

PARTIDO RECUPERANDO VALORES (PAREVA)
PROVINCIA DE LIMON

13 de Marzo del 2024

PAREVA-2024-0006

Licenciado
Ronald Chacón Badilla
Jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos
Tribunal Supremo de Elecciones.
San José Costa Rica.

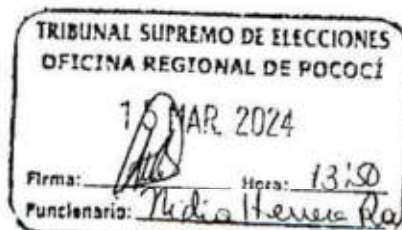
Estimado Señor:

Luego de saludarle con todo el respecto que usted se merece, y deseándole los mejores éxitos en sus labores, me permito informarle.

Le estamos adjuntando 25 folios, incluyendo el presente oficio, con los documentos que respaldan la contabilidad de FEBRERO del 2024.

Se adjunta lo indicado;

Lic. Jairo Adams Soto
Tesorero del Partido Recuperando
Valores (PAREVA)
Céd- 1-1217-0345.



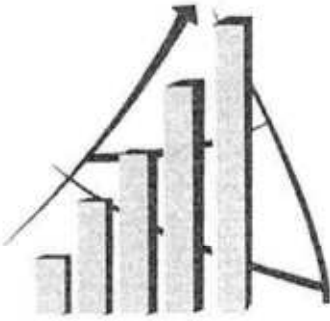
CC: Archivo.

Firma: Hora: 13:50
Funcionario: Lidia Herrera Ramírez

25 folios Recibido

Presento: Miguel Antonio Badilla Ugaldé
Cedula 2-360-911

Firma original



24 0405

Lieda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

Contadora Pública Autorizada

CERTIFICACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS ABREVIADOS

Atención

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

La suscrita Contadora Pública Autorizada, fue contratada por el Partido Recuperando Valores cédula jurídica 3-110-702651, para certificar las cifras financieras consignadas en el Estado de Situación Financiera al **29 de febrero de 2024** del Partido Recuperando Valores. La Administración del Partido Recuperando Valores es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros con base en la información contable que ha sido extraída de los saldos de las cuentas que lleva la agrupación política.

De conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, un conjunto de estados financieros está integrado por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio neto, el Estado de Flujos de Efectivo y sus notas a una fecha determinada, siendo responsabilidad de la administración del Partido Recuperando Valores.

Mi compromiso se llevó a cabo de acuerdo con la circular 14-2014 emitida por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica aplicable a certificaciones de estados financieros. Esta certificación fue realizada con el único propósito de informar que las cifras mostradas en el Estado de Situación Financiera, fueron extraídas de los saldos de las cuentas contables al cierre de **febrero 2024**, provenientes de los registros oficiales para la contabilización de las transacciones que lleva el Partido Recuperando Valores a **febrero 2024** y que verifiqué de acuerdo con los procedimientos que describo enseguida.

El procedimiento utilizado consistió en verificar que cada una de las líneas de las cuentas que integran los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio neto y Estado de Flujos de Efectivo adjuntos, incluye Reporte de Contribuyentes), fueron extraídos de los folios de los libros legalizados: libro Diario No.1 y Mayor No. 1, y asimismo estos estados financieros están consignados en el Libro de Inventarios y Balances No. 1 que el Partido lleva para la contabilización de sus transacciones.

Con base en los procedimientos anteriormente descritos pude confirmar que las cifras financieras que se muestran en el Estado de Situación Financiera, en el Estado de Resultados Integrales, en el Estado de flujos de efectivo y en el estado de cambios en el Patrimonio neto del Partido Recuperando Valores al **29 de febrero de 2024**, son los que provienen de los registros principales de los que lleva el Partido a dicha fecha, sin determinar errores o excepciones encontradas.

E-mail: k140375@hotmail.com / San José, Costa Rica



Licda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

Contadora Pública Autorizada

Los procedimientos ante descritos son sustancialmente menores que los requerimientos en una auditoría sobre un conjunto completo de estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría, ni suficientes para expresar una conclusión sobre si, con base en la revisión, los estados financieros están preparados de acuerdo con el marco de información financiera que le sea aplicable, ya que como se mencionó en el tercer párrafo, el trabajo consistió en verificar la procedencia de las cifras financieras suministradas por el Partido Recuperando Valores en dichos estados financieros. Consecuentemente, la presente certificación no es ni una revisión integral sobre los mismos. Si hubiera aplicado procedimientos adicionales, podrían haberse evidenciado otros posibles asuntos que les habríamos informado.

