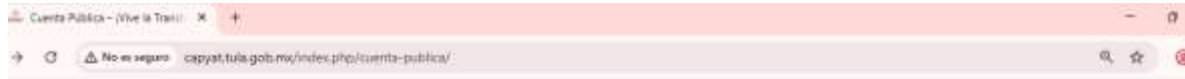




## D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo



### CUENTA PÚBLICA

PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

TERCER TRIMESTRE 2025

ESTADOS FINANCIEROS	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA	INFORMACIÓN CONTABLE
<a href="#">ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS</a> <a href="#">ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO</a> <a href="#">ESTADO DE ACTIVIDADES</a> <a href="#">ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA</a> <a href="#">ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</a> <a href="#">ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</a> <a href="#">ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA</a> <a href="#">ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA</a> <a href="#">INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES</a>			

TERCER TRIMESTRE 2025

ESTADOS FINANCIEROS	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA	INFORMACIÓN CONTABLE
<a href="#">ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS</a> <a href="#">ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO</a> <a href="#">ESTADO DE ACTIVIDADES</a> <a href="#">ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA</a> <a href="#">ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</a> <a href="#">ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</a> <a href="#">ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA</a> <a href="#">ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA</a> <a href="#">INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES</a>			

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

**¡Vive la Transformación!**



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

capyat.tula.gob.mx/wp-content/uploads/2025/10/ESTADO-DE-FLUJOS-DE-EFECTIVO-1.pdf

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-1.pdf

1 / 2 100%

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

Fecha p: 20/sep./2025  
Hora de Impresión: 11:27 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$4,375,749.84	\$16,840,208.87
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$0.00	\$0.00
DIRECCION	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
PROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
RENTAS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,375,749.84	\$17,205,418.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS EXTERNOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y MANEJOS, Y PERSONAS Y SUBSIDIOS	\$1,186,797.76	\$4,782,173.76
OTROS CRÉDITOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$4,375,749.84	\$14,358,498.71
SERVICIOS PERSONALES	\$10,965,967.51	\$15,208,607.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,306,981.84	\$3,736,848.86
SERVICIOS GENERALES	\$16,776,001.40	\$25,800,431.30
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	\$188,100.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PERSONAS Y SUBSIDIOS	\$2,088,244.84	\$2,486,291.17
TRANSFERENCIAS A FOMENTO, MANDATOS Y OTROS MANEJOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$186,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,075,182.40	\$2,836,891.38
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$0.00	\$2,446,709.16

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

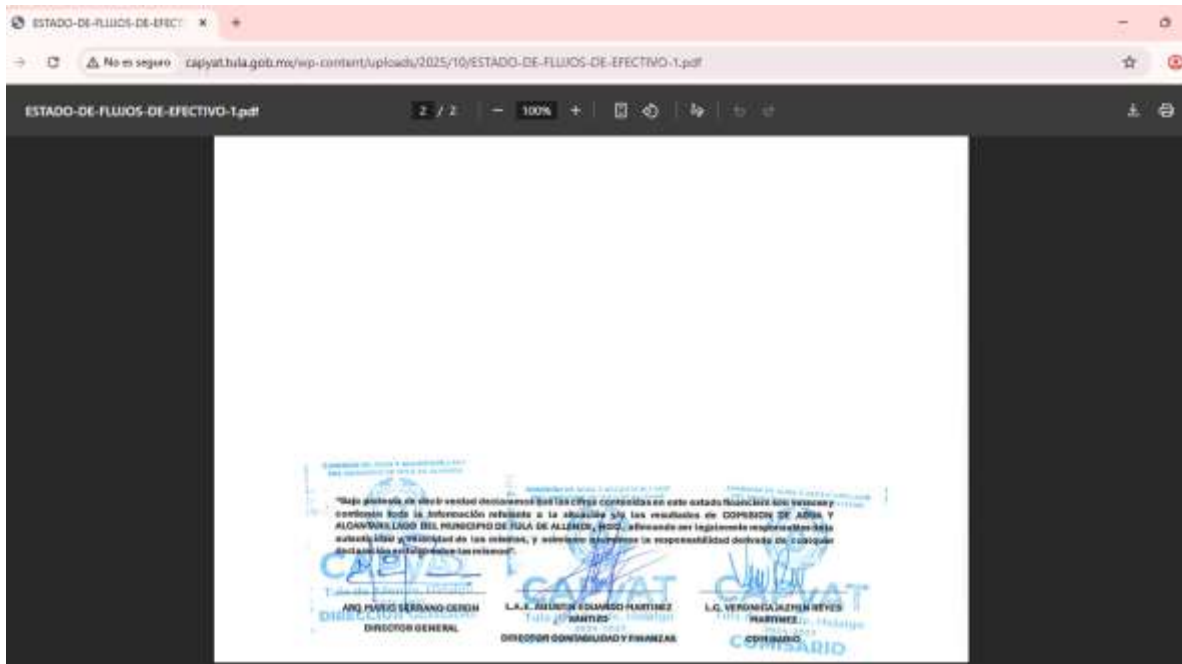
capyat.tula.gob.mx/wp-content/uploads/2025/10/ESTADO-DE-FLUJOS-DE-EFECTIVO-1.pdf

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-1.pdf

1 / 2 100%

<b>TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES RECIBIDAS Y OTROS CRÉDITOS</b>	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$186,000.00	\$0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN</b>	\$1,075,182.40	\$2,836,891.38
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$0.00	\$2,446,709.16
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES MANEJOS, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MANEJOS	\$0.00	\$0.00
OTROS CRÉDITOS DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$1,790,000.00	\$4,176,176.17
BIENES MANEJOS, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MANEJOS	\$1,790,000.00	\$4,176,176.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$1,790,000.00	\$4,176,176.17
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
CRÉDITOS NETO	\$0.00	\$0.00
INTERÉS	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS CRÉDITOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERÉS	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INCREMENTO/DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$1,790,000.00	\$2,446,709.16
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$1,790,000.00	\$1,790,000.00

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!**