

PLAN ESTRATEGICO DE JUAREZ, A.C.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002 (en pesos)

ACTIVO

Circulante
Fijo

2,512,808.

784,072.

Total Activo

3,296,880.

PASIVO Y PATRIMONIO

Circulante

2,561,342.

PATRIMONIO

Aportación inicial
Remanente del ejercicio

50,000.

685,538.

TOTAL PATRIMONIO

735,538.

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

3,296,880.

PLAN ESTRATEGICO DE JUAREZ, A.C.

FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002. (miles de pesos)

Origen:

Saldo Inicial	0.0
Donativos recibidos	4,247.5
Préstamo	724.3
Aportación a capital	50.0
Origen Total:	2,419.5

Aplicación:

Gasto neto de depreciación y deuda	1,157.4
Compra de activos	544.4
Depósitos en garantía	64.6
Aplicación total:	1,766.4

Diferencia	653.1
Más efectivo por retenciones	207.8

Saldo al 31 de Diciembre 2001	860.9
--------------------------------------	--------------