



COLIMA

Flujo de fondos

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptFlujoDeFondosFecha y hora de Impresión | 14/feb./2024
11:21 a. m.

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Rubros de Ingresos | \$13,794,722.73 | \$12,847,238.58 | \$12,847,238.58 |
| 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 | \$12,519,352.40 | \$12,519,352.40 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$1,396,874.48 | \$108,886.18 | \$108,886.18 |
| 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 | \$219,000.00 | \$219,000.00 |
| Capítulos de Gasto | \$13,794,722.73 | \$13,005,945.42 | \$12,103,835.11 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$6,742,109.41 | \$4,843,394.85 | \$4,590,374.90 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$665,216.00 | \$636,128.30 | \$636,128.30 |
| SERVICIOS GENERALES | \$5,406,722.11 | \$6,563,730.99 | \$5,914,640.63 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$951,617.28 | \$953,697.48 | \$953,697.48 |
| 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 |
| Total de las operaciones | \$0.00 | -\$158,706.84 | \$743,403.47 |

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