



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO



## Estado de Flujos de Efectivo

Usr: AUXILIAR1

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

06/ene./2025

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                           | 2024                   | 2023                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                      | <b>\$56,047,539.81</b> | <b>\$44,643,553.46</b> |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | \$51,285,416.06        | \$44,643,553.46        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$4,762,123.75         | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | <b>\$54,920,499.71</b> | <b>\$44,100,200.40</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                               | \$19,008,867.90        | \$17,932,233.08        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                           | \$4,734,845.88         | \$4,814,398.58         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                | \$25,855,451.30        | \$18,647,033.19        |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                           | \$196,132.10           | \$0.00                 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                           | \$2,485,251.17         | \$2,172,567.89         |
| CONVENIOS                                                                          | \$0.00                 | \$14,461.50            |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                    | \$2,639,951.36         | \$519,506.16           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>\$1,127,040.10</b>  | <b>\$543,353.06</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                        |                        |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | <b>\$671,780.17</b>    | <b>\$333,638.56</b>    |
| BIENES MUEBLES                                                                     | \$671,780.17           | \$333,638.56           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | <b>-\$671,780.17</b>   | <b>-\$333,638.56</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |                        |                        |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | <b>\$241,184.75</b>    | <b>\$0.00</b>          |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                               | \$241,184.75           | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                  | <b>-\$241,184.75</b>   | <b>\$0.00</b>          |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       | <b>\$214,075.18</b>    | <b>\$209,714.50</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                 | <b>-\$634,040.48</b>   | <b>-\$843,754.98</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                  | <b>-\$419,965.30</b>   | <b>-\$634,040.48</b>   |

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

ARQ. MARIO SERRANO CERÓN  
DIRECTOR GENERAL

LAE. AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

L.C. VERONICA JAZMIN REYES MARTINEZ  
COMISARIO