

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013

FECHA
31/03/2013

ACTIVO	2013	2012	DIFERENCIAS (aumento o disminución)	PORCIENTO (aumento o disminución)
CIRCULANTE	3,189,350.10	3,038,070.71	151,279.39	-20.58
1111 EFECTIVO	20,000.00	22,088.00	-2,088.00	0.28
1112 BANCOS / TESORERIA	1,579,326.80	971,315.28	608,011.52	-82.73
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	998,805.50	2,044,382.43	-1,045,576.93	142.27
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	591,217.80	0.00	591,217.80	-80.44
1131 ANT. A PROVEED POR ADQ. BIENES Y PREST. SERV. A CORTO PLAZO	0.00	285.00	-285.00	0.04
FIJO	2,930,100.30	3,816,327.63	-886,227.33	120.58
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,332,947.97	11,332,947.97	0.00	0.00
1263 DEP. ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,670,107.84	1,670,107.84	0.00	0.00
1264 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,299,924.44	2,299,924.44	0.00	0.00
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	-12,372,879.95	-11,486,652.62	-886,227.33	120.58
SUMA DE ACTIVOS:	6,119,450.40	6,854,398.34	-734,947.94	100.00
PASIVO				
CIRCULANTE	3,040,059.48	3,038,070.71	1,988.77	-0.27
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.05	0.00	-0.05	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.01	-0.07	0.06	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	601,635.34	54,354.26	547,281.08	-74.47
2119 ACREEDORES DIVERSOS	2,438,424.20	2,983,716.52	-545,292.32	74.19
PATRIMONIO	3,079,390.92	3,816,327.63	-736,936.71	100.27
3111 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,257,572.88	15,257,572.88	0.00	0.00
3221 HACIENDA PUBLICA / RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,000,557.42	-11,612,465.06	-388,092.36	52.81
3231 HACIENDA PUBLICA / REVALUOS	416,047.35	416,047.35	0.00	0.00
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO	-593,671.89	-244,827.54	-348,844.35	47.47
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	6,119,450.40	6,854,398.34	-734,947.94	100.00

CUENTAS DE ORDEN

8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-111,560,670.00
8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	90,175,996.66
8231 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	294,959.00
8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,659,658.36
8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,979,822.53
8261 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	266,373.67
8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,185,486.78
8311 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	111,560,670.00
8321 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-96,807,899.42
8331 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	-294,959.00
8341 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-441,927.18
8351 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-14,017,511.40
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	0.00

SUBDIRECTOR DE
RECURSOS FINANCIEROS

C. P. ADELA MORA HERNANDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

LIC. MAURO RIVERA HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

MTRO. JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ

Deudores Diversos: Por lo que se refiere al acumulado de esta cuenta de balance, con corte al 31 de marzo de 2013, incluye los movimientos que corresponden al otorgamiento de viáticos (\$158,681.82), al personal del Instituto para el desarrollo de comisiones oficiales, en cumplimiento a los programas previamente establecidos, otros conceptos, combustibles casetas, pasajes (\$76,211.08) y la parte más significativa en cuanto a monto, es lo referente a los apoyos (\$763,912.60), que se otorgan para cubrir los traslados de intérpretes o traductores y otros, que participan en el desarrollo de los eventos, y la persona coordinadora de dichos eventos figura como deudor, porque es quien recibe los recursos para a su vez entregarlos a los participantes.

Es importante señalar que la documentación comprobatoria que ingresó a la Dirección de Administración y Finanzas, posterior al día 22 del mes, se contabiliza hasta el siguiente mes, debido al cierre del sistema SIAFF.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE MARZO DE 2013

INGRESOS	2013	2012	DIFERENCIAS (aumento o disminución)	DIFERENCIAS (aumento o disminución)
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
INGRESOS FEDERALES	14,017,511.40	6,757,372.10	7,260,139.30	107.44%
4210 SERVICIOS PERSONALES	9,076,825.05	6,125,203.78	2,951,621.27	48.19%
4220 MATERIALES Y SUMINISTROS	76,961.63	0.00	76,961.63	0.00%
4230 SERVICIOS GENERALES	3,087,724.72	332,168.32	2,755,556.40	829.57%
4310 TRANS., ASIG., SUBS., Y OTRAS AYUDAS	1,776,000.00	300,000.00	1,476,000.00	492.00%
MENOS				
GASTOS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	12,683,438.58	6,457,372.10	6,226,066.48	96.42%
5110 SERVICIOS PERSONALES	9,518,752.23	6,125,203.78	3,393,548.45	55.40%
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	76,961.63	0.00	76,961.63	0.00%
5130 SERVICIOS GENERALES	3,087,724.72	332,168.32	2,755,556.40	829.57%
UTILIDAD Ó PÉRDIDA EN OPERACIÓN	1,334,072.82	300,000.00	1,034,072.82	344.69%
MENOS				
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,776,000.00	300,000.00	1,476,000.00	492.00%
5240 TRANS., ASIG., SUBS., Y OTRAS AYUDAS	1,776,000.00	300,000.00	1,476,000.00	492.00%
MENOS				
5515 OTROS GASTOS	151,744.71	0.00	151,744.71	0.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-593,671.89	0.00	-593,671.89	0.00%

SUBDIRECTOR DE
RECURSOS FINANCIEROS


 C. P. ADELA MORA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


 LIC. MAURO RIVERA HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL



 MTRO. JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ



INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

HOJA

DE

3 / 4

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS MENSUAL

AL 31 DE MARZO DE 2013

FECHA

31/03/2013

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACION	%
	ACTUAL	ANTERIOR		

ORIGEN DE RECURSOS

DISMINUCIÓN DE ACTIVO

1111 EFECTIVO	20,000.00	22,088.00	2,088.00	0.08
1112 BANCOS / TESORERIA			0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	998,805.50	2,044,382.43	1,045,576.93	42.14
1131 ANT PROVEED ADQ BIENES Y PREST. SERV A CORTO PLAZO	0.00	285.00	285.00	0.01
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			0.00	0.00
1263 DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-12,372,879.95	-11,486,652.62	886,227.33	35.71

AUMENTO DE PASIVO

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.01	-0.07	0.06	0.00
2117 RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	601,635.34	54,354.26	547,281.08	22.05
2117 RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	0.00
3111 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO			0.00	0.00
3221 HACIENDA PUBLICA/ RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.			0.00	0.00
3231 HACIENDA PUBLICA/ REVALÚOS			0.00	0.00
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO			0.00	0.00

SUMAS

-10,752,439.12	-9,365,543.00	2,481,458.40	100.00
----------------	---------------	--------------	--------

SUBDIRECTOR DE
RECURSOS FINANCIEROS

C. P. ADELA MORA HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIC. MAURO RIVERA HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL

MTRO. JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ

