



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 DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$31,414,155.86	\$40,569,947.13
DERECHOS	\$31,414,155.86	\$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	\$31,260,952.09	\$38,989,883.53
SERVICIOS PERSONALES	\$10,240,648.71	\$14,688,553.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,162,223.28	\$5,502,204.53
SERVICIOS GENERALES	\$11,328,739.54	\$15,816,963.13
CONVENIOS	\$109,816.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,419,524.56	\$2,982,162.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$153,203.77	\$1,580,063.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$204,970.31	\$1,208,895.47
BIENES MUEBLES	\$204,970.31	\$1,178,895.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$204,970.31	-\$1,208,895.47
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$51,766.54	\$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	\$514,680.93	\$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".

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

Autorizó

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS

DIRECTOR

Revisó

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA

COMISARIO

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISIÓN DE AGUA

TULA

COMISARIO

Elaboró

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

SUBDIREC. CONTABILIDAD Y FINANZAS

CONTABILIDAD Y FINANZAS

COMISIÓN DE AGUA

TULA

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE