

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(PESOS)

Concepto	Origen		Aplicación
	SEPTIEMBRE	AGOSTO	
Activo	\$1,636,262,966.50	\$1,633,893,741.67	\$2,369,224.83
Activo Circulante	\$344,836,452.34	\$385,453,132.54	-\$40,616,680.20
Efectivo y Equivalentes	\$258,458,260.61	\$299,187,238.96	-\$40,728,978.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$17,947,029.73	\$12,829,858.75	\$5,117,170.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$68,426,162.00	\$73,431,034.83	-\$5,004,872.83
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$1,291,426,514.16	\$1,248,440,609.13	\$42,985,905.03
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,160,151,613.36	\$1,120,909,441.27	\$39,242,172.09
Bienes Muebles	\$143,614,222.97	\$138,836,641.64	\$4,777,581.33
Activos Intangibles	\$2,488,688.23	\$2,470,008.30	\$18,679.93
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$14,828,010.40	-\$13,775,482.08	-\$1,052,528.32
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pasivo	\$132,933,248.64	\$144,819,740.58	-\$11,886,491.94
Pasivo Circulante	\$49,539,308.64	\$61,425,800.58	-\$11,886,491.94
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$42,888,064.71	\$30,247,881.61	\$12,640,183.10
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,606,060.00	\$2,606,060.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$2,616,308.13	\$2,301,472.55	\$314,835.58
Provisiones a Corto Plazo	\$1,156,886.62	\$26,024,761.86	-\$24,867,875.24
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$271,989.18	\$245,624.56	\$26,364.62

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(PESOS)

Concepto	Origen		Aplicación
	SEPTIEMBRE	AGOSTO	
Pasivo No Circulante	\$83,393,940.00	\$83,393,940.00	\$0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$83,393,940.00	\$83,393,940.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio	\$1,503,329,717.86	\$1,489,074,001.09	\$14,255,716.77
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones de la Hacienda / Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$1,503,329,717.86	\$1,489,074,001.09	\$14,255,716.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$262,981,750.76	\$253,232,054.88	\$9,749,695.88
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,240,347,967.10	\$1,235,841,946.21	\$4,506,020.89
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nota: El Estado de Cambios en la Situación Financiera está al cierre contable del 22 de Septiembre del 2015 por cierre de Administración 2012-2015.