



**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$22,907,482.75</b>	<b>\$40,754,076.28</b>
DERECHOS	\$22,907,353.52	\$40,754,035.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$129.23	\$40.97
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$20,245,988.48</b>	<b>\$40,163,609.26</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,661,494.27</b>	<b>\$590,467.02</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,187,289.89</b>	<b>\$654,463.16</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$40,000.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,147,289.89	\$654,463.16
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,187,289.89</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>\$474,204.38</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	\$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**

TULA  
2020-2024

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**

L. C. GABRIELA PATRICIA PONCE ESPALZA

COMISARIO

**COMISARIO**