

1.4

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$4,601,680.31	\$2,045,720.83
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,601,680.31	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,278,672.95	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$141,087.81	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$181,919.55	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,045,720.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,045,720.83
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$27,880.11	\$357,936.36
PASIVO CIRCULANTE	\$27,880.11	\$357,936.36
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$357,936.36
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,880.11	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,470,799.89	\$3,696,703.12
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,470,253.78	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$1,470,253.78	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$546.11	\$3,696,703.12
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,033,175.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,663,527.99
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$546.11	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

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

ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL



LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$5,234,121.55	\$2,324,282.50
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,234,121.55	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,913,261.57	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$138,940.43	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$181,919.55	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,324,282.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,324,282.50
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$43,777.15	\$441,642.94
PASIVO CIRCULANTE	\$43,777.15	\$441,642.94
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$441,642.94
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,777.15	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,470,798.96	\$3,982,772.22
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,470,253.78	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$1,470,253.78	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$545.18	\$3,982,772.22
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,319,244.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,663,527.99
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$545.18	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

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

ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL



ING. EVELYN SOBAYMA CHAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL



LC. JOSÉ RUBÉN ESCALANTE VERGARA



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
09:44 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$5,151,286.93	\$2,361,135.60
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,151,286.93	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,827,405.13	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$143,562.25	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$180,319.55	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,361,135.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,361,135.60
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$42,295.68	\$458,475.45
PASIVO CIRCULANTE	\$42,295.68	\$458,475.45
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$458,475.45
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,295.68	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,470,804.99	\$3,844,776.55
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,470,253.78	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$1,470,253.78	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$551.21	\$3,844,776.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,181,248.56
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,663,527.99
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$551.21	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

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

ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL



LC. JOSE RUBEN ESCOBAR VERGARA