En virtud de lo anterior, certifico que el Estado de Situación Financiera al **29 de febrero de 2024** y el relativo Estado de Resultados Integrales por el periodo terminado a esas mismas fechas, fueron preparados con base en la información contenida en los libros legalizados: Libro Diario No. 1, Mayor No.1 y libro de Inventarios y Balances No.1, que para su efecto lleva el Partido Recuperando Valores.

Mi informe es únicamente para el propósito expuesto en el tercer párrafo de este informe y para su información y no debe usarse para ningún otro fin ni ser distribuido a ningunas otras partes.

Manifiesto que estoy facultado de conformidad con el artículo 4° de la Ley N°1038 para emitir la presente certificación y declaro que no me alcanzan las limitaciones de los artículos 9 de la Ley N° 1038, ni los artículos 20 y 21 del Reglamento a dicha Ley, ni el Capítulo Tercero, explícitamente los artículos 11, 12, 17 y 18, así como el artículo 26 y 59 inciso g) todos del Código de Ética Profesional emitidos por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

Se extiende la presente a solicitud del Partido Recuperando Valores. Emitida en la ciudad de San José a los 7 días del mes de marzo de 2024.

Licda. Karla Herrera Zárate
 Contadora Pública Autorizada, N°7606
 Póliza de fidelidad N°0116 FIG 0007
 Vencimiento: 30 de setiembre de 2024

Timbre de ₡25.00 según ley N° 6333
 adherido y cancelado en el original.

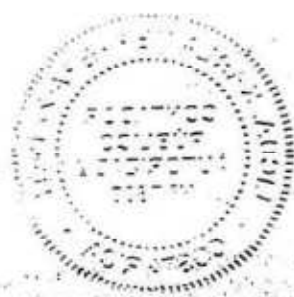


The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes the use of specialized software to process large volumes of information quickly and accurately. The results of these analyses are then compared against established benchmarks to identify any anomalies or trends.

The third part of the report focuses on the implementation of the findings. It outlines the specific steps that have been taken to address the issues identified in the previous sections. This includes the development of new procedures and the training of staff to ensure that the changes are effectively implemented.

Finally, the document concludes with a summary of the key findings and recommendations. It stresses the need for ongoing monitoring and evaluation to ensure that the implemented changes continue to yield the desired results. The author also provides contact information for further inquiries.





Lieda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

Contadora Pública Autorizada

**PARTIDO RECUPERANDO VALORES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

Nota 1. Antecedentes

El Partido Recuperando Valores, cédula jurídica 3-110-702651 fue fundado en la provincia de Limón, el 26 de noviembre de 2014 e inscrito en el Tribunal Supremo de Elecciones, mediante resolución DGRE-107-DRPP-2015 del 20 de julio de 2015, como una agrupación política sin fines de lucro, cuyo patrimonio está constituido por las contribuciones de sus partidarios y los bienes que autoricen sus estatutos. Está constituido por una Comité Ejecutivo que está conformado por tres propietarios y tres suplentes y su domicilio se ubica en la provincia de Limón.

Su sistema de contabilidad y la presentación de información financiera, debe cumplir con los requerimientos que estable el Tribunal Supremo de Elecciones, el Código Electoral y el Reglamento sobre el Financiamiento de Partidos Políticos.

Nota 2. Bases para la elaboración de los estados financieros y principales políticas contables utilizadas

2.1 Base de Preparación

La información financiera del Partido Recuperando Valores ha sido preparada de conformidad con la legislación aplicable vigente y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas en Costa Rica por el Colegio de Contadores Públicos.

