

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$40,754,076.28	\$41,762,255.37
DERECHOS	\$40,754,035.31	\$41,762,245.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$40.97	\$9.68
APLICACIÓN	\$40,163,609.26	\$41,608,915.55
SERVICIOS PERSONALES	\$16,802,062.75	\$15,962,218.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,660,803.77	\$5,768,086.35
SERVICIOS GENERALES	\$11,619,001.29	\$14,995,363.45
CONVENIOS	\$196,246.00	\$137,270.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,885,495.45	\$4,745,976.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$590,467.02	\$153,339.82
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$654,463.16	\$568,707.61
BIENES MUEBLES	\$654,463.16	\$568,707.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$654,463.16	-\$568,707.61
-		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
-		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$63,996.14	-\$415,367.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$151,079.68	\$566,447.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$87,083.54	\$151,079.68

"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".



Autorizó

ING. LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISIÓN DE

AGUA

TULA

COMISARIO

Revisó

L. C. GABRIELA PATRICIA PONCE ESPARZA

COMISARIA

Elaboró

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS

