

ACTA 064/2011

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE FECHA VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE

Siendo las doce horas con dieciséis minutos del día veinte de septiembre 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 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 agosto de dos mil once.

IV.- Asuntos Generales:

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

D-67

)



El Presidente del Consejo, después de haber preguntado al Consejero Traconis Flores, manifestó que no hay asuntos generales a tratar en la presente sesión.

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.

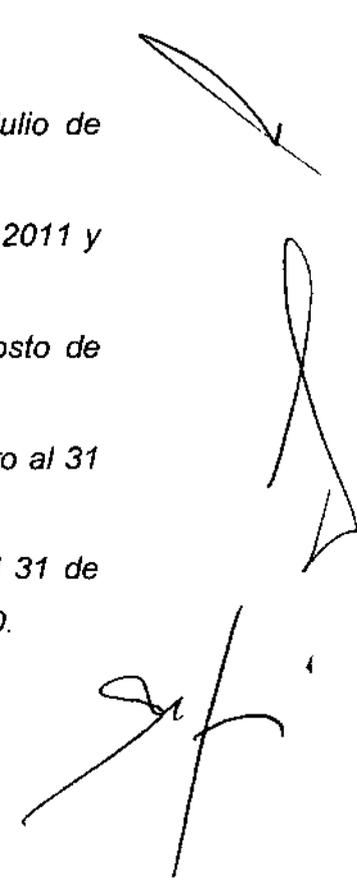
Pasando al tercer punto del Orden del Día, el Presidente del Consejo, dio inicio al **único** asunto en cartera, siendo éste, la aprobación en su caso, de los estados e informes financieros del mes de agosto de dos mil once. Acto seguido, manifestó que dichos estados e informes financieros fueron circulados con anterioridad a la presente sesión al Consejo General. Seguidamente, 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, dichos estados e informes financieros, 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 agosto de dos mil once comprende:

- *Estado de situación financiera al 31 de agosto y 31 de julio de 2011.*
- *Estado de actividades del 01 de enero al 31 de agosto de 2011 y 31 de julio de 2011.*
- *Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de agosto de 2011 y del 01 de enero al 31 de julio de 2011.*
- *Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de agosto de 2011 y del 01 de enero al 31 de julio de 2011.*
- *Estado de variaciones en el patrimonio del 01 de enero al 31 de agosto de 2011 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.*

2-47

9.



- Estado de ingresos y egresos del mes de agosto de 2011 y acumulado al 31 de agosto de 2011.
- Notas a los estados financieros al 31 de agosto y 31 de julio de 2011.
- Conciliación bancaria del mes de agosto de 2011.
- Estado del ejercicio del presupuesto al 31 de agosto de 2011.
- Estado analítico de ingresos presupuestales al 31 de agosto de 2011.
- Cuenta económica al 31 de agosto de 2011.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO Y 31 DE JULIO DE 2011

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

	Agosto 2011	Julio 2011
Efectivo	\$ 4,393.08	\$ 4,871.77
Bancos dependencias y otros	\$ 440,539.30	\$ 197,020.28
Inversiones temporales	\$ 2,000,000.00	\$ 1,700,000.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo		
Contribuciones por recuperar a corto plazo	\$ 580.71	\$ 580.71
Préstamos otorgados a corto plazo	\$ 104,008.98	\$ 91,427.19
Anticipo a proveedores por prestación de servicios	\$ -	\$ 77,781.00
Anticipo a proveedores de bienes intangibles	\$ -	\$ 31,500.00
Seguros pagados por anticipado	\$ 83,230.80	\$ 106,736.15
Hosting pagado por anticipado	\$ 21,321.85	\$ 26,739.69
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 2,654,074.72	\$ 2,236,656.79

ACTIVO NO CIRCULANTE

Otros derechos a recibir-Depósitos en garantía	\$ 61,953.95	\$ 61,953.95
Mobiliario y equipo de administración	\$ 421,810.08	\$ 394,995.00
Equipo de transporte	\$ 584,690.00	\$ 584,690.00
Maquinaria y equipo	\$ 41,170.72	\$ 5,855.36
Otros bienes muebles	\$ 958,608.56	\$ 958,608.56
Software	\$ 208,590.47	\$ 163,590.46
Licencias	\$ 104,448.98	\$ 98,115.38
Depreciación acumulada de muebles	\$ (992,088.88)	\$ (967,036.44)
Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (6,177.15)	\$ (5,688.86)
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 1,383,006.73	\$ 1,295,083.41

SUMA DEL ACTIVO

SUMA DEL ACTIVO	\$ 4,037,081.45	\$ 3,531,740.20
------------------------	------------------------	------------------------

3-6-117.

9.

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE

	Agosto de 2011	Julio de 2011
Servicios personales por pagar a C.P.	\$ 655,020.48	\$ 647,660.12
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 13,829.17	\$ 13,722.17
Retenciones y contribuciones por pagar a C.P.	\$ 306,925.12	\$ 330,288.09
Acreedores Diversos	\$ 249.00	\$ -
Total PASIVO CIRCULANTE	\$ 976,023.77	\$ 991,670.38
SUMA DEL PASIVO	\$ 976,023.77	\$ 991,670.38

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)	\$ 1,615,933.93	\$ 1,094,946.07
Total Patrimonio generado	\$ 1,633,026.48	\$ 1,112,038.62
SUMA DEL PATRIMONIO	\$ 3,061,057.68	\$ 2,540,069.82

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 4,037,081.45	\$ 3,531,740.20
-------------------------------------	-----------------	-----------------

**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2011 Y 31 DE JULIO DE 2011**

	Agosto 2011	Acumulado al 31 de agosto de 2011	%	Acumulado al 31 de julio de 2011	%
Ingresos					
<u>Ingresos de gestión</u>					
Total Ingresos de gestión	\$ -	\$ -		\$ -	
Aprocheamientos- Multas					
<u>Transferencias, asignaciones y subsidios</u>					
Transferencias del Estado	\$ 1,938,111.00	\$ 12,228,357.00	96%	\$ 10,290,246.00	97%
Total transferencias	\$ 1,938,111.00	\$ 12,228,357.00	96%	\$ 10,290,246.00	97%
<u>Otros ingresos</u>					
Productos financieros corrientes	\$ 6,053.92	\$ 30,866.85	0%	\$ 24,812.93	0%
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	\$ 173,066.00	\$ 499,821.00	4%	\$ 326,755.00	3%
Total Otros ingresos	\$ 179,119.92	\$ 530,687.85	4%	\$ 351,567.93	3%
Total Ingresos	\$ 2,117,230.92	\$ 12,769,044.85	100%	\$ 10,641,813.93	100%

D=617

2

2

2

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios personales	\$ 1,076,524.65	\$ 8,477,092.03	66%	\$ 7,400,567.38	70%
Materiales y suministros	\$ 50,572.22	\$ 330,721.72	3%	\$ 280,149.50	3%
Servicios generales	\$ 438,925.46	\$ 2,098,219.33	16%	\$ 1,659,293.87	16%
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,566,022.33	\$ 10,906,033.08	85%	\$ 9,340,010.75	88%

Transferencias, asignaciones, subsidios	\$ 4,680.00	\$ 32,752.00	0%	\$ 28,072.00	0%
Total Transferencias	\$ 4,680.00	\$ 32,752.00	0%	\$ 28,072.00	0%

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

Depreciaciones	\$ 25,052.44	\$ 200,419.52	2%	\$ 175,367.08	2%
Amortizaciones	\$ 488.29	\$ 3,906.32	0%	\$ 3,418.03	0%
Pérdidas por baja de activos					
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRA	\$ 25,540.73	\$ 204,325.84	2%	\$ 178,785.11	2%

Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 1,596,243.06	\$ 11,143,110.92	87%	\$ 9,546,867.86	90%
--------------------------------------	------------------------	-------------------------	------------	------------------------	------------

Ahorro/desahorro neto del ejercicio	\$ 520,987.86	\$ 1,615,933.93	13%	\$ 1,094,946.07	10%
--	----------------------	------------------------	------------	------------------------	------------

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011 Y 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2011

	Ago-11	Jul-11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	\$ 12,728,178.00	\$ 10,617,001.00
Ingresos por multas		
Transferencias, Asignación y subsidios		
Transferencias del Estado	\$ 12,228,357.00	\$ 10,290,246.00
Otros ingresos y beneficios		
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	\$ 499,821.00	\$ 326,755.00
Aplicación	\$ (10,251,301.44)	\$ (8,715,978.54)
Servicios personales	\$ (7,840,630.27)	\$ (6,788,207.12)
Materiales y suministros	\$ (330,721.72)	\$ (280,149.50)
Servicios generales	\$ (2,047,197.45)	\$ (1,619,549.92)
Transferencias y subsidios	\$ (32,752.00)	\$ (28,072.00)
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	\$ 2,476,876.56	\$ 1,901,022.46
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	\$ (339,167.06)	\$ (237,755.44)
Origen	\$ 30,866.85	\$ 24,812.93
Productos financieros corrientes	\$ 30,866.85	\$ 24,812.93
Aplicación	\$ (370,033.91)	\$ (262,568.37)
Bienes muebles e inmuebles	\$ (258,864.92)	\$ (202,732.99)
Intangibles	\$ (111,168.99)	\$ (59,835.38)
Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamie	\$ (273,718.49)	\$ (342,316.34)
Aplicación	\$ (273,718.49)	\$ (342,316.34)

3-6-11

9.

Disminución de otros pasivos	\$	(144,387.25)	\$	(122,284.40)
Incremento de otros activos	\$	(129,331.24)	\$	(220,031.94)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	1,863,991.01	\$	1,320,950.68
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	580,941.37	\$	580,941.37
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	<u>2,444,932.38</u>	\$	<u>1,901,892.05</u>
	\$	2,444,932.38	\$	1,901,892.05
		-	\$	-

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

	AGOSTO		JULIO	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN				
Ahorro/desahorro del período	\$	1,615,933.93	\$	1,094,946.07
Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo				
Depreciación	\$	200,419.52	\$	175,367.08
Amortización	\$	3,906.32	\$	3,418.03
Aumento de servicios personales por pagar	\$	655,020.48	\$	647,660.12
Decremento en proveedores	\$	(4,268.00)	\$	(4,375.00)
Incremento en acreedores diversos	\$	249.00	\$	-
Decremento (incremento) en contribuciones por pagar		6,674.40	\$	7,934.52
Incremento en seguros pagados por anticipado	\$	(18,659.62)	\$	(42,164.97)
Disminución de Hosting pagado por anticipado	\$	42,468.87	\$	37,051.03
Productos financieros corrientes	\$	(30,866.85)	\$	(24,812.93)
Decremento en anticipo a proveedores	\$	5,998.51	\$	5,998.51
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	\$	2,476,876.56	\$	1,901,022.46
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	\$	(339,167.06)	\$	(231,756.93)
<u>Origen</u>	\$	30,866.85	\$	24,812.93
Productos financieros corrientes	\$	30,866.85	\$	24,812.93
<u>Aplicación</u>	\$	(370,033.91)	\$	(256,569.86)
Bienes muebles e inmuebles	\$	(258,864.92)	\$	(196,734.48)
Intangibles	\$	(111,168.99)	\$	(59,835.38)
Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamie	\$	(273,718.49)	\$	(342,316.34)
Aplicación	\$	(273,718.49)	\$	(342,316.34)
Disminución de otros pasivos		144,387.25	\$	(122,284.40)
Incremento de otros activos	\$	(129,331.24)	\$	(220,031.94)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo		1,863,991.01	\$	1,320,950.68
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	580,941.37	\$	580,941.37
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	<u>2,444,932.38</u>	\$	<u>1,901,892.05</u>

D-97

J

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DEL 01 DE
ENERO AL 31 DE AGOSTO 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
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			\$ 1,615,933.93	\$ 1,615,933.93
Aplicación del ahorro/desahorro del ejercicio anterior		\$ 393,106.82	\$ (393,106.82)	\$ -
Saldo al 31 de agosto del 2011	\$ 1,428,031.20	\$ 17,092.55	\$ 1,615,933.93	\$ 3,061,057.68

