

# SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALCAN TABASCO

## ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	2023	2022
<b>INGRESOS DE GESTION</b>		
<b>DERECHOS</b>	<b>3,044,711.35</b>	<b>0.00</b>
4143 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,963,874.74	
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS	80,836.61	
<b>PRODUCTOS</b>	<b>2,151.97</b>	<b>0.00</b>
4151 PRODUCTOS	2,151.97	
<b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>	<b>3,046,863.32</b>	<b>0.00</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>14,189,895.50</b>	<b>0.00</b>
4211 PARTICIPACIONES	13,117,825.00	
4212 APORTACIONES	667,070.50	
4213 CONVENIOS	405,000.00	
<b>TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>14,189,895.50</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>82,517.00</b>	<b>0.00</b>
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	82,517.00	
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>82,517.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17,319,275.82</b>	<b>0.00</b>

### GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	2023	2022
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,071,827.15</b>	<b>0.00</b>
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,431,722.69	
5114 SEGURIDAD SOCIAL	614,319.57	
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,792,134.63	
5117 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	233,650.26	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,535,240.72</b>	<b>0.00</b>
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	103,620.40	
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,878.00	
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	185,743.49	
5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,814,590.19	
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	301,303.51	
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,985.04	
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	124,120.09	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,767,401.82</b>	<b>0.00</b>
5131 SERVICIOS BASICOS	2,279,513.00	
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	317,170.69	
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	281,187.32	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	45,133.69	



# SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALCAN TABASCO

## ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023  
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	2023	2022
5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,750.00	
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,548.12	
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	834,099.00	
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14,374,469.69</b>	<b>0.00</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>607,829.02</b>	<b>0.00</b>
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	607,829.02	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>607,829.02</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
<b>CONVENIOS</b>	<b>205,000.00</b>	<b>0.00</b>
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	205,000.00	
<b>TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>205,000.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>19,326.97</b>	<b>0.00</b>
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,326.97	
<b>TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>19,326.97</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>15,206,625.68</b>	<b>0.00</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:</b>		<b>0.00</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. LUIS ARTURO RAMIREZ GOVEA

DIRECTOR GENERAL

PROF. SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. GABRIEL GOMEZ FAJARDO

JEFE DE DEPARTAMENTO