

**ANEXO 1 DEL ACTA DE SESIÓN 19/2012, DE FECHA
VEINTE DE MARZO DEL AÑO 2012**

INFORMACIÓN CONTABLE



f.



**ANEXO 1.1 DEL ACTA DE SESIÓN 19/2012, DE FECHA VEINTE DE MARZO
DEL AÑO 2012**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010,
EN MILES DE PESOS**

	2011	2010
Activo		
Activo Circulante		
Efectivo y equivalentes- Nota 1a)	\$ 715.52	\$ 580.94
Efectivo	\$ 4.02	\$ 0.50
Bancos dependencias y otros	\$ 211.50	\$ 280.44
Inversiones temporales	\$ 500.00	\$ 300.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$ 0.84	\$ 1.48
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 0.05	\$ -
Contribuciones por recuperar a corto plazo-Nota 1d)	\$ 0.79	\$ 0.74
Deudores por anticipos de tesorería-Nota 1 c)	\$ -	\$ 0.74
Préstamos otorgados a corto plazo	\$ -	\$ -
Derechos a recibir bienes o servicios	\$ -	\$ 44.28
Anticipo a proveedores por bienes y servicios a corto plazo- Nota 1b)	\$ -	\$ 44.28
Anticipo a proveedores de bienes intangibles	\$ -	\$ -
otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo- Nota 1e)	\$ 164.16	\$ 128.36
seguros pagados por anticipado	\$ 73.34	\$ 64.57
hosting pagado por anticipado	\$ 69.08	\$ 63.79
licencias antivirus pagadas por anticipado	\$ 11.74	\$ -
soporte tisanom pagado por anticipado	\$ 10.00	\$ -
Total de activos circulantes	\$ 880.52	\$ 755.06

Activo no circulante		
Bienes Muebles- Nota 1f)	\$ 2,917.95	\$ 1,747.41
Mobiliario y equipo de administración	\$ 2,162.34	\$ 356.13
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 79.76	\$ -
Equipos y Aparatos de Comunicación	\$ -	\$ -
Equipo de transporte	\$ 584.69	\$ 584.69
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 91.16	\$ -
Otros bienes muebles	\$ -	\$ 806.59
Activos intangibles- Nota 1f)	\$ 330.18	\$ 163.59
Software	\$ 155.20	\$ 163.59
Licencias	\$ 174.98	\$ -
Depreciaciones, deterioro y amortizac acumuladas	\$ (1,100.42)	\$ (793.93)
Depreciación acumulada de muebles-Nota 1f)	\$ (1,092.29)	\$ (791.66)
Amortización acumulada de activos intangibles- Nota 1f) 1g)	\$ (8.13)	\$ (2.27)

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Otros activos no circulantes		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes-Nota 1h)	\$ 65.82	\$ 35.73
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$ 65.82	\$ 35.73
Total de activos no circulantes	\$ 2,213.53	\$ 1,152.80
Total de activos	\$ 3,094.05	\$ 1,907.86

2011	2010
------	------

pasivo

pasivo circulante

Cuentas por pagar a corto plazo-Nota 1i)

Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 14.50	\$ 18.10
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$ 283.05	\$ 444.64

Total de pasivos circulantes \$ 297.55 \$ 462.74

Total de pasivo \$ 297.55 \$ 462.74

Hacienda pública/Patrimonio- Nota 2

Patrimonio contribuido

Aportaciones	\$ 1,428.03	\$ 1,428.03
Total patrimonio contribuido	\$ 1,428.03	\$ 1,428.03

Patrimonio generado

Resultado del ejercicio- ahorro	\$ 1,351.38	\$ 393.11
Resultado de ejercicios anteriores	\$ 17.09	\$ (376.01)

total patrimonio generado 1,368.47 17.09

Total de hacienda pública/patrimonio 2,796.50 1,445.12

Total de pasivo y hacienda pública /patrimonio \$ 3,094.05 \$ 1,907.86

Cuentas de orden

Ley de ingresos estimada	\$ 18,080.00
Ingresos por ejecutar	\$ (69.00)
Ley de ingresos modificada	\$ 700.00
Ley de ingresos devengada	\$ 18,849.12
Ley de ingresos recaudada	\$ 18,849.12

Cuentas de orden

Presupuesto de egresos aprobado	\$ 18,241.41
presupuesto de egresos por ejercer	\$ 415.52
presupuesto modificado	\$ 700.00
Presupuesto de egresos comprometido	\$ 18,819.82
Presupuesto de egresos devengado	\$ 18,525.90
Presupuesto de egresos ejercido	\$ 18,428.54
Presupuesto de egresos pagado	\$ 18,224.31

D. G. M.

D.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**ANEXO 1.2 DEL ACTA DE SESIÓN 19/2012, DE FECHA VEINTE DE MARZO
DEL AÑO 2012**

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2011 Y 2010 (EN MILES DE PESOS)**

	ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE DE 2011	ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE DE 2010
SALDO INICIAL	\$ 161.42	\$ 145.66
Ingresos		
Aprovechamientos-Ingresos por multas	\$ -	\$ 120.82
Transferencias, subsidios y otras ayudas	\$ 18,000.00	\$ 14,500.00
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	\$ 47.56	\$ 30.09
Otros Ingresos-aplicación de estímulos	\$ 801.57	\$ -
Total de ingresos	\$ 18,849.12	\$ 14,650.91
Egresos Estatales		
servicios personales	\$ 12,504.78	\$ 10,366.81
Materiales y suministros	\$ 609.81	\$ 425.26
Servicios generales	\$ 4,019.18	\$ 3,343.59
Apoyos subsidios y transferencias	\$ 93.29	\$ 60.11
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 1,298.84	\$ 439.38
TOTAL DE EGRESOS	\$ 18,525.90	\$ 14,635.15
SALDO FINAL	\$ 484.64	\$ 161.42
EXISTENCIAS AL INICIO DEL PERIODO		
EFFECTIVO E INVERSIONES	\$ 580.94	\$ 573.52
OTROS ACTIVOS	\$ 43.21	\$ 22.07
PASIVOS	\$ -462.74	\$ -449.93
	\$ 161.42	\$ 145.66
EXISTENCIAS AL FINAL DEL PERIODO		
EFFECTIVO E INVERSIONES	\$ 715.52	\$ 580.94
OTROS ACTIVOS	\$ 66.66	\$ 43.21
PASIVOS	\$ -297.55	\$ -462.74
	\$ 484.64	\$ 161.42

NOTA.- MEDIANTE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL SE INCORPORÓ AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DE 2011, EL REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES POR \$161.42

J-G *CH* *D.* *L*

ANEXO 1.3 DEL ACTA DE SESIÓN 19/2012, DE FECHA VEINTE DE MARZO DEL AÑO 2012

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES	TOTAL
Hacienda pública/patrimonio neto al final del ejercicio 2009	\$ 1,428.03	\$ 105.48	\$ 40.18	\$ -	\$ -	\$ 1,573.69
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores						
Corrección por depreciaciones	0	\$ (583.32)	0			\$ (583.32)
Corrección por aplicación de pagos anticipados	0	\$ 61.65	\$ -			\$ 61.65
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	1,428.03	- 416.20	40.18	-		1,052.02
Resultado del ejercicio: Ahorro/desahorro de 2010	0	0	\$ 393.11			\$ 393.11
Aplicación del ahorro/desahorro del ejercicio anterior	0	\$ 40.18	\$ (40.18)			\$ -
Hacienda pública/patrimonio neto al final del ejercicio 2010	\$ 1,428.03	\$ (376.01)	\$ 393.11	\$ -	\$ -	\$ 1,445.12
Resultado del ejercicio: Ahorro/desahorro de 2011	\$ -	\$ -	\$ 1,351.38			\$ 1,351.38
Aplicación del ahorro/desahorro del ejercicio anterior	\$ -	\$ 393.11	\$ (393.11)			\$ -
Saldo al 31 de diciembre del 2011	\$ 1,428.03	\$ 17.09	\$ 1,351.38	\$ -	\$ -	\$ 2,796.50

Ver nota 2 a los estados financieros.

**ANEXO 1.4 DEL ACTA DE SESIÓN 19/2012, DE FECHA VEINTE DE MARZO
DEL AÑO 2012**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010, EN MILES DE PESOS**

	2,011		2,010
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
Ahorro/desahorro del periodo	\$	1,351.38	\$ 393.11
Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo			
Depreciación	\$	300.63	\$ 208.35
Amortización	\$	5.86	\$ 2.27
Incremento (decremento) en proveedores	\$	(3.60)	\$ 15.45
Incremento en acreedores diversos			0
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	\$	4.74	\$ 5.77
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios	\$	(35.80)	\$ (66.72)
pérdida por baja de activo			74.58
Productos financieros corrientes	\$	(47.56)	\$ (30.09)
Decremento en anticipo a proveedores			
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	\$	1,575.65	\$ 602.72
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	\$	(1,251.29)	\$ (527.47)
Origen	\$	47.56	\$ 30.09
Otros-Productos financieros corrientes	\$	47.56	\$ 30.09
Aplicación	\$	(1,298.84)	\$ (557.55)
Bienes muebles e inmuebles	\$	(1,170.53)	\$ (439.38)
Intangibles	\$	(128.31)	\$ (118.17)
Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento	\$	(189.78)	\$ (67.83)
Aplicación	\$	(189.78)	\$ (67.83)
Incremento (Disminución) de otros pasivos	\$	(186.33)	\$ (8.41)
Incremento de otros activos	\$	(23.45)	\$ (59.42)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	134.58	\$ 7.42
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	580.94	\$ 573.52
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	715.52	\$ 580.94

J. G. C.

[Handwritten signature]

J.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

**ANEXO 1.5 DEL ACTA DE SESIÓN 19/2012, DE FECHA VEINTE DE MARZO
DEL AÑO 2012**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

a) Efectivo y equivalentes

Este rubro incluye inversiones temporales en instrumentos financieros de renta fija en instituciones bancarias con vencimiento normal de siete días hasta 14 días. El saldo se presenta de la siguiente manera:

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
Efectivo	\$ 4.02	\$.50
Bancos, dependencias y otras	\$ 211.50	\$ 280.44
Inversiones temporales	\$ 500.00	\$ 300.00
	\$ 715.52	\$ 580.94

No existen fondos con afectación específica.

Las inversiones temporales son en instrumentos de renta fija a plazo no mayor de un mes.

b) Anticipo a proveedores

Este rubro representa anticipos otorgados que otorgan el derecho de recibir bienes o servicios en un plazo no mayor a 30 días.

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
Tisa del Sureste, S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 38.28
Operadora Turística Mérida	\$ 0.00	\$ 6.00
	\$ 0.00	\$ 44.28

c) Derechos por anticipos de tesorería

Derechos por anticipos de tesorería	Diciembre de 2011	Diciembre de 2010
Ariel Avilés Marín	\$ 0.00	\$ 0.74
Totales	\$ 0.00	\$ 0.74

267

J. 

d) Derechos a recibir efectivo o equivalentes:

<u>Contribuciones por recuperar</u>	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
I.S.R. retenido por bancos	\$ 0.58	\$ 0.58
Subsidio al empleo	\$ 0.21	\$ 0.16
Total	\$ 0.79	\$ 0.74

e) Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo

Los otros derechos a recibir bienes o servicios 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>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
Seguros pagados por anticipado	\$ 73.34	\$ 64.57
Hosting pagado por anticipado	\$ 69.08	\$ 63.79
Licencias antivirus pagadas por anticipado	\$ 11.74	\$ 0.00
Soporte TISANOM pagado por anticipado	\$ 10.00	\$ 0.00
	\$ 164.16	\$ 128.36

f) Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Para efectos de que los estados financieros del mes de diciembre de 2011 estén armonizados con la presentación prevista en el Manual de contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo de Armonización contable (CONAC), en cumplimiento a lo previsto en el artículo CUARTO del "Acuerdo por el que se emite el manual de contabilidad gubernamental", que establece que en cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorios, fracción II, de la Ley de contabilidad, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación y entidades federativas, las entidades y los órganos autónomos, deberán realizar los registros contables y presupuestarios con base en el Manual de Contabilidad Gubernamental, a más tardar el 31 de diciembre de 2011, en el mes de diciembre de 2011 se realizaron reclasificaciones a las distintas cuentas de los bienes muebles e intangibles propiedad del Instituto para quedar como sigue:

3-6-11

J.

A 2011

	<u>Tasa</u>	<u>V.U.E.</u>	<u>M.O.I.</u>	<u>Depreciación del Ejercicio</u>	<u>Depreciación Acumulada</u>
Mobiliario y Equipo de Administración					
Equipo de cómputo (otros bienes muebles)			\$ 1,330.60	\$ 141.74	\$ 564.92
Mobiliario y Equipo de administración	10%	10 años	\$ 618.32	\$ 22.96	\$ 96.99
			\$ 213.42	\$ 7.30	\$ 22.63
Total Mobiliario y Equipo de Administración			\$ 2,162.34	\$ 172.00	\$ 684.54
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	10%	10 años	\$ 79.76	\$ 5.35	\$ 21.31
Equipo de transporte	25%	4 años	\$ 584.69	\$ 120.13	\$ 370.56
Maquinaria, otros equipos y herramientas					
Equipo de comunicación	10%	10 años	\$ 42.83	\$ 3.15	\$ 15.88
Maquinaria			\$ 48.33	\$ 0.00	\$ 0.00
Total Maquinaria, otros equipos y herramientas			\$ 91.16	\$ 3.15	\$ 15.88
Gran total de activos			\$ 2,917.95	\$ 300.63	\$ 1,092.29

La principal diferencia de presentación radica en que el equipo de cómputo que hasta el mes de noviembre de 2011 se presentaba en el balance general en la cuenta denominada otros bienes muebles, con las reclasificaciones realizadas se presenta dentro de la cuenta mobiliario y equipo de administración. Asimismo, en el cuerpo del balance al 31 de diciembre de 2011 aparecen cuentas específicas por inversiones que hasta noviembre se presentaban agrupadas en la cuenta de otros bienes muebles. La cuenta que aparece por primera vez en el balance general es la de Mobiliario y equipo educacional y recreativo, que hasta el 30 de noviembre de 2011 se detallaba su importe en las notas. Asimismo, con motivo de las reclasificaciones de presentación hasta el mes de noviembre de 2011 se presentaba en el balance general la cuenta denominada otros bienes muebles, que desaparece y se desagrega en otras cuentas que se presentan, como el caso del equipo de cómputo ya señalado.

3-67

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A 2010

	<u>Tasa</u>	<u>V.U.E.</u>	<u>M.O.I.</u>	<u>Depreciación del Ejercicio</u>	<u>Depreciación Acumulada</u>
Mobiliario	10%	10 años	\$ 302.58	\$ 24.89	\$ 89.36
Equipo de Administración	10%		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Equipo educacional y Recreativo	10%		\$ 53.55	\$ 4.22	\$ 15.96
Total mobiliario y equipo de administración			\$356.13	29.11	\$ 105.32
Equipo de transporte	25%		\$ 584.69	\$ 87.93	\$ 250.43
Equipo de cómputo	30%		\$ 775.09	\$ 88.46	\$ 423.18
Equipo de comunicación	10%		\$ 31.50	\$ 2.85	\$ 12.73
Maquinaria y equipo	10%		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total otros equipos			\$ 806.59	\$ 91.31	\$ 435.91
			\$ 1,747.41	\$ 208.35	\$ 791.66

La depreciación se determina 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 2011

Tipo de bien	Tasa	V.U.E.	Monto original De la inversión	Amortización del ejercicio	Amortización Acumulada
Software	5%	20 años	\$ 155.20		
Licencias	5%	20 años	\$ 174.98		
			\$ 330.18	\$ 5.86	\$ 8.13

A 2010

Tipo de bien	Tasa	V.U.E.	Monto original De la inversión	Amortización del ejercicio	Amortización Acumulada
Software	5%	20 años	\$ 46.40		
Licencias	5%	20 años	\$ 117.19		
			\$ 163.59	\$ 2.27	\$ 2.27

g) La amortización se determina 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. Incluye este concepto las inversiones

5/19/10

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

en software y licencias informáticas propiedad del Instituto y cuyo uso excede de un año. En el mes de diciembre de 2011 se efectuaron reclasificaciones para dividir el software de las licencias que hasta el 31 de diciembre de 2010 se presentaban agrupadas y en 2011 las adquisiciones se registraron dividiendo la erogación por este concepto.

h) Estimaciones o deterioros

No se aplicó estimación por deterioro de activos en el ejercicio 2011, las bajas de activo se aplican mediante acuerdo del Consejo General para su desincorporación. En el ejercicio 2010 se procedió a dar de baja activos por \$74.58 cuyo efecto se cargó a resultados del ejercicio 2010.

i) Pasivo Circulante o a corto plazo

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

Proveedores por pagar a corto plazo	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>	<u>Plazo de pago</u>
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 5.35	\$ 6.5	1-30 días
Volkswagen Leasing, S.A. de C.V.	\$ 9.15	\$ 9.10	1-30 días
Jaime Joaquin Martin	\$ 0.00	\$ 2.5	1-30 días
	<u>\$ 14.50</u>	<u>\$ 18.10</u>	

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>	<u>Plazo de pago</u>
Retención ISR por honorarios	\$ 0.95	\$.12	1-30 días
Retención de IVA	\$ 6.31	\$ 2.64	1-30 días
Retención ISR por arrendamiento	\$ 4.97	\$ 2.35	1-30 días
Retención ISR por asimilados a salarios	\$ 145.04	\$ 326.92	1-30 días
Retenciones cuotas ISSTEY	\$ 28.95	\$ 21.38	1-30 días
Retenciones préstamos ISSTEY	\$ 13.96	\$ 13.11	1-30 días
Cuotas patronales ISSTEY	\$ 59.88	\$ 44.96	1-30 días
Impuesto sobre nóminas	\$ 22.99	\$ 33.16	1-30 días
	<u>\$ 283.05</u>	<u>\$ 444.64</u>	

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 presentaban dentro de la cuenta de acreedores diversos.

**2.-NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/
PATRIMONIO**

a) Durante el ejercicio 2011 no se realizaron variaciones en el patrimonio contribuido.

3-67.

b) El patrimonio generado únicamente se afecta por el ahorro/desahorro neto del período.

c) En el ejercicio 2010 se afectó el patrimonio al reconocer las depreciaciones acumuladas por \$ 583.32 y por la aplicación a activos de los pagos anticipados por \$ 61.65.

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

a) Ingresos de gestión

Los ingresos por transferencias, asignaciones y subsidios, se integran de la siguiente manera:

	2011	2010
Transferencias del Gobierno del Estado	\$ 18,000.00	\$ 14,500.00

Los ingresos por aprovechamientos se integran de la siguiente manera:

	2011	2010
Ingresos por multas	\$ 0.00	\$ 120.83

Los otros ingresos se integran de la siguiente manera:

Otros ingresos por aplicación de estímulos	\$ 801.57	\$ 0.00
--	-----------	---------

b) Gastos y otras pérdidas.

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

Gastos:

Concepto	Diciembre 2010	Diciembre 2011
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$14,257.81	\$17,497.75
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$13,912.51	\$17,097.96
Servicios personales	\$10,537.00	\$12,492.42
Remuneraciones al personal permanente	\$7,753.36	\$8,873.07
Sueldos y ajuste al calendario	\$7,753.36	\$8,873.07
Remuneraciones al personal transitorio	\$135.16	\$185.27
Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$50.46
Sueldo base al personal eventual	\$135.16	\$134.81
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,003.03	\$1,270.85
Prima vacacional	\$136.90	\$261.12
Gratificación de fin de año	\$866.13	\$988.13

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and another on the right.

Compensaciones por servicios eventuales	\$0.00	\$21.60
Seguridad social	\$622.89	\$816.18
Cuotas de seguridad social	\$536.67	\$715.55
Cuotas para el seguro de vida del personal	\$25.56	\$33.56
Seguro gastos médicos mayores	\$60.65	\$67.07
Otras prestaciones sociales y económicas	\$828.49	\$1,066.60
Liquidaciones por indemnizaciones	\$67.79	\$25.70
Otras prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$43.19
Vales de despensa	\$742.16	\$893.67
Apoyos capacitación de servidores del personal	\$0.00	\$66.50
Otras prestaciones	\$18.54	\$37.54
Impuesto sobre nóminas y otros de la relación laboral	\$194.07	\$280.45
Impuesto sobre nóminas	\$194.07	\$280.45
Materiales y suministros	\$425.26	\$609.81
Materiales administración, emisión y artículos	\$229.04	\$258.32
Materiales, útiles y equipos menores oficinas	\$68.51	\$86.73
Materiales y útiles de impresión y Reproducción	\$2.22	\$1.50
Materiales, útiles y equipos menores Tecnologías de Información	\$123.87	\$122.60
Material impreso e información digital	\$32.37	\$39.71
Material de Limpieza	\$2.07	\$7.77
Alimentos y utensilios	\$26.02	\$74.08
Productos alimenticios para personas	\$25.78	\$72.36
Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.24	\$1.72
Materiales y artículos de construcción y reparación.	\$41.63	\$120.48
Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1.12
Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3.37
Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.81
Material eléctrico y electrónico	\$5.28	\$19.95
Artículos metálicos para la construcción	\$34.55	\$0.08
Materiales complementarios	\$1.05	\$81.69
Otros materiales y artículos de construcción	\$0.74	\$13.46
Productos químicos farmacéuticos y laboratorio	\$0.22	\$0.85
Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.22	\$0.85
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$94.46	\$116.46
Combustibles para vehículos terrestres	\$94.46	\$115.11
Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1.35
Vestuario, blancos, prendas y artículos deportivos	\$26.43	\$21.88
Vestuario y uniformes	\$26.43	\$21.88
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$7.47	\$17.75
Herramientas menores	\$1.99	\$0.60
Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$0.00	\$5.74
Refacciones y accesorios equipo cómputo	\$2.23	\$4.92
Refacciones y accesorios equipo de transporte	\$3.24	\$4.77
Refacciones y accesorios menores de	\$0.00	\$1.71

6-57

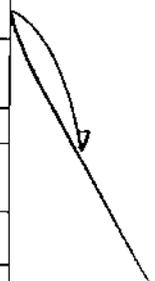
otros bienes muebles		
Servicios generales	\$2,950.24	\$3,995.74
Servicios básicos	\$359.80	\$413.12
Servicio energía eléctrica	\$145.01	\$168.97
Servicio de agua potable	\$ 2.13	\$1.20
Servicio Telefónico convencional	\$ 84.75	\$68.80
Servicio telefonía celular	\$ 60.76	\$59.90
Servicio de telecomunicaciones	\$0.00	\$1.97
Servicios de conducción señales analógicas	\$63.61	\$75.53
Servicio postal	\$3.54	\$36.74
Servicios de arrendamiento	\$446.00	\$734.75
Arrendamiento de edificios y locales	\$327.12	\$549.66
Arrendamiento de mobiliario	\$29.92	\$40.08
Arrendamiento de equipo de transporte	\$82.31	\$109.74
Otros arrendamientos	\$6.67	\$35.27
Serv. profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$933.76	\$424.74
Servicios legales, contabilidad, auditoría y relacionados	\$156.20	\$98.12
Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$20.23
Servicios de consultoría en tecnología de Información	\$11.00	\$142.13
Servicios para capacitación a servidores	\$117.77	\$17.54
Estudios e Investigaciones	\$57.69	\$0.00
Impresión y elaboración de material informativo	\$430.92	\$10.72
Otros servicios comerciales	\$38.20	\$10.36
Servicios de vigilancia	\$121.99	\$125.64
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$75.32	\$102.88
Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	\$6.57	\$2.27
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza (edificios)	\$14.72	\$25.92
Seguros vehiculares	\$18.37	\$42.97
Almacenaje, Embalaje y Envase	\$1.94	\$0.00
Mensajería, Envíos, Fletes y Maniobras	\$33.72	\$0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$31.71
Servicios instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$159.38	\$732.72
Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$53.06	\$263.69
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	\$14.11	\$15.15
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$0.00	\$15.02
Mantenimiento y conservación de vehículos	\$24.65	\$24.54
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$0.00	\$21.10
Instalaciones	\$0.31	\$309.92
Servicios lavandería, limpieza higiene y desechos	\$67.26	\$79.11
Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$17.71
Servicios comunicación social y publicidad	\$406.80	\$877.02
Difusión de mensajes sobre programas y actividades	\$406.80	\$863.91
Servicios industria filmica, del sonido y	\$0.00	\$13.11

6-19-9

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



video		
Servicios traslado y viáticos	\$309.55	\$386.27
Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos	\$222.80	\$232.02
Pasajes Internacionales Aéreos para servidores públicos	\$0.00	\$34.34
Pasajes nacionales terrestres para servidores públicos	\$0.00	\$15.52
Viáticos nacionales para servidores públicos	\$86.75	\$102.43
Viáticos para labores de campo	\$0.00	\$1.96
Servicios oficiales	\$236.98	\$292.53
Gastos de orden social	\$0.00	\$47.45
Congresos y convenciones	\$201.03	\$215.53
Exposiciones	\$35.95	\$15.70
Gastos de representación	\$0.00	\$13.86
Otros servicios generales	\$22.64	\$31.70
Otros impuestos y derechos	\$22.48	\$31.70
Recargos	\$0.15	\$0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios	\$60.11	\$93.29
Ayudas sociales	\$60.11	\$93.29
Ayudas servicio social y estadías	\$14.07	\$29.08
Compensaciones por servicios carácter social	\$14.07	\$29.08
Premios por concursos	\$46.03	\$64.22
Premios, recompensas, pensiones	\$46.03	\$64.22
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$285.20	\$306.49
Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones	\$210.62	\$306.49
Depreciación de bienes muebles	\$208.35	\$300.63
Amortización de activos intangibles	\$2.27	\$5.86
Pérdida por baja de Activo	\$74.58	\$0.00

La cuenta 1131 de remuneraciones al personal de carácter permanente representa las erogaciones devengadas por sueldos y ajuste al calendario del personal de base del Instituto.

4.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

a) Efectivo y equivalentes

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

	<u>Diciembre 2011</u>		<u>Diciembre 2010</u>
Efectivo en fondo fijo	\$ 4.02	\$	0.50
Efectivo en bancos	\$ 211.50	\$	280.44
Efectivo en inversiones temporales	\$ 500.00	\$	300.00
	<u>\$ 715.52</u>	\$	<u>580.94</u>

b-477

J.

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

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Mobiliario y Equipo de Administración		
Equipo de cómputo (otros bienes muebles)	\$ 555.51	\$ 243.32
Mobiliario y Equipo	\$ 388.72	\$ 20.37
Equipo de administración	\$ 140.44	\$ 33.72
Total Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,084.66	\$ 297.41
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	\$ 26.22	\$ 10.99
Equipo de transporte	\$ 0.00	\$ 128.80
Maquinaria, otros equipos y herramientas integrado por:		
Equipo de comunicación	\$ 11.33	\$ 2.18
Maquinaria	\$ 48.33	\$ 0.00
Total Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 85.87	\$ 141.97
Intangibles	\$ 91.63	\$ 46.40
Software	\$ 36.68	\$ 71.77
Licencias	\$ 54.95	\$ -
Total intangibles	\$ 128.31	\$ 118.17
Gran total de adquisiciones	\$ 1,298.84	\$ 557.55

De esta cantidad un 65.2 % fue adquirida mediante subsidios de capital del sector central en 2011 y el 100% en 2010. Por el total de las erogaciones se emitió el pago correspondiente durante el ejercicio.

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

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Ahorro/desahorro del periodo	\$ 1,351.38	\$ 393.11
Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo		
Depreciación	\$ 300.63	\$ 208.35
Amortización	\$ 5.86	\$ 2.27
Aumento de servicios personales por pagar	\$ -	\$ -
Incremento (decremento) en proveedores	\$ (3.6)	\$ 15.45
Incremento en acreedores diversos	\$ -	\$ -
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	\$ 4.74	\$ 5.77
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios	\$ (35.80)	\$ (66.72)
Pérdida por baja de activo fijo	\$ -	\$ 74.58
Productos financieros corrientes	\$ (47.56)	\$ (30.09)
Decremento en anticipo a proveedores	\$ -	\$ -
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	\$ 1,575.65	\$ 602.72

194

d) Estado de Flujos de efectivo.

	dic-11	dic-10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	\$ 18,801.57	\$ 14,620.83
Ingresos por multas	\$ 0.00	\$ 120.83
<u>Transferencias, Asignación y subsidios</u>		
Transferencias del Estado	\$ 18,000.00	\$ 14,500.00
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	\$ 801.57	\$ 0.00
Aplicación	\$ (17,225.92)	\$ (14,018.11)
Servicios personales	\$ (12,500.05)	\$ (10,361.04)
Materiales y suministros	\$ (609.81)	\$ (425.26)
Servicios generales	\$ (4,022.78)	\$ (3,171.17)
Transferencias y subsidios	\$ (93.29)	\$ (60.11)
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	\$ 1,575.65	\$ 602.72
<u>Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión</u>	\$ (1,251.29)	\$ (527.47)
Origen	\$ 47.56	\$ 30.09
Productos financieros corrientes	\$ 47.56	\$ 30.09
Aplicación	\$ (1,298.84)	\$ (557.55)
Bienes muebles e inmuebles	\$ (1,170.53)	\$ (439.38)
Intangibles	\$ (128.31)	\$ (118.17)
<u>Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento</u>	\$ (189.78)	\$ (67.83)
Aplicación	\$ (189.78)	\$ (67.83)
Incremento (Disminución) de otros pasivos	\$ (166.33)	\$ (8.41)
Incremento de otros activos	\$ (23.45)	\$ (59.42)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 134.58	\$ 7.42
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 580.94	\$ 573.52
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 715.52	\$ 580.94

e) Estado de Cambios en la Situación Financiera.

	DICIEMBRE 11	DICIEMBRE 10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Ahorro/desahorro del periodo	\$ 1,351.38	\$ 393.11

Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo

Depreciación	\$ 300.63	\$ 208.35
Amortización	\$ 5.86	\$ 2.27
Aumento de servicios personales por pagar	\$ -	\$ 0.00
Incremento (decremento) en proveedores	\$ (3.60)	\$ 15.45
Incremento en acreedores diversos	\$ -	\$ -
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	\$ 4.74	\$ 5.77
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios	\$ (35.80)	\$ (66.72)
(incremento) decremento de Hosting pagado por anticipado	\$ -	\$ (10.70)
Pérdida por baja de activo	\$ -	\$ 74.58
Productos financieros corrientes	\$ (47.56)	\$ (30.09)
Decremento en anticipo a proveedores	\$ -	\$ -
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	\$ 1,575.65	\$ 602.72
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	\$ (1,251.29)	\$ (527.47)
Origen	\$ 47.56	\$ 30.09
Productos financieros corrientes	\$ 47.56	\$ 30.09
Aplicación	\$ (1,298.84)	\$ (557.55)
Bienes muebles e inmuebles	\$ (1,170.53)	\$ (439.38)
Intangibles	\$ (128.31)	\$ (118.17)
Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento	\$ (189.78)	\$ (67.83)
Aplicación	\$ (189.78)	\$ (67.83)
Incremento (Disminución) de otros pasivos	\$ (166.33)	\$ (8.41)
Incremento de otros activos	\$ (23.45)	\$ (59.42)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 134.58	\$ 7.42
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 580.94	\$ 573.52
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 715.52	\$ 580.94

5.-NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden).

Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo:

En el período comprendido de enero a diciembre de 2011 se efectuaron adecuaciones presupuestales por partidas autorizadas que se reflejan en el estado del ejercicio del presupuesto. Asimismo, en sesión de fecha 13 de octubre de 2011, 14 de noviembre y 7 de diciembre de 2011, el Consejo General del Instituto aprobó

1594

2.

diversas adecuaciones entre proyectos, unidades administrativas, capítulos y partidas que se ven reflejadas en el estado del ejercicio del presupuesto.

El estado que guarda el presupuesto por capítulos es el siguiente:

Ejercicio 2010

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO FINAL CON RENDIMIENTOS Y AJUSTES DE INGRESOS POR MULTAS	DEVENGADO 2010	POR DEVENGAR
CAPITULO 1000	\$ 10,484.84	\$ -	\$ 10,484.84	\$ 10,484.84	\$ 10,366.81	\$ 118.03
CAPITULO 2000	\$ 617.40	-\$ 136.00	\$ 481.40	\$ 431.40	\$ 425.26	\$ 6.14
CAPITULO 3000	\$ 3,535.15	-\$ 167.00	\$ 3,368.15	\$ 3,359.07	\$ 3,343.59	\$ 15.48
CAPITULO 5000	\$ 139.87	\$ 317.00	\$ 456.87	\$ 456.87	\$ 439.38	\$ 17.49
CAPITULO 7000	\$ 78.40	-\$ 14.00	\$ 64.40	\$ 64.40	\$ 60.11	\$ 4.29
GRAN TOTAL	\$ 14,855.66	\$ -	\$ 14,855.66	\$ 14,796.58	\$ 14,635.16	\$ 161.42

Diciembre de 2011

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CAPITULOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
	TOTALES	\$ 18,241.42	\$ 2,458.22	-\$ 1,758.22	\$ 18,941.42
1000-0000-000-0000-00000-000	servicios personales	\$ 12,947.81	\$ 193.73	-\$ 310.70	\$ 12,830.83
2000-0000-000-0000-00000-000	Materiales y suministros	\$ 623.81	\$ 156.93	-\$ 147.64	\$ 633.09
3000-0000-000-0000-00000-000	Servicios generales	\$ 3,961.80	\$ 1,173.87	-\$ 1,064.25	\$ 4,071.42
4000-0000-000-0000-00000-000	Apoyos subsidios y transferencias	\$ 147.00	\$ 20.50	-\$ 71.03	\$ 96.47
5000-0000-000-0000-00000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 560.99	\$ 913.20	-\$ 164.59	\$ 1,309.60

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CAPITULOS	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO ACUMULADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO
	TOTALES	\$ 18,819.82	\$ 121.59	\$ 18,525.90	\$ 293.92
1000-0000-000-0000-00000-000	servicios personales	\$ 12,798.70	\$ 32.13	\$ 12,504.78	\$ 293.92
2000-0000-000-0000-00000-000	Materiales y suministros	\$ 609.81	\$ 23.29	\$ 609.81	\$ -
3000-0000-000-0000-00000-000	Servicios generales	\$ 4,019.18	\$ 52.24	\$ 4,019.18	\$ -
4000-0000-000-0000-00000-000	Apoyos subsidios y transferencias	\$ 93.29	\$ 3.17	\$ 93.29	\$ -
5000-0000-000-0000-00000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 1,298.84	\$ 10.78	\$ 1,298.84	\$ -

3-417

J.

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CAPITULOS	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
	TOTALES	\$ 415.52	\$ 18,428.54	\$ 18,224.31	\$ 301.59
1000-0000-000-0000-00000-000	servicios personales	\$ 328.05	\$ 12,421.92	\$ 12,421.92	\$ 82.86
2000-0000-000-0000-00000-000	Materiales y suministros	\$ 23.29	\$ 609.81	\$ 609.81	\$ -
3000-0000-000-0000-00000-000	Servicios generales	\$ 52.24	\$ 4,004.68	\$ 3,929.04	\$ 90.13
4000-0000-000-0000-00000-000	Apoyos subsidios y transferencias	\$ 3.17	\$ 93.29	\$ 93.29	\$ -
5000-0000-000-0000-00000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 10.76	\$ 1,298.84	\$ 1,170.24	\$ 128.60

6.-Notas de gestión Administrativa.

a) Panorama económico y financiero:

El Instituto operó considerando un panorama económico en el cual hubo inflación controlada que no excedió del 5%, asimismo el tipo de cambio del peso respecto al dólar no influyó sustancialmente en su operación y no tuvo ni incrementos ni decrementos en el monto de las transferencias realizadas por el Poder Ejecutivo,

b) 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.

El 6 de enero de 2012 fue publicada una reforma a la Ley mencionada cambiando entre otras cosas la representación legal del Instituto.

c) 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

5-6-14

J.

pública; VII) difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la Ley; VIII) procurar la conciliación de los intereses de los particulares con los de los sujetos obligados cuando éstos entren en conflicto con motivo de la aplicación de la Ley; y IX) implementar un sistema electrónico para ejercer el derecho de acceso a la información.

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales.

El ejercicio fiscal en curso es el 2011.

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

La estructura organizacional básica está conformada de la siguiente manera:

Tres Consejeros

Secretaría Ejecutiva

Secretaría Técnica.

4 direcciones operativas

Unidad de Análisis y seguimiento dependiente del Consejo General.

d) 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, adecuándose la presentación de los estados financieros en el mes de diciembre de 2011 para presentarlos con base en lo dispuesto en el Manual de Contabilidad Gubernamental aplicable a partir del 1 de enero de 2012, de tal manera que las cifras que sirven de base para ese ejercicio ya están de acuerdo a lo señalado en el referido manual.

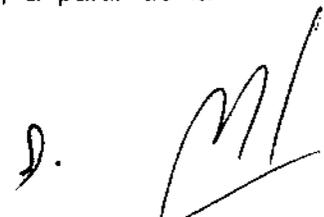
El sistema de Contabilidad Gubernamental

I. Refleja la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable aplicables a la fecha de los estados financieros.

II. Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales.

III. Integra el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado;

15-11-11



IV. Permite que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable;

V. Refleja un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera del Instituto;

Asimismo, la contabilidad se basa en un marco conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de la información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permite ser reconocida e interpretada y aplica los postulados, que tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa.

Las partidas de los estados financieros se reconocen sobre la base del devengado, sobre una base acumulativa 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.

No se aplicó normatividad supletoria durante 2011 y 2010.

e) Políticas contables significativas

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.

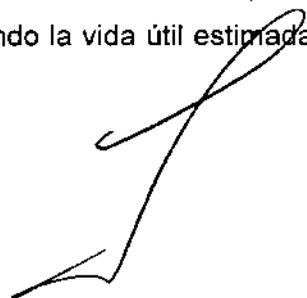
Los compromisos en materia de pensiones al retiro de los trabajadores son asumidos en su totalidad por el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

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).

5-14-14



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

Con motivo de la presentación de los estados financieros del ejercicio 2011 de acuerdo a la estructura establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, las cifras de los estados financieros del ejercicio 2010 fueron reclasificadas en el 2011.

Los principales cambios fueron los siguientes:

Las cuotas patronales, retenciones de cuotas y retenciones de préstamos del I.S.S.T.E.Y. que suman en su conjunto \$ 79.44 se presentaban en el 2010 en la cuenta "acreedores diversos" y en el ejercicio 2011 se presentan en la cuenta de retenciones y contribuciones.

Los seguros pagados por anticipado y hosting pagado por anticipado que suman \$ 128.36, se presentaban en el 2010 como "pagos anticipados" y en el ejercicio 2011 se presenta integrando la cuenta de "otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo".

La cuenta otros bienes muebles que presentaba un saldo por \$806.59 al 31 de diciembre de 2010 se presenta principalmente en la cuenta mobiliario y equipo de administración en 2011.

Dentro de la cuenta de mobiliario y equipo de administración se encontraban \$ 53.55 de bienes que se reclasificaron para 2011 a la cuenta Mobiliario y equipo educacional y recreativo.

Dentro de otros activos se presentaba en 2010 licencias y software por \$ 163.59, y se dividió esta cantidad pasando \$117.19 a licencias y el restante \$46.40 se presenta en 2011 en software.

No existen reservas creadas en el Instituto.

No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos

f) Reporte Analítico del activo

La vida útil y tasa de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles se detallan en la nota 1f).

* Durante el ejercicio no se efectuaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

J. G. 17

Handwritten signatures and initials on the right side of the page. There are two distinct signatures, one appearing to be 'J. G.' and another more stylized signature.

No se encuentran registrados bienes inmuebles y obras al cierre del ejercicio. Los bienes inmuebles que se utilizan no son propiedad del Instituto.

No existen al 31 de diciembre de 2011 bienes en garantía, embargos ni litigios que afecten los activos del Instituto.

No se han realizado desmantelamientos de activos.

Las inversiones en valores pasaron de \$300.00 al 31 de diciembre de 2010 a \$500.00 al 31 de diciembre de 2011, el incremento deriva de disponibilidades de efectivo al cierre del ejercicio.

Baja de bienes muebles:

En el ejercicio 2010 se dio de baja a bienes muebles por la cantidad de \$74.58 que se presenta en renglón específico dentro del estado de actividades.

g) Reporte de recaudación:

Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 la recaudación fue la siguiente:

Ejercicio 2011

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ESTIMADOS	MODIFICACIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN (RECAUDACIÓN /ESTIMACIÓN)
APROVECHAMIENTOS- INGRESOS POR MULTAS	\$ 50.00		\$ 50.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 18,000.00		\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	100%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO- INTERESES GANADOS	\$ 30.00		\$ 30.00	\$ 47.56	\$ 47.56	158%
OTROS INGRESOS- APROVECHAMIENTOS POR ESTIMULOS FISCALES FEDERALES		\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 801.57	\$ 801.57	0%
TOTAL	\$ 18,080.00	\$ 700.00	\$ 18,780.00	\$ 18,849.12	\$ 18,849.12	100.36%

En el presupuesto de egresos del año 2011 se incorporaron ahorros de ejercicios anteriores por \$161.42 quedando un presupuesto de egresos total que asciende a \$18'241.42 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 \$18'941.42

6-11-11

J.

Ejercicio 2010

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ESTIMADOS	MODIFICACIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN (RECAUDACIÓN /ESTIMACIÓN)
APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR MULTAS	\$ 210.0		\$ 210.00	\$ 120.83	\$ 120.83	58%
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 14,500.00		\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	100%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	\$	\$ 30.08	\$ 30.08	\$ 30.08	\$ 30.08	100%
Remanentes de ejercicio anteriores		\$ 145.66	\$ 145.66	\$ 145.66	\$ 145.66	100%
TOTAL	\$ 14,710.00	\$ 175.74	\$ 14,885.74	\$ 14,796.57	\$ 14,796.57	100%

Proyección de la recaudación

Para el ejercicio 2012 el Instituto proyecta recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de Yucatán por \$21,000.00 e ingresos propios por \$102.00 resultando un total de \$21,102.00.

h) Proceso de mejora:

Las principales políticas de control interno son las siguientes:

a) Las adquisiciones de bienes o servicios son requeridas por las unidades administrativas y previo análisis de la disponibilidad presupuestal se autorizan por la Secretaria Ejecutiva y se emite la orden de compra correspondiente. Se registra el compromiso adquirido. Existen adquisiciones que son autorizadas expresamente por el Consejo General previo a su realización.

b) Los bienes o servicios solicitados se reciben y se registran en la contabilidad al considerarse devengados.

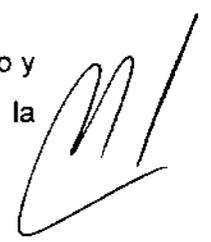
c) Se lleva un control de los bienes muebles adquiridos firmándose el resguardo correspondiente por el personal al que son asignados.

d) Todas las remuneraciones a favor de los trabajadores se encuentran en un tabulador autorizado por el Consejo General. Los pagos de dichas remuneraciones son autorizadas por la Secretaria Ejecutiva previo a su realización.

e) Se tienen establecidos diversos programas para medir el desempeño financiero y operativo de las unidades administrativas y se reportan trimestralmente a la

b-47

f.



Secretaría de Planeación y Presupuesto y se incluyen en el informe de avance semestral y en la cuenta pública.

i) Eventos posteriores al cierre:

No existen eventos posteriores que modifiquen o afecten las cifras de los estados financieros, solamente lo señalado respecto a la reforma de la Ley que rige al Instituto.

j) 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.

k) 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 DE 01 DE JULIO DE 2011 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

	RENTA NORMAL	1A RENTA- JULIO 2011	RENTAS DE AGOSTO 2011 A DICIEMBRE 2012	MESES COMPRENDI OS EN 2011	IMPORTE JULIO A DICIEMBRE 2011
IMPORTE RENTA	\$26.22	\$ 60.72	\$ 26.22	6	\$ 191.84
IVA	\$ 4.20	\$ 9.71	\$ 4.20	6	\$ 30.69
GASTO DEL INSTITUTO	\$30.42	\$ 70.43	\$ 30.42	6	\$ 222.53

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.

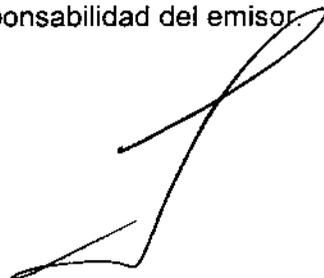
Con motivo de la suscripción del contrato se constituyó depósito en garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de \$26.22.

l) 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.

567-
LH-C





ANEXO 1.6 DEL ACTA DE SESIÓN 19/2012, DE FECHA VEINTE DE MARZO DEL AÑO 2012

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, EN MILES DE PESOS

cuenta contable	Saldo inicial	Cargos del Período	Abonos del período	Reclasificaciones de presentación	Saldo final	Flujo del período	
'1-00-000-0000-0000	Activo	\$ 1,907.86	\$ 176,495.96	\$ 175,309.78	\$ -	\$ 3,094.05	\$ 1,186.18
'1-11-000-0000-0000	Activo Circulante	755.06	175,118.33	174,992.87	0.00	880.52	\$ 125.46
'1-11-111-0000-0000	Efectivo y equivalentes	580.94	174,236.99	174,102.41		715.52	\$ 134.58
'1-11-111-1111-0000	Efectivo	0.50	\$ 14.53	\$ 11.01		\$ 4.02	\$ 3.52
'1-11-111-1113-0000	Bancos dependencias y otros	280.44	\$ 96,072.46	\$ 96,141.40		\$ 211.50	\$ (68.94)
'1-11-111-1114-0000	Inversiones temporales	300.00	\$ 78,150.00	\$ 77,950.00		\$ 500.00	\$ 200.00
'1-11-112-0000-0000	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1.48	393.44	394.08		0.84	\$ (0.64)
'1-11-112-1123-0000	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	\$ 4.25	\$ 4.20		\$ 0.05	\$ 0.05
'1-11-112-1124-0000	Contribuciones por recuperar a corto plazo	0.74	\$ 1.23	\$ 1.18		\$ 0.79	\$ 0.05
'1-11-112-1125-0000	Deudores por anticipos de tesorería	0.74	\$ 154.18	\$ 154.92		\$ 0.00	\$ (0.74)
'1-11-112-1126-0000	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	\$ 233.78	\$ 233.78		\$ -	\$ -
'1-11-113-0000-0000	Derechos a recibir bienes o servicios	172.64	487.90	496.38		164.16	-8.48
'1-11-113-1131-0000	Anticipo a proveedores por bienes y servicios a corto plazo	44.28	\$ 165.81	\$ 210.09		\$ 0.00	\$ (44.28)
'1-11-113-1133-0000	Anticipo a proveedores de bienes intangibles	0.00	\$ 45.00	\$ 45.00		\$ -	\$ -
'1-11-113-1139-0000	otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	128.36	277.09	241.29		\$ 164.16	\$ 35.80
'1-11-113-1139-0001	seguros pagados por anticipado	64.57	\$ 186.27	\$ 177.50		\$ 73.34	\$ 8.77
'1-11-113-1139-0002	hosting pagado por anticipado	63.79	\$ 69.08	\$ 63.79		\$ 69.08	\$ 5.29
'1-11-113-1139-0003	licencias antivirus pagadas por anticipado	0.00	\$ 11.74	\$ -		\$ 11.74	\$ 11.74
'1-11-113-1139-0004	soporte tisanom pagado por anticipado	0.00	\$ 10.00	\$ -		\$ 10.00	\$ 10.00
'1-12-000-0000-0000	Activo no circulante	1,152.80	1,377.63	316.91		2,213.53	\$ 1,060.72
'1-12-122-0000-0000	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	35.73	31.39	1.30		65.82	\$ 30.09
'1-12-122-1229-0000	Otros derechos a recibir efectivo o equivalente	35.73	\$ 31.39	\$ 1.30		\$ 65.82	\$ 30.09

5

0-417

'1-12-124-0000-0000	Bienes Muebles	\$ 1,747.41	\$ 1,179.65	\$ 9.12	\$ 0.00	\$ 2,917.94	\$ 1,170.53
'1-12-124-1241-0000	Mobiliario y equipo de administración	356.13	538.27	9.12	1,277.05	2,162.34	1,866.21
'1-12-124-1242-0000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	26.21	-	53.55	79.76	79.76
'1-12-124-1243-0000	Equipos y Aparatos de Comunicación	0.00	6.36	-	(6.36)	-	-
'1-12-124-1244-0000	Equipo de transporte	\$ 584.69	-	-	-	\$ 584.69	-
'1-12-124-1246-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	50.08	-	41.08	91.16	91.16
'1-12-124-1249-0000	Otros bienes muebles	\$ 806.59	\$ 558.73	-	(1,365.33)	(0.00)	(806.59)
'1-12-125-0000-0000	Activos intangibles	\$ 163.59	\$ 166.59	-	-	\$ 330.18	\$ 166.59
'1-12-125-1251-0000	Software	163.59	45.00	-	(53.39)	155.20	(8.39)
'1-12-125-1254-0000	Licencias	0.00	121.59	-	53.39	174.98	174.98
'1-12-126-0000-0000	Depreciaciones, deterioro y amortizaciones acumuladas	-793.93	-	306.49	-	-1,100.42	(306.49)
'1-12-126-1262-0000	Depreciación acumulada de muebles	\$ (791.66)	\$ -	\$ 300.63	-	\$ (1,092.29)	\$ (300.63)
'1-12-126-1262-0001	Depreciación acumulada de mobiliario	(89.36)	-	35.61	-	(124.97)	(35.61)
'1-12-126-1262-0002	Depreciación de equipo cómputo y comunicación	(451.88)	-	144.89	-	(596.77)	(144.89)
'1-12-126-1262-0003	Depreciación acumulada vehículos	(250.42)	-	120.13	-	(370.55)	(120.13)
'1-12-126-1264-0000	Amortización acumulada de activos intangibles	-2.27	-	5.86	-	(8.13)	(5.86)

[Handwritten signature]

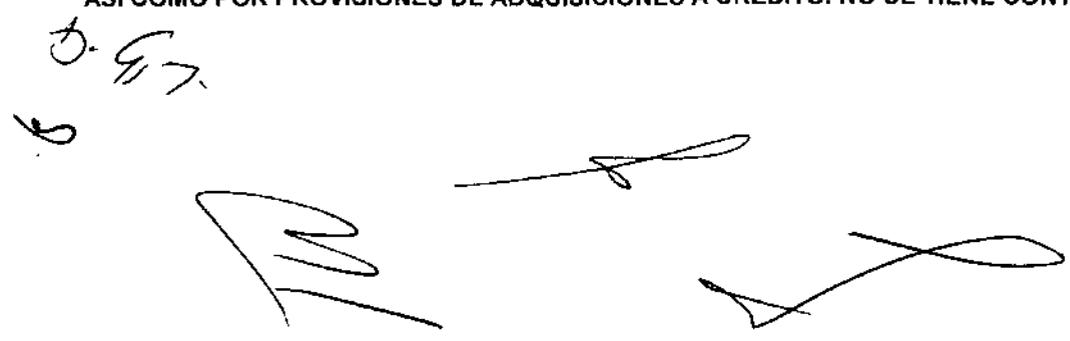
[Handwritten initials]

ANEXO 1.7 DEL ACTA DE SESIÓN 19/2012, DE FECHA VEINTE DE MARZO DEL AÑO 2012

REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, EN MILES DE PESOS

DENOMINACION DE LA DEUDA	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL INICIO DEL PERIODO (01-enero- 2011)	MOVIMIENTOS				Saldos al final del periodo (31 de diciembre de 2011)
				Amortización Bruta	Colocación bruta	Endeudamiento neto del periodo	Depuración o conciliación	
OTROS PASIVOS								
Servicios personales por pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	Empleados	\$ -	\$ 9,219.37	\$ 9,219.37	\$ -	\$ -	\$ -
Proveedores por pagar a corto plazo	Pesos Mexicanos	Varios	\$ 18.10	\$ 191.03	\$ 187.43	-\$ 3.60	\$ -	\$ 14.50
Retenciones y contribuciones por pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	Isstey, Secretaria de Hacienda del Estado, Secretaría de Hacienda Federal	\$ 444.64	\$ 3,635.47	\$ 3,473.88	-\$ 161.59	\$ -	\$ 283.05
Otras cuentas por pagar a corto plazo	Pesos Mexicanos	Varios		\$ 34.43	\$ 34.43	\$ -	\$ -	\$ -
Suma de deuda y otros pasivos			\$ 462.74	\$ 13,080.30	\$ 12,915.11	-\$ 165.19	\$ -	\$ 297.55

TODOS LOS PASIVOS TIENEN COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RETENCIONES DE CONTRIBUCIONES A SERVIDORES PUBLICOS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS ASÍ COMO POR PROVISIONES DE ADQUISICIONES A CREDITO. NO SE TIENE CONTRATADA DEUDA PUBLICA INTERNA NI EXTERNA.

0-97


**ANEXO 1.8 DEL ACTA DE SESIÓN 19/2012, DE FECHA VEINTE DE MARZO
DEL AÑO 2012**

**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Y 2010, EN MILES DE PESOS**

	2011	2010
Ingresos		
Ingresos de gestión		
Aprovechamientos	0	120.83
Total Ingresos de gestión	\$ -	\$ 120.83

Transferencias, asignaciones y subsidios		
Transferencias al resto del sector público-Nota 3 a)	\$ 18,000.00	\$ 14,500.00
Total transferencias	\$ 18,000.00	\$ 14,500.00

Otros ingresos y beneficios		
Ingresos financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	\$ 47.56	\$ 30.09
Otros ingresos y beneficios		
Otros ingresos y beneficios varios- Nota 3 a)	\$ 801.57	-
Total Otros ingresos	\$ 849.12	\$ 30.09

Total Ingresos	\$ 18,849.12	\$ 14,530.09
-----------------------	--------------	--------------

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS-Nota 3b)		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios personales	\$ 12,492.42	\$ 10,537.00
Materiales y suministros	\$ 609.81	\$ 425.26
Servicios generales	\$ 3,995.74	\$ 2,950.24

Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 17,097.96	\$ 13,912.50
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Ayudas sociales	\$ 93.29	\$ 60.11
Total de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 93.29	\$ 60.11

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia, amortizaciones y provisiones		
Depreciación de bienes muebles-Nota 1f)	\$ 300.63	\$ 208.35
Amortización de activos intangibles-Nota 1f)	\$ 5.86	\$ 2.27
Estimaciones por pérdidas o deterioro de activo no circulante	\$ -	\$ 74.58
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 306.49	\$ 285.20

Total DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 17,497.75	\$ 14,257.81
---	--------------	--------------

Ahorro/desahorro neto del ejercicio	\$ 1,351.38	\$ 272.28
--	-------------	-----------

547

D.

ANEXO 1.9 DEL ACTA DE SESIÓN 19/2012, DE FECHA VEINTE DE MARZO DEL AÑO 2012

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2011, EN MILES DE PESOS

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
Origen

Aprovechamientos de tipo corriente-multas

Trasnsferencias, Asignación y subsidios

Transferencias al resto del sector público

Otros ingresos y beneficios

Otros ingresos y beneficios-aplicación de subsidios

Aplicación

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Trasnsferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales

	2,011	2,010
\$	18,801.57	\$ 14,620.83
		\$ 120.83
\$	18,000.00	\$ 14,500.00
\$	801.57	\$ -
\$	(17,225.92)	\$ (14,018.11)
\$	(12,500.05)	\$ (10,361.04)
\$	(609.81)	\$ (425.26)
\$	(4,022.78)	\$ (3,171.70)
\$	(93.29)	\$ (60.11)

Handwritten signatures and initials are present in the bottom left corner of the page, including a signature that appears to be "J. G. 17" and several other illegible marks.

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión

Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión

Origen

Otros

Aplicación

Bienes muebles e inmuebles
otros-Intangibles

Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento

Aplicación

Incremento (Disminución) de otros pasivos
Incremento de otros activos

Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo

Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo

Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo

\$	1,575.65	\$	602.72
\$	(1,251.29)	\$	(527.47)
\$	47.56	\$	30.09
\$	47.56	\$	30.09
\$	(1,298.84)	\$	(557.55)
\$	(1,170.53)	\$	(439.38)
\$	(128.31)	\$	(118.17)
\$	(189.78)	\$	(67.83)
\$	(189.78)	\$	(67.83)
\$	(166.33)	\$	(8.41)
\$	(23.45)	\$	(59.42)
\$	134.58	\$	7.42
\$	580.94	\$	573.52
\$	715.52	\$	580.94

LBF

ANEXO 1.10 DEL ACTA DE SESIÓN 19/2012, DE FECHA VEINTE DE MARZO DEL AÑO 2012

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/DIC/2011

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'1-00-000-0000-0000	Activo	\$ 3,472,046.20		\$ 9,277,519.91	\$ 9,655,520.04	\$ 3,094,046.07	
'1-11-000-0000-0000	Activo Circulante	\$ 1,569,010.20		\$ 7,397,776.21	\$ 8,086,258.51	\$ 880,527.90	
'1-11-111-0000-0000	Efectivo y equivalentes	\$ 1,373,426.93		\$ 7,280,037.95	\$ 7,937,945.01	\$ 715,519.87	
'1-11-111-1111-0000	Efectivo	\$ 6,475.94		\$ 436.40	\$ 2,896.54	\$ 4,015.80	
'1-11-111-1111-0001	Fondo fijo Virginia Angulo Vázquez	\$ 4,563.60		\$ 436.40	\$ 984.20	\$ 4,015.80	
'1-11-111-1111-0003	Fondo fijo Ixmatkuil	\$ 1,912.34		\$ -	\$ 1,912.34	\$ -	
'1-11-111-1113-0000	Bancos dependencias y otros	\$ 66,950.99		\$ 4,679,601.55	\$ 4,535,048.47	\$ 211,504.07	
'1-11-111-1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	\$ 66,950.99		\$ 4,679,601.55	\$ 4,535,048.47	\$ 211,504.07	
'1-11-111-1114-0000	Inversiones temporales	\$ 1,300,000.00		\$ 2,600,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ 500,000.00	
'1-11-111-1114-0001	Inversiones Banorte	\$ 1,300,000.00		\$ 2,600,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ 500,000.00	
'1-11-112-0000-0000	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$ 26,009.35		\$ 10,212.56	\$ 35,379.68	\$ 842.23	
'1-11-112-1123-0000	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 50.28		\$ -	\$ -	\$ 50.28	
'1-11-112-1123-0003	Radiomovil DIPSA	\$ 50.28		\$ -	\$ -	\$ 50.28	

9.

4-11-11

'1-11-112-1124-0000	Contribuciones por recuperar a corto plazo	\$ 652.98		\$ 212.50	\$ 73.53	\$ 791.95	
'1-11-112-1124-0001	Subsidio al empleo 2010	\$ (0.35)		\$ 0.35	\$ -	\$ -	
'1-11-112-1124-0002	Subsidio al empleo 2011	\$ 73.38		\$ 212.15	\$ 73.53	\$ 212.00	
'1-11-112-1124-0003	Isr Retenido por bancos	\$ 579.95		\$ -	\$ -	\$ 579.95	
'1-11-112-1125-0000	Deudores por anticipos de tesoreria	\$ 10,234.30		\$ 10,000.00	\$ 20,234.30	\$ -	
'1-11-112-1125-0001	Alvaro Carcaño Loeza	\$ 330.00		\$ -	\$ 330.00	\$ -	
'1-11-112-1125-0008	Maria Astrid Baquedano Villamil	\$ 3,684.50		\$ -	\$ 3,684.50	\$ -	
'1-11-112-1125-0011	Walter Adrian Riera Sánchez	\$ 1,684.50		\$ -	\$ 1,684.50	\$ -	
'1-11-112-1125-0023	Miguel Castillo Martinez	\$ 4,535.30		\$ -	\$ 4,535.30	\$ -	
'1-11-112-1125-0046	Gerardo Fernandez Sierra	\$ -		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	
'1-11-112-1126-0000	Préstamos otorgados a corto plazo	\$ 15,071.79		\$ 0.06	\$ 15,071.85	\$ -	
'1-11-112-1126-0001	Alvaro Carcaño Loeza	\$ 6,500.00		\$ -	\$ 6,500.00	\$ -	
'1-11-112-1126-0004	Luis cohue Medina	\$ 2,500.00		\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	
'1-11-112-1126-0010	Paula Cristina Garcia Aranda	\$ 2,784.00		\$ -	\$ 2,784.00	\$ -	
'1-11-112-1126-0013	Maribel Ordoñez Rodriguez	\$ (0.06)		\$ 0.06	\$ -	\$ -	
'1-11-112-1126-0016	Christopher Pech Lara	\$ 833.35		\$ -	\$ 833.35	\$ -	
'1-11-112-1126-0024	David Roberto Suárez Pacheco	\$ 1,500.00		\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	
'1-11-112-1126-0027	Manuel Fernando Durán López	\$ 500.00		\$ -	\$ 500.00	\$ -	
'1-11-112-1126-0037	Carolina Rojo Mendoza	\$ 454.50		\$ -	\$ 454.50	\$ -	
'1-11-113-0000-0000	Derechos a recibir bienes o servicios	\$ 169,573.92		\$ 107,525.70	\$ 112,933.82	\$ 164,165.80	

215-F

'1-11-113-1131-0000	Anticipo a proveedores por bienes y servicios cp	\$ 7,455.47	\$ 16,704.00	\$ 24,159.47	\$ -
'1-11-113-1131-0006	J.M. Romo S.A. de C.V.	\$ 7,455.47	\$ -	\$ 7,455.47	\$ -
'1-11-113-1131-0007	Gabriel Alfonso Barón Hernández	\$ -	\$ 8,120.00	\$ 8,120.00	\$ -
'1-11-113-1131-0008	Ro Plaza S.A. de C.V.	\$ -	\$ 8,584.00	\$ 8,584.00	\$ -
'1-11-113-1139-0000	otros derechos s recibir bienes o servicios a c.p.	\$ 87,623.24	\$ 90,821.70	\$ 14,279.14	\$ 164,165.80
'1-11-113-1139-0001	seguros pagados por anticipado	\$ 87,623.24	\$ -	\$ 14,279.14	\$ 73,344.10
'1-11-113-1139-0002	hosting pagado por anticipado	\$ -	\$ 69,077.35	\$ -	\$ 69,077.35
'1-11-113-1139-0003	licencias antivirus pagadas por anticipado	\$ -	\$ 11,744.35	\$ -	\$ 11,744.35
'1-11-113-1139-0004	soporte tisanom pagado por anticipado	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
'1-11-113-1140-0000	Hosting pagado por anticipado	\$ 74,495.21	\$ -	\$ 74,495.21	\$ -
'1-12-000-0000-0000	Activo no circulante	\$ 1,903,036.00	\$ 1,879,743.70	\$ 1,569,261.53	\$ 2,213,518.17
'1-12-122-0000-0000	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$ 65,152.95	\$ 1,969.00	\$ 1,300.00	\$ 65,821.95
'1-12-122-1229-0000	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes- Depósitos en garantía	\$ 65,152.95	\$ 1,969.00	\$ 1,300.00	\$ 65,821.95
'1-12-122-1229-0001	Lilia Beatriz Cuevas Muñoz	\$ 21,000.00	\$ -	\$ -	\$ 21,000.00
'1-12-122-1229-0002	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 8,185.00	\$ -	\$ 1,300.00	\$ 6,885.00
'1-12-122-1229-0003	Autosur, S.A. de C.V.	\$ 9,145.17	\$ -	\$ -	\$ 9,145.17
'1-12-122-1229-0004	Ingrid Saynes Knapé	\$ 26,223.78	\$ -	\$ -	\$ 26,223.78

'1-12-122-1229-0005	IUSACELL	\$ 599.00		\$ -	\$ -	\$ 599.00	
'1-12-122-1229-0006	Comisión Federal de Electricidad	\$ -		\$ 1,969.00	\$ -	\$ 1,969.00	
'1-12-124-0000-0000	Bienes Muebles	\$ 2,597,023.22		\$ 1,746,153.84	\$ 1,425,230.34	\$ 2,917,946.72	
'1-12-124-1241-0000	Mobiliario y equipo de administración	\$ 864,410.63		\$ 1,351,476.35	\$ 53,547.81	\$ 2,162,339.17	
'1-12-124-1241-0001	Saldo inicial	\$ 356,132.14		\$ -	\$ -	\$ 356,132.14	
'1-12-124-1241-0101	Escritorio secretarial grafito 1.2 x .60	\$ 1,266.42		\$ -	\$ -	\$ 1,266.42	
'1-12-124-1241-0102	Escritorio secretarial grafito c cajon	\$ 1,266.42		\$ -	\$ -	\$ 1,266.42	
'1-12-124-1241-0103	Librero forte color grafito	\$ 2,486.36		\$ -	\$ -	\$ 2,486.36	
'1-12-124-1241-0104	Librero forte color grafito	\$ 2,486.36		\$ -	\$ -	\$ 2,486.36	
'1-12-124-1241-0105	Librero forte color grafito	\$ 2,486.38		\$ -	\$ -	\$ 2,486.38	
'1-12-124-1241-0106	Librero forte color grafito negro	\$ 2,486.37		\$ -	\$ -	\$ 2,486.37	
'1-12-124-1241-0107	Librero Forte color grafito	\$ 2,486.36		\$ -	\$ -	\$ 2,486.36	
'1-12-124-1241-0108	Librero Forte color Grafito	\$ 2,486.37		\$ -	\$ -	\$ 2,486.37	
'1-12-124-1241-0109	Archivero 4 gavetas color arena	\$ 3,337.59		\$ -	\$ -	\$ 3,337.59	
'1-12-124-1241-0110	Escritorio secretarial con cajon 1.2 x .60	\$ 1,266.42		\$ -	\$ -	\$ 1,266.42	
'1-12-124-1241-0111	Silla secretarial neumática	\$ 715.20		\$ -	\$ -	\$ 715.20	
'1-12-124-1241-0112	Silla secretarial neumática	\$ 715.20		\$ -	\$ -	\$ 715.20	
'1-12-124-1241-0113	Archivero vertical 2 gavetas	\$ 1,421.57		\$ -	\$ -	\$ 1,421.57	

LB-4

'1-12-124-1241-0114	Gabinete para carpetas linea optimizada	\$ 4,565.20		\$ -	\$ -	\$ 4,565.20	
'1-12-124-1241-0115	Equipo de aire acondicionado	\$ 8,400.00		\$ -	\$ -	\$ 8,400.00	
'1-12-124-1241-0116	Grabadora digital reportera	\$ 1,593.84		\$ -	\$ -	\$ 1,593.84	
'1-12-124-1241-0117	Aire acondicionado T/minisplit 12000 supprime VEC	\$ 3,178.40		\$ -	\$ -	\$ 3,178.40	
'1-12-124-1241-0118	aire acondicionado T/minisplit 12000 supprime VEC	\$ 3,178.40		\$ -	\$ -	\$ 3,178.40	
'1-12-124-1241-0119	aire acondicionado T/minisplit 18000 Supprime VEC	\$ 4,336.08		\$ -	\$ -	\$ 4,336.08	
'1-12-124-1241-0120	aire acondicionado T/minisplit 24000 Supprime VEC	\$ 5,954.28		\$ -	\$ -	\$ 5,954.28	
'1-12-124-1241-0121	aire acondicionado T/minisplit 24000 Supprime VEC	\$ 5,954.28		\$ -	\$ -	\$ 5,954.28	
'1-12-124-1241-0122	aire acondicionado T/minisplit 24000 Supprime VEC	\$ 5,954.28		\$ -	\$ -	\$ 5,954.28	
'1-12-124-1241-0123	aire acondicionado T/minisplit 36000 Supprime VEC	\$ 9,974.84		\$ -	\$ -	\$ 9,974.84	
'1-12-124-1241-0124	aire acondic. T/minisplit 24000 Inverter Panasonic	\$ 12,352.84		\$ -	\$ -	\$ 12,352.84	
'1-12-124-1241-0125	aire acondic. T/minisplit 24000 Inverter Panasonic	\$ 12,352.84		\$ -	\$ -	\$ 12,352.84	
'1-12-124-1241-0126	aire acondic. T/minisplit 24000 Inverter Panasonic	\$ 12,352.84		\$ -	\$ -	\$ 12,352.84	
'1-12-124-1241-0127	aire acondicionado T/minisplit 12000 Supprime VEC	\$ 3,178.40		\$ -	\$ -	\$ 3,178.40	
'1-12-124-1241-0128	aire acondic. minisplit 12000 supprime VEC Premium	\$ 3,362.84		\$ -	\$ -	\$ 3,362.84	
'1-12-124-1241-0129	aire acondic. minisplit 24000 supprime VEC premium	\$ 6,251.24		\$ -	\$ -	\$ 6,251.24	

9.

0.917.

'1-12-124-1241-0130	Grabadora reportera SONY color plata de 2GB	\$ 1,599.00	\$ -	\$ -	\$ 1,599.00
'1-12-124-1241-0131	Centro modular Vice-presidente	\$ 12,185.39	\$ -	\$ -	\$ 12,185.39
'1-12-124-1241-0132	Centro modular vice-presidente	\$ 12,185.39	\$ -	\$ -	\$ 12,185.39
'1-12-124-1241-0133	Centro modular vice-presidente	\$ 12,185.39	\$ -	\$ -	\$ 12,185.39
'1-12-124-1241-0134	Mesa avellana de 1.20	\$ 2,534.60	\$ -	\$ -	\$ 2,534.60
'1-12-124-1241-0135	Librero de pie de 1.66x.80x.45 c/puertas inf	\$ 4,199.80	\$ -	\$ -	\$ 4,199.80
'1-12-124-1241-0136	Librero de pie de 1.66x.80x.45 c/puertas inf	\$ 4,199.80	\$ -	\$ -	\$ 4,199.80
'1-12-124-1241-0137	Credenza director de 1.80x.50 c/4 puertas	\$ 5,910.99	\$ -	\$ -	\$ 5,910.99
'1-12-124-1241-0138	Credenza director de 1.8 x .50 c/ 4 puertas	\$ 5,910.99	\$ -	\$ -	\$ 5,910.99
'1-12-124-1241-0139	Mesa de consejo tipo bote de 2.40 x 1.20	\$ 3,997.39	\$ -	\$ -	\$ 3,997.39
'1-12-124-1241-0140	Recepción lineal de 1.20x.72 c/ cajonera	\$ 4,779.40	\$ -	\$ -	\$ 4,779.40
'1-12-124-1241-0141	Recepción lineal de 1.20 x .72 c/ cajonera	\$ 4,779.40	\$ -	\$ -	\$ 4,779.40
'1-12-124-1241-0142	Recepción lineal de 1.20 x .72 c/ cajonera	\$ 4,779.40	\$ -	\$ -	\$ 4,779.40
'1-12-124-1241-0143	Recepción lineal de 1.20 x .72 c/cajonera	\$ 4,779.40	\$ -	\$ -	\$ 4,779.40
'1-12-124-1241-0144	Recepción lineal de 1.20 x .72 c/ cajonera	\$ 4,779.40	\$ -	\$ -	\$ 4,779.40
'1-12-124-1241-0145	Recepción lineal de 1.20 x .72 c/ cajonera	\$ 4,779.40	\$ -	\$ -	\$ 4,779.40
'1-12-124-1241-0146	Recepción lineal de 1.20 x .72 c/cajonera	\$ 4,779.40	\$ -	\$ -	\$ 4,779.40

LBF

'1-12-124-1241-0147	Recepción lineal de 1.20 x .72 c/cajonera	\$ 4,779.40		\$ -	\$ -	\$ 4,779.40
'1-12-124-1241-0148	Recepción lineal de 1.20 x .72 c/cajonera	\$ 4,779.40		\$ -	\$ -	\$ 4,779.40
'1-12-124-1241-0149	Recepción lineal de 1.20 x .72 c/cajonera	\$ 4,779.40		\$ -	\$ -	\$ 4,779.40
'1-12-124-1241-0150	Recepción lineal de 1.20 x .72 c/cajonera	\$ 4,779.40		\$ -	\$ -	\$ 4,779.40
'1-12-124-1241-0151	Escritorio ejecutivo de 1.60 x .80 c/cajón	\$ 4,227.41		\$ -	\$ -	\$ 4,227.41
'1-12-124-1241-0152	Escritorio ejecutivo de 1.60 x .80 c/cajón	\$ 4,227.41		\$ -	\$ -	\$ 4,227.41
'1-12-124-1241-0153	Centro modular director 1.80 x 2.20 c/lib	\$ 11,513.80		\$ -	\$ -	\$ 11,513.80
'1-12-124-1241-0154	Gabinete papelerero de 1.66 x .80 x .45	\$ 4,623.01		\$ -	\$ -	\$ 4,623.01
'1-12-124-1241-0155	Centro modular ejec. de 1.60 c/ cajonera	\$ 9,922.20		\$ -	\$ -	\$ 9,922.20
'1-12-124-1241-0156	Módulo recepción concavade 2.30 x 1.15	\$ 16,684.20		\$ -	\$ -	\$ 16,684.20
'1-12-124-1241-0157	Módulo analista izq. de 1.60 c/pedestal	\$ 4,650.60		\$ -	\$ -	\$ 4,650.60
'1-12-124-1241-0158	Módulo analista der. de 1.60 c/pedestal	\$ 4,650.60		\$ -	\$ -	\$ 4,650.60
'1-12-124-1241-0159	Archivero de 2 gavetas horizontal	\$ 3,675.40		\$ -	\$ -	\$ 3,675.40
'1-12-124-1241-0160	Sillón ejecutivo avanti resp. alto en piel	\$ 5,147.41		\$ -	\$ -	\$ 5,147.41
'1-12-124-1241-0161	Sillón ejecutivo avanti resp. alto en piel	\$ 5,147.41		\$ -	\$ -	\$ 5,147.41
'1-12-124-1241-0162	Sillón ejecutivo avanti resp. alto en piel	\$ 5,147.41		\$ -	\$ -	\$ 5,147.41

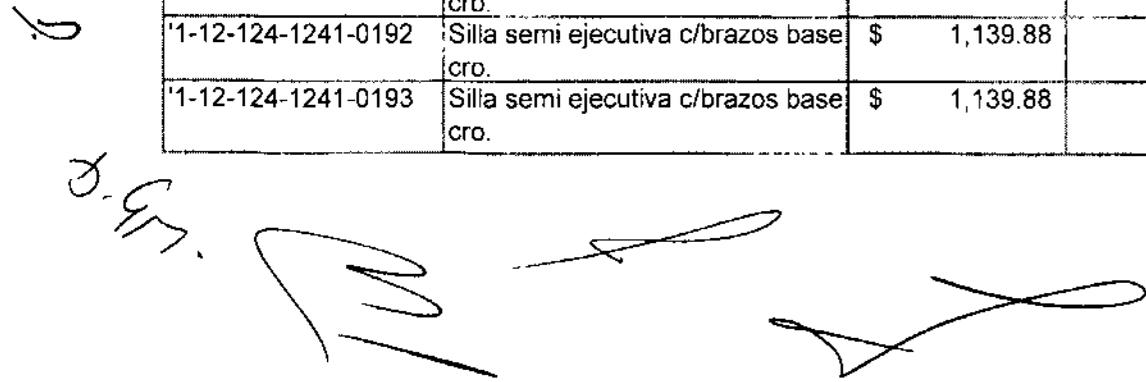
9.

3-9/17

'1-12-124-1241-0163	Silla de visita avanti base trineo en piel	\$ 4,227.40		\$ -	\$ -	\$ 4,227.40	
'1-12-124-1241-0164	Silla de visita avanti base trineo en piel	\$ 4,227.40		\$ -	\$ -	\$ 4,227.40	
'1-12-124-1241-0165	Silla de visita avanti base trineo en piel	\$ 4,227.40		\$ -	\$ -	\$ 4,227.40	
'1-12-124-1241-0166	Silla de visita avanti base trineo en piel	\$ 4,227.40		\$ -	\$ -	\$ 4,227.40	
'1-12-124-1241-0167	Silla de visita avanti base trineo en piel	\$ 4,227.40		\$ -	\$ -	\$ 4,227.40	
'1-12-124-1241-0168	Silla de visita avanti base trineo en piel	\$ 4,227.40		\$ -	\$ -	\$ 4,227.40	
'1-12-124-1241-0169	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88		\$ -	\$ -	\$ 1,139.88	
'1-12-124-1241-0170	Silla semiejecutiva c/brazos base cro	\$ 1,139.88		\$ -	\$ -	\$ 1,139.88	
'1-12-124-1241-0171	Silla semiejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88		\$ -	\$ -	\$ 1,139.88	
'1-12-124-1241-0172	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88		\$ -	\$ -	\$ 1,139.88	
'1-12-124-1241-0173	Silla semiejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88		\$ -	\$ -	\$ 1,139.88	
'1-12-124-1241-0174	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88		\$ -	\$ -	\$ 1,139.88	
'1-12-124-1241-0175	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88		\$ -	\$ -	\$ 1,139.88	
'1-12-124-1241-0176	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88		\$ -	\$ -	\$ 1,139.88	
'1-12-124-1241-0177	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88		\$ -	\$ -	\$ 1,139.88	
'1-12-124-1241-0178	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88		\$ -	\$ -	\$ 1,139.88	

21/9

'1-12-124-1241-0179	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88	\$ -	\$ -	\$ 1,139.88
'1-12-124-1241-0180	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88	\$ -	\$ -	\$ 1,139.88
'1-12-124-1241-0181	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88	\$ -	\$ -	\$ 1,139.88
'1-12-124-1241-0182	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88	\$ -	\$ -	\$ 1,139.88
'1-12-124-1241-0183	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88	\$ -	\$ -	\$ 1,139.88
'1-12-124-1241-0184	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88	\$ -	\$ -	\$ 1,139.88
'1-12-124-1241-0185	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88	\$ -	\$ -	\$ 1,139.88
'1-12-124-1241-0186	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88	\$ -	\$ -	\$ 1,139.88
'1-12-124-1241-0187	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88	\$ -	\$ -	\$ 1,139.88
'1-12-124-1241-0188	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88	\$ -	\$ -	\$ 1,139.88
'1-12-124-1241-0189	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88	\$ -	\$ -	\$ 1,139.88
'1-12-124-1241-0190	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88	\$ -	\$ -	\$ 1,139.88
'1-12-124-1241-0191	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88	\$ -	\$ -	\$ 1,139.88
'1-12-124-1241-0192	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88	\$ -	\$ -	\$ 1,139.88
'1-12-124-1241-0193	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88	\$ -	\$ -	\$ 1,139.88



 J.G.

'1-12-124-1241-0194	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro	\$ 1,139.88		\$ -	\$ -	\$ 1,139.88	
'1-12-124-1241-0195	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88		\$ -	\$ -	\$ 1,139.88	
'1-12-124-1241-0196	Silla semi ejecutiva c/brazos base cro.	\$ 1,139.88		\$ -	\$ -	\$ 1,139.88	
'1-12-124-1241-0205	Silla genova estibable negra	\$ 345.01		\$ -	\$ -	\$ 345.01	
'1-12-124-1241-0206	Silla genova estibable negra	\$ 345.01		\$ -	\$ -	\$ 345.01	
'1-12-124-1241-0207	Silla genova estibable negra	\$ 345.01		\$ -	\$ -	\$ 345.01	
'1-12-124-1241-0208	Silla genova estibable negra	\$ 345.01		\$ -	\$ -	\$ 345.01	
'1-12-124-1241-0209	Silla genova estibable negra	\$ 345.01		\$ -	\$ -	\$ 345.01	
'1-12-124-1241-0210	Silla genova estibable negra	\$ 345.01		\$ -	\$ -	\$ 345.01	
'1-12-124-1241-0211	Silla genova estibable negra	\$ 345.01		\$ -	\$ -	\$ 345.01	
'1-12-124-1241-0212	Silla genova estibable negra	\$ 345.01		\$ -	\$ -	\$ 345.01	
'1-12-124-1241-0213	Silla genova estibable negra	\$ 345.01		\$ -	\$ -	\$ 345.01	
'1-12-124-1241-0214	Silla genova estibable negra	\$ 345.01		\$ -	\$ -	\$ 345.01	
'1-12-124-1241-0215	Mesa de juntas de 2.40 café	\$ 11,738.13		\$ -	\$ -	\$ 11,738.13	
'1-12-124-1241-0216	Trituradora fellowes DS-12Cs	\$ 2,299.00		\$ -	\$ -	\$ 2,299.00	
'1-12-124-1241-0217	Panel parcheo CAT6 AMP 1375014-2 24 Puertos SL	\$ 2,981.78		\$ -	\$ -	\$ 2,981.78	
'1-12-124-1241-0218	Panel parcheo CAT6 AMP 1375014-2 24 Puertos SL	\$ 2,981.78		\$ -	\$ -	\$ 2,981.78	
'1-12-124-1241-0219	Panel Parcheo CAT6 AMP 1375014-2 24 Puertos SL	\$ 2,981.78		\$ -	\$ -	\$ 2,981.78	
'1-12-124-1241-0220	Organizador vertical AMP 1375257-1 Lateral doble	\$ 2,644.22		\$ -	\$ -	\$ 2,644.22	

259

'1-12-124-1241-0221	Organizador vertical AMP 1375257-1 Lateral doble	\$ 2,644.22		\$ -	\$ -	\$ 2,644.22	
'1-12-124-1241-0222	Organizador vertical AMP 1375257-1 Lateral doble	\$ 2,644.22		\$ -	\$ -	\$ 2,644.22	
'1-12-124-1241-0223	Organizador vertical AMP 1375257-1 Lateral Doble	\$ 2,644.22		\$ -	\$ -	\$ 2,644.22	
'1-12-124-1241-0224	Organizador Horizontal AMP doble 1375158-12U Rack	\$ 793.27		\$ -	\$ -	\$ 793.27	
'1-12-124-1241-0225	Organizador horizontal AMP doble 1375158-1 2U Rack	\$ 793.27		\$ -	\$ -	\$ 793.27	
'1-12-124-1241-0226	Organizador horizontal AMP doble 1375158-1 2U Rack	\$ 793.27		\$ -	\$ -	\$ 793.27	
'1-12-124-1241-0227	Organizador horizontal AMP doble 1375158-2U Rack	\$ 793.27		\$ -	\$ -	\$ 793.27	
'1-12-124-1241-0228	Organizador horizontal AMP doble 1375158-1 2U Rack	\$ 793.27		\$ -	\$ -	\$ 793.27	
'1-12-124-1241-0229	Panel de parcheo AMP 406330-1 Tipo 110 CAT.5E 24 P	\$ 2,142.56		\$ -	\$ -	\$ 2,142.56	
'1-12-124-1241-0230	Panel de parcheo AMP 406330-1 Tipo 110 CAT.5E 24P	\$ 2,142.55		\$ -	\$ -	\$ 2,142.55	
'1-12-124-1241-0231	ventilador de 16" de pedestal 3 en 1 MYTEK	\$ 298.12		\$ -	\$ -	\$ 298.12	
'1-12-124-1241-0232	ventilador de 16" de pedestal 3 en 1 MYTEK	\$ 298.12		\$ -	\$ -	\$ 298.12	
'1-12-124-1241-0233	ventilador de 16" de pedestal 3 en 1 MYTEK	\$ 298.12		\$ -	\$ -	\$ 298.12	
'1-12-124-1241-0234	ventilador de 16" de pedestal 3 en 1 MYTEK	\$ 298.12		\$ -	\$ -	\$ 298.12	
'1-12-124-1241-0235	Refrigerador Mabe 9 pies grafito	\$ 4,014.71		\$ -	\$ -	\$ 4,014.71	
'1-12-124-1241-0236	mesa plegable al centro de grado	\$ 854.50		\$ -	\$ -	\$ 854.50	

8.
 0-67.

'1-12-124-1241-0237	Dispensador de agua modelo MWDF01/CXL01	\$ 1,485.95	\$ -	\$ -	\$ 1,485.95
'1-12-124-1241-0238	Banco neumático	\$ 713.76	\$ -	\$ -	\$ 713.76
'1-12-124-1241-0239	Banco alto	\$ 1,015.75	\$ -	\$ -	\$ 1,015.75
'1-12-124-1241-0240	Banco alto	\$ 1,015.75	\$ -	\$ -	\$ 1,015.75
'1-12-124-1241-0241	Mueble para TV de 2.50m x 3 mts x 1.60 mts	\$ 10,614.00	\$ -	\$ -	\$ 10,614.00
'1-12-124-1241-0242	Mesa módulo de información de 1.80m x 1.23m x .60m	\$ 6,960.00	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00
'1-12-124-1241-0243	Horno de microondas 1.1pies pta.espejo samsung	\$ 1,032.40	\$ -	\$ -	\$ 1,032.40
'1-12-124-1241-0244	Frigobar 5" silver marca Whirlpool	\$ 2,561.28	\$ -	\$ -	\$ 2,561.28
'1-12-124-1241-0245	Anuncio luminoso 4.63 x .75	\$ 5,684.00	\$ -	\$ -	\$ 5,684.00
'1-12-124-1241-0246	Anuncio luminoso 3.32 x .83	\$ 4,616.80	\$ -	\$ -	\$ 4,616.80
'1-12-124-1241-0247	Archivero metálico de 4 gavetas Grey	\$ 2,400.29	\$ -	\$ -	\$ 2,400.29
'1-12-124-1241-0248	Archivero metálico de 4 gavetas	\$ 2,400.28	\$ -	\$ -	\$ 2,400.28
'1-12-124-1241-0249	Credenza italiana 2 puertas y entrepaño	\$ 2,473.87	\$ -	\$ -	\$ 2,473.87
'1-12-124-1241-0250	Credenza secretarial de 1.20x.50x.75mt c/puertas m	\$ 3,638.59	\$ -	\$ -	\$ 3,638.59
'1-12-124-1241-0251	Porta CPU tipo patineta chocolate	\$ 219.88	\$ -	\$ -	\$ 219.88
'1-12-124-1241-0252	sillón de visita	\$ 1,209.80	\$ -	\$ -	\$ 1,209.80
'1-12-124-1241-0253	sillón de visita	\$ 1,209.80	\$ -	\$ -	\$ 1,209.80
'1-12-124-1241-0254	sillón de visita	\$ 1,209.80	\$ -	\$ -	\$ 1,209.80

LIB-9

'1-12-124-1241-0255	sillón de visita	\$ 1,209.80	\$ -	\$ -	\$ 1,209.80
'1-12-124-1241-0256	sillón de visita	\$ 1,209.80	\$ -	\$ -	\$ 1,209.80
'1-12-124-1241-0257	sillón de visita	\$ 1,209.80	\$ -	\$ -	\$ 1,209.80
'1-12-124-1241-0258	sillón de visita	\$ 1,209.80	\$ -	\$ -	\$ 1,209.80
'1-12-124-1241-0259	sillón de visita	\$ 1,209.80	\$ -	\$ -	\$ 1,209.80
'1-12-124-1241-0260	Librero para credenza Europa tinto	\$ 1,277.88	\$ -	\$ -	\$ 1,277.88
'1-12-124-1241-0261	anaquel de 2 mts calibre 16 color arena	\$ 1,301.66	\$ -	\$ -	\$ 1,301.66
'1-12-124-1241-0262	anaquel de 2 mts calibre 16 color arena	\$ 1,301.66	\$ -	\$ -	\$ 1,301.66
'1-12-124-1241-0263	anaquel de 2 mts calibre 16 color arena	\$ 1,301.66	\$ -	\$ -	\$ 1,301.66
'1-12-124-1241-0264	anaquel de 2 mts calibre 16 color arena	\$ 1,301.66	\$ -	\$ -	\$ 1,301.66
'1-12-124-1241-0265	anaquel de 2 mts calibre 16 color arena	\$ 1,301.66	\$ -	\$ -	\$ 1,301.66
'1-12-124-1241-0266	anaquel de 2 mts calibre 16 color arena	\$ 1,301.66	\$ -	\$ -	\$ 1,301.66
'1-12-124-1241-0267	anaquel de 2 mts calibre 16 color arena	\$ 1,301.66	\$ -	\$ -	\$ 1,301.66
'1-12-124-1241-0268	anaquel de 2 mts calibre 16 color arena	\$ 1,301.66	\$ -	\$ -	\$ 1,301.66
'1-12-124-1241-0269	anaquel de 2 mts calibre 16 color arena	\$ 1,301.66	\$ -	\$ -	\$ 1,301.66
'1-12-124-1241-0270	anaquel de 2 mts calibre 16 color arena	\$ 1,301.66	\$ -	\$ -	\$ 1,301.66
'1-12-124-1241-0271	anaquel de 2 mts calibre 16 color arena	\$ 1,301.73	\$ -	\$ -	\$ 1,301.73

2.417

'1-12-124-1241-0272	anaquel de 2 mts calibre 16 color arena	\$ 1,301.73	\$ -	\$ -	\$ 1,301.73
'1-12-124-1241-0273	Porta CPU tipo patineta chocolate	\$ 219.88	\$ -	\$ -	\$ 219.88
'1-12-124-1241-0274	Porta CPU tipo patineta chocolate	\$ 219.88	\$ -	\$ -	\$ 219.88
'1-12-124-1241-0275	Porta CPU tipo patineta chocolate	\$ 219.88	\$ -	\$ -	\$ 219.88
'1-12-124-1241-0276	Porta CPU tipo patineta chocolate	\$ 219.88	\$ -	\$ -	\$ 219.88
'1-12-124-1241-0277	Porta CPU tipo patineta chocolate	\$ 219.88	\$ -	\$ -	\$ 219.88
'1-12-124-1241-0278	Porta CPU tipo patineta chocolate	\$ 219.89	\$ -	\$ -	\$ 219.89
'1-12-124-1241-0279	Librero forte chocolate /aluminio	\$ -	\$ 2,405.81	\$ -	\$ 2,405.81
'1-12-124-1241-0280	Credenza secretarial chocolate	\$ -	\$ 3,559.49	\$ -	\$ 3,559.49
'1-12-124-1241-0281	Anaquelel (góndola de 90x30x211, entrepaño de 91.10x3	\$ -	\$ 3,727.73	\$ -	\$ 3,727.73
'1-12-124-1241-0282	Anaquelel(góndola de 90x30x211, entrepaño de 91.10x30	\$ -	\$ 3,727.73	\$ -	\$ 3,727.73
'1-12-124-1241-0283	Anaquelel(góndola de 90x30x211, entrepaño de 91.10x30	\$ -	\$ 3,727.73	\$ -	\$ 3,727.73
'1-12-124-1241-0284	Anaquelel(góndola de 90x30x211, entrepaño de 91.10x30	\$ -	\$ 3,727.74	\$ -	\$ 3,727.74
'1-12-124-1241-0999	Saldoe ajustadoe	\$ -	\$ 1,330,600.12	\$ 53,547.81	\$ 1,277,052.31

.L15-4

'1-12-124-1242-0000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 26,211.88		\$ 53,547.81	\$ -	\$ 79,759.69
'1-12-124-1242-0002	Cámara digital canon EOS 60D	\$ 21,000.00		\$ -	\$ -	\$ 21,000.00
'1-12-124-1242-0003	Pantalla eléctrica para proyector	\$ 4,221.24		\$ -	\$ -	\$ 4,221.24
'1-12-124-1242-0101	Cámara Web Logitech	\$ 990.64		\$ -	\$ -	\$ 990.64
'1-12-124-1242-0999	Saldos ajustados	\$ -		\$ 53,547.81	\$ -	\$ 53,547.81
'1-12-124-1243-0000	Equipos y Aparatos de Comunicación	\$ 6,355.98		\$ -	\$ 6,355.98	\$ -
'1-12-124-1243-0101	Celular	\$ 359.00		\$ -	\$ 359.00	\$ -
'1-12-124-1243-0102	Tele fono siemens duo C285	\$ 5,996.98		\$ -	\$ 5,996.98	\$ -
'1-12-124-1244-0000	Equipo de transporte	\$ 584,690.00		\$ -	\$ -	\$ 584,690.00
'1-12-124-1244-0001	Saldo inicial	\$ 584,690.00		\$ -	\$ -	\$ 584,690.00
'1-12-124-1246-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 42,888.41		\$ 48,269.45	\$ -	\$ 91,157.86
'1-12-124-1246-0001	Generador eléctrico premium	\$ 5,855.36		\$ -	\$ -	\$ 5,855.36
'1-12-124-1246-0002	Transformador de 75 KVA	\$ 33,865.36		\$ -	\$ -	\$ 33,865.36
'1-12-124-1246-0004	Bomba para agua 1 1/2 HP	\$ 1,450.00		\$ -	\$ -	\$ 1,450.00
'1-12-124-1246-0103	celular nokia GSM 2220 gris	\$ 89.10		\$ -	\$ -	\$ 89.10
'1-12-124-1246-0104	Teléfono inalámbrico DECT KXTG4023MET panasonic	\$ 1,628.59		\$ -	\$ -	\$ 1,628.59
'1-12-124-1246-0105	Teléfono inalámbrico DECT KX-TG4023MET PANASONIC	\$ -		\$ 1,628.55	\$ -	\$ 1,628.55
'1-12-124-1246-0106	Teléfono inalámbrico DECT KX-TG4023MET Panasonic	\$ -		\$ 1,628.55	\$ -	\$ 1,628.55

9.




'1-12-124-1246-0107	Motobomba HW B motor Nac.1 HP 110/230	\$ -	\$ 3,929.94	\$ -	\$ 3,929.94
'1-12-124-1246-0999	Saldos ajustados	\$ -	\$ 41,082.41	\$ -	\$ 41,082.41
'1-12-124-1249-0000	Otros bienes muebles	\$ 1,072,466.32	\$ 292,860.23	\$ 1,365,326.55	\$ -
'1-12-124-1249-0001	saldo inicial	\$ 806,592.30	\$ -	\$ -	\$ 806,592.30
'1-12-124-1249-0070	No break tripp lite omnistart	\$ 2,088.00	\$ -	\$ -	\$ 2,088.00
'1-12-124-1249-0071	Equipo cómputo Mac SQ903900NDB7	\$ 28,489.60	\$ -	\$ -	\$ 28,489.60
'1-12-124-1249-0072	Smart 1500LCD Ups Tripp lite(para mac)	\$ 3,418.75	\$ -	\$ -	\$ 3,418.75
'1-12-124-1249-0073	Note hp Probook CNU 291s46	\$ 14,778.40	\$ -	\$ -	\$ 14,778.40
'1-12-124-1249-0074	Monitor Acer Etlbpoc17205006db540G	\$ 1,542.80	\$ -	\$ -	\$ 1,542.80
'1-12-124-1249-0075	Monitor Acer ETLBP0C17205102B3740G0	\$ 1,542.80	\$ -	\$ -	\$ 1,542.80
'1-12-124-1249-0076	Monitor acer 19" etlbp0c17205006c9340g0	\$ 1,542.80	\$ -	\$ -	\$ 1,542.80
'1-12-124-1249-0077	Computadora HP 6005 pro	\$ 8,236.00	\$ -	\$ -	\$ 8,236.00
'1-12-124-1249-0078	Monitor acer etlbpoc17205006c5c40g0	\$ 1,542.80	\$ -	\$ -	\$ 1,542.80
'1-12-124-1249-0079	kodak scan station	\$ 29,422.59	\$ -	\$ -	\$ 29,422.59
'1-12-124-1249-0080	Hp Elite Probook CND1053KJJ	\$ 23,704.30	\$ -	\$ -	\$ 23,704.30
'1-12-124-1249-0081	Impresora multifuncional HP Office jet	\$ 3,554.24	\$ -	\$ -	\$ 3,554.24
'1-12-124-1249-0082	Extintores	\$ 3,224.80	\$ -	\$ 3,224.80	\$ -
'1-12-124-1249-0083	Switch Links	\$ 916.40	\$ -	\$ -	\$ 916.40

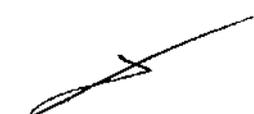
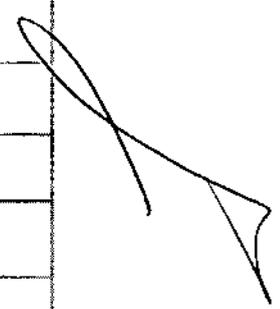
11-4

'1-12-124-1249-0084	Monitor acer lcd 18.5 ETLRA0C002108AD544001	\$ 1,206.40		\$ -	\$ -	\$ 1,206.40	
'1-12-124-1249-0085	HP Probook 655 intel core	\$ 18,850.60		\$ -	\$ -	\$ 18,850.60	
'1-12-124-1249-0086	Scanner portatil	\$ 1,599.00		\$ -	\$ -	\$ 1,599.00	
'1-12-124-1249-0087	Monitor Samsung LCD 20" negro	\$ 1,368.80		\$ -	\$ -	\$ 1,368.80	
'1-12-124-1249-0088	LENOVO C205 serie 1S57300779QS00263036	\$ 5,272.98		\$ -	\$ -	\$ 5,272.98	
'1-12-124-1249-0089	LENOVO C205 1S57300779QS00263204	\$ 5,272.98		\$ -	\$ -	\$ 5,272.98	
'1-12-124-1249-0090	LENOVO C205 1S57300779QS00263295	\$ 5,272.97		\$ -	\$ -	\$ 5,272.97	
'1-12-124-1249-0091	Mac BookPro MC721E/A procesador Intel core 17 QUAD	\$ 26,506.00		\$ -	\$ -	\$ 26,506.00	
'1-12-124-1249-0092	Switch Cisco WS-C960-24PCS FCQ1530Y3PG	\$ 19,184.66		\$ -	\$ -	\$ 19,184.66	
'1-12-124-1249-0093	Switch Cisco WS-C2960-24PCS FCQ1530Y3PQ	\$ 19,184.66		\$ -	\$ -	\$ 19,184.66	
'1-12-124-1249-0094	Acces point Cisco Air-AP1262N- N-K9 802.11A/GN STA	\$ 14,796.38		\$ -	\$ -	\$ 14,796.38	
'1-12-124-1249-0095	Antena externa Cisco AIR- ANT2506 AIR-ANT2506-02	\$ 1,980.35		\$ -	\$ -	\$ 1,980.35	
'1-12-124-1249-0096	Antena externa Cisco AIR- ANT2506 AIR-ANT2506-03	\$ 1,980.35		\$ -	\$ -	\$ 1,980.35	
'1-12-124-1249-0097	Monitor HP SOCCER S1933 18.5"	\$ 1,497.69		\$ -	\$ -	\$ 1,497.69	
'1-12-124-1249-0098	Monitor ACER 21.5" LED WIDE Serie:ETLTK0R012112005	\$ 1,611.24		\$ -	\$ -	\$ 1,611.24	
'1-12-124-1249-0099	Impresora laser inalámbrica Hewlett packard	\$ 1,323.00		\$ -	\$ -	\$ 1,323.00	

9.

D-57.

'1-12-124-1249-0100	Monitor LG E1941S LED18.5" Wide negro piano	\$ 1,647.20		\$ -	\$ -	\$ 1,647.20	
'1-12-124-1249-0101	CPU HP6005PRO PHENOMII x2 B57 WINPRO 4G 500G DVDRW	\$ 8,236.00		\$ -	\$ -	\$ 8,236.00	
'1-12-124-1249-0102	UPS TRIPP LITE OMNISMART 500V.A.	\$ 1,853.68		\$ -	\$ -	\$ 1,853.68	
'1-12-124-1249-0103	Monitor HPsoccer S1933 LCD 18.5"	\$ 1,612.40		\$ -	\$ -	\$ 1,612.40	
'1-12-124-1249-0104	Monitor HP Soccer S1933 LCD 18.5" WIDE N/SCNC116R	\$ 1,612.40		\$ -	\$ -	\$ 1,612.40	
'1-12-124-1249-0105	Acces Point Cisco Air-AP1262N- N-N-K9 802.11A/G/N S	\$ -		\$ 14,853.55	\$ -	\$ 14,853.55	
'1-12-124-1249-0106	Antena externa cisco air-Ant2506	\$ -		\$ 1,988.76	\$ -	\$ 1,988.76	
'1-12-124-1249-0107	Antena Externa Cisco Air- ANT2506	\$ -		\$ 1,988.76	\$ -	\$ 1,988.76	
'1-12-124-1249-0108	Reloj checador huella digital	\$ -		\$ 5,299.00	\$ -	\$ 5,299.00	
'1-12-124-1249-0109	CPU HP 6005PRO PHENOM II x 2 B57 WIN7PRO 4G 500G	\$ -		\$ 8,700.00	\$ -	\$ 8,700.00	
'1-12-124-1249-0110	Monitor ACER LCD 20" WIDE	\$ -		\$ 1,867.60	\$ -	\$ 1,867.60	
'1-12-124-1249-0111	UPS TRIPP LITE Omnismart 500 V.A.	\$ -		\$ 1,838.60	\$ -	\$ 1,838.60	
'1-12-124-1249-0112	Proyector viewsonic DLP/2700LUM/SVGA 3D ready	\$ -		\$ 5,798.84	\$ -	\$ 5,798.84	
'1-12-124-1249-0113	UPS APC Smart1500RM2U 1500VA RACK 2UNITS USB y Ser	\$ -		\$ 11,598.84	\$ -	\$ 11,598.84	
'1-12-124-1249-0114	Sistema de almacenamiento synology RS2211RP+2U HI	\$ -		\$ 82,940.28	\$ -	\$ 82,940.28	



'1-12-124-1249-0115	Ipad 2 Wi-Fi 16GB BCA MC979E	\$ -	\$ 6,999.00	\$ -	\$ 6,999.00
'1-12-124-1249-0116	Ipad 2 Wi-Fi 16GB BCA MC979E	\$ -	\$ 6,999.00	\$ -	\$ 6,999.00
'1-12-124-1249-0117	Ipad 2 Wi-Fi 16GB BCA MC979E	\$ -	\$ 6,999.00	\$ -	\$ 6,999.00
'1-12-124-1249-0118	Ipad 2 Wi-Fi 16GB BCA MC979E	\$ -	\$ 6,999.00	\$ -	\$ 6,999.00
'1-12-124-1249-0119	Ipad 2 Wi-Fi 16GB BCA MC979E	\$ -	\$ 6,999.00	\$ -	\$ 6,999.00
'1-12-124-1249-0120	Ipad 2 Wi-Fi 16GB BCA MC979E	\$ -	\$ 6,999.00	\$ -	\$ 6,999.00
'1-12-124-1249-0121	IMAC 21.5 MC309E/A 4GB 500GB	\$ -	\$ 17,999.00	\$ -	\$ 17,999.00
'1-12-124-1249-0122	IMAC 21.5 MC309E/A 4GB 500GB	\$ -	\$ 17,999.00	\$ -	\$ 17,999.00
'1-12-124-1249-0123	IMAC 21.5 MC309E/A 4GB 500GB	\$ -	\$ 17,999.00	\$ -	\$ 17,999.00
'1-12-124-1249-0124	MACBOOK PRO 13.3 PULG 2.4 GHz	\$ -	\$ 17,999.00	\$ -	\$ 17,999.00
'1-12-124-1249-0125	Ipad 2 Wi Fi 32GB NGR MC774	\$ -	\$ 10,499.00	\$ -	\$ 10,499.00
'1-12-124-1249-0126	Ipad 2 Wi Fi +3G 32GB NGR MC774	\$ -	\$ 10,499.00	\$ -	\$ 10,499.00
'1-12-124-1249-0127	Ipad2 Wi Fi +3G 32GB NGR MC774	\$ -	\$ 10,499.00	\$ -	\$ 10,499.00
'1-12-124-1249-0128	Ipad 2 Wi Fi +3G 32GB NGR MC774	\$ -	\$ 10,499.00	\$ -	\$ 10,499.00
'1-12-124-1249-0999	Saldos ajustados	\$ -	\$ -	\$ 1,362,101.75	\$ (1,362,101.75)
'1-12-125-0000-0000	Activos intangibles	\$ 315,748.05	\$ 131,620.86	\$ 117,190.46	\$ 330,178.45
'1-12-125-1251-0000	Software	\$ 272,390.47	\$ -	\$ 117,190.46	\$ 155,200.01
'1-12-125-1251-0001	Saldo inicial	\$ 163,590.46	\$ -	\$ -	\$ 163,590.46

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

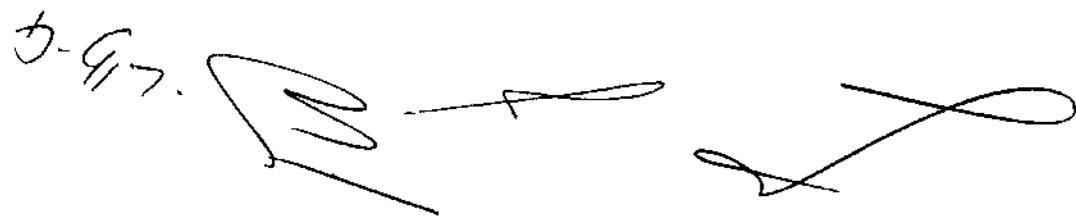
'1-12-125-1251-0002	Sistema de indicadores, entregables por región	\$ 45,000.01		\$ -	\$ -	\$ 45,000.01	
'1-12-125-1251-0003	Sistema de Control Presupuestal	\$ 63,800.00		\$ -	\$ -	\$ 63,800.00	
'1-12-125-1251-0999	Saldos ajustados	\$ -		\$ -	\$ 117,190.46	\$ (117,190.46)	
'1-12-125-1254-0000	Licencias	\$ 43,357.58		\$ 131,620.86	\$ -	\$ 174,978.44	
'1-12-125-1254-0010	Licencia Adobe Design en español p/mac	\$ 21,112.00		\$ -	\$ -	\$ 21,112.00	
'1-12-125-1254-0011	Microsoft office 2010 español	\$ 2,476.60		\$ -	\$ -	\$ 2,476.60	
'1-12-125-1254-0012	Licencia microsoft office 2010	\$ 2,476.60		\$ -	\$ -	\$ 2,476.60	
'1-12-125-1254-0014	Licencia office 2010	\$ 2,436.00		\$ -	\$ -	\$ 2,436.00	
'1-12-125-1254-0015	Licencia para uso de boletín electrónico nivel 1	\$ 2,314.20		\$ -	\$ -	\$ 2,314.20	
'1-12-125-1254-0016	Licencia para encuestas electrónicas	\$ 3,499.98		\$ -	\$ -	\$ 3,499.98	
'1-12-125-1254-0017	Licencia Adobe Acrobat x PRO Windows DVD en español	\$ 6,333.60		\$ -	\$ -	\$ 6,333.60	
'1-12-125-1254-0018	Microsoft office 2010	\$ 2,708.60		\$ -	\$ -	\$ 2,708.60	
'1-12-125-1254-0019	Microsoft office 2010 Home and Business	\$ -		\$ 2,772.40	\$ -	\$ 2,772.40	
'1-12-125-1254-0020	Windows 7 professional español 32/64 bits DVD FPP	\$ -		\$ 3,422.00	\$ -	\$ 3,422.00	
'1-12-125-1254-0022	AcrobatProx Adobe Acrobat Pro X windows español	\$ -		\$ 8,236.00	\$ -	\$ 8,236.00	
'1-12-125-1254-0999	Saldos ajustados	\$ -		\$ 117,190.46	\$ -	\$ 117,190.46	
'1-12-126-0000-0000	Depreciaciones, deterioro y amortizac acumuladas	\$ (1,074,888.22)		\$ -	\$ 25,540.73	\$ (1,100,428.95)	





 -L 15-4

'1-12-126-1262-0000	Depreciación acumulada de muebles	\$ (1,067,246.20)		\$ -	\$ 25,052.44	\$ (1,092,298.64)	
'1-12-126-1262-0001	Depreciación acumulada de mobiliario		\$ 122,007.62	\$ -	\$ 2,967.77		\$ 124,975.39
'1-12-126-1262-0002	Depreciación de equipo cómputo y comunicación		\$ 584,691.67	\$ -	\$ 12,073.86		\$ 596,765.53
'1-12-126-1262-0003	Depreciación acumulada vehículos		\$ 360,546.91	\$ -	\$ 10,010.81		\$ 370,557.72
'1-12-126-1264-0000	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (7,642.02)		\$ -	\$ 488.29	\$ (8,130.31)	
'2-00-000-0000-0000	PASIVO		\$ 571,767.75	\$ 1,310,194.71	\$ 1,035,972.10		\$ 297,545.14
'2-21-000-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE		\$ 571,767.75	\$ 1,310,194.71	\$ 1,035,972.10		\$ 297,545.14
'2-21-211-0000-0000	Cuentas por pagar a corto plazo		\$ 571,767.75	\$ 1,310,194.71	\$ 1,035,972.10		\$ 297,545.14
'2-21-211-2111-0000	Servicios personales por pagar a C.P.		\$ 88,186.60	\$ 821,343.35	\$ 733,156.75		\$ -
'2-21-211-2111-0001	Sueldos por pagar		\$ -	\$ 716,678.60	\$ 716,678.60		\$ -
'2-21-211-2111-0002	Prima vacacional por pagar		\$ 88,186.60	\$ 104,664.75	\$ 16,478.15		\$ -
'2-21-211-2112-0000	Proveedores por pagar a corto plazo		\$ 14,288.17	\$ 14,288.17	\$ 14,497.17		\$ 14,497.17
'2-21-211-2112-0001	Radiomóvil Dipsa		\$ 5,143.00	\$ 5,143.00	\$ 5,352.00		\$ 5,352.00
'2-21-211-2112-0002	Volkswagen Lesing, S.A. de C.V.		\$ 9,145.17	\$ 9,145.17	\$ 9,145.17		\$ 9,145.17
'2-21-211-2117-0000	Retenciones y contribuciones por pagar a C.P.		\$ 469,292.98	\$ 468,429.56	\$ 282,184.55		\$ 283,047.97
'2-21-211-2117-0001	Retención 10% I.S.R. por honorarios		\$ 838.77	\$ 419.00	\$ 524.48		\$ 944.25
'2-21-211-2117-0002	Retención 2/3 I.V.A.		\$ 6,198.67	\$ 5,751.00	\$ 5,863.31		\$ 6,310.98
'2-21-211-2117-0003	Retención 10% I.S.R. por arrendamiento		\$ 4,972.77	\$ 4,972.00	\$ 4,972.38		\$ 4,973.15



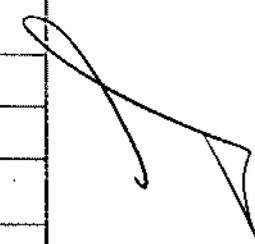
'2-21-211-2117-0004	Retención ISR por asimilados a salarios	\$ 312,757.42	\$ 312,757.00	\$ 145,041.48	\$ 145,041.90
'2-21-211-2117-0005	Retenciones cuotas ISSTEY al trabajador	\$ 28,977.35	\$ 28,979.56	\$ 28,954.00	\$ 28,951.79
'2-21-211-2117-0006	Retenciones préstamos Isstey al trabajador	\$ 13,652.76	\$ 13,655.75	\$ 13,966.83	\$ 13,963.84
'2-21-211-2117-0007	Cuotas patronales al ISSTEY	\$ 59,812.25	\$ 59,812.25	\$ 59,875.07	\$ 59,875.07
'2-21-211-2117-0008	Impuesto sobre nóminas	\$ 42,082.99	\$ 42,083.00	\$ 22,987.00	\$ 22,986.99
'2-21-211-2119-0000	Acreedores Diversos	\$ -	\$ 6,133.63	\$ 6,133.63	\$ -
'2-21-211-2119-0001	Miguel Castillo	\$ -	\$ 6,133.63	\$ 6,133.63	\$ -
'3-00-000-0000-0000	Patrimonio	\$ 1,445,123.75	\$ -	\$ -	\$ 1,445,123.75
'3-31-000-0000-0000	Patrimonio contribuido	\$ 1,428,031.20	\$ -	\$ -	\$ 1,428,031.20
'3-31-311-0000-0000	Aportaciones	\$ 1,428,031.20	\$ -	\$ -	\$ 1,428,031.20
'3-32-000-0000-0000	Patrimonio generado	\$ 17,092.55	\$ -	\$ -	\$ 17,092.55
'3-32-322-0000-0000	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 17,092.55	\$ -	\$ -	\$ 17,092.55
'3-32-322-0001-0000	Ejercicio 2004	\$ 1,101,149.08	\$ -	\$ -	\$ 1,101,149.08
'3-32-322-0002-0000	Ejercicio 2005	\$ (128,067.64)	\$ -	\$ -	\$ (128,067.64)
'3-32-322-0003-0000	Ejercicio 2006	\$ (379,166.02)	\$ -	\$ -	\$ (379,166.02)
'3-32-322-0004-0000	Ejercicio 2007	\$ 23,139.23	\$ -	\$ -	\$ 23,139.23
'3-32-322-0005-0000	Ejercicio 2008	\$ (1,033,252.37)	\$ -	\$ -	\$ (1,033,252.37)
'3-32-322-0006-0000	Ejercicio 2009	\$ 40,183.45	\$ -	\$ -	\$ 40,183.45
'3-32-322-0007-0000	Ejercicio 2010	\$ 393,106.82	\$ -	\$ -	\$ 393,106.82

474

'4-00-000-0000-0000	Ingresos		\$17,441,619.78	\$ 6.32	\$ 1,407,509.60		\$ 18,849,123.06
'4-42-000-0000-0000	Participaciones, aportaciones, transferencias		\$16,732,223.00	\$ -	\$ 1,267,777.00		\$ 18,000,000.00
'4-42-422-0000-0000	Trasferencias, asignaciones, subsidios		\$16,732,223.00	\$ -	\$ 1,267,777.00		\$ 18,000,000.00
'4-42-422-4221-0000	Transferencias internas y asignaciones al Sector P		\$16,732,223.00	\$ -	\$ 1,267,777.00		\$ 18,000,000.00
'4-43-000-0000-0000	Otros ingresos		\$ 709,396.78	\$ 6.32	\$ 139,732.60		\$ 849,123.06
'4-43-431-0000-0000	Ingresos financieros		\$ 45,542.78	\$ 6.32	\$ 2,018.60		\$ 47,555.06
'4-43-431-4312-0000	Intereses ganados de valores		\$ 45,542.78	\$ 6.32	\$ 2,018.60		\$ 47,555.06
'4-43-434-0000-0000	Otros ingresos		\$ 663,854.00	\$ -	\$ 137,714.00		\$ 801,568.00
'4-43-434-4349-0000	Otros ingresos varios (estimulos)		\$ 663,854.00	\$ -	\$ 137,714.00		\$ 801,568.00
'5-00-000-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$15,986,465.08		\$ 1,559,432.55	\$ 48,151.75	\$ 17,497,745.88	
'5-51-000-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$15,655,768.79		\$ 1,490,347.91	\$ 48,151.75	\$ 17,097,964.95	
'5-51-511-0000-0000	Servicios personales	\$11,512,261.40		\$ 980,158.23	\$ -	\$ 12,492,419.63	
'5-51-511-5111-0000	Remuneraciones al personal permanente	\$ 8,191,828.07		\$ 681,238.06	\$ -	\$ 8,873,066.13	
'5-51-511-5111-1131	Sueldos y ajuste al calendario	\$ 8,191,828.07		\$ 681,238.06	\$ -	\$ 8,873,066.13	
'5-51-511-5112-0000	Remuneraciones al personal transitorio	\$ 166,510.41		\$ 18,758.37	\$ -	\$ 185,268.78	
'5-51-511-5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ 50,460.30		\$ -	\$ -	\$ 50,460.30	
'5-51-511-5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$ 116,050.11		\$ 18,758.37	\$ -	\$ 134,808.48	

J-G-17

'5-51-511-5113-0000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 1,249,596.12	\$ 21,253.43	\$ -	\$ 1,270,849.55
'5-51-511-5113-1321	Prima vacacional	\$ 244,640.41	\$ 16,478.14	\$ -	\$ 261,118.55
'5-51-511-5113-1322	Gratificación de fin de año	\$ 986,455.71	\$ 1,675.29	\$ -	\$ 988,131.00
'5-51-511-5113-1343	Compensación por servicios eventuales	\$ 18,500.00	\$ 3,100.00	\$ -	\$ 21,600.00
'5-51-511-5114-0000	Seguridad social	\$ 747,575.98	\$ 68,606.13	\$ -	\$ 816,182.11
'5-51-511-5114-1411	Cuotas de seguridad social	\$ 655,675.42	\$ 59,875.07	\$ -	\$ 715,550.49
'5-51-511-5114-1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$ 30,668.17	\$ 2,894.67	\$ -	\$ 33,562.84
'5-51-511-5114-1442	Seguro gastos médicos mayores	\$ 61,232.39	\$ 5,836.39	\$ -	\$ 67,068.78
'5-51-511-5115-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 899,288.83	\$ 167,315.24	\$ -	\$ 1,066,604.07
'5-51-511-5115-1521	Liquidaciones por indemnizaciones	\$ 25,703.72	\$ -	\$ -	\$ 25,703.72
'5-51-511-5115-1531	prestaciones y haberes de retiro	\$ 43,189.70	\$ -	\$ -	\$ 43,189.70
'5-51-511-5115-1541	Vales de despensa	\$ 783,610.67	\$ 110,059.00	\$ -	\$ 893,669.67
'5-51-511-5115-1551	Apoyos capacitación de servidores del personal	\$ 46,784.74	\$ 19,720.00	\$ -	\$ 66,504.74
'5-51-511-5115-1591	Otras prestaciones	\$ -	\$ 37,536.24	\$ -	\$ 37,536.24
'5-51-511-5118-0000	Impuesto sobre nóminas y otros de la relac laboral	\$ 257,461.99	\$ 22,987.00	\$ -	\$ 280,448.99
'5-51-511-5118-1810	Impuesto sobre nóminas	\$ 257,461.99	\$ 22,987.00	\$ -	\$ 280,448.99
'5-51-512-0000-0000	Materiales y suministros	\$ 545,476.67	\$ 64,331.03	\$ -	\$ 609,807.70
'5-51-512-5121-0000	Materiales administración, emisión y artículos	\$ 213,898.08	\$ 44,419.85	\$ -	\$ 258,317.93



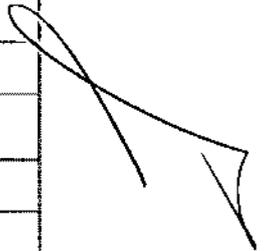
 L'5-9

'5-51-512-5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores ofic.	\$ 81,064.34		\$ 5,666.17	\$ -	\$ 86,730.51
'5-51-512-5121-2121	Materiales y útiles de impresión y Reproducción	\$ 1,504.48		\$ -	\$ -	\$ 1,504.48
'5-51-512-5121-2141	Materiales, útiles y eq. menores T. de Información	\$ 113,714.35		\$ 8,886.35	\$ -	\$ 122,600.70
'5-51-512-5121-2151	Material impreso e información digital	\$ 12,911.65		\$ 26,797.25	\$ -	\$ 39,708.90
'5-51-512-5121-2161	Material de Limpieza	\$ 4,703.26		\$ 3,070.08	\$ -	\$ 7,773.34
'5-51-512-5122-0000	Alimentos y utensilios	\$ 70,560.45		\$ 3,519.15	\$ -	\$ 74,079.60
'5-51-512-5122-2211	Alimentación de personas	\$ 68,842.52		\$ 3,519.15	\$ -	\$ 72,361.67
'5-51-512-5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 1,717.93		\$ -	\$ -	\$ 1,717.93
'5-51-512-5124-0000	Materiales y artículos construcc y reparación	\$ 111,979.73		\$ 8,500.52	\$ -	\$ 120,480.25
'5-51-512-5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$ 289.36		\$ 826.00	\$ -	\$ 1,115.36
'5-51-512-5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 3,366.40		\$ -	\$ -	\$ 3,366.40
'5-51-512-5124-2441	Madera y productos de madera	\$ 812.00		\$ -	\$ -	\$ 812.00
'5-51-512-5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 18,781.16		\$ 1,168.22	\$ -	\$ 19,949.38
'5-51-512-5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$ 82.51		\$ -	\$ -	\$ 82.51
'5-51-512-5124-2481	Materiales complementarios	\$ 79,193.22		\$ 2,500.00	\$ -	\$ 81,693.22
'5-51-512-5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$ 9,455.08		\$ 4,006.30	\$ -	\$ 13,461.38
'5-51-512-5125-0000	Productos químicos farm y laboratorio	\$ 355.72		\$ 494.41	\$ -	\$ 850.13
'5-51-512-5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 355.72		\$ 494.41	\$ -	\$ 850.13

9.

0-9-7

'5-51-512-5126-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 115,515.47		\$ 940.80	\$ -	\$ 116,456.27
'5-51-512-5126-2611	Combustibles para vehículos terrestres, aéreos, etc	\$ 115,109.47		\$ -	\$ -	\$ 115,109.47
'5-51-512-5126-2614	lubricantes y aditivos	\$ 406.00		\$ 940.80	\$ -	\$ 1,346.80
'5-51-512-5127-0000	Vestuario, blancos, prendas y artículos deport	\$ 18,687.60		\$ 3,190.00	\$ -	\$ 21,877.60
'5-51-512-5127-2711	Vestuario y uniformes	\$ 18,687.60		\$ 3,190.00	\$ -	\$ 21,877.60
'5-51-512-5129-0000	Herramientas, refacc y acces menores	\$ 14,479.62		\$ 3,266.30	\$ -	\$ 17,745.92
'5-51-512-5129-2911	Herramientas menores	\$ 600.99		\$ -	\$ -	\$ 600.99
'5-51-512-5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 5,653.29		\$ 87.00	\$ -	\$ 5,740.29
'5-51-512-5129-2941	Refacc y acces equipo cómputo	\$ 2,734.89		\$ 2,190.00	\$ -	\$ 4,924.89
'5-51-512-5129-2961	Refacciones y accesorios equipo transporte	\$ 3,783.92		\$ 989.30	\$ -	\$ 4,773.22
'5-51-512-5129-2991	Refacciones y accr menores otros bienes muebles	\$ 1,706.53		\$ -	\$ -	\$ 1,706.53
'5-51-513-0000-0000	Servicios generales	\$ 3,598,030.72		\$ 445,858.65	\$ 48,151.75	\$ 3,995,737.62
'5-51-513-5131-0000	Servicios básicos	\$ 371,544.18		\$ 41,577.13	\$ -	\$ 413,121.31
'5-51-513-5131-3111	Servicio energía eléctrica	\$ 154,006.00		\$ 14,968.00	\$ -	\$ 168,974.00
'5-51-513-5131-3131	Servicio de agua potable	\$ 1,035.00		\$ 172.00	\$ -	\$ 1,207.00
'5-51-513-5131-3141	Servicio Telefónico convencional	\$ 62,706.00		\$ 6,090.00	\$ -	\$ 68,796.00
'5-51-513-5131-3151	Servicio telefonía celular	\$ 54,552.73		\$ 5,352.00	\$ -	\$ 59,904.73
'5-51-513-5131-3161	Servicio de telecomunicaciones	\$ 1,969.00		\$ -	\$ -	\$ 1,969.00



 6-9

 L15-9

'5-51-513-5131-3171	Servicios de conducción señales analógicas	\$ 68,917.94		\$ 6,615.86	\$ -	\$ 75,533.80
'5-51-513-5131-3181	Servicio postal	\$ 28,357.51		\$ 8,379.27	\$ -	\$ 36,736.78
'5-51-513-5132-0000	Servicios de arrendamiento	\$ 661,046.81		\$ 85,449.90	\$ 11,744.35	\$ 734,752.36
'5-51-513-5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	\$ 491,977.90		\$ 57,679.58	\$ -	\$ 549,657.48
'5-51-513-5132-3231	Arrendamiento de mobiliario	\$ 34,182.44		\$ 5,895.20	\$ -	\$ 40,077.64
'5-51-513-5132-3251	Arrendamiento de de equipo de transporte	\$ 100,596.87		\$ 9,145.17	\$ -	\$ 109,742.04
'5-51-513-5132-3271	Patente, regalías y otros	\$ -		\$ 11,744.35	\$ 11,744.35	\$ -
'5-51-513-5132-3291	Otros arrendamientos	\$ 34,289.60		\$ 985.60	\$ -	\$ 35,275.20
'5-51-513-5133-0000	Serv profes, científicos,técnicos y otros serv	\$ 382,400.18		\$ 52,338.80	\$ 10,000.00	\$ 424,738.98
'5-51-513-5133-3311	Servicios legales, contabilidad, auditoría y relac	\$ 92,032.98		\$ 6,083.92	\$ -	\$ 98,116.90
'5-51-513-5133-3321	Servicio diseño, arquitectura, ingeniería y relac	\$ -		\$ 20,232.95	\$ -	\$ 20,232.95
'5-51-513-5133-3332	Servicios de consultoría en tecnología de Informac	\$ 142,128.70		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 142,128.70
'5-51-513-5133-3341	Servicios para capacitación a servidores	\$ 17,540.00		\$ -	\$ -	\$ 17,540.00
'5-51-513-5133-3361	Impresión y elaboración de material informativo	\$ 8,971.91		\$ 1,745.70	\$ -	\$ 10,717.61
'5-51-513-5133-3363	Otros servicios comerciales	\$ 7,824.09		\$ 2,535.58	\$ -	\$ 10,359.67
'5-51-513-5133-3381	Servicios de vigilancia	\$ 113,902.50		\$ 11,740.65	\$ -	\$ 125,643.15
'5-51-513-5134-0000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 94,410.70		\$ 34,389.83	\$ 25,920.73	\$ 102,879.80
'5-51-513-5134-3411	Interese, descptos y otros servicios bancarios	\$ 1,777.70		\$ 495.32	\$ -	\$ 2,273.02

3-917.

L15-C

'5-51-513-5134-3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	\$ 23,796.08		\$ 2,124.65	\$ 25,920.73	\$ -	
'5-51-513-5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -		\$ 25,920.73	\$ -	\$ 25,920.73	
'5-51-513-5134-3454	Seguros vehiculares	\$ 39,547.69		\$ 3,423.43	\$ -	\$ 42,971.12	
'5-51-513-5134-3490	Servicios financieros, banc y comerc integrales	\$ 29,289.23		\$ 2,425.70	\$ -	\$ 31,714.93	
'5-51-513-5135-0000	Servicios instalación, reparac, mantenim y conser	\$ 666,776.70		\$ 65,944.24	\$ -	\$ 732,720.94	
'5-51-513-5135-3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$ 251,245.28		\$ 12,441.00	\$ -	\$ 263,686.28	
'5-51-513-5135-3521	Mantto y conserv de mob y equipo de administración	\$ 10,421.62		\$ 4,730.00	\$ -	\$ 15,151.62	
'5-51-513-5135-3531	Mantto y conservación bienes informáticos	\$ -		\$ 1,502.20	\$ -	\$ 1,502.20	
'5-51-513-5135-3551	Mantenimiento y conservación vehiculos	\$ 20,415.15		\$ 4,129.00	\$ -	\$ 24,544.15	
'5-51-513-5135-3571	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	\$ 21,104.87		\$ -	\$ -	\$ 21,104.87	
'5-51-513-5135-3572	Instalaciones	\$ 277,027.39		\$ 32,890.47	\$ -	\$ 309,917.86	
'5-51-513-5135-3581	Servicios lavandería, limpieza higiene y desechos	\$ 70,132.39		\$ 8,975.57	\$ -	\$ 79,107.96	
'5-51-513-5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 16,430.00		\$ 1,276.00	\$ -	\$ 17,706.00	
'5-51-513-5136-0000	Servicios comunicación social y publicidad	\$ 784,214.92		\$ 92,804.82	\$ -	\$ 877,019.74	
'5-51-513-5136-3611	difusión de mensajes sobre programas y actividades	\$ 776,906.92		\$ 87,004.82	\$ -	\$ 863,911.74	
'5-51-513-5136-3650	Servicios industria filimica, del sonido y video	\$ 7,308.00		\$ 5,800.00	\$ -	\$ 13,108.00	
'5-51-513-5137-0000	Servicios traslado y viáticos	\$ 370,102.14		\$ 16,653.37	\$ 486.67	\$ 386,268.84	

21

'5-51-513-5137-3711	Pasajes nacionales aereos para servidores públicos	\$ 231,335.87	\$ 688.00	\$ -	\$ 232,023.87
'5-51-513-5137-3712	Pasajes Internacionales Aereos para servidores púb	\$ 34,338.00	\$ -	\$ -	\$ 34,338.00
'5-51-513-5137-3721	Pasajes nacionales terrestres para serv públicos	\$ 13,802.20	\$ 1,714.00	\$ -	\$ 15,516.20
'5-51-513-5137-3751	viáticos nacionales para servidores públicos	\$ 88,666.07	\$ 14,251.37	\$ 486.67	\$ 102,430.77
'5-51-513-5137-3752	Viaticos para labores de campo	\$ 1,960.00	\$ -	\$ -	\$ 1,960.00
'5-51-513-5138-0000	Servicios oficiales	\$ 237,119.09	\$ 55,413.56	\$ -	\$ 292,532.65
'5-51-513-5138-3821	Gastos de orden social	\$ -	\$ 47,446.60	\$ -	\$ 47,446.60
'5-51-513-5138-3831	Congresos y convenciones	\$ 207,562.59	\$ 7,966.96	\$ -	\$ 215,529.55
'5-51-513-5138-3841	Exposiciones	\$ 15,696.00	\$ -	\$ -	\$ 15,696.00
'5-51-513-5138-3850	Gastos de representación	\$ 13,860.50	\$ -	\$ -	\$ 13,860.50
'5-51-513-5139-0000	Otros servicios generales	\$ 30,416.00	\$ 1,287.00	\$ -	\$ 31,703.00
'5-51-513-5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$ 30,416.00	\$ 1,287.00	\$ -	\$ 31,703.00
'5-52-000-0000-0000	Transferencias, asignaciones, subsidios	\$ 49,748.26	\$ 43,543.91	\$ -	\$ 93,292.17
'5-52-524-0000-0000	Ayudas sociales	\$ 49,748.26	\$ 43,543.91	\$ -	\$ 93,292.17
'5-52-524-0001-0000	Ayudas servicio social y estadias	\$ 26,316.00	\$ 2,760.00	\$ -	\$ 29,076.00
'5-52-524-0001-4414	Compensaciones por servicios carácter social	\$ 26,316.00	\$ 2,760.00	\$ -	\$ 29,076.00
'5-52-524-0002-0000	Premios por concursos	\$ 23,432.26	\$ 40,783.91	\$ -	\$ 64,216.17
'5-52-524-0002-4415	Premios, recompensas, pensiones	\$ 23,432.26	\$ 40,783.91	\$ -	\$ 64,216.17

5-55-000-0000-0000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 280,948.03		\$ 25,540.73	\$ -	\$ 306,488.76	
5-55-551-0000-0000	Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones	\$ 280,948.03		\$ 25,540.73	\$ -	\$ 306,488.76	
5-55-551-5514-0000	Depreciación de bienes muebles	\$ 275,576.84		\$ 25,052.44	\$ -	\$ 300,629.28	
5-55-551-5516-0000	Amortización de activos intangibles	\$ 5,371.19		\$ 488.29	\$ -	\$ 5,859.48	
	Total cuentas no impresas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -				\$ -
	Sumas Iguales:	\$20,525,757.48	\$20,525,757.48	\$12,147,153.49	\$12,147,153.49	\$ 21,684,090.59	\$ 21,684,090.59

LHQ

Handwritten signature or initials.