

SALTO DE AGUA				EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO				Fecha: 23/07/2026
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026				Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
IMPUESTOS	221,704.00	3,084,321.00		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	8,193.00	50,730.00		
DERECHOS	284,927.32	2,130,683.00		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	344,339.68	3,035,839.29		
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	3,200.00		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,005,353.66	420,121,331.84		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	723,282.00	1,193,343.65		
Suma Origen	49,587,799.67	429,619,448.78		
APLICACION				
SERVICIOS PERSONALES	4,028,895.45	55,889,210.67		
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,525,046.97	14,092,197.96		
SERVICIOS GENERALES	4,100,870.96	31,063,667.05		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	91,088.66		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,163,513.83	37,470,383.86		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	345,554.02	7,280,634.95		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	63,000.00	6,648,055.56		
AYUDAS SOCIALES	754,959.81	23,541,693.35		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,717,906.60		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	6,674,572.58	224,629,595.37		
Suma Aplicación	17,492,899.81	365,954,050.17		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTION	32,094,899.86	63,665,398.61		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
ORIGEN				
APLICACION				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,540,137.05	0.00		EFE-2
BIENES MUEBLES	104,000.00	0.00		EFE-2
Suma Aplicación	2,644,137.05	0.00		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,644,137.05	0.00		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	641,757.39	0.00		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,713.36	0.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	647,843.93	0.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-373.18	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	920,424.67	0.00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	920,424.67	0.00		
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,742,487.85	0.00		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,742,487.85	0.00		
Suma Origen	-3,180,305.79	0.00		
APLICACION				
ELABORÓ		AUTORIZÓ		
AGUSTIN PENATE LOPEZ		HUMBERTO SANCHEZ DIAZ		
TESORERO		PRESIDENTE		

