

**SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALCAN TABASCO****Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 de abril al 30 de junio de 2023**

<b>Concepto</b>	<b>JUNIO</b>	<b>MARZO</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,951,131.36</b>	<b>1,877,566.74</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	293,325.24	250,705.60
Productos	270.12	232.64
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	1,657,536.00	1,626,628.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>1,768,874.73</b>	<b>2,143,862.21</b>
Servicios Personales	996,731.07	1,071,331.56
Materiales y Suministros	281,188.64	253,476.75
Servicios Generales	372,032.55	728,428.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	118,922.47	90,625.43
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>182,256.63</b>	<b>-266,295.47</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>153,995.43</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.00	153,995.43
<b>Aplicación</b>	<b>29,440.64</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	29,440.64	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-29,440.64</b>	<b>153,995.43</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>8,044.85</b>	<b>2,505.22</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,044.85	2,505.22
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-8,044.85</b>	<b>-2,505.22</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>144,771.14</b>	<b>-114,805.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,251,067.28</b>	<b>3,365,872.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,395,838.42</b>	<b>3,251,067.28</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor