

# NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

(en pesos)

CONCEPTO	OCTUBRE 2016	OCTUBRE 2015
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
EFFECTIVO	604,964	936,832
BANCOS/TESORERIA	454,937,711	382,335,035
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	8,917,142	113,773,288
<b>TOTAL</b>	<b>464,459,817</b>	<b>497,045,156</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	302,153	538,390
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	33,729,406	22,433,823
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	22,825,255	16,783,677
<b>TOTAL</b>	<b>56,856,815</b>	<b>39,755,890</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	38,166,729	27,090,222
<b>TOTAL</b>	<b>38,166,729</b>	<b>27,090,222</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		
FONDO DE CAPITAL CR05 BANOBRAS	241,521	103,696
FONDO DE CAPITAL CR06 BANAMEX	463,747	249,897
FONDO DE CAPITAL CR 08	29,557	6,697
FONDO DE CAPITAL HSCB	3,906,964	3,906,964
FONDO DE INTERESES CR05 BANOBRAS	175,249	152,140
FONDO DE INTERESES CR06 BANAMEX	144,318	99,660
FONDO DE INTERESES CR 08	0	704
BANAMEX 70058992427 FIDEICOMISO LINEA VERDE	42,056	25,869
BANAMEX 70058992427 FIDEICOMISO LINEA VERDE INVERSION	6,641,104	14,452,675
BANCO DEL BAJIO 2732450301	214,976	0
BANCO DEL BAJIO 2732450301 (INVERSION)	3,218,578	0
<b>TOTAL</b>	<b>15,078,069</b>	<b>18,998,301</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	142,155	142,155
<b>TOTAL</b>	<b>142,155</b>	<b>142,155</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
TERRENOS	3,729,343,210	1,116,866,683
VIVIENDAS	999,000	3,293,804
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	98,892,094	1,682,326,067
INFRAESTRUCTURA	22,355,044	360,430,533
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	419,444,919	730,040,705

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

(en pesos)

CONCEPTO	OCTUBRE 2016	OCTUBRE 2015
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	19,921,425	7,791,134
<b>TOTAL</b>	<b>4,290,955,693</b>	<b>3,900,748,925</b>
<b>BIENES MUEBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	121,907,750	623,576,533
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,960,107	8,613,211
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,388,065	231,506
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	508,518,311	515,524,182
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	45,033,240	40,126,023
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	161,378,887	285,647,545
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	316,784	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	660,883	355,000
<b>TOTAL</b>	<b>857,164,026</b>	<b>1,474,074,000</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
SOFTWARE	9,770,705	110,462
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	577,792	0
LICENCIAS		1,129,543
<b>TOTAL</b>	<b>10,348,497</b>	<b>1,240,005</b>
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		
BIENES EN COMODATO	330,276,005	0
<b>TOTAL</b>	<b>330,276,005</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,303	548,899
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,956,004	41,474,373
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	186,702	3,470,433
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	224,350	673,050
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,082,653	14,441,508
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,170,409	516,095
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	2,711,912	2,929,239
<b>TOTAL</b>	<b>58,445,333</b>	<b>64,053,597</b>
<b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>		
BANAMEX CR06 LINEA VERDE	8,799,576	52,797,462
BANOBRAS CR 08 PIMOH		0
BANOBRAS 12310 CR05	19,409,956	19,409,956
BANOBRAS 12299	0	21,497,358
BANCOMER CR09	28,707,570	26,666,667



# NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

(en pesos)

CONCEPTO	OCTUBRE 2016	OCTUBRE 2015
<b>TOTAL</b>	<b>56,917,102</b>	<b>120,371,442</b>
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	31,451,105	
<b>TOTAL</b>	<b>31,451,105</b>	
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,148,581	777,158
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	4,690,834	5,392,705
<b>TOTAL</b>	<b>5,839,415</b>	<b>6,169,863</b>
<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>		
BANOBRA S CR05 PASOS A DESNIVEL		0
BANAMEX CR06 LINEA VERDE		8,799,576
BANOBRA S CR 08 PIMOH		0
BANOBRA S 12310 CR05	86,653,767	107,789,261
BANOBRA S 12299		0
BANCOMER CR09	25,924,198	38,009,947
<b>TOTAL</b>	<b>112,577,965</b>	<b>154,598,785</b>