

ACTA 056/2012

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

Siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día diecisiete de octubre de dos mil doce, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, Ciudadanos Consejeros: Contador Público Certificado Álvaro Enrique Traconis Flores, Licenciado en Derecho Miguel Castillo Martínez y el Ingeniero Civil Víctor Manuel May Vera, con la asistencia de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho Leticia Yaroslava Tejero Cámara, a efecto de celebrar la sesión de Consejo, para la que fueron convocados conforme al primer párrafo del artículo 10 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.

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

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

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

I.- Lista de Asistencia.

II.- Declaración de estar legalmente constituida la sesión.

III.- Lectura del orden del Día.

IV.- Asunto en cartera:

ÚNICO.- Aprobación, en su caso, de los estados e informes financieros correspondientes al mes de septiembre de dos mil doce.

V.- Asuntos Generales:

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

El Consejero Presidente, después de haber preguntado a los integrantes del Consejo General, manifestó que no hay asuntos generales a tratar en la presente sesión.

Pasando al tercer punto del Orden del Día, el Presidente del Consejo, dio inicio al único asunto en cartera, siendo éste, la aprobación en su caso, de los estados e informes financieros del mes de septiembre de dos mil doce. Acto seguido, manifestó que dichos estados e informes financieros fueron circulados con anterioridad a la presente sesión al Consejo General. Seguidamente, concedió la palabra a la Secretaria Ejecutiva, para que en el ejercicio de sus facultades presentara los estados e informes financieros en cuestión, quien a su vez propuso que para efectos de tener mejor claridad, dichos estados e informes financieros, fueran presentados por el Director de Administración y Finanzas del Instituto, Contador Público Certificado David Roberto Suárez Pacheco, lo cual fue aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros. En virtud de lo anterior, los estados e informes financieros referidos se presentaron en los siguientes términos:

"Los estados e informes financieros correspondientes al 30 de septiembre de dos mil doce comprenden:

- *Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2012 y 31 de agosto de 2012.*
- *Estado de actividades del 01 de enero al 30 de septiembre de 2012 y del 01 de enero al 31 de agosto de 2012.*
- *Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2012 y del 01 de enero al 31 de agosto de 2012.*

JGM

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

- Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de septiembre de 2012 y del 01 de enero al 31 de agosto de 2012.
- Estado de variaciones en la hacienda pública/patrimonio del 01 de enero al 30 de septiembre de 2012 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.
- Estado de ingresos y egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2012 y del 01 de enero al 31 de agosto de 2012.
- Notas a los estados financieros al 30 de septiembre de 2012 y 31 de agosto de 2012.
- Conciliación bancaria del mes de septiembre de 2012.
- Estado del ejercicio del presupuesto al 30 de septiembre 2012.
- Estado analítico de ingresos presupuestales al 30 de septiembre de 2012.
- Cuenta económica al 30 de septiembre de 2012.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 31 DE AGOSTO DE 2012

A CT I V O	Septiembre 2012	Agosto 2012
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo-Nota 1a	\$ 1,490,880.21	\$ 1,833,893.00
Efectivo	\$ 3,809.60	\$ 3,473.76
Bancos dependencias y otros	\$ 87,070.61	\$ 130,419.24
Inversiones temporales	\$ 1,400,000.00	\$ 1,700,000.00
Efectivo y equivalentes de efectivo a recibir	\$ 431,310.68	\$ 418,981.82
Transferencias Internas por cobrar	\$ 198,107.50	\$ 198,107.50
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 50.28	\$ 50.28
Contribuciones por recuperar a corto plazo-Nota 1c	\$ 3,912.90	\$ 4,165.04
Deudores por anticipos de tesorería	\$ -	\$ 1,969.00
Préstamos otorgados a corto plazo-Nota 1b	\$ 229,240.00	\$ 214,690.00
Bienes o servicios a recibir-Nota 1d	\$ 124,164.24	\$ 153,350.87
Anticipo a proveedores por prestación de servicios	\$ -	\$ -
Anticipo a proveedores de bienes intangibles	\$ -	\$ -
Otros derechos a recibir bienes o servicios	\$ 124,164.24	\$ 153,350.87
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 2,046,355.13	\$ 2,406,225.69

ACTIVO NO CIRCULANTE		
-----------------------------	--	--

Otros activos no circulantes	\$ 108,646.95	\$ 108,646.95
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes-Depósitos en garantía- Nota 1e	\$ 108,646.95	\$ 108,646.95
Bienes muebles- Nota 1f	\$ 1,794,574.40	\$ 1,786,832.30
Mobiliario y equipo de administración	\$ 2,483,868.03	\$ 2,434,958.12
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 96,446.29	\$ 96,446.29
Equipo de transporte	\$ 584,690.00	\$ 584,690.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 92,379.01	\$ 92,379.01
Depreciación acumulada de muebles	\$ (1,462,808.93)	\$ (1,421,641.12)
Activos intangibles-Nota 1f	\$ 352,188.49	\$ 341,123.23
Software	\$ 155,200.01	\$ 155,200.01
Licencias	\$ 217,500.45	\$ 205,059.45
Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (20,511.97)	\$ (19,136.23)

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 2,255,409.84	\$ 2,236,602.48
--------------------------------------	-----------------	-----------------

Total de activos	\$ 4,301,764.97	\$ 4,642,828.17
-------------------------	-----------------	-----------------

PASIVO		
	Septiembre 2012	Agosto 2012
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a corto plazo-Nota 1h	\$ 1,334,515.16	\$ 1,176,109.69
Servicios personales por pagar a C.P.	\$ 926,614.98	\$ 802,792.36
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 87,404.41	\$ 56,658.86
Retenciones y contribuciones por pagar a C.P.	\$ 320,495.77	\$ 316,658.47
Otros pasivos a corto plazo	\$ 461.60	\$ 4,339.60
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 461.60	\$ 4,339.60
Total de PASIVOS CIRCULANTES	\$ 1,334,976.76	\$ 1,180,449.29

SUMA DEL PASIVO	\$ 1,334,976.76	\$ 1,180,449.29
------------------------	-----------------	-----------------

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO-Nota 2		
-------------------------------------------	--	--

Patrimonio contribuido		
Aportaciones	\$ 1,428,031.20	\$ 1,428,031.20

Total Patrimonio contribuido	\$ 1,428,031.20	\$ 1,428,031.20
-------------------------------------	-----------------	-----------------

Patrimonio generado		
Resultado de ejercicios anteriores	\$ 1,368,469.73	\$ 1,368,469.73
Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro)	\$ 170,287.28	\$ 665,877.95
Total Patrimonio generado	\$ 1,538,757.01	\$ 2,034,347.68

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

Total de hacienda pública/patrimonio	\$	2,966,788.21	\$	3,462,378.88
---------------------------------------------	----	--------------	----	--------------

Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	\$	4,301,764.97	\$	4,642,828.17
-------------------------------------------------------	----	--------------	----	--------------

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012

	Septiembre de 2012	Acumulado al 30 de Septiembre de 2012	%	Acumulado al 31 de Agosto de 2012	%
Ingresos y otros beneficios-Nota 3 a					
Ingresos de la gestión					
Total ingresos de gestión	\$ -	\$ -		\$ -	
Aprocheamientos de lipo corriente-Multas	\$ -	\$ -		\$ -	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas					
Transferencias al resto del sector público-Nota 3 a)	\$ 1,553,377.00	\$ 15,066,024.00	97.17%	\$ 13,512,647.00	87.18%

Total transferencias	\$ 1,553,377.00	\$ 15,066,024.00	97.17%	\$ 13,512,647.00	97.18%
-----------------------------	-----------------	------------------	--------	------------------	--------

Otros Ingresos y beneficios					
Ingresos financieros					
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	\$ 3,502.50	\$ 32,981.60	0.21%	\$ 29,479.10	0.21%
Otros ingresos y beneficios					
Otros ingresos y beneficios varios- Aplicación de estímulos (Nota 3 a)	\$ 43,045.00	\$ 406,392.00	2.62%	\$ 363,347.00	2.61%

Total Otros ingresos	\$ 46,547.50	\$ 439,373.60	2.83%	\$ 392,826.10	2.82%
-----------------------------	--------------	---------------	-------	---------------	-------

Total Ingresos	\$ 1,899,924.50	\$ 15,505,397.60	100.00%	\$ 13,905,473.10	100.00%
-----------------------	-----------------	------------------	---------	------------------	---------

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS-Nota 3b					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
Servicios personales	\$ 1,193,301.68	\$ 10,563,493.53	68%	\$ 9,370,181.85	67%
Materiales y suministros	\$ 204,014.33	\$ 775,481.78	5%	\$ 571,467.45	4%
Servicios generales	\$ 655,655.61	\$ 3,593,253.06	23%	\$ 2,937,597.45	21%
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2,052,971.62	\$ 14,932,218.37	96%	\$ 12,879,246.75	93%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas					
Ayudas sociales	\$ -	\$ 20,000.00	0%	\$ 20,000.00	0%

Total de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -	\$ 20,000.00	0%	\$ 20,000.00	0%
------------------------------------------------------------------------	------	--------------	----	--------------	----

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS					
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia, amortizaciones y provisiones					
Depreciación de bienes muebles-Nota 1f)	\$ 41,167.81	\$ 370,510.29	2%	\$ 329,342.48	2%
Amortización de activos intangibles-Nota 1f)	\$ 1,375.74	\$ 12,381.66	0%	\$ 11,005.92	0%

Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 42,543.55	\$ 382,891.95	2%	\$ 340,348.40	2%
------------------------------------------------------	--------------	---------------	----	---------------	----

Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 2,095,515.17	\$ 15,335,110.32	99%	\$ 13,239,595.15	95%
--------------------------------------	-----------------	------------------	-----	------------------	-----

Ahorro/desahorro neto del ejercicio	\$ (495,590.67)	\$ 170,287.28	1%	\$ 665,877.95	5%
--------------------------------------------	-----------------	---------------	----	---------------	----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

	Sep-12	Ago-12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	\$ 15,274,308.50	\$ 13,677,886.50
Ingresos por multas	0	0
Transferencias, Asignación y subsidios		
Transferencias al resto del sector público	\$ 14,867,916.50	\$ 13,314,539.50
Otros ingresos y beneficios		
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	\$ 406,392.00	\$ 363,347.00
Aplicación	\$ (13,903,106.64)	\$ (12,026,635.29)
Servicios personales	\$ (9,635,513.99)	\$ (8,578,936.41)
Materiales y suministros	\$ (713,608.96)	\$ (528,451.76)
Servicios generales	\$ (3,533,983.69)	\$ (2,899,247.12)
Transferencias y subsidios	\$ (20,000.00)	\$ (20,000.00)
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	\$ 1,371,201.86	\$ 1,651,251.21
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	\$ (344,666.60)	\$ (291,128.61)
Origen	\$ 32,981.60	\$ 29,479.10
Productos financieros corrientes	\$ 32,981.60	\$ 29,479.10
Aplicación	\$ (377,648.20)	\$ (320,607.71)
Bienes muebles e inmuebles	\$ (335,126.19)	\$ (290,526.70)
Intangibles	\$ (42,522.01)	\$ (30,081.01)
Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento	\$ (251,174.92)	\$ (241,749.47)
Aplicación	\$ (251,174.92)	\$ (241,749.47)
Incremento (Disminución) de otros pasivos	\$ 24,011.03	\$ 21,107.62
Incremento de otros activos	\$ (275,185.95)	\$ (262,857.09)
Incremento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 775,360.34	\$ 1,118,373.13
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	\$ 715,519.87	\$ 715,519.87
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	\$ 1,490,880.21	\$ 1,833,893.00

5617

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE
2012**

	Sep-12	Ago-12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Ahorro/desahorro del periodo	\$ 170,287.28	\$ 665,877.95
Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo		
Depreciación	\$ 370,510.29	\$ 329,342.48
Amortización	\$ 12,381.66	\$ 11,005.92
Aumento de servicios personales por pagar	\$ 926,614.98	\$ 802,792.36
Incremento (decremento) en proveedores	\$ 68,596.82	\$ 42,161.69
Incremento en otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 461.60	\$ 4,339.60
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	\$ 13,436.77	\$ 12,502.88
Incremento en transferencias internas por cobrar	\$ (198,107.50)	\$ (198,107.50)
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios	\$ 40,001.56	\$ 10,814.93
Productos financieros corrientes	\$ (32,981.60)	\$ (29,479.10)
Decremento en anticipo a proveedores	\$ -	\$ -
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	\$ 1,371,201.86	\$ 1,651,251.21
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	\$ (344,666.60)	\$ (291,128.61)
Origen	\$ 32,981.60	\$ 29,479.10
Productos financieros corrientes	\$ 32,981.60	\$ 29,479.10
Aplicación	\$ (377,648.20)	\$ (320,607.71)
Bienes muebles e inmuebles	\$ (335,126.19)	\$ (290,526.70)
Intangibles	\$ (42,522.01)	\$ (30,081.01)
Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento	\$ (251,174.92)	\$ (241,749.47)
Aplicación	\$ (251,174.92)	\$ (241,749.47)
Incremento (Disminución) de otros pasivos	\$ 24,011.03	\$ 21,107.62
Incremento de otros activos	\$ (275,185.95)	\$ (262,857.09)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 775,360.34	\$ 1,118,373.13
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	\$ 715,519.87	\$ 715,519.87
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 1,490,880.21	\$ 1,833,893.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO DEL
01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2011**

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 2010	\$ 1,428,031.20	\$ (376,014.27)	\$ 393,106.82			\$ 1,445,123.75
Variaciones de la hacienda pública /patrimonio neto del ejercicio	-	393,106.82	958,270.36	-	-	1,351,377.18
Resultado del ejercicio: Ahorro/desahorro de 2011			\$ 1,351,377.18			\$ 1,351,377.18
Otras variaciones de la hacienda pública: Aplicación del ahorro/desahorro del ejercicio anterior		\$ 393,106.82	\$ (393,106.82)			\$ -
Hacienda pública/patrimonio neto al final del ejercicio 2011	\$ 1,428,031.20	\$ 17,092.66	\$ 1,351,377.18	\$ -	\$ -	\$ 2,796,500.93
Variaciones de la hacienda pública /patrimonio neto del ejercicio	-	1,351,377.18	1,181,089.90	-	-	170,287.28
Resultado del ejercicio: Ahorro/desahorro de 2012			\$ 170,287.28			\$ 170,287.28
Otras variaciones de la hacienda pública: Aplicación del ahorro/desahorro del ejercicio anterior		\$ 1,351,377.18	\$ (1,351,377.18)			\$ -
Saldo neto en la Hacienda pública/patrimonio al final del mes de septiembre de 2012	\$ 1,428,031.20	\$ 1,368,469.73	\$ 170,287.28	\$ -	\$ -	\$ 2,966,788.21

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012

	SEPTIEMBRE DE 2012	ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2012	ACUMULADO A AGOSTO DE 2012
SALDO INICIAL	\$ 1,138,247.48	\$ 484,638.91	\$ 484,638.91
Ingresos			
Aprovechamientos-Ingresos por multas	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, subsidios y otras ayudas	\$ 1,553,377.00	\$ 15,066,024.00	\$ 13,512,647.00
Ingresos derivados de financiamientos- Intereses Ganados	\$ 3,502.50	\$ 32,981.60	\$ 29,479.10
Otros Ingresos-Estimulos fiscales	\$ 43,045.00	\$ 406,392.00	\$ 363,347.00
TOTAL	\$ 1,599,924.50	\$ 15,505,397.60	\$ 13,905,473.10
Egresos Estatales			
servicios personales	\$ 1,181,334.09	\$ 10,575,565.74	\$ 9,394,231.65
Materiales y suministros	\$ 204,014.33	\$ 775,481.78	\$ 571,467.45
Servicios generales	\$ 638,436.57	\$ 3,583,994.29	\$ 2,945,557.72
Apoyos subsidios y transferencias	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 61,350.91	\$ 381,958.62	\$ 320,607.71
TOTAL DE EGRESOS	\$ 2,085,135.90	\$ 15,337,000.43	\$ 13,251,864.53
SALDO FINAL	\$ 653,036.08	\$ 653,036.08	\$ 1,138,247.48

5-417

9.

EXISTENCIAS AL INICIO DEL PERIODO			
EFFECTIVO E INVERSIONES	\$ 1,833,893.00	\$ 715,519.87	\$ 715,519.87
OTROS ACTIVOS	\$ 484,803.77	\$ 66,664.18	\$ 66,664.18
PASIVOS	-\$ 1,180,449.29	-\$ 297,545.14	-\$ 297,545.14
	\$ 1,138,247.48	\$ 484,638.91	\$ 484,638.91

EXISTENCIAS AL FINAL DEL PERIODO			
EFFECTIVO E INVERSIONES	\$ 1,490,880.21	\$ 1,490,880.21	\$ 1,833,893.00
OTROS ACTIVOS	\$ 497,132.63	\$ 497,132.63	\$ 484,803.77
PASIVOS	-\$ 1,334,976.76	-\$ 1,334,976.76	-\$ 1,180,449.29
	\$ 653,036.08	\$ 653,036.08	\$ 1,138,247.48

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y
31 DE AGOSTO DE 2012**

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>30-09-12</u>	<u>31-08-12</u>
Efectivo	\$ 3,809.60	\$ 3,473.76
Bancos, dependencias y otras	\$ 87,070.61	\$ 130,419.24
Inversiones temporales	\$1'400,000.00	\$1'700,000.00
	\$1'490,880.21	\$1'833,893.00

No existen fondos con afectación específica.

Las inversiones temporales se realizan en instrumentos de renta fija a plazo entre siete a catorce días.

b) Préstamos otorgados a corto plazo

Esta cuenta presenta los siguientes saldos

D.G. 7.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Préstamos otorgados a corto plazo	30 de Septiembre de 2012	31 de Agosto de 2012
Alvaro Carcaño Loeza	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
Virginia Angulo Vázquez	\$ 3,000.00	\$ 4,000.00
Luis Cohuo Medina	\$ 3,000.00	\$ 4,200.00
Rebeca Barbudo Aranda	\$ 0.00	\$ 0.00
María Astrid Baquedano Villamil	\$ 57,240.00	\$ 57,240.00
Maribel Ordóñez Rodríguez	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00
Miguel Castillo Martínez	\$ 75,000.00	\$ 85,000.00
David Suárez Pacheco	\$ 24,000.00	\$ 11,000.00
Hilem Nehmeh Marfil	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00
Manuel Fernando Durán López	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
Juan José May Uc	\$ 2,500.00	\$ 3,500.00
Sergio Vermont Gamboa	\$ 0.00	\$ 2,250.00
Carolina Rojo Mendoza	\$ 3,600.00	\$ 4,800.00
Priscila Enriquez Marín	\$ 1,500.00	\$ 2,000.00
María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo	\$ 3,500.00	\$ 1,000.00
Eduardo Alonso Marín Hernández	\$ 3,900.00	\$ 5,200.00
Gerardo Manuel Fernández Sierra	\$ 8,500.00	\$ 1,000.00
María José Andueza Puerto	\$ 500.00	\$ 0.00
Jesús Antonio Guzmán Solís	\$ 3,000.00	\$ 0.00
Raúl Antonio Pech Castro	\$ 10,000.00	\$ 0.00
Totales	\$ 229,240.00	\$ 214,690.00

c) Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes:

Esta cuenta presenta los siguientes saldos

Contribuciones por recuperar a corto plazo	30-09-2012	31-08-2012
I.S.R. retenido por bancos	\$ 579.95	\$ 579.95
Subsidio al empleo	\$ 388.95	\$ 641.09
Saldo a favor ISR retenido	\$ 2,944.00	\$ 2,944.00
Total	\$ 3,912.90	\$ 4,165.04

d) Otros derechos a recibir bienes o servicios

b-417-

).

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>30-09-2012</u>	<u>31-08-2012</u>
Seguros pagados por anticipado	\$ 101,506.03	\$ 123,203.05
Hosting pagado por anticipado	\$ 17,222.04	\$ 22,899.63
Licencias antivirus pagadas por anticipado	\$ 2,936.14	\$ 3,914.83
Soporte TISANOM pagado por anticipado	\$ 2,500.03	\$ 3,333.36
Total	\$ 124,164.24	\$ 153,350.87

e) Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

Los otros derechos a recibir efectivo o equivalentes se originan de depósitos entregados en garantía de cumplimiento de diversos contratos. Se integran de la siguiente manera:

	<u>30-09-2012</u>	<u>31-08-2012</u>
Lilia Beatriz Cuevas Muñoz	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 6,885.00	\$ 6,885.00
Autosur, S.A. de C.V.	\$ 9,145.17	\$ 9,145.17
Ingrid Saynes Knape	\$ 26,223.78	\$ 26,223.78
Iusacell, S.A. de C.V.	\$ 599.00	\$ 599.00
Comisión Federal de Electricidad	\$ 11,794.00	\$ 11,794.00
Financiera Bepensa, S.A. de C.V.	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00
	\$ 108,646.95	\$ 108,646.95

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

27

3647

intangibles propiedad del Instituto y en el ejercicio actual se sigue la misma presentación para quedar como sigue:

A Septiembre de 2012

	<u>Tasa</u>	<u>V.U.E.</u>	<u>M.O.I.</u>	<u>Depreciación del ejercicio 2012</u>	<u>Depreciación Acumulada</u>
Mobiliario y Equipo de Administración					
Equipo de cómputo			\$ 1'587,412.70	\$ 205,213.75	\$ 770,139.70
Mobiliario y Equipo	10%	10 años	\$ 643,114.83	\$ 46,373.83	\$ 143,366.17
Equipo de administración			\$ 253,340.50	\$ 16,006.60	\$ 38,634.83
Total Mobiliario y Equipo de Administración			\$ 2'483,868.03	\$ 267,594.18	\$ 952,140.70
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	10%	10 años	\$ 96,446.29	\$ 5,981.98	\$ 27,295.92
Equipo de transporte	25%	4 años	\$ 584,690.00	\$ 90,097.30	\$ 460,655.06
Maquinaria, otros equipos y herramientas					
Equipo de comunicación	10%	10 años	\$ 44,053.55	\$ 3,212.43	\$ 19,092.85
Maquinaria			\$ 48,325.46	\$ 3,624.40	\$ 3,624.40
Total Maquinaria, otros equipos y herramientas			\$ 92,379.01	\$ 6,836.83	\$ 22,717.25
Gran total de activos			\$ 3'257,383.33	\$ 370,510.29	\$ 1'462,808.93

A Agosto de 2012

	<u>Tasa</u>	<u>V.U.E.</u>	<u>M.O.I.</u>	<u>Depreciación del ejercicio 2012</u>	<u>Depreciación Acumulada</u>
Mobiliario y Equipo de Administración					
Equipo de cómputo			\$ 1'562,821.50	\$ 182,412.22	\$ 747,338.17
Mobiliario y Equipo	10%	10 años	\$ 638,804.41	\$ 41,221.18	\$ 138,213.53
Equipo de administración			\$ 233,332.21	\$ 14,228.09	\$ 36,856.32
Total Mobiliario y Equipo de Administración			\$ 2'434,958.12	\$ 237,861.49	\$ 922,408.02
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	10%	10 años	\$ 96,446.29	\$ 5,317.30	\$ 26,631.25
Equipo de transporte	25%	4 años	\$ 584,690.00	\$ 80,086.50	\$ 450,644.25
Maquinaria, otros equipos y herramientas					
Equipo de comunicación	10%	10 años	\$ 44,053.55	\$ 2,855.49	\$ 18,735.90
Maquinaria			\$ 48,325.46	\$ 3,221.70	\$ 3,221.70
Total Maquinaria, otros equipos y herramientas			\$ 92,379.01	\$ 6,077.19	\$ 21,957.60
Gran total de activos			\$ 3'208,473.42	\$ 329,342.48	\$ 1'421,641.12

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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.

Intangibles

A septiembre de 2012

Tipo de bien	Tasa	V.U.E.	Monto original De la inversión	Amortización del ejercicio	Amortización Acumulada
Software	5%	20 años	\$155,200.01	\$ 5,819.78	\$5,819.78
Licencias	5%	20 años	\$217,500.45	\$ 6,561.88	\$14,692.19
			----- \$372,700.46 =====	----- \$12,381.66 =====	----- \$20,511.97 =====

A agosto de 2012

Tipo de bien	Tasa	V.U.E.	Monto original De la inversión	Amortización del ejercicio	Amortización Acumulada
Software	5%	20 años	\$155,200.01	\$5,173.25	\$5,173.24
Licencias	5%	20 años	\$205,059.45	\$5,832.67	\$13,962.99
			----- \$360,259.46 =====	----- \$11,005.92 =====	----- \$19,136.23 =====

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 en software y licencias informáticas propiedad del Instituto y cuyo uso excede de un año. En el mes de diciembre 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.

g) Estimaciones o deterioros

No se aplicó estimación por deterioro de activos a septiembre de 2012, las bajas de activo se aplican mediante acuerdo del Consejo General para su desincorporación. En los años 2012 y 2011 no ha habido acuerdos del Consejo General en ese sentido.

h) Pasivo Circulante o a corto plazo

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

Servicios personales por pagar a corto plazo	<u>30-09-2012</u>	<u>31-08-2012</u>	<u>Plazo de pago</u>
Prima vacacional por pagar	\$ 73,154.76	\$ 48,390.24	90-120 días
Ajuste al calendario por pagar	\$ 0.00	\$ 0.00	30-60 días
Aguinaldo por pagar	\$ 853,460.22	\$ 754,402.12	90-120 días
	\$ 926,614.98	\$ 802,792.36	

Proveedores por pagar a corto plazo.	<u>30-09-2012</u>	<u>31-08-2012</u>	<u>Plazo de pago</u>
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 5,116.00	\$ 4,498.00	1-30 días
Volkswagen Leasing, S.A. de C.V.	\$ 9,145.17	\$ 9,145.17	1-30 días
Modiebo, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 21,762.92	1-30 días
Edificaciones Ibarra, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 15,321.21	1-30 días
ESAR Comercializadora, S.A.	\$ 36,846.98	\$ 5,931.56	1-30 días
Delgado y Compañía, S.A. de C.V.	\$ 4,310.42	\$ 0.00	1-30 días
Grupo de Comunicación Profesional	\$ 6,960.00	\$ 0.00	1-30 días
Sistemas de Panel de Yeso	\$ 25,025.84	\$ 0.00	1-30 días
	\$ 87,404.41	\$ 56,658.86	

Retenciones y contribuciones por pagar	<u>30-09-2012</u>	<u>31-08-2012</u>	<u>Plazo de pago</u>
Retención I.S.R. por honorarios	\$ 1,298.73	\$ 0.00	1-30 días
Retención de IVA	\$ 6,849.25	\$ 5,463.67	1-30 días
Retención ISR por arrendamiento	\$ 5,122.57	\$ 5,122.19	1-30 días
Retención ISR por asimilados a salarios	\$ 155,919.59	\$ 155,543.68	1-30 días
Retenciones cuotas ISSTEY	\$ 35,733.77	\$ 35,408.19	1-30 días
Retenciones préstamos ISSTEY	\$ 19,273.03	\$ 19,756.65	1-30 días
Cuotas patronales ISSTEY	\$ 71,757.84	\$ 71,238.95	1-30 días
Impuesto sobre nóminas	\$ 24,540.99	\$ 24,125.14	1-30 días
	\$ 320,495.77	\$ 316,658.47	

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

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

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

a) Ingresos de gestión

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

Transferencias para el sector público	\$	Septiembre 2012 15'066,024.00	\$	Agosto 2012 13'512,647.00
---------------------------------------	----	----------------------------------	----	------------------------------

Los ingresos por aprovechamientos de tipo corriente se integran de la siguiente manera:

Ingresos por multas	\$	Septiembre 2012 0.00	\$	Agosto 2012 0.00
---------------------	----	-------------------------	----	---------------------

Los otros ingresos y beneficios se integran de la siguiente manera:

Otros ingresos por aplicación de estímulos	\$	Septiembre 2012 406,392.00	\$	Agosto 2012 363,347.00
--------------------------------------------	----	-------------------------------	----	---------------------------

b) Gastos y otras pérdidas.

Los gastos y otras pérdidas acumuladas al 30 de septiembre de 2012 y 31 de agosto de 2012 se integran de la siguiente manera:

Gastos:

Concepto	Septiembre 2012	Agosto 2012
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$15'335,110.32	\$13'239,595.15
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14'932,218.37	\$12'879,246.75
Servicios personales	\$10'563,483.53	\$9'370,181.85
Remuneraciones al personal permanente	\$7'804,168.08	\$6'935,933.35
Sueldos y ajuste al calendario	\$7'804,168.08	\$6'935,933.35
Remuneraciones al personal transitorio	\$143,399.73	\$116,750.83
Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00
Sueldo base al personal eventual	\$108,119.73	\$84,830.83
Retribuciones de carácter social	\$35,280.00	\$31,920.00
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1'080,079.98	\$956,257.36
Prima vacacional	\$215,195.20	\$190,430.68
Gratificación de fin de año	\$859,884.78	\$760,826.68
Compensaciones por servicios eventuales	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
Seguridad social	\$748,414.14	\$664,688.71
Cuotas de seguridad social	\$635,228.35	\$563,470.51
Cuotas para el seguro de vida del personal	\$ 26,205.97	\$ 23,315.15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Seguro gastos médicos mayores	\$ 86,979.82	\$ 77,803.05
Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 787,421.60	\$696,551.60
Liquidaciones por indemnizaciones	\$0.00	\$0.00
Prestaciones y haberes de retiro	\$18,087.60	\$18,087.60
Vales de despensa	\$762,734.00	\$672,614.00
Apoyos capacitación de servidores del personal	\$6,600.00	\$5,850.00
Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00
Materiales y suministros	\$775,481.78	\$571,467.45
Materiales administración, emisión y artículos	\$ 198,554.05	\$ 169,912.01
Materiales, útiles y equipos menores oficinas	\$ 70,111.22	\$ 53,801.04
Materiales y útiles de impresión y Reproducción	\$ 865.78	\$ 494.99
Material Estadístico y Geográfico	\$ 139.20	\$ 0.00
Materiales, útiles y eq. menores Tecnologías de Información	\$ 102,982.39	\$ 93,383.92
Material impreso e información digital	\$ 18,097.60	\$ 16,762.10
Material de Limpieza	\$ 6,357.86	\$ 5,469.96
Alimentos y utensilios	\$66,352.13	\$57,733.35
Alimentación de personas	\$53,312.74	\$45,162.96
Productos alimenticios para personas	\$11,517.08	\$11,048.08
Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 1,522.31	\$ 1,522.31
Materiales y artículos de construcción y reparación.	\$299,708.44	\$179,544.66
Productos minerales no metálicos	\$107,640.32	\$68,063.44
Cemento y productos de concreto	\$49,743.47	\$47,043.68
Cal, yeso y productos de yeso	\$26,369.12	\$7,950.06
Madera y productos de madera	\$ 0.00	\$ 0.00
Material eléctrico y electrónico	\$43,732.87	\$3,537.82
Artículos metálicos para la construcción	\$48,731.87	\$36,568.89
Materiales complementarios	\$17,694.09	\$12,266.08
Otros materiales y artículos de construcción	\$5,796.70	\$4,114.69
Productos químicos farmacéuticos y laboratorio	\$1,605.30	\$1,605.30
Productos químicos básicos	\$1,072.20	\$1,072.20
Fertilizantes, pesticidas y otros	\$50.00	\$50.00
Medicinas y productos farmacéuticos	\$232.04	\$232.04
Materiales, accesorios y suministros médicos	\$251.06	\$251.06
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$123,222.00	\$108,200.00
Combustibles para vehículos terrestres, aéreos.	\$123,222.00	\$108,200.00
Lubricantes y aditivos	\$ 0.00	\$ 0.00
Vestuario, blancos, prendas y artículos deportivos	\$52,929.63	\$24,000.00
Vestuario y uniformes	\$52,929.63	\$24,000.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$33,110.23	\$30,472.13
Herramientas menores	\$279.99	\$279.99
Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$1,696.20	\$1,260.20
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$360.59	\$360.59
Refacciones y accesorios equipo cómputo	\$19,850.20	\$19,850.20
Refacciones y accesorios equipo de transporte	\$10,923.25	\$8,721.15
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00
Servicios generales	\$3'593,253.06	\$2'937,597.45
Servicios básicos	\$ 363,181.60	\$ 313,065.00

b-417

9.

Servicio energía eléctrica	\$ 176,639.00	\$ 156,445.00
Servicio de agua potable	\$ 4,355.00	\$ 2,447.00
Servicio Telefónico convencional	\$ 39,553.00	\$ 36,312.00
Servicio telefonía celular	\$ 44,672.00	\$ 39,556.00
Servicio de telecomunicaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de conducción señales analógicas	\$ 58,471.31	\$ 52,194.72
Servicio postal	\$ 39,491.29	\$ 26,110.28
Servicios de arrendamiento	\$ 980,955.17	\$ 876,215.63
Arrendamiento de edificios y locales	\$ 534,776.22	\$ 475,356.64
Arrendamiento de mobiliario	\$ 14,180.94	\$ 12,245.84
Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 347,920.50	\$ 305,775.33
Arrendamiento maquinaria y equipo	\$ 1,670.40	\$ 1,670.40
Patente, regalías y otros	\$ 12,856.61	\$ 11,877.92
Otros arrendamientos	\$ 69,550.50	\$ 69,289.50
Serv. profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ 262,324.70	\$ 227,787.80
Servicios legales, contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 66,584.00	\$ 57,304.00
Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00
Servicios de consultoría en tecnología de Información	\$ 11,559.97	\$ 10,726.64
Servicios para capacitación a servidores	\$ 50,936.98	\$ 43,209.21
Impresión y elaboración de material informativo	\$ 14,872.55	\$ 9,696.75
Otros servicios comerciales	\$ 8,493.98	\$ 7,843.98
Servicios de vigilancia	\$ 98,277.22	\$ 87,407.22
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 119,736.08	\$ 106,796.18
Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	\$ 3,745.64	\$ 3,300.20
Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$ 16,997.22	\$ 16,997.22
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza(edificios)	\$ 30,978.21	\$ 26,713.21
Seguro de bienes patrimoniales	\$ 623.26	\$ 460.67
Seguros vehiculares	\$ 46,201.05	\$ 40,899.21
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$ 21,190.70	\$ 18,425.67
Servicios instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$ 445,129.03	\$ 189,574.63
Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$ 280,176.50	\$ 45,389.23
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	\$ 7,634.80	\$ 4,630.40
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$ 0.00	\$ 0.00
Mantenimiento y conservación de vehículos	\$ 25,761.87	\$ 24,815.46
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$ 0.00	\$ 0.00
Instalaciones	\$ 12,055.34	\$ 9,213.34
Servicios lavandería, limpieza higiene y desechos	\$ 99,919.72	\$ 88,149.40
Servicios de jardinería y fumigación	\$ 19,580.80	\$ 17,376.80
Servicios comunicación social y publicidad	\$ 662,794.99	\$ 549,051.11
Difusión de mensajes sobre programas y actividades	\$ 620,222.29	\$ 506,479.11
Servicios industria filmica, del sonido y video	\$ 42,572.00	\$ 42,572.00
Servicios traslado y viáticos	\$ 336,147.13	\$ 321,662.84
Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos	\$ 231,097.64	\$ 224,965.64
Pasajes Internacionales Aéreos para	\$ 0.00	\$ 0.00

Handwritten signature on the left side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom right.

servidores públicos		
Pasajes nacionales terrestres para servidores públicos	\$ 19,099.50	\$ 18,654.50
Viáticos nacionales para servidores públicos	\$ 83,782.07	\$ 76,239.78
Viáticos para labores de campo	\$ 2,167.92	\$ 1,802.92
Servicios oficiales	\$ 155,052.36	\$ 110,053.26
Gastos de orden social	\$ 38,072.68	\$ 25,135.98
Congresos y convenciones	\$ 92,449.68	\$ 77,787.28
Exposiciones	\$ 23,400.00	\$ 6,000.00
Gastos de representación	\$ 1,130.00	\$ 1,130.00
Otros servicios generales	\$ 267,932.00	\$ 243,391.00
Otros impuestos y derechos	\$ 47,221.00	\$ 47,221.00
Penas, multas y accesorios	\$ 295.00	\$ 295.00
Impuesto sobre nóminas	\$ 220,416.00	\$ 195,875.00
Transferencias, asignaciones, subsidios	\$20,000.00	\$20,000.00
Ayudas sociales	\$20,000.00	\$20,000.00
Ayudas servicio social y estadías	\$0.00	\$0.00
Compensaciones por servicios carácter social	\$0.00	\$0.00
Premios por concursos	\$20,000.00	\$20,000.00
Premios, recompensas, pensiones	\$20,000.00	\$20,000.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$382,891.95	\$340,348.40
Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones	\$382,891.95	\$340,348.40
Depreciación de bienes muebles	\$370,510.29	\$329,342.48
Amortización de activos intangibles	\$ 12,381.66	\$ 11,005.92

La cuenta 1131 de sueldos 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>30-09-2012</u>	<u>31-08-2012</u>
Efectivo	\$ 3,809.60	\$ 3,473.76
Bancos, dependencias y otras	\$ 87,070.61	\$ 130,419.24
Inversiones temporales	\$ 1'400,000.00	\$1'700,000.00
	\$1'490,880.21	\$1'833,893.00

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

b-Gr

9.

	<u>Septiembre 2012</u>	<u>Agosto 2012</u>
Mobiliario y Equipo de Administración		
Equipo de cómputo (otros bienes muebles)	\$ 24,591.20	\$ 10,904.60
Mobiliario y Equipo	\$ 4,310.42	\$ 0.00
Equipo de administración	\$ 20,008.29	\$ 11,054.25
Total Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 48,909.91	\$ 21,958.85
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	\$ 0.00	\$ 0.00
Equipo de transporte	\$ 0.00	\$ 0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas integrado por:		
Equipo de comunicación	\$ 0.00	\$ 0.00
Maquinaria	\$ 0.00	\$ 0.00
Total Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 0.00	\$ 0.00
Software	\$ 0.00	\$ 0.00
Licencias	\$ 12,441.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 0.00
Gran total	\$ 61,350.91	\$ 21,958.85

El 100% de las adquisiciones de enero a septiembre de 2012 fueron realizadas con las transferencias de capital del Gobierno del Estado.

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

	sep-12	ago-12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Ahorro/desahorro del período	\$ 170,287.28	\$ 665,877.95
Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo		
Depreciación	\$ 370,510.29	\$ 329,342.48
Amortización	\$ 12,381.66	\$ 11,005.92
Aumento de servicios personales por pagar	\$ 926,614.98	\$ 802,792.36
Incremento (decremento) en proveedores	\$ 68,596.82	\$ 42,161.69
Incremento en otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 461.60	\$ 4,339.60
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	\$ 13,436.77	\$ 12,502.88
Incremento en transferencias internas por cobrar	\$ (198,107.50)	\$ (198,107.50)
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios	\$ 40,001.56	\$ 10,814.93
Productos financieros corrientes	\$ (32,981.60)	\$ (29,479.10)
Decremento en anticipo a proveedores	\$ -	\$ -
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	\$ 1,371,201.86	\$ 1,651,251.21

d) Estado de Flujos de efectivo.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

	sep-12	ago-12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	\$ 15,274,308.50	\$ 13,677,886.50
Ingresos por multas	0	0
Transferencias, Asignación y subsidios		
Transferencias al resto del sector público	\$ 14,867,916.50	\$ 13,314,539.50
Otros ingresos y beneficios		
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	\$ 406,392.00	\$ 363,347.00
Aplicación	\$ (13,903,106.64)	\$ (12,026,635.29)
Servicios personales	\$ (9,635,513.99)	\$ (8,578,936.41)
Materiales y suministros	\$ (713,608.96)	\$ (528,451.76)
Servicios generales	\$ (3,533,983.69)	\$ (2,899,247.12)
Transferencias y subsidios	\$ (20,000.00)	\$ (20,000.00)
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	\$ 1,371,201.86	\$ 1,651,251.21
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	\$ (344,666.60)	\$ (291,128.61)
Origen	\$ 32,981.60	\$ 29,479.10
Productos financieros corrientes	\$ 32,981.60	\$ 29,479.10
Aplicación	\$ (377,648.20)	\$ (320,607.71)
Bienes muebles e inmuebles	\$ (335,126.19)	\$ (290,526.70)
Intangibles	\$ (42,522.01)	\$ (30,081.01)
Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento	\$ (251,174.92)	\$ (241,749.47)
Aplicación	\$ (251,174.92)	\$ (241,749.47)
Incremento (Disminución) de otros pasivos	\$ 24,011.03	\$ 21,107.62
Incremento de otros activos	\$ (275,185.95)	\$ (262,857.09)
Incremento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 775,360.34	\$ 1,118,373.13
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	\$ 715,519.87	\$ 715,519.87
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	\$ 1,490,880.21	\$ 1,833,893.00

e) Estado de Cambios en la Situación Financiera.

	sep-12	ago-12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Ahorro/desahorro del período	\$ 170,287.28	\$ 665,877.95
Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo		
Depreciación	\$ 370,510.29	\$ 329,342.48
Amortización	\$ 12,381.66	\$ 11,005.92
Aumento de servicios personales por pagar	\$ 926,614.98	\$ 802,792.36
Incremento (decremento) en proveedores	\$ 68,596.82	\$ 42,161.69

b-417

d.

Incremento en otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 461.60	\$ 4,339.60
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	\$ 13,436.77	\$ 12,502.88
Incremento en transferencias internas por cobrar	\$ (198,107.50)	\$ (198,107.50)
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios	\$ 40,001.56	\$ 10,814.93
Productos financieros corrientes	\$ (32,981.60)	\$ (29,479.10)
Decremento en anticipo a proveedores	\$ -	\$ -
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	\$ 1,371,201.86	\$ 1,651,251.21
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	\$ (344,666.60)	\$ (291,128.61)
Origen	\$ 32,981.60	\$ 29,479.10
Productos financieros corrientes	\$ 32,981.60	\$ 29,479.10
Aplicación	\$ (377,648.20)	\$ (320,607.71)
Bienes muebles e inmuebles	\$ (335,126.19)	\$ (290,526.70)
Intangibles	\$ (42,522.01)	\$ (30,081.01)
Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento	\$ (251,174.92)	\$ (241,749.47)
Aplicación	\$ (251,174.92)	\$ (241,749.47)
Incremento (Disminución) de otros pasivos	\$ 24,011.03	\$ 21,107.62
Incremento de otros activos	\$ (275,185.95)	\$ (262,857.09)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 775,360.34	\$ 1,118,373.13
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	\$ 715,519.87	\$ 715,519.87
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 1,490,880.21	\$ 1,833,893.00

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

a) Los ingresos presupuestales se detallan con amplitud en la nota 6G.

b) Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo:

En enero de 2012 no se efectuaron adecuaciones presupuestales entre partidas del gasto. En los meses de febrero a septiembre de 2012 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto como se detallan en el siguiente cuadro.

Asimismo de enero a septiembre de 2012 se han realizado adecuaciones al calendario de ejecución del gasto autorizadas por el Consejo General.

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

3.9.11.7

9.

Septiembre de 2012

CAPITULOS	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
TOTALES		\$ 21,102,000.00	\$ 1,703,143.52	-\$ 673,326.57	\$ 22,131,816.95
1000-0000-000-0000-00000-000	servicios personales	\$ 14,491,011.90	\$ 122,790.13	-\$ 124,542.93	\$ 14,489,259.10
2000-0000-000-0000-00000-000	Materiales y suministros	\$ 941,165.00	\$ 695,355.95	-\$ 118,083.00	\$ 1,518,437.95
3000-0000-000-0000-00000-000	Servicios generales	\$ 5,033,416.10	\$ 826,054.44	-\$ 419,181.56	\$ 5,440,288.98
4000-0000-000-0000-00000-000	Apoyos subsidios y transferencias	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
5000-0000-000-0000-00000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 596,407.00	\$ 58,943.00	-\$ 11,519.08	\$ 643,830.92

CAPITULOS	NOMBRE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO
TOTALES		\$ 19,726,439.83	\$ 2,406,377.12	\$ 2,085,135.90	\$ 15,337,000.43	\$ 4,389,439.41
1000-0000-000-0000-00000-000	servicios personales	\$ 14,228,697.49	\$ 290,561.61	\$ 1,181,334.09	\$ 10,575,565.74	\$ 3,653,131.76
2000-0000-000-0000-00000-000	Materiales y suministros	\$ 775,481.79	\$ 742,956.16	\$ 204,014.33	\$ 775,481.78	\$ 0.01
3000-0000-000-0000-00000-000	Servicios generales	\$ 4,320,301.93	\$ 1,119,987.05	\$ 638,436.57	\$ 3,583,994.29	\$ 736,307.64
4000-0000-000-0000-00000-000	Apoyos subsidios y transferencias	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -
5000-0000-000-0000-00000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 381,958.62	\$ 261,872.30	\$ 61,350.91	\$ 381,958.62	\$ -

CAPITULOS	NOMBRE	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
TOTALES		\$ 6,794,816.53	\$ 14,226,220.60	\$ 14,108,471.60	\$ 1,228,528.83
1000-0000-000-0000-00000-000	servicios personales	\$ 3,913,693.37	\$ 9,577,192.92	\$ 9,576,772.92	\$ 998,792.82
2000-0000-000-0000-00000-000	Materiales y suministros	\$ 742,956.17	\$ 713,236.96	\$ 701,489.00	\$ 73,992.78
3000-0000-000-0000-00000-000	Servicios generales	\$ 1,856,294.69	\$ 3,538,142.52	\$ 3,432,581.48	\$ 151,432.81
4000-0000-000-0000-00000-000	Apoyos subsidios y transferencias	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -
5000-0000-000-0000-00000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 261,872.30	\$ 377,648.20	\$ 377,648.20	\$ 4,310.42

Agosto de 2012

CAPITULOS	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
TOTALES		\$ 21,102,000.00	\$ 1,547,923.18	-\$ 526,041.23	\$ 22,131,816.95
1000-0000-000-0000-00000-000	servicios personales	\$ 14,491,011.90	\$ 122,790.13	-\$ 124,542.93	\$ 14,489,259.10
2000-0000-000-0000-00000-000	Materiales y suministros	\$ 941,165.00	\$ 694,361.95	-\$ 88,722.00	\$ 1,546,604.95
3000-0000-000-0000-00000-000	Servicios generales	\$ 5,033,416.10	\$ 699,728.10	-\$ 298,607.22	\$ 5,434,536.98
4000-0000-000-0000-00000-000	Apoyos subsidios y transferencias	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,935.00
5000-0000-000-0000-00000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 596,407.00	\$ 31,043.00	-\$ 14,169.08	\$ 613,280.92

CAPITULOS	NOMBRE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO
TOTALES		\$ 19,209,006.57	\$ 2,922,660.38	\$ 1,649,778.00	\$ 13,251,864.53	\$ 5,957,142.04
1000-0000-000-0000-00000-000	servicios personales	\$ 14,217,839.49	\$ 271,419.61	\$ 1,162,688.25	\$ 9,394,231.65	\$ 4,823,607.84
2000-0000-000-0000-00000-000	Materiales y suministros	\$ 600,397.09	\$ 946,257.88	\$ 203,913.21	\$ 571,467.45	\$ 28,929.64
3000-0000-000-0000-00000-000	Servicios generales	\$ 4,050,162.28	\$ 1,384,374.70	\$ 261,217.69	\$ 2,945,557.72	\$ 1,104,604.56
4000-0000-000-0000-00000-000	Apoyos subsidios y transferencias	\$ 20,000.00	\$ 27,935.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -
5000-0000-000-0000-00000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 320,607.71	\$ 292,673.21	\$ 21,958.85	\$ 320,607.71	\$ -

CAPITULOS	NOMBRE	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
TOTALES		\$ 8,879,802.42	\$ 12,292,708.76	\$ 12,277,851.63	\$ 974,012.80
1000-0000-000-0000-00000-000	servicios personales	\$ 5,095,027.45	\$ 8,520,200.34	\$ 8,519,360.34	\$ 874,871.31
2000-0000-000-0000-00000-000	Materiales y suministros	\$ 975,187.50	\$ 526,904.96	\$ 523,882.43	\$ 47,555.02
3000-0000-000-0000-00000-000	Servicios generales	\$ 2,488,979.26	\$ 2,904,995.75	\$ 2,903,455.75	\$ 42,101.97
4000-0000-000-0000-00000-000	Apoyos subsidios y transferencias	\$ 27,935.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -
5000-0000-000-0000-00000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 292,673.21	\$ 320,607.71	\$ 311,153.11	\$ 9,454.60

6.-Notas de gestión Administrativa.

a) Panorama económico y financiero:

El Instituto opera considerando un panorama económico en el cual la inflación estimada para el año 2012 no excede 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:

b-g-7

J.

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; II) garantizar la protección de los datos personales; hiv) recibir fondos de organismos nacionales e internacionales para el mejor cumplimiento de sus atribuciones; v) proponer a las autoridades educativas la inclusión en los programas de estudio de contenidos que versen sobre la importancia social del derecho de acceso a la información pública; vi.) Impulsar, conjuntamente con instituciones de educación superior, la investigación, difusión y docencia sobre el derecho de acceso a la información pública; vi) difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la Ley; vi) procurar la conciliación de los intereses de los particulares con los de los sujetos obligados cuando éstos entren en conflicto con motivo de la aplicación de la Ley, y ihs) implementar un sistema electrónico para ejercer el derecho de acceso a la información.

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales.

El ejercicio fiscal en curso es el 2012.

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

La estructura organizacional básica esta conformada de la siguiente manera:

Tres Consejeros

Secretaría Ejecutiva

Secretaría Técnica.

4 Direcciones Operativas

Unidad de Análisis y Seguimiento dependiente del Consejo General.

d) Bases de preparación de los Estados financieros:

h-gm

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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 publicado por el CONAC 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. Facilita 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;*
- 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.

J. G. 7

J.

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 ni el ejercicio 2012.

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 por pagar 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 a partir del año siguiente de su adquisición por el método de línea recta considerando la vida útil estimada, tal como se señala en la nota 1 f).

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

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 y se sigue esta presentación en el ejercicio 2012.

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 \$ 79,445 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 \$ 128,362, 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 \$806,592 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 \$ 53,548 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 \$ 163,590, y se dividió esta cantidad pasando \$117,190 a licencias y el restante \$46,400 se presenta en 2011 en la cuenta de software.

No existen reservas creadas en el Instituto.

No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos.

En agosto de 2012 se contrató la mano de obra para la remodelación de la sala de usos múltiples del Instituto que se encuentra en uno de los predios rentados que se usan para el desarrollo de las actividades, los materiales son proporcionados por el Instituto. En el mes de septiembre se empezó a pagar los avances de dicha remodelación. Los materiales adquiridos se están cargando a resultados al rubro de materiales y suministros afectando las subcuentas de acuerdo a la naturaleza de los materiales adquiridos y la mano de obra pagada se está cargando a gastos del período en el rubro de servicios generales, afectando la subcuenta 3511.

f) Reporte Analítico del activo

6-6-17

1.

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

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

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 y durante el ejercicio 2012 bienes en garantía, embargos ni litigios que afecten los activos del Instituto, solamente los depósitos garantía que se registran como otros derechos a recibir efectivo o equivalentes.

No se ha realizado desmantelamientos de activos.

Las inversiones en valores pasaron de \$ 500,000 al 31 de diciembre de 2011 a \$ 1'400,000 al 30 de septiembre de 2012, el incremento deriva de disponibilidades de efectivo al cierre de cada período.

Baja de bienes muebles:

En el ejercicio 2010 se dio de baja a bienes muebles por la cantidad de \$74,580 que se presenta en renglón específico dentro del estado de actividades. Desde ese ejercicio no se dado de baja a bienes muebles del Instituto.

g) Reporte de recaudación:

Al 30 de septiembre y 31 de agosto de 2012 la recaudación es la siguiente:

Septiembre de 2012

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ESTIMADOS	MODIFICADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN (RECAUDACIÓN / ESTIMACIÓN)
APROVECHAMIENTO S-INGRESOS POR MULTAS	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	0	0	0.00%

5-917-

9.

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 21,000,000.00	\$21,000,000.00	\$ 1,553,377.00	\$15,066,024.00	\$ 14,867,916.50	70.80%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO- INTERESES GANADOS	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 3,502.50	\$ 32,981.60	\$ 32,981.60	73.29%
OTROS APROVECHAMIENTO S- POR APLICACIÓN DE SUBSIDIOS FEDERALES	\$ 37,000.00	\$ 648,000.00	\$ 43,045.00	\$ 406,392.00	\$ 406,392.00	62.71%
OTROS APROVECHAMIENTO S- POR APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 418,816.95	\$ -	\$ 418,816.95	\$ 418,816.95	100.00%
TOTAL	\$ 21,102,000.00	\$22,131,816.95	\$ 1,599,924.50	\$15,924,214.55	\$ 15,726,107.05	71.06%

Agosto de 2012

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ESTIMADOS	MODIFICADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN (RECAUDACIÓN /ESTIMACIÓN)
APROVECHAMIENTO S-INGRESOS POR MULTAS	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	0	0	0.00%
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 21,000,000.00	\$ 21,000,000.00	\$ 1,486,125.00	\$13,512,647.00	\$ 13,314,539.50	63.40%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO- INTERESES GANADOS	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 5,751.12	\$ 29,479.10	\$ 29,479.10	65.51%
OTROS APROVECHAMIENTO S- POR APLICACIÓN DE SUBSIDIOS FEDERALES	\$ 37,000.00	\$ 648,000.00	\$ 171,171.00	\$ 363,347.00	\$ 363,347.00	56.07%
OTROS APROVECHAMIENTO S- POR APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 418,816.95	\$ -	\$ 418,816.95	\$ 418,816.95	100.00%
TOTAL	\$ 21,102,000.00	\$ 22,131,816.95	\$ 1,663,047.12	\$ 14,324,290.05	\$ 14,126,182.55	63.83%

Proyección de la recaudación

Para el año 2012 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de Yucatán por \$21'000,000 e ingresos propios por \$ 102,000.00 resultando un total de \$21'102,000.00, que es el presupuesto aprobado a la fecha de los estados financieros. Asimismo, en Sesión de Consejo General de fecha 9 de abril de 2012, se acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remantes de ejercicios anteriores por la cantidad de \$418,816.95, quedando con esto un presupuesto a ejercer que asciende a la cantidad de \$21'520, 816.95, asimismo en sesión de

Consejo General del mes de julio de 2012 se acordó incrementar el presupuesto incorporando la estimación de ingresos por estímulos fiscales del ejercicio 2012 por la cantidad de \$ 611,000.00 quedando el presupuesto a ejercer al 31 de agosto de 2012 en la cantidad de \$ 22'131,816.95.

h) Proceso de mejora:

Las principales políticas de control interno son las siguientes:

1.-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.

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

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

4.-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.

5.- Se tienen establecidos diversos programas para medir el desempeño financiero y operativo de las unidades administrativas y se reportan trimestralmente a la Secretaria 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.

j) Partes relacionadas:

h. Am -

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.

En el mes de febrero de 2012 el Instituto contrató el arrendamiento puro de 3 vehículos que se integran de la siguiente manera:

RESUMEN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 3 VEHICULOS
VIGENCIA 14 DE FEBRERO DE 2012 AL 14 DE AGOSTO DE 2014.

	RENDA NORMAL DE LOS TRES VEHICULOS	1A RENTA- FEBRERO DE 2012	RENTAS DE MARZO 2012 A DICIEMBRE 2012	MESES COMPREDIDOS EN 2012	IMPORTE FEBRERO A DICIEMBRE 2012
IMPORTE RENTA	\$28,448.28	\$ 25,960.32	\$ 284,482.80	11	\$ 310,443.12
IVA	\$ 4,551.72	\$ 4,153.65	\$ 45,517.20	11	\$ 49,670.85
GASTO DEL INSTITUTO	\$33,000.00	\$ 30,113.97	\$ 330,000.00	11	\$ 360,113.97

Con motivo de la suscripción del contrato se constituyó depósito en garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de \$33,000.00, que presupuestalmente se registró como gasto por arrendamiento.

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.

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 87,070.61
CHEQUES EN TRÁNSITO

BENEFICIARIO	NUMERO CHEQUE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO
Claudia Gabriela Sosa Fajardo	3850	14-09-2012	420.00	Apoyo Económico Servicio Social
Grupo Editorial del Sureste S.A DE C.V	3887	25-09-2012	2,320.00	Publicación de Banner Sitio Internet desdeelbalcon.com
J.P.A.Y	3889	25-09-2012	1,764.00	Pago Servicio de Agua Potable Edif 185-A
Compufax, S.A DE C.V	3890	25-09-2012	3,595.99	Compra de Toner para Capacitación
Operadora OMX, SA DE C.V	3892	27-09-2012	1,632.89	Compra de Papelería Consejo
Operadora OMX, SA DE C.V	3893	27-09-2012	2,697.00	Compra de Maletines P/Laptop para UAS
Mensajería Express del Sureste	3895	27-09-2012	2,755.00	Entrega Con Acuse Municipios

Modiebo, S.A DE C.V	3899	27-09-2012	2,384.19	Compra de Materiales de Construccion P/Obra Remodelación Sala de Usos Múltiples
Esar Comercializadora, S.A DE C.V	3900	27-09-2012	1,437.89	Compra de Materiales de Materiales P/Obra Remodelación Sala de Usos Múltiples
Eventos Grandes S.A DE C.V	3902	27-09-2012	3,218.77	Impresión de Lona Evento en la CD de Progreso Yuc. Día Internacional de Derecho a Saber
Publicidad Impresa del Sureste	3903	27-09-2012	7,830.00	Publicación de Anuncio en el Por Esto Tema. Calendario de Cursos
Proyectos de Arquitectura y Obras	3908	28-09-2012	73,030.87	Pago de la Estimación Número 02 del Monto de la Obra "Remodelación de la Sala de Usos Múltiples"
Ro Plaza, S.A DE C.V	3909	28/09/2012	14,662.40	Cursos a Municipios

TOTAL DE CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ 117,749.00	
SALDO AJUSTADO		\$ 204,819.61
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 204,819.61

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE ORIGEN APROBADO	AFILIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPLETADO	PRESUPUESTO IMPORTE 2012 A CORRIGIR	DEBITADO DEL MES	DEBITADO ACUMULADO	COMPROMETIDO NO DEBITADO	PRESUPUESTO EN OBRAS	GRUPO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO	CUBRIR PER PAGAR (DIFER)
1000-0000-000-0000	Salarios personales	14,481,811.88	122,780.13	14,604,592.01	14,481,258.18	14,228,887.48	280,541.81	1,191,234.82	15,672,492.74	3,851,151.74	3,613,883.37	8,577,192.82	8,579,772.82	266,720.00
1000-1100-110-111	Suplidos a personal	10,438,083.54	28,111.14	10,466,194.68	10,462,075.24	10,462,075.24		88,234.75	2,854,989.08	2,852,807.18	2,852,807.18	2,854,148.08	2,854,148.08	-
1000-1200-121-21	Alimentos	80,000.00		80,000.00	27,000.00		27,000.00				27,000.00			
1000-1200-123-123	Comunicación por teléfono	133,000.00	45,844.76	178,844.76	179,514.31	188,880.88	12,833.41	21,286.88	108,118.73	94,581.17	71,384.58	108,118.73	108,118.73	-
1000-1300-133-133	Transportación por taxi	77,000.00		77,000.00	46,268.88	46,268.88	31,812.00	1,280.28	35,240.00	10,708.00	41,220.00	35,280.00	34,880.00	400.00
1000-1300-132-132	Transportación por autobús	284,851.58	4,579.85	289,431.43	292,268.88	292,268.88	472.65	21,784.02	215,185.20	77,510.28	78,136.34	140,040.44	140,040.44	73,156.76
1000-1300-132-132	Transportación por taxi	1,157,384.02	17,038.72	1,174,422.74	1,174,422.74	1,174,422.74	1,991.78	88,268.18	858,884.78	312,546.12	314,537.95	8,424.26	8,424.26	853,480.72
1000-1300-134-134	Transportación por autobús	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00	5,000.00	
1000-1400-141-141	Clases de español social	840,007.00	3,788.43	843,795.43	843,795.43	843,795.43		71,787.44	825,228.35	218,814.8	218,814.8	543,410.31	543,410.31	71,787.44
1000-1400-144-144	Clases para el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano	55,000.00		55,000.00	34,288.00	34,288.00	19,712.00		35,248.00			19,720.00	35,248.00	34,288.00
1000-1400-144-144	Clases para el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano	120,000.00		120,000.00	80,388.00	80,388.00	39,612.00		80,000.00			80,000.00	80,000.00	40,000.00
1000-1500-152-152	Liquidaciones por honorarios	100,300.00		100,300.00	49,377.00	49,377.00			49,377.00					
1000-1500-153-153	Trabajos de infraestructura	100,300.00		100,300.00	51,578.88	51,578.88	18,887.88	53,466.38	18,887.88			33,466.38	18,887.88	33,466.38
1000-1500-154-154	Trabajos de infraestructura	1,054,056.11	24,088.00	1,078,144.11	1,078,144.11	1,078,144.11		80,120.88	762,754.00	218,981.21	318,881.21	742,734.00	742,734.00	335,353.11
1000-1600-165-165	Asesoría a la capacitación de los servidores públicos	85,000.00		85,000.00	85,000.00	85,000.00		788.88	8,800.00			36,400.00	8,800.00	4,800.00
1000-1600-168-168	Asesoría a la capacitación de los servidores públicos													
1000-2000-201-201	Material de oficina	841,188.88	598,255.98	1,439,444.86	1,318,457.88	1,318,457.88	279,481.23	742,956.18	284,814.33	778,481.78	8.81	742,956.17	713,206.68	713,206.68
2000-2100-211-211	Material de oficina	178,365.00		178,365.00	172,519.28	172,519.28	6,845.72	22,208.88	6,845.72	70,111.22		22,208.88	22,208.88	1,832.88
2000-2100-212-212	Material de oficina	11,800.00		11,800.00	3,804.00	3,804.00	369.28	2,938.22	270.78	885.24		2,938.22	885.24	885.24
2000-2100-213-213	Material de oficina	84,183.88		84,183.88	1,481.00	1,481.00	1,481.00		1,481.00			1,481.00	1,481.00	
2000-2100-214-214	Material de oficina	181,612.92		181,612.92	148,225.92	148,225.92	33,387.00	9,886.17	102,882.38		48,241.33	102,882.38	102,882.38	79,435.96
2000-2100-215-215	Material de oficina	55,181.00		55,181.00	18,881.00	18,881.00	36,300.00	1,888.88	18,881.00		35,492.12	17,756.00	17,756.00	322.00
2000-2100-216-216	Material de oficina	4,000.00	4,100.00	8,100.00	6,211.66	6,211.66	1,888.34	887.88	6,211.66		3,342.84	6,211.66	6,211.66	
2000-2200-221-221	Productos alimenticios para el personal	71,479.00	8,545.00	80,024.00	80,024.00	80,024.00	80,024.00	26,708.78	8,148.28	53,272.74		39,708.78	53,272.74	26,708.78
2000-2200-221-221	Productos alimenticios para el personal	35,248.00		35,248.00	26,521.60	26,521.60	11,977.00	1,483.02	488.00	11,517.08		14,889.88	15,217.08	11,517.08
2000-2200-222-222	Productos alimenticios para el personal	4,480.00		4,480.00	3,850.00	3,850.00	1,822.31	1,822.31		1,522.31		1,522.31	1,522.31	1,522.31
2000-2400-241-241	Compras y servicios	183,288.88		183,288.88	183,288.88	183,288.88	78,208.00	18,578.44	107,640.44			75,008.00	71,638.72	89,258.88
2000-2400-242-242	Compras y servicios	5,000.00	71,088.88	76,088.88	76,088.88	76,088.88	26,256.53	7,888.78	49,742.47			49,742.47	49,742.47	
2000-2400-243-243	Compras y servicios	5,000.00	41,888.00	46,888.00	46,888.00	46,888.00	19,130.68	18,148.88	28,208.12			19,730.88	10,000.00	18,858.00
2000-2400-244-244	Compras y servicios	1,400.00	38,888.00	40,288.00	31,400.00	31,400.00						31,400.00		
2000-2400-245-245	Compras y servicios	1,400.00		1,400.00	1,400.00	1,400.00						1,400.00		
2000-2400-246-246	Compras y servicios	10,200.00	78,000.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	43,787.88	42,287.13	48,180.00	43,232.87		43,287.13	41,988.00	42,988.00
2000-2400-247-247	Compras y servicios	15,100.00	48,800.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	48,781.87	58,108.13	17,800.88	48,251.82		58,108.13	48,251.82	7,646.31
2000-2400-248-248	Compras y servicios	18,804.28	114,884.00	133,688.28	133,688.28	133,688.28	17,888.00	927,883.31	4,438.81	12,884.08		107,888.81	17,888.00	17,888.00
2000-2400-249-249	Compras y servicios	1,000.00	47,880.00	48,880.00	48,880.00	48,880.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00			38,000.00	5,788.00	7,888.00
2000-2500-251-251	Compras y servicios	1,400.00		1,400.00	1,400.00	1,400.00						1,400.00		
2000-2500-252-252	Compras y servicios	300.00		300.00	300.00	300.00						300.00		
2000-2500-253-253	Compras y servicios	3,400.00		3,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		200.00			1,888.00	200.00	200.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3000-2500-254-254	Materiales agrícolas y agrícolas	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 211.08	\$ 88.92	\$ -	\$ 251.08	\$ -	\$ 48.94	\$ 251.08	\$ 251.08
3000-2500-254-254	Ferros para el cultivo de papas y hortalizas	\$ 2,500.00	\$ 800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -
3000-2500-254-254	Comunicación para el cultivo de papas y hortalizas	\$ 222,200.00	\$ 14,888.88	\$ 207,311.12	\$ 21,222.22	\$ 24,577.78	\$ 16,022.22	\$ 172,222.22	\$ 84,375.44	\$ 123,222.22	\$ 123,222.22
3000-2500-254-254	Alimentos y suplementos	\$ 8,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -
3000-2500-254-254	Transporte	\$ 24,420.00	\$ 26,818.85	\$ -	\$ 23,222.22	\$ 3,595.63	\$ 28,817.85	\$ 0.00	\$ 22.22	\$ 22,420.00	\$ 22,420.00
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 3,000.00	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 8,000.00	\$ 2,788.89	\$ 5,211.11	\$ 5,211.11	\$ 2,788.89	\$ 2,788.89	\$ -	\$ 2,788.89	\$ -	\$ 2,788.89
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 3,841.00	\$ 0.00	\$ 3,841.00	\$ 3,841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841.00	\$ -	\$ -
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 4,159.00	\$ 7,854.20	\$ 3,695.20	\$ 4,449.40	\$ 1,854.80	\$ 16,854.20	\$ -	\$ 1,854.80	\$ 14,999.40	\$ 14,999.40
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 80,045.00	\$ 15,732.24	\$ 64,312.76	\$ 60,822.22	\$ 3,490.54	\$ 2,222.22	\$ 10,822.22	\$ 33,246.21	\$ 10,822.22	\$ 44,068.43
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 5,000.00	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 11,200.00	\$ 3,288.89	\$ 7,911.11	\$ -	\$ 7,911.11	\$ -	\$ -	\$ 7,911.11	\$ -	\$ -
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 19,800.00	\$ 236,000.00	\$ 196,200.00	\$ 196,200.00	\$ 100,000.00	\$ 30,000.00	\$ 136,200.00	\$ 100,000.00	\$ 136,200.00	\$ 136,200.00
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 110,000.00	\$ 47,800.00	\$ 62,200.00	\$ 60,000.00	\$ 2,200.00	\$ 2,847.00	\$ 3,000.00	\$ 28,847.00	\$ 36,557.00	\$ 36,557.00
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 75,000.00	\$ 8,882.88	\$ 66,117.12	\$ 64,822.22	\$ 1,294.90	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 24,272.00	\$ 28,550.00	\$ 28,550.00
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 23,822.00	\$ 3,915.88	\$ 19,906.12	\$ -	\$ 19,906.12	\$ -	\$ -	\$ 16,279.00	\$ -	\$ -
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 84,200.00	\$ 0.00	\$ 84,200.00	\$ 84,200.00	\$ 87,544.00	\$ 8,656.00	\$ -	\$ 8,656.00	\$ -	\$ 8,656.00
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 11,440.00	\$ 13,098.00	\$ 1,658.00	\$ 1,658.00	\$ 38,881.20	\$ 12,861.20	\$ 38,881.20	\$ 38,881.20	\$ -	\$ 2,726.00
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 4,000.00	\$ 2,408.20	\$ 1,591.80	\$ -	\$ 1,591.80	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 714,000.00	\$ -	\$ 714,000.00	\$ 715,000.00	\$ 895.00	\$ 58,418.50	\$ 54,728.22	\$ 178,258.74	\$ 179,222.78	\$ 53,774.22
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 25,120.00	\$ 1,800.00	\$ 23,320.00	\$ 14,100.00	\$ 8,220.00	\$ 1,900.00	\$ 14,100.00	\$ 8,220.00	\$ 14,100.00	\$ 14,100.00
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 527,000.00	\$ 13,711.11	\$ 513,288.89	\$ 507,888.89	\$ 5,400.00	\$ 4,044.77	\$ 380,800.50	\$ 128,433.47	\$ 127,357.03	\$ 37,778.50
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ -	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 29.80	\$ -	\$ 1,670.20	\$ 29.80	\$ 1,670.20	\$ 1,670.20
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 4,100.00	\$ -	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00	\$ 51.80	\$ -	\$ 4,048.20	\$ -	\$ 4,048.20	\$ 4,048.20
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 16,414.20	\$ 76,867.00	\$ 60,452.80	\$ 60,452.80	\$ 23,780.20	\$ 281.00	\$ 88,300.50	\$ -	\$ 23,280.50	\$ 65,020.00
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 202,200.00	\$ 28,200.00	\$ 174,000.00	\$ 28,500.00	\$ 145,500.00	\$ -	\$ 85,500.00	\$ 88,500.00	\$ -	\$ 88,500.00
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 5,000.00	\$ 8,800.00	\$ 3,800.00	\$ 11,800.00	\$ -	\$ -	\$ 11,800.00	\$ -	\$ 11,800.00	\$ 11,800.00
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 30,335.00	\$ 3,000.00	\$ 27,335.00	\$ 4,000.00	\$ 23,335.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 70,000.00	\$ 1,500.00	\$ 68,500.00	\$ 68,500.00	\$ 20,000.00	\$ 7,777.77	\$ 50,722.23	\$ 20,000.00	\$ 50,722.23	\$ 50,722.23
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 45,000.00	\$ 4,200.00	\$ 40,800.00	\$ 44,928.00	\$ 23,827.45	\$ 8,750.00	\$ 14,872.85	\$ 23,827.45	\$ 14,872.85	\$ 14,872.85
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 24,388.20	\$ 3,800.00	\$ 20,588.20	\$ 2,400.00	\$ 17,188.20	\$ 880.00	\$ 8,408.20	\$ 2,204.00	\$ 4,404.20	\$ 1,804.20
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 12,000.00	\$ 1,800.00	\$ 10,200.00	\$ 12,000.00	\$ 1,000.00	\$ 18,800.00	\$ 9,200.00	\$ 33,720.00	\$ 35,220.00	\$ 48,220.00
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 40,200.00	\$ 30,800.00	\$ 9,400.00	\$ 58,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,120.00	\$ -	\$ -
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 16,867.22	\$ 16,867.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,867.22	\$ -	\$ -
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 50,000.00	\$ 60,000.00	\$ 10,000.00	\$ 91,900.00	\$ 8.64	\$ -	\$ 51,800.00	\$ 9.64	\$ 51,809.64	\$ 51,809.64
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 1,800.00	\$ 200.00	\$ 18.40	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 23,853.00	\$ 11,911.24	\$ 11,941.76	\$ 39,864.76	\$ 33,027.18	\$ -	\$ 38,884.48	\$ 33,027.18	\$ 32,820.45	\$ 38,884.48
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 53,735.00	\$ 12,360.00	\$ 41,375.00	\$ 91,100.00	\$ 20,254.70	\$ 2,780.00	\$ 21,180.70	\$ 20,254.70	\$ 21,180.70	\$ 21,180.70
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 83,400.00	\$ 498,725.00	\$ 415,325.00	\$ 505,345.00	\$ 28,802.45	\$ 284,127.77	\$ 260,176.50	\$ 249,098.05	\$ 272,868.80	\$ 282,178.80
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 27,500.00	\$ 14,770.00	\$ 12,730.00	\$ 7,024.00	\$ 5,706.00	\$ 2,864.00	\$ 7,834.00	\$ 5,281.00	\$ 7,654.00	\$ 7,654.00
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 18,614.00	\$ 1,888.89	\$ 16,725.11	\$ -	\$ 16,725.11	\$ -	\$ -	\$ 1,888.89	\$ -	\$ -
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 121,848.00	\$ 44,718.84	\$ 77,129.16	\$ 35,791.47	\$ 41,337.69	\$ 848.11	\$ 25,761.87	\$ -	\$ 48,411.08	\$ 25,761.87
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 28,828.00	\$ 21,828.88	\$ 6,999.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 28,100.00	\$ 80.00	\$ 27,920.00	\$ 17,880.24	\$ 17,800.76	\$ 3,840.00	\$ 12,053.34	\$ -	\$ 17,054.68	\$ 12,053.34
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 142,588.00	\$ 73.00	\$ 142,515.00	\$ 112,588.11	\$ 49,926.89	\$ 11,720.00	\$ 80,819.72	\$ 42,288.00	\$ 42,228.28	\$ 99,819.72
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 20,400.00	\$ 6,000.00	\$ 14,400.00	\$ 18,500.00	\$ 6,900.00	\$ 2,200.00	\$ 15,600.00	\$ 6,900.00	\$ 15,600.00	\$ 15,600.00
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 620,438.00	\$ 87,429.24	\$ 533,008.76	\$ 676,900.00	\$ 107,800.26	\$ 112,141.44	\$ 420,227.80	\$ 107,895.13	\$ 611,202.89	\$ 298,840.00
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ 15,000.00	\$ 27,800.00	\$ 12,800.00	\$ 42,800.00	\$ 42,800.00	\$ 28.00	\$ 42,520.00	\$ 28.00	\$ 42,520.00	\$ 42,520.00
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 280,820.00	\$ 21,858.00	\$ 258,962.00	\$ 291,867.64	\$ 80,126.36	\$ 8,187.00	\$ 211,081.44	\$ -	\$ 80,126.36	\$ 231,087.64
3000-2500-254-254	Reparación de maquinaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000-2500-254-254	Reparación de vehículos	\$ 30,800.00	\$ 3,800.00	\$ 27,000.00	\$ 19,000.00	\$ 8,000.00	\$ 48.00	\$ 18,952.00	\$ 7,500.00	\$ 18,952.00	\$ 18,952.00

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.

3000-3700-374-379	Vivienda con servicios básicos	\$ 100,370.00	\$ 18,238.00	\$ 118,608.00	\$ 38,788.00	\$ 34,876.00	\$ 7,642.00	\$ 83,782.00	\$ -	\$ 54,876.00	\$ 83,782.00	\$ 83,782.00	\$ -	
3000-3700-375-379	Vivienda con otros servicios	\$ 78,000.00	\$ -	\$ 78,000.00	\$ 2,977.00	\$ 13,837.00	\$ 380.00	\$ 7,187.00	\$ -	\$ 13,837.00	\$ 7,187.00	\$ 7,187.00	\$ -	
3000-3800-380-381	Salarios de personal administrativo	\$ -	\$ 35,109.00	\$ 35,109.00	\$ 38,874.00	\$ 33.30	\$ 18,899.78	\$ 38,071.08	\$ -	\$ 33.30	\$ 38,071.08	\$ 38,071.08	\$ -	
3000-3800-381-383	Salarios de personal administrativo	\$ 183,000.00	\$ 84,487.00	\$ 267,487.00	\$ 277,343.00	\$ 85,488.00	\$ 34,883.30	\$ 14,882.48	\$ 37,443.88	\$ -	\$ 34,883.30	\$ 37,443.88	\$ 14,882.48	
3000-3800-384-384	Salarios de personal administrativo	\$ 50,000.00	\$ 27,959.00	\$ 77,959.00	\$ 22,400.00	\$ 44,400.00	\$ 17,400.00	\$ 23,400.00	\$ -	\$ 44,400.00	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00	\$ -	
3000-3800-385-385	Salarios de personal administrativo	\$ 74,000.00	\$ -	\$ 74,000.00	\$ 3,180.00	\$ 22,873.00	\$ -	\$ 1,130.00	\$ -	\$ 22,873.00	\$ 1,130.00	\$ 1,130.00	\$ -	
3000-3800-389-389	Salarios de personal administrativo	\$ 108,175.00	\$ 38,920.00	\$ 147,095.00	\$ 47,261.00	\$ 77,404.00	\$ -	\$ 47,221.00	\$ -	\$ 77,404.00	\$ 47,221.00	\$ 47,221.00	\$ -	
3000-3800-395-395	Salarios de personal administrativo	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 26.00	\$ 2,205.00	\$ -	\$ 295.00	\$ -	\$ 2,205.00	\$ 295.00	\$ 295.00	\$ -	
3000-3900-398-398	Salarios de personal administrativo	\$ 321,545.15	\$ 1,707.00	\$ 323,252.15	\$ 378,976.00	\$ 4,274.87	\$ 24,544.88	\$ 272,418.00	\$ 108,380.00	\$ 113,864.88	\$ 195,875.00	\$ 195,875.00	\$ 24,544.87	
3000-4000-400-400	Salarios de personal administrativo	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ -	\$ 28,000.00	\$ -	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ -	
3000-4000-401-401	Salarios de personal administrativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3000-4000-401-401	Salarios de personal administrativo	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 28,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	
3000-4000-406-406	Salarios de personal administrativo	\$ 584,487.88	\$ 58,943.88	\$ 643,431.76	\$ 843,838.92	\$ 381,238.82	\$ 281,872.38	\$ 81,258.91	\$ 381,854.82	\$ -	\$ 281,854.82	\$ 377,648.38	\$ 43,186.42	
3000-5100-511-511	Salarios de personal administrativo	\$ 57,380.00	\$ 1,888.00	\$ 59,268.00	\$ 24,787.00	\$ 22,833.85	\$ 4,949.45	\$ 24,787.00	\$ -	\$ 22,833.85	\$ 24,787.00	\$ 24,787.00	\$ 4,949.45	
3000-5100-515-515	Salarios de personal administrativo	\$ 340,695.00	\$ 27,870.00	\$ 368,565.00	\$ 393,930.00	\$ 254,812.40	\$ 127,123.40	\$ 24,388.28	\$ 250,812.58	\$ -	\$ 107,123.42	\$ 254,812.58	\$ 228,812.58	
3000-5100-515-515	Salarios de personal administrativo	\$ 38,792.00	\$ 49,773.00	\$ 88,565.00	\$ 38,882.21	\$ 15,545.78	\$ 20,388.28	\$ 38,819.21	\$ -	\$ 15,545.78	\$ 38,819.21	\$ 38,819.21	\$ -	
3000-5200-521-521	Salarios de personal administrativo	\$ 3,000.00	\$ 18,802.00	\$ 21,802.00	\$ 18,889.40	\$ 5,173.40	\$ -	\$ 18,889.40	\$ -	\$ 5,173.40	\$ 18,889.40	\$ 18,889.40	\$ -	
3000-5200-521-521	Salarios de personal administrativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3000-5400-540-540	Salarios de personal administrativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3000-5400-540-540	Salarios de personal administrativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3000-5400-540-540	Salarios de personal administrativo	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	
3000-5400-540-540	Salarios de personal administrativo	\$ 141,850.00	\$ 1,980.00	\$ 143,830.00	\$ 134,200.00	\$ 42,824.00	\$ 81,718.00	\$ 12,441.00	\$ 42,824.00	\$ -	\$ 81,718.00	\$ 42,824.00	\$ 42,824.00	
GRAN TOTAL		\$ 71,192,880.00	\$ 1,701,143.50	\$ 72,894,023.50	\$ 25,131,836.90	\$ 18,726,438.85	\$ 2,485,277.13	\$ 2,885,123.84	\$ 15,257,886.42	\$ 8,879,433.47	\$ 17,744,694.55	\$ 14,226,328.80	\$ 14,108,471.88	\$ 1,278,526.67

