

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

(cifras en pesos)

ACTIVO	<u>septiembre</u>	<u>Agosto</u>	PASIVO	<u>septiembre</u>	<u>Agosto</u>
CIRCULANTE			A CORTO PLAZO		
Efectivo en caja y bancos	\$ 692,277	1,260,106	Proveedores Diversos	\$ 225,498	100,349
Inversiones en valores	26,609,968	32,471,053	Acreedores Diversos	2,769,532	2,591,010
Cuentas por Cobrar	745,124	784,546	Impuestos Por Pagar	1,559,617	2,001,432
Impuestos por recuperar	7,675	7,675	Fondos y Bienes de Terceros en Administración	80,321,725	78,463,504
Pagos Anticipados	298,013	646,443	Suma pasivo a corto plazo	<u>84,876,372</u>	<u>83,156,296</u>
Otros Activos Circulantes	64,010,107	55,206,026			
Suma el Activo Circulante	<u>92,363,164</u>	<u>90,375,849</u>	A LARGO PLAZO		
NO CIRCULANTE			Reserva indemnizaciones y primas de antigüedad	2,112,810	2,112,810
Inmuebles, mobiliario y equipo	35,306,225	35,306,225	Suma pasivo a largo plazo	<u>2,112,810</u>	<u>2,112,810</u>
Fideicomisos y Mandatos Analogos	165,158	171,510	TOTAL PASIVO	86,989,182	85,269,106
Suma Inmuebles, Mobiliario y Equipo	<u>35,471,383</u>	<u>35,477,735</u>			
			PATRIMONIO		
Suma el Activo no Circulante	35,471,383	35,477,735	Patrimonio o Capital Social	49,646,387	49,646,387
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 127,834,547</u>	<u>125,853,584</u>	Superávit por Revaluación	4,665,139	4,665,139
			Déficit de ejercicios anteriores	(14,198,772)	(14,198,772)
			Superávit (Déficit) del ejercicio	732,611	471,724
			Suma el patrimonio	<u>40,845,365</u>	<u>40,584,478</u>
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 127,834,547</u>	<u>125,853,584</u>
CUENTAS DE ORDEN					
Ingresos por recibir	8,237,946		Presupuesto de Egresos Aprobado	55,923,647	
Fondo de Ahorro	1,285,580		Presupuesto de Egresos por Ejercer	14,697,985	
Ley de Ingresos Estimado	55,923,647		Presupuesto Modificado	677,541	
Ley de Ingresos por Ejecutar	11,474,641		Presupuesto de Egresos Comprometido	0	
Ley de Ingresos Modificada	677,541		Presupuesto de Egresos Devengado	41,903,203	
Ley de Ingresos Devengada	0		Presupuesto de Egresos Ejercido	0	
Ley de Ingresos Recaudada	45,126,547		Presupuesto de Egresos Pagado	41,326,607	

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSÉ ANTONIO CRESPO GARCÍA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. CARLOS GIL RIVERA ORTEGA