



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 30/sep./2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$31,930,839.87	\$40,754,076.28
DERECHOS	\$31,930,625.23	\$40,754,035.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$214.64	\$40.97
APLICACIÓN	\$27,779,009.36	\$40,163,609.26
SERVICIOS PERSONALES	\$11,388,054.54	\$16,802,062.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,997,509.16	\$6,660,803.77
SERVICIOS GENERALES	\$12,023,354.49	\$11,619,001.29
CONVENIOS	\$211,724.89	\$196,246.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,158,366.28	\$4,885,495.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,151,830.51	\$590,467.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,671,686.06	\$654,463.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$40,000.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,631,686.06	\$654,463.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,671,686.06	-\$654,463.16
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,480,144.45	-\$63,996.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$87,083.54	\$151,079.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,567,227.99	\$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 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”.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE



ING. LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

DIRECTOR GENERAL

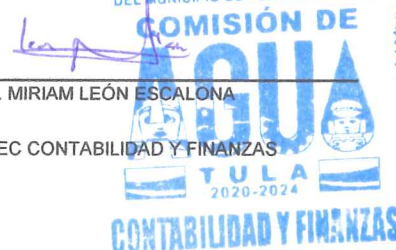
L. C. GABRIELA PATRICIA PONCE ESPARZA

COMISARIO

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE



L.C. MIRIAM LEÓN ESCALONA

SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS