



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Activo

1. El saldo de **“BANCOS/TESORERIA”** corresponde a Fondos de Recursos Propios, Federales y Estatales, teniendo un incremento los Recursos Propios por la recaudación de Impuestos y el incremento en los Recursos Federales se debe a lo ministrado en el mes de Enero.

RECURSOS	DICIEMBRE	ENERO
PROPIO	17,311,197.90	24,412,671.73
FEDERAL FONDO III	2,466,564.92	2,467,099.63
FEDERAL FONDO IV	2423,524.13	7,344,804.40
RECURSOS EMPRESTITOS	67,705.18	67,705.18
PROGRAMAS FEDERALES	4,850,807.17	9,064,521.46
PROGRAMAS ESTATALES	445,400.61	445,438.96
OTROS RECURSOS	3,200,929.85	7,896,073.25
TOTAL EN BANCOS	30,766,129.76	51,709,314.61



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasivo

1. El **“PASIVO”** se integra de la deuda que se tiene con servicios personales, proveedores, retenciones y contribuciones por pagar, así como el adelanto de participaciones y los créditos que se tienen contratados con Banobras:

CONCEPTO	
PASIVO CIRCULANTE	259,223,038.75
PASIVO NO CIRCULANTE	57,807,984.99