.141001.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	17,864.00
12413.141001.2022.004.G006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	17,864.00
12413.141001.2022.004.G006.51501	Bienes informáticos	17,864.00
12413.141001.2022.004.G006.51501.05776	HILDA ISABEL VALENZUELA LANDERO	17,864.00
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
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
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	13,500.00
12419.152801	PARTICIPACIONES	13,500.00
12419.152801.2022	EJERCICIO 2022	13,500.00
12419.152801.2022.002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,500.00
12419.152801.2022.002.G012	GASTOS DE ADMINISTRACION DEL REMANENTE DE PARTICIPACIONES 2021	13,500.00
12419.152801.2022.002.G012.51901	Equipo de Administración	13,500.00
12419.152801.2022.002.G012.51901.05755	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	13,500.00
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

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

EJERCICIO INICIAL Octubre 2022 HASTA EL 31 Diciembre DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Lunes 13 De Febrero De 2023 15:33:27



Cuenta	Descripcion	Monto
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	577,398.54
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	163,386.00
12462.141001	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	163,386.00
12462.141001.2022	EJERCICIO 2022	163,386.00
12462.141001.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	163,386.00
12462.141001.2022.004.G006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	163,386.00
12462.141001.2022.004.G006.56201	Maquinaria y equipo industrial	163,386.00
12462.141001.2022.004.G006.56201.05869	MARION CHAPMAN JUDEX	25,570.92
12462.141001.2022.004.G006.56201.05888	MAYRA DEL ROSARIO DE LA CRUZ SOBERANES	163,386.00
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	114,443.50
12467.141001	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	3,895.50
12467.141001.2022	EJERCICIO 2022	3,895.50
12467.141001.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	3,895.50
12467.141001.2022.004.G006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	3,895.50
12467.141001.2022.004.G006.56701	Herramientas y máquinas - herramienta	3,895.50
12467.141001.2022.004.G006.56701.05869	MARION CHAPMAN JUDEX	3,895.50
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	-3,745,419.21
21	PASIVO CIRCULANTE	-3,745,419.21
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-3,745,419.21
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
21111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00
21111.152801	PARTICIPACIONES	0.00
21111.152801.2022	EJERCICIO 2022	0.00
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	0.00

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

EJERCICIO INICIAL Octubre 2022 HASTA EL 31 Diciembre DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Lunes 13 De Febrero De 2023 15:33:27



Cuenta	Descripcion	Monto
21111.152801.2022.002.G002	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00
21111.152801.2022.002.G002.11301	Sueldos base	0.00
21111.152801.2022.002.G002.11301.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
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
21112.152801.2022.001	DIRECCION GENERAL	0.00
21112.152801.2022.001.G001	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION GENERAL.	0.00
21112.152801.2022.001.G001.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00
21112.152801.2022.001.G001.12201.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	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	0.00
21113.152801	PARTICIPACIONES	0.00
21113.152801.2022	EJERCICIO 2022	0.00
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.G001.13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00
21113.152801.2022.001.G001.13201.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21113.152801.2022.001.G001.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00
21113.152801.2022.001.G001.13301.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00

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

EJERCICIO INICIAL Octubre 2022 HASTA EL 31 Diciembre DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Lunes 13 De Febrero De 2023 15:33:27



Cuenta	Descripcion	Monto
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	0.00
21113.152801.2022.002.G002	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00
21113.152801.2022.002.G002.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00
21113.152801.2022.002.G002.13101.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21113.152801.2022.002.G002.13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00
21113.152801.2022.002.G002.13201.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21113.152801.2022.002.G002.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00
21113.152801.2022.002.G002.13301.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
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.G009.13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00
21113.152801.2022.003.G009.13201.05875	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.G004.13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00
21113.152801.2022.004.G004.13201.05875	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
21114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00
21114.152801	PARTICIPACIONES	0.00

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

EJERCICIO INICIAL Octubre 2022 HASTA EL 31 Diciembre DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Lunes 13 De Febrero De 2023 15:33:27



Cuenta	Descripcion	Monto
21114.152801.2022	EJERCICIO 2022	0.00
21114.152801.2022.001	DIRECCION GENERAL	0.00
21114.152801.2022.001.G001	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION GENERAL.	0.00
21114.152801.2022.001.G001.14106	Aportaciones al ISSET	0.00
21114.152801.2022.001.G001.14106.04141	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0.00
21114.152801.2022.002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00
21114.152801.2022.002.G002	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00
21114.152801.2022.002.G002.14106	Aportaciones al ISSET	0.00
21114.152801.2022.002.G002.14106.04141	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0.00
21114.152801.2022.002.G002.14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	0.00
21114.152801.2022.002.G002.14401.05789	AXA SEGUROS SA DE CV	0.00
21114.152801.2022.003	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00
21114.152801.2022.003.G009	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION.	0.00
21114.152801.2022.003.G009.14106	Aportaciones al ISSET	0.00
21114.152801.2022.003.G009.14106.04141	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0.00
21114.152801.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00
21114.152801.2022.004.G004	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	0.00
21114.152801.2022.004.G004.14106	Aportaciones al ISSET	0.00
21114.152801.2022.004.G004.14106.04141	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0.00
21115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00
21115.152801	PARTICIPACIONES	0.00
21115.152801.2022	EJERCICIO 2022	0.00
21115.152801.2022.001	DIRECCION GENERAL	0.00
21115.152801.2022.001.G001	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION GENERAL.	0.00
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
21115.152801.2022.001.G001.15903	Prestaciones Adicionales	0.00
21115.152801.2022.001.G001.15903.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00

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

EJERCICIO INICIAL Octubre 2022 HASTA EL 31 Diciembre DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Lunes 13 De Febrero De 2023 15:33:27



Cuenta	Descripcion	Monto
21115.152801.2022.002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00
21115.152801.2022.002.G002	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00
21115.152801.2022.002.G002.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00
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	0.00
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	0.00
21115.152801.2022.002.G002.15902.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
21115.152801.2022.002.G002.15903	Prestaciones Adicionales	0.00
21115.152801.2022.002.G002.15903.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
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
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	0.00

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

EJERCICIO INICIAL Octubre 2022 HASTA EL 31 Diciembre DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Lunes 13 De Febrero De 2023 15:33:27



Cuenta	Descripcion	Monto
21117.152801	PARTICIPACIONES	0.00
21117.152801.2022	EJERCICIO 2022	0.00
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	0.00
21117.152801.2022.002.G002	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00
21117.152801.2022.002.G002.17102	Estímulos al personal operativo	0.00
21117.152801.2022.002.G002.17102.05875	SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS	0.00
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	-3,669,935.00
21121	POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	-3,669,935.00
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
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
21121.141001.2022.001	DIRECCION GENERAL	0.00
21121.141001.2022.001.G007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION GENERAL.	0.00
21121.141001.2022.001.G007.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00

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

**EJERCICIO INICIAL Octubre 2022 HASTA EL 31 Diciembre DEL 2022
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Lunes 13 De Febrero De 2023 15:33:27



Cuenta	Descripcion	Monto
21121.141001.2022.001.G007.21101.05743	ANTONIO VAZQUEZ DE DIOS	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.G005.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
21121.141001.2022.002.G005.21401.05776	HILDA ISABEL VALENZUELA LANDERO	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.G005.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00
21121.141001.2022.002.G005.29201.05894	LA VIGA VIANA Y CIA.	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.G008.34102	Otros servicios bancarios y financieros	0.00
21121.141001.2022.003.G008.34102.04692	HSBC MEXICO S.A.	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.G006.24101	Productos minerales no metálicos	0.00
21121.141001.2022.004.G006.24101.05877	GABRIELA GONZALEZ POZO	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.G006.24601.05823	MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ	0.00
21121.141001.2022.004.G006.24601.05871	PASCUAL MENDOZA PADILLA	0.00
21121.141001.2022.004.G006.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00
21121.141001.2022.004.G006.24701.05823	MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ	0.00

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

EJERCICIO INICIAL Octubre 2022 HASTA EL 31 Diciembre DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Lunes 13 De Febrero De 2023 15:33:27



Cuenta	Descripcion	Monto
21121.141001.2022.004.G006.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00
21121.141001.2022.004.G006.25601.05871	PASCUAL MENDOZA PADILLA	0.00
21121.141001.2022.004.G006.25601.05877	GABRIELA GONZALEZ POZO	0.00
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.G006.26102.05753	ELIA VICTORIA ABREU RAMIREZ	0.00
21121.141001.2022.004.G006.29101	Herramientas menores	0.00
21121.141001.2022.004.G006.29101.05877	GABRIELA GONZALEZ POZO	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.G006.29601.05885	CARMEN ANTONIO JIMENEZ TORREZ	0.00
21121.141001.2022.004.G006.31101	Energía eléctrica	0.00
21121.141001.2022.004.G006.31101.05836	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00
21121.141001.2022.004.G006.33901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00
21121.141001.2022.004.G006.33901.05885	CARMEN ANTONIO JIMENEZ TORREZ	0.00
21121.141001.2022.004.G006.33901.05890	JESUS ALEXI BAÑOS GONZALEZ	0.00
21121.141001.2022.004.G006.35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00
21121.141001.2022.004.G006.35701.05757	MENARDI S.A. DE C.V.	0.00
21121.141001.2022.004.G006.39202	Otros impuestos y derechos	0.00
21121.141001.2022.004.G006.39202.05782	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00
21121.152801	PARTICIPACIONES	0.00
21121.152801.2022	EJERCICIO 2022	0.00
21121.152801.2022.002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00
21121.152801.2022.002.G002	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00
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	0.00
21121.152801.2022.002.G002.34801.03989	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	0.00
21121.152801.2022.002.G002.39801	Impuesto Sobre Nóminas	0.00
21121.152801.2022.002.G002.39801.05029	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS).	0.00
21121.152801.2022.002.G012	GASTOS DE ADMINISTRACION DEL REMANENTE DE PARTICIPACIONES 2021	0.00
21121.152801.2022.002.G012.34102	Otros servicios bancarios y financieros	0.00
21121.152801.2022.002.G012.34102.04692	HSBC MEXICO S.A.	0.00
21121.152801.2022.002.G012.39801	Impuesto Sobre Nóminas	0.00
21121.152801.2022.002.G012.39801.05029	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS).	0.00

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

EJERCICIO INICIAL Octubre 2022 HASTA EL 31 Diciembre DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Lunes 13 De Febrero De 2023 15:33:27



Cuenta	Descripcion	Monto
21121.152801.2022.004	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00
21121.152801.2022.004.G003	GASTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS , ENERGIA ELECTRICA Y OTROS.	0.00
21121.152801.2022.004.G003.25902	Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua	0.00
21121.152801.2022.004.G003.25902.05887	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL	0.00
21121.152801.2022.004.G003.39202	Otros impuestos y derechos	0.00
21121.152801.2022.004.G003.39202.05782	COMISION NACIONAL DEL AGUA	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	-58,551.29
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-58,551.29
21171.152801	PARTICIPACIONES	-58,551.29
21171.152801.2022	EJERCICIO 2022	-58,551.29
21171.152801.2022.001	SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO	-58,551.29
21171.152801.2022.001.001	ISR POR SALARIO	-38,129.92
21171.152801.2022.001.002	ISR RETENIDO	-976.50
21171.152801.2022.001.003	5.40% CUENTA INDIVIDUAL ISSET	-6,513.58
21171.152801.2022.001.004	4.60% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET	-5,548.72
21171.152801.2022.001.005	3.50% PRESTACIONES MEDICAS ISSET	-4,221.23
21171.152801.2022.001.006	1% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET	-1,205.86
21171.152801.2022.001.007	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	-844.24
21171.152801.2022.001.008	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYOS DE GASTOS FUNERALES ISSET	-602.81
21171.152801.2022.001.009	0.30% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET	-361.44
21171.152801.2022.001.010	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00
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	0.00
21171.152801.2022.001.019	FALTAS INJUSTIFICADAS	-146.99
21171.152801.2022.001.020	CUOTAS SINDICALES SUTSET	0.00
21171.152801.2022.001.021	CUOTAS SINDICALES STSEMT	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-16,932.92
21191	OTRAS OBLIGACIONES	-16,932.92
21191.152801	PARTICIPACIONES	-16,932.92

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

EJERCICIO INICIAL Octubre 2022 HASTA EL 31 Diciembre DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Lunes 13 De Febrero De 2023 15:33:27



Cuenta	Descripcion	Monto
21191.152801.2022	EJERCICIO 2022	-16,932.92
21191.152801.2022.003	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	-16,932.92
21191.152801.2022.003.001	AJUSTE DE MONEDA	-4.92
21191.152801.2022.003.002	SUBSIDIO AL EMPLEO	-16,928.00
21191.152801.2022.003.003	INTERESES GENERADOS	0.00
CAPITAL		
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-3,105,133.43
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-3,105,133.43
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,611,625.92
32111	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,611,625.92
32111.141001	FUENTE 141001	169,146.59
32111.141001.2022	EJERCICIO 2022	169,146.59
32111.141001.2022.0001	PERIODO 0001	-458,416.62
32111.141001.2022.0002	PERIODO 0002	13,455.68
32111.141001.2022.0003	PERIODO 0003	-296,471.14
32111.141001.2022.0004	PERIODO 0004	243,027.20
32111.141001.2022.0005	PERIODO 0005	61,107.90
32111.141001.2022.0006	PERIODO 0006	-71,021.87
32111.141001.2022.0007	PERIODO 0007	226,173.43
32111.141001.2022.0008	PERIODO 0008	92,744.66
32111.141001.2022.0009	PERIODO 0009	365,874.88
32111.141001.2022.0010	PERIODO 0010	-7,327.53
32111.152801	FUENTE 152801	-2,834,473.51
32111.152801.2022	EJERCICIO 2022	-2,834,473.51
32111.152801.2022.0001	PERIODO 0001	-595,690.30
32111.152801.2022.0002	PERIODO 0002	-595,065.88
32111.152801.2022.0003	PERIODO 0003	-259,472.08
32111.152801.2022.0004	PERIODO 0004	238,627.12
32111.152801.2022.0005	PERIODO 0005	-454,383.07
32111.152801.2022.0006	PERIODO 0006	-345,063.58
32111.152801.2022.0007	PERIODO 0007	-306,590.99
32111.152801.2022.0008	PERIODO 0008	-113,649.31
32111.152801.2022.0009	PERIODO 0009	-227,419.90
32111.152801.2022.0010	PERIODO 0010	-175,765.52
32111.25160B	FUENTE 25160B	53,701.00
32111.25160B.2022	EJERCICIO 2022	53,701.00
32111.25160B.2022.0001	PERIODO 0001	-3.53
32111.25160B.2022.0002	PERIODO 0002	54,393.69
32111.25160B.2022.0003	PERIODO 0003	347.81
32111.25160B.2022.0004	PERIODO 0004	-1,036.97
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	-493,507.51
32211	Resultado de Ejercicios Anteriores	-493,507.51
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		6,850,552.64