



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 **Octubre**.

RECURSOS	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
PROPIO	16,266,330.41	13,835,253.21
FEDERAL FONDO III	8,213,916.31	6,688,009.35
FEDERAL FONDO IV	14,280,986.43	12,630,135.43
RECURSOS EMPRESTITOS	3,329,704.64	2,378,557.89
PROGRAMAS FEDERALES	29,118,996.81	23,284,266.55
PROGRAMAS ESTATALES	3,460,328.85	3,504,321.03
OTROS RECURSOS	9,208,648.27	9,363,226.73
TOTAL EN BANCOS	83,878,911.72	71,683,770.19



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	OCTUBRE
PASIVO CIRCULANTE	248,721,874.41
PASIVO NO CIRCULANTE	52,686,597.33