



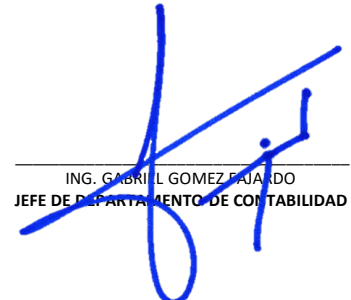
SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALCAN TABASCO
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Concepto	DICIEMBRE	SEPTIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,253,011.05	1,703,945.17
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	311,469.80	246,059.02
Productos	229.57	350.15
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	2,933,229.00	1,457,536.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	8,082.68	0.00
Aplicación	3,762,500.39	1,877,542.23
Servicios Personales	3,145,479.46	837,250.92
Materiales y Suministros	103,096.82	108,583.24
Servicios Generales	466,315.19	931,708.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	46,940.00	0.00
Pensiones 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	668.92	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-509,489.34	-173,597.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,825.14	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,825.14	0.00
Aplicación	0.00	830.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	830.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,825.14	-830.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	132,336.76
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	132,336.76
Aplicación	77,704.89	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	77,704.89	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-77,704.89	132,336.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-584,369.09	-42,090.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,248,600.72	3,290,691.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,664,231.63	3,248,600.72

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 GOEVA
DIRECTOR GENERAL


PROF. SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ING. GABRIEL GOMEZ PAJARDO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD