



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de
HIDALGO**

**Flujo de fondos
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$36,979,626.68	\$31,930,839.87	\$31,930,839.87
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$36,979,626.68	\$31,930,625.23	\$31,930,625.23
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$214.64	\$214.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$36,979,626.68	\$29,693,119.65	\$29,292,329.14
SERVICIOS PERSONALES	\$17,781,318.48	\$11,388,054.54	\$11,388,054.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,159,000.00	\$3,027,356.94	\$2,997,509.16
SERVICIOS GENERALES	\$15,134,584.20	\$12,378,431.37	\$12,023,354.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVULSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$340,000.00	\$2,687,551.91	\$2,671,686.06
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$164,724.00	\$211,724.89	\$211,724.89
DEUDA PÚBLICA	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	\$0.00	\$2,237,720.22	\$2,638,510.73

“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”.

DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE



ING. LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE



L. C. GABRIELA PATRICIA PONCE ESPARZA.
COMISARIO

DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE



L.C. MIRIAM LEÓN ESCALONA
SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS