



**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	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
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
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
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
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
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
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		20,619,956.80	2,299,782.08	1,811,633.95
APLICACION				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
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

	ACUMULADO AL 2021-12	PERIODOS	
		2021-12	2021-01
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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
53311 Convenios de reasignacion	126,456.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA			
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

		PERIODOS	
	ACUMULADO AL 2021-12	2021-12	2021-01
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,922,925.56	861,797.61	861,797.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
APLICACION			
ACTIVO			
ACTIVO NO CIRCULANTE			
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
TOTAL DE ACTIVO	1,406,269.44	-2,436.00	1,107,026.25
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,697,031.24	1,437,984.47	949,836.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,139,121.69	1,204,455.07	400,919.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,093,919.66	-1,045,202.03	1,605,374.32

"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**