2.2 Unidad monetaria y regulaciones cambiarias

Los estados financieros y sus notas se expresan en colones (¢), la unidad monetaria de la República de Costa Rica. Actualmente el Partido Recuperando Valores no presenta cuentas en moneda extranjera. Desde el 2 de marzo de 1992, el Banco Central de Costa Rica acordó la liberación del tipo de cambio respecto al dólar costarricense, en forma tal que, todas aquellas transacciones con esta moneda, se pueden realizar abiertamente en el Sistema Bancario Nacional (estatal o privado) y su paridad con el colón costarricense, lo dará la oferta y la demanda de la misma en el mercado.

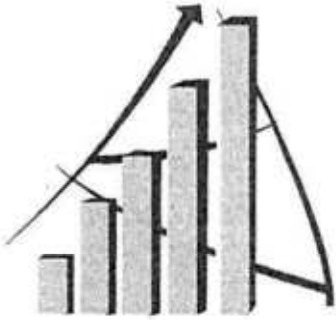


Lieda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

Contadora Pública Autorizada



2.3 Principales políticas contables utilizadas

2.3.1 Bancos

Se consideran como efectivo y equivalentes de efectivo los rubros de caja chica y Bancos.

2.3.2 Propiedad mobiliario y equipo en uso

Las adiciones y retiros de activos fijos se registran inicialmente al costo el valor de la adquisición. Las adiciones y los reemplazos de importancia de los bienes de uso, son capitalizados.

2.3.3 Depreciación

La depreciación y la amortización se cargan a las operaciones corrientes, utilizando el método de línea recta, sobre la vida útil estimada de los activos relacionados, tal como a continuación se señala:

- Mobiliario y equipo 10 años
- Equipo cómputo 5 años

Los activos cuyo costo unitario no sobrepase el 25% de un salario base se considerarán como gastos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento sobre el impuesto de renta.

2.3.4. Patrimonio

El patrimonio se integra con las contribuciones de las personas físicas, los bienes y los recursos que autoricen sus estatutos y no prohíba la ley, así como con la contribución del estado en la forma y proporción establecidas por el ordenamiento jurídico electoral. Asimismo, dicho patrimonio se integra con los bienes muebles e inmuebles registrables que se adquieran con fondos del partido, o que provengan de contribuciones o donaciones.

2.3.5 Donaciones

Se registran respaldados con los recibos correspondientes de dinero, toda contribución no redimible de los partidarios, se mantiene un registro por persona física nacional, se canalizan por medio de aportes en efectivo o donaciones en especie.



Lieda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada

2.3.6 Arrendamientos

Los arrendamientos son clasificados como arrendamientos operativos. En general, se tratan de alquileres de vehículos y oficinas que utiliza el Partido para su operación.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo se muestra a continuación:

Partida	feb-24	ene-24
Caja Chica Karelyn Nuñez	€ -	€ 98 975,48
Total cajas chicas	€ -	€ 98 975,48
Bco Nacional Cta Operativa CR25015105110010074404	€ 2 988 108,69	€ 7 504 154,25
Total Bancos	€ 2 988 108,69	€ 7 504 154,25
Efectivo y equivalentes de efectivo	€ 2 988 108,69	€ 7 603 129,73

4. CUENTAS POR PAGAR

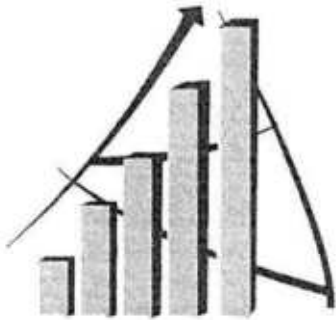
Al 29 de febrero de 2024, el Partido Recuperando Valores registra las siguientes cuentas por pagar.

Lieda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

Contadora Pública Autorizada



Nombre acreedor	feb-24	ene-24
Miguel Badilla Ugalde	€ 43 158 010,10	€ 43 158 010,10
Luis Guillermo Oniel Torres	€ 7 502 000,00	€ 7 502 000,00
Galindo Espinoza Torres	€ 300 000,00	€ 300 000,00
Manuel Hernández Rivera	€ 950 000,00	€ 950 000,00
Virginia Hernández Rivera	€ 650 000,00	€ 650 000,00
Yoversi Vargas Loaiza	€ 7 466 000,00	€ 7 466 000,00
Cindy Quesada Godínez	€ 3 000 000,00	€ 3 000 000,00
Bernardo Veach Davis	€ 1 100 000,00	€ 1 100 000,00
Evelyn Seaz Borge	€ 1 000 000,00	€ 1 000 000,00
Walner Guzmán Castro	€ 500 000,00	€ 500 000,00
Geovanny Rivera Picado	€ 896 235,00	€ 896 235,00
Paulo Benjamín Astúa	€ 1 245 000,00	€ 1 245 000,00
Ricardo Villalbos Vargas	€ 3 000 000,00	€ 3 000 000,00
Alberto Campos Arguedas	€ 1 140 000,00	€ 1 140 000,00
Marselly Umaña Vargas	€ 900 000,00	€ 900 000,00
Wilmar Chavarria Chavarria	€ 750 000,00	€ 750 000,00
Kelvin Obando Peña	€ 400 000,00	€ 400 000,00
Wilfrido Blanco Mora	€ 500 000,00	€ 500 000,00
Johnny Aguilar Fernández	€ 1 700 000,00	€ 1 700 000,00
Total cuentas por pagar	€ 76 157 245,10	€ 76 157 245,10

Las cuentas por pagar no devengan tasas de interés y su cancelación dependerá de la disponibilidad de fondos que tenga el Partido. Algunas cuentas por pagar presentan una antigüedad superior a 4 años, como las de Miguel Badilla Ugalde, Luis Guillermo Oniel Torres, Galindo Espinoza Torres, por lo que el Partido debe analizar si procede a su liquidación de conformidad con los plazos de prescripción establecidos en el código de comercio.

La mayoría de cuentas por pagar, con excepción de la de Miguel Badilla Ugalde, no cuentan con documentación de respaldo en donde se especifiquen las condiciones en que fueron otorgados estos recursos al Partido.

24 0405



5. DONACIONES

Licda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

Contadora Pública Autorizada

Durante el mes de febrero de 2024, el Partido Recuperando Valores NO registró donaciones ni en efectivo ni en especie por parte de sus militantes.

6. PRODUCTOS E INGRESOS

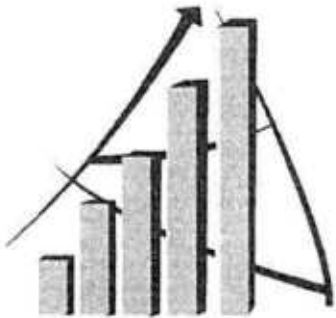
El periodo contable de los partidos políticos se extiende del 1 de julio al 30 de junio del siguiente año. Al 29 de febrero de 2024 el Partido acumula ingresos por la suma de ₡3.827.268,12 provenientes de la contribución estatal por la reserva de organización y capacitación que tiene acumulada el Partido y que ha sido cancelada por el TSE, de acuerdo con el siguiente detalle:

Partida	feb-24	ene-24
Ingreso por financiamiento estatal	₡ 3 827 268,12	₡ 1 219 311,46
TOTAL INGRESOS	₡ 3 827 268,12	₡ 1 219 311,46

7. GASTOS

El periodo contable de los partidos políticos se extiende del 1 de julio al 30 de junio del siguiente año. El detalle de los gastos del Partido Recuperando Valores a febrero de 2024 es el siguiente:

PARTIDA	feb-24	ene-24
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	₡ 20 128 315,45	₡ 12 931 050,23
Transportes	₡ 240 000,00	₡ 240 000,00
Papejería y útiles de oficina	₡ 370 544,72	₡ 190 542,50
Honorarios profesionales	₡ 1 717 600,00	₡ 1 491 600,00
Luz, teléfono, agua	₡ 215 277,67	₡ 142 014,67
Comisiones pagadas	₡ 12 158,80	₡ 12 158,80
Arrendamientos	₡ 4 820 000,00	₡ -
Combustibles y lubricantes	₡ 568 846,31	₡ 568 846,31
Integración y funcionamiento comités Asambleas	₡ 5 392 545,00	₡ 3 494 545,00
Signos externos	₡ 6 791 342,95	₡ 6 791 342,95
GASTOS DE PROPAGANDA	₡ 4 970 680,78	₡ 4 970 680,78
Servicios de Audio y Video p/ cortos de Televisión	₡ 322 050,00	₡ 322 050,00
Volantes	₡ 3 069 967,63	₡ 3 069 967,63
Vallas	₡ 1 460 013,15	₡ 1 460 013,15
Internet	₡ 118 650,00	₡ 118 650,00
GASTOS NO REDIMIBLES	₡ 25 712,48	₡ -
TOTAL GASTOS PERIODO	₡ 25 124 708,71	₡ 17 901 731,01



Lieda. Karla Herrera Zárate 24-0405

Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada

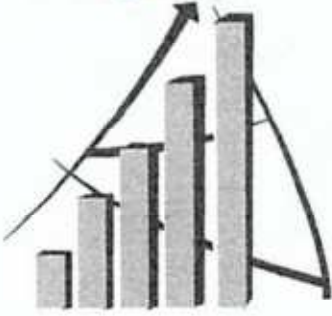
8. IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

El partido por ley, no es declarante del impuesto sobre la renta. La única obligación tributaria es el impuesto de renta sobre el salario que puedan devengar los funcionarios que laboran para el Partido Recuperando Valores y que se encuentren dentro del rango de cobro.

9. CONTINGENCIAS.

A la fecha de este informe no se tiene conocimiento de contingencias o procesos judiciales en contra del Partido Recuperando Valores.

24 0405



Licda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

Contadora Pública Autorizada

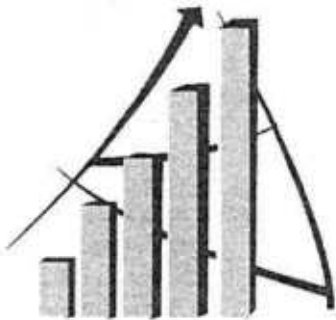
PARTIDO RECUPERANDO VALORES

LISTA DE CONTRIBUYENTES

DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.

CPA

E-mail: k140375@hotmail.com / San José, Costa Rica



24 0405

Lieda. Karla Herrera Zarate

Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada



PARTIDO RECUPERANDO VALORES
REPORTE DE CONTRIBUYENTES
CUENTA DONACIONES
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 29 DE FEBRERO 2024

Fecha	Nombre completo	Cédula	Monto	Detalle
NO HAY DONACIONES PARA ESTE PERIODO				
		TOTAL	€0,00	


CPT HENRY JACKSON CALDERON
CONTADOR


JAIRO ADAMS SOTO
TESORERO

24 0405




PARTIDO RECUPERANDO VALORES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 29 DE FEBRERO 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	A FEBRERO 2024	A ENERO 2024
1	ACTIVO CIRCULANTE:		<u>€ 2 988 108,69</u>	<u>€ 7 603 129,73</u>
10	Caja Chica:		<u>€ -</u>	<u>€ 98 975,48</u>
10-02	Caja Chica Guacimo		<u>€ -</u>	<u>€ 98 975,48</u>
11	Bancos:	3	<u>€ 2 988 108,69</u>	<u>€ 7 504 154,25</u>
11-05	Bco Nacional Cta Operativa		<u>€ 2 988 108,69</u>	<u>€ 7 504 154,25</u>
	TOTAL DE ACTIVO		<u>€ 2 988 108,69</u>	<u>€ 7 603 129,73</u>
5	PASIVO CIRCULANTE:		<u>€ 76 157 245,10</u>	<u>€ 76 157 245,10</u>
51	Cuentas por Pagar:	4	<u>€ 76 157 245,10</u>	<u>€ 76 157 245,10</u>
51-02	Cuentas por Pagar Militantes		<u>€ 76 157 245,10</u>	<u>€ 76 157 245,10</u>
	TOTAL DE PASIVO		<u>€ 76 157 245,10</u>	<u>€ 76 157 245,10</u>
7	PATRIMONIO:		<u>€ (73 169 136,41)</u>	<u>€ (68 554 115,37)</u>
70	Donaciones:	5	<u>€ 779 400,00</u>	<u>€ 779 400,00</u>
70-03	Donaciones en especie campañas anteriores		<u>€ 779 400,00</u>	<u>€ 779 400,00</u>
71	Superávit o Pérdida campaña electoral:		<u>€ (73 948 536,41)</u>	<u>€ (69 333 515,37)</u>
71-01	Superávit o Pérdida campañas anteriores		<u>€ (52 651 095,82)</u>	<u>€ (52 651 095,82)</u>
71-02	Superávit o Pérdida campaña actual		<u>€ (21 297 440,59)</u>	<u>€ (16 682 419,55)</u>
	TOTAL DE PATRIMONIO		<u>€ (73 169 136,41)</u>	<u>€ (68 554 115,37)</u>
	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO		<u>€ 2 988 108,69</u>	<u>€ 7 603 129,73</u>


