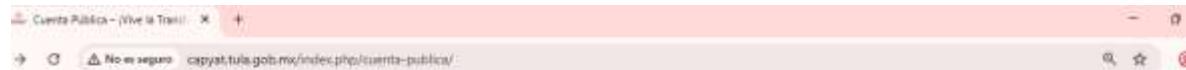




D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo



CUENTA PÚBLICA

PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

TERCER TRIMESTRE 2025

ESTADOS FINANCIEROS	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	INFORMACIÓN DICIPLINA FINANCIERA	INFORMACIÓN CONTABLE
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO ESTADO DE ACTIVIDADES ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES			

TERCER TRIMESTRE 2025

ESTADOS FINANCIEROS	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	INFORMACIÓN DICIPLINA FINANCIERA	INFORMACIÓN CONTABLE
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO ESTADO DE ACTIVIDADES ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES			

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

¡Vive la Transformación!

ESTADO-DE-FLUJOS-DE-EFECTIVO.pdf

No es seguro capyat.tula.gob.mx/wp-content/uploads/2025/10/ESTADO-DE-FLUJOS-DE-EFECTIVO-1.pdf

ESTADO-DE-FLUJOS-DE-EFECTIVO-1.pdf

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

Estado de Flujos de efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep/2025

Formato en PDF

Fecha p. 20/10/2025
Hora de impresión 11:37 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$43,815,749.84	\$84,001,258.87
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS VARIACIONES DE DEUDOR/CRÉDITO	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORES	\$0.00	\$0.00
DEBERES	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVESTIGAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
IMPRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$43,723,841.20	\$71,255,446.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONCEPCIONES, RECAUDACIONES Y VENDEO DE LA COMUNICACIÓN FISCAL Y OTROS INGRESOS DE APLICACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y MANTENIMIENTOS, Y PRESTACIONES Y JUBILACIONES	\$1,185,797.70	\$4,703,123.70
OTROS DESAGRES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$40,230,893.70	\$74,923,448.71
SERVICIOS PERSONALES	\$10,865,367.21	\$10,865,367.00
MATERIALLES Y SUMINISTROS	\$1,306,861.64	\$1,734,834.46
IMPRESOS OTRAS	\$10,795,857.47	\$25,653,431.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y MANTENIMIENTOS AL DEUDOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL DEUDOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
BUSQUEDAS Y ESTUDIOS/OCUPACIONES	\$0.00	\$100,102.02
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PERMISOS Y JUBILACIONES	\$2,088,244.61	\$2,484,231.17
TRANSFERENCIAS A FONDO MÍSTICO, MANTENIMIENTOS Y OTROS AÑA/00000	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATRAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
COMERCIOS	\$1,016,200.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,016,163.40	\$2,019,801.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,019,801.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BENEFICIOS, REINVERSIÓN, REINVESTIGACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN PRECIO/B	\$0.00	\$0.00
BENEFICIOS DE B	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,790,366.00	\$67,176.17
DEBERES, MARCAS DEL, REINVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN PRECIO/B	\$0.00	\$0.00
DEBERES MATERIALES	\$1,790,365.20	\$67,176.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$1,790,365.20	\$67,176.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANZAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
EXCELENCIA MÉTODO	\$0.00	\$0.00
INTERES	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANZAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,179,842.70	\$210,144.70
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERES	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANZAMIENTO	\$2,179,842.70	\$210,144.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANZAMIENTO	\$2,179,842.70	\$210,144.70
INCREMENTO/DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,700,816.81	\$214,877.20
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$119,840.20	\$114,840.40

ESTADO-DE-FLUJOS-DE-EFECTIVO-1.pdf

No es seguro capyat.tula.gob.mx/wp-content/uploads/2025/10/ESTADO-DE-FLUJOS-DE-EFECTIVO-1.pdf

ESTADO-DE-FLUJOS-DE-EFECTIVO-1.pdf

TRANSFERENCIAS Y PRESTACIONES, REINVERSIÓN Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
BONITOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE EFECTIVO	\$1,179,176.40	\$1,179,176.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,179,176.40	\$1,179,176.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANZAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
EXCELENCIA MÉTODO	\$0.00	\$0.00
INTERES	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANZAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,179,842.70	\$210,144.70
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERES	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANZAMIENTO	\$2,179,842.70	\$210,144.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANZAMIENTO	\$2,179,842.70	\$210,144.70
INCREMENTO/DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,700,816.81	\$214,877.20
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$119,840.20	\$114,840.40

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!