Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tula, Tamaulipas
Estado De Flujos de Efectivo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$ 8,715,313.06**	**$ 9,900,393.03**
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,562,830.67	9,900,393.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	152,482.39	-
Aplicación	**$ 7,563,144.45**	**$ 8,996,056.98**
Servicios Personales	3,849,853.15	4,300,182.28
Materiales y Suministros	2,101,217.74	2,270,588.41
Servicios Generales	1,612,073.56	1,774,759.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	650,527.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 1,152,168.61**	**$ 904,336.05**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$ -**	**$ -**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	**$ 286,048.78**	**$ 147,388.17**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	286,048.78	147,388.17
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 286,048.78**	**- 147,388.17**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tula, Tamaulipas
Estado De Flujos de Efectivo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$ 866,119.83	$ 756,947.88
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$1,147,202.43	$ 390,255.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,013,322.26	1,147,202.88

ING. SANTIAGO ALEJANDRO COELLO GONZALEZ
GERENTE GENERAL

LIC. VERONICA CASTILLO CAZARES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Gobierno de Tamaulipas
Comisión Municipal
de Agua Potable
y Alcantarillado
Tula, Tam

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"