

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2022
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS		\$ 987,311.12
INVERSIONES		4,587,395.18
CUENTAS POR COBRAR		202,459.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>5,777,166.26</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVOS FIJOS		261,309.44
OTROS ACTIVOS		5,518,737.86
ACTIVOS RESTRINGIDOS		369,676,699.59
Aporte patrimonial Restringido	290,732,026.48	
Anticipo a Contratistas	80,880.87	
Inversiones restringidas	2,356,921.75	
Construcciones en Propiedad Municipal	76,506,870.49	
TOTAL ACTIVOS:		<u>\$ 381,233,913.15</u>

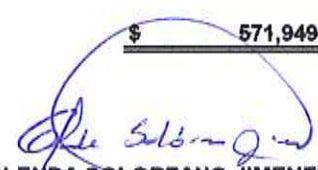
PASIVO

ACREEDORES VARIOS		\$ 0.00
OBLIGACIONES SOCIALES		374,885.93
OBLIGACIONES FISCALES		154,442.23
TOTAL DEL PASIVO		<u>\$ 529,328.16</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO NO RESTRINGIDO		11,754,960.79
Asignacion Municipal - Asignacion de Capital	57,959.56	
Superávit Acumulado	11,902,033.75	
Superávit (Deficit) Presente Ejercicio	<u>-205,032.52</u>	
PATRIMONIO RESTRINGIDO		368,949,624.20
Patrimonio Restringido	368,949,624.20	
TOTAL DEL PATRIMONIO		<u>\$ 380,704,584.99</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 381,233,913.15</u>
CUENTAS DE ORDEN		<u>\$ 571,949,130.05</u>


Ing. Nicolás Romero Sangster
GERENTE GENERAL


GLENDA SOLORIZANO JIMENEZ
CONTADORA GENERAL
REG. 0.13088



**ESTADO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS
AL 31 DE ENERO DEL 2022**

INGRESOS		29,728.80
Servicios Administrativos	\$	-
Intereses Inversiones		29,316.24
Otros Ingresos		412.56
		<hr/>
TOTAL INGRESOS:		\$ 29,728.80
DESEMBOLSOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS:		234,761.32
Gastos de Personal	\$	109,570.95
Impuestos y Contribuciones		204.01
Mantenimiento y Reparaciones		316.79
Depreciaciones y Amortizaciones		4,309.34
Gastos Generales		120,360.23
		<hr/>
GASTOS FINANCIEROS		-
		<hr/>
TOTAL DESEMBOLSOS:		234,761.32
		<hr/>
NETO ACUMULADO:		\$ -205,032.52
		<hr/>

**Ing. Nicolás Romero Sangster
GERENTE GENERAL**

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