



SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALCAN TABASCO

Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,740,693.20	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	2,425,259.67	480,847.21
Productos	78.06	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	10,207,387.42	1,824,267.00
Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	107,968.05	6,000.00
Otros Orígenes de Operación	11,815,412.06	3,812,039.55
Aplicación		
Servicios Personales	7,133,650.24	3,106,880.80
Materiales y Suministros	1,541,942.28	314,029.76
Servicios Generales	2,860,185.49	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	279,634.05	10,000.00
Pensiones 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	925,281.14	-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	968,848.41	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	23,065.41	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-968,848.41	-2,979.90
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	808,615.08	131,780.64
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	808,615.08	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	808,615.08	131,780.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	765,047.81	-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	2,645,919.04	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 LUIS MAGAÑA CANUL
DIRECTOR GENERAL

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

ING. GABRIEL GÓMEZ FARRIDO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD