



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

Usr: ERICK  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 13/nov./2020 03:10 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$4,695,686.77	\$4,089,337.88
IMPUESTOS	\$1,904,335.17	\$1,778,126.51
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$8,932.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,692,122.37	\$1,557,579.40
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$212,212.80	\$211,615.11
DERECHOS	\$1,980,353.37	\$1,806,464.75
PRODUCTOS	\$50,876.37	\$45,513.92
APROVECHAMIENTOS	\$760,121.86	\$459,232.70
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$37,771,618.43	\$41,993,840.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$37,771,618.43	\$41,993,840.43
PARTICIPACIONES	\$16,031,809.91	\$23,539,084.39
APORTACIONES	\$18,839,996.92	\$18,291,916.66
CONVENIOS	\$2,899,811.60	\$162,839.38
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$3,493.08	\$68,247.93
INGRESOS FINANCIEROS	\$3,493.08	\$3,615.01
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$3,493.08	\$3,615.01
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$64,632.92
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$64,632.92
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$42,470,798.28</b>	<b>\$46,151,426.24</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$35,883,297.42	\$26,392,233.76
SERVICIOS PERSONALES	\$15,176,982.00	\$14,544,989.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,523,140.81	\$4,463,800.71
SERVICIOS GENERALES	\$12,183,174.61	\$7,383,443.97
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$3,305,053.50	\$7,983,811.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,536,411.11	\$2,895,523.67
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$21,015.00	\$1,507,860.37
AYUDAS SOCIALES	\$747,627.39	\$3,580,427.77
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$71,800.00	\$102,883.73
CONVENIOS	\$71,800.00	\$102,883.73
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$103,360.84	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$103,360.84	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$464.00	\$21,803.80
OTROS GASTOS	\$464.00	\$21,803.80
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$39,363,975.76</b>	<b>\$34,500,733.10</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$3,106,822.52</b>	<b>\$11,650,693.14</b>



# MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2020

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/nov./2020

hora de Impresión 03:13 p. m.

	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$142,077,676.38</b>	<b>\$84,586,483.48</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$185,463,381.57</b>	<b>\$174,774,956.68</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$65,932,869.66	\$34,396,266.82	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$165,187,217.05	\$167,659,063.16
EFFECTIVO	\$57,500.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$273,251.49	\$341,135.72
BANCOS/TESORERÍA	\$65,510,670.69	\$34,031,567.85	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,079,185.44	\$65,003.27
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$359,225.06	\$359,225.06	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$714,912.09	\$37,463,483.92
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$5,473.91	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$480.39
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$75,382,622.30	\$49,893,369.54	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$68,190,409.20	\$71,223,040.58
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,157,032.24	\$48,829,972.90	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,487,213.51	\$1,220,665.36
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,663,511.29	\$411,698.86	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,441,764.93	\$57,345,253.92
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,562,078.77	\$2,651,697.78	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$13,000,000.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$762,184.42	\$296,847.12	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$13,000,000.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$762,184.42	\$296,847.12	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$160,271.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$142,077,676.38</b>	<b>\$84,586,483.48</b>	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$160,271.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$762,481,967.61</b>	<b>\$827,246,076.77</b>	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$633,177,482.01	\$700,955,331.48	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
TERRENOS	\$307,818,364.17	\$307,818,364.17	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$185,463,381.57</b>	<b>\$174,774,956.68</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$168,672,696.10	\$168,672,696.10	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$67,120,227.56</b>	<b>\$101,826,653.91</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	\$140,346,137.09	\$208,210,980.96	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$67,120,227.56	\$101,826,653.91
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,340,284.65	\$16,253,290.25	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$67,120,227.56	\$101,826,653.91
BIENES MUEBLES	\$128,876,383.44	\$125,862,643.13	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$67,120,227.56</b>	<b>\$101,826,653.91</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,217,748.66	\$11,976,322.46	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$252,583,609.13</b>	<b>\$276,601,610.59</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,066,954.81	\$10,958,986.81	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$61,252,157.02	\$58,853,157.22	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$651,976,034.86</b>	<b>\$635,230,949.66</b>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,429,593.08	\$9,197,593.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$125,077,334.60	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,647,344.29	\$33,615,997.98	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$526,511,319.82	\$634,843,569.22
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$387,380.44	\$387,380.44
ACTIVOS INTANGIBLES	\$428,102.16	\$428,102.16	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$387,380.44	\$387,380.44
SOFTWARE	\$393,718.00	\$393,718.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
LICENCIAS	\$34,384.16	\$34,384.16	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$651,976,034.86</b>	<b>\$635,230,949.66</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$762,481,967.61</b>	<b>\$827,246,076.77</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$904,559,643.99</b>	<b>\$911,832,560.25</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$904,559,643.99</b>	<b>\$911,832,560.25</b>			

0000008



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/oct./2020**

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/nov./2020  
hora de Impresión 03:13 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Cuentas de Orden Contables</b>		
<u>Valores</u>	<u>\$0.00</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>
Avales Autorizados	\$184,423,040.43	\$172,132,148.21
Avales Firmados	\$184,423,040.43	\$172,132,148.21
<u>Juicios</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>Inversión mediante proyectos para prestación de</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Contratos para inversión mediante proyectos para pre:	\$17,159,848.59	\$40,446,445.99
Inversión pública contratada mediante proyectos para	\$17,159,848.59	\$40,446,445.99
<u>Bienes en concesionados o en comodato</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

0009009



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**

Al 31/oct./2020

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/nov./2020

hora de Impresión 03:13 p. m.

2020

2019

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:**

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$828,814,764.00	\$723,466,739.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$340,709,955.34	\$164,357,755.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,703,034.55	\$12,420,148.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$490,807,843.21	\$571,529,132.05
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$490,807,843.21	\$571,529,132.05

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$828,814,764.00	\$723,466,739.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$254,115,991.56	\$102,640,980.33
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,703,034.55	\$12,420,148.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$577,401,806.99	\$633,245,907.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$467,973,742.47	\$633,242,819.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$442,360,876.17	\$559,334,560.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$430,915,437.00	\$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

0000010



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 31/oct./2020

Fecha y 13/nov./2020

hora de Impresión 03:13 p. m.

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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 DE 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 DE 2019

\$0.00

\$635,230,949.66

\$0.00

\$0.00

\$635,230,949.66

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

\$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 DE 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 DE 2019

\$0.00

\$635,230,949.66

\$0.00

\$0.00

\$635,230,949.66

CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 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 DE 2020

\$0.00

-\$108,332,249.40

\$125,077,334.60

\$0.00

\$16,745,085.20

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

\$0.00

\$0.00

\$125,077,334.60

\$0.00

\$125,077,334.60

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$0.00

-\$108,332,249.40

\$0.00

\$0.00

-\$108,332,249.40

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 DE 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 DE 2020

\$0.00

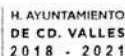
\$526,898,700.26

\$125,077,334.60

\$0.00

\$651,976,034.86

0000012



## 51005

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 13/nov./2020 03:20 p. m.

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

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/oct./2020**

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2020  
03:23 p. m.

210000

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$490,807,843.21</b>	<b>\$571,529,132.05</b>
IMPUESTOS	\$24,637,804.05	\$25,593,393.18
DERECHOS	\$21,231,877.79	\$27,978,303.74
PRODUCTOS	\$780,078.85	\$2,493,492.83
APROVECHAMIENTOS	\$8,520,854.32	\$12,449,219.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,468,710.31	\$1,681,864.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$434,168,517.89	\$501,332,857.81
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$350,159,417.12</b>	<b>\$469,681,917.18</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$142,768,888.75	\$194,644,403.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$56,680,928.65	\$49,330,042.90
SERVICIOS GENERALES	\$85,371,270.40	\$125,470,991.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$25,511,756.55	\$38,731,092.62
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,067,931.92	\$4,662,885.25
AYUDAS SOCIALES	\$7,764,034.91	\$17,394,831.85
CONVENIOS	\$638,802.57	\$994,883.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$28,355,803.37	\$38,452,786.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$140,648,426.09</b>	<b>\$101,847,214.87</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$45,887,800.62</b>	<b>\$102,461,074.49</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$42,988,798.30	\$89,774,521.61
BIENES MUEBLES	\$2,899,002.32	\$12,686,552.88
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$45,887,800.62</b>	<b>-\$102,461,074.49</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$63,224,022.63</b>	<b>\$25,644,355.18</b>
INTERNO	\$27,519,299.33	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$35,704,723.30	\$25,644,355.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$63,224,022.63</b>	<b>-\$25,644,355.18</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$31,536,602.84</b>	<b>-\$26,258,214.80</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$34,396,266.82	\$60,654,481.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$65,932,869.66	\$34,396,266.82