

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS		\$ 5,520,115.47
INVERSIONES		2,164,963.67
CUENTAS POR COBRAR		341,878.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>8,026,957.31</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVOS FIJOS		220,242.72
OTROS ACTIVOS		5,831,113.44
ACTIVOS RESTRINGIDOS		397,966,773.59
Aporte patrimonial Restringido	312,387,789.29	
Anticipo a Contratistas	510,625.88	
Inversiones restringidas	4,806,600.00	
Construcciones en Propiedad Municipal	80,261,758.42	
TOTAL ACTIVOS:		<u><u>\$ 412,045,087.06</u></u>


PASIVO

ACREEDORES VARIOS		\$ 2,083.37
OBLIGACIONES SOCIALES		406,601.89
OBLIGACIONES FISCALES		529,204.33
TOTAL DEL PASIVO		<u>\$ 937,889.59</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		
Asignacion Municipal - Asignacion de Capital	57,959.56	16,120,969.86
Superávit Acumulado	14,663,184.29	
Superávit (Deficit) Presente Ejercicio	1,399,826.01	
PATRIMONIO RESTRINGIDO		394,986,227.61
Patrimonio Restringido	394,986,227.61	
TOTAL DEL PATRIMONIO		\$ 411,107,197.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 412,045,087.06</u>
CUENTAS DE ORDEN		<u>\$ 577,105,996.22</u>


Ing. Nicolás Romero Sangster
GERENTE GENERAL


GLENDA SOLORZANO JIMENEZ
CONTADORA GENERAL
REG. 0.13088

**ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**

INGRESOS		1,899,725.30
Servicios Administrativos	1,789,588.88	
Intereses Inversiones	32,084.69	
Otros Ingresos	78,051.73	
TOTAL INGRESOS:		<u>\$ 1,899,725.30</u>
GASTOS		499,899.29
Sueldos y otros gastos de personal	201,274.94	
Promoción y publicidad	70,861.93	
Honorarios	160,717.69	
Impuestos y Contribuciones	1,797.05	
Mantenimiento y Reparaciones	2,670.69	
Depreciaciones y Amortizaciones	8,054.22	
Seguros	-	
Servicios públicos	202.15	
Suministros y materiales	1,495.34	
Gastos financieros	279.75	
Otros Gastos	52,545.53	
TOTAL GASTOS		499,899.29
EXCESO DE INGRESOS SOBRE GASTOS		<u><u>\$ 1,399,826.01</u></u>


Ing. Nicolás Romero Sangster
GERENTE GENERAL


GLENDA-SOLORZANO JIMENEZ
CONTADORA GENERAL
REG. 0.13088