

| 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 |
| EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR | | | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P. | 93,436,101.91 | 41,912,947.42 |
| CUENTAS POR COBRAR | 691,298.85 | 83,656.29 | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | 86,642.87 | 101,964.30 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| INGRESOS POR RECUPERAR | 43,849,848.46 | 43,849,848.46 | PORCIÓN DEUDA PUBLICA INTERNA | | |
| DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERÍA | 3,968,740.61 | 1,019,654.48 | DEUDA PUBLICA EXTERNA | | |
| PRESTAMOS OTORGADOS | | | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ. | 21,215,604.10 | 41,853,790.57 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | |
| | | | DEUDA PÚBLICA INTERNA | | |
| BIENES Y SERVICIOS A RECIBIR | | | DEUDA PÚBLICA EXTERNA | | |
| ANTICIPO A CORTO PLAZO | | | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CC A CORTO PLAZO | | |
| | | | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | |
| ALMACENES | | | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO | | |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CC | 2,732.32 | 4,505.49 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO | | |
| | | | PROVICIONES A CORTO PLAZO | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$106,878,729.81 | \$108,639,880.22 | 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 | | | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | |
| INGRESOS POR RECUPERAR | | | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA | | |
| PRESTAMOS OTORGADOS | | | | | |
| 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 | | | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | | | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | | | PROVISIONALES A LARGO PLAZO | | |
| BIENES MUEBLES | | | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 134,008,117.59 | 123,282,643.28 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | TOTAL DEL PASIVO | \$ 294,001,520.08 | \$ 104,495,884.41 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | | | HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 9,747,706.10 | 9,747,706.10 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | | APORTACIONES | 325,575,978.83 | 300,135,707.63 |
| MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | DONACIONES DE CAPITAL | | |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | | | ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAI | 74,311,229.72 | 43,051,072.20 |
| SOFTWARE | | | RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIOR - | 261,436,752.31 | 47,190,562.52 |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJER. ANTERIORES | | |
| COMISIONES Y FRANQUICIAS | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DEL PATRIMONIO | | |
| LICENCIAS | | | REVALUOS | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | | RESERVAS | | |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$ 138,450,456.24 | \$ 304,275,197.95 |
| DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRI | \$ 432,451,976.32 | \$ 408,771,082.36 |
| 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 | \$325,573,246.51 | \$300,131,202.14 | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | \$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:

AUTORIZÓ:

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

MTO. HECTOR A. JAIMÉ HEREDIA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

ING. GASPÁR BOMERO CAMPOS
DIRECTOR GENERAL