

ACTA 020/2011

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE FECHA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE -----

Siendo las once horas con dieciséis minutos del día treinta de marzo de dos mil once, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, Ciudadanos Consejeros: Licenciado en Derecho Miguel Castillo Martínez, Contadora Pública Ana Rosa Payán Cervera y Contador Público Álvaro Enrique Traconis Flores, con la asistencia de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho Leticia Yaroslava Tejero Cámara, a efecto de celebrar sesión de Consejo, para la que fueron convocados conforme al artículo 10 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.

Previo al comienzo de la sesión el Presidente del Consejo, en términos del artículo 17 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, exhortó al público asistente a permanecer en silencio, guardar orden y respeto y no solicitar el uso de la palabra, ni expresar comentarios durante la sesión.

El Presidente del Consejo, solicitó a la Secretaria Ejecutiva que proceda a dar cuenta del orden del día de la presente sesión. Acto seguido, la Secretaria Ejecutiva de conformidad con el artículo 6 inciso e) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, dio lectura al orden del día, según la convocatoria, en los siguientes términos:

I.- Lista de Asistencia.

II.- Declaración de estar legalmente constituida la sesión.

III.- Asunto en cartera:

**ÚNICO.-** Aprobación, su caso, del estado financiero del mes de febrero de dos mil once.

IV.- Asuntos Generales:

V.- Clausura de la sesión y orden de la redacción del acta.

El Presidente del Consejo, preguntó a los integrantes del Consejo si había algún tema para tratar en el cuarto punto del orden del día de la presente sesión, quienes manifestaron no tener asunto alguno a tratar.

Una vez hecho lo anterior, la Secretaria Ejecutiva de conformidad con el artículo 6 inciso d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, pasó lista de asistencia, encontrándose presentes todos los Consejeros y la Secretaria Ejecutiva, informando la existencia del quórum reglamentario, por lo que en virtud de lo señalado en los artículos 4 inciso e) y 14 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, el Presidente del Consejo declaró legalmente constituida la sesión, de conformidad con el segundo punto del Orden del Día.

Pasando al tercer punto del Orden del Día, el Presidente del Consejo, dio inicio al único asunto en cartera, siendo éste, la aprobación, en su caso, del estado financiero del mes de febrero de dos mil once, por lo que concedió la palabra a la Secretaria Ejecutiva, para que en ejercicio de sus facultades presentara el estado financiero. Acto seguido, la Secretaria Ejecutiva del Instituto, propuso que para efectos de tener mayor claridad, fuera presentado por el Director de Administración y Finanzas del Instituto, Contador Público David Roberto Suárez Pacheco, lo cual fue aprobado por los Consejeros. La cuenta pública se presentó en los siguientes términos:

*“La cuenta pública correspondiente al mes de febrero de dos mil once comprende:*

- *Estado de situación financiera al 28 de febrero de 2011 y 31 de enero de 2011.*
- *Estado de actividades del 01 de enero al 28 de febrero de 2011.*
- *Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 28 de febrero de 2011.*
- *Estado de variaciones en el patrimonio del 01 de enero al 28 de febrero 2011 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.*
- *Notas a los estados financieros al 28 de febrero y 31 de enero de 2011.*
- *Estado del ejercicio del presupuesto al 28 de febrero de 2011.*
- *Estado analítico de ingresos presupuestales al 28 de febrero de 2011.*

- Cuenta económica al 28 de febrero de 2011.
- Reporte analítico del activo del 01 de enero al 28 de febrero de 2011.

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE  
2011 Y 31 DE ENERO DE 2011.**

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>Febrero 2011</b>	<b>Enero 2011</b>
Efectivo	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
Bancos dependencias y otros	\$ 78,966.97	\$ 75,100.00
Inversiones temporales	\$ 1,300,000.00	\$ 800,000.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 4,499.99	\$ 3,750.00
Contribuciones por recuperar a corto plazo	\$ 819.67	\$ 938.86
Préstamos otorgados a corto plazo	\$ 17,321.14	\$ 5,760.94
Anticipo a proveedores por prestación de servicios	\$ 44,278.51	\$ 44,278.51
Seguros pagados por anticipado	\$ 80,787.27	\$ 93,596.91
Hosting pagado por anticipado	\$ 53,479.35	\$ 58,372.88
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,585,152.90</b>	<b>\$ 1,086,798.10</b>

<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Otros derechos a recibir-Depósitos en garantía	\$ 35,730.17	\$ 35,730.17
Mobiliario y equipo de administración	\$ 376,920.77	\$ 358,664.98
Equipo de transporte	\$ 584,690.00	\$ 584,690.00
Maquinaria y equipo	\$ 5,855.36	\$ -
Otros bienes muebles	\$ 869,774.25	\$ 840,588.65
Software	\$ 163,590.46	\$ 163,590.46
Licencias	\$ 26,065.20	\$ 21,112.00
Depreciación acumulada de muebles	\$ (841,774.24)	\$ (816,721.80)
Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (3,247.41)	\$ (2,759.12)
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,217,604.56</b>	<b>\$ 1,184,895.34</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 2,802,757.46</b>	<b>\$ 2,271,693.44</b>

<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>Febrero 2011</b>	<b>Enero 2011</b>
Servicios personales por pagar a C.P.	\$ 228,663.97	\$ 123,765.13
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 14,908.17	\$ 13,536.17
Retenciones y contribuciones por pagar a C.P.	\$ 260,241.14	\$ 250,245.97
<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 503,813.28</b>	<b>\$ 387,547.27</b>

*[Handwritten signature and scribbles on the left side of the page]*

*[Handwritten signature and scribbles on the right side of the page]*

<b>SUMA DEL PASIVO</b>	\$ 503,813.28	\$ 387,547.27
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>Patrimonio contribuido</u></b>		
Aportaciones	\$ 1,428,031.20	\$ 1,428,031.20
<i>Total Patrimonio contribuido</i>	\$ 1,428,031.20	\$ 1,428,031.20
<b><u>Patrimonio generado</u></b>		
Resultado de ejercicios anteriores	\$ 17,092.55	\$ 17,092.55
Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro)	\$ 853,820.43	\$ 439,022.42
<i>Total Patrimonio generado</i>	\$ 870,912.98	\$ 456,114.97
<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	\$ 2,298,944.18	\$ 1,884,146.17
<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 2,802,757.46	\$ 2,271,693.44

**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO  
DE 2011.**

	Febrero de 2011	Acumulado	%	Enero 2011	%
<b>Ingresos</b>					
<b><u>Ingresos de gestión</u></b>					
Total Ingresos de gestión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Aprocheamientos- Multas					
<b><u>Transferencias, asignaciones y subsidios</u></b>					
<b>Trasferencias del Estado</b>	\$ 1,714,670.00	\$3,112,935.00	90.39%	\$ 1,398,265.00	80.99%
Total transferencias	\$ 1,714,670.00	\$3,112,935.00	90.39%	\$ 1,398,265.00	80.99%

Otros ingresos					
Productos financieros corrientes	\$ 2,658.42	\$ 4,137.67	0%	\$ 1,479.25	0.09%
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	\$ -	\$ 326,755.00	9.49%	\$ 326,755.00	18.93%
Total Otros ingresos	\$ 2,658.42	\$ 330,892.67	9.61%	\$ 328,234.25	19.01%

<b>Total Ingresos</b>	\$ 1,717,328.42	\$3,443,827.67	100%	\$ 1,726,499.25	100%
-----------------------	-----------------	----------------	------	-----------------	------

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
Servicios personales	\$ 1,024,961.33	\$2,059,015.33	59.79%	\$ 1,034,054.00	59.89%
Materiales y suministros	\$ 42,151.75	\$ 79,884.00	2.32%	\$ 37,732.25	2.19%
Servicios generales	\$ 209,876.60	\$ 400,026.45	11.62%	\$ 190,149.85	11.01%
<b>Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 1,276,989.68	\$2,538,925.78	73.72%	\$ 1,261,936.10	73.09%

*Handwritten signature and initials on the left side of the page.*

*Handwritten signature and initials at the bottom of the page.*

*Handwritten signature and initials on the right side of the page.*

Transferencias, asignaciones, subsidios			0%		0%
Total Transferencias	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS					
Depreciaciones	\$ 25,052.44	\$ 50,104.88	1.45%	\$ 25,052.44	
Amortizaciones	\$ 488.29	\$ 976.58	0.03%	\$ 488.29	
Pérdidas por baja de activos					
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRA	\$ 25,540.73	\$ 51,081.46	1.48%	\$ 25,540.73	\$ -

Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 1,302,530.41	\$ 2,590,007.24	75.21%	\$ 1,287,476.83	74.57%
-------------------------------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	--------

Ahorro/desahorro neto del ejercicio	\$ 414,798.01	\$ 853,820.43	24.79%	\$ 439,022.42	25.43%
-------------------------------------	---------------	---------------	--------	---------------	--------

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011 Y AL 31 DE ENERO DE 2011.**

	Feb-11	Ene-11
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>Origen</b>	\$ 3,439,690.00	\$ 1,725,020.00
Ingresos por multas		\$ -
<b>Transferencias, Asignación y subsidios</b>		
Transferencias del Estado	\$ 3,112,935.00	\$ 1,398,265.00
<b>Otros ingresos y beneficios</b>		
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	\$ 326,755.00	\$ 326,755.00
<b>Aplicación</b>	\$ (2,323,964.05)	\$ (1,169,995.14)
Servicios personales	\$ (1,840,864.60)	\$ (913,944.15)
Materiales y suministros	\$ (79,884.00)	\$ (37,732.25)
Servicios generales	\$ (403,215.45)	\$ (218,318.74)
Transferencias y subsidios		\$ -
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de gestión</b>	\$ 1,115,725.95	\$ 555,024.86
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión</b>	\$ (111,753.47)	\$ (56,161.94)
<b>Origen</b>	\$ 4,137.67	\$ 1,479.25
Productos financieros corrientes	\$ 4,137.67	\$ 1,479.25
<b>Aplicación</b>	\$ (115,891.14)	\$ (57,641.19)
Bienes muebles e inmuebles	\$ (89,825.94)	\$ (36,529.19)
Intangibles	\$ (26,065.20)	\$ (21,112.00)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento</b>	\$ (200,946.88)	\$ (199,704.29)
<b>Aplicación</b>	\$ (200,946.88)	\$ (199,704.29)
Disminución de otros pasivos	\$ (179,788.31)	\$ (190,736.72)
Incremento de otros activos	\$ (21,158.57)	\$ (8,967.57)

Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	803,025.60	\$	299,158.63
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	580,941.37	\$	580,941.37
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	<u>1,383,966.97</u>	\$	<u>880,100.00</u>

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.**

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldos al 31 de diciembre de 2009	\$ 1,428,031.20	\$ 105,478.73	\$ 40,183.00	\$ 1,573,692.93
Corrección por depreciaciones		\$ (583,322.00)		\$ (583,322.00)
Corección por aplicación de pagos anticipados		\$ 61,646.00		\$ 61,646.00
Ahorro/desahorro de 2010			\$ 393,106.82	\$ 393,106.82
Aplicación del ahorro/desahorro del ejercicio anterior		\$ 40,183.00	\$ (40,183.00)	\$ -
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2010</b>	<b>\$ 1,428,031.20</b>	<b>\$ (376,014.27)</b>	<b>\$ 393,106.82</b>	<b>\$ 1,445,123.75</b>
Ahorro/desahorro de 2011			\$ 853,820.43	\$ 853,820.43
Aplicación del ahorro/desahorro del ejercicio anterior		\$ 393,106.82	\$ (393,106.82)	\$ -
<b>Saldo al 31 de enero del 2011</b>	<b>\$ 1,428,031.20</b>	<b>\$ 17,092.55</b>	<b>\$ 853,820.43</b>	<b>\$ 2,298,944.18</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2011 Y 31 DE ENERO DE 2011.**

**Activo**

**a) Efectivo y equivalentes**

*Este rubro incluye inversiones temporales en instrumentos financieros de renta fija en instituciones bancarias con vencimiento normal a siete días. El saldo se presenta de la siguiente manera:*

	<u>28-02-2011</u>	<u>31-01-2011</u>
Inversiones temporales	\$1,300,000.00	\$800,000.00

**b) Anticipo a proveedores**

*Este rubro representa anticipos otorgados que otorgan el derecho de recibir bienes o servicios en un plazo no mayor a 90 días.*

	<u>28-02-2011</u>	<u>31-01-2011</u>
Operadora Turística Mérida, S.A.	\$5,998.51	\$5,998.51
Tisa Del Sureste, S.A. de C.V.	\$38,280.00	\$38,280.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Total

\$44,278.51

\$44,278.51

**c) Pagos anticipados**

Los pagos anticipados representan erogaciones efectuadas por servicios que se recibirán en el futuro en un plazo no mayor a doce meses, se cargan a gastos mensualmente por la parte devengada.

Los saldos por estos conceptos son los siguientes:

	<u>28-02-2011</u>	<u>31-01-2011</u>
Seguros pagados por anticipado	\$80,787.27	\$93,596.91
Hosting pagado por anticipado	\$53,479.35	\$58,372.88

**d) Bienes muebles, inmuebles e intangibles**

Este rubro se integra de la siguiente manera:

**A febrero de 2011**

	Tasa	V.U.E.	M.O.I	Depreciación del período	Depreciación Acumulada
Mobiliario	10%	10 años	\$250,836.69	\$3,826.63	\$77,859.17
Equipo de Administración	10%	10 años	\$72,986.27	\$1,216.44	\$16,546.05
Equipo de transporte	25%	4 años	\$584,690.00	\$20,021.63	\$270,449.63
Equipo de cómputo	30%	3.33 años	\$838,272.62	\$23,622.69	\$446,812.47
Equipo educacional y Recreativo	10%	10 años	\$53,547.81	\$892.46	16,851.63
Equipo de comunicación	10%	10 años	\$31,501.63	\$525.03	\$13,255.29
Maquinaria y equipo	10%	10 años	\$13,255.29	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>			<b>\$1'837,240.38</b>	<b>\$50,104.88</b>	<b>\$841,774.24</b>

**A enero de 2011**

	Tasa	V.U.E.	M.O.I	Depreciación del período	Depreciación Acumulada
Mobiliario	10%	10 años	\$232,130.90	\$1,913.32	\$75,945.86
Equipo de Administración	10%	10 años	\$72,986.27	\$ 608.22	\$15,937.83
Equipo de transporte	25%	4 años	\$584,690.00	\$10,010.81	\$260,438.81
Equipo de cómputo	30%	3.33 años	\$809,087.02	\$11,811.35	\$435,001.13
Equipo educacional y Recreativo	10%	10 años	\$53,547.81	\$446.23	\$16,405.40
Equipo de comunicación	10%	10 años	\$31,501.63	\$262.51.03	\$12,992.77
<b>Total</b>			<b>\$1'783,943.63</b>	<b>\$25,052.44</b>	<b>\$816,721.80</b>

*La depreciación se aplica utilizando el método de línea recta aplicando la tasa establecida de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes al monto original de la inversión.*

Intangibles	5%	20 años	\$184,702.46	\$976.58	\$3,247.41
-------------	----	---------	--------------	----------	------------

*La amortización se aplica utilizando el método de línea recta aplicando la tasa establecida de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes al monto original de la inversión.*

**e) Pasivo Circulante o a corto plazo**

	28-02-2011	31-01-2011	Plazo de pago
<b>Servicios personales a corto plazo:</b>			
Prima vacacional por pagar	\$40,697.57	\$19,962.07	90-180 días
Ajuste al calendario por pagar	\$23,954.79	\$23,954.79	90-180 días
Aguinaldo por pagar	\$164,011.61	\$79,848.27	180-360 días
Servicios personales a corto plazo	\$228,663.97	\$123,765.13	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Estos saldos se presentaban hasta el 31 de diciembre de 2010 dentro de la cuenta de acreedores diversos.

	28-02-2011	31-01-2011	Plazo de pago
<b>Proveedores:</b>			
Radiomovil Dípsa, S.A. de C.V.	\$5,763.00	\$4,391.00	1-30 días
Wolkswagen Leasing, S.A. de C.V.	\$9,145.17	\$9,145.17	1-30 días
Total	\$14,908.17	\$13,536.17	

*f) Retenciones y contribuciones por pagar*

	28-02-2011	31-01-2011	Plazo de pago
Retención ISR por honorarios	\$451.19	\$0.14	1-30 días
Retención de IVA	\$2,987.62	\$2,506.83	1-30 días
Retención ISR por arrendamiento	\$2,350.00	\$2,350.00	1-30 días
Retención ISR por asimilados a salarios	\$130,723.75	\$131,805.39	1-30 días
Retenciones cuotas ISSTEY	\$28,961.80	\$26,009.41	1-30 días
Retenciones préstamos ISSTEY	\$14,064.11	\$13,106.05	1-30 días
Cuotas patronales ISSTEY	\$59,894.61	\$54,473.49	1-30 días
Impuesto sobre nóminas	\$20,807.66	\$19,994.66	1-30 días
Total	\$260,240.74	\$250,245.97	1-30 días

Respecto a las cifras de 2010 se reclasificaron las retenciones de cuotas ISSTEY, retenciones préstamos ISSTEY y cuotas patronales ISSTEY que hasta diciembre de ese año se presentaron dentro de la cuenta de acreedores diversos.

**2.-NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO**

- a) Durante el periodo no se realizaron variaciones en el patrimonio contribuido.
- b) El patrimonio generado únicamente se afecta por el ahorro/desahorro neto del periodo.

**3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.**

a) *Ingresos de gestión*

*El desglose de los ingresos de gestión y transferencias se presentan en el cuerpo del estado de actividades.*

b) *Otros ingresos.*

*El desglose de los otros ingresos se presentan en el cuerpo del estado de actividades.*

c) *Gastos y otras pérdidas.*

*Los gastos y otras pérdidas se integran de la siguiente manera:*

Concepto	Enero-11	Febrero-11
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$ 1'287,476.83</b>	<b>\$ 2'590,006.84</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 1'261,936.10</b>	<b>\$ 2'538,925.38</b>
<b>Servicios personales</b>	<b>\$ 1'034,054.00</b>	<b>\$ 2'059,014.93</b>
<b>Remuneraciones al personal permanente</b>	<b>\$ 742,589.19</b>	<b>\$ 1,496,995.01</b>
Sueldos y ajuste al calendario	\$ 742,589.19	\$ 1,496,995.01
<b>Remuneraciones al personal transitorio</b>	<b>\$ 7,396.30</b>	<b>\$ 10,460.52</b>
Honorarios asimilables a salarios	\$ 7,396.30	\$ 7,396.30
Sueldo base al personal eventual	\$ -	\$ 3,064.22
<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>\$ 108,365.88</b>	<b>\$ 217,371.22</b>
Prima vacacional	\$ 21,684.96	\$ 46,526.96
Gratificación de fin de año	\$ 86,680.92	\$ 170,844.26
<b>Seguridad social</b>	<b>\$ 62,193.64</b>	<b>\$ 129,238.59</b>
Cuotas de seguridad social	\$ 54,473.47	\$ 114,368.47
Cuotas para el seguro de vida del personal	\$ 2,650.40	\$ 5,044.31
Seguro gastos médicos mayores	\$ 5,069.77	\$ 9,825.81
<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>\$ 93,516.99</b>	<b>\$ 164,152.99</b>
Liquidaciones por indemnizaciones	\$ 25,703.72	\$ 25,703.72
prestaciones y haberes de retiro	\$ 2,721.60	\$ 2,721.60
Vales de despensa	\$ 65,091.67	\$ 135,727.67
<b>Impuesto sobre nóminas y otros de la relación laboral</b>	<b>\$ 19,992.00</b>	<b>\$ 40,797.00</b>
Impuesto sobre nóminas	\$ 19,992.00	\$ 40,797.00
<b>Materiales y suministros</b>	<b>\$37,732.25</b>	<b>\$ 79,884.00</b>
<b>Materiales administración, emisión y artículos</b>	<b>\$ 22,598.64</b>	<b>\$ 48,545.28</b>
Materiales, útiles y equipos menores oficina.	\$ 4,660.61	\$ 11,905.05
Materiales y útiles de impresión y Reproducción	\$ 56.00	\$ 109.00
Materiales útiles y equipos menores T. de Información	\$ 13,235.83	\$ 29,905.03

Material impreso e información digital	\$ 4,467.20	\$ 5,632.20
Material de Limpieza	\$ 179.00	\$ 994.00
<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>\$ 5,108.61</b>	<b>\$ 8,764.91</b>
Productos alimenticios para personas	\$ 5,108.61	\$ 8,764.91
<b>Materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>\$ 25.00</b>	<b>\$ 230.16</b>
Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ 205.16
Otros materiales y artículos de construcción	\$ 25.00	\$ 25.00
<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	<b>\$ 20,109.47</b>
Combustibles para vehículos terrestres, aéreos, etc.	\$ 10,000.00	\$ 20,109.47
<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,234.18</b>
Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ -	\$ 995.00
Refacciones y accesorios equipo cómputo	\$ -	\$ 1,239.18
<b>Servicios generales</b>	<b>\$ 190,149.85</b>	<b>\$ 400,026.45</b>
<b>Servicios básicos</b>	<b>\$ 27,145.22</b>	<b>\$ 59,705.03</b>
Servicio energía eléctrica	\$ 6,997.00	\$ 17,130.00
Servicio de agua potable	\$ 144.00	\$ 144.00
Servicio Telefónico convencional	\$ 8,241.00	\$ 13,361.00
Servicio telefonía celular	\$ 4,391.00	\$ 10,154.00
Servicios de conducción señales analógicas	\$ 5,417.84	\$ 10,311.37
Servicio postal	\$ 1,954.38	\$ 8,604.66
<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>\$ 36,621.17</b>	<b>\$ 76,042.65</b>
Arrendamiento de edificios y locales	\$ 27,260.00	\$ 54,520.00
Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ 2,738.31
Arrendamiento de de equipo de transporte	\$ 9,145.17	\$ 18,290.34
Otros arrendamientos	\$ 216.00	\$ 494.00
<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.</b>	<b>\$ 27,568.76</b>	<b>\$ 40,210.36</b>
Servicios legales, contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 15,080.00	\$ 15,080.00
Servicios para capacitación a servidores	\$ -	\$ 1,300.00
Impresión y elaboración de material informativo	\$ 2,261.55	\$ 4,466.83
Servicios de vigilancia	\$ 10,227.21	\$ 19,363.53
<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>\$ 17,193.45</b>	<b>\$ 24,681.39</b>
Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	\$ -	\$ 51.04
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	\$ 2,293.59	\$ 4,365.22
Seguros vehiculares	\$ 3,972.49	\$ 7,560.55
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$ 10,927.37	\$ 12,704.58
<b>Servicios instalación, reparación mantenimiento y conservación</b>	<b>\$ 9,607.81</b>	<b>\$ 22,071.93</b>
Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$ 464.00	\$ 464.00
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	\$ 1,838.00	\$ 3,721.02

de administración		
Mantenimiento y conservación vehículos	\$ -	\$ 4,411.97
Instalaciones	\$ 1,276.00	\$ 1,276.00
Servicios lavandería, limpieza higiene y desechos	\$ 5,681.81	\$ 11,502.94
Servicios de jardinería y fumigación	\$ 348.00	\$ 696.00
<b>Servicios comunicación social y publicidad</b>	<b>\$ 48,784.00</b>	<b>\$ 113,673.35</b>
difusión de mensajes sobre programas y actividades	\$ 48,784.00	\$ 113,673.35
<b>Servicios traslado y viáticos</b>	<b>\$ 11,833.04</b>	<b>\$ 51,435.34</b>
Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos	\$ 621.76	\$ 38,377.09
Pasajes nacionales terrestres para servidores públicos	\$ 5,171.84	\$ 2,369.00
viáticos nacionales para servidores públicos	\$ 6,039.44	\$ 10,464.25
Viáticos para labores de campo	\$ -	\$ 225.00
<b>Servicios oficiales</b>	<b>\$ 10,991.40</b>	<b>\$ 10,991.40</b>
Congresos y convenciones	\$ 10,991.40	\$ 10,991.40
<b>Otros servicios generales</b>	<b>\$ 405.00</b>	<b>\$ 1,215.00</b>
Otros impuestos y derechos	\$ 405.00	\$ 1,215.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$25,540.73</b>	<b>\$ 51,081.46</b>
<b>Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones</b>	<b>\$ 25,540.73</b>	<b>\$ 51,081.46</b>
Depreciación de bienes muebles	\$ 25,052.44	\$ 50,104.88
Amortización de activos intangibles	\$ 488.29	\$ 976.58

#### 4.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

##### a) Efectivo y equivalentes

A continuación se presenta el análisis de los saldos inicial y final del rubro de efectivo y equivalentes que se presentan en la última parte del estado de flujo de efectivo.

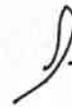
	Febrero 2011	Enero 2011
Efectivo en fondo fijo	\$5,000.00	\$5000.00
Efectivo en bancos	\$78,966.97	\$75,100.00
Efectivo en inversiones temporales	\$1,300,000.00	\$800,000.00
Total de efectivo y equivalentes	\$1,383,966.97	\$880,100.00

##### b) Las adquisiciones de bienes muebles e intangibles en el mes de enero de 2011 fueron las siguientes:

Bienes muebles, inmuebles e	Febrero 2011	Enero 2011
-----------------------------	--------------	------------











<b>intangibles</b>	<b>\$58,249.95</b>	<b>\$57,641.19</b>
Muebles de oficina y estantería	\$18,255.79	\$ 2,532.84
Bienes informáticos	\$29,185.60	\$33,996.35
Maquinaria y equipo	\$5,855.36	\$ 0.00
Software	\$ 4,953.20	\$21,112.00

c) Conciliación entre el ahorro/desahorro neto y el importe de las actividades de operación.

	<b>Febrero 2011</b>	<b>Enero 2011</b>
<b>Ahorro/ des-ahorro del período</b>	<b>\$ 853,820.43</b>	<b>\$439,022.42</b>
<b>Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo</b>		

Depreciación	\$ 50,104.88	\$ 25,052.44
Amortización	\$ 976.58	\$ 488.29
Aumento de servicios personales por pagar	\$ 228,663.97	\$123,765.13
Decremento en proveedores	\$ (3,189.00)	\$ (4,561.00)
Decremento en contribuciones por pagar	\$ (4,608.52)	\$ (3,655.28)
Incremento en seguros pagados por anticipado	\$ (16,216.09)	\$ (29,025.73)
Disminución de Posting pagado por anticipado	\$ 10,311.37	\$ 5,417.84
Productos financieros corrientes	\$ (4,137.67)	\$ (1,479.25)

<b>Flujos netos de efectivo de actividades de gestión</b>	<b>\$ 1,115,725.95</b>	<b>\$ 555,024.86</b>
---	------------------------	----------------------

### 5.-NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN).

#### Febrero de 2011

CAPITULOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTAL ES FEBRERO DE 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO FEB 2011	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO MENOS COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO MENOS DEVENGADO)
<b>TOTALES</b>	\$ 18,241,417.15	\$ -	\$ 18,241,417.15	\$ 14,198,775.77	\$ 3,660,721.64	\$ 2,338,448.59	\$ 2,188,885.48	\$ 4,072,641.38	\$ 15,880,695.91
servicios personales	\$ 12,847,916.30	\$ -	\$ 12,847,916.30	\$ 12,839,468.80	\$ 2,087,157.19	\$ 1,777,793.22	\$ 1,777,793.22	\$ 258,343.90	\$ 18,860,653.11
Materiales y suministros	\$ 823,816.19	\$ -	\$ 823,816.19	\$ 79,884.00	\$ 79,884.00	\$ 79,884.00	\$ 68,669.58	\$ 545,826.19	\$ 545,826.19
Servicios generales	\$ 3,861,804.17	\$ -	\$ 3,861,804.17	\$ 1,293,533.93	\$ 377,789.31	\$ 362,881.14	\$ 254,864.23	\$ 2,678,270.54	\$ 3,594,014.86
Apoyos subsidios y transferencias	\$ 147,000.00	\$ -	\$ 147,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147,000.00	\$ 147,000.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 560,992.49	\$ -	\$ 560,992.49	\$ 115,891.14	\$ 115,891.14	\$ 115,891.14	\$ 90,382.45	\$ 445,101.35	\$ 445,101.35

#### Enero de 2011

PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE	CREDITO DISPONIBLE
------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

						PARA COMPROMETER (AUTORIZADO MENOS COMPROMETIDO)	(AUTORIZADO MENOS DEVENGADO)
<b>TOTALES</b>	\$ 18,241,417.15	\$ 13,906,709.75	\$ 1,343,185.20	\$ 1,131,418.42	\$ 1,061,225.77	\$ 4,334,707.40	\$ 16,898,231.95
servicios personales	\$ 12,947,810.30	\$ 12,626,752.84	\$ 1,069,345.83	\$ 871,115.22	\$ 851,303.24	\$ 321,057.46	\$ 11,878,484.47
Materiales y suministros	\$ 623,810.19	\$ 37,732.25	\$ 37,732.25	\$ 37,732.25	\$ 31,088.16	\$ 586,077.94	\$ 686,077.94
Servicios generales	\$ 3,961,804.17	\$ 1,184,583.47	\$ 178,465.93	\$ 164,929.76	\$ 123,716.02	\$ 2,777,220.70	\$ 3,783,338.24
Apoyos subsídios y transferencias	\$ 147,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147,000.00	\$ 147,000.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 560,992.49	\$ 57,641.19	\$ 57,641.19	\$ 57,641.19	\$ 55,108.35	\$ 503,351.30	\$ 503,351.30

## 6.-Notas de gestión Administrativa.

### a) Autorización e historia:

*El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, no sectorizado, con domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán. Su constitución, funcionamiento y operación se regulan por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Yucatán, por la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán (la Ley), por el Decreto número 515 del 31 de mayo de 2004 que lo crea, por el Decreto número 108 del 18 de agosto de 2008 que lo modifica, por su reglamento interior, así como por las demás leyes, decretos, acuerdos y convenios aplicables.*

### b) Organización y objeto social:

*Su actividad principal es i) vigilar el cumplimiento de la Ley; ii) promover en la sociedad el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública, así como la capacitación y actualización de los servidores públicos en la cultura de acceso a la información pública y protección de datos personales; iii) garantizar la protección de los datos personales; iv) recibir fondos de organismos nacionales e internacionales para el mejor cumplimiento de sus atribuciones; v) proponer a las autoridades educativas la inclusión en los programas de estudio de contenidos*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

que versen sobre la importancia social del derecho de acceso a la información pública; vi) impulsar, conjuntamente con instituciones de educación superior, la investigación, difusión y docencia sobre el derecho de acceso a la información pública; vii) difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la Ley; viii) procurar la conciliación de los intereses de los particulares con los de los sujetos obligados cuando éstos entren en conflicto con motivo de la aplicación de la Ley, y ix) implementar un sistema electrónico para ejercer el derecho de acceso a la información.

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales.

El ejercicio fiscal en curso es el 2011.

Es una persona moral no contribuyente que tiene como obligación retener y enterar Impuesto Sobre la renta E impuesto al Valor Agregado por los servicios de los empleados como asimilables a salarios, honorarios pagados, rentas pagadas y cualquier otro servicio que reciba sujeto a retención.

La estructura organizacional básica esta conformada de la siguiente manera:

Tres Consejeros

Secretaría Ejecutiva

Secretaría Técnica

5 Direcciones operativas

Unidad de Análisis y Seguimiento

c) Bases de preparación de los Estados financieros:

A la fecha de los estados financieros se han aplicado las disposiciones normativas emitidas por el CONAC, lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Contabilidad del Estado de Yucatán.

