



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

		PERIODOS		
	ACUMULADO AL 2017-06	2017-06	2017-04	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	314,355.97	40,404.97	193,355.52
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	325,099.00	26,813.18	253,667.38
4.1.6.4	REINTEGROS	35,783.10	35,783.10	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	400,000.00	0.00	400,000.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	6,319,542.05	1,062,356.96	4,205,720.79
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		7,394,780.12	1,165,358.21	5,052,743.69
APLICACION				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,113,690.30	186,771.30	744,983.40
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	189,057.19	36,209.55	139,609.80
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,213,179.72	191,028.50	768,786.16
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	331,050.69	114,750.21	235,637.61
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,650,481.00	293,573.49	1,096,412.96
5.1.1.6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	263,863.96	13,130.36	52,366.89
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	622,298.39	204,168.27	610,964.39
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	512.00	0.00	409.00

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 ABRIL EJERCICIO FINAL 2017 HASTA JUNIO

	ACUMULADO AL 2017-06	PERIODOS	
		2017-06	2017-04
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,140.24	0.00	6,050.13
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	567.94	0.00	0.00
5.1.3.1 SERVICIOS BASICOS	1,376,779.00	249,770.00	914,334.00
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	51,000.00	8,500.00	34,000.00
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	408,322.62	14,160.00	153,150.41
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	16,915.09	0.00	12,215.11
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,872.00	0.00	4,872.00
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	440.00	0.00	220.00
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	283,438.96	126,883.20	275,406.96
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5.2.4.2 BECAS	18,800.00	0.00	18,800.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,576,930.71	1,438,944.88	5,091,740.43
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

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 ABRIL EJERCICIO FINAL 2017 HASTA JUNIO

	ACUMULADO AL 2017-06	PERIODOS	
		2017-06	2017-04
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	-182,150.59	-273,586.67	-38,996.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,024,010.83	-146,329.68	1,194,553.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,046,632.11	22,621.28	1,170,340.51

"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