



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



Utr: jesus  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025**

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025  
12:47 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$16,798,838.30	\$56,047,539.81
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	\$15,422,309.72	\$51,285,416.06
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>APLICACION</b>	<b>\$12,801,100.98</b>	<b>\$54,920,499.71</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,729,214.31	\$19,008,867.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,281,033.13	\$4,734,845.88
SERVICIOS GENERALES	\$6,099,630.37	\$25,855,451.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$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 ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$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	\$2,639,951.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,997,737.32</b>	<b>\$1,127,040.10</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
<b>APLICACION</b>	<b>\$102,740.42</b>	<b>\$671,780.17</b>
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>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</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>\$214,075.18</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$419,965.30</b>	<b>-\$634,040.48</b>



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO



Usr: Jesus  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025 12:47 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,751,477.35	-\$419,965.30

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la Información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

  
ARQ. MARIO SERRANO CERON

DIRECTOR GENERAL

L.C. VERONICA JAZMIN REYES MARTINEZ  
COMISARIO

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE  
**CAPyAT**  
Tula de Allende, Hidalgo  
2024-2027  
DIRECCIÓN GENERAL

  
L.A.E. AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE  
**CAPyAT**  
Tula de Allende, Hidalgo  
2024-2027  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE  
  
**CAPyAT**  
Tula de Allende, Hidalgo  
2024-2027  
COMISARIO