

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|-------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | 46,385,218.40 | 0.00 |
| Origen | 3,809,936.66 | 0.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 3,806,843.21 | 0.00 |
| Productos de tipo corriente | 3,093.45 | 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 | 20,038,196.50 | 0.00 |
| Participaciones | 17,490,433.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 1,762,457.50 | 0.00 |
| Convenios | 785,306.00 | 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 | 21,658,866.22 | 0.00 |
| Servicios Personales | 13,134,934.81 | 0.00 |
| Materiales y suministros | 2,903,846.91 | 0.00 |
| Servicios Generales | 5,620,084.50 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 673,219.02 | 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 | 673,219.02 | 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 | 46,385,218.40 | 0.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 3,617,942.14 | 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 | 3,617,942.14 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles y muebles | 3,617,942.14 | 0.00 |
| Construcciones en proceso (Obra pública) | 0.00 | 0.00 |
| Otros | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión | 3,617,942.14 | 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

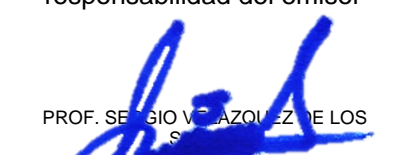
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

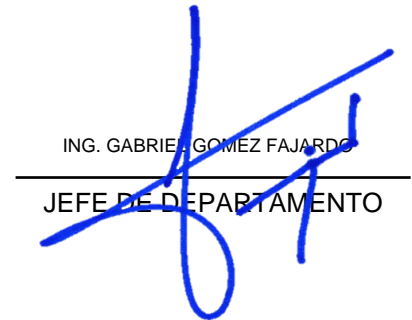
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

| | 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 | 2,664,231.63 | |

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


C. FRANCISCO FAMILIA GOVEA
DIRECTOR GENERAL


PROF. SERGIO VAZQUEZ DE LOS RIOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ING. GABRIEL GOMEZ FAJARDO
JEFE DE DEPARTAMENTO