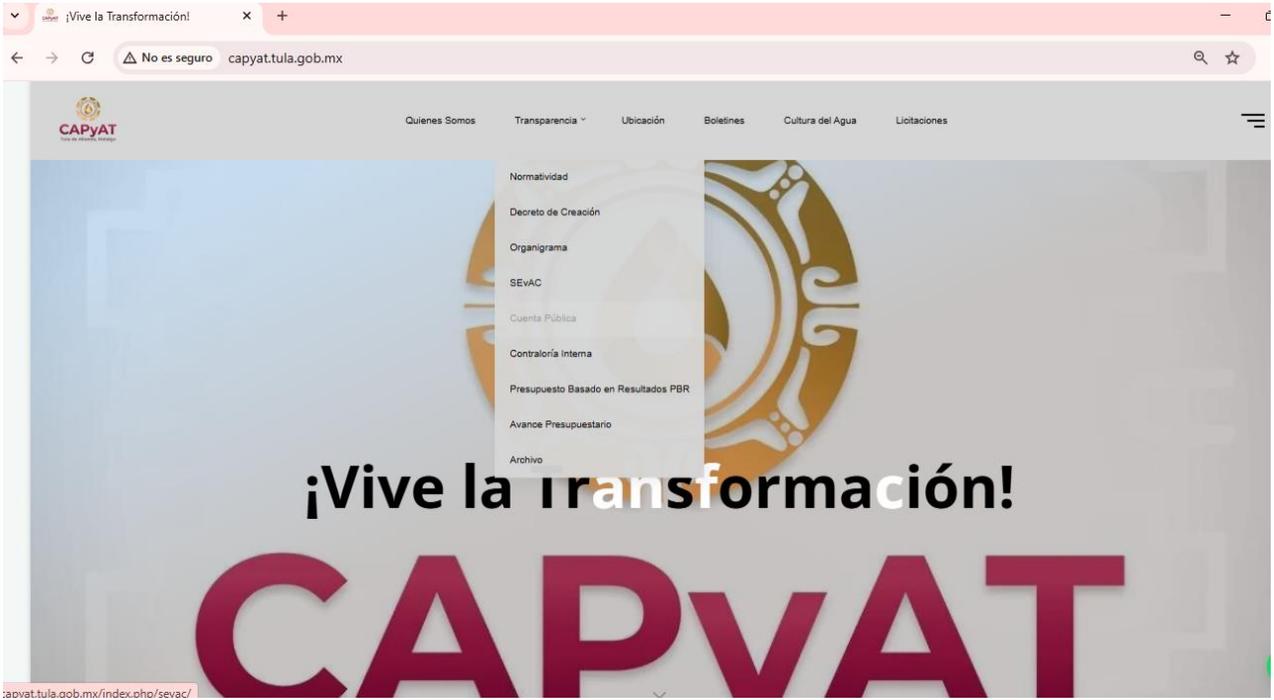




## 2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo



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 30/jun./2025			
(Cifras en Pesos)			
Concepto	2025	2024	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
ORIGEN	\$31,189,903.22	\$56,047,539.81	
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	\$28,940,285.72	\$51,285,416.06	
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,249,617.50	\$4,762,123.75	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$26,409,964.79</b>	<b>\$54,920,499.71</b>	
SERVICIOS PERSONALES	\$8,025,173.77	\$19,008,867.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,877,603.98	\$4,734,845.88	
SERVICIOS GENERALES	\$12,390,298.56	\$25,855,451.20	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
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	\$1,308,136.35	\$2,485,251.17	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS			
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	\$130,800.00	\$0.00	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$687,962.09	\$2,639,951.36	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,779,938.43</b>	<b>\$1,127,040.10</b>	

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN	\$0.00	\$0.00	
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>APLICACIÓN</b>	<b>\$870,960.90</b>	<b>\$671,780.17</b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	
BIENES MUEBLES	\$870,960.90	\$671,780.17	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$870,960.90</b>	<b>-\$671,780.17</b>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN	\$0.00	\$0.00	
ENDEUDAMIENTO NETO			
INTERNO	\$0.00	\$0.00	
EXTERNO	\$0.00	\$0.00	
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,447,108.50</b>	<b>\$241,184.75</b>	
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO	\$0.00	\$0.00	
EXTERNO	\$0.00	\$0.00	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,447,108.50	\$241,184.75	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,447,108.50</b>	<b>-\$241,184.75</b>	
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,461,869.03</b>	<b>\$214,875.18</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$419,965.30</b>	<b>-\$634,040.48</b>	

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

**¡Vive la Transformación!**



ESTADO-DE-CAMBIOS-EN-LA-SITUACION-FINANCIERA.pdf 2 / 2 100%

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE HIDALGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 04ago.2025 08:17 p. m.

Utr: JESUS  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLLENDE

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**  
DIRECCIÓN GENERAL  
DIRECTOR GENERAL

**L.A.E. AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**  
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLLENDE  
DIRECTOR CONTABILIDAD Y FINANZAS

**L.C. VERONICA JAZMIN REYES MARTINEZ**  
COMISARIO

**CAPyAT**  
Tula de Allende, Hidalgo  
2024-2027  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

**¡Vive la Transformación!**