



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

**FLUJO DE EFECTIVO  
EJERCICIO INICIAL ABRIL 2021 HASTA JUNIO DEL 2021**

		<b>PERIODOS</b>		
	<b>ACUMULADO AL 2021-06</b>	<b>2021-06</b>	<b>2021-04</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÃO</b>				
41171	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	420,440.29	26,844.43	373,827.71
41431	DERECHOS POR PRESTACIÃO DE SERVICIOS	799,598.37	60,117.94	722,561.29
41641	REINTEGROS	17.03	17.03	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>				
42111	Participaciones	7,593,033.00	1,265,504.00	5,062,025.00
42121		1,099,241.00	0.00	710,166.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>				
43111	INTERESES DE CUENTAS PRODUCTIVAS	33.91	17.03	16.82
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>9,912,363.60</b>	<b>1,352,500.43</b>	<b>6,868,596.82</b>
<b>APLICACION</b>				
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
51111	Remuneraciones al personal de carÅcter permanente	1,217,106.24	203,162.40	806,230.20
51121	Remuneraciones al personal de carÅcter transitorio	183,307.20	34,478.10	121,940.10
51131	Remuneraciones adicionales y especiales	1,140,769.56	175,695.52	692,491.61
51141	Seguridad Social	340,407.02	130,787.19	261,173.69
51151	Otras prestaciones sociales y econÅmicas	1,539,874.00	186,954.92	979,952.01
51161	Pago de estÅmulos a servidores pÅblicos	155,843.37	13,807.00	54,884.37
51211	Materiales y Åtiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informÅticos	17,709.49	7,089.51	16,191.69



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

**FLUJO DE EFECTIVO  
EJERCICIO INICIAL ABRIL 2021 HASTA JUNIO DEL 2021**

	ACUMULADO AL 2021-06	PERIODOS	
		2021-06	2021-04
51221 Alimentos y Utensilios	898.50	0.00	111.00
51231 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,691.58	0.00	3,691.58
51241 Cemento y productos de concreto	284,248.14	56,702.51	276,968.14
51251 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	267,983.14	51,534.00	265,165.94
51261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	116,035.03	53,151.05	108,864.03
51271 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	416.00	0.00	416.00
51291 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,660.26	11,065.00	19,326.66
51311 Servicios Básicos	1,361,029.00	247,624.00	896,687.00
51321 Servicios de Arrendamiento	541,260.46	213,943.41	484,573.64
51331 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	243,072.75	18,652.99	230,654.92
51341 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	741.61	176.32	574.57
51351 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	59,077.84	5,277.01	56,061.84
51361 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,790.80	0.00	4,790.80
51371 Servicios de Traslado y Viáticos	1,403.34	0.00	1,098.34
51391 Otros Servicios Generales	381,146.00	19,636.00	197,726.00
51591	300.00	0.00	300.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>			
53311 Convenios de reasignacion	126,456.00	126,456.00	126,456.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>			
54311 Gastos de la Deuda Pública Interna	1,495.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,009,722.33</b>	<b>1,556,192.93</b>	<b>5,606,330.13</b>



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

**FLUJO DE EFECTIVO  
EJERCICIO INICIAL ABRIL 2021 HASTA JUNIO DEL 2021**

		<b>PERIODOS</b>		
	<b>ACUMULADO AL 2021-06</b>	<b>2021-06</b>	<b>2021-04</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
<b>APLICACION</b>				
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
12411	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	226,763.02	0.00	226,763.02
12413	BIENES INFORMATICOS	28,907.20	0.00	28,907.20
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
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	208,078.79	0.00	208,078.79
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	110,548.00	0.00	110,548.00
12511	SOFTWARE	2,436.00	0.00	2,436.00
	<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>1,339,395.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,339,395.44</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,902,641.27</b>	<b>-203,692.50</b>	<b>1,262,266.69</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,851,715.31</b>	<b>-303,512.16</b>	<b>1,780,014.04</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>2,198,227.90</b>	<b>346,512.59</b>	<b>1,476,501.88</b>

"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. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA**