

E.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL FEBRERO 2022 HASTA EL 31 MARZO DEL 2022

	ACUMULADO AL 2022-03	PERIODOS	
		2022-03	2022-02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
ORIGEN			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			
41121 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,903,255.94	449,283.37	1,453,972.57
41171 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,676,942.92	520,627.57	1,156,315.35
41431 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,015,794.42	261,330.56	754,463.86
41491 Otros Derechos	1,818,832.71	159,210.65	1,659,622.06
41511 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE	123,561.00	24,000.00	99,561.00
41621 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	728,837.73	174,695.14	554,142.59
41641 REINTEGROS	962.20	962.20	0.00
41671 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	321,000.00	0.00	321,000.00
41691 Otros Aprovechamientos	98,862.44	37,697.80	61,164.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
42111 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	103,769,457.50	32,028,885.81	71,740,571.69
42131 TRANSFERIDOS	1,693,010.60	416,272.70	1,276,737.90
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	113,150,517.46	34,072,965.80	79,077,551.66
APLICACION			
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
51111 Remuneraciones al personal de carácter permanente	13,015,884.77	4,338,371.98	8,678,919.19
51121 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,059,020.94	668,752.35	1,333,100.44

MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL FEBRERO 2022 HASTA EL 31 MARZO DEL 2022

	ACUMULADO AL 2022-03	PERIODOS	
		2022-03	2022-02
51131 Remuneraciones adicionales y especiales	12,648,521.24	4,212,973.99	8,426,861.79
51141 Seguridad social	4,494,247.44	1,012,149.70	3,480,915.34
51151 Otras prestaciones sociales y económicas	5,671,500.70	1,764,242.13	4,413,337.52
51161 Pago de estímulos a servidores públicos	1,229,573.98	644,842.01	864,713.48
51211 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,284,001.15	73,790.42	74,054.17
51221 Alimentos y Utensilios	311,001.32	140,784.72	239,762.48
51231 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	37,162.00	37,162.00	37,162.00
51241 Materiales complementarios	159,109.03	103,812.02	106,930.52
51251 Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	3,835.00	3,835.00	3,835.00
51261 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,278,509.62	333,769.50	703,712.30
51271 Prendas de protección personal	192,392.96	275.00	275.00
51291 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	445,473.81	199,160.40	386,533.49
51311 Servicios Básicos	2,433,118.96	819,638.89	1,592,761.78
51321 Servicios de Arrendamiento	220,585.41	115,321.08	147,056.94
51331 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	667,812.31	294,025.77	294,025.77
51341 Servicios financieros, bancarios y Comerciales	766,460.38	658,764.38	717,681.38
51351 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	200,550.58	24,836.55	30,225.31
51361 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	122,028.00	44,428.00	44,428.00
51371 Servicio de Traslado y Viáticos	9,657.99	884.00	7,561.99
51381 Servicios Oficiales	1,549,398.23	50,000.00	1,540,326.24

MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL FEBRERO 2022 HASTA EL 31 MARZO DEL 2022

PERIODOS

	ACUMULADO AL 2022-03	2022-03	2022-02
51391 Otros Servicios Generales	1,344,861.32	299,861.00	1,022,054.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
52411	834,276.55	477,646.24	683,752.67
52421 BECAS	822,979.65	241,548.77	336,001.72
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA CUENTA PUBLICA			
54311 DEUDA PUBLICA INTERNA	2,437,662.45	797,056.39	1,614,678.80
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,239,625.79	17,357,932.29	36,780,667.32

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES
DE INVERSION**

ORIGEN

APLICACION

ACTIVO

ACTIVO NO CIRCULANTE

12311 BIENES INMUEBLES	12,643,514.43	0.00	12,643,514.43
12331 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	13,608,718.90	0.00	13,608,718.90
12341 Infraestructura	590,579,773.54	0.00	590,579,773.54
12352 Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales	70,103.46	70,103.46	0.00
12353 Drenaje y alcantarillado	485,433.31	259,105.70	226,327.61
12354 Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización	160,635.42	160,635.42	0.00
12363 Drenaje y alcantarillado	1,941,747.57	758,160.90	1,183,586.67
12364 Obras de pre edificación en terrenos de construcción	552,101.33	218,020.45	334,080.88
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,682,633.77	0.00	3,682,633.77
12412 Muebles	9,860.00	0.00	9,860.00
12413 Bienes informáticos	1,440,349.07	35,470.94	1,404,878.13
12419 SOFTWARE	769,725.85	0.00	769,725.85
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	697,316.55	0.00	697,316.55

000348

MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL FEBRERO 2022 HASTA EL 31 MARZO DEL 2022

	ACUMULADO AL 2022-03	PERIODOS	
		2022-03	2022-02
12431 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	160,573.21	0.00	160,573.21
12441 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTE	14,570,245.11	0.00	14,570,245.11
12451 Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	3,849,700.27	0.00	3,849,700.27
12461 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	6,620,348.90	0.00	6,620,348.90
12462 Maquinaria y equipo industrial	133,438.40	0.00	133,438.40
12465 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	1,088,779.46	0.00	1,088,779.46
12466 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	27,956.00	0.00	27,956.00
12467 Herramientas y máquinas - herramienta	249,343.61	0.00	249,343.61
12469 OTROS BIENES MUEBLES	21,432.33	0.00	21,432.33
12471 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	60,756.16	0.00	60,756.16
12491 SOFTWARE	333,384.36	0.00	333,384.36
12631 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,251,409.10	0.00	2,251,409.10
TOTAL DE ACTIVO	656,009,280.11	1,501,496.87	654,507,783.24
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	58,910,891.67	16,715,033.51	42,296,884.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	61,957,272.43	19,619,318.84	42,337,953.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	77,377,289.40	15,420,016.97	61,957,272.43

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. LUISA DEL CARMEN CÁMARA CABRALES

SINDICO
C. NEIL ROBERTO POZO CANO

DIRECCIÓN DE FINANZAS
C. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