



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

**FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL JULIO 2019 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2019**

		PERIODOS		
		ACUMULADO AL 2019-09	2019-09	2019-07
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
41171	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	355,589.65	49,629.46	178,352.23
41431	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	365,469.68	35,183.22	288,700.53
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
42111	Participaciones	10,622,271.00	1,180,253.00	8,261,765.00
42131	CONVENIOS	238,430.00	0.00	238,430.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
43111	INTERESES DE CUENTAS PRODUCTIVAS	1,024.14	189.57	650.50
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		11,582,784.47	1,265,255.25	8,967,898.26
APLICACION				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
51111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,766,993.25	193,846.50	1,356,925.50
51121	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	240,616.50	30,288.90	187,238.70
51131	Remuneraciones adicionales y especiales	2,202,472.14	224,500.94	1,708,850.84
51141	Seguridad social	533,411.82	50,399.74	406,048.55
51151	Otras prestaciones sociales y económicas	2,475,877.69	284,849.68	1,882,218.67
51161	Pago de estímulos a servidores públicos	305,785.52	13,339.72	192,593.04
51211	Materiales y útiles de oficina	30,545.55	1,593.10	28,525.95



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

FLUJO DE EFECTIVO

EJERCICIO INICIAL JULIO 2019 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2019

	ACUMULADO AL 2019-09	PERIODOS	
		2019-09	2019-07
51221 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1,614.00	0.00	1,614.00
51231 Cemento y productos de concreto	71.92	0.00	0.00
51241 Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	37,115.42	1,172.00	35,827.52
51251 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	999,347.04	0.00	605,283.10
51261 Prendas de protección personal	78,226.17	4,600.01	56,326.15
51271 Prendas de protección personal	1,972.88	0.00	1,732.88
51291 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	32,021.23	152.00	28,401.27
51311 Servicios Básicos	2,172,561.00	288,985.00	1,641,158.00
51321 Servicios de Arrendamiento	210,746.01	21,500.00	167,746.01
51331 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	94,635.35	9,208.00	84,558.22
51341 Servicios financieros, bancarios y Comerciales	21,961.99	0.00	21,961.99
51351 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,726.56	2,053.20	8,726.56
51361 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,254.05	0.00	6,414.95
51371 Servicio de Traslado y Viáticos	6,225.21	0.00	6,225.21
51391 Otros Servicios Generales	295,226.00	0.00	277,160.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,531,407.30	1,126,488.79	8,705,537.11



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

**FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL JULIO 2019 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2019**

		PERIODOS		
	ACUMULADO AL 2019-09	2019-09	2019-07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
ORIGEN				
APLICACION				
ACTIVO				
ACTIVO NO CIRCULANTE				
12411	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	226,763.02	0.00	226,763.02
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
12467	Herramientas y máquinas - herramienta	110,548.00	0.00	110,548.00
	TOTAL DE ACTIVO	1,099,973.45	0.00	1,099,973.45
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		51,377.17	138,766.46	262,361.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		2,241,761.04	427,209.59	1,826,560.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		2,806,478.09	564,717.05	2,253,769.65

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**DIRECCION GENERAL
C.OSCAR ANTONIO LOPEZ ABREU**

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C. EDGAR CHAN CASTRO**