



## COLIMA

## Flujo de fondos

Del 01/ene/2023 Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptFlujoDeFondosFecha y hora de Impresión | 14/ago./2023  
10:52 a. m.

| Concepto  | Estimado /<br>Aprobado | Devengado             | Recaudado /<br>Pagado |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Rubros de Ingresos</b>   | <b>\$13,794,722.73</b> | <b>\$8,947,812.25</b> | <b>\$8,947,812.25</b> |
| 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  | \$12,397,848.25        | \$8,848,940.90        | \$8,848,940.90        |
| PRODUCTOS   | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| APROVECHAMIENTOS  | \$1,396,874.48         | \$98,871.35           | \$98,871.35           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS  | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| 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                |
| <b>Capítulos de Gasto</b>   | <b>\$13,794,722.73</b> | <b>\$7,097,215.72</b> | <b>\$7,097,215.72</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$6,742,109.41         | \$2,267,455.41        | \$2,267,455.41        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$665,216.00           | \$433,485.23          | \$433,485.23          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$5,406,722.11         | \$3,942,215.18        | \$3,942,215.18        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | \$951,617.28           | \$445,066.10          | \$445,066.10          |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   | \$19,057.93            | \$0.00                | \$0.00                |
| INVERSION PUBLICA   | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES   | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| DEUDA PUBLICA   | \$10,000.00            | \$8,993.80            | \$8,993.80            |
| <b>Total de las operaciones</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$1,850,596.53</b> | <b>\$1,850,596.53</b> |

Ing. Benjamín Dávalos Calvario  
DIRECTOR GENERALC.P. Roxana Figueroa Villa  
CONTADORA GENERAL