

# NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Página: 1 de 3

Hora: 03:51:43 PM

Fecha: 08/12/2016

(en pesos)

CONCEPTO	NOVIEMBRE 2016	NOVIEMBRE 2015
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
EFFECTIVO	316,470	457,801
BANCOS/TESORERIA	517,936,590	409,960,488
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	8,970,152	74,007,734
<b>TOTAL</b>	<b>527,223,212</b>	<b>484,426,023</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	260,288	519,009
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	33,454,060	23,535,686
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	7,871,871	10,186,476
<b>TOTAL</b>	<b>41,586,219</b>	<b>34,241,171</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	50,569,600	48,373,996
<b>TOTAL</b>	<b>50,569,600</b>	<b>48,373,996</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	0	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	42,070	25,874
BANAMEX 70058992427 FIDEICOMISO LINEA VERDE INVERSION	6,659,955	14,452,675
BANCO DEL BAJIO 2732450301	214,976	0
BANCO DEL BAJIO 2732450301 (INVERSION)	3,218,578	0
<b>TOTAL</b>	<b>15,067,378</b>	<b>18,998,306</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	120,460,383	1,682,326,067
INFRAESTRUCTURA	22,355,044	360,430,533
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	300,264,500	613,856,573

# NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

(en pesos)

CONCEPTO	NOVIEMBRE 2016	NOVIEMBRE 2015
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	19,438,774	7,921,329
<b>TOTAL</b>	<b>4,192,860,911</b>	<b>3,784,694,988</b>
<b>BIENES MUEBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	122,867,471	624,117,843
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,960,107	8,655,977
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,388,065	236,324
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	508,518,311	518,608,982
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	45,033,240	40,126,023
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	161,916,076	285,904,294
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	316,784	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	660,883	355,000
<b>TOTAL</b>	<b>858,660,937</b>	<b>1,478,004,443</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	- 296,350	571,190
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,273,237	35,847,948
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,392,964	240,796
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	196,283	414,084
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,282,529	13,984,092
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,170,409	431,069
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	2,711,912	3,447,016
<b>TOTAL</b>	<b>49,730,983</b>	<b>54,936,195</b>
<b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>		
BANAMEX CR06 LINEA VERDE	4,399,788	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

(en pesos)

Página: 3 de 3

Hora: 03:51:43 PM

Fecha: 08/12/2016

CONCEPTO	NOVIEMBRE 2016	NOVIEMBRE 2015
<b>TOTAL</b>	<b>52,517,314</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	3,786,966	1,082,892
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,883,583	5,603,273
<b>TOTAL</b>	<b>6,670,549</b>	<b>6,686,166</b>
<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>		
BANOBRA S CR05 PASOS A DESNIVEL		0
BANAMEX CR06 LINEA VERDE		4,399,788
BANOBRA S CR 08 PIMOH		0
BANOBRA S 12310 CR05	84,775,904	106,122,753
BANOBRA S 12299		0
BANCOMER CR09	24,790,780	38,009,947
<b>TOTAL</b>	<b>109,566,684</b>	<b>148,532,488</b>