

ACTA 057/2011

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

Siendo las once horas con veinticuatro minutos del día diecisiete de agosto 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 la 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, en su caso, de los estados e informes financieros del mes de julio de dos mil once.

IV.- Asuntos Generales:

D-417

9 2 3

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, de los estados e informes financieros del mes de julio de dos mil once. Acto seguido, manifestó que dichos estados e informes financieros fueron circulados con anterioridad al Consejo General, por lo que concedió la palabra a la Secretaria Ejecutiva, para que en el ejercicio de sus facultades presentara los estados e informes financieros en cuestión, quien a su vez propuso que para efectos de tener mejor claridad, los estados e informes financieros correspondientes al mes de julio del año en curso, fueran presentados por el Director de Administración y Finanzas del Instituto, Contador Público David Roberto Suárez Pacheco, lo cual fue aprobado por los Consejeros. En virtud de lo anterior, la cuenta pública se presentó en los siguientes términos:

"La cuenta pública correspondiente al 31 de julio de dos mil once comprende:

- *Estado de situación financiera al 31 de julio y 30 de junio de 2011.*
- *Estado de actividades del 01 de enero al 31 de julio de 2011 y 30 de junio de 2011.*
- *Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de julio de 2011 y del 01 de enero al 30 de junio de 2011.*
- *Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de julio de 2011 y del 01 de enero al 30 de junio de 2011.*

J=417.

- Estado de variaciones en el patrimonio del 01 de enero al 31 de julio de 2011 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.
- Estado de ingresos y egresos del mes de julio de 2011 y acumulado al 31 de julio de 2011.
- Notas a los estados financieros al 31 de julio y 30 de junio de 2011.
- Conciliación bancaria del mes de julio de 2011.
- Estado del ejercicio del presupuesto al 31 de julio de 2011.
- Estado analítico de ingresos presupuestales al 31 de julio de 2011.
- Cuenta económica al 31 de julio de 2011.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO Y 30 DE JUNIO DE 2011.

	En pesos Mexicanos	
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	Julio 2011	Junio 2011
Efectivo	\$ 4,871.77	\$ 5,000.00
Bancos dependencias y otros	\$ 197,020.28	\$ 233,890.10
Inversiones temporales	\$ 1,700,000.00	\$ 1,800,000.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo		\$ -
Contribuciones por recuperar a corto plazo	\$ 580.71	\$ 580.71
Préstamos otorgados a corto plazo	\$ 91,427.19	\$ 113,189.63
Anticipo a proveedores por prestación de servicios	\$ 77,781.00	\$ -
Anticipo a proveedores de bienes intangibles	\$ 31,500.00	\$ 18,000.00
Seguros pagados por anticipado	\$ 106,736.15	\$ 122,370.99
Hosting pagado por anticipado	\$ 26,739.69	\$ 32,157.53
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 2,236,656.79	\$ 2,325,188.96

ACTIVO NO CIRCULANTE		
Otros derechos a recibir-Depósitos en garantía	\$ 61,953.95	\$ 61,953.95
Mobiliario y equipo de administración	\$ 394,995.00	\$ 394,995.00
Equipo de transporte	\$ 584,690.00	\$ 584,690.00
Maquinaria y equipo	\$ 5,855.36	\$ 5,855.36
Otros bienes muebles	\$ 958,608.56	\$ 957,009.56
Software	\$ 163,590.46	\$ 163,590.46
Licencias	\$ 98,115.38	\$ 92,301.20
Depreciación acumulada de muebles	\$ (967,036.44)	\$ (941,984.00)
Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (5,688.86)	\$ (5,200.57)
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 1,295,083.41	\$ 1,313,210.96
SUMA DEL ACTIVO	\$ 3,531,740.20	\$ 3,638,399.92

D-47

9

7

9

[Handwritten signature]

PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	Julio de 2011	Junio de 2011
Servicios personales por pagar a C.P.	\$ 647,660.12	\$ 589,163.09
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 13,722.17	\$ 13,899.17
Retenciones y contribuciones por pagar a C.P.	\$ 330,288.09	\$ 282,383.65
Acreeedores Diversos		\$ -
Total PASIVO CIRCULANTE	\$ 991,670.38	\$ 885,445.91
SUMA DEL PASIVO	\$ 991,670.38	\$ 885,445.91
PATRIMONIO		
Patrimonio contribuido		
Aportaciones	\$ 1,428,031.20	\$ 1,428,031.20
Total Patrimonio contribuido	\$ 1,428,031.20	\$ 1,428,031.20
Patrimonio generado		
Resultado de ejercicios anteriores	\$ 17,092.55	\$ 17,092.55
Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro)	\$ 1,094,946.07	\$ 1,307,830.26
Total Patrimonio generado	\$ 1,112,038.62	\$ 1,324,922.81
SUMA DEL PATRIMONIO	\$ 2,540,069.82	\$ 2,752,954.01
SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 3,531,740.20	\$ 3,638,399.92

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2011 Y 30 DE JUNIO DE 2011.

	Julio de 2011	Acumulado al 30 de julio de 2011	%	acumulado al 30 de junio de 2011	%
Ingresos					
Ingresos de gestión					
Total Ingresos de gestión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprocheamientos- Multas					
Transferencias, asignaciones y subsidios					
Trasferencias del Estado	\$ 1,267,684.00	\$ 10,290,246.00	96.70%	\$ 9,022,562.00	96.27%
Total transferencias	\$ 1,267,684.00	\$ 10,290,246.00	96.70%	\$ 9,022,562.00	96.27%
Otros ingresos					
Productos financieros corrientes	\$ 1,614.25	\$ 24,812.93	0%	\$ 23,198.68	0%
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	\$ -	\$ 326,755.00	3.07%	\$ 326,755.00	3.49%
Total Otros ingresos	\$ 1,614.25	\$ 351,567.93	3.30%	\$ 349,953.68	3.73%
Total Ingresos	\$ 1,269,298.25	\$ 10,641,813.93	100%	\$ 9,372,515.68	100%

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the expression "D=CU 7" and several illegible signatures.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
Servicios personales	\$ 1,158,435.93	\$ 7,400,567.38	69.54%	\$ 6,242,131.45	66.60%
Materiales y suministros	\$ 16,318.12	\$ 280,149.50	2.63%	\$ 263,831.38	2.81%
Servicios generales	\$ 281,887.66	\$ 1,659,293.87	15.59%	\$ 1,377,406.21	14.70%
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,456,641.71	\$ 9,340,010.75	87.77%	\$ 7,883,369.04	84.11%

Transferencias, asignaciones, subsidios	\$ -	\$ 28,072.00	0%	\$ 28,072.00	0%
Total Transferencias	\$ -	\$ 28,072.00	0%	\$ 28,072.00	0%

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS					
Depreciaciones	\$ 25,052.44	\$ 175,367.08	1.65%	\$ 150,314.64	1.60%
Amortizaciones	\$ 488.29	\$ 3,418.03	0.03%	\$ 2,929.74	0.03%
Pérdidas por baja de activos					
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRA	\$ 25,540.73	\$ 178,785.11	1.68%	\$ 153,244.38	1.64%
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 1,482,182.44	\$ 9,546,867.86	89.71%	\$ 8,064,685.42	86.05%
Ahorro/desahorro neto del ejercicio	\$ (212,884.19)	\$ 1,094,946.07	10.29%	\$ 1,307,830.26	13.95%

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2011 Y 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011.

	Jul-11	Jun-11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	\$ 10,617,001.00	\$ 9,349,317.00
Ingresos por multas		
Transferencias, Asignación y subsidios		
Transferencias del Estado	\$ 10,290,246.00	\$ 9,022,562.00
Otros ingresos y beneficios		
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	\$ 326,755.00	\$ 326,755.00
Aplicación	\$ (8,721,977.05)	\$ (7,349,397.46)
Servicios personales	\$ (6,788,207.12)	\$ (5,703,088.38)
Materiales y suministros	\$ (280,149.50)	\$ (263,831.38)
Servicios generales	\$ (1,625,548.43)	\$ (1,354,405.70)
Transferencias y subsidios	\$ (28,072.00)	\$ (28,072.00)
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	\$ 1,895,023.95	\$ 1,999,919.54
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	\$ (231,756.93)	\$ (225,958.00)
Origen	\$ 24,812.93	\$ 23,198.68
Productos financieros corrientes	\$ 24,812.93	\$ 23,198.68
Aplicación	\$ (256,569.86)	\$ (249,156.68)
Bienes muebles e inmuebles	\$ (196,734.48)	\$ (195,135.48)
Intangibles	\$ (59,835.38)	\$ (54,021.20)
Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamie	\$ (342,316.34)	\$ (316,012.81)
Aplicación	\$ (342,316.34)	\$ (316,012.81)
Disminución de otros pasivos	\$ (122,284.40)	\$ (165,499.43)
Incremento de otros activos	\$ (220,031.94)	\$ (150,513.38)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,320,950.68	\$ 1,457,948.73
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 580,941.37	\$ 580,941.37
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,901,892.05	\$ 2,038,890.10
	\$ 1,901,892.05	

3-417

9 2

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE
ENERO AL 31 DE JULIO DE 2011 Y 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE
2011**

	Jul-11	Jun-11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Ahorro/desahorro del período	\$ 1,094,946.07	\$ 1,307,830.26
Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo		
Depreciación	\$ 175,367.08	\$ 150,314.64
Amortización	\$ 3,418.03	\$ 2,929.74
Aumento de servicios personales por pagar	\$ 647,660.12	\$ 589,163.09
Decremento en proveedores	\$ (4,375.00)	\$ (4,198.00)
Incremento en acreedores diversos	\$ -	\$ -
Incremento en contribuciones por pagar	\$ 7,934.52	\$ 3,245.11
Incremento en seguros pagados por anticipado	\$ (42,164.97)	\$ (57,799.81)
Disminución de Hosting pagado por anticipado	\$ 37,051.03	\$ 31,633.19
Productos financieros corrientes	\$ (24,812.93)	\$ (23,198.68)
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	\$ 1,895,023.95	\$ 1,999,919.54
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	\$ (231,756.93)	\$ (237,959.49)
Origen	\$ 24,812.93	\$ 23,198.68
Productos financieros corrientes	\$ 24,812.93	\$ 23,198.68
Aplicación	\$ (256,569.86)	\$ (261,158.17)
Bienes muebles e inmuebles	\$ (196,734.48)	\$ (195,135.48)
Intangibles	\$ (59,835.38)	\$ (66,022.69)
Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamie	\$ (342,316.34)	\$ (304,011.32)
Aplicación	\$ (342,316.34)	\$ (304,011.32)
Disminución de otros pasivos	\$ (122,284.40)	\$ (165,499.43)
Incremento de otros activos	\$ (220,031.94)	\$ (138,511.89)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,320,950.68	\$ 1,457,948.73
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 580,941.37	\$ 580,941.37
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,901,892.05	\$ 2,038,890.10

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DEL 01 DE
ENERO AL 31 DE JULIO DE 2011 Y 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

D=917

Corrección por depreciaciones		\$ (583,322.00)		\$ (583,322.00)
Corrección 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)	\$ -

Saldo al 31 de diciembre de 2010 **\$ 1,428,031.20 \$ (376,014.27) \$ 393,106.82 \$ 1,445,123.75**

Ahorro/desahorro de 2011			\$ 1,094,946.07	\$ 1,094,946.07
Aplicación del ahorro/desahorro del ejercicio anterior		\$ 393,106.82	\$ (393,106.82)	\$ -

Saldo al 31 de julio del 2011 **\$ 1,428,031.20 \$ 17,092.55 \$ 1,094,946.07 \$ 2,540,069.82**

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2011
Y ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2011**

	ACUMULADO ENERO A JUNIO DE 2011	Jul-11	ACUMULADO ENERO A JULIO DE 2011
SALDO INICIAL	\$ 161,417.14	\$ 1,347,168.48	\$ 161,417.14
APROVECHAMIENTOS- INGRESOS POR MULTAS	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 9,022,562.00	\$ 1,267,684.00	\$ 10,290,246.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	\$ 23,198.68	\$ 1,614.25	\$ 24,812.93
OTROS INGRESOS-ESTIMULOS FISCALES FEDERALES	\$ 326,755.00	\$ -	\$ 326,755.00
TOTAL	\$ 9,372,515.68	\$ 1,269,298.25	\$ 10,641,813.93

Egresos Estatales

servicios personales	\$ 6,295,496.59	\$ 1,148,305.18	\$ 7,443,801.77
Materiales y suministros	\$ 263,831.38	\$ 16,318.12	\$ 280,149.50
Servicios generales	\$ 1,350,207.69	\$ 270,965.73	\$ 1,621,173.42
Apoyos subsidios y transferencias	\$ 28,072.00	\$ -	\$ 28,072.00
Bienes muebles, inmuebles e intang	\$ 249,156.68	\$ 7,413.18	\$ 256,569.86

TOTAL DE EGRESOS \$ 8,186,764.34 \$ 1,443,002.21 \$ 9,629,766.55

SALDO FINAL \$ 1,347,168.48 \$ 1,173,464.52 \$ 1,173,464.52

EXISTENCIAS AL INICIO DEL PERIODO

EFFECTIVO E INVERSIONES	580,941.37	2,038,890.10	580,941.37
OTROS ACTIVOS	43,210.91	193,724.29	43,210.91
PASIVOS	-462,735.14	-885,445.91	-462,735.14
	161,417.14	1,347,168.48	161,417.14

EXISTENCIAS AL FINAL DEL PERIODO

EFFECTIVO E INVERSIONES	2,038,890.10	1,901,892.05	1,901,892.05
OTROS ACTIVOS	193,724.29	263,242.85	263,242.85
PASIVOS	-885,445.91	-991,670.38	-991,670.38
	1,347,168.48	1,173,464.52	1,173,464.52

NOTA.- MEDIANTE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL SE INCORPORÓ AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO EL REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES POR \$161,417.15

3-9-11

9

9

9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO Y 30 DE JUNIO DE 2011.

1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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>31-07-2011</u>	<u>30-06-2011</u>
Inversiones temporales	\$1,700,000.00	\$1,800,000.00

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.

Por bienes y servicios:

	<u>31-07-2011</u>	<u>30-06-2011</u>
Control Tour, S.A. de CV	\$58,000.00	\$0.00
Hotelera del Sudeste, S.A. de CV	\$19,781.00	\$0.00
Total	\$77,781.00	\$0.00

Por intangibles:

Tisa del Sureste, S.A. de C.V.	\$31,500.00	\$18,000.00
	=====	=====

c) Préstamos otorgados a corto plazo.

Préstamos otorgados a corto plazo	Julio de 2011	Junio de 2011
Rebeca Barbudo Aranda	\$ 0.00	\$ 375.00
Maribel Ordoñez Rodríguez	\$ 3,636.29	\$ 5,314.63
Christopher Pech Lara	\$ 0.00	\$ 2,000.00
David Roberto Suárez Pacheco	\$ 0.00	\$ 3,000.00
Hilem Nehmeh Marfil	\$ 0.00	\$ 200.00
Miguel Castillo Martínez	\$ 58,000.00	\$ 66,000.00
Eduardo Alonso Marín Hernández	\$ 2,500.00	\$ 3,500.00
Álvaro Carcaño Loeza	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00
Armando Iván Espadas Araujo	\$ 4,000.00	\$ 6,000.00
María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo	\$ 1,000.00	\$ 1,400.00

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large '9' and several scribbles.

Manuel Fernando Durán López	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
Carolina Rojo Mendoza	\$ 4,090.90	\$ 5,000.00
Virginia Angulo Vázquez	\$ 4,200.00	\$ 5,400.00
Totales	\$ 91,427.19	\$ 113,189.63

d) 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>31-07-2011</u>	<u>30-06-2011</u>
Seguros pagados por anticipado	\$ 106,736.15	\$ 122,370.99
Hosting pagado por anticipado	\$ 26,739.69	\$ 32,157.53

e) Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Este rubro se integra de la siguiente manera:

A julio de 2011

	Tasa	V.U.E.	M.O.I	Depreciación Del período	Depreciación Acumulada
Mobiliario	10%	10 años	\$259,070.28	\$ 13,393.22	\$ 87,425.76
Equipo de Administración	10%	10 años	\$81,386.27	\$ 4,257.53	\$ 19,587.14
Equipo educacional y Recreativo	10%	10 años	\$54,538.45	\$ 3,123.63	\$ 19,082.79
Equipo de transporte	25%	4 años	\$584,690.00	\$ 70,075.69	\$ 320,503.69
Equipo de cómputo	30%	3.33 años	\$920,750.95	\$ 82,679.40	\$ 505,869.20
Equipo de comunicación	10%	10 años	\$37,857.61	\$ 1,837.61	\$ 14,567.86
Maquinaria y equipo	10%	10 años	\$5,855.36	0.00	0.00
Total			\$1'944,148.92	\$ 175,367.08	\$ 967,036.44

Fig 17

9 *f* *→*

8

A junio de 2011

	Tasa	V.U.E.	M.O.I	Depreciación del período	Depreciación Acumulada
Mobiliario	10%	10 años	\$259,070.28	\$ 11,479.90	\$ 85,512.44
Equipo de Administración	10%	10 años	\$81,386.27	\$ 3,649.31	\$ 18,978.92
Equipo educacional y Recreativo	10%	10 años	\$54,538.45	\$ 2,677.41	\$ 18,636.56
Equipo de transporte	25%	4 años	\$584,690.00	\$ 60,064.88	\$ 310,492.88
Equipo de cómputo	30%	3.33 años	\$919,151.95	\$ 70,868.06	\$ 494,057.86
Equipo de comunicación	10%	10 años	\$37,857.61	\$ 1,575.08	\$ 14,305.34
Maquinaria y equipo	10%	10 años	\$5,855.36	0.00	0.00
Total			\$1'942,549.92	\$ 150,314.64	\$ 941,984.00

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 al año siguiente de la adquisición.

A julio de 2011

Intangibles	5%	20 años	\$261,705.84	\$3,418.03	\$5,688.86
-------------	----	---------	--------------	------------	------------

A junio de 2011

Intangibles	5%	20 años	\$255,891.66	\$2,929.74	\$5,200.57
-------------	----	---------	--------------	------------	------------

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 al año siguiente de la adquisición.

J=917

f) Pasivo Circulante o a corto plazo

Las cuentas con saldos mas importantes dentro de los pasivos son las siguientes:

	31-07-2011	30-06-2011	Plazo de pago
Servicios personales a corto plazo:			
Prima vacacional por pagar	\$ 59,805.12	\$ 38,239.61	90-180 días
Ajuste al calendario por pagar	\$ 0.00	\$ 49,330.51	30 días
Aguinaldo por pagar	\$ 587,855.00	\$501,592.97	90-180 días
Servicios personales a corto plazo	\$ 647,660.12	\$589,163.09	

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

	31-07-2011	30-06-2011	Plazo de pago
Proveedores:			
Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 4,577.00	\$ 4,754.00	1-30 días
Wolkswagen Leasing, S.A. de C.V.	\$ 9,145.17	\$ 9,145.17	1-30 días
Total	\$ 13,722.17	\$ 13,899.17	

Retenciones y contribuciones por pagar:

	31-07-2011	30-06-2011	Plazo de pago
Retención ISR por honorarios	\$ 2,528.45	\$ 1,838.45	1-30 días
Retención de IVA	\$ 14,821.99	\$ 4,468.31	1-30 días
Retención ISR por arrendamiento	\$ 11,366.25	\$ 2,350.00	1-30 días
Retención ISR por asimilados a salarios	\$ 173,065.71	\$ 152,655.79	1-30 días
Retenciones cuotas ISSTEY	\$ 29,688.15	\$ 27,859.70	1-30 días
Retenciones préstamos ISSTEY	\$ 12,759.59	\$ 11,842.86	1-30 días
Cuotas patronales ISSTEY	\$ 60,963.96	\$ 58,138.55	1-30 días
Impuesto sobre nóminas	\$ 25,093.99	\$ 23,229.99	1-30 días
Total	\$ 330,288.09	\$ 282,383.65	

Respecto a las cifras de 2010 se reclasificaron las retenciones de cuotas ISSTEY, retenciones préstamos ISSTEY y cuotas patronales

3-11-17

9

d.

✓

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

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 presenta en el cuerpo del estado de actividades.

c) *Gastos y otras pérdidas.*

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

Gastos:

Concepto	Junio de 2011	Julio de 2011
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$8,064,685.42	\$9,546,867.86
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,883,369.04	\$9,340,010.75
Servicios personales	\$6,242,131.45	\$7,400,567.38
Remuneraciones al personal permanente	\$4,529,776.75	\$5,373,766.86
Sueldos y ajuste al calendario	\$4,529,776.75	\$5,373,766.86
Remuneraciones al personal transitorio	\$50,190.83	\$79,134.65
Honorarios asimilables a salarios	\$14,728.30	\$32,460.30
Sueldo base al personal eventual	\$35,462.53	\$46,674.35
Remuneraciones adicionales y especiales	\$672,861.37	\$788,735.66
Prima vacacional	\$145,562.46	\$170,878.63
Gratificación de fin de año	\$512,698.91	\$600,257.03
Compensaciones por servicios eventuales	\$14,600.00	\$17,600.00
Seguridad social	\$400,261.72	\$471,356.43
Cuotas de seguridad social	\$353,331.87	\$414,295.83

D=917

9

A

→

9

Cuotas para el seguro de vida del personal	\$16,381.32	\$19,276.05
Seguro gastos médicos mayores	\$30,548.53	\$37,784.55
Otras prestaciones sociales y económicas	\$462,075.79	\$535,514.79
Liquidaciones por indemnizaciones prestaciones y haberes de retiro	\$25,703.72	\$25,703.72
Vales de despensa	\$2,721.60	\$2,721.60
Vales de despensa	\$421,549.67	\$494,988.67
Apoyos capacitación de servidores del personal	\$12,100.80	\$12,100.80
Impuesto sobre nóminas y otros de la relación laboral	\$126,964.99	\$152,058.99
Impuesto sobre nóminas	\$126,964.99	\$152,058.99
Materiales y suministros	\$263,831.38	\$280,149.50
Materiales administración, emisión y artículos	\$126,867.92	\$134,437.21
Materiales, útiles y equipos menores oficinas	\$42,145.76	\$45,237.13
Materiales y útiles de impresión y Reproducción	\$239.37	\$819.62
Materiales, útiles y equipos menores Tecnologías de Información	\$75,083.19	\$77,794.11
Material impreso e información digital	\$7,472.30	\$8,420.65
Material de Limpieza	\$1,927.30	\$2,165.70
Alimentos y utensilios	\$35,331.80	\$37,395.33
Productos alimenticios para personas	\$35,091.80	\$37,155.33
Utensilios para el servicio de alimentación	\$240.00	\$240.00
Materiales y artículos de construcción y reparación.	\$14,743.51	\$14,743.51
Cemento y productos de concreto	\$289.36	\$289.36
Cal, yeso y productos de yeso	\$3,236.40	\$3,236.40
Madera y productos de madera	\$812.00	\$812.00
Material eléctrico y electrónico	\$1,375.99	\$1,375.99
Artículos metálicos para la construcción	\$82.51	\$82.51
Materiales complementarios	\$6,109.02	\$6,109.02
Otros materiales y artículos de construcción	\$2,838.23	\$2,838.23
Productos químicos farmacéuticos y laboratorio	\$355.72	\$355.72
Medicinas y productos farmacéuticos	\$355.72	\$355.72
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,515.47	\$65,515.47
Combustibles para vehículos terrestres, aéreos, etc.	\$60,109.47	\$65,109.47
Lubricantes y aditivos	\$406.00	\$406.00
Vestuario, blancos, prendas y artículos deportivos	\$17,852.40	\$17,852.40
Vestuario y uniformes	\$17,852.40	\$17,852.40
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$8,164.56	\$9,849.86
Herramientas menores	\$600.99	\$600.99
Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$1,290.80	\$2,976.10
Refacciones y accesorios equipo cómputo	\$2,089.84	\$2,089.84
Refacciones y accesorios equipo de transporte	\$3,783.92	\$3,783.92
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$399.01	\$399.01
Servicios generales	\$1,377,406.21	\$1,659,293.87

0-417.

9

2

8

Servicios básicos	\$192,175.81	\$228,435.70
Servicio energía eléctrica	\$76,292.00	\$91,237.00
Servicio de agua potable	\$432.00	\$576.00
Servicio Telefónico convencional	\$35,856.00	\$41,337.00
Servicio telefonía celular	\$31,232.01	\$35,839.01
Servicio de telecomunicaciones	\$1,969.00	\$1,969.00
Servicios de conducción señales analógicas	\$31,765.30	\$37,183.14
Servicio postal	\$14,629.50	\$20,294.55
Servicios de arrendamiento	\$234,979.92	\$344,133.46
Arrendamiento de edificios y locales	\$163,560.00	\$261,259.58
Arrendamiento de mobiliario	\$14,458.90	\$16,571.69
Arrendamiento de de equipo de transporte	\$54,871.02	\$64,016.19
Otros arrendamientos	\$2,090.00	\$2,286.00
Serv. profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$111,974.79	\$183,082.82
Servicios legales, contabilidad, auditoría y relacionados	\$26,680.00	\$85,304.98
Servicios para capacitación a servidores	\$17,540.00	\$17,540.00
Impresión y elaboración de material informativo	\$5,223.11	\$5,223.11
Otros servicios comerciales	\$1,605.27	\$2,347.67
Servicios de vigilancia	\$60,926.41	\$72,667.06
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$56,297.69	\$64,163.36
Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	\$746.46	\$892.04
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	\$13,309.91	\$15,434.56
Seguros vehiculares	\$22,840.71	\$26,220.15
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$19,400.61	\$21,616.61
Servicios instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$98,040.36	\$103,853.37
Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$8,264.42	\$8,264.42
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	\$9,429.82	\$9,429.82
Mantenimiento y conservación de vehículos	\$12,480.15	\$12,630.95
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$21,104.87	\$21,104.87
Instalaciones	\$7,946.00	\$7,946.00
Servicios lavandería, limpieza higiene y desechos	\$34,059.10	\$39,721.31
Servicios de jardinería y fumigación	\$4,756.00	\$4,756.00
Servicios comunicación social y publicidad	\$365,653.34	\$406,436.86
difusión de mensajes sobre programas y actividades	\$365,653.34	\$406,436.86
Servicios traslado y viáticos	\$207,471.62	\$216,363.62
Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos	\$121,202.91	\$121,202.91
Pasajes Internacionales Aéreos para servidores públicos	\$34,338.00	\$34,338.00
Pasajes nacionales terrestres para serv. públicos	\$7,136.20	\$7,136.20
Viáticos nacionales para servidores públicos	\$43,790.51	\$52,630.51
Viáticos para labores de campo	\$1,004.00	\$1,056.00

D=Gr-2

J.

L

→

9

Servicios oficiales	\$86,343.68	\$86,343.68
Congresos y convenciones	\$78,533.68	\$78,533.68
Gastos de representación	\$7,810.00	\$7,810.00
Otros servicios generales	\$24,469.00	\$26,481.00
Otros impuestos y derechos	\$24,469.00	\$26,481.00
Transferencias, asignaciones, subsidios	\$28,072.00	\$28,072.00
Ayudas sociales	\$28,072.00	\$28,072.00
Ayudas servicio social y estadias	\$7,896.00	\$7,896.00
Compensaciones por servicios carácter social	\$7,896.00	\$7,896.00
Premios por concursos	\$20,176.00	\$20,176.00
Premios, recompensas, pensiones	20,176.00	20,176.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$153,244.38	\$178,785.11
Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones	\$153,244.38	\$178,785.11
Depreciación de bienes muebles	\$150,314.64	\$175,367.08
Amortización de activos intangibles	\$2,929.74	\$3,418.03

4.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

a) Efectivo y equivalentes

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

	Julio 2011	Junio 2011
Efectivo en fondo fijo	\$ 4,871.77	\$ 5,000.00
Efectivo en bancos	\$ 197,020.28	\$ 233,890.10
Efectivo en inversiones temporales	\$1,700,000.00	\$1,800,000.00
Total de efectivo y equivalentes	\$ 1,901,892.05	\$2,038,890.10

b) Las adquisiciones de bienes muebles e intangibles en los meses que se señalan fueron las siguientes:

	Julio 2011	Junio 2011
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$7,413.18	\$ 22,493.00
Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$ 0.00
Bienes informáticos	\$1599.00	\$20,057.00
Maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00
Equipo de comunicación	\$0.00	\$0.00
Software	\$0.00	\$ 2,436.00
Licencias	\$5,814.18	\$0.00

3-417

9

1

→

8

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

	Julio 2011	Junio 2011
Ahorro/ des-ahorro del período	\$ 1'094,946.07	\$1'307,830.26
Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo		

Depreciación	\$ 175,367.08	\$ 150,314.64
Amortización	\$ 3,418.03	\$ 2,929.74
Aumento de servicios personales por pagar	\$ 647,660.12	\$ 589,163.09
Decremento en proveedores	\$ (4,375.00)	\$ (4,198.00)
Incremento en acreedores diversos	\$ -	\$ -
Incremento en contribuciones por pagar	\$ 7,934.52	\$ 3,245.11
Incremento en seguros pagados por anticipado	\$ (42,164.97)	\$ (57,799.81)
Disminución de Hosting pagado por anticipado	\$ 37,051.03	\$ 31,633.19
Productos financieros corrientes	\$ 24,812.93	\$ (23,198.68)

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión \$ 1'895,023.95 \$ 1'999,919.54

d) Estado de Flujos de efectivo.

	Jul-11	Jun-11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	\$ 10,617,001.00	\$ 9,349,317.00
Ingresos por multas		
Transferencias, Asignación y subsidios		
Transferencias del Estado	\$ 10,290,246.00	\$ 9,022,562.00
Otros ingresos y beneficios		
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	\$ 326,755.00	\$ 326,755.00
Aplicación	\$ (8,721,977.05)	\$ (7,349,397.46)
Servicios personales	\$ (6,788,207.12)	\$ (5,703,088.38)
Materiales y suministros	\$ (280,149.50)	\$ (263,831.38)
Servicios generales	\$ (1,625,548.43)	\$ (1,354,405.70)
Transferencias y subsidios	\$ (28,072.00)	\$ (28,072.00)
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	\$ 1,895,023.95	\$ 1,999,919.54
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	\$ (231,756.93)	\$ (225,958.00)

b=917.

9

9

9

9

Origen	\$	24,812.93	\$	23,198.68
<u>Productos financieros corrientes</u>	\$	24,812.93	\$	23,198.68
Aplicación	\$	(256,569.86)	\$	(249,156.68)
Bienes muebles e inmuebles	\$	(196,734.48)	\$	(195,135.48)
Intangibles	\$	(59,835.38)	\$	(54,021.20)
Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento	\$	(342,316.34)	\$	(316,012.81)
Aplicación	\$	(342,316.34)	\$	(316,012.81)
Disminución de otros pasivos	\$	(122,284.40)	\$	(165,499.43)
Incremento de otros activos	\$	(220,031.94)	\$	(150,513.38)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	1,320,950.68	\$	1,457,948.73
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	580,941.37	\$	580,941.37
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	1,901,892.05	\$	2,038,890.10

e) Estado de Cambios en la Situación Financiera.

Jul-11	Jun-11
---------------	---------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Ahorro/desahorro del período	\$	1,094,946.07	\$	1,307,830.26
-------------------------------------	----	--------------	----	--------------

Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo

Depreciación	\$	175,367.08	\$	150,314.64
Amortización	\$	3,418.03	\$	2,929.74
Aumento de servicios personales por pagar	\$	647,660.12	\$	589,163.09
Decremento en proveedores	\$	(4,375.00)	\$	(4,198.00)
Incremento en acreedores diversos	\$	-	\$	-
Incremento en contribuciones por pagar	\$	7,934.52	\$	3,245.11
Incremento en seguros pagados por anticipado	\$	(42,164.97)	\$	(57,799.81)
Disminución de Hosting pagado por anticipado	\$	37,051.03	\$	31,633.19
Productos financieros corrientes	\$	(24,812.93)	\$	(23,198.68)

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	\$	1,895,023.95	\$	1,999,919.54
-----------------------------------------------------------	----	--------------	----	--------------

Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	\$	(231,756.93)	\$	(237,959.49)
-------------------------------------------------------------	----	--------------	----	--------------

Origen	\$	24,812.93	\$	23,198.68
---------------	----	-----------	----	-----------

<u>Productos financieros corrientes</u>	\$	24,812.93	\$	23,198.68
-----------------------------------------	----	-----------	----	-----------

Aplicación	\$	(256,569.86)	\$	(261,158.17)
-------------------	----	--------------	----	--------------

Bienes muebles e inmuebles	\$	(196,734.48)	\$	(195,135.48)
----------------------------	----	--------------	----	--------------

3-4/17

9

2

→

Handwritten signature or mark on the right side of the page.

Intangibles

\$ (59,835.38) \$ (66,022.69)

**Flujos netos de efectivo de actividades de
Financiamiento**

\$ (342,316.34) \$ (304,011.32)

Aplicación

\$ (342,316.34) \$ (304,011.32)

Disminución de otros pasivos

\$ (122,284.40) \$ (165,499.43)

Incremento de otros activos

\$ (220,031.94) \$ (138,511.89)

Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo

\$ 1,320,950.68 \$ 1,457,948.73

Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo

\$ 580,941.37 \$ 580,941.37

Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo

\$ 1,901,892.05 \$ 2,038,890.10

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

Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo:

En el período comprendido de enero a junio de 2011 se efectuaron adecuaciones presupuestales por partida autorizadas que se reflejan en el estado del ejercicio del presupuesto. El estado que guarda el presupuesto es el siguiente:

Julio de 2011

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE JULIO DE 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE JULIO DE 2011	PRESUPUESTO COMPROMETIDO O ACUMULADO	PRESUPUESTO O DEVENGADO DEL MES	PRESUPUESTO DEVENGADO ACUMULADO	PRESUPUESTO O EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO PAGADO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO MENOS COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO MENOS DEVENGADO)
-----------	------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

TOTALES	\$ 18,241,417.15	\$ 0.00	\$ 18,241,417.15	\$ 15,753,808.47	\$ 1,443,002.21	\$ 9,829,766.55	\$ 8,832,867.60	\$ 8,799,214.18	\$ 2,487,808.68	\$ 8,611,650.80
servicios personales	\$ 12,947,810.30	\$ 0.00	\$ 12,947,810.30	\$ 12,753,176.90	\$ 1,148,305.15	\$ 7,443,801.76	\$ 6,660,753.21	\$ 6,658,997.32	\$ 194,631.40	\$ 5,504,005.54
Materiales y suministros	\$ 623,810.19	\$ 0.00	\$ 623,810.19	\$ 280,149.50	\$ 16,318.12	\$ 280,149.50	\$ 280,113.27	\$ 280,113.27	\$ 343,860.69	\$ 343,860.69
Servicios generales	\$ 3,961,804.17	\$ 0.00	\$ 3,961,804.17	\$ 2,366,774.21	\$ 270,965.73	\$ 1,621,173.43	\$ 1,607,359.26	\$ 1,575,861.73	\$ 1,575,029.96	\$ 2,340,630.74
Apoyos subsidios y transferencias	\$ 147,000.00	\$ -	\$ 147,000.00	\$ 31,936.00	\$ -	\$ 28,072.00	\$ 28,072.00	\$ 27,852.00	\$ 115,064.00	\$ 116,926.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 560,992.49	\$ -	\$ 560,992.49	\$ 301,569.85	\$ 7,413.16	\$ 256,569.85	\$ 256,569.85	\$ 256,569.85	\$ 259,422.53	\$ 304,422.63

Junio de 2011

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL 30 DE JUNIO DE 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE JUNIO DE 2011	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO DEL MES	PRESUPUESTO DEVENGADO ACUMULADO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO PAGADO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO MENOS COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO MENOS DEVENGADO)
TOTALES	\$ 18,241,417.15	\$ 0.00	\$ 18,241,417.15	\$ 15,466,779.26	\$ 1,352,566.03	\$ 8,186,764.34	\$ 7,502,333.54	\$ 7,406,261.31	\$ 2,774,646.89	\$ 10,054,652.81
servicios personales	\$ 12,947,810.30	\$ 0.00	\$ 12,947,810.30	\$ 12,707,718.87	\$ 1,062,812.12	\$ 6,295,486.56	\$ 5,624,964.85	\$ 5,600,069.06	\$ 240,031.43	\$ 6,552,213.72
Materiales y suministros	\$ 623,810.19	\$ -	\$ 623,810.19	\$ 263,831.38	\$ 51,124.84	\$ 263,831.38	\$ 263,831.38	\$ 236,625.71	\$ 359,970.81	\$ 359,970.81
Servicios generales	\$ 3,961,804.17	\$ -	\$ 3,961,804.17	\$ 2,169,067.33	\$ 202,264.07	\$ 1,350,207.20	\$ 1,336,308.53	\$ 1,293,753.06	\$ 1,782,736.84	\$ 2,811,596.47
Apoyos subsidios y transferencias	\$ 147,000.00	\$ -	\$ 147,000.00	\$ 31,936.00	\$ 71,772.00	\$ 28,072.00	\$ 28,072.00	\$ 27,316.00	\$ 115,064.00	\$ 118,926.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 560,992.49	\$ -	\$ 560,992.49	\$ 294,159.68	\$ 22,493.00	\$ 249,156.68	\$ 249,156.68	\$ 249,156.68	\$ 296,635.81	\$ 311,835.81

b=917

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 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.

J=417.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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 está 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).

D=417.

D.



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 30 de junio y 31 de mayo de 2011 la recaudación es la siguiente:

Julio 2011

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ESTIMADOS	MODIFICACIONES	MODIFICADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	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	\$ 1,267,684.00	\$ 10,290,246.00	\$ 10,290,246.00	57%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	\$ 1,614.25	\$ 24,812.93	\$ 24,812.93	83%
OTROS INGRESOS-APROVECHAMIENTOS POR ESTIMULOS FISCALES FEDERALES					\$ 326,755.00	\$ 326,755.00	0%
TOTAL	\$ 18,080,000.00		\$ 18,080,000.00	\$ 1,269,298.25	\$ 10,641,813.93	\$ 10,641,813.93	59%

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Junio 2011

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ESTIMADOS	MODIFICACIONES	MODIFICADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	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	\$ 1,393,215.00	\$ 9,022,562.00	\$ 9,022,562.00	50%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	\$ 5,753.46	\$ 23,198.68	\$ 23,198.68	77%
OTROS INGRESOS-ESTIMULOS FISCALES FEDERALES					\$ 326,755.00	\$ 326,755.00	0%
TOTAL	\$ 18,080,000.00		\$ 18,080,000.00	\$ 1,398,968.46	\$ 9,372,515.68	\$ 9,372,515.68	52%

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) Contrato plurianual de arrendamiento.

El 30 de junio de 2011 el Consejo General aprobó la contratación del arrendamiento de un edificio contiguo al que actualmente ocupa el instituto autorizando el plazo del contrato por cinco años que tendrá la siguiente carga financiera para el ejercicio 2011.

D=417.

Handwritten signatures and initials: a large stylized signature, a signature with a horizontal stroke, and the number '9'.

RESUMEN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
VIGENCIA 1 DE JULIO DE 2011 AL 30 DE JUNIO DE 2016.

	RENTA NORMAL	1A RENTA- JULIO 2011	RENTAS DE AGOSTO 2011 A DICIEMBRE 2012	MESES COMPR ENDIDO S EN 2011	IMPORTE JULIO A DICIEMBRE 2011
IMPORTE RENTA	\$ 26,223.78	\$ 60,723.78	\$ 26,223.78	6	\$ 191,842.68
IVA	\$ 4,195.80	\$ 9,715.80	\$ 4,195.80	6	\$ 30,694.83
GASTO DEL INSTITUTO	\$ 30,419.58	\$ 70,439.58	\$ 30,419.58	6	\$ 222,537.51

El importe de la rentas se incrementará hasta el 1 de enero de 2013 considerando la inflación acumulada de los últimos dieciocho meses y luego cada dos años considerando la inflación acumulada de los últimos dos años.

Con motivo de la suscripción del contrato se constituyó depósito en garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de \$26,223.78.

h) Responsabilidad sobre la presentación 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.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE JULIO DE 2011

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 197,020.28

CHEQUES EN TRÁNSITO

BENEFICIARIO	NUMERO CHEQUE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO
Mónica López Aguilera	2305	18/04/2011	\$ 1,761.45	Pago partes proporcionales retiro voluntario
Jesus Antonio Camacho Torrero	2498	29/06/2011	\$ 420.00	Apoyo económico Servicio social
Grupo Editorial del Sureste, S.A. de C.V.	2509	30/06/2011	\$ 1,740.00	Publicación banner Desde el Balcón
Grupo de comunicación Profesional	2510	30/06/2011	\$ 6,960.00	Publicación banner
Martin Rodrigo Echeverría Victoria	2551	15/07/2011	\$ 20,115.33	Pago de estudio de cultura de la transparencia en servidores públicos de los sujetos obligados
Publicidad Impresa del Sureste S.A. de C.V.	2552	15/07/2011	\$ 2,662.20	Publicación anuncio "Taller ciudadanos por la Transp. En Mérida USB"
Operadora OMX S.A. de C.V.	2553	15/07/2011	\$ 2,682.77	Compra de papelería para la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos

TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO
 SALDO AJUSTADO
 SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 33,658.98

\$ 230,679.26
 \$ 230,692.26
 -\$ 13.00

Nota.- La diferencia se integra por \$10.00 mal aplicados por el banco en 2010 y \$3.00 mal aplicado por el banco en cheque 2230.

D-417

9

9

→

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE JULIO DE 2011.

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTOS	PRESUPUESTO APLICADO 2010	ADICIONALES PRESUPUESTO APLICADO JULIO DE 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO JULIO DE 2011	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO HASTA MES	PRESUPUESTO DEVENGADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE COMPROMETIDA (INDEFINICION MENOS COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (DEVENGADO)
TOTALES											
		18,241,417.16	0.00	18,241,417.16	18,153,608.47	1,443,022.21	9,624,794.95	9,632,897.89	1,798,216.16	2,487,046.62	8,111,044.68
1000-0000	Servicios personales	13,847,810.30	4.80	13,847,815.10	12,763,378.80	1,148,884.18	7,643,801.70	7,648,887.32	1,860,510.30	1,646,887.32	5,991,990.00
1000-1131	Viáticos y pernoctación de viaje	9,286,252.87	24,230.00	9,252,022.87	9,252,022.87	843,889.11	5,273,785.83	5,324,436.25	5,324,436.25	0.00	3,848,056.84
1000-1132	Transportación aérea y terrestre	85,878.08	10,000.00	95,878.08	95,878.08	17,231.00	32,462.30	32,462.30	23,449.25	23,449.25	53,417.73
1000-1221	Sueldos y prestaciones al personal	100,000.00	-	100,000.00	74,543.98	13,212.83	46,674.36	46,674.36	46,674.36	0.00	53,235.84
1000-1221	Indemnizaciones por servicios de carácter social	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
1000-1222	Prima de vacaciones y antigüedad	284,412.40	10,000.00	294,412.40	284,412.40	25,318.17	170,078.83	170,078.83	111,078.83	110,998.41	83,333.77
1000-1223	Contribución de fideicomiso	1,017,848.83	-	1,017,848.83	1,017,848.83	87,558.12	600,257.03	600,257.03	12,402.00	10,221.46	417,595.89
1000-1343	Compras de bienes muebles	726,803.81	18,000.00	744,803.81	744,803.81	3,000.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	450.00
1000-1441	Compras de bienes inmuebles	48,200.00	0.00	48,200.00	48,200.00	-	-	-	-	0.00	212,808.08
1000-1442	Seguros de responsabilidad civil, accidentes de tránsito	83,000.00	211.88	83,211.88	83,211.88	-	-	-	-	0.00	20,135.02
1000-1534	Seguros de responsabilidad civil, accidentes de tránsito	125,000.00	-	125,000.00	125,000.00	-	-	-	-	0.00	22,000.00
1000-1535	Seguros de responsabilidad civil, accidentes de tránsito	23,000.00	-	23,000.00	23,000.00	-	-	-	-	0.00	48,286.21
1000-1536	Seguros de responsabilidad civil, accidentes de tránsito	88,548.80	-	88,548.80	88,548.80	-	-	-	-	0.00	22,274.40
1000-1537	Seguros de responsabilidad civil, accidentes de tránsito	34,000.00	-	34,000.00	34,000.00	-	-	-	-	0.00	38,560.13
1000-1538	Seguros de responsabilidad civil, accidentes de tránsito	23,000.00	-	23,000.00	23,000.00	-	-	-	-	0.00	25,086.20
1000-1539	Seguros de responsabilidad civil, accidentes de tránsito	23,000.00	-	23,000.00	23,000.00	-	-	-	-	0.00	28,000.00
1000-1540	Seguros de responsabilidad civil, accidentes de tránsito	293,198.81	-	293,198.81	293,198.81	-	-	-	-	0.00	133,107.62
1000-1541	Seguros de responsabilidad civil, accidentes de tránsito	823,818.45	0.00	823,818.45	823,818.45	-	-	-	-	0.00	241,681.61
1000-1542	Seguros de responsabilidad civil, accidentes de tránsito	80,484.85	22,154.10	102,638.95	102,638.95	-	-	-	-	0.00	37,413.82
1000-1543	Seguros de responsabilidad civil, accidentes de tránsito	37,851.16	23,098.20	60,949.36	60,949.36	-	-	-	-	0.00	13,911.81
1000-1544	Seguros de responsabilidad civil, accidentes de tránsito	128,128.12	-	128,128.12	128,128.12	-	-	-	-	0.00	15,023.47
1000-1545	Seguros de responsabilidad civil, accidentes de tránsito	47,084.22	8,400.00	55,484.22	55,484.22	-	-	-	-	0.00	32,243.57
1000-1546	Seguros de responsabilidad civil, accidentes de tránsito	3,500.00	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2111	Productos químicos para análisis	42,420.82	37,844.13	80,264.95	80,264.95	2,063.53	97,155.33	97,155.33	31,119.19	31,119.19	5,760.00
1000-2112	Productos químicos para análisis	12,275.80	3,273.40	15,549.20	15,549.20	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	10,000.00
1000-2113	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2114	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2115	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2116	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2117	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2118	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2119	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2120	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2121	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2122	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2123	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2124	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2125	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2126	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2127	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2128	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2129	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2130	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2131	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2132	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2133	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2134	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2135	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2136	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2137	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2138	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2139	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2140	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2141	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2142	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2143	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2144	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2145	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2146	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2147	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2148	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2149	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2150	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2151	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2152	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2153	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2154	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2155	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2156	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2157	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2158	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2159	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2160	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2161	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2162	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2163	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2164	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2165	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2166	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2167	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2168	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2169	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2170	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2171	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
1000-2172	Productos químicos para análisis	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0.00	10,000.00
100											

