



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de
Estado de Hidalgo
Estado de Flujo de Efectivo
al 31 de Marzo**

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9.279.700,60	\$40.569.947,13
DERECHOS	\$9.279.700,60	\$38.842.655,13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES APLICACIÓN	\$0,00	\$1.727.292,00
SERVICIOS PERSONALES	\$9.327.127,11	\$38.989.883,53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3.136.250,18	\$14.688.553,58
SERVICIOS GENERALES	\$1.294.547,27	\$5.502.204,53
CONVENIOS	\$3.014.140,61	\$15.816.963,13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$27.454,00	\$0,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1.854.735,05	\$2.982.162,29
	-\$47.426,51	\$1.580.063,60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$10.544,79	\$1.208.895,47
BIENES MUEBLES	\$10.544,79	\$1.178.895,47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0,00	\$30.000,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10.544,79	-\$1.208.895,47
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$57.971,30	\$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	\$508.476,17	\$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 la 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 aclaración en falso sobre las mismas",

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISIÓN DE AGUA TULA

Autorizo

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS
DIRECTOR

CONTABILIDAD Y FINANZAS

COMISIÓN DE AGUA TULA

Elaboró

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUBDIREC. CONTABILIDAD Y FINANZAS

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

Revisó

LIC. EMMANUEL CHACÓN ESTRADA

COMISARIO ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISIÓN DE AGUA TULA

COMISARIO