CPI HENRY JACKSON CALDERON
 CONTADOR



JAIRO ADAMS SOTO
 TESORERO



24 0405

PARTIDO RECUPERANDO VALORES
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 PARA EL PERIODO TERMINADO AL 29 DE FEBRERO 2024

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	A FEBRERO 2024	A ENERO 2024
8	PRODUCTOS E INGRESOS:	6	€ 3 827 268,12	€ 1 219 311,46
80	INGRESOS:		€ 3 827 268,12	€ 1 219 311,46
80-04	Ingresos por Financiamiento Estatal:		€ 3 827 268,12	€ 1 219 311,46
9	GASTOS:	7	€ 25 124 708,71	€ 17 901 731,01
90	Gastos de Org. Oper. Téc. Func. y Adm.		€ 20 128 315,45	€ 12 931 050,23
90-1200	Transportes		€ 240 000,00	€ 240 000,00
90-1300	Papelería y Útiles de Oficina		€ 370 544,72	€ 190 542,50
90-1400	Honorarios Profesionales		€ 1 717 600,00	€ 1 491 600,00
90-1600	Luz, Teléfono y Agua		€ 215 277,67	€ 142 014,67
90-2200	Comisiones Pagadas		€ 12 158,80	€ 12 158,80
90-2500	Arrendamientos		€ 4 820 000,00	€ -
90-2600	Combustible y Lubricantes		€ 568 846,31	€ 568 846,31
90-3300	Integración y Func. de Comités, Asambleas...		€ 5 392 545,00	€ 3 494 545,00
90-3500	Signos Externos		€ 6 791 342,95	€ 6 791 342,95
91	Gastos de Propaganda:		€ 4 970 680,78	€ 4 970 680,78
91-0301	Servicios de Audio y Video p/ cortos de Televisión		€ 322 050,00	€ 322 050,00
91-0600	Volantes		€ 3 069 967,63	€ 3 069 967,63
91-0800	Vallas		€ 1 460 013,15	€ 1 460 013,15
91-0900	Internet		€ 118 650,00	€ 118 650,00
93	Gastos No Redimibles:		€ 25 712,48	€ -
93-01	Gastos No Redimibles:		€ 25 712,48	€ -
	PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PERIODO		€ (21 297 440,59)	€ (16 682 419,55)
	Otros Resultados Integrales:		€ -	€ -
	RESULTADOS INTEGRALES TOTALES DEL PERIODO		€ (21 297 440,59)	€ (16 682 419,55)

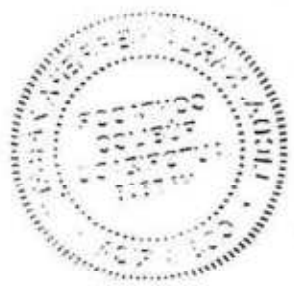

 CP HENRY JACKSON CALDERON
 CONTADOR


 JAIRO ADAMS SOTO
 TESORERO

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
OFFICE OF THE CHIEF OF POLICE
REPORT OF INCIDENT



DATE	TIME	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS
01/15/70	10:30	1000
01/15/70	11:00	1000
01/15/70	11:30	1000
01/15/70	12:00	1000
01/15/70	12:30	1000
01/15/70	13:00	1000
01/15/70	13:30	1000
01/15/70	14:00	1000
01/15/70	14:30	1000
01/15/70	15:00	1000
01/15/70	15:30	1000
01/15/70	16:00	1000
01/15/70	16:30	1000
01/15/70	17:00	1000
01/15/70	17:30	1000
01/15/70	18:00	1000
01/15/70	18:30	1000
01/15/70	19:00	1000
01/15/70	19:30	1000
01/15/70	20:00	1000
01/15/70	20:30	1000
01/15/70	21:00	1000
01/15/70	21:30	1000
01/15/70	22:00	1000
01/15/70	22:30	1000
01/15/70	23:00	1000
01/15/70	23:30	1000
01/15/70	00:00	1000



