

Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

Usr: supervisor Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y 3/may./2024 hora de Impresión 06:31 p. m.

DRIGEN \$2,44,866.65 \$3,697,01	Concepto	2024	2023
MPUESTOS	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	00 440 500 05	
CUICTAS Y APPORTACIONES DE SEGUIDIDA SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DESCRICOS DESCRI			\$9,587,084.67
CONTRIBUCIONES DE MAJORAS 50.00 1			\$0.00
DERECHOS		ļ	\$0.00
PRODUCTOS APROVICTAMENTOS S000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBSEGOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBSEGOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPAÇIONES APORTACIONES. CONVENTOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN S0.00 INCAL Y FONDOS DISTATIOS DE APORTACIONES. NECENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN SUBSEGOS POR VENTA DE BIENES AUBICIONES. Y PENSIONES Y JUBILACIONES SUBSEGOS PORTOS DE APORTACIONES. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y JUBILACIONES SERVICIOS GENERALES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AU SECTOR PÚBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIATES SOCIAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SUBSIDIOS Y SUBV			\$0.00
APPOVECHMIENTOS INGRESOR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS S.2.446.568.55 S.9.587.00 PARTICIPACIONES, APORTÁCIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN PARTICIPACIONES, APORTÁCIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN PARTICIPACIONES, APORTÁCIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN \$2,170,044.62 \$2,170,044.62 \$3,213,2 SERVICIOS PERSONALES \$301,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116.46 \$3,261,116			\$0.00 \$0.00
NGRESOR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS \$2,448,568.85 \$9,87,00 \$9,87,00 \$1,924,47 (CONDOS SA SONO CONSECRA Y CONDOS DE NA COLABORACIÓN \$0,00 \$1,924,47 (CONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES CONVENIONES, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN \$0,00 \$1,924,47 (CONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES \$0,00 \$1,924,420 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$8,213,20 \$2,179,644.62 \$2,179,644.62 \$2,179,644.62 \$2,179,644.62 \$2,179,644.62 \$2,179,644.62 \$2,179,644.62 \$2,179,644.62 \$2,179,644.62 \$2,179,644.62 \$2,179,644.62 \$2,179,644.62 \$2,179,644.62 \$2,179,644.62 \$2,179,644.62 \$2,179,644.62 \$2,179,644.62 \$2,179,644.62 \$2,179,644.62 \$2,179,644.62 \$2,179,644.62 \$2,179,644.62 \$2,179,644.62 \$2,179,644			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN \$0.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00		ļ	\$0.00
RISCALY FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES			
APLICACIÓN APLICACIÓN S2.170,044.52 \$3.210,24.52 \$5.210,20.45 SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS \$1,001,058.83 \$3.781.8 SERVICIOS GENERALES \$219,112.19 \$742.61 TRANSFERRICUS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO \$0.00 TRANSFERRICUS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO \$0.00 TRANSFERRICUS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO \$0.00 AVUDAS SOCIALES \$0.00 AVUDAS SOCIALES \$0.00 TRANSFERRICUS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO \$0.00 TRANSFERRICUS AL SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 TRANSFERRICUS AL AS EQUIRIDAD SOCIAL \$0.00 TRANSFERRICUS AL ASEGURIDAD SOCIAL \$0.00 TRANSFERRICUS AL ASEGURIDAD SOCIAL \$0.00 TRANSFERRICUS AL EXTERIOR \$0.00 TRANSFERRICUS BE EXTERIOR \$0.00 TRANSFERRICUS BE DE PERACIÓN \$140,757.14 \$37.38 **FILUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$140,757.14 \$37.38 **FILUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$150,00 \$15,894.94 \$44.00 TRANSFERRICA DE RIVERSIÓN \$15,894.94 \$44.00 TRANSFERRICA DE RIVERSIÓN \$15,894.94 \$44.00 TRANSFERRICA DE RIVERSIÓN \$10,00 TRANSFERRICA DE RIVERSIÓN \$10,00 TRANSFERRICA DE RIVERSIÓN \$10,00 TRANSFERRICA DEL RIVERSIÓN \$10,00 TRANSFERRICA DE RIVERSIÓN \$	FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN \$2,170,044,62 \$8,213,2 SERVICIOS PERSONALES \$801,116.46 \$3,651,33 MATERIALES Y SUMINISTROS \$50,001,058,83 \$3,731,8 MATERIALES Y SUMINISTROS \$5,001,058,83 \$3,731,8 SERVICIOS GENERALES \$2,191,12.19 \$742,61 TRANSFERRENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO \$0,00 TRANSFERRENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO \$0,00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$0,00 AVUDAS SOCIALES \$0,00 TRANSFERRENCIAS AL FÍDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS \$0,00 TRANSFERRENCIAS AL FÍDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS \$0,00 TRANSFERRENCIAS AL DEGURIADO SOCIAL \$0,00 DONATIVOS \$0,00 TRANSFERRENCIAS AL EXTERIOR \$0,00 TRANSFERRENCIAS AL EXTERIOR \$0,00 TRANSFERRENCIAS AL EXTERIOR \$0,00 APORTACIONES \$0,00 TRANSFERRENCIAS AL EXTERIOR \$0,00 TORAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$148,757,14 \$37,33 TRUJUSOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$0,00 SIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0,00 BIENES IMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0,00 BIENES IMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0,00 BIENES IMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0,00 TORAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0,00 TORAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0,00 TORAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0,00 TRANSFERRENCIAS AL EXTERIOR \$0,00 TRANSFERRENCIAS AL EXTERIOR \$0,00 TORAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0,00 TORAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0,00 TORAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0,00 TRANSFERRENCIAS AL EXTERIOR \$0,00 TRANSFERRENCIAS AL EXTERIOR \$0,00 TRANSFERRENCIAS AL EXTERIOR \$0,00 TORAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0,00 TORAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0,00 TORAS APLI			\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES \$3.01.16.48 \$3.56.13.18 MATERIALES Y SUMINISTROS \$1.00.1.058.83 \$3.761.8 SERVICIOS GENERALES \$1.00.1.058.83 \$3.761.8 SERVICIOS GENERALES \$2.19.112.19 \$7.42.61 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO \$0.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$0.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$0.00 \$0.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$0.00 \$0.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$0.00 \$0.00 \$0.00 PENSIONES Y JUBILACIONES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.0	APLICACIÓN	\$2,170,044.62	\$8,213,244.82
MATERIALES Y SUMINISTROS \$1,001,068.83 \$3,781.81.8	SERVICIOS PERSONALES	ļ	\$3,651,335.89
SERVICIOS GENERALES		ļļ	\$3,781,818.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO SO.00 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SO.00 AYUDAS SOCIALES PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS TRANSFERENCIAS A LA SEGUIDAD SOCIAL SO.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGUIDAD SOCIAL DONATIVOS TRANSFERENCIAS AL LA SEGUIDAD SOCIAL SO.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR PARTICIPACIONES APORTACIONES APORTACIONES CONVENIOS OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN STUDIOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN SO.00 APLICACIÓN BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN SO.00 TRANSFERENCICAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN SO.00 TRANSFERENCICAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN SO.00 TRANSFERENCICAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN SO.00 ENTERNO ENDEUDOAMIENTO NETO SO.00 APLICACIÓN SO.00 APLICACIÓN SO.00 TRANSFERENCICAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO SO.00 APLICACIÓN SO.00 TRANSFERENCICAS DE FINANCIAMIENTO TRANSFERENCICAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO SO.00 TRANSFERENCICAS DE FINANCIAMIENTO TRANSFERENCICAS DEL SECURDO SERIOR DE FINANCIAMIENTO TRANSFERENCICA		ļ	\$742,699.38
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO \$0.00		ļ	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$0.00 AYUDAS SOCIALES \$0.00 YEANDAS SOCIALES \$0.00 TRANSFERENCIAS A FIDELICONISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS \$0.00 TRANSFERENCIAS A FIDELICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS \$0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 DONATIVOS \$0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR \$0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR \$0.00 APORTACIONES \$0.00 APORTACIONES \$0.00 CONVENIOS \$0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR \$0.00 APORTACIONES \$0.00 TOTRAS APLICACIONES \$0.00 TOTRAS APLICACIONES \$0.00 TOTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$148,757,14 \$37,38 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$278,524.03 \$1,373,85 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN \$0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 BIENES INMUEBLES \$0.00 APLICACIÓN \$15,894,94 \$44,05 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 BIENES MUEBLES \$15,894,94 \$44,05 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 SIENES MUEBLES \$15,894,94 \$44,05 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 SIENES MUEBLES SOTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$15,894,94 \$44,05 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$50.00 EXTERNO \$0.00 EXTERNO \$0.00 EXTERNO \$0.00 EXTERNO \$0.00 SERVICIOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 EXTERNO \$0.00			\$0.00
AYUDAS SOCIALES PENSIONES Y IJBILACIONES PENSIONES Y IJBILACIONES PENSIONES Y IJBILACIONES PENSIONES Y IJBILACIONES SO.00 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL SO.00 DONATIVOS SO.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR SO.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR SO.00 PARTICIPACIONES SO.00 APORTACIONES SO.00 CONVENIOS SO.00 SOCIAL SOCIAL SO.00 SOCIAL SOCIA		ļ	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR \$0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR \$0.00 PARTICIPACIONES \$0.00 APORTACIONES CONVENIOS OTRAS APLICACIONES BE OPERACIÓN S148,757.14 \$37.38 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO B		ļ	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS S0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL S0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR PARTICIPACIONES \$0.00 APORTACIONES \$0.00 CONVENIOS OTRAS APLICACIONES BE OPERACIÓN OTRAS APLICACIONES BE OPERACIÓN S148,757.14 \$37.38 FILUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES \$0.00 APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES \$0.00 APLICACIÓN S15,894.94 \$44.00 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN S15,894.94 \$44.00 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$15,894.94 \$44.00 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 EXTERNO OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 EXTERNO SERVICIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 EXTERNO SERVICIONES SERVICIONES SERVICION		ļ	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS DONATIVOS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR \$0.00 PARTICIPACIONES APORTACIONES APORTACIONES S0.00 TOTAS APLICACIONES S0.00 OTRAS APLICACIONES S0.00 TOTAS APLICACIONES S0.00 TOTAS APLICACIONES DE OPERACION S148,757,14 S27,352,00 TOTAS APLICACIONES DE OPERACION S118,875,14 S278,524.03 S1,373,81 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES IMMUEBLES S0.00 APLICACIÓN APLICACIÓN S15,894,94 S44,00 S15,894,94 S44,00 TOTROS APLICACIONES DE INVERSIÓN S0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN S0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN S0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN S0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN S0.00 APLICACIÓN S0.00 EXTERNO S0.00 EXTERNO S0.00 SERVICIOS DE INVERSIÓN S0.00 EXTERNO S0.00 SERVICIOS DE INVERSIÓN S0.00 EXTERNO S0.00 EXTERNO S0.00 CAPALICACIÓN S0.00 EXTERNO S0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO S0.00 EXTERNO S0.00 CAPALICACIÓN S0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO S0.00 CATAS APLICACIÓNES DE FINANCIAMIENTO S0.00 CATAS APLIC			\$0.00
DONATIVOS \$0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR \$0.00 PARTICIPACIÓNES \$0.00 APORTACIONES \$0.00 CONVENIGOS \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$148,757.14 \$37,38 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$278,824.03 \$1,373,8 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 ORIGEN \$0.00 \$0.00 \$0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$15,894,94 \$44,0 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$15,894,94 \$44,0 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0.00 \$15,894,94 \$44,0 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0.00 \$15,894,94 \$44,0 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00			\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR \$0.00 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5		ļ	
PARTICIPACIONES \$0.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1			\$0.00 \$0.00
APORTACIONES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00		ļ	\$0.00
CONVENIOS \$0.00 \$148,757.14 \$37,31 \$124,757.14 \$37,31 \$37,31 \$124,757.14 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31 \$37,31			\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$148,757.14 \$37.36 FILUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$278,524.03 \$1,373,81 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 ORIGEN \$0.00 \$0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 DIENES MUEBLES \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$15,894.94 \$44,02 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$15,894.94 \$44,02 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$15,894.94 \$44,02 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00			\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$1,373,8:		ļ	
ORIGEN \$0.00 \$ BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$ OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN \$0.00 \$ APLICACIÓN \$15,894.94 \$44,0 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$ BIENES MUEBLES \$15,894.94 \$44,0 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0.00 \$ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$15,894.94 \$44,0 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ ORIGEN \$0.00 \$ \$ ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00 \$ INTERNO \$0.00 \$ OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$ INTERNO \$0.00 \$ EXTERNO \$0.00 \$ OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ EXTERNO \$0.00 \$ \$ OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00		ļ	\$37,391.40 ************************************
ORIGEN \$0.00 \$ BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$ BIENES MUEBLES \$0.00 \$ OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN \$0.00 \$ APLICACIÓN \$15,894,94 \$44,0 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$ BIENES MUEBLES \$15,894,94 \$44,0 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0.00 \$ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$15,894,94 \$44,0 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ ORIGEN \$0.00 \$ ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00 \$ EXTERNO \$0.00 \$ OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ APLICACIÓN \$0.00 \$ SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$ INTERNO \$0.00 \$ EXTERNO \$0.00 \$ OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ FLUJOS NETOS DE EFE	ELLLIOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.0		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES			\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN \$0.00 \$ APLICACIÓN \$15,894.94 \$44,00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$ BIENES MUEBLES \$15,894.94 \$44,00 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0.00 \$ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -\$15,894.94 -\$44,00 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ ORIGEN \$0.00 \$ ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00 \$ INTERNO \$0.00 \$ OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ APLICACIÓN \$0.00 \$ SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$ INTERNO \$0.00 \$ OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$262,629.09 \$1,329,80			\$0.00
APLICACIÓN \$15,894.94 \$44,02 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$315,894.94 \$44,02 BIENES MUEBLES \$15,894.94 \$44,02 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0.00 \$515,894.94 \$44,02 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -\$15,894.94 -\$44,02 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN \$0.00 \$5 ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00 \$5 INTERNO \$0.00 \$5 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$5 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$5 EXTERNO \$0.00 \$5 EXTERNO \$0.00 \$5 EXTERNO \$0.00 \$5 EXTERNO \$0.00 \$5 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$5 EXTERNO \$0			\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$15,894.94 \$44,00 BIENES MUEBLES \$15,894.94 \$44,00 \$0.00 \$15,894.94 \$44,00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -\$15,894.94 -\$44,00 \$15,894.94 -\$44,00 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 <td< td=""><td>OTTOO ONIGENES DE INVENTION</td><td>Ψ0.00</td><td>Ψ0.00</td></td<>	OTTOO ONIGENES DE INVENTION	Ψ0.00	Ψ0.00
BIENES MUEBLES \$15,894.94 \$44,00 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0.00 \$5 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -\$15,894.94 -\$44,00 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$5 ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00 \$5 INTERNO \$0.00 \$5 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$5 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$5 APLICACIÓN \$0.00 \$5 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$5 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$5 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$5	APLICACIÓN	\$15,894.94	\$44,024.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0.00 \$ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -\$15,894.94 -\$44,00 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ ORIGEN \$0.00 \$ ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00 \$ INTERNO \$0.00 \$ EXTERNO \$0.00 \$ OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ APLICACIÓN \$0.00 \$ SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$ INTERNO \$0.00 \$ EXTERNO \$0.00 \$ OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$262,629.09 \$1,329,8	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
\$15,894.94	BIENES MUEBLES	\$15,894.94	\$44,024.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
ORIGEN \$0.00 \$ ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00 \$ INTERNO \$0.00 \$ EXTERNO \$0.00 \$ OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ APLICACIÓN \$0.00 \$ SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$ INTERNO \$0.00 \$ EXTERNO \$0.00 \$ OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$262,629.09 \$1,329,8°	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,894.94	-\$44,024.99
ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00 \$ INTERNO \$0.00 \$ EXTERNO \$0.00 \$ OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ APLICACIÓN \$0.00 \$ SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$ INTERNO \$0.00 \$ EXTERNO \$0.00 \$ OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$262,629.09 \$1,329,8°	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INTERNO	ORIGEN	\$0.00	\$0.00
EXTERNO \$0.00 \$ OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ APLICACIÓN \$0.00 \$ SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$ INTERNO \$0.00 \$ EXTERNO \$0.00 \$ OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$262,629.09 \$1,329,8°	ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO \$0.00 \$ OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ APLICACIÓN \$0.00 \$ SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$ INTERNO \$0.00 \$ EXTERNO \$0.00 \$ OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$262,629.09 \$1,329,8°	INTERNO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN \$0.00 \$ SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$ INTERNO \$0.00 \$ EXTERNO \$0.00 \$ OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$262,629.09 \$1,329,85	EXTERNO	ļ	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$ INTERNO \$0.00 \$ EXTERNO \$0.00 \$ OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$262,629.09 \$1,329,8°	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INTERNO \$0.00 \$ EXTERNO \$0.00 \$ OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$262,629.09 \$1,329,87	APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
EXTERNO \$0.00 \$ OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$262,629.09 \$1,329,87	SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$262,629.09 \$1,329,87	INTERNO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$262,629.09 \$1,329,87	EXTERNO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$ INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$262,629.09 \$1,329,80	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	ļļ	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$1.423.100.84 \$93.29	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$262,629.09	\$1,329,814.86
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,423,100.84	\$93,285.98



Usr: supervisor

Parador Turístico Cenote Zaci de Valladolid **YUCATAN**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

Fecha y 3/may./2024 hora de Impresión 06:31 p. m. (Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo	(Cifras en Pesos)	1	hora de Impresión 06	
Concepto		2024	2023	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJE		\$1,685,729.93	\$1,423,100.84	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".			
C.P CARLOS ROBERTO DZUL CHAN	MTRA. MARTHA PATRICIA MAGAÑA PEREZ		
ENCARGADO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA GENERAL		