



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

**FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL OCTUBRE 2017 HASTA DICIEMBRE DEL 2017**

		PERIODOS		
	ACUMULADO AL 2017-12	2017-12	2017-10	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	697,663.29	78,067.03	561,349.69
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	521,191.76	42,952.80	449,842.18
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CONRRIENTES	40.68	40.68	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	41,474.86	4,977.33	36,497.53
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	465,127.26	65,127.26	400,000.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	12,693,832.36	1,062,289.00	10,569,158.63
4.2.1.3	CONVENIOS	503,002.46	0.00	503,025.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		14,922,332.67	1,253,454.10	12,519,873.03
APLICACION				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,354,498.33	199,149.00	1,956,200.33
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	294,717.19	16,860.00	257,097.19
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,253,845.59	190,709.36	1,979,850.27
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	703,411.60	77,668.11	573,964.75
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,724,573.53	247,070.46	2,744,845.90
5.1.1.6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	347,472.12	13,708.16	320,055.80

DIRECCION GENERAL
C.JOSE ANGEL SANTIAGO CHAN

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.ARNOLDO TEJERO GONZALEZ



SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

FLUJO DE EFECTIVO EJERCICIO INICIAL OCTUBRE 2017 HASTA DICIEMBRE DEL 2017

	ACUMULADO AL 2017-12	PERIODOS	
		2017-12	2017-10
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,358,246.83	9,067.30	1,339,029.31
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENCILIOS	512.00	0.00	512.00
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,840.29	0.00	13,840.29
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	567.94	0.00	567.94
5.1.3.1 SERVICIOS BASICOS	2,748,502.00	225,135.00	2,260,259.00
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	102,000.00	8,500.00	85,000.00
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	494,901.72	14,160.00	464,962.62
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,521.61	0.00	23,521.61
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	19,003.09	0.00	19,003.09
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	13,224.00	0.00	10,092.00
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	528.00	0.00	528.00
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	315,212.96	15,887.00	315,212.96
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5.2.4.2 BECAS	18,800.00	0.00	18,800.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5.3.3.2 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	207,130.00	0.00	207,130.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	16,999,508.80	1,017,914.39	12,590,473.06

DIRECCION GENERAL
C.JOSE ANGEL SANTIAGO CHAN

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.ARNOLDO TEJERO GONZALEZ



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

**FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL OCTUBRE 2017 HASTA DICIEMBRE DEL 2017**

		PERIODOS	
	ACUMULADO AL 2017-12	2017-12	2017-10
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
APLICACION			
ACTIVO NO CIRCULANTE			
ACTIVO			
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	197,995.02	0.00	197,995.02
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	463,093.39	0.00	463,093.39
1.2.4.6 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	-2,077,176.13	235,539.71	-70,600.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,881,057.07	23,012.78	1,893,756.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,470.26	-1,858,586.81	1,858,044.29

"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