

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2023
A C T I V O**

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS		\$ 1,215,092.02
INVERSIONES		6,070,900.35
CUENTAS POR COBRAR		388,183.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>7,674,176.24</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVOS FIJOS		244,294.26
OTROS ACTIVOS		6,088,763.61
ACTIVOS RESTRINGIDOS		397,979,248.46
Aporte patrimonial Restringido	312,387,789.29	
Anticipo a Contratistas	348,638.31	
Inversiones restringidas	492,720.00	
Construcciones en Propiedad Municipal	84,750,100.86	
TOTAL ACTIVOS:		<u>\$ 411,986,482.57</u>


P A S I V O

ACREEDORES VARIOS		\$ 2,531.29
OBLIGACIONES SOCIALES		394,509.29
OBLIGACIONES FISCALES		656,319.49
TOTAL DEL PASIVO		<u>\$ 1,053,360.07</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		15,946,894.89
Asignacion Municipal - Asignacion de Capital	57,959.56	
Superávit Acumulado	14,663,598.77	
Superávit (Deficit) Presente Ejercicio	1,225,336.56	
PATRIMONIO RESTRINGIDO		394,986,227.61
Patrimonio Restringido	394,986,227.61	
TOTAL DEL PATRIMONIO		\$ 410,933,122.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 411,986,482.57</u>
CUENTAS DE ORDEN		<u>\$ 577,091,392.01</u>


 Ing. Nicolás Romero Sangster
 GERENTE GENERAL


 GLENDA SOLORZANO JIMENEZ
 CONTADORA GENERAL
 REG. 0.13088

**ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DEL 2023**

INGRESOS		1,946,982.14
Servicios Administrativos	1,789,588.88	
Intereses Inversiones	64,684.17	
Otros Ingresos	92,709.09	
TOTAL INGRESOS:		<u>\$ 1,946,982.14</u>
GASTOS		721,645.58
Sueldos y otros gastos de personal	290,636.00	
Promoción y publicidad	138,776.86	
Honorarios	188,561.05	
Impuestos y Contribuciones	1,797.05	
Mantenimiento y Reparaciones	3,207.12	
Depreciaciones y Amortizaciones	12,752.68	
Seguros	8,571.55	
Servicios públicos	302.22	
Suministros y materiales	1,495.34	
Gastos financieros	331.09	
Otros Gastos	75,214.62	
TOTAL GASTOS		721,645.58
EXCESO DE INGRESOS SOBRE GASTOS		<u><u>\$ 1,225,336.56</u></u>



Ing. Nicolás Romero Sangster
GERENTE GENERAL



GLENDASOLORZANO JIMENEZ
CONTADORA GENERAL
REG. 0.13088