



FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

IPT-18-2403

Concepto	Estmado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
100000 - Impuestos	0.00	53,993.61	53,993.61
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	20,191.22	20,191.22
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	35,322,441.55	8,463,473.68	8,463,473.68
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	0.00	850,969.00	850,969.00
Total Ingresos Presupuestarios	35,322,441.55	9,388,627.51	9,388,627.51
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	16,637,083.73	3,691,910.34	3,607,638.63
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	6,132,348.63	1,636,606.41	1,469,339.37
300000 - SERVICIOS GENERALES	11,719,409.19	2,902,189.41	2,613,596.87
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,600.00	89,227.00	89,227.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	439,000.00	78,206.38	78,206.38
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	300,000.00	588,205.10	588,205.10
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	35,322,441.55	8,986,344.64	8,446,213.35
III. Total Flujo de Fondos	0.00	402,282.87	942,414.16

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