

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

(PESOS)

Concepto	Origen		Aplicación
	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	
Activo	\$1,663,448,446.25	\$1,636,262,966.50	\$27,185,479.75
Activo Circulante	\$346,397,891.50	\$344,836,452.34	\$1,561,439.16
Efectivo y Equivalentes	\$284,807,450.11	\$258,458,260.61	\$26,349,189.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,441,949.20	\$17,947,029.73	-\$15,505,080.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$59,143,492.19	\$68,426,162.00	-\$9,282,669.81
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	\$1,317,050,554.75	\$1,291,426,514.16	\$25,624,040.59
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	\$1,186,472,831.99	\$1,160,151,613.36	\$26,321,218.63
Bienes Muebles	\$143,618,721.71	\$143,614,222.97	\$4,498.74
Activos Intangibles	\$2,895,688.23	\$2,488,688.23	\$407,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$15,936,687.18	-\$14,828,010.40	-\$1,108,676.78
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	\$126,100,667.16	\$132,933,248.64	-\$6,832,581.48
Pasivo Circulante	\$42,706,727.16	\$49,539,308.64	-\$6,832,581.48
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$32,844,900.95	\$42,888,064.71	-\$10,043,163.76
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$1,954,545.00	\$2,606,060.00	-\$651,515.00
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	\$2,901,391.31	\$2,616,308.13	\$285,083.18
Provisiones a Corto Plazo	\$4,658,935.84	\$1,156,886.62	\$3,502,049.22
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$346,954.06	\$271,989.18	\$74,964.88

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

(PESOS)

Concepto	Origen		Aplicación
	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	
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	\$1,537,347,779.09	\$1,503,329,717.86	\$34,018,061.23
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	\$1,537,347,779.09	\$1,503,329,717.86	\$34,018,061.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$297,015,377.21	\$262,981,750.76	\$34,033,626.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,240,332,401.88	\$1,240,347,967.10	-\$15,565.22
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