



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

000005

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2019 12:42 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$6,273,808.17	\$8,291,945.21
IMPUESTOS	\$1,973,528.20	\$1,482,206.02
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,830,349.47	\$1,424,625.72
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$143,178.73	\$57,580.30
DERECHOS	\$2,960,197.39	\$2,015,936.15
PRODUCTOS	\$277,798.74	\$48,872.25
APROVECHAMIENTOS	\$1,062,283.84	\$4,744,930.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$44,791,072.47	\$33,565,165.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$44,791,072.47	\$33,533,876.56
PARTICIPACIONES	\$26,478,743.13	\$13,323,506.61
APORTACIONES	\$18,291,916.66	\$16,218,260.19
CONVENIOS	\$20,412.68	\$3,992,109.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$31,289.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$10,638.36	\$172,883.16
INGRESOS FINANCIEROS	\$8,638.36	\$21,206.92
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$8,638.36	\$21,206.92
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,000.00	\$151,676.24
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,000.00	\$151,676.24
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$51,075,519.00	\$42,029,993.93
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$32,490,313.18	\$37,167,003.37
SERVICIOS PERSONALES	\$16,752,410.31	\$14,804,640.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,459,201.39	\$2,469,233.54
SERVICIOS GENERALES	\$13,278,701.48	\$19,893,129.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,773,110.06	\$6,928,868.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,073,484.11	\$2,811,465.55
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$20,412.68	\$36,109.76
AYUDAS SOCIALES	\$679,213.27	\$4,081,293.21
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$75,829.99
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$75,829.99
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-\$696,921.03	\$1,590.70
OTROS GASTOS	-\$696,921.03	\$1,590.70
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$35,566,502.21	\$44,173,292.58
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$15,509,016.79	-\$2,143,298.65



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2019

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2019
12:56 p. m.

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$112,581,496.26		PASIVO CIRCULANTE	\$115,321,696.39	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<u>\$100,640,368.48</u>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		<u>\$172,747,787.96</u>
EFFECTIVO	\$64,212,389.80	\$60,654,481.62	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$108,205,802.87	\$105,631,894.44
BANCOS/TESORERÍA	\$62,000.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$145,871.61	\$139,970.61
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$63,785,690.83	\$60,289,752.55	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$335,668.66	\$473,048.33
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$359,225.06	\$359,225.06	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,706.00	\$54,580,498.39
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$480.39
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,282,620.49	\$39,932,127.26	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,762,215.88	\$33,412,530.79
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,987,077.52	\$37,609,947.27	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,828.12	\$1,124,282.40
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$4,820,128.95	\$0.00	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>		
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>			PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$45,931,032.21	\$49,900,982.53
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$2,475,414.02	\$2,322,139.99	Total de Pasivos Circulantes	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
Total de Activos Circulantes	\$7,086,485.97	\$62,759.60	PASIVO NO CIRCULANTE	\$63,295,097.86	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$770,462,747.41		<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>		<u>\$64,086,980.73</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>		<u>\$830,106,192.32</u>	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$63,295,097.86	\$64,086,980.73
TERRENOS	\$656,788,967.97	\$716,501,909.91	Total de Pasivos No Circulantes	\$63,295,097.86	\$64,086,980.73
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$307,818,364.17	\$307,875,882.82	Total de Pasivos	\$178,616,794.25	\$236,834,768.69
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$163,409,928.35	\$163,210,138.92			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$164,044,617.45	\$223,767,649.39	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES MUEBLES</i>			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$21,516,058.00	\$21,368,328.73	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$704,427,449.42	\$693,911,792.11
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$113,245,677.28	\$113,176,090.25	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$70,830,604.54</i>	<i>\$198,947,455.90</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$11,332,952.39	\$11,275,462.15	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$633,209,464.44</i>	<i>\$498,579,955.77</i>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$10,359,097.21	\$10,369,097.21	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$387,380.44</i>	<i>\$387,380.44</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$387,380.44	\$387,380.44
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$52,985,602.98	\$52,985,602.98	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA	\$0.00	\$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,197,593.08	\$9,197,593.08	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$704,427,449.42	\$693,911,792.11
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$883,044,243.67	\$930,746,560.80
SOFTWARE	\$28,107,846.04	\$28,095,759.05			
LICENCIAS	\$236,025.60	\$236,025.60			
Total de Activos No Circulantes	\$428,102.16	\$428,102.16			
Total de Activos	\$883,044,243.67	\$930,746,560.80			

000008



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2019

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 22/abr./2019

hora de Impresión 12:56 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES AUTORIZADOS</u>	<u>\$124,467,429.32</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES FIRMADOS</u>	<u>\$124,467,429.32</u>	<u>\$142,869,644.82</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$142,869,644.82</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

000009



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2019

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 22/abr./2019
 hora de Impresión 12:56 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$723,466,739.00	\$530,928,398.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$581,693,306.20	\$19,614,956.13
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,821,122.94	\$88,476,976.77
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$143,594,555.74	\$598,790,418.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$143,594,555.74	\$598,790,418.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$723,466,739.00	\$530,928,398.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$487,203,724.58	\$7,284,913.67
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,821,122.94	\$88,476,976.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$238,084,137.36	\$812,120,461.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$73,900,677.64	\$608,305,340.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$73,565,008.98	\$638,031,518.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$73,565,008.98	\$637,495,239.14

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

 LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL

 LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
 SINDICO DE HACIENDA

 C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

000010



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2019 | 12:56 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$496,964,336.21	\$196,947,455.90	\$0.00	\$693,911,792.11
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$196,947,455.90	\$0.00	\$196,947,455.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$496,576,955.77	\$0.00	\$0.00	\$496,576,955.77
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$387,380.44	\$0.00	\$0.00	\$387,380.44
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	\$496,964,336.21	\$196,947,455.90	\$0.00	\$693,911,792.11
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$136,632,508.67	-\$126,116,851.36	\$0.00	\$10,515,657.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$70,830,604.54	\$0.00	\$70,830,604.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$136,632,508.67	-\$196,947,455.90	\$0.00	-\$60,314,947.23
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000012



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2019 12:57 p. m.

000015

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$47,702,317.13	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$11,941,127.78
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$3,557,908.16
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$1,350,493.23
		\$7,092,726.37
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$59,643,444.91	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,713,031.94	
BIENES MUEBLES		\$69,587.03
ACTIVOS INTANGIBLES		
PASIVO		\$58,217,974.44
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$57,426,091.57
PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$57,426,091.57
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$791,882.87
		\$791,882.87
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$10,515,657.31	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$10,515,657.31	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$126,116,851.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$136,632,508.67	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

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

 LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL

 LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
 SINDICO DE HACIENDA

 C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usr: ERICK
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2019
 01:36 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$143,594,555.74	\$599,790,418.64
IMPUESTOS	\$12,083,686.04	\$28,895,923.67
DERECHOS	\$8,926,578.34	\$24,113,139.29
PRODUCTOS	\$426,439.44	\$964,839.90
APROVECHAMIENTOS	\$1,963,096.15	\$14,875,800.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$310,044.89	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$119,884,710.88	\$524,313,747.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,626,968.22
APLICACIÓN	\$138,844,791.97	\$398,787,265.44
SERVICIOS PERSONALES	\$37,214,120.65	\$191,881,905.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,331,611.64	\$40,543,989.06
SERVICIOS GENERALES	\$17,806,786.46	\$89,659,942.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,912,980.71	\$35,426,546.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$20,412.68	\$3,196,774.86
AYUDAS SOCIALES	\$2,850,851.27	\$21,972,146.27
CONVENIOS	\$236,389.98	\$679,059.99
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$66,471,638.58	\$15,426,900.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,749,763.77	\$201,003,153.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$69,587.03	\$125,217,139.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$119,963,639.43
BIENES MUEBLES	\$69,587.03	\$5,246,023.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$7,476.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$69,587.03	-\$125,217,139.60
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,122,268.56	\$28,917,734.55
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$1,122,268.56	\$28,917,734.55
INTERNO	\$1,122,268.56	\$28,917,734.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,122,268.56	-\$28,917,734.55
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,557,908.18	\$46,868,279.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$60,654,481.62	\$13,786,202.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$64,212,389.80	\$60,654,481.62