

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

FECHA
31/09/2017

| ACTIVO | 2017 | 2016 | DIFERENCIAS (aumento o disminución) | PORCIENTO (aumento o disminución) |
|--|---------------------|---------------------|---|---|
| CIRCULANTE | 1,060,203.30 | 2,883,680.59 | -1,823,477.29 | -47.46 |
| 1111 EFECTIVO | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 BANCOS / TESORERIA | 232,113.16 | 710,687.97 | -478,574.81 | -12.46 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 545,599.76 | 1,912,128.25 | -1,366,528.49 | -35.57 |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 267,490.38 | 245,864.37 | 21,626.01 | 0.56 |
| FIJO | 610,354.68 | 958,241.94 | -347,887.26 | -9.06 |
| 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 | -14,692,625.57 | -14,344,738.31 | -347,887.26 | -9.06 |
| SUMA DE ACTIVOS: | 1,670,557.98 | 3,841,922.53 | -2,171,364.55 | -56.52 |
| PASIVO | | | | |
| CIRCULANTE | 792,712.92 | 4,313,931.52 | -3,521,218.60 | -48.03 |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 38,277.29 | -38,277.29 | -1.00 |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 180,019.43 | 59,634.76 | 120,384.67 | 3.13 |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 612,693.49 | 2,539,904.17 | -1,927,210.68 | -50.16 |
| 2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,676,115.30 | -1,676,115.30 | -43.63 |
| PATRIMONIO | 877,845.06 | -472,008.99 | 1,349,854.05 | 35.13 |
| 3111 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 15,257,572.88 | 15,257,572.88 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 HACIENDA PUBLICA / RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -14,463,095.32 | -13,960,525.00 | -502,570.32 | -13.08 |
| 3231 HACIENDA PUBLICA / REVALUOS | 416,047.35 | 416,047.35 | 0.00 | 0.00 |
| 3210 RESULTADO DEL EJERCICIO | -332,679.85 | -2,185,104.22 | 1,852,424.37 | 48.22 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO: | 1,670,557.98 | 3,841,922.53 | -2,171,364.55 | -12.89 |

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|--|----------------|
| 8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | -80,357,913.00 |
| 8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 21,929,421.94 |
| 8231 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | -205,007.00 |
| 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 5,622,527.40 |
| 8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 548,651.03 |
| 8261 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 502,089.52 |
| 8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 51,960,230.11 |
| 8311 LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 80,357,913.00 |
| 8321 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | -28,100,600.37 |
| 8331 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS | 205,007.00 |
| 8341 LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 |
| 8351 LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 52,462,319.63 |
| TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN | 0.00 |

SUBDIRECTORA DE
RECURSOS FINANCIEROS

C. P. ADELA MORA HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

MTRO. WILFRIDO MAXIMILIANO PILIADO FLORES

DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN GREGORIO REGINO

Deudores Diversos: Por lo que se refiere al acumulado de esta cuenta de balance, con corte al 30 de septiembre de 2017, incluye los movimientos que corresponden al otorgamiento de viáticos (\$173,010.03), al personal del Instituto para el desarrollo de comisiones oficiales, en cumplimiento a los programas previamente establecidos, otros conceptos, casetas, pasajes (\$31,037.79) y a los apoyos (\$341,551.94), 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 2017

| INGRESOS | 2017 | 2016 | DIFERENCIAS (aumento o disminución) | DIFERENCIAS (aumento o disminución) |
|---|---------------|---------------|---|---|
| INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| INGRESOS FEDERALES | 52,462,319.63 | 71,164,151.29 | -18,701,831.66 | -26.28% |
| 4210 SERVICIOS PERSONALES | 28,100,965.07 | 26,350,535.87 | 1,750,429.20 | 6.64% |
| 4220 MATERIALES Y SUMINISTROS | 404,909.20 | 634,368.14 | -229,458.94 | -36.17% |
| 4230 SERVICIOS GENERALES | 21,942,186.57 | 30,094,887.60 | -8,152,701.03 | -27.09% |
| 4310 TRANS., ASIG., SUBS., Y OTRAS AYUDAS | 2,014,258.79 | 14,084,359.68 | -12,070,100.89 | -85.70% |
| MENOS | | | | |
| GASTOS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 50,538,420.06 | 58,929,783.78 | -8,391,363.72 | -14.24% |
| 5110 SERVICIOS PERSONALES | 28,100,965.07 | 26,350,535.87 | 1,750,429.20 | 6.64% |
| 5120 MATERIALES Y SUMINISTROS | 495,268.42 | 808,245.01 | -312,976.59 | -38.72% |
| 5130 SERVICIOS GENERALES | 21,942,186.57 | 31,771,002.90 | -9,828,816.33 | -30.94% |
| | | | | |
| UTILIDAD Ó PÉRDIDA EN OPERACIÓN | 1,923,899.57 | 12,234,367.51 | -10,310,467.94 | -84.27% |
| MENOS | | | | |
| SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,014,258.79 | 14,084,359.68 | -12,070,100.89 | -85.70% |
| 5240 TRANS., ASIG., SUBS., Y OTRAS AYUDAS | 2,014,258.79 | 14,084,359.68 | -12,070,100.89 | -85.70% |
| MENOS | | | | |
| 5515 OTROS GASTOS | 242,320.63 | 335,112.05 | -92,791.42 | -27.69% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -332,679.85 | -2,185,104.22 | 1,852,424.37 | -84.78% |

SUBDIRECTORA DE
RECURSOS FINANCIEROS

C. P. ADELA MORA HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

MTRO. WILFRIDO MAXIMILIANO PILIADO FLORES

DIRECTOR GENERAL

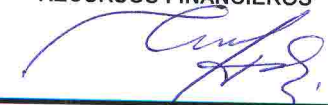
LIC. JUAN GREGORIO REGINO

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS MENSUAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| 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 | 232,113.16 | 532,928.63 | 300,815.47 | 64.84 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 545,599.76 | 666,115.89 | 120,516.13 | 25.98 |
| 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 | 267,490.38 | 283,185.80 | 15,695.42 | 3.38 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263 DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | -14,692,625.57 | -14,665,701.06 | 26,924.51 | 5.80 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -13,647,422.27 | -13,183,470.74 | 463,951.53 | 100.00 |

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS



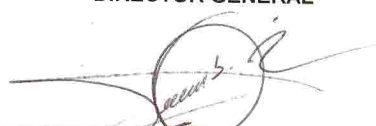
C. P. ADELA MORA HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MTRO. WILFRIDO MAXIMILIANO PILIADO FLORES

DIRECTOR GENERAL



LIC. JUAN GREGORIO REGINO

