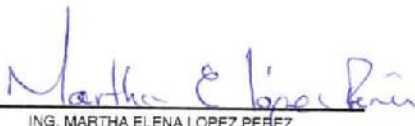
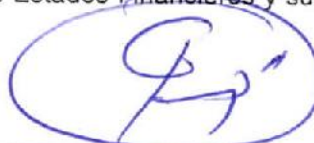


**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

	30-Sep-2020	31-Ago-2020		30-Sep-2020	31-Ago-2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 54,193,860.57	\$ 58,511,746.71	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 12,534,619.76	\$ 8,228,231.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 1,463,323.18	\$ 1,462,188.55	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 496,175.81	\$ 683,476.82	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ALMACENES	\$ 411,825.14	\$ 398,647.78	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 19,793.84	\$ 19,793.84
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$ 56,564,984.70</b>	<b>\$ 61,056,059.86</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 11,701.58	\$ 11,698.58
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$ 12,566,115.18</b>	<b>\$ 8,260,723.81</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 193,173,007.82	\$ 193,173,007.82	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 125,585,015.43	\$ 123,415,328.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES MUEBLES	\$ 41,090,125.80	\$ 42,539,509.25	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 52,348,813.55	\$ 52,869,646.89
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 631,376.00	\$ 631,376.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$ 52,348,813.55</b>	<b>\$ 52,869,646.89</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$ 64,914,928.73</b>	<b>\$ 61,130,370.70</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$ 380,479,525.05</b>	<b>\$ 359,759,222.06</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 417,044,509.75</b>	<b>\$ 420,815,281.92</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0.00	\$ 0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ 0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 64,141,006.99	\$ 70,232,551.75
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 296,178,948.06	\$ 296,178,948.06
			REVALÚO	\$ 0.00	\$ 0.00
			RESERVAS	\$ 0.00	\$ 0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 8,190,374.03	-\$ 6,726,568.59
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 0.00	\$ 0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$ 352,129,581.02</b>	<b>\$ 359,884,911.22</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 417,044,509.75</b>	<b>\$ 420,815,281.92</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
ING. MARTHA ELENA LOPEZ PEREZ  
PRIMER CONCEJAL

  
LIC. GILBERTO PELAEZ PEREZ  
SEGUNDO CONCEJAL

  
L.A.E. JOSE ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS