

Cuenta Pública 2024 Estado de Flujos de Efectivo (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO 3008

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Cenerales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Esequiridad Social Donativos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Esequiridad Social Donativos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos Transferencias a Fi	Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Origen (6) Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingraeso por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingraeso por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingraeso por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingraeso por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingraeso por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingraeso por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingraeso por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Prantiferación Distritios de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacion Oreo Origenas de Operación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Cenerales Transferencias al Resto del Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Indicaciones Transferencias a Indicaciones Convenios Otras Aplicaciones do Operación 1,218,040,83 1,272,016,83 1,272,0	Fluios de Efectivo de las Actividades de Operación	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Piscal y Fondaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Piscal y Fondaciones, Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione Otros Origenes de Operación Aplicación Aplicación Aplicación Aprilos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Origenes de Inversión Origen Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Origen Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Origen Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Origen Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Origen Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Origen Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Inversión Origen Bienes Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión 113,976,12 132,918,84 Plujos de Efectivo por Actividades de Inversión 113,976,12 132,918,84 Plujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 113,976,12 132,918,84 Plujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 113,976,12 132,918,84 Plujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 113,976,12 132,918,84 Plujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 113,976,12 132,918,84 Plujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 113,976,12 132,918,84 Plujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 113,976,12 13	1 ·	27,420,919.92	24,357,371.42
Contribuciones de mejoras Derechos Productos Productos Aprovechamientos Ingrescos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingrescos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingrescos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingrescos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingrescos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingrescos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingrescos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingrescos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingrescos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingrescos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingrescos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingrescos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingrescos por Ventas de Servicios Prestación de Servicios Prestación de Ingrescos por Ventas de Servicios Prestación de Ingrescos de Ingrescos por Ventas de Ingrescos de Ingrescos de Ingrescos Prestacion de Ing			
Derechos Productors 213.65 49.74 Aprovechamientos Ingresca por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración 5,235,847.19 3,739,935.70 3,739,935.70 3,739,935.70 3,739,935.70 3,739,935.70 3,739,935.70 3,739,935.70 3,739,935.70 3,739,935.70 3,739,935.70 3,739,935.70 2,77,537,84 3,739,935.70			
Productos	1	j	
Aprovachamientos Ingresso por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione Otros Origenes de Operación 197,973,37 39 277,537,18 197,973,39 277,537,18 27,973,737,18 27,973,739 277,537,18 27,973,739 277,537,18 27,973,739 277,537,18 27,973,739 277,537,18 27,973,739 277,537,18 27,973,739 277,537,18 27,973,739 277,537,18 27,973,739 277,537,18 27,973,739 277,537,18 27,973,73 27,973,73 277,573,73 27,973,73 277,573,73 27,973,73 277,573,73 277,573,73 277,573,73 277,573,73 277,573,73 277,573,73 277,573,73 277,573,73 277,573,73 277,573,73 277,573,73		242.65	40.74
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios 725,847.19 3,739,935.70 728,935.	1	213.05	49.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fordos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubitacione Otros Origenes de Operación 197,973,39 277,537,18 21,986,885.89 20,339,848.80 Otros Origenes de Operación 27,332,862.38 24,890,372.55 Servicios Personales 17,570 114.83 16,536,886.48 17,570 114.83 16,536,886.48 17,570 114.83 16,536,886.48 24,940,265.23 2,887,033.53 Servicios Generates 1,376,211.55 1,996,631.18 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 4,186,199.94 2,027,804.65 Pansiones y Jubitaciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubitaciones Transferencias a la Exterior Público Subsidios y Jubitaciones Transferencias a la Exterior Público Subsidios y Jubitaciones Convenios Orras Aplicaciones de Operación 1,218,040.83 1,272,016.63 Público Servicio Servic		5 235 847 19	3.739 935 70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacions Olros Origenes de Operación 27,933,848.48 0 27,537.18 27,393 27,537.18 27,392.28 24,890,372.55 Servicios Personales Materiates y Suministros 2,240,292.23 2,897,033.63 1,576,211.55 1,966,331.18 17,870,114.83 16,585,868.48 4,585,585,585,585 2,480,585,585,585 2,480,585,585 2,480,585,585 2,480,585,585	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	5,255,5	5,7 55,7555 5
Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Cenerales I 7, 870,114,83 12, 940,295 23, 2, 887,933,83 Servicios Cenerales I 7, 870,114,83 1, 986,631,18 I 7, 886,199,94 2, 027,804,65 I 7, 186,199,94 I 7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	21,986,885.69	20,339,848.80
Servicios Personales	Otros Orígenes de Operación	197,973.39	277,537.18
