

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(PESOS)

| Concepto   | Origen             |                    | Aplicación      |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|
|  | SEPTIEMBRE         | AGOSTO             |                 |
| <b>Activo</b>  | \$1,112,220,580.43 | \$1,091,642,607.19 | \$20,577,973.24 |
| <b>Activo Circulante</b>   | \$211,841,354.21   | \$204,449,255.11   | \$7,392,099.10  |
| Efectivo y Equivalentes  | \$151,806,146.87   | \$158,832,108.56   | -\$7,025,961.69 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               | \$22,529,204.90    | \$6,490,817.41     | \$16,038,387.49 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                    | \$37,506,002.44    | \$39,126,329.14    | -\$1,620,326.70 |
| 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  | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00          |
| <b>Activo No Circulante</b>  | \$900,379,226.22   | \$887,193,352.08   | \$13,185,874.14 |
| 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            | \$776,330,059.22   | \$764,923,997.61   | \$11,406,061.61 |
| Bienes Muebles   | \$122,401,677.17   | \$120,179,690.85   | \$2,221,986.32  |
| Activos Intangibles  | \$7,020,959.88     | \$7,020,959.88     | \$0.00          |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes               | -\$5,373,470.05    | -\$4,931,296.26    | -\$442,173.79   |
| 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          |
| <b>Pasivo</b>  | \$40,968,042.61    | \$34,497,019.43    | \$6,471,023.18  |
| <b>Pasivo Circulante</b>   | \$40,968,042.61    | \$34,497,019.43    | \$6,471,023.18  |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | \$12,079,409.61    | \$9,292,467.18     | \$2,786,942.43  |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00          |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  | \$0.00             | \$0.00             | \$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 | \$1,978,643.57     | \$1,758,670.64     | \$219,972.93    |
| Provisiones a Corto Plazo  | \$26,909,989.43    | \$23,445,881.61    | \$3,464,107.82  |
| Otros Pasivos a Corto Plazo  | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00          |

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE EGRESOS  
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(PESOS)

| Concepto  | Origen                    |                           | Aplicación             |
|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|
|   | SEPTIEMBRE                | AGOSTO                    |                        |
| Pasivo No Circulante  | \$0.00                    | \$0.00                    | \$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   | \$0.00                    | \$0.00                    | \$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                 |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>  | <b>\$1,071,252,537.82</b> | <b>\$1,057,145,587.76</b> | <b>\$14,106,950.06</b> |
| 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                 |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>   | <b>\$1,071,252,537.82</b> | <b>\$1,057,145,587.76</b> | <b>\$14,106,950.06</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)   | \$156,615,720.05          | \$137,026,262.34          | \$19,589,457.71        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | \$914,636,817.77          | \$920,119,325.42          | -\$5,482,507.65        |
| 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                 |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>          |
| Resultado por Posición Monetaria  | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios                                       | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                 |