



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INFORME FINANCIERO

AGOSTO 2021



INFORMACIÓN CONTABLE



***a) ESTADO DE
ACTIVIDADES***

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Actividades**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 13/sep./2021 02:41 p. m.

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,491,272.08	\$4,693,017.04
DERECHOS	\$5,491,272.08	\$4,693,017.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$16,404.23	\$155,867.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$16,404.23	\$155,867.07
CONVENIOS	\$16,404.23	\$155,867.07
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$24,295.98	\$40,776.07
INGRESOS FINANCIEROS	\$24,295.98	\$40,776.07
INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$24,295.98	\$40,776.07
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,531,972.29	\$4,889,660.18
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,981,956.12	\$3,902,996.68
SERVICIOS PERSONALES	\$1,498,705.54	\$1,425,118.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$611,650.64	\$902,517.66
SERVICIOS GENERALES	\$1,871,599.94	\$1,575,360.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$176,937.88	\$162,215.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$176,937.88	\$162,215.96
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$104,489.69	\$94,281.47
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$104,489.69	\$94,281.47
INVERSIÓN PÚBLICA	\$26,000.00	\$1,208,151.35
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$26,000.00	\$1,208,151.35
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,289,383.69	\$5,367,645.46
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,242,588.60	-\$477,985.28

Handwritten signatures and stamps in blue ink are present at the bottom of the page, including a large scribble on the left, a signature in the center, and a circular stamp on the right.



***b) ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA***

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/ago./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021
02:40 p. m.

	<u>2021</u>	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$14,759,148.92	\$14,505,279.27
CUSTODIA DE VALORES	\$14,759,148.92	\$14,505,279.27
<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>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:	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/ago./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 13/sep./2021
 hora de Impresión | 02:40 p. m.

2021

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$37,162,957.32	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$17,374,092.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$45,553,042.68	\$61,392,907.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$45,553,042.68	\$61,392,907.58

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,980,209.50	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,065,258.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$54,735,790.50	\$77,701,741.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$54,658,017.50	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$52,332,799.03	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$51,943,640.27	\$74,337,386.96









**c) ESTADO DE
VARIACIÓN EN LA
HACIENDA PÚBLICA**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 02:42 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

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 2020	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
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 2020	\$0.00	\$71,246,851.49	-\$13,619,549.12	\$0.00	\$57,627,302.37
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$13,619,549.12	\$0.00	-\$13,619,549.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$62,036,310.85	\$0.00	\$0.00	\$62,036,310.85
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
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	\$6,862,492.65	\$71,246,851.49	-\$13,619,549.12	\$0.00	\$64,489,795.02
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$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 2021	\$0.00	-\$13,743,182.63	\$22,958,004.95	\$0.00	\$9,214,822.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$9,338,455.83	\$0.00	\$9,338,455.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,743,182.63	\$13,619,549.12	\$0.00	-\$123,633.51
REVALUOS	\$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 2021	\$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 2021	\$6,862,492.65	\$57,503,668.86	\$9,338,455.83	\$0.00	\$73,704,617.34



d) **ESTADO DE CAMBIOS**
EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/ago./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 13/sep./2021 02:44 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$7,745,678.96	\$19,266,255.86
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,970,303.51	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,560,372.32	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$898,938.13	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,032,745.20	\$0.00
ALMACENES	\$1,478,247.86	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$775,375.45	\$19,266,255.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$19,153,709.51
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,618.65
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$775,375.45	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$105,927.70
PASIVO	\$2,305,754.58	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$2,305,754.58	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,305,754.58	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$22,958,004.95	\$13,743,182.63
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$22,958,004.95	\$13,743,182.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$22,958,004.95	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,743,182.63
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials 'GS' and other marks on the right.



e) **ESTADO DE FLUJO**
DE EFECTIVO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/sep./2021 02:45 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$48,383,267.95	\$61,392,907.58
DERECHOS	\$45,217,059.69	\$57,981,081.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$220,725.24	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$115,257.75	\$2,621,237.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,830,225.27	\$0.00
APLICACIÓN	\$30,770,788.87	\$50,666,347.67
SERVICIOS PERSONALES	\$11,526,842.04	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,120,678.25	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$12,619,294.60	\$17,715,295.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,503,973.98	\$2,156,449.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$193,954.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,612,479.08	\$10,726,559.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$21,172,851.40	\$23,864,993.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,045,293.63	\$23,052,533.65
BIENES MUEBLES	\$127,557.77	\$432,472.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$379,987.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,172,851.40	-\$23,864,993.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,560,372.32	-\$13,138,433.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,975,157.96	\$29,113,591.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,414,785.64	\$15,975,157.96



**f) ESTADO ANALÍTICO
DEL ACTIVO**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 02:46 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$81,710,210.59	\$13,388,827.66	\$11,511,284.80	\$83,587,753.45	\$1,877,542.86
ACTIVO CIRCULANTE	\$23,119,944.35	\$13,153,568.40	\$11,297,453.08	\$24,976,059.67	\$1,856,115.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,440,518.05	\$6,761,168.76	\$4,786,901.17	\$12,414,785.64	\$1,974,267.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,934,322.21	\$6,016,243.62	\$6,083,448.02	\$9,867,117.81	-\$67,204.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$390,441.93	\$28,107.87	\$71,707.87	\$346,841.93	-\$43,600.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$2,354,662.16	\$348,048.15	\$355,396.02	\$2,347,314.29	-\$7,347.87
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$58,590,266.24	\$235,259.26	\$213,831.72	\$58,611,693.78	\$21,427.54
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$53,826,630.52	\$130,213.38	\$68,600.00	\$53,888,243.90	\$61,613.38
BIENES MUEBLES	\$13,442,462.66	\$74,974.14	\$0.00	\$13,517,436.80	\$74,974.14
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,048,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,048,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,926,444.96	\$0.00	\$104,489.69	-\$14,030,934.65	-\$104,489.69
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,198,649.52	\$30,071.74	\$40,742.03	\$2,187,979.23	-\$10,670.29
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled 'X' and various scribbles.



**g) ESTADO ANALÍTICO
DE LA DEUDA Y
OTROS PASIVOS**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 02:47 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$81,710,210.59	\$13,388,827.66	\$11,511,284.80	\$83,587,753.45	\$1,877,542.86
ACTIVO CIRCULANTE	\$23,119,944.35	\$13,153,568.40	\$11,297,453.08	\$24,976,059.67	\$1,856,115.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,440,518.05	\$6,761,168.76	\$4,786,901.17	\$12,414,785.64	\$1,974,267.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,934,322.21	\$6,016,243.62	\$6,083,448.02	\$9,867,117.81	-\$67,204.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$390,441.93	\$28,107.87	\$71,707.87	\$346,841.93	-\$43,600.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$2,354,662.16	\$348,048.15	\$355,396.02	\$2,347,314.29	-\$7,347.87
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$58,590,266.24	\$235,259.26	\$213,831.72	\$58,611,693.78	\$21,427.54
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$53,826,630.52	\$130,213.38	\$68,600.00	\$53,888,243.90	\$61,613.38
BIENES MUEBLES	\$13,442,462.66	\$74,974.14	\$0.00	\$13,517,436.80	\$74,974.14
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,048,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,048,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,926,444.96	\$0.00	\$104,489.69	-\$14,030,934.65	-\$104,489.69
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,198,649.52	\$30,071.74	\$40,742.03	\$2,187,979.23	-\$10,670.29
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.