

ACTIVO		Septiembre 2013	Septiembre 2012	PASIVO		Septiembre 2013	Septiembre 2012
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1.540.540.558	2.109.565.037	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1.145.055.243	909.944.352
EFFECTIVO		565.077	157.792	SERVICIOS PERSONALES		99.080.333	196.879.920
BANCOS/TESORERIA		436.923.803	480.505.369	PROVEEDORES		288.112.346	312.972.107
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		1.102.548.848	1.628.399.046	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS		37.651.644	17.970.754
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		502.830	502.830	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		114.086.395	112.907.219
				TRANSFERENCIAS OTORGADAS		116.815.491	127.171.876
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR		626.938.786	600.118.411	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		31.726.121	1.000.000
CUENTAS POR COBRAR		85.693.146	104.753.554	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		457.582.913	141.042.476
DEUDORES DIVERSOS		32.795.465	56.905.385	OTRAS CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO		0	0
INGRESOS POR RECUPERAR		40.239.623	45.886.286				
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE TESORERÍA		12.183.045	16.098.738	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		533.351.044	690.562.172
PRÉSTAMOS OTORGADOS		420.843.453	308.408.256	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		533.351.044	690.562.172
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		35.184.055	68.066.192				
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		52.206.540	35.341.240	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		20.063.349	0
ANTIPOPOS A CORTO PLAZO		52.206.540	35.341.240	DEUDA PÚBLICA INTERNA		20.063.349	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		2.219.685.884	2.745.024.688	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		700.613.589	429.861.805
				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO		700.613.589	429.861.805
ACTIVO NO CIRCULANTE				FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GTÍA. Y/O ADMÓN. A CORTO PLAZO		4.919.150	386.505
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO		189.371.015	61.294.533	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		4.919.150	386.505
INVERSIONES FINANCIERAS		189.371.015	61.294.533				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		7.896.567.567	6.941.079.193	PROVISIONES A CORTO PLAZO		785.126.296	439.032.868
TERRENOS		565.940.928	562.490.928	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		785.126.296	439.032.868
VIVIENDAS		34.477.320	34.477.320				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		4.399.881.394	4.399.881.394	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		204.131.276	209.601.571
INFRAESTRUCTURA		186.471.024	186.471.024	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		204.131.276	209.601.571
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1.046.068.249	183.457.938				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		86.307.632	2.899.509	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		3.393.259.948	2.679.389.272
OTROS BIENES INMUEBLES		1.577.421.020	1.571.401.080				
BIENES MUEBLES		1.417.423.876	941.285.231	PASIVO NO CIRCULANTE			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		664.619.186	387.278.808	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		4.551.823.601	4.142.775.262
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9.524.330	177.082	DEUDA PÚBLICA INTERNA		4.551.823.601	4.142.775.262
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		21.054.580	2.030				
EQUIPO DE TRANSPORTE		428.058.474	337.123.635	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		4.551.823.601	4.142.775.262
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		16.517.174	0				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		277.433.457	216.689.437	TOTAL DE PASIVO		7.945.083.550	6.822.164.534
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALORES		216.675	14.239				
ACTIVOS INTANGIBLES		6.331.299	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
SOFTWARE		4.058.093	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		3.890.874.914	3.972.725.158
LICENCIAS		2.273.206	0	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO		1.015.433.836	1.171.115.749
ACTIVOS DIFERIDOS		106.578.823	106.206.048	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.875.441.078	2.804.272.951
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		106.578.823	106.206.048	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			(2.663.543)
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		9.616.272.580	8.049.865.004	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		3.890.874.914	3.972.725.158
				TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		11.835.958.464	10.794.889.692
TOTAL DE ACTIVOS		11.835.958.464	10.794.889.692				

Elaboró,
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Vo.Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO

Vo. Bo.
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Septiembre 2013	Septiembre 2012	
INGRESOS DE LA GESTIÓN	1.096.520.129	1.605.504.971	
Impuestos	363.197.422	412.241.425	
Impuestos sobre el Patrimonio	264.827.145	297.620.293	
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	2.483.987	3.194.974	
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	95.573.542	111.289.830	
Accesorios de Impuestos	312.748	136.328	
Contribuciones de Mejoras	83.495.885	180.640.536	
Derechos	301.395.109	374.775.431	
Productos de Tipo Corriente	8.694.355	26.450.939	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	300.520.809	611.396.639	
Ingresos no Comprendidos en la Ley Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	39.216.549	0	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10.087.571.399	15.184.739.292	
Participaciones	3.369.828.373	4.672.642.662	
Aportaciones	5.130.339.489	7.179.511.638	
Convenios	1.587.403.537	3.332.584.992	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23.268.088	0	
Subsidios y Subvenciones	23.268.088	0	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	36.474.647	342.618.701	
Ingresos Financieros	36.474.647	342.618.701	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	36.474.647	91.279.357	
Otros Ingresos Financieros	0	251.339.344	
TOTAL DE INGRESOS	11.243.834.262	17.132.862.964	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.429.733.527	6.428.021.874	
Servicios Personales	4.138.726.997	5.993.605.827	
Materiales y Suministros	91.604.987	124.106.377	
Servicios Generales	199.401.543	310.309.670	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.707.701.429	6.259.800.511	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3.137.855.033	5.547.312.155	
Transferencias al Resto del Sector Público	3.000.000	0	
Subsidios y Subvenciones	398.829.797	515.145.586	
Ayudas Sociales	168.016.599	197.342.770	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1.878.315.899	2.606.068.665	
Participaciones	1.037.013.363	1.479.533.011	
Aportaciones	758.241.110	1.062.455.805	
Convenios	83.061.426	64.079.849	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	212.649.571	667.856.165	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	212.649.571	667.856.165	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	10.228.400.426	15.961.747.215	
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1.015.433.836	1.171.115.749	

Elaboró.
 EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
 JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Vo.Bo.
 EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
 ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO

Vo.Bo.
 LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS
 MARIVEL RODRIGUEZ BENÍTEZ

Autorizó
 EL SECRETARIO DE FINANZAS
 FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo al Inicio del Periodo	MOVIMIENTOS					Saldo al Final del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento del Periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
DEUDA PÚBLICA			4.571.886.951	0	173.711.291	173.711.291	0	173.711.291	4.745.598.242
CORTO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			20.063.349	0	0	0	0	0	20.063.349
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANORTE	15.992.347	0	0	0	0	0	15.992.347
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	4.071.002	0	0	0	0	0	4.071.002
SUBTOTAL CORTO PLAZO			20.063.349	0	0	0	0	0	20.063.349
LARGO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			4.551.823.602	0	173.711.291	173.711.291	0	173.711.291	4.725.534.893
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANORTE	2.984.007.653	0	0	0	0	0	2.984.007.653
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	740.370.927	0	0	0	0	0	740.370.927
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	827.445.022	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	927.445.022
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	0	0	73.711.291	73.711.291	0	73.711.291	73.711.291
SUBTOTAL LARGO PLAZO			4.551.823.602	0	173.711.291	173.711.291	0	173.711.291	4.725.534.893
OTROS PASIVOS			612.895.500	550.008.761	828.818.229	278.809.468	0	278.809.468	891.704.968
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	612.895.500	120.529.421	0	(120.529.421)	0	(120.529.421)	492.366.079
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	417.000.000	417.000.000	0	0	0	0
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	12.479.340	411.818.229	399.338.889	0	399.338.889	399.338.889
TOTAL OTROS PASIVOS			612.895.500	550.008.761	828.818.229	278.809.468	0	278.809.468	891.704.968
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			5.184.782.451	550.008.761	1.002.529.520	452.520.759	0	452.520.759	5.637.303.210

Elaboró
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Vo.Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO

Vo.Bo.
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA