

Junta de Distrito Municipal de El Limón (Samaná)

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024

Valores en RD\$

Nota 1: Entidad Económica

"La Junta de Distrito Municipal de El Limon tiene como base legal la ley No. 163-01, le concede deberes y atribuciones de ofrecer lo servicio básicos y cooperación dentro del margen que ofrece la ley para obtener el bienestar y desarrollo de los munícipes en búsqueda de estrategias que permitan la convivencia y armonía de todos/as

Funcionarios Principales:

Ing. Fernando Mercado Morel

Alcalde

Licda. Evelin Altagracia Diaz

Tesorera

Lic. Salvador Alcala de la Nuez

Contador

Martin Encarnación

Presidente Sala Capitular

Estefany Frias Encarnación

Secretario sala Capitular



Nota 2: Base de Presentación

"

La formulación de los Estados Financieros de los cuales forman parte las presentes Notas, se basan fundamentalmente, en la normativa contable emitida por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, y hasta donde sea posible su aplicación en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). Los Estados Financieros de La Junta de Distrito Municipal El Limon (Samaná) están elaborados de conformidad con la ley 126-01, su Reglamento de Aplicación y las Normas de Cierre, emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, para el semestre fiscal diciembre 2024. La moneda legal de la República Dominicana es el peso dominicano (RD\$), por lo tanto las cifras presentada en este informe están expresada en dicha moneda"

Nota 3: Moneda Funcional y de Presentación

"

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana"

Nota 4: Uso de Estimados y Juicios

La preparación de los Estados Financieros de confirmada con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contable y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

Juicios La información sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimientos Financiero se describe en la Nota referente a gastos generales y administrativos (alquileres); se determina si un acuerdo contiene un arrendamiento y su clasificación.

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Niveles 3. Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el (Junta Municipal el Limon) utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo. Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue: Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos, Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios). Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables). Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total. El (Junta Municipal El Limón) reconoce las transacciones entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

Nota 5: Base de Medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de algunos terrenos y edificios los cuales tienen un valor simbólico porque se está haciendo la gestión de tasación de los mismos.

Nota 6: Resumen de Políticas Contables Significativas

Instrumentos financieros Junta de Distrito Municipal El Limón, por el momento no tiene activos y pasivos financieros. No aplica.
Activos y pasivos financieros no derivados - reconocimiento y baja en cuentas Activos financieros no derivados - medición
Pasivos financieros no derivados - medición No aplica. Inventarios de materiales de oficina El Inventario de materiales y oficina la medición es al menor entre el costo y utilizamos el método PEPS.



Propiedad, Planta y Equipo (Nota 8)

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

	Terreno	Infraestructura	Edificaciones y Componentes	Maquinarias y Equipos	Mobiliario y Equipos de Oficina	Equipos de Transporte y Otros	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquisición (2023)	1,668,108.00	3,008,000.00	10,164,074.09	0.00	518,879.43	8,037,631.94	442,959.50	23,839,652.96
Adiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,307,705.13	6,317,705.13
Superávit revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al Final del Periodo	1,668,108.00	3,008,000.00	10,164,074.09	0.00	528,879.43	8,037,631.94	6,750,664.63	30,157,358.09
Depreciación acumulada al inicio del Periodo	0.00	0.00	(203,281.48)	0.00	(232,191.05)	(2,966,720.24)	0.00	(3,425,992.85)
Cargo del periodo	0.00	(60,159.96)	(203,281.48)	0.00	(66,557.83)	(492,099.96)	0.00	(822,099.23)
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del periodo	0.00	(60,159.96)	(203,281.48)	0.00	(298,748.88)	(3,458,820.20)	0.00	(4,021,010.52)
Propiedad, planta y equipos Neto (2024)	1,668,108.00	2,947,840.04	9,960,792.61	0.00	230,130.55	4,578,811.74	6,750,664.63	26,136,347.57

Las notas son parte integral de estos estados financieros.



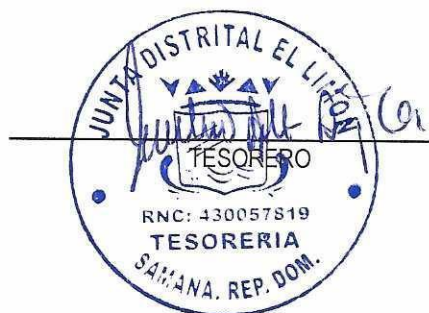
Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2024 y 2023
Valores en RD\$

	2024	2023
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	12,106.58	72,372.36
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	12,106.58	72,372.36
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 8)	26,136,347.57	20,413,660.11
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	26,136,347.57	20,413,660.11
TOTAL ACTIVOS	26,148,454.15	20,486,032.47
PASIVOS CORRIENTES		
Sobregiro bancario (Nota 9)	28,454.00	15,751.41
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	1,975,000.15	0.00
Préstamos a corto plazo (Nota 11)	3,726,398.53	2,565,262.40
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	5,729,852.68	2,581,013.81
PASIVOS NO CORRIENTES		
Préstamos a largo plazo (Nota 12)	0.00	2,456,458.12
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	2,456,458.12
TOTAL PASIVOS	5,729,852.68	5,037,471.93
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 13)	4,001,765.92	4,001,765.92
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	5,980,271.16	3,556,439.91
Resultados acumulados (Nota 14)	10,436,564.39	7,890,354.71
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	20,418,601.47	15,448,560.54
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	26,148,454.15	20,486,032.47



De la nota 7 a la nota 14 son parte integral de este estado financiero.

29/1/2025 SIAEM



Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Cierre Fiscal al 31 de diciembre del 2024 y 2023

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Efectivo en caja en el país	0.00	19,450.00
1510009113 - Cuenta de Educacion, Salud y Genero - Cuenta Corriente	4,084.25	4,211.11
1510006297 - Cuenta de inversion - Cuenta Corriente	2,625.00	8,817.10
1510006300 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	0.00	38,471.21
1510006289 - Cuenta de Servicios - Cuenta Corriente	5,397.33	1,339.14
TOTAL	12,106.58	72,372.36

Sobregiro bancario (Nota 9)

Un detalle de Sobregiro bancario al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Sobregiro bancario cuenta de Servicios Municipales	0.00	9,751.41
Sobregiro bancario cuenta de Inversión	0.00	6,000.00
1510006300 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	9,004.00	0
Sobregiro bancario cuenta de Receptora	19,450.00	0.00
TOTAL	28,454.00	15,751.41

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	283,000.00	0.00
Remuneraciones al personal con carácter transitorio a pagar c/p	276,535.00	0.00
Servicios a pagar al sector privado interno c/p	4,000.00	0.00
Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	1,411,465.15	0.00
TOTAL	1,975,000.15	0.00

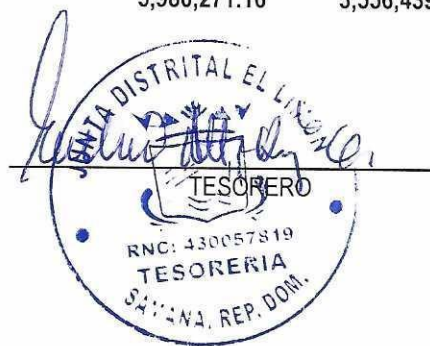
Préstamos a corto plazo (Nota 11)

Un detalle de Préstamos a corto plazo al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar c/p -Capital	3,726,398.53	0.00
TOTAL	3,726,398.53	2,565,262.40

Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2024 y 2023
Valores en RD\$

	2024	2023
INGRESOS		
Impuestos (Nota 15)	6,789,298.00	2,734,896.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 16)	573,467.00	0.00
Transferencias y Donaciones (Nota 17)	23,485,614.37	29,571,454.24
TOTAL INGRESOS	30,848,379.37	32,306,350.24
GASTOS CORRIENTES		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 18)	9,525,503.83	9,359,273.53
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 19)	621,204.75	543,250.00
Suministros y materiales para consumo (Nota 20)	2,404,287.74	2,399,193.12
Gasto de depreciación y amortización (Nota 21)	822,099.23	760,500.84
Otros gastos (Nota 22)	10,695,158.85	15,593,299.32
Gastos financieros (Nota 23)	799,853.81	94,393.52
TOTAL GASTOS CORRIENTES	24,868,108.21	28,749,910.33
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	5,980,271.16	3,556,439.91



De la nota 15 a la nota 23 son parte integral de este estado financiero.

29/1/2025

SIAPM

ABILIDA

Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre del 2022	4,001,765.92			7,874,854.71	11,876,620.63
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				15,500.00	15,500.00
Resultado del periodo					
Saldo al 31 de diciembre del 2023	4,001,765.92			11,446,794.62	15,448,560.54
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				-1,010,230.23	-1,010,230.23
Resultado del periodo				5,980,271.16	5,980,271.16
Saldo al 31 de diciembre del 2024	4,001,765.92			16,416,835.55	20,418,601.47



Las notas son parte integral de estos estados financieros.

30/1/2025 SIAFIM

Préstamos a largo plazo (Nota 12)

Un detalle de Préstamos a largo plazo al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Préstamos de empresas privadas financieras a pagar l/p -Capital	0.00	2,456,458.12
TOTAL	0.00	2,456,458.12

Capital (Nota 13)

Un detalle de Capital al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Capital inicial a valores históricos	4,001,765.92	4,001,765.92
TOTAL	4,001,765.92	4,001,765.92

Resultados acumulados (Nota 14)

Un detalle de Resultados acumulados al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Resultados de ejercicios anteriores	11,431,294.62	7,874,854.71
Ajuste por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios anteriores	-1,908,891.25	15,500.00
TOTAL	9,522,403.37	7,890,354.71

Las notas en las páginas 2 a 2 son parte integral de estos estados financieros.



Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2024 y 2023



Impuestos (Nota 15)

Un detalle de Impuestos al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades de construcción	5,008,550.00	786,906.00
Otros impuestos, permisos y licencias por uso de bienes y servicios	0.00	780,230.00
Impuesto uso de aparatos reproductores de música diversos	44,000.00	20,000.00
Otros impuestos diversos	1,736,748.00	1,147,760.00
TOTAL	6,789,298.00	2,734,896.00

Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 16)

Un detalle de Ingresos por transacciones con contraprestación al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Estudio, autorizaciones y certificaciones para uso y cambio de suelo	573,467.00	0.00
TOTAL	573,467.00	0.00

Transferencias y Donaciones (Nota 17)

Un detalle de Transferencias y Donaciones al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Transferencias corrientes de la Administración Central -Efectivo	11,510,793.00	13,146,639.00
Transferencias corrientes de la Administración Central -Otras	65,254.24	0.00
Transferencias de capital de la Administración Central -Efectivo	7,673,862.00	15,491,190.54
Transferencias de capital extraordinaria	2,128,505.13	
Transferencias de capital de Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas -Efectivo	2,107,200.00	933,624.70
TOTAL	23,485,614.37	29,571,454.24

Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 18)

Un detalle de Sueldos, salarios y beneficios a empleados al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Sueldos fijos	5,260,612.20	5,456,129.54
Sueldos de personal nombrado	1,700,360.91	1,871,875.16
Jornales	838,017.50	672,276.40
Salario de navidad	628,013.22	653,292.43
Bonificaciones	400,000.00	0.00
Dietas en el país	545,500.00	488,200.00
Gastos de representación en el país	153,000.00	217,500.00
TOTAL	9,525,503.83	9,359,273.53



Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 19)

Un detalle de Subvenciones y otros pagos por transferencias al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Ayudas a hogares y personas -Efectivo	511,804.75	423,250.00
Transferencias corrientes a otras entidades sin fines de lucro -Efectivo	109,400.00	120,000.00
TOTAL	621,204.75	543,250.00

Suministros y materiales para consumo (Nota 20)

Un detalle de Suministros y materiales para consumo al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	638,000.00	683,653.26
Papel de escritorio consumidos	19,814.94	6,000.00
Gasolina	428,925.00	962,221.65
Gasoil	1,005,542.73	292,496.98
Aceites y Grasas	45,500.00	3,500.00
Productos químicos y conexos consumidos	15,000.00	10,225.00
Llantas y neumáticos consumidos	35,000.00	107,925.00
Materiales para limpieza consumidos	120,000.00	77,169.52
Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	17,675.00	14,729.00
Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	78,830.07	241,272.71
TOTAL	2,404,287.74	2,399,193.12

Gasto de depreciación y amortización (Nota 21)

Un detalle de Gasto de depreciación y amortización al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	492,099.96	657,558.33
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	66,557.83	79,142.43
Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	203,281.48	23,800.08
Depreciaciones de vías de comunicación terrestre	60,159.96	0.00
TOTAL	822,099.23	760,500.84



Otros gastos (Nota 22)

Un detalle de Otros gastos al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Servicio de internet y televisión por cable	70,258.76	27,341.50
Agua	3,500.00	4,900.00
Publicidad y propaganda	130,000.00	207,903.40
Impresión y encuadernación	43,742.13	0.00
Viáticos dentro del país	130,000.00	171,000.00
Viáticos fuera del país	0.00	74,000.00
Pasajes	86,000.00	47,300.00
Alquiler de edificios	339,800.00	404,000.00
Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	204,000.00	413,748.00
Reparaciones y obras menores en edificaciones	188,550.00	98,999.40
Limpieza, desmalezamiento y conservación de tierras y terrenos	175,000.00	14,720.00
Reparaciones y obras menores en bienes de infraestructura y de dominio y uso público	1,247,710.75	82,396.78
Otras reparaciones y obras menores	5,254,984.72	12,187,973.61
Máquinas-herramientas	40,000.00	
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	513,042.25	596,272.09
Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	10,000.00	22,500.00
Servicios de capacitación	25,000.00	33,000.00
Servicio de informática y sistemas computarizados	170,000.00	130,000.00
Otros servicios técnicos y profesionales	344,054.24	110,000.00
Servicios funerarios y gastos conexos	25,000.00	17,000.00
Eventos generales	1,494,516.00	670,000.00
Festividades	200,000.00	280,244.54
TOTAL	10,695,158.85	15,593,299.32

Gastos financieros (Nota 23)

Un detalle de Gastos financieros al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Intereses devengados internos por instituciones financieras	687,079.46	
Comisiones por servicios financieros	112,774.35	94,393.52
TOTAL	799,853.81	94,393.52

Las notas en las páginas 3 a 3 son parte integral de estos estados financieros.



Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

Estado de Comparacion de los Importes Presupuestados y Realizados Durante el Año terminado el 31 de diciembre 2024

Presupuesto sobre la Base de Efectivo (Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto		% de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
	Reformado (A)	Ejecutado (B)		
1 Ingresos Totales	36,985,659.37	35,178,579.37	95.12%	1,805,580.00
1.1 IMPUESTOS	6,878,345.00	6,789,298.00	98.71%	89,047.00
1.4 TRANSFERENCIAS	23,485,614.37	23,485,614.37	100.00%	0.00
1.5 INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	2,290,000.00	573,467.00	25.04%	1,716,533.00
3.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,500.00		100.00%	0.00
3.2 INCREMENTO DE PASIVOS	4,330,200.00	4,330,200.00	100.00%	0.00
2 Gastos Totales	36,985,659.37	35,795,048.94	96.78%	1,190,610.43
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	9,902,528.25	9,525,503.83	96.19%	377,024.42
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,560,806.24	4,252,463.38	93.65%	334,822.82
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,527,675.00	2,404,287.74	95.12%	123,387.26
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	716,674.00	621,204.75	86.68%	95,469.25
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	85,000.00	50,000.00	58.82%	35,000.00
2.7 OBRAS	12,715,905.13	12,710,400.60	99.96%	5,504.53
2.9 GASTOS FINANCIEROS	833,866.17	799,853.81	93.74%	7,532.40
4.2 DISMINUCION DE PASIVOS	5,643,204.58	5,431,334.83	96.25%	211,869.75
Resultado financiero	0.00	-616,469.57		



DIRECTOR



CONTADOR

CONTABILIDAD



TESORERO

TESORERIA

REP. DOM.

Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2024	Ejercicio Anterior 2023
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	6,789,298.00	2,734,896.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	573,467.00	
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	23,485,614.37	29,571,454.24
Otros cobros	0.00	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(621,204.75)	(543,250.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(9,525,503.83)	(9,359,273.53)
Pagos a proveedores	(2,404,287.74)	(2,399,193.12)
Pagos de intereses	(799,853.81)	(94,393.52)
Otros pagos	(10,695,158.85)	(15,593,299.32)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	6,802,370.39	4,316,940.75
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(10,000.00)	
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(6,307,705.13)	(442,959.50)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(6,317,705.13)	(442,959.50)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	4,330,200.00	
Otros cobros	0.00	
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(196,079.46)	
Otros pagos	(5,263,709.37)	(3,832,222.96)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(1,129,588.83)	(3,832,222.96)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(644,923.57)	41,758.29
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	657,030.15	30,614.07
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	12,106.58	72,372.36



Las notas son parte integral de estos estados financieros

Fecha Impresión: 29/1/2025 SIAFIM

Pág. 1 de 1