



ACTIVO	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2020
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	38,241,550.28	24,163,865.98		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,334,149.32	70,384,080.14	709,398,336.19	540,939,397.17
Derechos a Recibir Bienes y Servicios	-	-	-	-
Almacenes	2,732.32	2,732.32	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	83,578,431.92	94,550,678.44	709,398,336.19	540,939,397.17
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Efectivo o Equivalente a Recibir en el Largo Plazo	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	207,288,087.30	184,478,999.62	-	-
Bienes Muebles	164,736,450.51	160,663,747.63	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acum	151,616,695.67	133,768,182.29	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	220,407,842.14	211,374,564.96	709,398,336.19	540,939,397.17
TOTAL DE PASIVOS				
HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones			220,410,574.46	211,377,297.28
Donaciones de Capital			-	-
Actualización de la Deuda Pública/Patrimonio			0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$	-\$	625,822,636.59	446,391,451.05
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro			48,547,988.06	35,808,730.71
Resultados de los Ejercicios Anteriores			767,466,687.42	612,553,184.64
Revalúos			-	-
Reservas			-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejer. Anteriores			190,192,038.89	130,353,002.88
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			-405,412,062.13	-235,014,153.77
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 303,986,274.06	\$ 305,925,243.40	\$ 303,986,274.06	\$ 305,925,243.40

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTR. FÉLIX A. JIMÉNEZ HEREDIA
BELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. GASPAR ROMERO CAMPOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ACTIVO			PASIVO		
	30/09/2021	30/09/2020		30/09/2021	30/09/2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	10,000.00	20,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P.	124,152,227.89	95,851,859.95
BANCOS/TESORERÍA	38,231,550.28	24,143,865.98	PROVEEDORES	5,646,992.52	218,530.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			CONTRATACIÓN POR OBRAS PÚBLICAS	-	-
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 PUBL	-	-
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	191,480,198.55	137,828,777.16
			DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P.	388,118,917.23	307,040,230.06
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
INVERSIONES FINANCIERAS			PORCIÓN DEUDA PÚBLICA INTERNA		
CUENTAS POR COBRAR	42,500.70	55,461.15	DEUDA PÚBLICA EXTERNA		
DEUDORES DIVERSOS	9,138.50	69,397.21	ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
INGRESOS POR RECUPERAR	43,849,848.96	68,098,797.61	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERÍA	1,025,610.77	1,753,373.78	DEUDA PÚBLICA INTERNA		
PRÉSTAMOS OTORGADOS			DEUDA PÚBLICA EXTERNA		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ.	407,050.39	407,050.39	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CC A CORTO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
ANTICIPO A CORTO PLAZO			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO		
ALMACENES			INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CON:	2,732.32	2,732.32	PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	83,578,431.92	94,550,678.44	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 709,398,336.19	\$ 540,939,397.17
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 PÚBLICA		
DEUDORES DIVERSOS			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
INGRESOS POR RECUPERAR			DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA		
PRÉSTAMOS OTORGADOS			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO			DEUDA PÚBLICA INTERNA		
TERRENOS	77,854,445.11	55,045,357.43	DEUDA PÚBLICA EXTERNA		
VIVIENDA			ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	129,433,642.19	129,433,642.19	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
INFRAESTRUCTURA			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PROVISIONALES A LARGO PLAZO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
INFRAESTRUCTURA			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			TOTAL DEL PASIVO	\$ 709,398,336.19	\$ 540,939,397.17
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	154,255,162.98	150,182,460.10	APORTACIONES	220,410,574.46	211,377,297.28
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			DONACIONES DE CAPITAL		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	10,481,287.53	10,481,287.53	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORI -	48,547,988.06	35,808,730.71
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES -	767,466,687.42	612,553,184.64
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJER. ANT	190,192,038.89	130,353,002.88
ACTIVOS BIOLÓGICOS			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DEL PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES			REVALUOS		
SOFTWARE			RESERVAS		
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$ 405,412,062.13	-\$ 235,014,153.77
COMISIONES Y FRANQUICIAS			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PAT	\$ 303,986,274.06	\$ 305,925,243.40
LICENCIAS					
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES					
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -	151,616,695.67	133,768,182.29			
ACTIVOS DIFERIDOS					
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS					
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO					
ANTICIPOS A LARGO PLAZO					
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADOS					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	220,407,842.44	211,374,564.96			
TOTAL DE ACTIVOS	303,986,274.06	305,925,243.40			

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

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

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

MTRO. HECTOR A. JAIME HEREDIA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

ING. GASPAR ROMERO CAMPOS
DIRECTOR GENERAL