

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2022**  
**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

CAJA-BANCOS		\$	428,158.74
INVERSIONES			6,760,956.40
CUENTAS POR COBRAR			271,076.65
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<u><u>7,460,191.79</u></u>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

ACTIVOS FIJOS			260,167.04
OTROS ACTIVOS			5,583,551.78
ACTIVOS RESTRINGIDOS			369,568,924.98
Aporte patrimonial Restringido	290,732,026.48		
Anticipo a Contratistas	94,880.87		
Inversiones restringidas	1,792,464.75		
Construcciones en Propiedad Municipal	76,949,552.88		
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>		\$	<u><u>382,872,835.59</u></u>

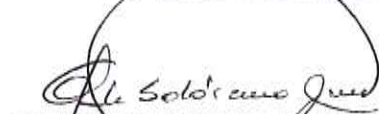
**PASIVO**

ACREEDORES VARIOS		\$	0.00
OBLIGACIONES SOCIALES			385,351.62
OBLIGACIONES FISCALES			243,059.76
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		\$	<u><u>628,411.38</u></u>

**PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO NO RESTRINGIDO</b>			13,294,800.01
Asignacion Municipal - Asignacion de Capital	57,959.56		
Superávit Acumulado	11,902,033.75		
Superávit (Deficit) Presente Ejercicio	<u>1,334,806.70</u>		
<b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>			368,949,624.20
Patrimonio Restringido	368,949,624.20		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		\$	<u><u>382,244,424.21</u></u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		\$	<u><u>382,872,835.59</u></u>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		\$	<u><u>571,946,610.20</u></u>

  
Ing. Nicolás Romero Sangster  
GERENTE GENERAL

  
GLENDA SOLORZANO JIMENEZ  
CONTADORA GENERAL  
REG. 0.13088

**ESTADO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022**

<b>INGRESOS</b>			
Servicios Administrativos	\$	1,663,468.31	1,703,434.97
Intereses Inversiones		38,540.25	
Otros Ingresos		1,426.41	
		<hr/>	
<b>TOTAL INGRESOS:</b>			<hr/>
	\$		<b>1,703,434.97</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>			
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS:</b>			
Gastos de Personal	\$	189,880.48	368,628.27
Impuestos y Contribuciones		317.33	
Mantenimiento y Reparaciones		16,423.80	
Depreciaciones y Amortizaciones		8,094.92	
Gastos Generales		153,911.74	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<hr/>
			-
<b>TOTAL DESEMBOLSOS:</b>			<hr/>
			<b>368,628.27</b>
<b>NETO ACUMULADO:</b>			<hr/>
	\$		<b>1,334,806.70</b>

  
Ing. Nicolás Romero Sangster  
GERENTE GENERAL

  
GLENDA SOLORZANO JIMENEZ  
CONTADORA GENERAL  
REG. 0.13088