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

	ACUMULADO ENERO A JUNIO DE 2011	Jul-11	ACUMULADO ENERO A JULIO DE 2011	Ago-11	ACUMULADO ENERO A AGOSTO DE 2011
SALDO INICIAL	\$ 161,417.14	\$ 1,347,168.48	\$ 161,417.14	\$ 1,173,464.52	\$ 161,417.14
APROVECHAMIENTOS- INGRESOS POR MULTAS	\$ -	\$ -	\$ -		
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 9,022,562.00	\$ 1,267,684.00	\$ 10,290,246.00	\$ 1,938,111.00	\$ 12,228,357.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	\$ 23,198.68	\$ 1,614.25	\$ 24,812.93	\$ 6,053.92	\$ 30,866.85
OTROS INGRESOS-ESTIMULOS FISCALES FEDERALES	\$ 326,755.00	\$ -	\$ 326,755.00	\$ 173,066.00	\$ 499,821.00
TOTAL	\$ 9,372,515.66	\$ 1,269,298.25	\$ 10,641,813.93	\$ 2,117,230.92	\$ 12,759,044.85
Egresos Estatales					
servicios personales	\$ 6,295,486.59	\$ 1,148,305.18	\$ 7,443,801.77	\$ 1,058,523.39	\$ 8,502,325.16
Materiales y suministros	\$ 263,831.38	\$ 16,318.12	\$ 280,149.50	\$ 50,572.22	\$ 330,721.72
Servicios generales	\$ 1,350,207.69	\$ 270,965.73	\$ 1,621,173.42	\$ 428,003.53	\$ 2,049,176.95
Apoyos subsidios y transferencias	\$ 28,072.00	\$ -	\$ 28,072.00	\$ 4,680.00	\$ 32,752.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 249,158.68	\$ 7,413.18	\$ 256,569.86	\$ 113,464.05	\$ 370,033.91
TOTAL DE EGRESOS	\$ 8,186,764.34	\$ 1,443,002.21	\$ 9,629,766.55	\$ 1,655,243.19	\$ 11,285,009.74
SALDO FINAL	\$ 1,347,168.48	\$ 1,173,464.52	\$ 1,173,464.52	\$ 1,635,452.25	\$ 1,635,452.25
EXISTENCIAS AL INICIO DEL PERIODO					
EFFECTIVO E INVERSIONES	580,941.37	2,038,890.10	580,941.37	1,901,892.05	\$ 580,941.37
OTROS ACTIVOS	43,210.91	193,724.29	43,210.91	263,242.85	\$ 43,210.91
PASIVOS	-462,735.14	-885,445.91	-462,735.14	-991,670.38	\$ 462,735.14
	161,417.14	1,347,168.48	161,417.14	1,173,464.52	161,417.14

3-417

2

9

EXISTENCIAS AL FINAL DEL PERIODO

EFFECTIVO E INVERSIONES	2,038,890.10	1,901,892.05	1,901,892.05	\$ 2,444,932.38	\$ 2,444,932.38
OTROS ACTIVOS	193,724.29	263,242.85	263,242.85	\$ 166,543.64	\$ 166,543.64
PASIVOS	-885,445.91	-991,670.38	-991,670.38	-\$ 976,023.77	-\$ 976,023.77
	<u>1,347,168.48</u>	<u>1,173,464.52</u>	<u>1,173,464.52</u>	<u>1,635,452.25</u>	<u>1,635,452.25</u>

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO Y 31 DE JULIO 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>31-08-2011</u>	<u>31-07-2011</u>
Inversiones temporales	\$2,000,000.00	\$ 1,700,000.00

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>31-08-2011</u>	<u>31-07-2011</u>
Control Tour, S.A. de CV	\$0.00	\$58,000.00
Hotelera del Sudeste, S.A. de CV	\$0.00	\$19,871.00
Total	\$0.00	\$77,871.00

Por intangibles:

Tisa del Sureste, S.A. de C.V.	\$0.00	\$31,500.00
	=====	=====

c) Préstamos otorgados a corto plazo.

Préstamos otorgados a corto plazo	Agosto de 2011	Julio de 2011
Rebeca Barbudo Aranda	\$ 0.00	\$ 0.00
Maribel Ordoñez Rodríguez	\$ 2,727.18	\$ 3,636.29

D-677

J.

[Handwritten signature]

Christopher Pech Lara	\$ 0.00	\$ 0.00
David Roberto Suárez Pacheco	\$ 10,500.00	\$ 0.00
Hilem Nehmeh Marfil	\$ 0.00	\$ 0.00
Miguel Castillo Martínez	\$ 50,000.00	\$ 58,000.00
Eduardo Alonso Marín Hernández	\$ 1,500.00	\$ 2,500.00
Álvaro Carcaño Loeza	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00
Armando Iván Espadas Araujo	\$ 0.00	\$ 4,000.00
María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo	\$ 600.00	\$ 1,000.00
Manuel Fernando Durán López	\$ 0.00	\$ 1,000.00
Carolina Rojo Mendoza	\$ 3,181.80	\$ 4,090.90
Virginia Angulo Vázquez	\$ 3,000.00	\$ 4,200.00
Paula Cristina García Aranda	\$ 19,500.00	\$ 0.00
Totales	\$ 104,008.98	\$ 91,427.19

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>31-08-2011</u>	<u>31-07-2011</u>
Seguros pagados por anticipado	\$ 83,230.80	\$ 106,736.15
Hosting pagado por anticipado	\$ 21,321.85	\$ 26,739.69

e) Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Este rubro se integra de la siguiente manera:

A agosto de 2011

	Tasa	V.U.E.	M.O.I	Depreciación Del período	Depreciación Acumulada
Mobiliario	10%	10 años	\$259,070.28	\$ 15,306.55	\$ 89,339.09
Equipo de Administración	10%	10 años	\$82,980.11	\$ 4,865.75	\$ 20,195.36
Equipo educativo y Recreativo	10%	10 años	\$79,759.69	\$ 3,569.85	\$ 19,529.02
Equipo de transporte	25%	4 años	\$584,690.00	\$ 80,086.50	\$ 330,514.50

D-417

D

Equipo de cómputo	de	30%	3.33 años	\$920,750.95	\$ 94,490.75	\$ 517,680.54
Equipo de comunicación	de	10%	10 años	\$37,857.61	\$ 2,100.12	\$ 14,830.37
Maquinaria y equipo		10%	10 años	\$41,170.72	0.00	0.00
Total				\$2'006,279.36	\$ 200,419.52	\$ 992,088.88

A julio de 2011

	Tasa	V.U.E.	M.O.I	Depreciación del periodo	Depreciación Acumulada
Mobiliario	10%	10 años	\$259,070.28	\$ 13,393.22	\$ 87,425.76
Equipo de Administración	de 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	de 25%	4 años	\$584,690.00	\$ 70,075.69	\$ 320,503.69
Equipo de cómputo	de 30%	3.33 años	\$920,750.95	\$ 82,679.40	\$ 505,869.20
Equipo de comunicación	de 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

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 agosto de 2011

Intangibles	5%	20 años	\$313,039.44	\$3,906.32	\$6,177.15
-------------	----	---------	--------------	------------	------------

A julio de 2011

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

J-67

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.

f) Pasivo Circulante o a corto plazo

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

	31-08-2011	31-07-2011	Plazo de pago
Servicios personales a corto plazo:			
Prima vacacional por pagar	\$ 56,057.21	\$ 59,805.12	90-180 días
Ajuste al calendario por pagar	\$ 0.00	\$ 0.00	30 días
Aguinaldo por pagar	\$ 598,963.27	\$587,855.00	90-180 días
Servicios personales a corto plazo	\$ 655,020.48	\$647,660.12	

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

	31-08-2011	31-07-2011	Plazo de pago
Proveedores:			
Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 4,684.00	\$ 4,577.00	1-30 días
Wolkswagen Leasing, S.A. de C.V.	\$ 9,145.17	\$ 9,145.17	1-30 días
Total	\$ 13,829.17	\$13,722.17	

Retenciones y contribuciones por pagar:

	31-08-2011	31-07-2011	Plazo de pago
Retención ISR por honorarios	\$ 2,528.03	\$ 2,528.45	1-30 días
Retención de IVA	\$ 8,001.41	\$ 14,821.99	1-30 días
Retención ISR por arrendamiento	\$ 4,972.63	\$ 11,366.25	1-30 días
Retención ISR por asimilados a salarios	\$ 163,079.09	\$ 173,065.71	1-30 días
Retenciones cuotas ISSTEY	\$ 29,596.54	\$ 29,688.15	1-30 días
Retenciones préstamos ISSTEY	\$ 13,949.59	\$ 12,759.59	1-30 días

3-4-7.

J.

Cuotas patronales ISSTEY	\$ 60,817.84	\$ 60,963.96	1-30 días
Impuesto sobre nóminas	\$ 23,979.99	\$ 25,093.99	1-30 días
	-----	-----	
Total	\$ 306,925.12	\$ 330,288.09	

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 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	Julio de 2011	Agosto de 2011
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$9,546,867.86	\$11,143,110.92
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,340,010.75	\$10,906,033.08
Servicios personales	\$7,400,567.38	\$8,477,092.03
Remuneraciones al personal permanente	\$5,373,766.86	\$6,137,414.36
Sueldos y ajuste al calendario	\$5,373,766.86	\$6,137,414.36

3-617.

D

Remuneraciones al personal transitorio	\$79,134.65	\$100,147.69
Honorarios asimilables a salarios	\$32,460.30	\$39,460.30
Sueldo base al personal eventual	\$46,674.35	\$60,687.39
Remuneraciones adicionales y especiales	\$788,735.66	\$896,596.10
Prima vacacional	\$170,878.63	\$192,450.72
Gratificación de fin de año	\$600,257.03	\$686,545.38
Compensaciones por servicios eventuales	\$17,600.00	\$17,600.00
Seguridad social	\$471,356.43	\$542,196.46
Cuotas de seguridad social	\$414,295.83	\$475,113.67
Cuotas para el seguro de vida del personal	\$19,276.05	\$22,170.77
Seguro gastos médicos mayores	\$37,784.55	\$44,912.02
Otras prestaciones sociales y económicas	\$535,514.79	\$624,698.43
Liquidaciones por indemnizaciones	\$25,703.72	\$25,703.72
Prestaciones y haberes de retiro	\$2,721.60	\$15,519.60
Vales de despensa	\$494,988.67	\$569,029.67
Apoyos capacitación de servidores del personal	\$12,100.80	\$14,445.44
Impuesto sobre nóminas y otros de la relación laboral	\$152,058.99	\$176,038.99
Impuesto sobre nóminas	\$152,058.99	\$176,038.99
Materiales y suministros	\$280,149.50	\$330,721.72
Materiales administración, emisión y artículos	\$134,437.21	\$152,096.51
Materiales, útiles y equipos menores oficinas	\$45,237.13	\$53,955.40
Materiales y útiles de impresión y Reproducción	\$819.62	\$1,504.48
Materiales, útiles y eq. menores Tecnologías de Información	\$77,794.11	\$83,117.98
Material impreso e información digital	\$8,420.65	\$11,251.65
Material de Limpieza	\$2,165.70	\$2,267.00
Alimentos y utensilios	\$37,395.33	\$47,927.01
Productos alimenticios para personas	\$37,155.33	\$47,687.01
Utensilios para el servicio de alimentación	\$240.00	\$240.00
Materiales y artículos de construcción y reparación.	\$14,743.51	\$26,269.17
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	\$2,201.65
Artículos metálicos para la construcción	\$82.51	\$82.51
Materiales complementarios	\$6,109.02	\$16,809.02

D-67

J

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	\$65,515.47	\$75,515.47
Combustibles para vehículos terrestres, aéreos, etc.	\$65,109.47	\$75,109.47
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	\$9,849.86	\$10,705.44
Herramientas menores	\$600.99	\$600.99
Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$2,976.10	\$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 acc. menores otros bienes muebles	\$399.01	\$1,254.59
Servicios generales	\$1,659,293.87	\$2,098,219.33
Servicios básicos	\$228,435.70	\$261,581.50
Servicio energía eléctrica	\$91,237.00	\$104,651.00
Servicio de agua potable	\$576.00	\$576.00
Servicio Telefónico convencional	\$41,337.00	\$47,166.00
Servicio telefonía celular	\$35,839.01	\$40,723.01
Servicio de telecomunicaciones	\$1,969.00	\$1,969.00
Servicios de conducción señales analógicas	\$37,183.14	\$42,600.98
Servicio postal	\$20,294.55	\$23,895.51
Servicios de arrendamiento	\$344,133.46	\$443,432.08
Arrendamiento de edificios y locales	\$261,259.58	\$318,939.16
Arrendamiento de mobiliario	\$16,571.69	\$18,179.96
Arrendamiento de de equipo de transporte	\$64,016.19	\$73,161.36
Otros arrendamientos	\$2,286.00	\$33,151.60
Serv. profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$183,082.82	\$199,312.44
Servicios legales, contabilidad, auditoría y relacionados	\$85,304.98	\$91,104.98
Servicios para capacitación a servidores	\$17,540.00	\$17,540.00
Impresión y elaboración de material informativo	\$5,223.11	\$5,477.11
Otros servicios comerciales	\$2,347.67	\$2,500.79
Servicios de vigilancia	\$72,667.06	\$82,689.56

2-417

J.

2

2

Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$64,163.36	\$71,728.52
Intereses, desctos y otros servicios bancarios	\$892.04	\$892.04
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	\$15,434.56	\$17,559.21
Seguros vehiculares	\$26,220.15	\$29,599.59
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$21,616.61	\$23,677.68
Servicios instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$103,853.37	\$167,036.94
Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$8,264.42	\$9,888.42
Mantto y conserv de mobiliario y equipo de administración.	\$9,429.82	\$9,429.82
Mantenimiento y conservación de vehículos	\$12,630.95	\$13,744.55
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$21,104.87	\$21,104.87
Instalaciones	\$7,946.00	\$61,616.16
Servicios lavandería, limpieza higiene y desechos	\$39,721.31	\$45,801.12
Servicios de jardinería y fumigación	\$4,756.00	\$5,452.00
Servicios comunicación social y publicidad	\$406,436.86	\$497,790.04
difusión de mensajes sobre programas y actividades	\$406,436.86	\$497,790.04
Servicios traslado y viáticos	\$216,363.62	\$232,174.32
Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos	\$121,202.91	\$131,131.93
Pasajes Internacionales Aéreos para servidores públicos	\$34,338.00	\$34,338.00
Pasajes nacionales terrestres para serv. públicos	\$7,136.20	\$7,661.20
Viáticos nacionales para servidores públicos	\$52,630.51	\$57,987.19
Viáticos para labores de campo	\$1,056.00	\$1,056.00
Servicios oficiales	\$86,343.68	\$197,250.49
Congresos y convenciones	\$78,533.68	\$187,248.99
Gastos de representación	\$7,810.00	\$10,001.50
Otros servicios generales	\$26,481.00	\$27,913.00
Otros impuestos y derechos	\$26,481.00	\$27,913.00
Transferencias, asignaciones, subsidios	\$28,072.00	\$32,752.00
Ayudas sociales	\$28,072.00	\$32,752.00
Ayudas servicio social y estadías	\$7,896.00	\$12,576.00
Compensaciones por servicios carácter social	\$7,896.00	\$12,576.00
Premios por concursos	\$20,176.00	\$20,176.00
Premios, recompensas, pensiones	20,176.00	20,176.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$178,785.11	\$204,325.84
Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones	\$178,785.11	\$204,325.84

3-417

9

Depreciación de bienes muebles	\$175,367.08	\$200,419.52
Amortización de activos intangibles	\$3,418.03	\$3,906.32

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.

	Agosto 2011	Julio 2011
Efectivo en fondo fijo	\$ 4,393.08	\$ 4,871.77
Efectivo en bancos	\$ 440,539.30	\$ 197,020.28
Efectivo en inversiones temporales	\$ 2,000,000.00	\$1,700,000.00
Total de efectivo y equivalentes	\$2,444,932.38	\$1,901,892.05

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

	Agosto 2011	Julio 2011
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 113,464.05	\$ 7,413.18
Muebles de oficina y estantería	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes informáticos	\$ 1,593.84	\$ 1599.00
Maquinaria y equipo	\$ 35,315.36	\$ 0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$25,221.24	\$ 0.00
Equipo de comunicación	\$0.00	\$ 0.00
Software	\$45,000.01	\$ 0.00
Licencias	\$6,333.60	\$ 5,814.18

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

	Agosto 2011	Julio 2011
Ahorro/ des-ahorro del período	\$ 1'615,933.93	\$ 1'094,946.07
Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo		

Depreciación	\$ 200,419.52	\$ 175,367.08
Amortización	\$ 3,906.32	\$3,418.03

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Aumento de servicios personales por pagar	\$ 655,020.48	\$ 647,660.12
Decremento en proveedores	\$ (4,268.00)	\$ (4,375.00)
Incremento en acreedores diversos	\$ 249.00	-
Incremento en contribuciones por pagar	\$ 6,674.40	\$ 7,934.52
Incremento en seguros pagados por anticipado	\$ (18,659.62)	\$ (42,164.97)
Disminución de Hosting pagado por anticipado	\$ 42,468.87	\$ 37,051.03
Productos financieros corrientes	\$ (30,866.85)	\$ 24,812.93
Decremento en anticipo a proveedores	\$ 5,998.51	\$ 5,998.51

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión **\$ 2'476,876.56** **\$ 1,901,022.46**

d) Estado de Flujos de efectivo.

	Ago-11	Jul-11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	\$ 12,728,178.00	\$ 10,617,001.00
Ingresos por multas		
<u>Transferencias, Asignación y subsidios</u>		
Transferencias del Estado	\$ 12,228,357.00	\$ 10,290,246.00
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	\$ 499,821.00	\$ 326,755.00
Aplicación	\$ (10,251,301.44)	\$ (8,715,978.54)
Servicios personales	\$ (7,840,630.27)	\$ (6,788,207.12)
Materiales y suministros	\$ (330,721.72)	\$ (280,149.50)
Servicios generales	\$ (2,047,197.45)	\$ (1,619,549.92)
Transferencias y subsidios	\$ (32,752.00)	\$ (28,072.00)
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	\$ 2,476,876.56	\$ 1,901,022.46
<u>Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión</u>	\$ (339,167.06)	\$ (237,755.44)

D-6-11

2

Origen	\$ 30,866.85	\$ 24,812.93
Productos financieros corrientes	\$ 30,866.85	\$ 24,812.93
Aplicación	\$ (370,033.91)	\$ (262,568.37)
Bienes muebles e inmuebles	\$ (258,864.92)	\$ (202,732.99)
Intangibles	\$ (111,168.99)	\$ (59,835.38)
Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento	\$ (273,718.49)	\$ (342,316.34)
Aplicación	\$ (273,718.49)	\$ (342,316.34)
Disminución de otros pasivos	\$ (144,387.25)	\$ (122,284.40)
Incremento de otros activos	\$ (129,331.24)	\$ (220,031.94)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,863,991.01	\$ 1,320,950.68
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 580,941.37	\$ 580,941.37
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 2,444,932.38	\$ 1,901,892.05

e) Estado de Cambios en la Situación Financiera.

AGOSTO	JULIO
--------	-------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Ahorro/desahorro del período	\$ 1,615,933.93	\$ 1,094,946.07
-------------------------------------	-----------------	-----------------

Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo

Depreciación	\$ 200,419.52	\$ 175,367.08
Amortización	\$ 3,906.32	\$ 3,418.03
Aumento de servicios personales por pagar	\$ 655,020.48	\$ 647,660.12
Decremento en proveedores	\$ (4,268.00)	\$ (4,375.00)
Incremento en acreedores diversos	\$ 249.00	\$ -
Decremento (incremento) en contribuciones por pagar	\$ 6,674.40	\$ 7,934.52
Incremento en seguros pagados por anticipado	\$ (18,659.62)	\$ (42,164.97)
Disminución de Hosting pagado por anticipado	\$ 42,468.87	\$ 37,051.03
Productos financieros corrientes	\$ (30,866.85)	\$ (24,812.93)

D-47

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Decremento en anticipo a proveedores	\$ 5,998.51	\$ 5,998.51
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	\$ 2,476,876.56	\$ 1,901,022.46
<u>Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión</u>	\$ (339,167.06)	\$ (231,756.93)
<u>Origen</u>	\$ 30,866.85	\$ 24,812.93
Productos financieros corrientes	\$ 30,866.85	\$ 24,812.93
<u>Aplicación</u>	\$ (370,033.91)	\$ (256,569.86)
Bienes muebles e inmuebles	\$ (258,864.92)	\$ (196,734.48)
Intangibles	\$ (111,168.99)	\$ (59,835.38)
<u>Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento</u>	\$ (273,718.49)	\$ (342,316.34)
<u>Aplicación</u>	\$ (273,718.49)	\$ (342,316.34)
Disminución de otros pasivos	\$ (144,387.25)	\$ (122,284.40)
Incremento de otros activos	\$ (129,331.24)	\$ (220,031.94)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,863,991.01	\$ 1,320,950.68
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 580,941.37	\$ 580,941.37
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 2,444,932.38	\$ 1,901,892.05

