

90/02

Movimientos del periodo

Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	Flujo del periodo
ACTIVO	43,456,400.05	11,615,134.97	11,755,968.77	44,274,283.89	817,883.84
ACTIVO CIRCULANTE	1,151,232.79	11,615,134.97	11,741,438.15	1,981,291.78	830,058.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	192,906.54	8,864,380.05	8,655,510.11	417,200.15	224,293.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	957,321.31	2,744,615.22	3,085,928.04	1,562,951.93	605,630.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,004.94	6,139.70	0.00	1,139.70	134.76
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO D/ACTIVOS CIRC	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	42,305,167.26	0.00	14,530.62	42,292,992.11	-12,175.15
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	34,446,849.59	0.00	0.00	34,446,849.59	0.00
BIENES INMUEBLES INFRAEST Y CONSTRUC EN PROCESO	7,828,448.24	0.00	0.00	7,835,647.25	7,199.01
BIENES MUEBLES	4,563.12	0.00	0.00	4,563.12	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-51,247.69	0.00	14,530.62	-70,621.85	-19,374.16
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZ ACUM. D/BIENES	76,554.00	0.00	0.00	76,554.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIM. X PERD O DETERIORO D/ACTIVOS NO CIRC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ing. Jaime Alberto Carriles Uriarte  
Administrador General

Ing. Sigríd María Ziehl Loera  
Coordinadora General Administrativa