



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

Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,907,482.75	\$40,754,076.28
DERECHOS	\$22,907,353.52	\$40,754,035.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$129.23	\$40.97
APLICACIÓN	\$20,245,988.48	\$40,163,609.26
SERVICIOS PERSONALES	\$7,761,962.16	\$16,802,062.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,109,927.83	\$6,660,803.77
SERVICIOS GENERALES	\$9,135,788.73	\$11,619,001.29
CONVENIOS	\$197,469.89	\$196,246.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,040,839.87	\$4,885,495.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,661,494.27	\$590,467.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,187,289.89	\$654,463.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$40,000.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,147,289.89	\$654,463.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,187,289.89	-\$654,463.16
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$474,204.38	-\$63,996.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$87,083.54	\$151,079.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$561,287.92	\$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".

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISIÓN DE
AGUA



ING. LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISIÓN DE
AGUA



L. C. GABRIELA PATRICIA PONCE ESPALZA

COMISARIO

COMISARIO

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

COMISIÓN DE
AGUA



L.C. MIRIAM LEÓN ESCALONA

SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS

TULA
2020-2024
CONTABILIDAD Y FINANZAS