

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NESF
 Fecha: 18/07/2021
 Pág. 1 de 6

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 1,453,523.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2000	AB	27,293.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2000	AB	48,978.83
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	32,788.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-5807018 INGRESOS PROPIOS 2020	2002	AA	76,930.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2002	AB	24,548.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3044505 FAFMDF 2020	2002	AB	10,920.94
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. 7013-7703864 PIM ECONOMIAS 2018	2018	AB	16,600.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-7703864 PIM ECONOMIAS 2018	2018	AD	54.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-7703864 PIM ECONOMIAS 2018	2018	AE	12.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-4412575 FISMDf 2018	2018	EC	186,631.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2018	ED	191.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-4412575 FISMDf 2018	2018	ED	1,107.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-4412575 FISMDf 2018	2018	EE	76.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2453746 FAFMDF 2019	2018	FA	0.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2453746 FAFMDF 2019	2018	FC	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2453746 FAFMDF 2019	2018	FD	55.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2019	AA	11,531.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-4412575 FISMDf 2018	2019	AA	5,318.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-5359457 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	14,753.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-7703864 PIM ECONOMIAS 2018	2019	AA	15,639.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2019	AB	28,311.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-5359457 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AB	7,761.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2019	AD	1,660.71

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN HENRY MONTEJO ARCOS

RENE ALVAREZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NESF
Fecha: 18/07/2021
Pág. 2 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2924005 FGP 2020	2019	AD	6.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-5359457 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AD	205.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2019	AE	68.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-5359457 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AE	2.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3315657 FISDMF 2020	2019	EA	660,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2580896 FISDMF 2019	2019	EA	49,554.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2580896 FISDMF 2019	2019	EC	5,895.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-4412575 FISDMF 2018	2019	EC	4,400.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-1823574 FGP 2019	2019	ED	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2580896 FISDMF 2019	2019	ED	510.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2580896 FISDMF 2019	2019	EE	43.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2453746 FAFDMF 2019	2019	FA	0.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2453746 FAFDMF 2019	2019	FC	80,179.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2453746 FAFDMF 2019	2019	FD	3,164.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2453746 FAFDMF 2019	2019	FE	42.38
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	3,432.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3315665 PIM 2020	2020	AA	18,734.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3315657 FISDMF 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	6,467.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3044505 FAFDMF 2020	2020	AB	29,083.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-5807018 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AB	55,267.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	AB	1,105,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3315657 FISDMF 2020	2020	AC	200,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-5807018 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AC	453,008.82
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	301.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-5807018 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AE	259.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3315657 FISDMF 2020	2020	EA	496,577.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2580896 FISDMF 2019	2020	EA	0.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-3315657 FISDMF 2020	2020	EC	1,111,118.23

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN HENRY MONTEJO ARCOS

RENE ALVAREZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NESF

Fecha: 18/07/2021

Pág. 3 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA, 7013-3315657 FISMDF 2020	2020	ED	19,730.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA, 7013-3315657 FISMDF 2020	2020	EE	163.40
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	228.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA, 7013-3315657 FISMDF 2020	2020	HA	250,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-7535511 BANOBRAS 2020	2020	HA	14,669.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-8207623 PROII 2019	2020	HA	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-2924005 FGP 2020	2020	HC	1,200,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-7535511 BANOBRAS 2020	2020	HC	50,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	HC	300,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-7535511 BANOBRAS 2020	2020	HD	38,056.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-8207623 PROII 2019	2020	HD	27.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-7535511 BANOBRAS 2020	2020	HE	121.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1124661045 FGP NOMINA 2021	2021	AA	10,046.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1124661054 FAFMDF NOMINA 2021	2021	AA	331,687.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013-5359457 INGRESOS PROPIOS 2019	2021	AA	2,014.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2195638 FONDO SOLIDARIO 2021 1	2021	AA	600,580.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2021	AA	-2,075,187.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFMDF 2021	2021	AA	188,312.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 6855934 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	248,444.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 804289 FGP 2021 1	2021	AA	1,448,702.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 4930570 ISR DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AA	1,549.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 681398 PIM 2021	2021	AA	-716,098.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1124661045 FGP NOMINA 2021	2021	AE	12.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2195638 FONDO SOLIDARIO 2021 1	2021	AE	228.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2021	AE	159.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4430502 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AE	8.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 6855934 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AE	27.23

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN HENRY MONTEJO ARCOS

RENE ALVAREZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NESF
 Fecha: 18/07/2021
 Pág. 4 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 804289 FGP 2021 1	2021	AE	673.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 4930562 ISR 2021	2021	AE	16.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 681398 PIM 2021	2021	AE	41.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2358170 FISMDF 2021 1	2021	EA	2,998,286.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2021	EA	739,874.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFMDF 2021	2021	EA	3,906,331.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FISMDF 2021	2021	EA	1,884,683.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 804297 FAFMDF 2021 1	2021	EA	3,696,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 681398 PIM 2021	2021	EA	1,000,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2358170 FISMDF 2021 1	2021	EE	2,397.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FISMDF 2021	2021	EE	190.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1124661054 FAFMDF NOMINA 2021	2021	FA	-322,966.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFMDF 2021	2021	FA	-4,063,533.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 804297 FAFMDF 2021 1	2021	FA	-1,678,086.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1124661054 FAFMDF NOMINA 2021	2021	FE	4.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFMDF 2021	2021	FE	187.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 804297 FAFMDF 2021 1	2021	FE	406.41

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	81,253,450.34	0.00
Subsidio al Empleo	90,647.51	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,833,735.84	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN HENRY MONTEJO ARCOS

RENE ALVAREZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

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	18,315,070.07	0.00
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	9,632,391.40	0.00
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 Educacional 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 Educacional 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	348,000.00	0.00
Software	348,000.00	348,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN HENRY MONTEJO ARCOS

RENE ALVAREZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

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	5,016,160.43	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	58,568.40	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	56,185.69	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	4,892,830.34	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	25,399,692.41
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	25,399,692.41

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	20.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	20.00	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

 RENE ALVAREZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,098,031.00	1,067,732.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	506,240.00	408,022.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	206,012.00	252,262.00
OTROS DERECHOS	1,620.00	14,628.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	0.00	41,500.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	12,000.00	67,705.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	2,014.92	3,750,481.79
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIOI	266,800.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	10,265.50
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	157,070.00	545,897.68

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	17,695,506.61	70,252,593.03
APORTACIONES	80,080,761.00	276,779,646.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	5,703.10	76,495.83
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	156,167.59	1,789,091.49

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	2,935,871.66	11,837,748.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	1,118,982.95	14,760,312.01
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	280,262.94	4,894,486.38
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	87,001.80	680,928.68
PREVISIONES	0.00	257,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN HENRY MONTEJO ARCOS

RENE ALVAREZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEA
 Fecha: 18/07/2021
 Pág. 2 de 2

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	287,308.03	855,861.74
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	96,625.60	403,752.23
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,010,560.50	6,470,282.21
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,624.00	114,951.38
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,740,382.00	7,653,230.28
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	1,230,116.99
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	206,787.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	286,372.71	1,053,914.35
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	56,559.28	4,055,251.32
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	38,400.00	5,397,887.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	156,850.36	9,685,324.85
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,677.96	99,066.06
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	56,540.54	1,416,240.40
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	13,514.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	79,025.91	439,144.73
SERVICIOS OFICIALES	40,960.00	84,724.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	101,810.00	1,321,942.99
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,579.00	8,882.07
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	13,920.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,374,373.14	5,497,492.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,508,200.00	24,819,467.98
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,784,951.81	9,020,031.09
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	15,300.00	5,242,573.84
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	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	0.00	1,842,417.31
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
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	0.00	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

RENE ALVAREZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEFE
Fecha: 18/07/2021
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	1,707,534.76	-254,011.76
Efectivo en Bancos - Tesorería	6,410,519.25	9,306,609.73
Total Efectivos y Equivalentes	8,118,054.01	9,052,597.97

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,315,070.07	0.00
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	0.00
Bienes Muebles	17,568,060.21	0.00
Mobiliario y Equipo	3,851,822.88	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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	0.00
Software	348,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	36,231,130.28	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

RENE ALVAREZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEVHP

Fecha: 18/07/2021

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)	85,120,706.03
Resultado de Ejercicios Anteriores	12,000,520.81
Saldo de Ejercicios Anteriores	30,326,140.43
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-18,325,619.62
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-30,120.00

*“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

TESORERO

RENE ALVAREZ JIMENEZ

PRESIDENTE INTERINO