



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de
Estado de Hidalgo
Estado de Flujo de Efectivo
del 01 de Enero al 30 de Septiembre**

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$30.886.137,94	\$0,00
DERECHOS	\$29.158.845,94	\$0,00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1.727.292,00	\$0,00
APLICACIÓN	\$28.628.425,95	\$0,00
SERVICIOS PERSONALES	\$9.454.856,63	\$0,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3.866.854,02	\$0,00
SERVICIOS GENERALES	\$12.110.234,33	\$0,00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3.196.480,97	\$0,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2.257.711,99	\$0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1.195.277,69	\$0,00
BIENES MUEBLES	\$1.165.277,69	\$0,00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$30.000,00	\$0,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1.195.277,69	\$0,00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1.062.434,30	\$0,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$195.279,34	\$0,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1.257.713,64	\$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".



Revisó

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS



Revisó

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA

COMISARIO