NO TRIBUTARIOS	INGRESOS ESTIMADOS		MODIFICADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	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	\$ 1,267,684.00	\$ 10,290,246.00	\$ 10,290,246.00	57%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	\$ 1,614.25	\$ 24,812.93	\$ 24,812.93	83%
OTROS INGRESOS-ESTIMULOS FISCALES			\$ -		\$ 326,755.00	\$ 326,755.00	0%
TOTAL	\$ 18,080,000.00		\$ 18,080,000.00	\$ 1,269,298.25	\$ 10,641,813.93	\$ 10,641,813.93	98%

-\$ 173,703.98 | \$ 1,012,047.38 | REMANENTE PRESUPUESTAL

CUENTA ECONÓMICA AL 31 DE JULIO DE 2011

1. INGRESOS CORRIENTES **\$ 10,641,813.93**

1.1 INGRESOS DE LA GESTIÓN **0**

APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR MULTAS	0
	0

1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS **\$ 10,290,246.00**

TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$ 10,290,246.00
--------------------------	------------------

1.3 OTROS INGRESOS **\$ 351,567.93**

PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 24,812.93
APROVECHAMIENTOS-ESTIMULOS FISCALES FEDERALES	\$ 326,755.00

2.- GASTOS CORRIENTES **\$ 9,546,867.86**

2.1 GASTOS DE CONSUMO	\$ 9,047,439.43
-----------------------	-----------------

REMUNERACIONES

SUELDOS Y SALARIOS	\$ 6,241,637.17
CONTRIBUCIONES SOCIALES	\$ 535,514.79
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	\$ 152,058.99

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 280,149.50
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,659,293.87

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 178,785.11
2.2 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 471,356.43

2.4 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS	\$ 28,072.00
--------------------------------------------------------	--------------

2.5 OTROS GASTOS \$ -

3.- RESULTADO ECONÓMICO AHORRO/DE **\$ 1,094,946.07**

4.- INGRESOS DE CAPITAL **0**

3-4-11

9 2

[Handwritten signature/initials]

5.GASTOS DE CAPITAL	\$	256,569.86
5.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	\$	256,569.86
Formación de capital fijo		
BIENES MUEBLES	\$	196,734.48
INTANGIBLES	\$	59,835.38

6.-INGRESOS TOTALES \$ **10,641,813.93**

7.-GASTOS TOTALES \$ **9,803,437.72**

8.GASTO PROGRAMABLE(2+5) \$ **9,803,437.72**

9.-RESULTADO FINANCIERO (3+4-5)
SUPERAVIT (DEFICIT) **\$ 838,376.21**

10.-RESULTADO PRIMARIO 9-INTERESES **\$ 838,376.21**

11.FUENTES FINANCIERAS **\$ 79,049.32**

11.1-DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$	79,049.32
Aumento (disminución) en caja y bancos	\$	79,049.32
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		
Incremento de documentos por pagar		0
Incremento de otros pasivos de corto plazo		
11.3 INCREMENTO DEL PATRIMONIO		0

12.-APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) -\$ 1,742,316.34

12.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-\$	1,620,031.94
Incremento en caja y bancos		
Incremento de cuentas por cobrar	-\$	90,525.67
Incremento de inversiones financieras de corto plazo	-\$	1,400,000.00
Incremento de otros activos financieros	-\$	129,506.27
12.2 DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-\$	122,284.40
Disminución de cuentas por pagar	-\$	122,284.40
Disminución de documentos por pagar		
Disminución de otros pasivos de corto plazo		

(Hasta aquí la transcripción)

El Presidente del Consejo, extendió una invitación a los medios de comunicación presentes en la sesión y a todo el personal del Instituto, para que asistan al Sexto Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, a celebrarse los días dieciocho y diecinueve de agosto del presente año, en el Hotel Fiesta Americana, de esta ciudad. Acto seguido, preguntó si había alguna observación al respecto; al no haberla, con fundamento en los artículos 34 fracción

Handwritten signatures and initials:
 J-G...
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

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 los estados e informes financieros del mes de julio de dos mil once, siendo aprobados por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud el Consejo tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueban los estados e informes financieros del mes de julio 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 treinta y ocho minutos, clausuró formalmente la Sesión del Consejo de fecha diecisiete de agosto de dos mil once, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida constancia.



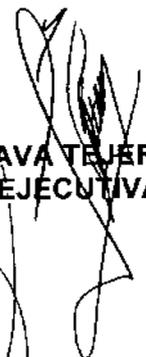
LIC. MIGUEL CASTILLO MARTÍNEZ
CONSEJERO PRESIDENTE



C.P. ANA ROSA PAYÁN CERVERA
CONSEJERA



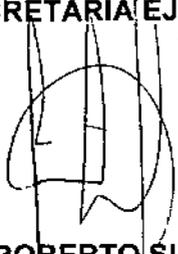
C.P. ÁLVARO ENRIQUE TRACONIS FLORES
CONSEJERO



LICDA. LETICIA YAROSLAVA TEJERO CÁMARA
SECRETARIA EJECUTIVA



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



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

9

