

SALTO DE AGUA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 03/12/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	162,310.00	1,067,732.00	
DERECHOS	278,125.00	674,912.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	41,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,500.00	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	149,391.10	545,897.68	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	100,422,416.88	347,032,239.03	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	797,682.35	1,865,587.32	
Suma Origen	101,816,425.33	355,056,320.32	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,960,618.08	32,430,975.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,252,890.79	17,988,896.58	
SERVICIOS GENERALES	1,383,820.51	22,513,095.68	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	22,802.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,190,684.76	48,486,921.96	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,419,008.44	5,497,492.65	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,276,902.93	24,819,467.98	
AYUDAS SOCIALES	4,494,773.39	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	
Suma Aplicación	34,788,014.14	373,381,939.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	67,028,411.19	-18,325,619.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,822,507.75	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,822,507.75	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,822,507.75	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-416,505.72	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	105,984.92	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-522,490.64	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	994.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	994.00	0.00	
Suma Origen	-415,511.72	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	30,989,721.18	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,043,628.33	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-53,907.15	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,662,331.29	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN HENRY MONTEJO ARCOS

ROMAN MENA DE LA CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 03/12/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	15,662,331.29	0.00	
Suma Aplicación	46,652,052.47	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-47,067,564.19	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,138,339.25	-18,325,619.62	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	18,138,339.25		

“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