

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2016

FECHA
30/06/2016

ACTIVO	2016	2015	DIFERENCIAS (aumento o disminución)	PORCIENTO (aumento o disminución)
CIRCULANTE	2,438,938.00	5,064,931.76	-2,625,993.76	-39.52
1111 EFECTIVO	15,000.00	20,000.00	-5,000.00	-0.08
1112 BANCOS / TESORERIA	482,135.62	2,173,756.16	-1,691,620.54	-25.45
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,656,482.59	2,331,213.06	-674,730.47	-10.15
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	285,319.79	539,962.54	-254,642.75	-3.83
FIJO	1,069,946.06	1,580,620.65	-510,674.59	-7.68
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	-14,233,034.19	-13,722,359.60	-510,674.59	-7.68
SUMA DE ACTIVOS:	3,508,884.06	6,645,552.41	-3,136,668.35	-47.20
PASIVO				
CIRCULANTE	3,829,733.51	4,524,969.22	-695,235.71	-35.68
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.17	831,513.06	-831,513.23	-12.51
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,153,618.38	3,693,456.16	-1,539,837.78	-23.17
2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,676,115.30	0.00	1,676,115.30	25.22
PATRIMONIO	-320,849.45	2,120,583.19	-2,441,432.64	-36.74
3111 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,257,572.88	15,257,572.88	0.00	0.00
3221 HACIENDA PUBLICA / RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,960,525.00	-13,313,414.82	-647,110.18	-9.74
3231 HACIENDA PUBLICA / REVALUOS	416,047.35	416,047.35	0.00	0.00
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,033,944.68	-239,622.22	-1,794,322.46	-27.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	3,508,884.06	6,645,552.41	-3,136,668.35	-72.42
CUENTAS DE ORDEN				
8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			-96,918,999.00	
8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			30,397,469.87	
8231 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0.00	
8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,983,352.86	
8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,654,170.64	
8261 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,776,019.80	
8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			49,107,985.83	
8311 LEY DE INGRESOS ESTIMADA			96,918,999.00	
8321 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			-46,036,354.83	
8331 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS			0.00	
8341 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.00	
8351 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-50,882,644.17	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN			0.00	

SUBDIRECTOR DE
RECURSOS FINANCIEROS

C. P. ADELA MORÁ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIC. MAURO RIVERA HERNÁNDEZ

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 junio de 2016, incluye los movimientos que corresponden al otorgamiento de viáticos (\$62,295.94), al personal del Instituto para el desarrollo de comisiones oficiales, en cumplimiento a los programas previamente establecidos, otros conceptos, cassetas, pasajes (\$11,154.95) y la parte más significativa en cuanto a monto, es lo referente a los apoyos (\$1'583,031.70), 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 23 de junio se contabiliza hasta el siguiente mes.

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

INGRESOS	2016	2015	DIFERENCIAS (aumento o disminución)	DIFERENCIAS (aumento o disminución)
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
INGRESOS FEDERALES	50,882,644.17	54,543,320.33	-3,660,676.16	-6.71%
4210 SERVICIOS PERSONALES	17,552,379.09	20,003,929.65	-2,451,550.56	-12.26%
4220 MATERIALES Y SUMINISTROS	401,906.97	403,360.43	-1,453.46	-0.36%
4230 SERVICIOS GENERALES	22,664,188.43	25,268,874.73	-2,604,686.30	-10.31%
4310 TRANS., ASIG., SUBS., Y OTRAS AYUDAS	10,264,169.68	8,867,155.52	1,397,014.16	15.75%
MENOS				
GASTOS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	42,429,011.24	45,628,520.30	-3,199,509.06	-7.01%
5110 SERVICIOS PERSONALES	17,552,379.09	20,003,929.65	-2,451,550.56	-12.26%
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	536,328.42	355,715.92	180,612.50	50.77%
5130 SERVICIOS GENERALES	24,340,303.73	25,268,874.73	-928,571.00	-3.67%
UTILIDAD Ó PÉRDIDA EN OPERACIÓN	8,453,632.93	8,914,800.03	-461,167.10	-5.17%
MENOS				
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,264,169.68	8,867,155.52	1,397,014.16	15.75%
5240 TRANS., ASIG., SUBS., Y OTRAS AYUDAS	10,264,169.68	8,867,155.52	1,397,014.16	15.75%
MENOS				
5515 OTROS GASTOS	223,407.93	287,266.73	-63,858.80	-22.23%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,033,944.68	-239,622.22	-1,794,322.46	748.81%

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA

30/06/2016

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACION	%
	ACTUAL	ANTERIOR		

ORIGEN DE RECURSOS

DISMINUCIÓN DE ACTIVO

1111 EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERIA	482,135.62	883,008.56	400,872.94	17.66
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 ANT PROVEED ADQ BIENES Y PREST. SERV A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1151 ALMACEN DE MAT. Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-14,233,034.19	-14,195,799.49	37,234.70	1.64

AUMENTO DE PASIVO

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 RET, Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,153,618.38	1,998,120.98	155,497.40	6.85
2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,676,115.30	0.00	1,676,115.30	73.85
3111 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
3211 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	0.00	0.00
3221 HACIENDA PUBLICA/ RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	0.00	0.00	0.00	0.00
3231 HACIENDA PUBLICA/ REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUMAS

-9,921,164.89 -11,314,669.95 2,269,720.34 100.00

SUBDIRECTOR DE
RECURSOS FINANCIEROS

C. P. ADELA MORA HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIC. MAURO RIVERA HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL

DR. JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ

