

SECRETARÍA DE FINANZAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo	3,657,418.53
Bancos/Tesorería	941,727,747.88
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	322,815,461.65
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,399,874,201.04
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	81,117,057.95
Anticipo a proveedores por Adquisición de	88,679.72
Anticipo a contratistas por Obras Publicas	151,280,679.99

Suma Activo Circulante 2,900,561,246.76

ACTIVO NO CIRCULANTE

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anál	52,663,898.26
Deudores diversos a Largo Plazo	1,002,258.72
Terrenos	897,733,647.17
Mobiliario y Equipo de Administración	93,014,572.78
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreat	13,209.00
Equipo de Transporte	214,024,555.64
Equipo de Defensa y Seguridad	617,339.49
Maquinaria, otros Equipos y Herramienta	72,219,938.16
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Vali	620,712.00
Otros Bienes Muebles	7,336,148.75
Software	11,100.00
Licencias	166,818.87
Otros Activos Intangibles	4,660.01

Suma Activo No Circulante 1,339,428,858.85

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,297,296.39
Proveedores por pagar a Corto Plazo	339,049,654.92
Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	665,303,972.96
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	104,946,019.62
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	93,613,679.91
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	63,243,552.61
Otros Pasivos Circulantes	2,018,598.12

Suma Pasivo Circulante 1,270,472,774.53

PASIVO NO CIRCULANTE

Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	1,553,851,027.92
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	16,224,050.22

Suma Pasivo No Circulante 1,570,075,078.14

PATRIMONIO

Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido

Patrimonio	901,769,604.78
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	405,293,397.36
Resultados de Ejercicios Anteriores	-182,245,769.16

Suma Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido 1,124,817,232.98

Hacienda Publica/Patrimonio Generado

Reservas Territoriales	350,389,088.20
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-75,764,068.24

Suma Hacienda Publica/Patrimonio Generado 274,625,019.96

SUMA ACTIVO 4,239,990,105.61

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO: 4,239,990,105.61



C.P. JOSE RICARDO GONZALEZ GARCIA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN

SECRETARIO DE FINANZAS