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:

Agosto de 2011

CAPITULOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE AGOSTO DE 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE AGOSTO 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	\$ 8,241,417.15	\$ 700,000.00	\$ 18,941,417.15	\$ 16,089,849.45	\$ 1,655,243.19	\$ 11,285,009.74			\$ 2,871,567.70	\$ 7,656,407.41

							\$10,531,113.24	\$10,312,334.31		
servicios personales	\$12,947,810.30	-\$ 0.00	\$ 12,947,810.30	\$12,758,321.49	\$ 1,058,523.39	\$ 8,502,325.15	\$ 7,762,506.82	\$ 7,738,928.99	\$ 179,488.81	\$ 4,445,485.15
Materiales y suministros	\$ 623,810.19	\$ -	\$ 623,810.19	\$ 330,721.72	\$ 50,572.22	\$ 330,721.72	\$ 330,496.72	\$ 321,448.32	\$ 293,088.47	\$ 293,088.47
Servicios generales	\$ 3,961,804.17	\$305,000.00	\$ 4,266,804.17	\$ 2,565,835.34	\$ 426,003.53	\$ 2,049,176.96	\$ 2,035,323.79	\$ 1,905,869.05	\$ 1,700,967.83	\$ 2,217,827.21
Apoyos subsidios y transferencias	\$ 147,000.00	\$ -	\$ 147,000.00	\$ 34,936.00	\$ 4,680.00	\$ 32,752.00	\$ 32,752.00	\$ 29,752.00	\$ 112,064.00	\$ 114,248.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 560,992.49	\$395,000.00	\$ 955,992.49	\$ 370,033.90	\$ 113,464.05	\$ 370,033.91	\$ 370,033.91	\$ 316,334.95	\$ 585,958.59	\$ 585,958.58

Julio de 2011

CAPITULOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE AGOSTO DE 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE AGOSTO 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	\$ 9,629,766.55	\$ 8,832,887.80	\$ 8,799,214.18	\$ 2,487,808.66	\$ 8,611,850.60
servicios personales	\$ 12,947,810.30	\$ 0.00	\$ 12,947,810.30	\$ 12,753,178.90	\$ 1,148,305.18	\$ 7,443,601.76	\$ 6,060,753.21	\$ 6,858,997.32	\$ 194,831.40	\$ 5,504,008.54
Materiales y suministros	\$ 623,810.19	\$ 0.00	\$ 623,810.19	\$ 280,149.50	\$ 18,318.12	\$ 280,149.50	\$ 280,113.27	\$ 280,113.27	\$ 343,680.69	\$ 343,680.69
Servicios generales	\$ 3,961,804.17	\$ 0.00	\$ 3,961,804.17	\$ 2,386,774.21	\$ 270,965.73	\$ 1,621,173.43	\$ 1,807,359.26	\$ 1,575,861.73	\$ 1,575,029.95	\$ 2,340,630.74
Apoyos subsidios y transferencias	\$ 147,000.00	\$ -	\$ 147,000.00	\$ 31,936.00	\$ -	\$ 28,072.00	\$ 28,072.00	\$ 27,652.00	\$ 115,064.00	\$ 118,928.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 560,992.49	\$ -	\$ 560,992.49	\$ 301,569.86	\$ 7,413.18	\$ 256,569.86	\$ 256,569.86	\$ 256,569.86	\$ 259,422.83	\$ 304,422.83

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

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

servidores públicos en la cultura de acceso a la información pública y protección de datos personales; II) garantizar la protección de los datos personales; hiv) 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; vi) difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la Ley; vi) 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 ihs) 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 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.

J-G-T

J

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 31 de agosto y 31 de julio de 2011 la recaudación es la siguiente:

Agosto 2011

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ESTIMADOS	MODIFICACIONES	MODIFICADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN (RECAUDACIÓN /ESTIMACIÓN)
--------------------	--------------------	----------------	------------	-------------------	---------------------	-----------	---

J-4-7

J.

↗

J

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	\$ 1,938,111.00	\$ 12,228,357.00	\$ 12,228,357.00	68%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO- INTERESES GANADOS	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	\$ 6,053.92	\$ 30,866.85	\$ 30,866.85	103%
OTROS INGRESOS- APROVECHAMIENTOS POR ESTIMULOS FISCALES FEDERALES		\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	173,066.00	\$ 499,821.00	\$ 499,821.00	0%
TOTAL	\$ 18,080,000.00		\$ 18,780,000.00	\$ 2,117,230.92	\$ 12,759,044.85	\$ 12,759,044.85	68%

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%

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. Asimismo se incrementó el presupuesto por acuerdo del Consejo General por la aplicación de la estimación de ingresos derivados de la aplicación del estímulo fiscal por \$700,000.00, quedando un presupuesto total de 18'941,417.14

e) Eventos posteriores al cierre:

No existen eventos posteriores que modifiquen o afecten las cifras de los estados financieros.

f) Partes relacionadas:

3-417

3

3

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.

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

	RENDA NORMAL	1A RENTA- JULIO 2011	RENTAS DE AGOSTO 2011 A DICIEMBRE 2012	MESES COMPR ENDIDOS 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.

D-617

9

[Handwritten signature]

CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE AGOSTO DE 2011

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 440,539.30

CHEQUES EN TRÁNSITO

BENEFICIARIO	NUMERO CHEQUE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO
Mónica López Aguilera	2305	18/04/2011	\$ 1,761.45	Pago partes proporcionales retiro voluntario
Grupo Editorial del Sureste, S.A. de C.V.	2509	30/06/2011	\$ 1,740.00	Publicación banner Desde el Balcón
Martín 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
Multiservicios Tun S.A. de C.V.	2595	16/08/2011	\$ 1,113.60	Compra de acumulador e instalación p/ IKON
Alvaro Enrique Traconis Flores	2596	17/08/2011	\$ 993.00	Gastos de representación. Atención a funcionarios de la Comisión de Derechos H del
Operadora Turística Mérida S.A	2598	17/08/2011	\$ 6,086.52	Compra de boleto Lic. Miguel Castillo y C.P.
Mensajería Express del Sureste S.A. de C.V.	2606	24/08/2011	\$ 3,045.00	Alvaro Carcaño. Asistencia al Seminario
Operadora OMX S.A. de C.V.	2607	24/08/2011	\$ 2,086.19	Cobro adicional de envíos
Operadora OMX S.A. de C.V.	2610	25/08/2011	\$ 3,978.44	Compra de papelería
Impactos Espectaculares S.A. de C.V.	2616	25/08/2011	\$ 13,920.00	Compra de papelería
Operadora OMX S.A. de C.V.	2621	25/08/2011	\$ 498.92	Renta de un espacio espectacular durante un mes
Grupo Editorial del Sureste, S.A. de C.V.	2629	29/08/2011	\$ 1,740.00	Compra de papelería para Difusión
Publicidad Impresa del Sureste S.A. de C.V.	2630	29/08/2011	\$ 8,296.32	Publicación banner Desde el Balcón
Ricardo Jesús Cauch Durán	2633	30/08/2011	\$ 3,000.00	Sustitución CH-2623 Publicación anuncio OPAM
Operadora OMX S.A. de C.V.	2635	30/08/2011	\$ 2,017.62	Apoyo económico para Testista
Armando Iván Espadas Araujo	2636	31/08/2011	\$ 18,147.61	Compra de papelería para T.I
Costco de México S.A. de C.V.	2637	31/08/2011	\$ 466.23	Finiquito laboral por renuncia voluntaria
Castellanos Gual Abogados y Contadores S.C.P.	2638	31/08/2011	\$ 5,800.00	Compra de insumos para cursos
Miguel Castillo Martínez	2640	31/08/2011	\$ 1,784.31	Honorarios por la protocolización de acta de consejo relativa a la designación de la S. Ejecutiva
CTP Computación S. de R.L. de C.V.	2641	31/08/2011	\$ 6,333.60	Devolución de gastos pagados por el consejero presidente por servicio de coffe break evento OPAM
Vicente Antonio Mena Amézquita	2642	31/08/2011	\$ 1,160.00	Compra de licencia Adobe Acrobat x PRO Windows DVD en español
Tisa del Sureste S.A. de C.V.	2643	31/08/2011	\$ 13,500.00	Pago por servicios de edición e impresión de fotografías institucionales
Operadora Turística Mérida S.A.	2644	31/08/2011	\$ 3,842.50	Tercer pago del software del sistema de indicadores
Grupo de Comunicación Profesional S.C.P.	2645	31/08/2011	\$ 6,960.00	Compra de boleto C.P. Alvaro Traconis. Asistencia a la 8a Semana Nac. de la Transp. (México D.F.)
Rodrigo Novelo Hernández	2648	31/08/2011	\$ 33,865.36	Publicación banner yucatanahora.com
Rodrigo Novelo Hernández	2649	31/08/2011	\$ 49,726.16	Suministro y colocación de transformador eléctrico
Diego Alejandro Pérez López	2650	31/08/2011	\$ 3,132.00	Desmantelamiento e instalación de transformador, suministro e instalación de cable
				Compra de bolígrafos retráctiles modelo montreal con motivo de la OPAM

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

\$ 215,110.16

\$ 655,649.46
\$ 655,862.46
-\$ 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.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE AGOSTO DE 2011

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ADICIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE AGOSTO DE 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE AGOSTO DE 2011	RESERVA EJERCIDA O COMPROMETIDA ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO DEL MES	PRESUPUESTO DEVENGADO ACUMULADO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO PAGADO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER MENOS COMPROMETIDO	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO DEVENGADO)
TOTALES		\$ 18,241,417.18	\$ 700,000.00	\$ 18,941,417.18	\$ 18,049,849.43	\$ 1,485,243.18	\$ 11,285,009.74	\$ 10,651,113.24	\$ 10,312,334.31	\$ 2,071,517.70	\$ 7,858,407.41
1000-0000	Servicios personales	\$ 12,847,810.30	-	\$ 12,847,810.30	\$ 12,788,321.49	\$ 1,038,123.38	\$ 8,202,325.15	\$ 7,763,896.82	\$ 7,731,928.98	\$ 179,486.61	\$ 4,443,485.13
1000-1131	Sueldos al personal de base	\$ 8,286,052.87	\$ 80,360.48	\$ 9,216,702.41	\$ 9,216,702.39	\$ 785,847.48	\$ 6,137,414.31	\$ 6,137,414.29	\$ 6,136,297.19	\$ 10.00	\$ 3,079,299.10
1000-1211	Honorarios asignados a señas	\$ 95,879.08	\$ 10,000.00	\$ 85,879.08	\$ 97,524.80	\$ 7,000.00	\$ 38,480.30	\$ 38,480.30	\$ 38,480.30	\$ 0.00	\$ 48,418.78
1000-1221	Sueldo base al personal eventual	\$ 100,000.00	\$ 31,187.02	\$ 131,187.02	\$ 105,730.98	\$ 14,013.04	\$ 80,587.40	\$ 80,587.40	\$ 80,587.40	\$ 0.00	\$ 70,496.02
1000-1231	Percepciones por servicios de c.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1000-1321	Prima de vacaciones y dominicales	\$ 254,412.40	\$ 11,007.00	\$ 265,419.40	\$ 265,419.40	\$ 21,872.09	\$ 192,450.72	\$ 196,303.51	\$ 135,834.63	\$ 0.00	\$ 72,008.08
1000-1322	Gratificación de fin de año	\$ 1,017,649.63	\$ 4,081.11	\$ 1,021,730.74	\$ 1,021,730.74	\$ 85,288.35	\$ 666,545.08	\$ 87,582.11	\$ 78,477.06	\$ 0.00	\$ 335,105.36
1000-1343	Compensación por servicios ex	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 17,600.00	\$ 17,600.00	\$ 17,600.00	\$ 0.00	\$ 400.00
1000-1411	Cuotas de seguridad social (as)	\$ 726,900.91	\$ -	\$ 726,900.91	\$ 726,900.81	\$ 60,817.84	\$ 475,113.88	\$ 414,295.85	\$ 414,295.85	\$ 0.00	\$ 251,787.22
1000-1441	Cuotas para el seguro de vida	\$ 46,200.00	\$ 8,018.02	\$ 54,218.02	\$ 34,053.00	\$ -	\$ -	\$ 34,053.00	\$ 34,053.00	\$ 0.00	\$ 20,136.02
1000-1442	Seguro de responsabilidad civil	\$ 85,000.00	\$ 211.98	\$ 85,211.98	\$ 85,000.00	\$ 7,979.08	\$ 58,232.93	\$ 58,232.93	\$ 58,232.93	\$ 0.00	\$ 29,978.95
1000-1521	Liquidaciones por indemnizaciones	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 25,703.72	\$ -	\$ 25,703.72	\$ 25,703.72	\$ 25,703.72	\$ 0.00	\$ 49,296.28
1000-1531	prestaciones y haberes de retiro	\$ 28,000.00	\$ -	\$ 28,000.00	\$ 15,519.80	\$ 12,788.00	\$ 15,519.80	\$ 15,519.80	\$ 15,519.80	\$ 0.00	\$ 8,480.40
1000-1541	Prestaciones establecidas por	\$ 889,648.80	\$ 5,813.33	\$ 892,382.13	\$ 892,382.13	\$ 74,041.00	\$ 589,029.67	\$ 589,029.67	\$ 589,029.67	\$ 0.00	\$ 323,332.46
1000-1551	Ayuda a la concreción de lo	\$ 38,000.00	\$ -	\$ 38,000.00	\$ 14,448.24	\$ 2,344.84	\$ 14,448.24	\$ 14,448.24	\$ 14,448.24	\$ 0.00	\$ 21,551.76

D=417

2

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	\$ 1,938,111.00	\$ 12,228,357.00	\$ 12,228,357.00	68%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	\$ 8,053.92	\$ 30,866.85	\$ 30,866.85	103%
OTROS INGRESOS-ESTIMULOS FISCALES		\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 173,096.00	\$ 499,821.00	\$ 499,821.00	71%
TOTAL	\$ 18,080,000.00		\$ 18,780,000.00	\$ 2,117,230.92	\$ 12,759,044.85	\$ 12,759,044.85	68%

\$ 461,987.73 | \$ 1,474,035.11 | REMANENTE PRESUPUESTAL

CUENTA ECONÓMICA AL 31 DE AGOSTO DE 2011

1.INGRESOS CORRIENTES	\$ 12,759,044.85
1.1 INGRESOS DE LA GESTIÓN	0
APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR MULTAS	0
1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 12,228,357.00
TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$ 12,228,357.00
1.3 OTROS INGRESOS	\$ 530,687.85
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 30,866.85
APROVECHAMIENTOS-ESTIMULOS FISCALES FEDERALES	\$ 499,821.00
2.-GASTOS CORRIENTES	\$ 11,143,110.92
2.1 GASTOS DE CONSUMO	\$ 10,568,162.46
REMUNERACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 7,134,158.15
CONTRIBUCIONES SOCIALES	\$ 624,698.43
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	\$ 176,038.99
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 330,721.72
SERVICIOS GENERALES	\$ 2,098,219.33
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 204,325.84
2.2 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 542,196.46
2.4 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS	\$ 32,752.00
2.5 OTROS GASTOS	\$ -
3.-RESULTADO ECONÓMICO AHORRO/DESAHORO	\$ 1,615,933.93
4.-INGRESOS DE CAPITAL	0
5.GASTOS DE CAPITAL	\$ 370,033.91
5.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	\$ 370,033.91
Formación de capital fijo	
BIENES MUEBLES	\$ 258,864.92
INTANGIBLES	\$ 111,168.99

D-417

J

8

6.-INGRESOS TOTALES	\$ 12,759,044.85
7.-GASTOS TOTALES	\$ 11,513,144.83
8.GASTO PROGRAMABLE(2+5)	\$ 11,513,144.83

9.-RESULTADO FINANCIERO (3+4-5) SUPERAVIT (DEFICIT)

\$ 1,245,900.02

10.-RESULTADO PRIMARIO 9-INTERESES

\$ 1,245,900.02

11.FUENTES FINANCIERAS

\$ -

11.1-DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

\$ -

Aumento (disminución) en caja y bancos	
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)

-\$ 2,137,709.50

12.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

-\$ 1,993,322.25

Incremento en caja y bancos	-\$ 163,991.01
Incremento de cuentas por cobrar	-\$ 103,107.46
Incremento de inversiones financieras de corto plazo	-\$ 1,700,000.00
Incremento de otros activos financieros	-\$ 26,223.78

12.2 DISMINUCIÓN DE PASIVOS

-\$ 144,387.25

Disminución de cuentas por pagar	-\$ 144,387.25
Disminución de documentos por pagar	
Disminución de otros pasivos de corto plazo	

(Hasta aquí la transcripción)

El Presidente del Consejo, solicitó al Director de Administración y Finanzas elaborar un proyecto relativo a los gastos realizados y pendientes por devengar en el Instituto, durante el presente año, esto con la finalidad de que el Consejo General conozca a detalle los recursos económicos que se reporten libres, y en su caso, invertirlos en proyectos que beneficien al Instituto antes de finalizar el año. Asimismo, señaló que con respecto al proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil doce, espera en próximos días se presente al Consejo General, para que se analice a detalle, y en su caso, se realicen las adecuaciones que se requieran.

El Contador Público David Roberto Suárez Pacheco, señaló que lo más conveniente para presentar una proyección de cierre del ejercicio presupuestal, lo más ajustado a la realidad, es necesario que dicho análisis se efectúe con cifras

D-R

D

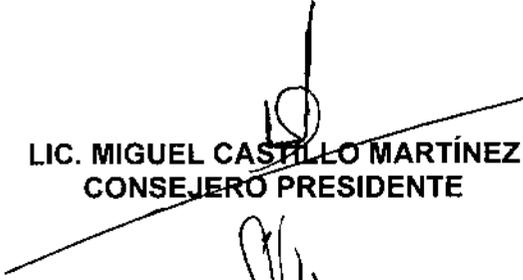
[Handwritten signature]

de estados financieros del mes en curso, ya que al cierre de este mes, se tendrá un mejor panorama de los requerimientos de gastos respecto al nuevo edificio, aunado a lo anterior será necesario requerir a las áreas administrativas su proyección de cierre de gastos para el resto del ejercicio, circunstancia con la que manifestaron estar de acuerdo los Consejeros.

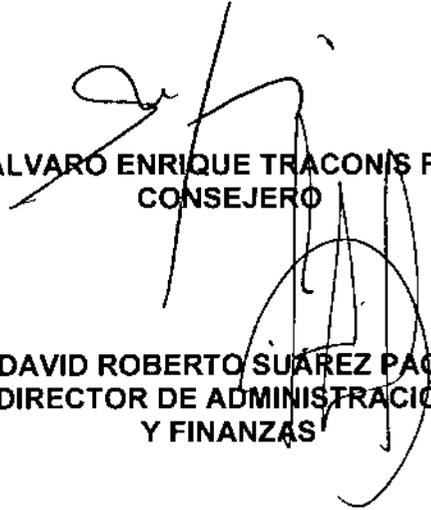
El Presidente del Consejo, preguntó si había alguna otra observación al respecto; al no haberla, con fundamento en los artículos 34 fracción VI de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8 fracción XXVII del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso 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 los estados e informes financieros del mes de agosto 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 agosto 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 doce horas con treinta y siete minutos, clausuró formalmente la Sesión del Consejo de fecha veinte de septiembre de dos mil once, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida constancia.



LIC. MIGUEL CASTILLO MARTÍNEZ
CONSEJERO PRESIDENTE



C.P. ÁLVARO ENRIQUE TRACÓNIS FLORES
CONSEJERO



LICDA. LETICIA YAROLAVA TEJERO
CÁMARA
SECRETARÍA EJECUTIVA

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



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