UNIVERSITY OF CALIFORNIA
OFFICE OF THE CHIEF OF POLICE

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
OFFICE OF THE CHIEF OF POLICE

24 0405



PARTIDO RECUPERANDO VALORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 29 DE FEBRERO 2024

	Donaciones Campañas Anteriores	Donaciones Campaña Actual	Donaciones Especie Tasadas Campañas Anteriores	Donaciones Especie Tasadas Campañas Actual	Superávit o Pérdida Campañas Anteriores	Superavit o Pérdida Campaña Actual	Total Patrimonio
Saldo al 31 de Enero 2024	-	-	779 400,00	-	(52 651 095,82)	(16 682 419,55)	(68 554 115,37)
Ajustes del periodo			0,00	0,00	-	-	-
Donaciones							-
Donaciones en Especie							-
Resultado del periodo						(4 615 021,04)	(4 615 021,04)
Saldo al 29 de Febrero 2024	-	-	779 400,00	-	(52 651 095,82)	(21 297 440,59)	(73 169 136,41)


CIP HENRY JACKSON CALDERON
CONTADOR


JAIRO ADAMS SOTO
TESORERO

STATE OF TEXAS
 DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
 HIGHWAY DEPARTMENT



Item No.	Description	Quantity	Unit	Price	Total
1	Asphalt concrete	100	cu yd	12.00	1200.00
2	Gravel	200	cu yd	4.00	800.00
3	Crushed limestone	100	cu yd	6.00	600.00
4	Base course	150	cu yd	8.00	1200.00
5	Subgrade	100	cu yd	3.00	300.00
6	Drainage ditch	100	lin ft	10.00	1000.00
7	Erosion control	100	sq ft	2.00	200.00
8	Survey	100	sta	1.00	100.00
9	Construction	100	hr	15.00	1500.00
10	Material handling	100	hr	10.00	1000.00
11	Transportation	100	hr	8.00	800.00
12	Construction equipment	100	hr	12.00	1200.00
13	Construction materials	100	hr	10.00	1000.00
14	Construction labor	100	hr	8.00	800.00
15	Construction supervision	100	hr	15.00	1500.00
16	Construction insurance	100	hr	10.00	1000.00
17	Construction bonds	100	hr	12.00	1200.00
18	Construction taxes	100	hr	8.00	800.00
19	Construction permits	100	hr	10.00	1000.00
20	Construction contingencies	100	hr	15.00	1500.00

STATE OF TEXAS
 DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
 HIGHWAY DEPARTMENT

STATE OF TEXAS
 DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
 HIGHWAY DEPARTMENT





PARTIDO RECUPERANDO VALORES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 29 DE FEBRERO 2024

	A FEBRERO 2024	A ENERO 2024
<u>Actividades de operación:</u>		
Pérdidas o ganancias del periodo	-21 297 440,59	-16 682 419,55
Partidas que no requieren utilización de efectivo:		
Depreciación	0,00	0,00
Aum ó dism. Caja Chica	98 975,48	177 594,36
Aum ó dism. Cuentas por pagar	0,00	11 100 000,00
Aum ó dism. Retenciones por pagar	0,00	0,00
Efectivo proveniente de las actividades de operación	-21 198 465,11	-5 404 825,19
<u>Actividades de inversion :</u>		
Aum. ó dism Mobiliario y equipo	0,00	0,00
Aum. ó dism Equipo Comunicación	0,00	0,00
Aum. ó dism Equipo Computo	0,00	0,00
Efectivo usado en actividades de inversion	0,00	0,00
<u>Actividades de financiamiento:</u>		
Aum. ó dism Donaciones	0,00	0,00
Aum. ó dism Superavit O Perdida Acumulada	16 682 419,55	11 679 495,05
Efectivo usado en actividades de financiamiento	16 682 419,55	11 679 495,05
Efectivo neto proveniente del periodo	-4 516 045,56	6 274 669,86
Efectivo al inicio del periodo	7 504 154,25	1 229 484,39
Efectivo en caja y bancos al final del periodo	2 988 108,69	7 504 154,25

CPI HENRY JACKSON CALDERON
CONTADOR

JAIRO ADAMS SOTO
TESORERO

