

**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**

Concepto	JUNIO	MARZO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,951,131.36	1,877,566.74
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		
Aplicación	1,768,874.73	2,143,862.21
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
Pensionas 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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	182,256.63	-266,295.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	153,995.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.00	153,995.43
Aplicación	29,440.64	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	29,440.64	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,440.64	153,995.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	8,044.85	2,505.22
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,044.85	2,505.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,044.85	-2,505.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	144,771.14	-114,805.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,251,067.28	3,365,872.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,395,838.42	3,251,067.28

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