

**SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALCAN TABASCO****Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en pesos)**

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,388,363.91	2,311,181.44
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,067,545.37	480,847.21
Productos	12.54	67.23
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	5,280,306.00	1,824,267.00
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	40,500.00	6,000.00
Aplicación	5,287,085.65	3,812,039.55
Servicios Personales	3,262,993.52	3,106,880.80
Materiales y Suministros	636,893.97	314,029.76
Servicios Generales	1,360,198.16	381,128.99
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	27,000.00	10,000.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,101,278.26	-1,500,858.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	3,379.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	3,379.10
Aplicación	40,655.11	6,359.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,528.12	6,359.00
Otras Aplicaciones de Inversión	22,126.99	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,655.11	-2,979.90
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	124,247.29	131,780.64
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	124,247.29	131,780.64
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	124,247.29	131,780.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,184,870.44	-1,372,057.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	711,452.51	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,896,322.95	711,452.51

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

PROF. ENRIQUE ALONSO MAGAÑA CANUL
DIRECTOR GENERAL

C.P. SALVADOR SOLER TEJERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. GABRIEL GOMEZ FAJARDO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD