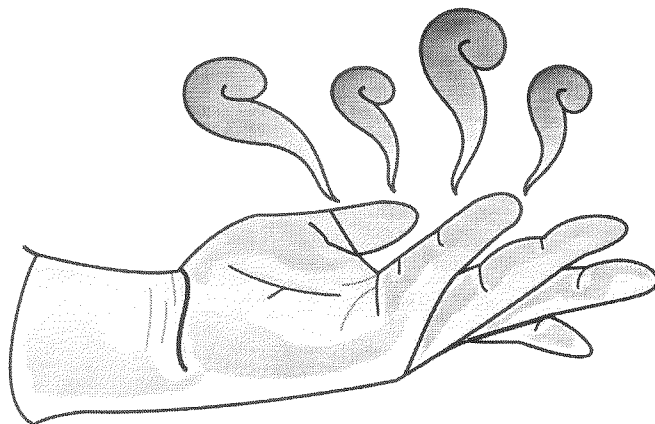


AVELI  
ACADEMIA VERACRUZANA  
DE LAS LENGUAS INDÍGENAS



SEV  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ



AVELI

---

ACADEMIA VERACRUZANA  
DE LAS LENGUAS INDÍGENAS

Tercer Informe  
Trimestral 2016

**Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas**

**Tercer Informe Trimestral 2016**

# **I. ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS CONTABLES**

## ACADEMIA VERACRUZANA DE LAS LENGUAS INDÍGENAS

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y 2015

6.1.1

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	0	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente <sup>1/</sup>	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>5,422,600</b>	<b>6,138,087</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	5,422,600	6,138,087
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>418,339</b>	<b>446,019</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	418,339	446,019
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>5,840,939</b>	<b>6,584,106</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>5,280,527</b>	<b>5,017,747</b>
Servicios Personales	3,941,545	4,133,658
Materiales y Suministros	104,830	83,920
Servicios Generales	1,234,152	800,169
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos (Ministración)	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>5,280,527</b>	<b>5,017,747</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>560,412</b>	<b>1,566,359</b>

1/ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

L.C. ERIKA ANABEL HERNÁNDEZ RIVAS  
JEFE DE LA SECCIÓN DE RECURSOSMTRO. MARCELINO AGUILAR CASTILLO  
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVOMTRA. LUCÍA TEPOLE ORTEGA  
DIRECTORA GENERAL

## ACADEMIA VERACRUZANA DE LAS LENGUAS INDÍGENAS

Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2016 y 2015

	2016	2015	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>	
Efectivo y Equivalentes	282,401	258,692	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	535,972
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,767,836	3,257,266	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>3,050,237</b>	<b>3,515,958</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>535,972</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	233,508
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	817,205	666,741	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	0	11,560		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>233,508</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>769,480</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>817,205</b>	<b>678,301</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>Total del Activo</b>	<b>3,867,442</b>	<b>4,194,259</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	
			Aportaciones	74,545
			Donaciones de Capital	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	74,545
				0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,023,417
			Revaluos	560,412
			Reservas	1,863,802
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>3,097,962</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>3,867,442</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

L.C. ERIKA ANABEL HERNÁNDEZ RIVAS  
JEFE DE LA SECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROSMTRC. MARCELINO AGUILAR CASTILLO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOMTRC. LUCÍA TEPOLE ORTEGA  
DIRECTORA GENERAL

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>563,611</b>	<b>6,849</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>552,051</i>	<i>0</i>
Efectivo y Equivalentes	376,068	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	175,983	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<i>Activo No Circulante</i>	<i>11,560</i>	<i>6,849</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	6,849
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	11,560	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>510,759</b>
<i>Pasivo Circulante</i>	<i>0</i>	<i>510,759</i>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	510,759
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Pasivo No Circulante</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>800,751</b>	<b>846,754</b>
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<i>800,751</i>	<i>846,754</i>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	846,754
Resultados de Ejercicios Anteriores	800,751	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

L.C. ERIKA ANABEL HERNÁNDEZ RIVAS  
 JEFE DE LA SECCIÓN DE RECURSOS  
 FINANCIEROS

MTRO. MARCELINO AGUILAR CASTILLO  
 JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

MTRA. LUCÍA TEPOLE ORTEGA  
 DIRECTORA GENERAL

ACADEMIA VERACRUZANA DE LAS LENGUAS INDÍGENAS

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

6.1.4

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>4,424,204</b>	<b>12,573,741</b>	<b>13,130,503</b>	<b>3,867,442</b>	<b>-556,762</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,602,288</b>	<b>12,566,892</b>	<b>13,118,943</b>	<b>3,050,237</b>	<b>-552,051</b>
Efectivo y Equivalentes	658,469	6,177,646	6,553,714	282,401	-376,068
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,943,819	6,381,259	6,557,242	2,767,836	-175,983
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	7,987	7,987	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>821,916</b>	<b>6,849</b>	<b>11,560</b>	<b>817,205</b>	<b>-4,711</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	810,356	6,849	0	817,205	6,849
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	11,560	0	11,560	0	-11,560
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**ELABORÓ**

**VERIFICÓ**

**AUTORIZÓ**

L.C. ERIKA ANABEL HERNÁNDEZ RIVAS  
JEFE DE LA SECCIÓN DE RECURSOS  
FINANCIEROS

MARCELINO AGUILAR CASTILLO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MTRA. LUCÍA TEPOLE ORTEGA  
DIRECTORA GENERAL

