



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 Junio del 2018

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$21.501.222,92	\$0,00
DERECHOS	\$19.773.930,92	\$0,00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1.727.292,00	\$0,00
APLICACIÓN	\$19.590.213,84	\$0,00
SERVICIOS PERSONALES	\$6.499.738,35	\$0,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2.219.826,44	\$0,00
SERVICIOS GENERALES	\$7.055.788,20	\$0,00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3.814.860,85	\$0,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1.911.009,08	\$0,00
-		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$1.131.603,09	\$0,00
BIENES MUEBLES	\$1.101.603,09	\$0,00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$30.000,00	\$0,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1.131.603,09	\$0,00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$779.405,99	\$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	\$974.685,33	\$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".



Autorizó

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS

DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA



Elaboró

LIC. LUCINA BERNARDINO RAMOS

SUBDIREC. CONTABILIDAD Y FINANZAS

