



COLIMA

Flujo de fondos

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptFlujoDeFondosFecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
01:09 p. 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