

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

 FECHA  
 30/09/2013

ACTIVO	2013	2012	DIFERENCIAS (aumento o disminución)	PORCIENTO (aumento o disminución)
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3,209,003.42</b>	<b>2,671,211.13</b>	<b>537,792.29</b>	<b>-331.42</b>
1111 EFECTIVO	20,000.00	19,600.00	400.00	-0.25
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,690,403.94	1,224,537.04	465,866.90	-287.09
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	813,711.30	1,426,789.09	-613,077.79	377.81
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	684,888.18	0.00	684,888.18	-422.07
1131 ANT. A PROVEED POR ADQ. BIENES Y PREST. SERV. A CORTO PLAZO	0.00	285.00	-285.00	0.18
<b>FIJO</b>	<b>2,626,610.89</b>	<b>3,326,672.55</b>	<b>-700,061.66</b>	<b>431.42</b>
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	-12,676,369.36	-11,976,307.70	-700,061.66	431.42
<b>SUMA DE ACTIVOS:</b>	<b>5,835,614.31</b>	<b>5,997,883.68</b>	<b>-162,269.37</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2,524,115.24</b>	<b>2,671,211.13</b>	<b>-147,095.89</b>	<b>90.65</b>
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.05	0.00	0.05	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,320.26	0.00	66,320.26	-40.87
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	767,219.35	240,123.56	527,095.79	-324.83
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,690,575.58	2,431,087.57	-740,511.99	456.35
<b>PATRIMONIO</b>	<b>3,311,499.07</b>	<b>3,326,672.55</b>	<b>-15,173.48</b>	<b>9.35</b>
3111 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,257,572.88	15,257,572.88	0.00	0.00
3221 HACIENDA PUBLICA / RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,134,885.90	-11,612,465.06	-522,420.84	321.95
3231 HACIENDA PUBLICA / REVALUOS	416,047.35	416,047.35	0.00	0.00
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO	-227,235.26	-734,482.62	507,247.36	-312.60
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>5,835,614.31</b>	<b>5,997,883.68</b>	<b>-162,269.37</b>	<b>100.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			-111,560,670.00	
8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			22,593,979.52	
8231 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			1,934,044.63	
8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			19,147,806.50	
8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,243,506.20	
8261 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			197,529.03	
8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			65,445,939.92	
8311 LEY DE INGRESOS ESTIMADA			111,560,670.00	
8321 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			-42,352,968.13	
8331 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS			-1,933,535.83	
8341 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.00	
8351 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-67,276,301.84	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>0.00</b>	

 SUBDIRECTOR DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

C. P. ADELA MORA HERNANDEZ

 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
 FINANZAS

LIC. MAURO RIVERA HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

DR. JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ

**DEUDORES DIVERSOS:** Por lo que se refiere al acumulado de esta cuenta de balance, con corte al 30 de septiembre de 2013, incluye los movimientos que corresponden al otorgamiento de viáticos (\$115,787.19), al personal del Instituto para el desarrollo de comisiones oficiales, en cumplimiento a los programas previamente establecidos, otros conceptos, combustibles, casetas, pasajes (\$11,551.32) y la parte más significativa en cuanto a monto, es lo referente a los apoyos (\$686,372.79), 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

FECHA

30/09/2013

INGRESOS	2013	2012	DIFERENCIAS (aumento o disminución)	DIFERENCIAS (aumento o disminución)
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
INGRESOS FEDERALES	67,276,301.84	78,999,597.53	-11,723,295.69	-14.84%
4210 SERVICIOS PERSONALES	26,623,971.83	25,196,888.70	1,427,083.13	5.66%
4220 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,034,645.56	916,886.02	117,759.54	12.84%
4230 SERVICIOS GENERALES	26,424,324.52	42,255,702.41	-15,831,377.89	-37.47%
4310 TRANS., ASIG., SUBS., Y OTRAS AYUDAS	13,193,359.93	10,630,120.40	2,563,239.53	24.11%
MENOS				
GASTOS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	53,854,943.05	68,369,477.13	-14,514,534.08	-21.23%
5110 SERVICIOS PERSONALES	26,623,971.83	25,196,888.70	1,427,083.13	5.66%
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	806,646.70	916,886.02	-110,239.32	-12.02%
5130 SERVICIOS GENERALES	26,424,324.52	42,255,702.41	-15,831,377.89	-37.47%
UTILIDAD Ó PÉRDIDA EN OPERACIÓN	13,421,358.79	10,630,120.40	2,791,238.39	26.26%
MENOS				
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,193,359.93	10,630,120.40	2,563,239.53	24.11%
5240 TRANS., ASIG., SUBS., Y OTRAS AYUDAS	13,193,359.93	10,630,120.40	2,563,239.53	24.11%
MENOS				
5515 OTROS GASTOS	455,234.12	734,482.62	-279,248.50	-38.02%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-227,235.26	-734,482.62	507,247.36	-69.06%

SUBDIRECTOR DE  
RECURSOS FINANCIEROS

C. P. ADELA MORA HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

LIC. MAURO RIVERA HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL

DR. JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ

## ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS MENSUAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACION	%
	ACTUAL	ANTERIOR		

## ORIGEN DE RECURSOS

## DISMINUCIÓN DE ACTIVO

1111 EFECTIVO			0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERIA			0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	813,711.30	1,525,834.60	712,123.30	74.75
1131 ANT PROVEED ADQ BIENES Y PREST. SERV A CORTO PLAZO			0.00	0.00
1151 ALMACEN DE MAT. Y SUMINISTROS DE CONSUMO			0.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			0.00	0.00
1263 DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-12,676,369.36	-12,625,787.80	50,581.56	5.31

## AUMENTO DE PASIVO

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.05	0.05	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,320.26	20,000.00	46,320.26	4.86
2117 RET, Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	767,219.35	623,608.31	143,611.04	15.08
2119 OTRAS CUENTAS 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

-11,029,118.40	-10,456,344.84	952,636.16	100.00
----------------	----------------	------------	--------

SUBDIRECTOR DE  
RECURSOS FINANCIEROS

C. P. ADELA MORA HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

LIC. MAURO RIVERA HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL

DR. JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ

