



C.P. 01

FONDO: TODOS LOS FONDOS

|  | 30 SEP 2014              | 30 SEP 2013              |  | 30 SEP 2014              | 30 SEP 2013              |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>  |                          |                          | <b>2 PASIVO</b>  |                          |                          |
| <b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       |                          |                          | <b>2.1 PASIVO CIRCULANTE</b>   |                          |                          |
| 1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 1,869,362,329            | 1,738,566,303            | 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 372,113,258              | 215,838,480              |
| 1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 458,996,296              | 342,829,591              | 2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 11,929,936               | 0                        |
| 1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                        | 21,658,716               | 6,311,635                | 2.1.6 FONDO Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA CORTO PLAZO | 1,583,168,620            | 1,541,679,100            |
| 1.1.5 ALMACEN  | 993,382                  | 2,006,944                | <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$ 1,967,211,814</b>  | <b>\$ 1,757,517,580</b>  |
| 1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                    | 13,555,097               | 6,583,584                | <b>TOTAL DE PASIVO</b>   | <b>\$ 1,967,211,814</b>  | <b>\$ 1,757,517,580</b>  |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>\$ 2,364,564,819</b>  | <b>\$ 2,096,298,057</b>  | <b>3 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>   |                          |                          |
| <b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    |                          |                          | <b>3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>  |                          |                          |
| 1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO                       | 2,872,508,718            | 2,871,398,054            | 3.1.3 DONACIONES DE CAPITAL  | 19,485,279               | 18,222,846               |
| 1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO     | 5,000,000                | 5,000,000                | 3.1.2 PATRIMONIO   | 1,764,430                | 1,764,430                |
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 5,551,097,776            | 5,461,388,842            | <b>TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>   | <b>\$ 21,229,709</b>     | <b>\$ 19,987,275</b>     |
| 1.2.4 BIENES MUEBLES   | 769,714,375              | 695,411,592              | <b>3.2 PATRIMONIO GENERADO</b>   |                          |                          |
| 1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES  | 9,107,172                | 8,084,333                | 3.2.7 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 109,454,108              | 109,454,108              |
| 1.2.6 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES   | -539,786,824             | 0                        | 3.2.1 RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                | 263,390,817              | 34,888,714               |
| <b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                               | <b>\$ 8,667,641,218</b>  | <b>\$ 9,039,260,821</b>  | 3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 4,204,212,177            | 4,413,602,782            |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>   | <b>\$ 11,032,206,037</b> | <b>\$ 11,135,568,878</b> | 3.2.5 REVALUOS   | 4,466,707,412            | 4,800,108,419            |
|  |                          |                          | <b>TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO</b>  | <b>\$ 9,043,784,514</b>  | <b>\$ 9,358,054,023</b>  |
|  |                          |                          | <b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                                  | <b>\$ 9,064,994,223</b>  | <b>\$ 9,378,041,298</b>  |
|  |                          |                          | <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                            | <b>\$ 11,032,206,037</b> | <b>\$ 11,135,568,878</b> |



C.P. 01

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

| 8.1 LEY DE INGRESOS                |               | 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS                |               |
|------------------------------------|---------------|---|---------------|
| 8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA     | 3,360,971,155 | 8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO     | 3,359,984,914 |
| 8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 1,079,039,800 | 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | 1,125,137,486 |
| 8.1.3 LEY DE INGRESOS MODIFICADA   | 265,853,651   | 8.2.3 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO   | 266,028,028   |
| 8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA    | 77,519,541    | 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 220,235,857   |
| 8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA    | 2,470,265,464 | 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 84,857,289    |
|                                    |               | 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | 17,907,064    |
|                                    |               | 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | 2,177,875,246 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"