Materiales y Suministros Servicios Cenerales Servicios Cenerales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidico y Subvenciones Ayudas Sociales Ayudas Sociales Transferencias al Resto del Sector Público Subsidico y Subvenciones Ayudas Sociales Transferencias al Edeciminatore Transferencias al Edeciminatore Transferencias al Edeciminatore Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Corvenios Corv	Aplicación	27,392,862.38	24,690,372.55
Servicios Generales Transferencias Infernas y Asignaciones al Sector Público Transferencias Infernas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubitaciones Transferencias a l'Aleicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a l'Edectomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Plujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión 124,700.54 Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión 124,700.54 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 133,001.13 1,617,880.23 Flujos Netos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento Otras Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Citas Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento - 174,459.20 - 497,580.64 Efectivo y Equivalentes al Efectivo a Inicio del Ejercicio	Servicios Personales	17,670,114.83	16,536,886.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubitaciones Transferencias a l'Edelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a l'Edelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Sequiridad Social Donativos Transferencias a la Exterior Participaciones Aportaciones Convenitos Corvenitos Corvenitos Corvenitos Pilujos Netos de Effectivo por Actividades de Operación Torigen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Torigen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Torigen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Torigen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Torigen		2,940,295.23	2,887,033.63
Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Ayudas Sociales Pensiones y Jubitaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Edeicomisos, Aportaciones Aportaciones Convenius Otras Aplicaciones de Operación 1,218,040.83 1,272,016.63 28,057.54 333,001.13 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación 28,057.54 333,001.13 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión 403,848.86 788,758.52 603,884.86 788,758.52 124,700.54 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 113,976.12 132,918.64 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Orig		1,378,211.55	1,966,631.18
Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Ia Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a	Transferencias al Resto del Sector Público		
Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Convenios Convenios Convenios Pitujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Pitujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Fitujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 113,976.12 132,918.64 Fitujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión Origen Corigenes Corigenes de Financiamiento Origen Otros Origenes de Financiamiento Otros Orig		4 400 400 04	0.007.004.05
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a Lexterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 1,218,040.83 1,272,016.63 28,057.54 333,001.13 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 28,057.54 333,001.13 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión 113,976.12 132,918.64 Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión 113,976.12 132,918.64 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Aplicaciones de Financiamiento Otros Aplicaciones de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento		4,186,199.94	2,027,804.65
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Circa Aplicaciones de Operación Transferencias de Efectivo por Actividades de Operación Tiujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión 728,586.42 R87,58.52 Diras Aplicaciones de Inversión 113,976.12 132,918.84 Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión 113,976.12 132,918.84 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento Origen Corigen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Sliujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Aplicación Bienes Muebles Otros Aplicación Bienes Muebles Otros Aplicación Bienes Muebles Otros Ofigenes de Inversión 113,976.12 132,918.64 Flujos Netos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 113,976.12 132,918.64 Flujos Netos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicación Allos de Financiamiento Aplicación Allos de Financiamie			
Participaciones			
Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 1,218,040.83 1,272,016.63 28,057.54 -333,001.13 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 28,057.54 -333,001.13 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión Origen Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Muebles Otros Aplicaciones de Inversión 124,700.54 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 113,976.12 132,918.64 Flujos Netos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Finan	Transferencias al Exterior		
Convenios Corras Aplicaciones de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Progen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Muebles Otros Aplicaciones de Inversión Aplicación Bienes Muebles Otros Aplicaciones de Inversión Cris Aplicaciones de Inversión Cris Aplicaciones de Inversión Cris Aplicaciones de Inversión Cris Aplicación Servicios de Efectivo de Las Actividades de Inversión Cris Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Aplicaciones de Financiamiento Otros Aplicaciones de Financiamiento Cris Aplicación Cris Aplicación	Participaciones		
Otras Aplicaciones de Operación 5Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 7Iujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 7Iujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 842,561.54 821,677.16 81enes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 81enes Muebles 70ros Origenes de Inversión 728,585.42 81enes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 81enes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 81enes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 81enes Muebles 70ras Aplicaciones de Inversión 7124,770.54 788,758.52			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Muebles Otros Aplicaciones de Inversión Corigenes Muebles Otros Actividades de Inversión Corigenes de Efectivo por Actividades de Inversión Corigen Bienes Muebles Otros Actividades de Financiamiento Origen Bienes Muebles Otros Actividades de Inversión Corigenes de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Aplicaciones de Financiamiento 1,915,358.38 1,915,358.38 1,915,358.38 1,915,358.38 297,478.15 Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 174,459.20 497,560.64	, ·		_
