



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de  
Tula de Allende, Hidalgo**  
**HIDALGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022**

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$12,348,434.69	\$40,993,260.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$45.23	\$297.11
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,329,238.11	\$17,966,787.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,411,831.21	\$4,258,739.22
SERVICIOS GENERALES	\$4,883,403.23	\$14,963,550.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$321,705.78	\$0.00
CONVENIOS	\$179,332.70	\$268,744.89
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$762,658.77	\$1,319,700.37
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,460,264.89</b>	<b>\$2,215,737.84</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$40,000.00
BIENES MUEBLES	\$252,084.42	\$2,781,924.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$252,084.42</b>	<b>-\$2,821,924.42</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,208,180.47</b>	<b>-\$606,186.58</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$519,103.04</b>	<b>\$87,083.54</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$689,077.43</b>	<b>-\$519,103.04</b>

"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 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".

  
**COMISIÓN DE AGUA**  
 TULA  
 2020-2024  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 ING. LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
**COMISIÓN DE AGUA**  
 TULA  
 2020-2024  
**CONTABILIDAD Y FINANZAS**  
 L.C. MIRIAM LEÓN ESCALONA  
 SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
 DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE  
 L.C. GABRIELA PATRICIA PONCE ESPARZA  
 COMISARIO

