



## 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>			
100000 - Impuestos	0.00	0.00	0.
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	0.00	0.
600000 - Aprovechamientos	0.00	17,648.17	17,648.
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	19,383,027.56	15,887,618.51	15,887,618.
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colz	8,552,878.60	2,291,252.23	0.
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y J	0.00	8,932,881.58	8,932,881.
<b>Total Ingresos Presupuestarios</b>	<b>27,935,906.16</b>	<b>27,129,400.49</b>	<b>24,838,148.</b>
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	16,460,363.04	14,830,023.29	14,830,023.
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,189,942.16	1,737,414.71	1,737,414.
300000 - SERVICIOS GENERALES	8,005,600.92	7,100,055.99	7,100,055.
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	520,000.08	323,105.30	323,105.
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	759,999.96	50,079.13	50,079.
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.
<b>Total Egresos Presupuestarios</b>	<b>27,935,906.16</b>	<b>24,040,678.42</b>	<b>24,040,678.</b>
<b>III. Total Flujo de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>3,088,722.07</b>	<b>797,469.</b>

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

MARIA ELIZALDE RUELAS

PRESIDENTE DEL CONSEJO

HECTOR GUADALUPE PRADO IBARRA

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR