

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

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Concepto	DICIEMBRE	DICIEMBRE 2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,305,181.44</b>	<b>2,302,912.67</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	480,847.21	256,557.51
Productos	67.23	53.16
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	1,824,267.00	2,041,802.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.00	4,500.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,812,039.55</b>	<b>1,458,181.46</b>
Servicios Personales	3,106,880.80	949,671.19
Materiales y Suministros	314,029.76	10,529.47
Servicios Generales	381,128.99	477,001.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	10,000.00	20,979.41
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,506,858.11</b>	<b>844,731.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,379.10</b>	<b>1,638.53</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,379.10	1,638.53
<b>Aplicación</b>	<b>6,359.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,359.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,979.90</b>	<b>1,638.53</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>131,780.64</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	131,780.64	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>223,924.86</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	223,924.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>131,780.64</b>	<b>-223,924.86</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,378,057.37</b>	<b>622,444.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,089,509.89</b>	<b>1,467,065.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>711,452.51</b>	<b>2,089,509.89</b>

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

  
\_\_\_\_\_  
PROF. ENRIQUE ALVARO MAGAÑA CANUL  
DIRECTOR GENERAL  
\_\_\_\_\_  
C.P. SALVADOR JULER TEJERO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
\_\_\_\_\_  
ING. GABRIEL GOMEZ FAJARDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD