



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión: 24/feb./2020 05:05 p. m.

00005

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$14,414,634.25	\$11,927,192.63
IMPUESTOS	\$9,992,399.90	\$8,259,944.42
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$4,192.18	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$9,542,648.99	\$7,953,065.15
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$445,558.73	\$306,879.27
DERECHOS	\$3,750,713.52	\$3,280,681.65
PRODUCTOS	\$990.69	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$670,530.14	\$386,566.46
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$42,938,817.24	\$15,934,174.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$42,938,817.24	\$15,934,174.36
PARTICIPACIONES	\$24,088,820.32	\$15,934,174.36
APORTACIONES	\$18,839,996.92	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$175,383.21	\$239,232.82
INGRESOS FINANCIEROS	\$7,216.85	\$124,620.09
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$7,216.85	\$124,620.09
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$168,176.36	\$114,612.73
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$168,176.36	\$114,612.73
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$57,528,844.70	\$28,100,899.71
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$18,899,497.59	\$11,999,570.75
SERVICIOS PERSONALES	\$11,880,219.04	\$10,007,269.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,911,898.25	\$1,216,712.34
SERVICIOS GENERALES	\$2,906,380.30	\$775,588.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,806,056.40	\$4,027,309.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,848,710.46	\$2,397,255.29
AYUDAS SOCIALES	\$1,959,345.94	\$1,630,054.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$60,001.25	\$236,389.98
CONVENIOS	\$60,001.25	\$236,389.98
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$9,158.33	\$716,276.56
OTROS GASTOS	\$9,158.33	\$716,276.56
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$23,573,713.57	\$16,979,547.13
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$33,955,131.13	\$11,121,052.58

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2020

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/feb./2020
 hora de Impresión 05:08 p. m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	\$110,944,721.32	\$84,586,483.48	PASIVO CIRCULANTE	\$168,632,060.53	\$174,774,956.68
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$46,323,296.45</i>	<i>\$34,398,266.82</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$161,516,167.01</i>	<i>\$167,850,062.16</i>
EFFECTIVO	\$57,500.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$288,865.49	\$341,136.72
BANCOS/TESORERÍA	\$46,901,007.48	\$34,921,567.65	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$68,356.43	\$65,003.27
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$359,225.08	\$399,226.06	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,420,337.88	\$27,623,483.92
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$63,919,853.76</i>	<i>\$49,892,268.54</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$480.39
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$46,292,992.89	\$46,626,972.90	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$72,318,724.70	\$71,223,046.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,920,281.43	\$411,898.86	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,806.41	\$1,220,666.36
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,706,579.43	\$2,851,697.78	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$68,403,595.71	\$67,348,253.92
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$791,671.12</i>	<i>\$296,847.12</i>	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,115,893.52</i>	<i>\$7,115,893.52</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$701,671.12	\$296,847.12	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
Total de Activos Circulantes	\$110,944,721.32	\$84,586,483.48	Total de Pasivos Circulantes	\$168,632,060.53	\$174,774,956.68
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$827,251,992.77	\$827,246,076.77	PASIVO NO CIRCULANTE	\$101,811,072.91	\$101,826,652.91
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$799,959,321.40</i>	<i>\$790,803,321.43</i>	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$101,811,072.91</i>	<i>\$101,826,652.91</i>
TERRENOS	\$307,818,364.17	\$307,818,364.17	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$101,811,072.91	\$101,826,652.91
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$168,872,696.10	\$168,872,696.10	Total de Pasivos No Circulantes	\$101,811,072.91	\$101,826,652.91
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$208,210,980.96	\$208,210,980.96	Total de Pasivos	\$270,443,133.44	\$276,601,610.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$18,253,900.25	\$16,203,290.23	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$126,868,589.13</i>	<i>\$125,962,542.13</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,976,322.46	\$11,976,322.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$667,753,580.65	\$635,230,949.66
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,958,986.81	\$10,958,986.81	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$33,896,131.13	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$623,411,069.69	\$624,847,569.23
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$58,853,157.22	\$58,853,157.22	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$387,380.44	\$387,380.44
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,197,593.08	\$9,197,593.08	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$387,380.44	\$387,380.44
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,621,913.98	\$33,615,967.98	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEY	\$0.00	\$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$238,025.60	\$238,025.60	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$667,753,580.65	\$635,230,949.66
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$428,102.16</i>	<i>\$428,102.16</i>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$938,196,714.09	\$911,832,560.25
SOFTWARE	\$393,718.00	\$393,718.00			
LICENCIAS	\$34,384.16	\$34,384.16			
Total de Activos No Circulantes	\$827,251,992.77	\$827,246,076.77			
Total de Activos	\$938,196,714.09	\$911,832,560.25			

00008

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2020

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2020
 05:08 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2020	2019
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$169,350,006.80	\$172,132,148.21
AVALES FIRMADOS	\$169,350,006.80	\$172,132,148.21
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE	\$40,446,445.99	\$40,446,445.99
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$40,446,445.99	\$40,446,445.99
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

00009

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:	2020	2019
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$828,814,764.00	\$723,466,739.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$771,632,040.61	\$164,367,756.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$246,121.22	\$12,420,146.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$57,528,844.71	\$571,529,132.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$57,528,844.71	\$571,529,132.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$828,814,764.00	\$723,466,739.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$612,511,213.93	\$102,640,908.33
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$246,121.22	\$12,420,146.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$206,549,571.29	\$632,245,907.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,596,062.24	\$633,242,819.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,517,635.81	\$559,334,560.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,517,635.81	\$559,334,560.84

"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
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2020 Al 31/ene./2020

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$635,230,949.66	\$0.00	\$0.00	\$635,230,949.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$634,843,569.22	\$0.00	\$0.00	\$634,843,569.22
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/ PATRIMONIO NETO 2019	\$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 2019	\$0.00	\$635,230,949.66	\$0.00	\$0.00	\$635,230,949.66
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	\$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 2020	\$0.00	-\$1,432,500.14	\$33,955,131.13	\$0.00	\$32,522,630.99
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	\$0.00	\$33,955,131.13	\$0.00	\$33,955,131.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,432,500.14	\$0.00	\$0.00	-\$1,432,500.14
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 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020	\$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 2020	\$0.00	\$633,798,449.52	\$33,955,131.13	\$0.00	\$667,753,580.65



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2020 05:17 p. m.

ACTIVO	Origen	Aplicación
		\$26,364,153.84
ACTIVO CIRCULANTE		\$26,364,153.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$11,827,029.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$14,026,484.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$404,724.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$5,916.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$5,916.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
PASIVO		\$6,158,477.15
PASIVO CIRCULANTE		\$6,142,896.15
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,142,896.15
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		\$15,581.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$15,581.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$32,522,630.99	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$32,522,630.99	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$33,955,131.13	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,432,500.14
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		

"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
 TESORERA 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/2020 Al 31/ene./2020

Utr: ERICK
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión | 24/feb./2020
 05:23 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$67,628,844.71	\$571,629,132.05
IMPUESTOS	\$9,992,399.90	\$25,593,393.18
DERECHOS	\$3,750,713.52	\$27,978,303.74
PRODUCTOS	\$990.89	\$2,493,482.83
APROVECHAMIENTOS	\$670,530.15	\$12,449,219.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$175,389.21	\$1,681,884.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$42,938,817.24	\$501,332,857.81
APLICACIÓN	\$45,580,318.08	\$469,681,917.18
SERVICIOS PERSONALES	\$11,880,219.04	\$194,644,403.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,911,898.25	\$49,330,042.80
SERVICIOS GENERALES	\$2,838,023.87	\$126,470,991.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,846,710.46	\$38,731,092.62
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,662,885.25
AYUDAS SOCIALES	\$1,969,345.94	\$17,394,831.85
CONVENIOS	\$80,001.25	\$984,883.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$22,084,118.27	\$38,452,786.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,948,526.63	\$101,947,214.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,916.00	\$102,461,074.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$89,774,521.61
BIENES MUEBLES	\$5,916.00	\$12,686,552.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,916.00	-\$102,461,074.49
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$15,581.00	\$25,644,355.18
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$15,581.00	\$25,644,355.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$15,581.00	-\$25,644,355.18
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$11,927,029.63	-\$26,256,214.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$34,396,266.82	\$60,654,481.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$46,323,296.45	\$34,396,266.82