



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2022**

	<b>Periodo Actual</b>	<b>Periodo Anterior</b>
	<b>2022-12</b>	<b>2022-10</b>
<b>Flujo De Efectivo De Las Actividades De Operacion</b>		
<b>Origen</b>	<b>24,035,668.07</b>	<b>18,243,429.90</b>
Impuestos	1,974,333.04	1,645,858.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,813,380.76	1,572,936.56
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	54,710.39	33,675.36
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	20,170,543.79	14,990,958.29
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	22,700.09	1.09
<b>Aplicacion</b>	<b>21,398,151.94</b>	<b>15,634,020.84</b>
Servicios Personales	11,960,707.65	8,278,050.99
Materiales y Suministros	2,969,224.57	2,165,102.88
Servicios Generales	5,835,693.01	4,640,576.26
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	472,796.54	390,560.54
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	159,730.17
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Neto De Efectivo De Las Actividades De Operacion</b>	<b>2,637,516.13</b>	<b>2,609,409.06</b>
<b>Flujos De Efectivo De Las Actividades De Inversion</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,492,884.93</b>	<b>1,376,622.05</b>
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,492,884.93	1,376,622.05
Otros Orígenes de Inversion	0.00	0.00
<b>Aplicacion</b>	<b>25,570.92</b>	<b>25,570.92</b>
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	25,570.92	25,570.92
Otras Apliaciones de Inversion	0.00	0.00



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2022**

	Periodo Actual 2022-12	Periodo Anterior 2022-10
<b>Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Inversion</b>	<b>3,467,314.01</b>	<b>1,351,051.13</b>
<b>Flujos De Efectivo De Las Actividades De Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicacion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos De Efectivo Por Actividades De Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta Del Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo</b>	<b>1,175,290.45</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo Y Equivalentes Del Efectivo Al Inicio Del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>919,396.61</b>
<b>Efectivo Y Equivalentes Del Efectivo Al Final Del Ejercicio</b>	<b>1,175,290.45</b>	<b>919,396.61</b>

"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