

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

Fecha: 19/05/2026
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,324,256.00	3,084,321.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	252,544.00	50,730.00	
DERECHOS	1,213,224.24	2,130,683.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,864,718.69	3,035,839.29	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	7,130.84	3,200.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,987,643.06	420,121,331.84	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	375,001.26	1,193,343.65	
Suma Origen	99,024,518.09	429,619,448.78	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,187,968.03	55,889,210.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	882,669.60	14,092,197.96	
SERVICIOS GENERALES	758,445.39	31,063,667.05	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	91,088.66	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,650,110.89	37,470,383.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,382,214.08	7,280,634.95	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,812,565.64	6,648,055.56	
AYUDAS SOCIALES	455,331.17	23,541,693.35	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,717,906.60	
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	26,460,066.71	224,629,595.37	
Suma Aplicación	36,939,260.62	365,954,050.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	62,085,257.47	63,665,398.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,767,518.46	EFE-2
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-21,965,127.73	EFE-2
Suma Origen	0.00	-23,732,646.18	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-6,579,903.90	62,866,902.12	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	28,385,979.06	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,849,257.98	EFE-2
Suma Aplicación	-6,579,903.90	93,102,139.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,579,903.90	-116,834,785.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,273,749.09	11,394,031.85	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,814.02	18,509.10	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,881,570.85	2,601,170.65	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	511,191.65	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,000.00	4,100.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,382,422.74	8,212,598.67	

SALTO DE AGUA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 19/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,058.52	46,461.78	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-660,072.00	1,744,417.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-660,072.00	1,744,417.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	571,797.68	8,141,919.25	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	571,797.68	8,141,919.25	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	48,512,822.02	416,018,343.26	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,512,822.02	416,018,343.26	
Suma Origen	44,150,798.61	437,298,711.36	
APLICACION			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,924,593.88	318,895,750.29	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,804,593.88	318,820,627.72	
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA 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	-14,674,968.06	58,415,978.20	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	-14,674,968.06	58,415,978.20	
Suma Aplicación	-6,750,374.18	377,311,728.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	50,901,172.79	59,986,982.87	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	119,566,334.16	6,817,596.14	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	54,282,888.50		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	110,183,824.05		

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