



## FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IPT-18-20

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.
100000 - Impuestos	0.00	20,393.12	20,393.
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.
400000 - Derechos	0.00	0.00	0.
500000 - Productos	0.00	117,738.13	117,738.
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	32,041,200.00	33,037,807.94	33,037,807.
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y J	0.00	10,058,711.76	10,058,711.
<b>Total Ingresos Presupuestarios</b>	<b>32,041,200.00</b>	<b>43,234,650.95</b>	<b>43,234,650.</b>
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	14,736,959.61	14,114,104.12	14,114,104.
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	5,226,274.84	6,549,718.61	6,545,703.
300000 - SERVICIOS GENERALES	10,889,537.63	12,054,197.88	11,827,202.
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,000.00	53,645.00	53,645.
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	593,420.00	3,194,174.14	3,194,174.
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	501,007.92	7,286,034.00	7,084,187.
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	8,000.00	0.00	0.
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.
<b>Total Egresos Presupuestarios</b>	<b>32,041,200.00</b>	<b>43,251,873.75</b>	<b>42,819,017.</b>
<b>III. Total Flujo de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,222.80</b>	<b>415,633.</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LCP LUZ MARÍA BARRAZA GOMEZ

CONTADOR GENERAL

LCI OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ

GERENTE GENERAL