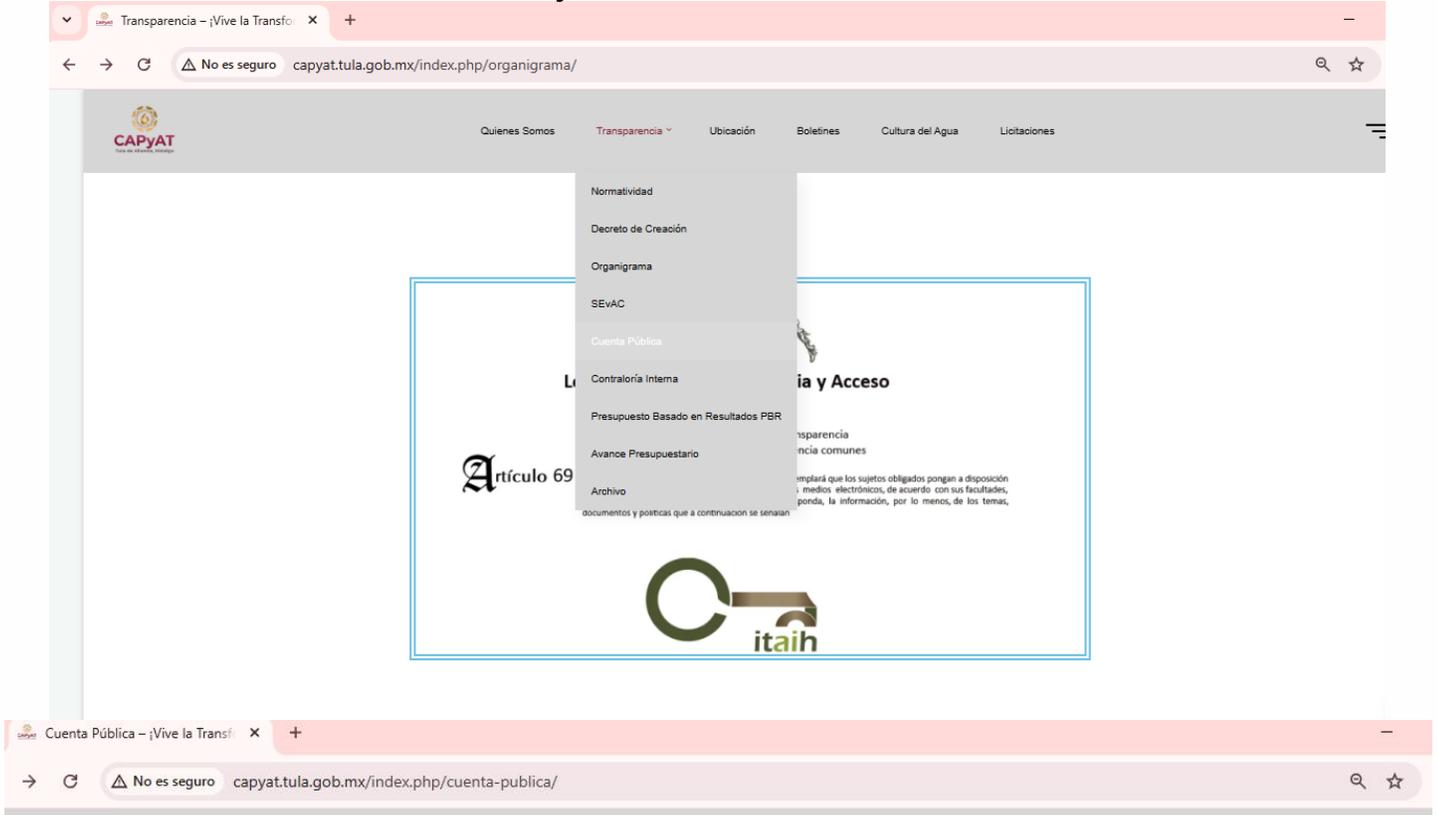




## D 2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo



### CUENTA PÚBLICA

PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS



Calle H. Colegio Militar s/n Colonia Centro,  
Tula de Allende, Hidalgo, Mex.

**¡Vive la Transformación!**

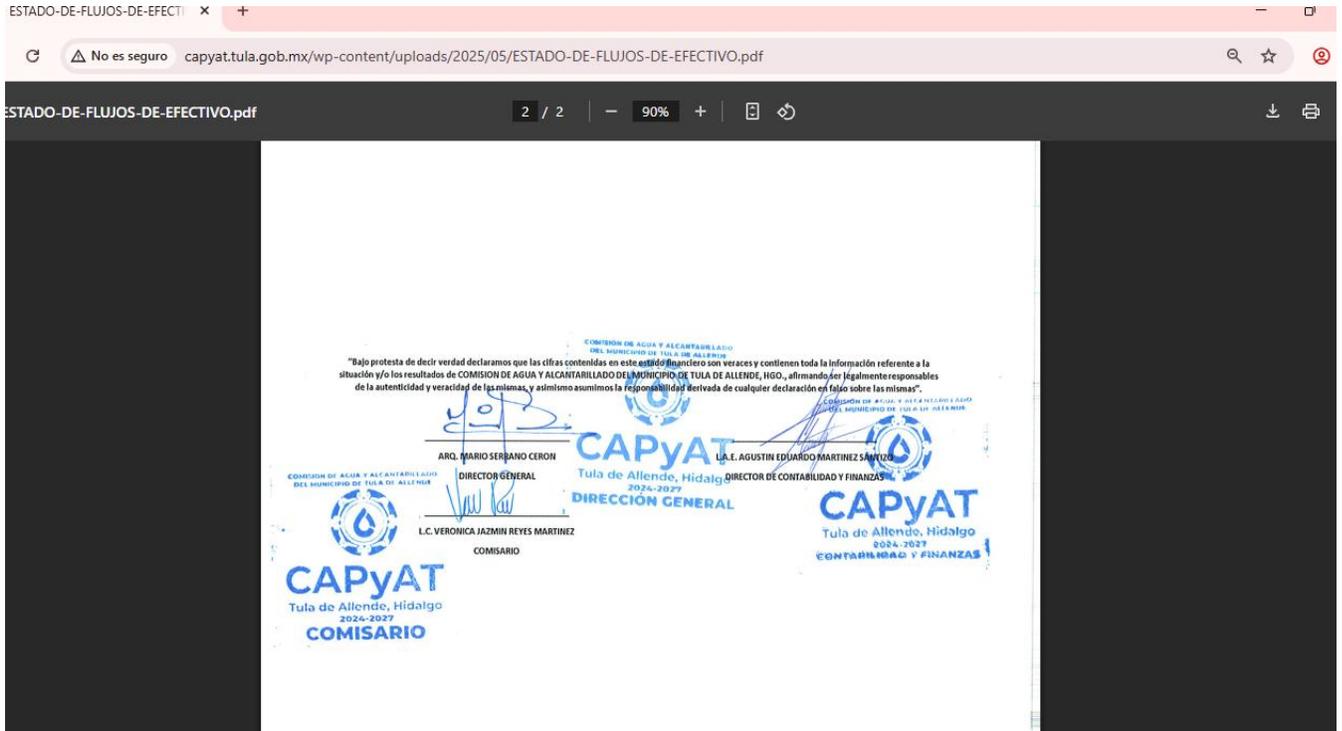


Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO			
Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025			
(Cifras en Pesos)			
Concepto	2025	2024	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>	<b>\$16,789,838.30</b>	<b>\$56,047,539.81</b>	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$18,422,309.72	\$51,285,416.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,132,379.25	\$4,762,123.75	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$244,149.33	\$0.00	
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,801,109.98</b>	<b>\$54,926,499.71</b>	
SERVICIOS PERSONALES	\$4,725,214.31	\$16,008,867.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,291,033.13	\$4,734,845.86	
SERVICIOS GENERALES	\$5,099,630.37	\$25,855,451.30	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$196,132.10	
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$625,823.17	\$2,485,251.17	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	
DERIVATIVOS	\$0.00	\$0.00	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	
CONVENIOS	\$65,400.00	\$0.00	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,639,551.35	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,987,727.32</b>	<b>\$1,121,040.10</b>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	

APLICACIÓN	\$102,740.42	\$671,780.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$102,740.42	\$671,780.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$102,740.42</b>	<b>\$671,780.17</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDOSAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$723,554.25</b>	<b>\$241,184.75</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$723,554.25	\$241,184.75
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$-723,554.25</b>	<b>\$-241,184.75</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,171,442.65</b>	<b>\$214,875.45</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$419,965.30</b>	<b>\$634,840.45</b>

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO			
Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025			
(Cifras en Pesos)			
Concepto	2025	2024	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,751,477.35</b>	<b>\$419,965.30</b>	

Calle H. Colegio Militar s/n Colonia Centro,  
 Tula de Allende, Hidalgo, Mex.  
**¡Vive la Transformación!**



Calle H. Colegio Militar s/n Colonia Centro,  
Tula de Allende, Hidalgo, Mex.

**¡Vive la Transformación!**