



SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

FLUJO DE EFECTIVO EJERCICIO INICIAL JULIO 2018 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2018

		PERIODOS		
		ACUMULADO AL 2018-09	2018-09	2018-07
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
41171	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	316,786.12	15,859.56	271,020.68
41431	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	408,328.50	28,497.88	358,968.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
42111	Participaciones	10,063,263.00	1,118,141.00	7,826,981.00
42131	CONVENIOS	3,987,797.46	913,302.48	1,905,776.98
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
43111	INTERESES DE CUENTAS PRODUCTIVAS	717.54	93.43	504.49
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		14,776,892.62	2,075,894.35	10,363,251.46
APLICACION				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
51111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,801,735.80	199,149.00	1,394,043.00
51121	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	146,953.80	17,760.00	120,870.00
51131	Remuneraciones adicionales y especiales	3,018,360.83	242,298.88	1,830,196.77
51141	Seguridad social	539,951.21	51,778.74	392,425.44
51151	Otras prestaciones sociales y económicas	2,964,424.65	312,240.33	1,912,159.22
51161	Pago de estímulos a servidores públicos	720,897.70	13,708.16	170,947.12
51211	Materiales y útiles de oficina	57,416.36	2,731.50	39,813.94



SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

FLUJO DE EFECTIVO EJERCICIO INICIAL JULIO 2018 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2018

		PERIODOS	
		ACUMULADO AL 2018-09	2018-07
51221	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	3,647.00	0.00
51226	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,000.00	0.00
51231	Cemento y productos de concreto	50,533.50	0.00
51241	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	706,078.60	0.00
51251	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	455,240.26	24,750.05
51261	Prendas de protección personal	42,754.55	4,950.00
51271	Prendas de protección personal	231.21	0.00
51281	Herramientas menores	6,948.90	0.00
51291	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	13,542.00	5,240.00
51311	Servicios Básicos	1,548,829.00	187,156.00
51321	Servicios de Arrendamiento	193,500.00	21,500.00
51331	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,919.36	0.00
51341	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	38,900.18	0.00
51351	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	29,224.54	4,524.00
51361	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,976.00	2,320.00
51371	Servicio de Traslado y Viáticos	1,650.00	0.00
51391	Otros Servicios Generales	1,142,672.00	16,941.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
53311		171,884.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		13,674,271.45	1,107,047.66
			8,328,565.02



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

**FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL JULIO 2018 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2018**

	ACUMULADO AL 2018-09	PERIODOS	
		2018-09	2018-07
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	1,102,621.17	968,846.69	2,034,686.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,571,482.09	454,002.00	1,436,789.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	532,030.51	-1,039,451.58	1,890,791.72

"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