SALTO DE AGUA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

EFE
Fecha: 14/10/202
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
ORIGEN			
IMPUESTOS	300,728.00	3,084,321.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	89,336.00	50,730.00	
DERECHOS	121,154.00	2,130,683.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	19,288.00	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	0.00	3,200.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,516,429.03	420,121,331.84	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	594,576.54	1,193,343.65	
Suma Origen	**93,641,551.57**	**429,619,448.78**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,483,169.46	55,889,210.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,461,596.83	14,092,157.96	
SERVICIOS GENERALES	3,931,144.14	31,063,667.05	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	51,088.66	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,130,899.42	37,470,383.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,073,324.12	7,280,634.95	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	418,099.52	6,648,055.56	
AYUDAS SOCIALES	4,639,475.78	23,541,693.35	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,717,906.60	
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	25,964,282.30	224,625,595.37	
Suma Aplicación	**47,971,492.15**	**365,954,050.17**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**45,670,059.42**	**63,665,398.61**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	90,889,896.40	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,955,730.14	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	**92,845,626.54**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-92,845,626.54**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,841,999.66	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	521,365.45	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,999.70	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-270.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,347,816.80	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	87.11	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	387,301.98	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	387,301.98	0.00	
Suma Origen	**4,229,301.64**	**0.00**	
APLICACIÓN			

ELABORO

AGUSTIN PENATE LOPEZ
TESORERO

AUTORIZO

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ
PRESIDENTE

Buscar
ESP LAA
10:53 a. m. 14/10/2026

Main Report

SALTO DE AGUA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

EFE
Fecha: 14/10/202
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,099,596.09	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,099,596.09	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-8,301,746.72	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SE	-1,212,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	-7,089,746.72	0.00	
Suma Aplicación	-2,202,150.63	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**6,431,452.27**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-40,744,114.85**	**63,665,398.61**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**-40,744,114.85**	

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

ELABORO

AGUSTIN PENATE LOPEZ

TESORERO

AUTORIZO

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

PRESIDENTE

Buscar
ESP LAA
10:54 a. m. 14/10/2026