

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE ABRIL DEL 2023**  
**A C T I V O**


<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA-BANCOS		\$ 1,704,643.90
INVERSIONES		6,775,858.71
CUENTAS POR COBRAR		435,414.65
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>8,915,917.26</u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
ACTIVOS FIJOS		239,968.68
OTROS ACTIVOS		5,663,769.65
ACTIVOS RESTRINGIDOS		396,432,529.52
Aporte patrimonial Restringido	309,443,665.74	
Anticipo a Contratistas	361,338.31	
Inversiones restringidas	1,011,375.00	
Construcciones en Propiedad Municipal	85,616,150.47	
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>		<u>\$ 411,252,185.11</u>

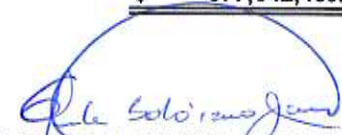
**P A S I V O**

ACREEDORES VARIOS		\$ 0.00
OBLIGACIONES SOCIALES		402,290.95
OBLIGACIONES FISCALES		157,551.65
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<u>\$ 559,842.60</u>

**PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO NO RESTRINGIDO</b>		15,706,114.90
Asignacion Municipal - Asignacion de Capital	57,959.56	
Superávit Acumulado	14,663,598.77	
Superávit (Deficit) Presente Ejercicio	984,556.57	
<b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>		394,986,227.61
Patrimonio Restringido	394,986,227.61	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<u>\$ 410,692,342.51</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>\$ 411,252,185.11</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<u>\$ 577,042,439.10</u>

  
**Ing. Nicolás Romero Sangster**  
**GERENTE GENERAL**

  
**GLENDA SOLORZANO JIMENEZ**  
**CONTADORA GENERAL**  
**REG. 0.13088**

**ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

<b>INGRESOS</b>		1,971,178.53
Servicios Administrativos	1,789,588.88	
Intereses Inversiones	88,880.56	
Otros Ingresos	92,709.09	
<b>TOTAL INGRESOS:</b>		<u>\$ 1,971,178.53</u>
<b>GASTOS</b>		986,621.96
Sueldos y otros gastos de personal	371,829.88	
Promoción y publicidad	225,595.46	
Honorarios	303,189.02	
Impuestos y Contribuciones	1,971.43	
Mantenimiento y Reparaciones	5,088.69	
Depreciaciones y Amortizaciones	17,078.26	
Seguros	8,571.55	
Servicios públicos	403.35	
Suministros y materiales	6,945.57	
Gastos financieros	546.25	
Otros Gastos	45,402.50	
<b>TOTAL GASTOS</b>		986,621.96
<b>EXCESO DE INGRESOS SOBRE GASTOS</b>		<u><u>\$ 984,556.57</u></u>



**Ing. Nicolás Romero Sangster**  
GERENTE GENERAL



**GLENDASOLORZANO JIMENEZ**  
CONTADORA GENERAL  
REG. 0.13088