



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de
Allende, Hidalgo
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$10,145,864.64	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,145,864.64	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$7,948,531.09	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,375,250.08	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$713,389.03	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,822,631.91	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,037,260.07	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$483,341.46	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$453,341.46	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$30,000.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,713,992.09	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$195,279.34	\$0.00
	\$1,909,271.43	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene 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".

L.A.I. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA

DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA

COMISARIO