

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

 FECHA  
 30/09/2016

| ACTIVO   | 2016                | 2015                | DIFERENCIAS<br>(aumento o<br>disminución) | PORCIENTO<br>(aumento o<br>disminución) |
|--|---------------------|---------------------|---|---|
| <b>CIRCULANTE</b>  | <b>2,883,680.59</b> | <b>3,752,108.18</b> | <b>-868,427.59</b>                        | <b>-16.74</b>                           |
| 1111 EFECTIVO  | 15,000.00           | 20,000.00           | -5,000.00                                 | -0.10                                   |
| 1112 BANCOS / TESORERIA                                      | 710,687.97          | 1,700,610.40        | -989,922.43                               | -19.08                                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO              | 1,912,128.25        | 1,548,175.52        | 363,952.73                                | 7.01                                    |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO          | 245,864.37          | 483,322.26          | -237,457.89                               | -4.58                                   |
| <b>FIJO</b>  | <b>958,241.94</b>   | <b>1,436,987.29</b> | <b>-478,745.35</b>                        | <b>-9.23</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                        | -14,344,738.31      | -13,865,992.96      | -478,745.35                               | -9.23                                   |
| <b>SUMA DE ACTIVOS:</b>                                      | <b>3,841,922.53</b> | <b>5,189,095.47</b> | <b>-1,347,172.94</b>                      | <b>-25.96</b>                           |
| <b>PASIVO</b>  |                     |                     |   |   |
| <b>CIRCULANTE</b>  | <b>4,313,931.52</b> | <b>3,268,785.92</b> | <b>1,045,145.60</b>                       | <b>-12.16</b>                           |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO            | 38,277.29           | 1,127,810.63        | -1,089,533.34                             | -21.00                                  |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                                      | 0.00                                    |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO    | 59,634.76           | 0.00                | 59,634.76                                 | 1.15                                    |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | 2,539,904.17        | 2,140,975.29        | 398,928.88                                | 7.69                                    |
| 2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO                               | 1,676,115.30        | 0.00                | 1,676,115.30                              | 32.30                                   |
| <b>PATRIMONIO</b>  | <b>-472,008.99</b>  | <b>1,920,309.55</b> | <b>-2,392,318.54</b>                      | <b>-46.10</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   | -13,960,525.00      | -13,313,414.82      | -647,110.18                               | -12.47                                  |
| 3231 HACIENDA PUBLICA / REVALUOS                             | 416,047.35          | 416,047.35          | 0.00                                      | 0.00                                    |
| 3210 RESULTADO DEL EJERCICIO                                 | -2,185,104.22       | -439,895.86         | -1,745,208.36                             | -33.63                                  |
|  | 0.00                | 0.00                | 0.00                                      | 0.00                                    |
|  | 0.00                | 0.00                | 0.00                                      | 0.00                                    |
| <b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>                          | <b>3,841,922.53</b> | <b>5,189,095.47</b> | <b>-1,347,172.94</b>                      | <b>-58.26</b>                           |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                      |                     |                     |   |   |
| 8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                         |                     |                     | -96,918,999.00                            |   |
| 8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                      |                     |                     | 20,185,116.40                             |   |
| 8231 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO       |                     |                     | -6,278,970.40                             |   |
| 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                     |                     |                     | 9,937,246.25                              |   |
| 8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                        |                     |                     | 1,905,818.12                              |   |
| 8261 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                         |                     |                     | 2,284,499.35                              |   |
| 8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                           |                     |                     | 68,885,289.28                             |   |
| 8311 LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                |                     |                     | 96,918,999.00                             |   |
| 8321 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                            |                     |                     | -32,033,818.11                            |   |
| 8331 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS                     |                     |                     | 6,278,970.40                              |   |
| 8341 LEY DE INGRESOS DEVENGADA                               |                     |                     | 0.00                                      |   |
| 8351 LEY DE INGRESOS RECAUDADA                               |                     |                     | -71,164,151.29                            |   |
| <b>TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN</b>                             |                     |                     | <b>0.00</b>                               |   |

 SUBDIRECTOR DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

  
 C. P. ADELA MORA HERNÁNDEZ

 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS

  
 LIC. MAURO RIVERA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE COORDINACIÓN

  
 LIC. ABIGAIL UC CANCHE

Deudores Diversos: Por lo que se refiere al acumulado de esta cuenta de balance, con corte al 30 de septiembre de 2016, incluye los movimientos que corresponden al otorgamiento de viáticos (\$115,682.95), al personal del Instituto para el desarrollo de comisiones oficiales, en cumplimiento a los programas previamente establecidos, otros conceptos, cassetas, pasajes (\$15,723.60) y la parte más significativa en cuanto a monto, es lo referente a los apoyos (\$1'780,721.70), 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 ingresa a la Dirección de Administración y Finanzas, posterior al día 23 de septiembre se contabiliza hasta el siguiente mes.

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

| INGRESOS                                  | 2016          | 2015          | DIFERENCIAS<br>(aumento o<br>disminución) | DIFERENCIAS<br>(aumento o<br>disminución) |
|---|---------------|---------------|---|---|
| INGRESOS PROPIOS                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                                      | 0.00%                                     |
| INGRESOS FEDERALES                        | 71,164,151.29 | 78,773,676.60 | -7,609,525.31                             | -9.66%                                    |
| 4210 SERVICIOS PERSONALES                 | 26,350,535.87 | 28,495,674.49 | -2,145,138.62                             | -7.53%                                    |
| 4220 MATERIALES Y SUMINISTROS             | 634,368.14    | 713,794.10    | -79,425.96                                | -11.13%                                   |
| 4230 SERVICIOS GENERALES                  | 30,094,887.60 | 36,521,733.90 | -6,426,846.30                             | -17.60%                                   |
| 4310 TRANS., ASIG., SUBS., Y OTRAS AYUDAS | 14,084,359.68 | 13,042,474.11 | 1,041,885.57                              | 7.99%                                     |
| MENOS                                     |               |               |   |   |
| GASTOS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS          | 58,929,783.78 | 65,740,198.26 | -6,810,414.48                             | -10.36%                                   |
| 5110 SERVICIOS PERSONALES                 | 26,350,535.87 | 28,495,674.49 | -2,145,138.62                             | -7.53%                                    |
| 5120 MATERIALES Y SUMINISTROS             | 808,245.01    | 722,789.87    | 85,455.14                                 | 11.82%                                    |
| 5130 SERVICIOS GENERALES                  | 31,771,002.90 | 36,521,733.90 | -4,750,731.00                             | -13.01%                                   |
| UTILIDAD Ó PÉRDIDA EN OPERACIÓN           | 12,234,367.51 | 13,033,478.34 | -799,110.83                               | -6.13%                                    |
| MENOS                                     |               |               |   |   |
| SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                | 14,084,359.68 | 13,042,474.11 | 1,041,885.57                              | 7.99%                                     |
| 5240 TRANS., ASIG., SUBS., Y OTRAS AYUDAS | 14,084,359.68 | 13,042,474.11 | 1,041,885.57                              | 7.99%                                     |
| MENOS                                     |               |               |   |   |
| 5515 OTROS GASTOS                         | 335,112.05    | 430,900.09    | -95,788.04                                | -22.23%                                   |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                   | -2,185,104.22 | -439,895.86   | -1,745,208.36                             | 396.73%                                   |

SUBDIRECTOR DE  
RECURSOS FINANCIEROS

C. P. ADELA MÓRA HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

LIC. MAURO RIVERA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE COORDINACIÓN

LIC. ABIGAIL UC CANCHE

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS MENSUAL**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA

30/09/2016

| 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                                  | 710,687.97     | 1,086,561.59   | 375,873.62 | 36.79 |
| 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 | -14,344,738.31 | -14,307,503.60 | 37,234.71  | 3.64  |

**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          | 2,539,904.17 | 1,931,379.77 | 608,524.40 | 59.56 |
| 2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO                      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00  |
| 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**

-11,094,146.17    -11,289,562.24    1,021,632.73    100.00

SUBDIRECTOR DE  
RECURSOS FINANCIEROS

C. P. ADELA MORÁ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

LIC. MAURO RIVERA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL ADEJUNTA DE COORDINACIÓN

LIC. ABIGAIL UC CANCHE

