

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 COMPARADO CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE 2018

FECHA
08/10/2019

ACTIVO	2019	2018	DIFERENCIAS (aumento o disminución)	PORCIENTO (aumento o disminución)
CIRCULANTE	2,032,792.22	334,312.12	1,698,480.10	269.39
1111 EFECTIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	2.38
1112 BANCOS / TESORERIA	879,557.37	176.03	879,381.34	139.48
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	842,980.23	0.00	842,980.23	133.70
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	295,254.62	334,136.09	-38,881.47	-6.17
FIJO	123,731.10	296,175.43	-172,444.33	-27.35
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,988,569.73	7,988,569.73	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	-11,834,870.91	-11,662,426.58	-172,444.33	-27.35
SUMA DE ACTIVOS:	2,156,523.32	630,487.55	1,526,035.77	242.04
PASIVO				
CIRCULANTE	1,737,537.60	176.03	1,737,361.57	275.56
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 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	160,324.16	0.00	160,324.16	25.43
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,577,213.44	176.03	1,577,037.41	250.13
2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO	418,985.72	630,311.52	-211,325.80	-33.52
3111 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,257,572.88	15,257,572.88	0.00	0.00
3221 HACIENDA PUBLICA / RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,043,308.71	-14,784,249.02	-259,059.69	-41.09
3231 HACIENDA PUBLICA / REVALÚOS	416,047.35	416,047.35	0.00	0.00
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO	-211,325.80	-259,059.69	47,733.89	7.57
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	2,156,523.32	630,487.55	1,526,035.77	242.04
CUENTAS DE ORDEN				
8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			-74,790,648.00	
8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			29,612,472.97	
8231 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			-3,248,409.42	
8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,775,928.45	
8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			135,486.53	
8261 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,515,738.94	
8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			42,999,430.53	
8311 LEY DE INGRESOS ESTIMADA			74,790,648.00	
8321 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			-33,523,887.95	
8331 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS			3,248,409.42	
8341 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.00	
8351 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-44,515,169.47	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN			0.00	

COORDINADOR DE
RECURSOS FINANCIEROS

C. P. LUIS GERARDO MADRIGAL JIMÉNEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. P. ADELA MORA HERNÁNDEZ

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 2019, incluye los movimientos que corresponden al otorgamiento de viáticos (\$86,054.18), al personal del Instituto para el desarrollo de comisiones oficiales, en cumplimiento a los programas previamente establecidos, otros conceptos, casetas, pasajes (\$24,208.18) y a los apoyos (\$732,717.87), que se otorgan para cubrir los traslados, hospedaje y alimentación 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.