



FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IPT-18-2312

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
100000 - Impuestos	0.00	20,393.12	20,393.12
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
400000 - Derechos	0.00	0.00	0.00
500000 - Productos	0.00	117,738.13	117,738.13
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	32,041,200.00	33,037,807.94	33,037,807.94
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	10,058,711.76	10,058,711.76
Total Ingresos Presupuestarios	32,041,200.00	43,234,650.95	43,234,650.95
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	14,736,959.61	14,391,349.58	14,114,104.12
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	5,226,274.84	6,549,718.61	6,545,703.86
300000 - SERVICIOS GENERALES	10,889,537.63	12,054,197.88	11,827,202.34
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,000.00	53,645.00	53,645.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	593,420.00	3,194,174.14	3,194,174.14
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	501,007.92	7,286,034.00	7,084,187.91
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	8,000.00	0.00	0.00
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
Total Egresos Presupuestarios	32,041,200.00	43,529,119.21	42,819,017.37
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-294,468.26	415,633.58

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

LCP LUZ MARIA BARRAZA GOMEZ

LCI OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL