



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

**FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL ENERO 2018 HASTA MARZO DEL 2018**

		PERIODOS		
		ACUMULADO AL 2018-03	2018-03	2018-01
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
41171	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	91,876.38	27,968.79	44,101.45
41431	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	207,395.84	53,993.45	95,267.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
42111	Participaciones	3,354,417.00	1,118,141.00	1,118,135.00
42131	CONVENIOS	205,776.97	155,776.95	0.02
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
43111	INTERESES DE CUENTAS PRODUCTIVAS	139.01	79.01	12.20
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		3,859,605.20	1,355,959.20	1,257,516.55
APLICACION				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
51111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	597,447.00	199,149.00	199,149.00
51121	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	51,180.00	16,860.00	16,860.00
51131	Remuneraciones adicionales y especiales	724,946.31	241,628.39	241,628.39
51141	Seguridad social	129,446.85	0.00	0.00
51151	Otras prestaciones sociales y económicas	698,636.18	195,307.15	195,307.15
51161	Pago de estímulos a servidores públicos	41,124.48	13,708.16	13,708.16
51211	Materiales y útiles de oficina	19,192.64	13,485.64	13,485.64
51226	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,000.00	0.00	0.00



SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

FLUJO DE EFECTIVO EJERCICIO INICIAL ENERO 2018 HASTA MARZO DEL 2018

		PERIODOS		
		ACUMULADO AL 2018-03	2018-03	2018-01
51231	Cemento y productos de concreto	18,556.16	0.00	0.00
51241	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	338,383.42	0.00	0.00
51251	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	5,000.00	0.00	0.00
51261	Prendas de protección personal	7,326.75	0.00	0.00
51281	Herramientas menores	995.53	0.00	0.00
51311	Servicios Básicos	451,348.00	178,710.00	178,710.00
51321	Servicios de Arrendamiento	64,500.00	8,500.00	8,500.00
51331	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,584.36	1,424.36	1,424.36
51351	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,375.00	0.00	0.00
51361	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,784.00	2,784.00	2,784.00
51371	Servicio de Traslado y Viáticos	1,650.00	1,650.00	1,650.00
51391	Otros Servicios Generales	120,951.00	15,887.00	15,887.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,285,427.68	889,093.70	889,093.70
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
ORIGEN				
APLICACION				
ACTIVO				
ACTIVO NO CIRCULANTE				
12411	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	197,995.02	0.00	197,995.02
12441	EQUIPO DE TRANSPORTE	463,093.39	0.00	463,093.39
12461	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	299,569.04	0.00	299,569.04



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

**FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL ENERO 2018 HASTA MARZO DEL 2018**

	ACUMULADO AL 2018-03	PERIODOS	
		2018-03	2018-01
TOTAL DE ACTIVO	960,657.45	0.00	960,657.45
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	574,177.52	466,865.50	368,422.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	976,138.05	623,419.71	22,470.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,011,062.11	34,924.06	645,889.97

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

DIRECCION GENERAL
C. JOSE ANGEL SANTIAGO CHAN

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C. ARNOLDO TEJERO GONZALEZ