



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Usr: Supervisor

Fecha y 22/abr./2026

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 10:47 a. m.

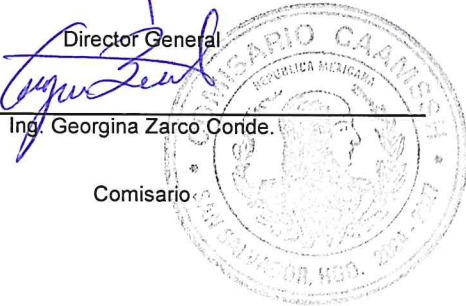
Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$8.73	\$58.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,586,836.80	\$5,293,768.79
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,802,509.07	\$4,890,954.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$321,278.45	\$683,011.42
SERVICIOS GENERALES	\$313,411.82	\$747,371.02
Convenios	\$0.00	\$65,549.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$423,443.43	\$259,052.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$784,336.46	\$402,872.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$233,808.49	\$188,055.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$233,808.49	-\$188,055.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$550,527.97	\$214,817.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$322,927.74	\$108,110.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$873,455.71	\$322,927.74

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



Ing. Yolanda Lozano Azpeitia.

Director General



Ing. Georgina Zarco Conde.

Comisario



L.C. Anahid Pérez Hernández

Subdirectora de Administración y Finanzas