



SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

FLUJO DE EFECTIVO EJERCICIO INICIAL ABRIL 2018 HASTA JUNIO DEL 2018

		PERIODOS		
		ACUMULADO AL 2018-06	2018-06	2018-04
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
41171	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	240,609.46	63,796.40	113,945.20
41431	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	334,012.77	42,809.84	253,179.47
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
42111	Participaciones	6,708,840.00	1,118,141.00	4,472,558.00
42131	CONVENIOS	1,655,776.98	500,000.01	655,776.97
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
43111	INTERESES DE CUENTAS PRODUCTIVAS	407.53	88.37	230.92
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		8,939,646.74	1,724,835.62	5,495,690.56
APLICACION				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
51111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,194,894.00	199,149.00	796,596.00
51121	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	103,110.00	18,210.00	69,390.00
51131	Remuneraciones adicionales y especiales	1,587,897.89	242,002.50	966,948.81
51141	Seguridad social	340,646.70	107,642.37	237,089.22
51151	Otras prestaciones sociales y económicas	1,599,918.89	262,407.51	961,043.69
51161	Pago de estímulos a servidores públicos	157,238.96	13,708.16	54,832.64
51211	Materiales y útiles de oficina	37,082.44	2,006.80	21,199.44



SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

FLUJO DE EFECTIVO EJERCICIO INICIAL ABRIL 2018 HASTA JUNIO DEL 2018

		PERIODOS	
		ACUMULADO AL 2018-06	2018-06 2018-04
51221	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1,376.00	0.00
51226	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,000.00	5,000.00
51231	Cemento y productos de concreto	50,533.50	37,495.66
51241	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	697,575.55	536,743.42
51251	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	10,000.00	5,000.00
51261	Prendas de protección personal	20,828.57	14,626.75
51281	Herramientas menores	6,948.90	995.53
51311	Servicios Básicos	898,483.00	459,057.00
51321	Servicios de Arrendamiento	129,000.00	86,000.00
51331	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,584.36	2,584.36
51341	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	21,925.40	21,925.40
51351	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,135.20	5,999.00
51361	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,568.00	2,784.00
51371	Servicio de Traslado y Viáticos	1,650.00	1,650.00
51391	Otros Servicios Generales	340,120.00	137,892.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,221,517.36	4,424,852.92



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

**FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL ABRIL 2018 HASTA JUNIO DEL 2018**

	ACUMULADO AL 2018-06	PERIODOS	
		2018-06	2018-04
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
TOTAL DE ACTIVO	960,657.45	0.00	960,657.45
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,718,129.38	585,410.38	1,070,837.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,128,971.18	104,130.66	1,011,062.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,436,789.72	307,818.54	1,115,192.77

"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