



SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

ESTADO DE ACTIVIDADES EJERCICIO INICIAL JULIO 2018 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2018

		PERIODOS		Acumulado al
		2018-09	2018-09	2018-07
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
41171	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	316,786.12	15,859.56	240,609.46
41431	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	408,328.50	28,497.88	334,012.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
42111	Participaciones	10,063,263.00	1,118,141.00	6,708,840.00
42131	CONVENIOS	3,987,797.46	913,302.48	1,655,776.98
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
43111	INTERESES DE CUENTAS PRODUCTIVAS	717.54	93.43	407.53
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		14,776,892.62	2,075,894.35	8,939,646.74
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
51111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,801,735.80	203,846.40	1,194,894.00
51121	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	146,953.80	14,241.90	103,110.00
51131	Remuneraciones adicionales y especiales	3,018,360.83	920,931.47	1,587,897.89
51141	Seguridad social	539,951.21	79,500.09	340,646.70
51151	Otras prestaciones sociales y económicas	2,964,424.65	758,106.84	1,599,918.89
51161	Pago de estímulos a servidores públicos	720,897.70	243,815.32	157,238.96
51211	Materiales y útiles de oficina	57,416.36	10,495.92	37,082.44
51221	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	3,647.00	774.00	1,376.00
51226	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,000.00	0.00	5,000.00
51231	Cemento y productos de concreto	50,533.50	0.00	50,533.50
51241	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	706,078.60	3,515.48	697,575.55
51251	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	455,240.26	1,566.00	10,000.00
51261	Prendas de protección personal	42,754.55	8,640.01	20,828.57
51271	Prendas de protección personal	231.21	0.00	0.00
51281	Herramientas menores	6,948.90	0.00	6,948.90
51291	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	13,542.00	6,844.00	0.00
51311	Servicios Básicos	1,548,829.00	229,323.00	898,483.00
51321	Servicios de Arrendamiento	193,500.00	21,500.00	129,000.00
51331	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,919.36	1,335.00	2,584.36
51341	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	38,900.18	2,298.37	21,925.40
51351	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	29,224.54	8,120.00	9,135.20
51361	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,976.00	0.00	5,568.00



SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN,
TABASCO
ESTADO DE ACTIVIDADES
EJERCICIO INICIAL JULIO 2018 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2018

		PERIODOS		Acumulado al
		2018-09	2018-09	2018-07
51371	Servicio de Traslado y Viáticos	1,650.00	0.00	1,650.00
51391	Otros Servicios Generales	1,142,672.00	559,294.00	340,120.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
53311		171,884.00	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		13,674,271.45	3,074,147.80	7,221,517.36
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		1,102,621.17	-998,253.45	1,718,129.38

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

DIRECTOR GENERAL
C. JOSE ANGEL SANTIAGO CHAN

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C. ARNOLDO TEJERO GONZALEZ