

ACTIVO			PASIVO		
	30/09/2018	30/09/2017		30/09/2018	30/09/2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	20,000.00	20,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,130,354.12	32,204,323.15
BANCOS/TESORERÍA	37,043,862.60	21,706,460.63	PROVEEDORES		
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			CONTRATACION POR OBRAS PUBLICAS		
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES)			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERRENOS			INT.,COMISIONES Y OTROS Gtos. DE LA DEUDA PUBLICA		
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	143,435,064.05	30,378,613.84
			DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P.	93,436,101.91	41,912,947.42
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR			DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
INVERSIONES FINANCIERAS					
CUENTAS POR COBRAR	691,298.85	83,656.29			
DEUDORES DIVERSOS	86,642.87	101,964.30			
INGRESOS POR RECUPERAR	43,849,848.46	43,849,848.46			
DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERÍA	3,968,740.61	1,019,654.48			
PRESTAMOS OTORGADOS					
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ.	21,215,604.10	41,853,790.57			
BIENES Y SERVICIOS A RECIBIR					
ANTICIPO A CORTO PLAZO					
ALMACENES					
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CC	2,732.32	4,505.49			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$106,878,729.81	\$108,639,880.22	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 294,001,520.08	\$ 104,495,884.41
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
EFFECTIVO O EQUIVALENTE A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
INVERSIONES FINANCIERAS			PROVEEDORES		
DOCUMENTOS POR COBRAR			CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA		
DEUDORES DIVERSOS					
INGRESOS POR RECUPERAR					
PRESTAMOS OTORGADOS					
			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
			DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA		
BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TERRENOS	54,730,030.63	56,036,659.33	DEUDA PUBLICA INTERNA		
VIVIENDA			DEUDA PÚBLICA EXTERNA		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	127,087,392.19	111,064,193.43	ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
INFRAESTRUCTURA					
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO					
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS					
			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
			PROVISIONALES A LARGO PLAZO		
BIENES MUEBLES			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	134,008,117.59	123,282,643.28			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO					
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,747,706.10	9,747,706.10			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD					
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS					
ACTIVOS BIOLÓGICOS					
			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
			TOTAL DEL PASIVO	\$ 294,001,520.08	\$ 104,495,884.41
ACTIVOS INTANGIBLES			HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO		
SOFTWARE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			APORTACIONES	325,575,978.83	300,135,707.63
COMISIONES Y FRANQUICIAS			DONACIONES DE CAPITAL		
LICENCIAS			ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVOS DIFERIDOS			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS			RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAI	74,311,229.72	43,051,072.20
DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIOR -	261,436,752.31	47,190,562.52
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJER. ANTERIORES		
ANTICIPOS A LARGO PLAZO			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DEL PATRIMONIO		
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADOS			REVALUOS		
			RESERVAS		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 138,450,456.24	\$ 304,275,197.95
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$325,573,246.51	\$300,131,202.14			
TOTAL DE ACTIVOS	\$432,451,976.32	\$408,771,082.36	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRI	\$ 432,451,976.32	\$ 408,771,082.36

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTÓRITO:

C.P. MYRIAM IVONE YAÑEZ PÉREZ
JEFA DEL DPTO. DE TESORERÍA

MTO. HECTOR A. JAIMÉ HEREDIA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

ING. GASPÁR BOMERO CAMPOS
DIRECTOR GENERAL