



SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2022

	Periodo Actual 2022-09	Periodo Anterior 2022-01
Flujo De Efectivo De Las Actividades De Operacion		
Origen	16,423,296.56	1,988,022.67
Impuestos	1,497,857.41	228,211.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,484,901.41	386,905.28
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	33,675.36	30,612.98
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	13,406,861.29	1,342,293.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1.09	0.00
Aplicacion	13,996,622.50	933,970.52
Servicios Personales	7,475,048.85	680,241.09
Materiales y Suministros	1,981,965.79	68,657.52
Servicios Generales	3,989,317.15	185,071.91
Transferencias Internar y Asignaciones Al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias Al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	390,560.54	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Trasferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias Al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	159,730.17	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Neto De Efectivo De Las Actividades De Operacion	2,426,674.06	1,054,052.15
Flujos De Efectivo De Las Actividades De Inversion		
Origen	1,376,622.05	1,133,482.25
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,376,622.05	1,133,482.25
Otros Orígenes de Inversion	0.00	0.00
Aplicacion	25,570.92	17,640.00
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	25,570.92	17,640.00
Otras Apliaciones de Inversion	0.00	0.00
Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Inversion	1,351,051.13	1,115,842.25



**SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN,
TABASCO**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2022**

	Periodo Actual 2022-09	Periodo Anterior 2022-01
Flujos De Efectivo De Las Actividades De Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Aplicacion	0.00	0.00
Servicios De La Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
Flujos De Efectivo Por Actividades De Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminucion Neta Del Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	3,476,068.04	0.00
Efectivo Y Equivalentes Del Efectivo Al Inicio Del Ejercicio	0.00	400,919.25
Efectivo Y Equivalentes Del Efectivo Al Final Del Ejercicio	3,476,068.04	400,919.25

"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