Las partidas de los estados financieros se reconocen sobre la base del devengado y se registran a costos históricos.

En el reconocimiento, valuación presentación y revelación de la información financiera se atiende a lo establecido en los postulados básicos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

A la fecha de los estados financieros no se está aplicando actualización a ninguna cuenta de los estados financieros.

No existen operaciones celebradas en el extranjero.

Los compromisos en materia de pensiones al retiro de los trabajadores son asumidos en su totalidad por el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Se realizan mensualmente provisiones de aguinaldo por pagar, prima vacacional por pagar y ajuste al calendario para reconocer los gastos devengados por estos conceptos y se cancelan al realizar los pagos en el propio ejercicio.

Los inmuebles maquinaria y equipo se registran a su costo histórico de adquisición y se deprecian por el método de línea recta considerando la vida útil estimada, tal como se señala en la nota 1 D).

Los activos intangibles se registran a su costo histórico de adquisición y se amortizan por el método de línea recta, considerando la vida útil estimada tal como se señala en la nota 1 D).

No hay indicios de deterioro de los activos de larga duración.

**d) Reporte de recaudación:**

Al 28 de febrero y 31 de enero de 2011 la recaudación es la siguiente:

**Febrero 2011**

*[Handwritten signatures and initials are present in the bottom left and right corners of the page.]*

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ESTIMADOS	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN (RECAUDACIÓN /ESTIMACIÓN)
APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR MULTAS	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	0	0	0%
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 18,000,000.00	\$ 18,000,000.00	\$ 3,112,935.00	\$ 3,112,935.00	17%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 4,137.67	\$ 4,137.67	14%
OTROS INGRESOS-ESTIMULOS FISCALES FEDERALES			\$ 326,755.00	\$ 326,755.00	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18,080,000.00</b>	<b>\$ 18,080,000.00</b>	<b>\$ 3,443,827.67</b>	<b>\$ 3,443,827.67</b>	<b>19%</b>

### Enero 2011

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ESTIMADOS	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN (RECAUDACIÓN /ESTIMACIÓN)
APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR MULTAS	\$ 50,000.00		0	0	0%
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 18,000,000.00		\$ 1,398,265.00	\$ 1,398,265.00	8%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	\$ 30,000.00		\$ 1,479.25	\$ 1,479.25	5%
OTROS INGRESOS-ESTIMULOS FISCALES FEDERALES			\$ 326,755.00	\$ 326,755.00	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18,080,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,726,499.25</b>	<b>\$ 1,726,499.25</b>	<b>10%</b>

En el presupuesto de egresos del año se incorporaron ahorros de ejercicios anteriores por \$161,417.14 quedando un presupuesto de egresos total que asciende a \$18'241,417.14.

e) *Eventos posteriores al cierre:*  
No existen eventos posteriores que modifiquen o afecten las cifras de los estados financieros.

f) *Partes relacionadas:*  
El Gobierno del Estado de Yucatán establece influencia significativa respecto al monto y el ejercicio del presupuesto al ser ésta la que

determina el monto final del presupuesto que se somete a aprobación del H. Congreso del Estado de Yucatán.

g) Responsabilidad sobre la presentación razonable de los estados financieros.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

### ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 28 DE FEBRERO DE 2011.

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICACION EN PRESUPUESTA FEB 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO FEB 2011	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEBERGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER MENOS COMPROMETIDO	CRÉDITO DISPONIBLE INCREMENTADO MENOS ANULADO
	<b>TOTALES</b>	\$ 18,241,417.15	\$ -	\$ 18,241,417.15	\$ 14,156,775.77	\$ 2,045,721.64	\$ 2,241,348.95	\$ 2,109,214.95	\$ 4,077,643.38	\$ 15,588,845.91
18-1000-0000	servicios prestados	\$ 12,647,810.20	\$ -	\$ 12,647,810.20	\$ 12,838,488.60	\$ 2,267,187.18	\$ 1,777,753.32	\$ 1,777,753.32	\$ 286,544.50	\$ 10,868,663.11
18-1000-1111	Salario al personal de base	\$ 2,285,262.97	\$ -	\$ 2,285,262.97	\$ 2,285,262.97	\$ 1,496,955.00	\$ 1,473,040.21	\$ 1,473,040.21	\$ -	\$ 7,782,027.47
18-1000-1211	Incremento permisionales a salario	\$ 69,874.68	\$ -	\$ 69,874.68	\$ 7,708.30	\$ 7,708.30	\$ 7,708.30	\$ 7,708.30	\$ -	\$ 62,166.38
18-1000-1221	Salario base al personal eventual	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 49,113.58	\$ 1,044.32	\$ 1,044.32	\$ 1,044.32	\$ 57,288.54	\$ 42,711.46
18-1000-1222	Indemnizaciones por terminación de carácter social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18-1000-1231	Planes de jubilación y dominical	\$ 254,472.40	\$ -	\$ 254,472.40	\$ 254,472.40	\$ 40,126.90	\$ 4,829.39	\$ 5,029.28	\$ -	\$ 207,345.44
18-1000-1232	Contribución de fin de año	\$ 1,017,640.61	\$ -	\$ 1,017,640.61	\$ 1,017,640.61	\$ 173,844.24	\$ 6,832.88	\$ 6,832.88	\$ -	\$ 848,805.37
18-1000-1411	Cuentas de seguridad social (cuotas)	\$ 126,800.00	\$ -	\$ 126,800.00	\$ 29,500.91	\$ 114,288.48	\$ 34,473.68	\$ 34,473.68	\$ -	\$ 92,326.32
18-1000-1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$ 46,200.00	\$ -	\$ 46,200.00	\$ 46,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,200.00
18-1000-1442	Cuotas de responsabilidad civil, accidentes	\$ 46,000.00	\$ -	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	\$ 43,911.50	\$ 43,911.50	\$ 43,911.50	\$ -	\$ 2,088.50
18-1000-1521	Quedaciones por enfermedades	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 25,733.72	\$ 25,733.72	\$ 25,733.72	\$ 25,733.72	\$ 49,266.28	\$ 45,266.28
18-1000-1621	Indemnidades y salarios de retro	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 2,721.40	\$ 2,721.40	\$ 2,721.40	\$ 2,721.40	\$ 22,278.60	\$ 2,278.60
18-1000-1641	Previsiones adelantadas por compromisos	\$ 66,548.00	\$ -	\$ 66,548.00	\$ 66,548.00	\$ 130,727.87	\$ 136,227.87	\$ 136,227.87	\$ -	\$ -169,811.13
18-1000-1711	Apoyo a la capacitación de los servidores	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
18-1000-1721	Chapas profesionales	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
18-1000-1811	Salarios extras (horas)	\$ 285,158.81	\$ -	\$ 285,158.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 285,158.81
18-2000-0000	Materiales y suministros	\$ 823,810.18	\$ -	\$ 823,810.18	\$ 78,884.00	\$ 78,884.00	\$ 78,884.00	\$ 78,884.00	\$ 745,926.18	\$ 843,926.18
18-2000-2111	Materiales, útiles y equipo menores de US\$	\$ 60,484.83	\$ -	\$ 60,484.83	\$ 11,905.00	\$ 11,905.00	\$ 11,905.00	\$ 11,905.00	\$ 48,579.83	\$ 48,579.83
18-2000-2121	Materiales y útiles de impresión y reprografía	\$ 37,811.44	\$ -	\$ 37,811.44	\$ 188.00	\$ 188.00	\$ 188.00	\$ 188.00	\$ 37,623.44	\$ 37,623.44
18-2000-2131	Materiales, útiles y equipo menores de US\$	\$ 126,186.87	\$ -	\$ 126,186.87	\$ 20,366.00	\$ 20,366.00	\$ 20,366.00	\$ 20,366.00	\$ 105,820.87	\$ 105,820.87
18-2000-2141	Material impreso e información digital	\$ 47,864.87	\$ -	\$ 47,864.87	\$ 6,832.00	\$ 6,832.00	\$ 6,832.00	\$ 6,832.00	\$ 41,032.87	\$ 41,032.87
18-2000-2151	Materiales de oficina	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 984.00	\$ 984.00	\$ 984.00	\$ 984.00	\$ 2,516.00	\$ 2,516.00
18-2000-2161	Materiales electrónicos para personas	\$ 43,420.82	\$ -	\$ 43,420.82	\$ 8,784.81	\$ 8,784.81	\$ 8,784.81	\$ 8,784.81	\$ 34,636.01	\$ 34,636.01
18-2000-2211	Material para el servicio de administración	\$ 1,275.00	\$ -	\$ 1,275.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,275.00	\$ 1,275.00
18-2000-2311	Materiales especiales no clasificados	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
18-2000-2421	Comedor y servicios de comedor	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
18-2000-2431	Uso, alquiler, préstamo de autos	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
18-2000-2441	Industria y productos de madera	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
18-2000-2451	Alfombras y esteras de látex	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
18-2000-2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 208.10	\$ 208.10	\$ 208.10	\$ 208.10	\$ 14,791.90	\$ 14,791.90
18-2000-2471	Materiales diversos para la construcción	\$ 5,100.00	\$ -	\$ 5,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00
18-2000-2481	Materiales construcción	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
18-2000-2491	Alfombras y alfombras de otros tipos	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 47,930.00	\$ 47,930.00
18-2000-2511	Materiales y productos tecnológicos	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
18-2000-2521	Alfombras y alfombras de otros tipos	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
18-2000-2531	Comodidad para servidores	\$ 102,418.86	\$ -	\$ 102,418.86	\$ 20,106.47	\$ 20,106.47	\$ 20,106.47	\$ 20,106.47	\$ 82,312.39	\$ 82,312.39
18-2000-2711	Utilitarios y accesorios	\$ 20,831.08	\$ -	\$ 20,831.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,831.08	\$ 20,831.08
18-2000-2741	Industria textil	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
18-2000-2751	Alfombras y alfombras de otros tipos	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-2761	Industria textil	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
18-2000-2771	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-2781	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-2791	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-2811	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-2821	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-2831	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-2841	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-2851	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-2861	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-2871	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-2881	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-2891	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-2911	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-2921	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-2931	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-2941	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-2951	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-2961	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-2971	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-2981	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-2991	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3011	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3021	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3031	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3041	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3051	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3061	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3071	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3081	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3091	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3111	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3121	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3131	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3141	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3151	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3161	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3171	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3181	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3191	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3211	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3221	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3231	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3241	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18-2000-3251	Industria textil	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.	



**COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	79,884.00
SERVICIOS GENERALES	\$	400,026.45
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$	51,081.46
2.2 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	129,238.19

2.6 OTROS GASTOS \$ .

3.-RESULTADO ECONÓMICO AHORRO/DESAHORRO \$ **853,820.43**

4.-INGRESOS DE CAPITAL 0

5.GASTOS DE CAPITAL \$ **115,891.14**

5.1 FORMACIÓN DE CAPITAL \$ **115,891.14**

Formación de capital fijo

BIENES MUEBLES	\$	69,825.94
INTANGIBLES	\$	26,065.20

6.-INGRESOS TOTALES \$ **3,443,827.67**

7.-GASTOS TOTALES \$ **2,705,898.38**

8.GASTO PROGRAMABLE(2+5) \$ **2,705,898.38**

9.-RESULTADO FINANCIERO (3+4-5) SUPERAVIT (DEFICIT) \$ **737,929.29**

10.-RESULTADO PRIMARIO 9-INTERESES \$ **737,929.29**

11.FUENTES FINANCIERAS \$ **196,974.00**

11.1-DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS \$ **196,974.00**

Disminución en caja y bancos \$ **196,974.00**

Disminución de cuentas por cobrar 0

Disminución de inversiones financieras de corto plazo 0

Disminución de otros activos financieros 0

11.2 INCREMENTO DE PASIVOS

Incremento de cuentas por pagar 0

Incremento de documentos por pagar 0

Incremento de otros pasivos de corto plazo 41078.14

11.3 INCREMENTO DEL PATRIMONIO 0

12.-APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) -\$ **1,027,063.20**

12.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS -\$ **1,027,063.20**

Incremento en caja y bancos

Incremento de cuentas por cobrar -\$ **21,158.48**

Incremento de inversiones financieras de corto plazo -\$ **1,000,000.00**

Incremento de otros activos financieros -\$ **5,904.72**

12.2 DISMINUCIÓN DE PASIVOS \$

Disminución de cuentas por pagar

Disminución de documentos por pagar

Disminución de otros pasivos de corto plazo

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO  
DE 2011.**

Cuentas contable	Nombre	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
1-00-000-0000-0000	<b>Activo</b>	\$ 1,908,376.88	\$ 19,037,391.28	\$ 18,141,010.48	\$ 2,802,757.46	\$ (86,389.80)
1-11-000-0000-0000	<b>Activo Circulante</b>	\$ 753,581.78	\$ 18,921,600.74	\$ 18,089,929.02	\$ 1,585,152.90	\$ (831,571.17)
1-11-111-0000-0000	Efectivo y equivalentes	\$ 880,941.37	\$ 18,827,981.88	\$ 18,024,656.28	\$ 1,383,984.37	\$ (803,025.60)
1-11-111-1111-0000	Efectivo	\$ 500.00	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ (4,500.00)
1-11-111-1112-0000	Cuentas de orden y otras	\$ 280,441.37	\$ 10,473,181.88	\$ 10,074,666.28	\$ 78,966.97	\$ 201,674.40
1-11-111-1114-0000	Inversiones temporales	\$ 300,000.00	\$ 8,350,000.00	\$ 7,350,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ (1,000,000.00)
1-11-112-0000-0000	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$ -	\$ 80,806.20	\$ 28,165.59	\$ 22,640.80	\$ (32,840.80)
1-11-112-1120-0000	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ -	\$ 3,750.00	\$ 3,780.00	\$ -	\$ -
1-11-112-1124-0000	Contribuciones por recuperar a corto plazo	\$ 744.00	\$ 580.07	\$ 524.00	\$ 819.67	\$ (75.07)
1-11-112-1125-0000	Deudores por anticipos de la clientela	\$ 737.53	\$ 19,000.00	\$ 18,237.64	\$ 4,499.99	\$ (3,762.38)
1-11-112-1126-0000	Préstamos otorgados a corto plazo	\$ -	\$ 25,975.00	\$ 8,883.68	\$ 17,321.14	\$ (17,301.14)
1-11-113-0000-0000	Derechos a recibir bienes o servicios	\$ 172,540.41	\$ 43,011.98	\$ 37,107.20	\$ 178,945.19	\$ (8,904.72)
1-11-113-1121-0000	Anticipo a proveedores por prestación de servicios	\$ 44,278.51	\$ -	\$ -	\$ 44,278.51	\$ -
1-11-113-1129-0000	Seguros pagados por anticipado	\$ 84,571.18	\$ 43,011.98	\$ 28,788.89	\$ 90,787.27	\$ (16,216.00)
1-11-113-1140-0000	Restros pagados por anticipado	\$ 63,790.72	\$ 0	\$ 10,311.37	\$ 53,479.05	\$ 10,311.37
1-12-000-0000-0000	<b>Activo no circulante</b>	\$ 1,152,794.88	\$ 115,891.74	\$ 51,081.46	\$ 1,217,604.58	\$ (64,809.88)
1-12-122-0000-0000	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$ 35,730.17	\$ -	\$ -	\$ 35,730.17	\$ -
1-12-122-1229-0000	Otros derechos a recibir (depósitos en garantía)	\$ 35,730.17	\$ -	\$ -	\$ 35,730.17	\$ -
1-12-124-0000-0000	Bienes Muebles	\$ 1,747,414.44	\$ 89,825.94	\$ -	\$ 1,837,240.38	\$ (89,825.94)
1-12-124-1241-0000	Mobiliario y equipo de administración	\$ 388,132.14	\$ 20,788.03	\$ -	\$ 378,920.77	\$ (20,788.03)
1-12-124-1244-0000	Equipo de transporte	\$ 884,690.00	\$ -	\$ -	\$ 884,690.00	\$ -
1-12-124-1248-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	\$ 5,855.30	\$ -	\$ 5,855.38	\$ (5,856.36)
1-12-124-1249-0000	Otros bienes muebles	\$ 606,592.30	\$ 63,181.85	\$ -	\$ 669,774.25	\$ (63,181.95)
1-12-125-0000-0000	Activos Intangibles	\$ 183,590.48	\$ 26,085.20	\$ -	\$ 189,655.68	\$ (26,085.20)
1-12-125-1251-0000	Software	\$ 183,590.48	\$ 0	\$ -	\$ 183,590.48	\$ -
1-12-125-1254-0000	Licencias	\$ -	\$ 26,085.20	\$ -	\$ 26,065.20	\$ (20,086.20)
1-12-126-0000-0000	Depreciaciones, deterioro y amortizaciones acumuladas	\$ (793,940.19)	\$ -	\$ 51,081.46	\$ (848,021.85)	\$ 51,081.46
1-12-126-1262-0000	Depreciación acumulada de muebles	\$ (791,869.36)	\$ -	\$ 50,104.88	\$ (841,774.24)	\$ 50,104.88
1-12-126-1262-0001	Depreciación acumulada de mobiliario	\$ (89,362.16)	\$ -	\$ 3,935.34	\$ (95,297.00)	\$ 5,935.54
1-12-126-1262-0002	Depreciación de equipo cómputo y comunicación	\$ (481,879.21)	\$ -	\$ 24,147.72	\$ (476,026.93)	\$ 24,147.72
1-12-126-1262-0003	Depreciación acumulada vehículos	\$ (250,428.00)	\$ -	\$ 20,021.82	\$ (270,449.82)	\$ 20,021.82
1-12-126-1264-0000	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (2,270.83)	\$ -	\$ 976.58	\$ (3,247.41)	\$ 976.58

(Hasta aquí la transcripción)

El Presidente del Consejo, preguntó si había otra observación al respecto; al no haberla, con fundamento en los artículos 34 fracción VI de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8 fracción XXVII del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y 4 inciso i) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el estado financiero correspondiente al mes de febrero de dos mil once, siendo aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud el Consejo tomó el siguiente:

**ACUERDO:** Se aprueba el estado financiero del mes de febrero de dos mil once, en los términos anteriormente transcritos.

No habiendo más asuntos a tratar, el Presidente del Consejo, Licenciado en Derecho Miguel Castillo Martínez, con fundamento en el artículo 4 inciso d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, siendo las once horas con cuarenta minutos, clausuró formalmente la Sesión del Consejo de fecha treinta de marzo dos mil once, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida constancia.



LIC. MIGUEL CASTILLO MARTÍNEZ  
CONSEJERO PRESIDENTE



C.P. ANA ROSA PAYÁN CERVERA  
CONSEJERA



C.P. ÁLVARO ENRIQUE TRACONIS FLORES  
CONSEJERO



LICDA. LETICIA YAROSLAVA TEJERO  
CÁMARA  
SECRETARÍA EJECUTIVA



LICDA. BONNIE AZARCOYA MARCÍN  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS Y  
SEGUIMIENTO



C.P. DAVID ROBERTO SUÁREZ PACHECO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS