



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

**FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL OCTUBRE 2018 HASTA DICIEMBRE DEL 2018**

		PERIODOS		
	ACUMULADO AL 2018-12	2018-12	2018-10	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
41171	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	440,832.32	50,991.21	362,158.98
41431	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	463,446.45	31,275.78	425,129.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
42111	Participaciones	13,501,459.00	1,160,028.00	11,181,404.00
42131	CONVENIOS	4,298,543.37	210,745.91	3,987,797.46
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
43111	INTERESES DE CUENTAS PRODUCTIVAS	930.39	51.79	782.98
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		18,705,211.53	1,453,092.69	15,957,272.80
APLICACION				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
51111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,388,453.66	194,961.06	1,996,696.86
51121	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	184,893.90	10,956.30	157,910.10
51131	Remuneraciones adicionales y especiales	5,005,024.57	209,751.41	3,228,112.24
51141	Seguridad social	710,674.68	24,961.54	564,912.75
51151	Otras prestaciones sociales y económicas	3,817,881.00	197,973.13	3,162,397.78
51161	Pago de estímulos a servidores públicos	761,474.30	13,575.56	734,473.26
51211	Materiales y útiles de oficina	68,939.39	409.50	57,825.86



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

FLUJO DE EFECTIVO

EJERCICIO INICIAL OCTUBRE 2018 HASTA DICIEMBRE DEL 2018

		PERIODOS		
		ACUMULADO AL 2018-12	2018-12	2018-10
51221	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	5,233.00	0.00	3,647.00
51226	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,000.00	0.00	5,000.00
51231	Cemento y productos de concreto	50,533.50	0.00	50,533.50
51241	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	715,663.22	730.50	706,809.10
51251	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	657,327.26	85.00	455,325.26
51261	Prendas de protección personal	69,836.99	9,105.06	51,859.61
51271	Prendas de protección personal	231.21	0.00	231.21
51281	Herramientas menores	6,948.90	0.00	6,948.90
51291	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	17,182.52	75.50	13,617.50
51311	Servicios Básicos	2,392,494.00	289,683.00	1,838,512.00
51321	Servicios de Arrendamiento	258,000.00	21,500.00	215,000.00
51331	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,153.36	0.00	3,919.36
51341	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	39,474.96	0.00	38,900.18
51351	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	33,624.57	0.00	29,224.54
51361	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,936.06	0.00	9,976.00
51371	Servicio de Traslado y Viáticos	5,279.99	0.00	1,650.00
51391	Otros Servicios Generales	1,146,336.00	0.00	1,142,672.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
53311		382,629.91	0.00	171,884.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		18,742,226.95	973,767.56	14,648,039.01



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

**FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL OCTUBRE 2018 HASTA DICIEMBRE DEL 2018**

		PERIODOS		
	ACUMULADO AL 2018-12	2018-12	2018-10	
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
12467	Herramientas y máquinas - herramienta	110,548.00	110,548.00	0.00
	TOTAL DE ACTIVO	1,071,205.45	110,548.00	960,657.45
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		-37,015.42	479,325.13	1,309,233.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,523,803.97	515,539.38	532,030.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		103,957.02	-1,419,846.95	1,047,569.89

"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**