

EFE SALTO DE AGUA Fecha: 22/10/2025 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Page 1 of 2 DEL: 01/07/2025 AL 30/09/2025 Nota Actual Anterior Relacionada FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION ORIGEN IMPUESTOS 299,586.00 2,719,703.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 14,680.00 0.00 DERECHOS 146,330.00 1,967,279.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 49,500.00 620,948.15 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 78,456,469.74 415,955,304.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 255,013.90 2,649,092.66 Suma Origen 79,221,579.64 423,912,326.81 APLICACION SERVICIOS PERSONALES 10,780,036.80 27,495,957.16 MATERIALESYSUMINISTROS 3,249,006.22 16,983,175.14 SERVICIOS GENERALES 3,417,048.08 9,553,481.59 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,398,267.06 31,262,662.25 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 1,516,798.55 8,019,314.16 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 518,056.00 5,151,144.20 AYUDAS SOCIALES 4,363,412.51 18,092,203.89 INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 1,795,400.70 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 1,930,088.46 INVERSION PUBLICANO CAPITALIZABLE 11,994,643.78 42,596,372.15 Suma Aplicación 35,839,001.94 131,617,137.45 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN 43,382,577.70 292,295,189.36 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN APLICACION BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAY CONSTRUCCIONES EN PROCESO 21,847,492.74 0.00 EFE-2 BIENESMUEBLES 1,453,621.53 0.00 EFE-2 Suma Aplicación 23,301,114.27 0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -23,301,114.27 0.00 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 601,089.64 0.00 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 3.61 0.00 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 601,085.14 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.89 0.00 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 1,718,463.89 0.00 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 1,718,463.89 0.00 2,319,553.53 APLICACION DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES -287,037,11 0.00 ELABORÓ AUTORIZÓ AGUSTIN PEÑATE LOPEZ HUMBERTO SANCHEZ DIAZ TESORERO PRESIDENTE

Total Page No.: 2 Current Page No.: 1 Zoom Factor: Whole Page























