

**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 202103</b>	<b>Vigencia 202003</b>	<b>Variación (+/-)</b>
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$237,731,557.00	\$166,549,002.00	\$71,182,555.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$237,731,557.00</b>	<b>\$166,549,002.00</b>	<b>\$71,182,555.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$11,287,750.00	\$33,859,562.00	-\$22,571,812.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$11,287,750.00</b>	<b>\$33,859,562.00</b>	<b>-\$22,571,812.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$249,019,307.00</b>	<b>\$200,408,564.00</b>	<b>\$48,610,743.00</b>
	\$249,019,307.00	\$200,408,564.00	\$48,610,743.00
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$2,904,000.00	\$1,636,000.00	\$1,268,000.00
Otros pasivos	\$0.00	\$257,200.00	-\$257,200.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$2,904,000.00</b>	<b>\$1,893,200.00</b>	<b>\$1,010,800.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$2,904,000.00</b>	<b>\$1,893,200.00</b>	<b>\$1,010,800.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$43,718,581.00	\$43,718,581.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$141,543,704.00	\$113,299,966.00	\$28,243,738.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$60,853,022.00	\$41,496,817.00	\$19,356,205.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$246,115,307.00</b>	<b>\$198,515,364.00</b>	<b>\$47,599,943.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$246,115,307.00</b>	<b>\$198,515,364.00</b>	<b>\$47,599,943.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$249,019,307.00</b>	<b>\$200,408,564.00</b>	<b>\$48,610,743.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Acreedoras de control	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acreedoras de control por contra (DB)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>




**ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN**

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2021

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202103	Vigencia 202003	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$144,631,739.00	\$146,299,220.00	-\$1,667,481.00
Retribuciones	\$175,103.00	\$682,800.00	-\$507,697.00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$144,806,842.00</b>	<b>\$146,982,020.00</b>	<b>-\$2,175,178.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$5,830.00	\$4,486.00	\$1,344.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$0.00	\$2,220,000.00	-\$2,220,000.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$5,830.00</b>	<b>\$2,224,486.00</b>	<b>-\$2,218,656.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$144,812,672.00</b>	<b>\$149,206,506.00</b>	<b>-\$4,393,834.00</b>
<b>GASTOS</b>			
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	\$0.00	\$31,998,400.00	-\$31,998,400.00
<b>Total Transferencias y subvenciones:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,998,400.00</b>	<b>-\$31,998,400.00</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	\$3,268,968.00	\$3,908,140.00	-\$639,172.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$3,268,968.00</b>	<b>\$3,908,140.00</b>	<b>-\$639,172.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$3,268,968.00</b>	<b>\$35,906,540.00</b>	<b>-\$32,637,572.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$141,543,704.00</b>	<b>\$113,299,966.00</b>	<b>\$28,243,738.00</b>

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.**  
**Cifras en Pesos**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**AUMENTOS EN EL PATRIMONIO**

310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	42,499,807
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	28,243,738
	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>70,743,545</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

310506	CAPITAL FISCAL	0
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>0</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(23,143,602)
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>(23,143,602)</b>

**TOTAL:** 47,599,943

PATRIMONIO A MARZO	DE 2020		198,515,364
PATRIMONIO A MARZO	DE 2021		246,115,307
	<b>AUMENTOS EN EL PATRIMONIO</b>		<b>47,599,943</b>

**Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :**

Cód.	Nombre Cuenta	MAR 2020	MAR 2021	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	43,718,581	43,718,581	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	62,486,989	104,986,796	42,499,807
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(20,990,172 )	(44,133,774 )	(23,143,602 )
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	113,299,966	141,543,704	28,243,738
	<b>TOTAL</b>	<b>198,515,364</b>	<b>246,115,307</b>	<b>47,599,943</b>

*Chavez*

*Beatriz villa*