



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 **Septiembre**.

| RECURSOS | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| PROPIO | 19,454,309.63 | 16,266,330.41 |
| FEDERAL FONDO III | 8,241,348.28 | 8,213,916.31 |
| FEDERAL FONDO IV | 12,623,095.43 | 14,324,326.43 |
| RECURSOS EMPRESTITOS | 3,329,704.64 | 3,329,704.64 |
| PROGRAMAS FEDERALES | 30,003,992.33 | 29,118,996.81 |
| PROGRAMAS ESTATALES | 3,456,590.82 | 3,460,328.85 |
| OTROS RECURSOS | 8,901,423.94 | 9,657,896.14 |
| TOTAL EN BANCOS | 86,010,465.07 | 84,371,499.59 |



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 | SEPTIEMBRE |
|----------------------|----------------|
| PASIVO CIRCULANTE | 239,417,233.67 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 52,686,597.33 |