

**SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALCAN TABASCO**

Estado de Flujo de Efectivo


Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	MARZO	DICIEMBRE 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,687,626.60	1,723,589.56
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	143,170.26	215,147.88
Productos	51.34	43.68
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	1,544,405.00	1,507,238.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,160.00
Aplicación	1,948,711.38	2,048,317.92
Servicios Personales	1,015,900.94	857,969.29
Materiales y Suministros	505,260.81	131,558.50
Servicios Generales	427,549.63	678,469.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	0.00	23,000.00
Pensiones 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	0.00	357,321.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-261,084.78	-324,728.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	18,007.55	43,531.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	18,007.55	43,531.39
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	18,007.55	43,531.39
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	36,085.44
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	36,085.44
Aplicación	1,643.96	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,643.96	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,643.96	36,085.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-244,721.19	-245,111.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,513,926.58	2,759,038.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,269,205.39	2,513,926.58


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 DE CONTABILIDAD