

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	32,424,057.53	0.00
Origen	3,046,863.32	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,044,711.35	0.00
Productos de tipo corriente	2,151.97	0.00
Aprovechamientos de Tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	14,189,895.50	0.00
Participaciones	13,117,825.00	0.00
Aportaciones	667,070.50	0.00
Convenios	405,000.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Aplicación	14,374,469.69	0.00
Servicios Personales	8,071,827.15	0.00
Materiales y suministros	2,535,240.72	0.00
Servicios Generales	3,767,401.82	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	607,829.02	0.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	607,829.02	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	205,000.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	205,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	32,424,057.53	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	3,610,760.14	0.00
Origen	0.00	0.00
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Ventas de activos físicos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Aplicación	3,610,760.14	0.00
Bienes Inmuebles y muebles	3,610,760.14	0.00
Construcciones en proceso (Obra pública)	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	3,610,760.14	0.00
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	0.00	0.00
Endudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

	2023	2022
Externo	0.00	0.00
Incremento de otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de activos financieros	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Incremento de activos financieros	0.00	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de otros pasivos	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y equivalentes al efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,175,290.45	1,175,290.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,338,992.30	

"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 GENERAL

PROF. SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS

DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

ING. GABRIEL GOMEZ FAJARDO

JEFE DE DEPARTAMENTO