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión 124,700.54 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 113,976.12 132,918.64 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento Origen Saterno Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Sexterno Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Sexterno Otros Aplicación Otras Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamient	Frujos Netos de Electivo por Actividades de Operación	28,057.54	-333,001.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -316,492.86 -297,478.15 Incremento /Disminucción Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -174,459.20 -497,560.64	Origen	842,561.54	921,677,16
Otros Orígenes de Inversión 842,561.54 921,677.16 Aplicación 728,585.42 788,758.52 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 603,884.88 788,758.52 Bienes Muebles 603,884.88 788,758.52 Otras Aplicaciones de Inversión 124,700.54 113,976.12 132,918.64 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 333,001.13 1,617,880.23 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento 333,001.13 1,617,880.23 Endeudamiento Neto Interno Externo 333,001.13 1,617,880.23 Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo 333,001.13 1,915,358.38 Servicios de la Deuda Interno Externo 649,493.99 1,915,358.38 Otras Aplicaciones de Financiamiento 649,493.99 1,915,358.38 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -316,492.86 -297,478.15 Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo de Lipicido -174,459.20 -497,560.64 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 431,277.29 928,837.93		·	ŕ
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 431,277.29 928,837.93	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	040 504 54	004 077 40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 113,976.12 132,918.64 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento 333,001.13 1,617,880.23 Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -316,492.86 -297,478.15 Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -174,459.20 -497,560.64 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio -288,837.93			
Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Flujos Netos de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Flujos Netos de Efectivo al Inicio del Ejercicio 431,277.29 928,837.93		720,505.42	700,750.52
Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 124,700.54 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 132,918.64 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 431,277.29 928,837.93		603 884 88	788 758 52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1		700,750.52
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Fiujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Fiujos Netos de Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	· .	132,918.64
Origen 333,001.13 1,617,880.23 Endeudamiento Neto 1nterno 200,000.00 Externo 333,001.13 1,617,880.23 Otros Orígenes de Financiamiento 333,001.13 1,617,880.23 Aplicación 649,493.99 1,915,358.38 Servicios de la Deuda 1nterno 200,000 200,000 Externo 00 Otras Aplicaciones de Financiamiento 649,493.99 1,915,358.38 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -316,492.86 -297,478.15 Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -174,459.20 -497,560.64 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 431,277.29 928,837.93		·	,
Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Fíujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Footble y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Footble y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Footble y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			
Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Fiujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento -316,493.99 1,915,358.38 -297,478.15 -497,560.64 -497,560.64	, -	333,001.13	1,617,880.23
Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 533,001.13 1,617,880.23 649,493.99 1,915,358.38 1			
Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1333,001.13 1,617,880.23 1,915,358.38 1,915,	<u>"""" </u>		
Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 431,277.29 1,915,358.38 649,493.99 1,915,358.38 1,915,358.38 -297,478.15 -297,478.15 -497,560.64	1	000 004 40	4 047 000 00
Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Fíujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 431,277.29 1,915,358.38 1,915,358.38 1,915,358.38 1,915,358.38 297,478.15 497,560.64	,		
Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -174,459.20 -497,560.64 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 431,277.29 928,837.93	• • •	045,453.55	1,915,358.38
Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -174,459.20 -497,560.64 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio -560tivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio -560tivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio -560tivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -316,492.86 -297,478.15 Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -174,459.20 -497,560.64 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 431,277.29 928,837.93	l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -316,492.86 -297,478.15 Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -174,459.20 -497,560.64 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 431,277.29 928,837.93	Otras Aplicaciones de Financiamiento	649,493.99	1.915.358.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 431,277.29 928,837.93	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	, ,	
Efective y Equivalentes of Efective of Final dat Final dates	Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-174,459.20	-497,560.64
Efective y Equivalentes of Efective of Final dat Final dates	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	431,277 29	928 837 03
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,-,-,1,20

MELCHOR DIMENSION DIRECCIÓN

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

DIRECTORA
C. MA. GUADALUPE ROQUE VAZQUEZ



LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES