

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

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	84,321.00	1,067,732.00	
DERECHOS	418,010.00	674,912.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	41,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,763,080.20	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	184,994.10	545,897.68	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	72,823,067.31	347,032,239.03	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	100,580.87	1,865,587.32	
Suma Origen	75,374,053.48	355,056,320.32	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,541,414.60	32,430,975.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,234,970.88	17,988,896.58	
SERVICIOS GENERALES	7,447,577.12	22,513,095.68	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	22,802.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,864,033.15	48,486,921.96	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,490,424.92	5,497,492.65	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,740,035.50	24,819,467.98	
AYUDAS SOCIALES	2,633,572.73	18,166,649.33	
DONATIVOS	0.00	3,312.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,043,032.47	1,842,417.31	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,062,823.93	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	114,865,370.03	246,034,007.18	
Suma Aplicación	152,996,398.25	373,381,939.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-77,622,344.77	-18,325,619.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,736,018.76	0.00	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	348,000.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	5,084,018.76	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,084,018.76	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
Cuentas por pagar a corto plazo			
Cuentas por pagar a corto plazo	1,420,034.51	0.00	
Proveedores por pagar a corto plazo	60,480.01	0.00	
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	133,403.52	0.00	
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,226,150.98	0.00	
Pasivos diferidos a corto plazo	-794.00	0.00	
Otros pasivos diferidos a corto plazo	-794.00	0.00	
Deuda pública	-25,399,692.41	0.00	
Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	-25,399,692.41	0.00	
Suma Origen	-23,980,451.90	0.00	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN HENRY MONTEJO ARCOS

ROMAN MENA DE LA CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 03/12/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-92,100,732.43	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-92,068,858.90	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-31,873.53	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,099,238.31	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,099,238.31	0.00	
Suma Aplicación	-85,001,494.12	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	61,021,042.22	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-21,685,321.31	-18,325,619.62	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-21,685,321.31		

“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