



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

**FLUJO DE EFECTIVO  
EJERCICIO INICIAL ENERO 2021 HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2021**

	ACUMULADO AL 2021-12	PERIODOS		
		2021-12	2021-01	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>				
41171	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,942,645.48	254,574.11	162,277.79
41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,361,089.21	202,490.80	394,420.44
41641	REINTEGROS	47,131.35	47,114.32	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>				
42111	Participaciones	15,186,057.00	1,265,504.00	1,254,931.00
42121	APORTACIONES	1,869,360.00	460,269.00	0.00
42131	CONVENIOS	183,993.00	57,537.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>				
43111	INTERESES DE CUENTAS PRODUCTIVAS	33.91	0.00	4.72
43991	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	29,646.85	12,292.85	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>20,619,956.80</b>	<b>2,299,782.08</b>	<b>1,811,633.95</b>
<b>APLICACION</b>				
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
51111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,545,760.28	196,743.00	196,743.00
51121	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	352,857.30	28,705.80	28,705.80
51131	Remuneraciones adicionales y especiales	4,002,031.39	160,305.05	160,305.05
51141	Seguridad Social	757,394.69	0.00	0.00
51151	Otras prestaciones sociales y económicas	3,539,356.34	197,524.43	197,524.43
51161	Pago de estímulos a servidores públicos	461,843.44	13,463.37	13,463.37



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

**FLUJO DE EFECTIVO**

**EJERCICIO INICIAL ENERO 2021 HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2021**

		<b>PERIODOS</b>		
		<b>ACUMULADO AL 2021-12</b>	<b>2021-12</b>	<b>2021-01</b>
51211	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,365.75	931.60	931.60
51221	Alimentos y Utensilios	2,829.00	0.00	0.00
51231	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,772.58	3,691.58	3,691.58
51241	Cemento y productos de concreto	305,884.34	496.67	496.67
51251	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,019,092.62	0.00	0.00
51261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	447,326.39	0.00	0.00
51271	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,076.00	0.00	0.00
51291	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,919.07	2,552.00	2,552.00
51311	Servicios Básicos	2,709,940.88	195,842.00	195,842.00
51321	Servicios de Arrendamiento	711,320.90	28,343.41	28,343.41
51331	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	429,149.43	11,860.00	11,860.00
51341	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	21,820.48	110.57	110.57
51351	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	150,020.91	440.80	440.80
51361	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,816.44	1,624.00	1,624.00
51371	Servicios de Traslado y Viáticos	4,374.33	598.33	598.33
51391	Otros Servicios Generales	1,243,722.00	18,265.00	18,265.00
51591		300.00	300.00	300.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>				
53311	Convenios de reasignacion	126,456.00	0.00	0.00
<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



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

**FLUJO DE EFECTIVO**

**EJERCICIO INICIAL ENERO 2021 HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2021**

		<b>PERIODOS</b>	
	<b>ACUMULADO AL 2021-12</b>	<b>2021-12</b>	<b>2021-01</b>
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>18,922,925.56</b>	<b>861,797.61</b>	<b>861,797.61</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	40,333.20	0.00	4,616.80
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	265,962.79	0.00	0.00
12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	110,548.00	0.00	110,548.00
12511 SOFTWARE	0.00	-2,436.00	2,436.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>1,406,269.44</b>	<b>-2,436.00</b>	<b>1,107,026.25</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,697,031.24</b>	<b>1,437,984.47</b>	<b>949,836.34</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,139,121.69</b>	<b>1,204,455.07</b>	<b>400,919.25</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,093,919.66</b>	<b>-1,045,202.03</b>	<b>1,605,374.32</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.LUIS ARTURO RAMÍREZ GOVEA**

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
C. SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS**