Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	1,926,105.00
--------------------------------	--------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-5807018 INGRESOS PROPIOS 2020	2000	AA	2,014.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2000	AB	27,293.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2000	AD	944.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2000	AE	14.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2924005 FGP 2020	2001	AB	35,047.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2924005 FGP 2020	2002	AA	76,930.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2924005 FGP 2020	2002	AA	261,490.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2002	AB	8,709.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3044505 FAFMDF 2020	2002	AB	10,920.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2002	EA	200,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2002	FA	150,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FISMDF 2021	2002	FA	116,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2017	AB	13.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2017	AD	8.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2017	GD	1,001.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2018	AB	7,616.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3315665 PIM 2020	2018	AB	16,600.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3315665 PIM 2020	2018	AD	54.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3315665 PIM 2020	2018	AE	41.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA, 7013-3315657 FISMDF 2020	2018	EC	186,631.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA, 7013-3315657 FISMDF 2020	2018	ED	1,107.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2018	ED	191.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA, 7013-3315657 FISMDF 2020	2018	EE	320.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3044505 FAFMDF 2020	2018	FA	0.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3044505 FAFMDF 2020	2018	FC	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3044505 FAFMDF 2020	2018	FD	55.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA, 7013-3315657 FISMDF 2020	2019	AA	5,318.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2019	AA	11,531.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2924005 FGP 2020	2019	AA	14,753.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3315665 PIM 2020	2019	AA	15,639.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2019	AB	28,394.56

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN HENRY MONTEJO ARCOS

 ROMAN MENA DE LA CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

NESF

Fecha: 03/12/2021

Pág. 2 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-5807018 INGRESOS PROPIOS 2020	2019	AB	5,501.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2019	AD	1,660.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2924005 FGP 2020	2019	AD	6.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-5807018 INGRESOS PROPIOS 2020	2019	AD	205.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2019	AE	131.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2924005 FGP 2020	2019	AE	16.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-5807018 INGRESOS PROPIOS 2020	2019	AE	17.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA, 7013-3315657 FISMDF 2020	2019	EA	44,930.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA, 7013-3315657 FISMDF 2020	2019	EC	14,919.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA, 7013-3315657 FISMDF 2020	2019	ED	510.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2019	ED	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA, 7013-3315657 FISMDF 2020	2019	EE	113.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3044505 FAFMDF 2020	2019	FA	60,480.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3044505 FAFMDF 2020	2019	FC	80,179.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3044505 FAFMDF 2020	2019	FD	3,164.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3044505 FAFMDF 2020	2019	FE	161.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-8207623 PROII 2019	2019	GA	468.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2924005 FGP 2020	2019	GC	500,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-8207623 PROII 2019	2019	GC	6,119.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-8207623 PROII 2019	2019	GD	685.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2924005 FGP 2020	2020	AA	4,476.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3315665 PIM 2020	2020	AA	18,734.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA, 7013-3315657 FISMDF 2020	2020	AB	92,418.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2020	AB	33,741.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2924005 FGP 2020	2020	AB	338,050.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3044505 FAFMDF 2020	2020	AB	34,083.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	AB	790,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA, 7013-3315657 FISMDF 2020	2020	AC	200,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2924005 FGP 2020	2020	AC	453,008.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3315665 PIM 2020	2020	AC	-612,007.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2924005 FGP 2020	2020	AD	4,555.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3315665 PIM 2020	2020	AD	243.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2924005 FGP 2020	2020	AE	783.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3315665 PIM 2020	2020	AE	7.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA, 7013-3315657 FISMDF 2020	2020	EA	193,943.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-5807018 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	EA	19,060.88

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN HENRY MONTEJO ARCOS

ROMAN MENA DE LA CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

NESF

Fecha: 03/12/2021

Pág. 3 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-7535511 BANOBRAS 2020	2020	EA	3,165.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	EA	100,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA, 7013-3315657 FISMDF 2020	2020	EC	2,064,104.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA, 7013-3315657 FISMDF 2020	2020	ED	19,730.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA, 7013-3315657 FISMDF 2020	2020	EE	797.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015-804270 DESAYUNOS ESCOLARES 2020	2020	FA	2,246.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3044505 FAFMDF 2020	2020	FB	189,126.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3044505 FAFMDF 2020	2020	FD	5,441.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3044505 FAFMDF 2020	2020	FE	421.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA, 7013-3315657 FISMDF 2020	2020	HA	100,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-8207623 PROII 2019	2020	HA	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-7535511 BANOBRAS 2020	2020	HB	0.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-7535511 BANOBRAS 2020	2020	HC	22,731.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	HC	50,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-7535511 BANOBRAS 2020	2020	HD	56.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-8207623 PROII 2019	2020	HD	27.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	HD	38,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-7535511 BANOBRAS 2020	2020	HE	479.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1124661045 FGP NOMINA 2021	2021	AA	633,174.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1124661054 FAFMDF NOMINA 2021	2021	AA	331,687.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-5807018 INGRESOS PROPIOS 2020	2021	AA	35,546.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2195638 FONDO SOLIDARIO 2021 1	2021	AA	1,545,350.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2021	AA	-3,435,383.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFMDF 2021	2021	AA	338,312.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FISMDF 2021	2021	AA	1,500,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 4930562 ISR 2021	2021	AA	395.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 4930570 ISR DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AA	22,454.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 681398 PIM 2021	2021	AA	-1,060,902.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1124661045 FGP NOMINA 2021	2021	AE	38.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2195638 FONDO SOLIDARIO 2021 1	2021	AE	22.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2021	AE	7,997.27

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN HENRY MONTEJO ARCOS

ROMAN MENA DE LA CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

NESF

Fecha: 03/12/2021

Pág. 4 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4430502 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AE	8.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 6855934 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AE	394.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 804289 FGP 2021 1	2021	AE	166.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 4930562 ISR 2021	2021	AE	190.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 4930570 ISR DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AE	9.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 681398 PIM 2021	2021	AE	194.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2358170 FISDMF 2021 1	2021	EA	155,593.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2021	EA	1,200,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFDMF 2021	2021	EA	3,306,005.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FISDMF 2021	2021	EA	-2,197,970.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 804297 FAFDMF 2021 1	2021	EA	3,116,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 681398 PIM 2021	2021	EA	1,000,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2358170 FISDMF 2021 1	2021	EE	4,172.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FISDMF 2021	2021	EE	935.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1124661054 FAFDMF NOMINA 2021	2021	FA	-284,642.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2021	FA	1,792,649.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFDMF 2021	2021	FA	-3,067,785.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 804297 FAFDMF 2021 1	2021	FA	633,486.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 681398 PIM 2021	2021	FA	50,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1124661054 FAFDMF NOMINA 2021	2021	FE	12.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFDMF 2021	2021	FE	448.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 804297 FAFDMF 2021 1	2021	FE	3,653.29

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	2,250.95	0.00	20,228,219.77	0.00
Subsidio al Empleo	4,866.83	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	25,595,305.44	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN HENRY MONTEJO ARCOS

ROMAN MENA DE LA CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	18,315,070.07	24,873,596.58	6,558,526.51
Terrenos	2,164,564.00	2,164,564.00	0.00
Edificios No Habitacionales	6,518,114.67	6,518,114.67	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,632,391.40	16,190,917.91	6,558,526.51
Bienes Muebles 1240	17,568,060.21	17,568,060.21	0.00
Mobiliario y Equipo	3,851,822.88	3,851,822.88	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	216,678.30	216,678.30	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	230,300.06	230,300.06	0.00
Equipo de Transporte	11,948,510.34	11,948,510.34	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	69,136.00	69,136.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,251,612.63	1,251,612.63	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	636,008.41	636,008.41	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	636,008.41	636,008.41	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	9,438,878.81	9,438,878.81	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,340,782.75	6,340,782.75	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	116,199.00	116,199.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	327,186.73	327,186.73	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,507,972.22	2,507,972.22	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	146,738.11	146,738.11	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	348,000.00	696,000.00	348,000.00
Software	348,000.00	696,000.00	348,000.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,019,689.22	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,476.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	119,048.41	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	295,574.13	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	4,100.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,596,490.68	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN HENRY MONTEJO ARCOS

 ROMAN MENA DE LA CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	220.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	220.00	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN HENRY MONTEJO ARCOS

ROMAN MENA DE LA CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	84,321.00	1,067,732.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE,	394,930.00	408,022.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23,080.00	252,262.00
OTROS DERECHOS	0.00	14,628.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A	0.00	41,500.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	14,000.00	67,705.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS	1,718,869.20	3,750,481.79
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y	30,211.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	10,265.50
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS,	184,994.10	545,897.68

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	15,683,939.31	70,252,593.03
APORTACIONES	57,139,128.00	276,779,646.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	5,063.13	76,495.83
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	95,517.74	1,789,091.49

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	2,912,921.37	11,837,748.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	4,445,823.38	14,760,312.01
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,979,295.45	4,894,486.38
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	180,201.40	680,928.68
PREVISIONES	23,173.00	257,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN HENRY MONTEJO ARCOS

 ROMAN MENA DE LA CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

NEA
 Fecha: 03/12/2021
 Pág. 2 de 2

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	316,823.99	855,861.74
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	37,791.83	403,752.23
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	2,779,847.32	6,470,282.21
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	97,251.21	114,951.38
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,347,397.44	7,653,230.28
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	450.00	1,230,116.99
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	206,787.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	655,409.09	1,053,914.35
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	100,920.00	4,055,251.32
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,334,616.78	5,397,887.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	4,252,733.74	9,685,324.85
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	34,071.76	99,066.06
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	438,403.72	1,416,240.40
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	8,108.40	13,514.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	246,271.80	439,144.73
SERVICIOS OFICIALES	26,582.61	84,724.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,005,868.31	1,321,942.99
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,882.07
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	13,920.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,490,424.92	5,497,492.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	9,740,035.50	24,819,467.98
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,995,835.92	9,020,031.09
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	637,736.81	5,242,573.84
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y	0.00	3,904,044.40
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,312.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,043,032.47	1,842,417.31
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	215,097.79
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,847,726.14
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	114,865,370.03	246,034,007.18

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN HENRY MONTEJO ARCOS

 ROMAN MENA DE LA CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

NEFE
 Fecha: 03/12/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	1,707,534.76	247,711.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	6,410,519.25	-21,933,032.31
Total Efectivos y Equivalentes	8,118,054.01	-21,685,321.31

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,315,070.07	4,736,018.76
Terrenos	2,164,564.00	0.00
Edificios no Habitacionales	6,518,114.67	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,632,391.40	4,736,018.76
Bienes Muebles	17,568,060.21	0.00
Mobiliario y Equipo	3,851,822.88	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	216,678.30	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	230,300.06	0.00
Equipo de Transporte	11,948,510.34	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	69,136.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,251,612.63	0.00
Activos Intangibles	348,000.00	348,000.00
Software	348,000.00	348,000.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	36,231,130.28	5,084,018.76

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN HENRY MONTEJO ARCOS

 ROMAN MENA DE LA CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

NEVHP

Fecha: 03/12/2021

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-77,622,344.77
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN HENRY MONTEJO ARCOS

ROMAN MENA DE LA CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE