

ACTIVO	30/09/2020	30/09/2019	PASIVO	30/09/2020	30/09/2019
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	24,163,865.98	67,118,683.50	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	540,939,397.17	455,764,691.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	70,384,080.14	72,405,536.19	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes y Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a largo Plazo	-	-
Almacenes	2,732.32	2,732.32	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	94,550,678.44	139,526,952.01	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	-	-
			V/o Administración A. CC. A Corto Plazo	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE			Provisiones a Corto Plazo	-	-
Efectivo o Equivalente a Recibir en el Largo Plazo	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	184,478,999.62	184,471,247.62	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	540,939,397.17	455,764,691.02
Bienes Muebles	160,663,747.63	156,376,425.94	PASIVO NO CIRCULANTE		
Activos Intangibles	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acum	133,768,182.29	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	211,374,564.96	340,847,673.56	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	-	-
			V/o Administración A. CC. A Corto Plazo	-	-
			Provisiones a Largo Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
			Total de Pasivos No Circulantes	-	-
			TOTAL DE PASIVOS	540,939,397.17	455,764,691.02
			HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	211,377,297.28	340,850,405.88
			Aportaciones	211,377,297.28	340,850,405.88
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Deuda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	446,391,451.05	316,240,471.33
			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	35,808,730.71	28,580,619.24
			Resultados de los Ejercicios Anteriores	612,553,184.64	372,469,356.67
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejer. Anteriores	130,353,002.88	27,648,266.10
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-235,014,153.77	24,609,934.55
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 305,925,243.40	\$ 480,374,625.57	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 305,925,243.40	\$ 480,374,625.57

"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 VAÑEZ PÉREZ
JEFA DEL DEPTO. DE TESORERÍA

REVISÓ

MTRO. HECTOR A. JAIME HEREDIA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. GASPAR ROMERO CAMPOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	30/09/2020	30/09/2019	PASIVO CIRCULANTE	30/09/2020	30/09/2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	20,000.00	20,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P.	95,851,859.95	55,793,542.91
BANCOS/TESORERÍA	24,143,865.98	82,504,318.61	PROVEEDORES	218,530.00	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			CONTRATACIÓN POR OBRAS PÚBLICAS		
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES)			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERRENOS			INT.COMISIONES Y OTROS G.TOS. DE LA DEUDA PÚBLICA		
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	137,828,777.16	189,829,549.15
			DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P.	307,040,230.06	190,927,305.26
INVERSIONES FINANCIERAS					
CUENTAS POR COBRAR	55,461.15	634,117.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS	69,397.21	110,183.96			
INGRESOS POR RECUPERAR	68,098,797.61	43,849,848.46	PORCIÓN DEUDA PÚBLICA INTERNA		
DEUDORES POR ANTIPO DE TESORERÍA	1,753,373.78	2,061,318.51	DEUDA PÚBLICA EXTERNA		
PRESTAMOS OTORGADOS			ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ.	407,050.39	36,136,836.10	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			DEUDA PÚBLICA INTERNA		
ANTIPO A CORTO PLAZO			DEUDA PÚBLICA EXTERNA		
ALMACENES			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CC A CORTO PLAZO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CON'	2,732.32	2,732.32	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	94,550,678.44	165,319,355.27	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PROVISIONES A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO O EQUIVALENTE A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
INVERSIONES FINANCIERAS			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 540,939,397.17	\$ 436,550,397.32
DOCUMENTOS POR COBRAR			PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDORES DIVERSOS			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
INGRESOS POR RECUPERAR			PROVEEDORES		
PRESTAMOS OTORGADOS			CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA		
BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
TERRENOS	55,045,357.43	55,037,605.43	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA		
VIVIENDA			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	129,433,642.19	129,433,642.19	DEUDA PÚBLICA INTERNA		
INFRAESTRUCTURA			DEUDA PÚBLICA EXTERNA		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			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		
BIENES MUEBLES			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	150,182,460.10	146,749,153.44	TOTAL DEL PASIVO	\$ 540,939,397.17	\$ 436,550,397.32
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	10,481,287.53	9,681,311.10	APORTACIONES	211,377,297.28	340,904,444.48
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			DONACIONES DE CAPITAL		
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
ACTIVOS BIOLÓGICOS			RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORI	35,808,730.71	73,587,316.20
ACTIVOS INTANGIBLES			RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	612,553,184.64	372,469,356.67
SOFTWARE			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJER. ANT	130,353,002.88	27,648,266.10
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DEL PATRIMONIO		
COMISIONES Y FRANQUICIAS			REVALUOS		
LICENCIAS			RESERVAS		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$ 235,014,153.77	\$ 69,670,670.11
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	133,768,182.29		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PAI	\$ 305,925,243.40	\$ 506,221,067.43
ACTIVOS DIFERIDOS					
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS					
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO					
ANTIPO A LARGO PLAZO					
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADOS					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	211,374,564.96	340,907,712.16			
TOTAL DE ACTIVOS	305,925,243.40	506,221,067.43			

"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

MTR. HECTOR JAIMÉ HEREDIA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

ING. GASPAR ROMERO CAMPOS
DIRECTOR GENERAL