

**SALTO DE AGUA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

EFE

Fecha: 18/07/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	1,098,031.00	1,067,732.00	
DERECHOS	713,872.00	674,912.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	41,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	280,814.92	3,828,452.29	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	157,070.00	545,897.68	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	97,776,267.61	347,032,239.03	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	161,870.69	1,865,587.32	
<b>Suma Origen</b>	<b>100,187,926.22</b>	<b>355,056,320.32</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	4,422,119.35	32,430,975.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,422,872.84	17,988,896.58	
SERVICIOS GENERALES	537,824.05	22,513,095.68	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,579.00	22,802.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,682,824.95	48,486,921.96	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,374,373.14	5,497,492.65	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,508,200.00	24,819,467.98	
AYUDAS SOCIALES	3,800,251.81	18,166,649.33	
DONATIVOS	0.00	3,312.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,842,417.31	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,062,823.93	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	246,034,007.18	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>15,067,220.19</b>	<b>373,381,939.94</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>85,120,706.03</b>	<b>-18,325,619.62</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-636,008.41	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-9,438,878.81	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,074,887.22</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	18,315,070.07	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	17,568,060.21	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	348,000.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>36,231,130.28</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-46,306,017.50</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-233,894.32	5,250,054.75	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,476.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	58,568.40	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	56,185.69	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,100.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JUAN HENRY MONTEJO ARCOS

\_\_\_\_\_  
RENE ALVAREZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

**SALTO DE AGUA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

EFE

Fecha: 18/07/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-233,894.32	5,126,724.66	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	9.00	11.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	9.00	11.00	
DEUDA PÚBLICA	0.00	25,399,692.41	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	25,399,692.41	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-18,355,739.62	30,326,140.43	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-30,120.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18,325,619.62	30,326,140.43	
<b>Suma Origen</b>	<b>-18,589,624.94</b>	<b>60,975,898.59</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	75,804,102.74	5,542,246.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	75,853,522.12	5,402,179.17	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-49,419.38	140,066.89	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,833,735.84	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,833,735.84	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>75,804,102.74</b>	<b>8,375,981.90</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-94,393,727.68</b>	<b>52,599,916.69</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-9,273,021.65</b>	<b>-12,031,720.43</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>8,118,054.01</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>17,170,651.98</b>		

*“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

\_\_\_\_\_  
 RENE ALVAREZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO