



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de
Estado de Hidalgo
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
al 30 de Junio

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,737,961,65	\$40,569,947,13
DERECHOS	\$19,737,961,65	\$38,842,655,13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0,00	\$1,727,292,00
APLICACIÓN	\$19,893,397,80	\$38,989,883,53
SERVICIOS PERSONALES	\$7,032,736,38	\$14,688,553,58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,418,816,48	\$5,502,204,53
SERVICIOS GENERALES	\$7,022,142,32	\$15,816,963,13
CONVENIOS	\$54,908,00	\$0,00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,364,794,62	\$2,982,162,29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$155,436,15	\$1,680,063,60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$67,274,33	\$1,208,895,47
BIENES MUEBLES	\$67,274,33	\$1,178,895,47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0,00	\$30,000,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$67,274,33	-\$1,208,895,47
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$222,710,48	\$371,168,13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$566,447,47	\$195,279,34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$343,736,99	\$566,447,47

"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".

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE



Autorizó

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS

DIRECTOR

CONTABILIDAD Y FINANZAS



Elaboró

LIC. LUCINA BERNARDINO RAMOS

SUBDIREC. CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA

COMISARIO