

SALTO DE AGUA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 13/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,566,546.00	2,719,703.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	29,070.00	0.00	
DERECHOS	1,734,159.08	1,967,279.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	513,400.00	620,948.15	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	3,200.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	241,494,910.62	415,955,304.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	406,341.12	2,649,092.66	
Suma Origen	246,747,626.82	423,912,326.81	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	18,060,305.68	27,495,957.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,271,572.68	16,983,175.14	
SERVICIOS GENERALES	11,829,195.80	9,553,481.59	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,499.95	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,005,870.60	31,262,662.25	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,336,957.92	8,019,314.16	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,151,144.20	
AYUDAS SOCIALES	8,668,912.68	18,092,203.89	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,795,400.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,930,088.46	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	245,003.34	42,596,372.15	
Suma Aplicación	46,424,448.05	131,617,137.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	200,323,178.77	292,295,189.36	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,534,775.66	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-19,479,963.92	EFE-2
Suma Origen	0.00	-21,014,739.58	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,834,409.95	40,118,780.33	EFE-2
BIENES MUEBLES	941,526.44	22,174,849.25	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,849,257.98	EFE-2
Suma Aplicación	9,775,936.39	64,142,887.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,775,936.39	-85,157,627.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	823,199.90	4,702,122.91	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,685.08	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.09	715,983.44	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	511,191.65	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,100.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	822,784.89	3,466,162.74	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 13/08/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	415.10	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	150,741.02	8,095,491.50	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	150,741.02	8,095,491.50	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	292,295,189.36	123,838,998.90	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	292,295,189.36	123,838,998.90	
Suma Origen	293,269,130.28	136,636,613.31	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,721,841.73	317,873,702.95	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,601,841.73	317,798,580.38	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	120,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	75,122.57	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	29,006,059.49	40,968,105.55	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	300,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	28,706,059.49	40,968,105.55	
Suma Aplicación	48,727,901.22	358,841,808.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	244,541,229.06	-222,205,195.19	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	435,088,471.44	-15,067,632.97	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	26,961,846.19		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	169,755,128.27		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE