



**SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN,  
TABASCO**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**EJERCICIO INICIAL 2017 DESDE ENERO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA MARZO**

		<b>PERIODOS</b>		
	<b>ACUMULADO AL 2017-03</b>	<b>2017-03</b>	<b>2017-01</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>				
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	153,492.38	70,660.13	33,208.10
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	209,797.40	47,838.67	94,998.93
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	400,000.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	3,154,251.91	1,051,469.51	1,051,380.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>3,917,541.69</b>	<b>1,169,968.31</b>	<b>1,179,587.03</b>
<b>APLICACION</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	558,212.10	186,777.60	186,777.60
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	103,400.25	33,504.00	33,504.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	577,757.66	194,341.84	194,341.84
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	120,887.40	48,562.18	48,562.18
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	802,839.47	229,664.13	229,664.13
5.1.1.6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	39,236.53	13,130.36	13,130.36
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	406,796.12	17,088.00	17,088.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	409.00	0.00	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,050.13	1,000.00	1,000.00

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 2017 DESDE ENERO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA MARZO**

	ACUMULADO AL 2017-03	PERIODOS	
		2017-03	2017-01
5.1.3.1 SERVICIOS BASICOS	664,564.00	196,378.00	196,378.00
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,500.00	8,500.00	8,500.00
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	138,990.41	13,000.00	13,000.00
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,521.61	0.00	0.00
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,215.11	4,488.04	4,488.04
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,872.00	0.00	0.00
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	220.00	0.00	0.00
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	148,523.76	145,603.76	145,603.76
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
5.2.4.2 BECAS	18,800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>3,652,795.55</b>	<b>1,092,037.91</b>	<b>1,092,037.91</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>ORIGEN</b>			
<b>APLICACION</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
<b>ACTIVO</b>			
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	184,835.02	0.00	184,835.02
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
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>947,497.45</b>	<b>0.00</b>	<b>947,497.45</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>264,746.14</b>	<b>77,930.40</b>	<b>87,549.12</b>

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 2017 DESDE ENERO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA MARZO**

	ACUMULADO AL 2017-03	PERIODOS	
		2017-03	2017-01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,251,919.97	276,859.84	776,123.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,194,553.84	-57,366.13	975,060.13

"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