



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende,  
Hidalgo**

**Estado de Hidalgo  
Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$12,027,894.85</b>	<b>\$40,754,076.28</b>
DERECHOS	\$12,027,859.51	\$40,754,035.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$35.34	\$40.97
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,674,637.77</b>	<b>\$40,163,609.26</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,563,427.55	\$16,802,062.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,100,062.20	\$6,660,803.77
SERVICIOS GENERALES	\$4,552,279.82	\$11,619,001.29
CONVENIOS	\$0.00	\$196,246.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$458,868.20	\$4,885,495.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,353,257.08</b>	<b>\$590,467.02</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,193,571.01</b>	<b>\$654,463.16</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$40,000.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,153,571.01	\$654,463.16
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,193,571.01</b>	<b>-\$654,463.16</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,159,686.07</b>	<b>-\$63,996.14</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$87,083.54	\$151,079.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,246,769.61	\$87,083.54

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Entidad Fiscalizada de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO,

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".

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISION DE



2020-2024 LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

L. C. GABRIELA PATRICIA PONCE ESPARZA

COMISARIO

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISION DE



L. C. MIRIAM LEÓN ESCALONA

SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISION DE

CONTABILIDAD Y FINANZAS