



## COLIMA

## Flujo de fondos

Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

 Usr: supervisor  
 Rep: rptFlujoDeFondos

 Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024  
 11:15 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>\$13,794,722.73</b>	<b>\$4,792,916.79</b>	<b>\$4,792,916.79</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	\$12,813,562.65	\$4,782,444.14	\$4,782,444.14
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$981,160.08	\$10,472.65	\$10,472.65
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>\$413,254.87</b>	<b>\$413,254.87</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,602,956.96	\$275,673.93	\$275,673.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$680,616.00	\$48,483.07	\$48,483.07
SERVICIOS GENERALES	\$5,996,481.16	\$21,991.51	\$21,991.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$473,667.61	\$67,106.36	\$67,106.36
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$31,001.00	\$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	\$0.00	\$0.00
<b>Total de las operaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,379,661.92</b>	<b>\$4,379,661.92</b>

 Ing. Benjamín Dávalos Calvario  
 DIRECTOR GENERAL

 C.P. Roxana Figueroa Villa  
 CONTADORA GENERAL