



SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO

**Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(Cifras en pesos)**

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,589,473.95	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	1,745,610.76	480,847.21
Productos	8.19	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 Distintos de Aportaciones	4,842,455.00	1,824,267.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,400.00	6,000.00
Aplicación	5,616,908.27	3,812,039.55
Servicios Personales	3,413,305.70	3,106,880.80
Materiales y Suministros	895,419.47	314,029.76
Servicios Generales	1,304,783.10	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	3,400.00	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	972,565.68	-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	959,002.10	6,359.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	945,783.00	6,359.00
Otras Aplicaciones de Inversión	13,219.10	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-959,002.10	-2,979.90
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	573,925.82	131,780.64
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	573,925.82	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	573,925.82	131,780.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	587,489.40	-1,372,057.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,880,871.23	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,468,360.63	1,880,871.23

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

PROF. ENRIQUE ALDAMO MAGAÑA CANUL
DIRECTOR GENERAL

C. SALVADOR SOLER TEJERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. GABRIEL GOMEZ FAJARDO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD