

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

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024

Concepto	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,625,871.58	1,780,666.72
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	106,178.97	260,970.92
Productos	65.61	68.80
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	1,519,627.00	1,519,627.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	2,769,818.01	1,738,329.98
Servicios Personales	2,051,064.07	1,154,073.91
Materiales y Suministros	342,164.10	145,996.00
Servicios Generales	376,589.84	423,060.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	0.00	15,200.00
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,143,946.43	42,336.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	145,073.23	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	140,319.04	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,754.19	0.00
Aplicación	0.00	5,149.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	5,149.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	145,073.23	-5,149.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	139,987.64
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	139,987.64
Aplicación	260,987.27	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	260,987.27	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-260,987.27	139,987.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,259,860.47	177,174.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,256,407.92	2,079,233.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	996,547.45	2,256,407.92

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 GOEVA
DIRECTOR GENERAL
PRO. SERGIO VELAZQUEZ DE LOS SANTOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ING. GABRIEL GOMEZ FAJARDO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD