

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

Concepto	SEPTIEMBRE	JUNIO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,699,322.86	1,926,742.64
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	204,785.62	263,841.47
Productos	366.24	365.17
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	1,457,536.00	1,662,536.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	36,635.00	0.00
Aplicación	1,830,683.02	2,283,140.11
Servicios Personales	916,277.96	798,706.52
Materiales y Suministros	631,378.82	551,711.78
Servicios Generales	226,376.27	423,329.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	56,525.00	304,392.12
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	0.00	205,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	124.97	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-131,360.16	-356,397.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	30,762.51	695.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	30,008.81	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	753.70	695.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,762.51	-695.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,284.69	1,794.22
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,284.69	1,794.22
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,284.69	1,794.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-153,837.98	-355,298.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,492,830.28	3,848,128.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,338,992.30	3,492,830.28

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

C.P. LUIS ARTURO RAMIREZ GOVEA
DIRECTOR GENERALPROF. SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZASING. GABRIEL GOMEZ FAJARDO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD