



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de
Estado de Hidalgo**

Estado de Flujo de Efectivo

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$40.569.947,13	\$0,00
DERECHOS	\$38.842.655,13	\$0,00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1.727.292,00	\$0,00
APLICACIÓN	\$38.989.883,53	\$0,00
SERVICIOS PERSONALES	\$14.688.553,58	\$0,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5.502.204,53	\$0,00
SERVICIOS GENERALES	\$15.816.963,13	\$0,00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2.982.162,29	\$0,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1.580.063,60	\$0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1.208.895,47	\$0,00
BIENES MUEBLES	\$1.178.895,47	\$0,00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$30.000,00	\$0,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1.208.895,47	\$0,00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$371.168,13	\$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	\$566.447,47	\$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

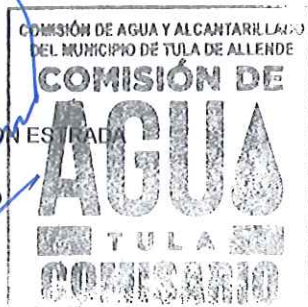
ING. OMAR ALEONSO BRAVO BARCENAS

DIRECTOR

Revisó

LIC. EMMANUEL CHACON ESTRADA

COMISARIO



Realizó

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS