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ESTIMADOS	MODIFICADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN (RECAUDACIÓN / ESTIMACIÓN)
APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR MULTAS	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 0	0.00%
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 21,000,000.00	\$ 21,000,000.00	\$ 1,553,377.00	\$ 15,066,024.00	\$ 14,867,916.50	70.80%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 3,602.50	\$ 32,981.60	\$ 32,981.60	73.29%
OTROS APROVECHAMIENTOS-POR APLICACIÓN DE SUBSIDIOS FEDERALES	\$ 37,000.00	\$ 648,000.00	\$ 43,045.00	\$ 406,392.00	\$ 406,392.00	62.71%
OTROS APROVECHAMIENTOS-POR APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 418,816.95	\$ -	\$ 418,816.95	\$ 418,816.95	100.00%
TOTAL	\$ 21,102,000.00	\$ 22,131,816.95	\$ 1,599,924.50	\$ 16,924,214.65	\$ 16,726,107.05	71.05%

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN

NO TRIBUTARIOS	INGRESOS ESTIMADOS	MODIFICADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN (RECAUDACIÓN / ESTIMACIÓN)
APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR MULTAS	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 21,000,000.00	\$ 21,000,000.00	\$ 1,553,377.00	\$ 15,066,024.00	\$ 14,867,916.50	70.80%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO- INTERESES GANADOS	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 3,502.50	\$ 32,981.60	\$ 32,981.60	73.29%
OTROS APROVECHAMIENTOS- ESTIMULOS FISCALES	\$ 37,000.00	\$ 648,000.00	\$ 43,045.00	\$ 406,392.00	\$ 406,392.00	1098.36%
OTROS APROVECHAMIENTOS- POR APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 418,816.95	\$ -	\$ 418,816.95	\$ 418,816.95	100.00%

TOTAL	\$ 21,102,000.00	\$ 22,131,816.95	\$ 1,599,924.50	\$ 16,924,214.55	\$ 15,726,107.05	74.82%
-------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	--------

CUENTA ECONÓMICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

1. INGRESOS

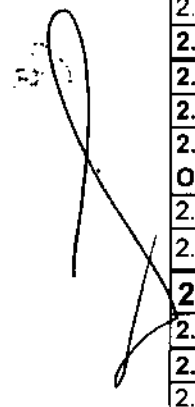
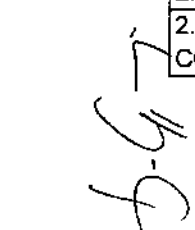
1.1 INGRESOS CORRIENTES	\$ 15,726,107.05
1.1.4 DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS CORRIENTES	\$ 825,208.95
1.1.4.3 APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	\$ 825,208.95
1.1.5. RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$ 32,981.60
1.1.5.1. INTERESES	\$ 32,981.60
1.1.8 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES RECIBIDOS	\$ 14,867,916.50
1.1.8.2 DEL SECTOR PUBLICO	\$ 14,867,916.50
1.2. INGRESOS DE CAPITAL	\$ 382,891.95
1.2.3 INCREMENTO DE LA DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN ESTIMACIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS	\$ 382,891.95
1.2.3.1 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	\$ 382,891.95

TOTAL DE INGRESOS	\$ 16,108,999.00
--------------------------	-------------------------

2-GASTOS	
2.1-GASTOS CORRIENTES	\$ 15,337,933.76
2.1.1. GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL	\$ 15,317,933.76
2.1.1.1. REMUNERACIONES	\$ 10,795,981.74
2.1.1.1.1. SUELDOS Y SALARIOS	\$ 9,815,069.39
2.1.1.1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	\$ 760,496.35
2.1.1.1.3 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	\$ 220,416.00
2.1.1.2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4,139,060.07
2.1.1.4 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 382,891.95
2.1.2 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ -
2.1.5. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS	\$ 20,000.00
2.1.5.1 AL SECTOR PRIVADO	\$ -
2.1.5.1.7. OTRAS	\$ 20,000.00
2.2.GASTOS DE CAPITAL	\$ 381,958.62
2.2.2. ACTIVOS FIJOS (FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO)	\$ 381,958.62
2.2.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 339,436.61
2.2.2.2.1. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -
2.2.2.2.2. EQUIPO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 256,812.58





2.2.2.2.3 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	82,624.03
2.2.2.5. ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	\$	42,522.01
2.2.2.5.3 PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS	\$	42,522.01

TOTAL DEL GASTO **\$ 15,719,892.38**

3.FINANCIAMIENTO		
3.1.FUENTES FINANCIERAS		
3.1.1-DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$	164,641.22
3.1.1.1.DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES(CIRCULANTES)	\$	164,641.22
3.1.1.1.1. Disminución en caja y bancos	\$	124,639.66
3.1.1.1.1.1 Efectivo	\$	206.20
3.1.1.1.1.3 Bancos/dependencias y otros	\$	124,433.46
3.1.1.1.1.4 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
3.1.1.1.2 Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes).	\$	-
3.1.1.1.3 Disminución de cuentas por cobrar	\$	-
3.1.1.1.3.1 Cuentas por cobrar		
3.1.1.1.3.2 Deudores diversos por cobrar		
3.1.1.1.3.4 Deudores por anticipos de tesorería		
3.1.1.1.4. Disminución de documentos por cobrar	\$	-
3.1.1.1.4.1 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes		
3.1.1.1.5 Recuperación de Préstamos otorgados de corto plazo		
3.1.1.1.6 Disminución de otros activos financieros corrientes	\$	40,001.56
3.1.1.1.6.1 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios.		
3.1.1.1.6.3 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles		
3.1.1.1.6.5 Otros derechos a recibir bienes o servicios	\$	40,001.56
3.1.1.1.6.6. Disminución de otros activos circulantes		
3.1.1.2.DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	\$	-
3.1.1.2.2. Disminución de otros activos financieros no corrientes	\$	-
3.1.1.2.2.5 Otros activos		
3.1.2 INCREMENTO DE PASIVOS	\$	1,037,431.62
3.1.2.1 INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES	\$	1,037,431.62
3.1.2.1.1 Incremento de cuentas por pagar	\$	1,037,431.62
3.1.2.1.1.1 Servicios personales	\$	926,614.98
3.1.2.1.1.2 Proveedores por pagar	\$	72,907.24
3.1.2.1.1.7 Retenciones y contribuciones por pagar	\$	37,447.80
3.1.2.1.1.9 Otras cuentas por pagar	\$	461.60
3.1.3 INCREMENTO DE PATRIMONIO	\$	-

TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS **\$ 1,202,072.84**

3.2-APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	-\$	1,175,185.95
3.2.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-\$	1,175,185.95
3.2.1.1.INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES(CIRCULANTES)	-\$	1,132,360.95
3.2.1.1.1. Incremento en caja y bancos	-\$	900,000.00
3.2.1.1.1.1 Efectivo	\$	-

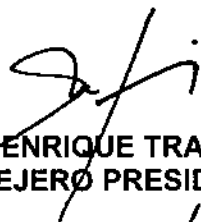
3.2.1.1.1.3 Bancos/dependencias y otros	\$	-
3.2.1.1.1.4 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-\$	900,000.00
3.2.1.1.2 Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes).	\$	-
3.2.1.1.3 Incremento de cuentas por cobrar	\$	-
3.2.1.1.3.1 Cuentas por cobrar		
3.2.1.1.3.2 Deudores diversos por cobrar		
3.2.1.1.3.4 Deudores por anticipos de tesorería	\$	-
3.2.1.1.4. Incremento de documentos por cobrar	-\$	3,120.95
3.2.1.1.4.1 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	-\$	3,120.95
3.2.1.1.5 Préstamos otorgados de corto plazo	-\$	229,240.00
3.2.1.1.6 Incremento de otros activos financieros corrientes	\$	-
3.2.1.1.6.1 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios.		
3.2.1.1.6.3 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles		
3.2.1.1.6.5 Otros derechos a recibir bienes o servicios		
3.2.1.1.6.6. Disminución de otros activos circulantes	\$	-
3.2.1.2. INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-\$	42,825.00
3.2.1.2.2. Incremento de otros activos financieros no corrientes	-\$	42,825.00
3.2.1.2.2.5 Otros activos	-\$	42,825.00
3.2.2 DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$	-
3.2.2.1 DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	\$	-
3.2.2.1.1 Disminución de cuentas por pagar	\$	-
3.2.2.1.1.1 Servicios personales	\$	-
3.2.2.1.1.2 Proveedores por pagar		
3.2.2.1.1.7 Retenciones y contribuciones por pagar	\$	-
3.2.3 DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	\$	-

(Hasta aquí la transcripción)

El Consejero Presidente, preguntó si había alguna observación al respecto; al no haberla, con fundamento en los artículos 34 fracción VI de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8 fracción XXVII del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, 4 inciso i) y 29 inciso c) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación los estados e informes financieros del mes de septiembre de dos mil doce, siendo aprobados por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud el Consejo tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueban los estados e informes financieros del mes de septiembre de dos mil doce, en los términos anteriormente transcritos.

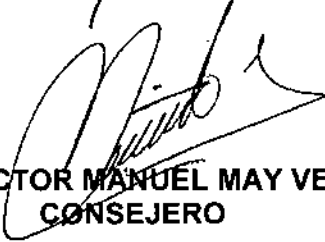
No habiendo más asuntos a tratar, el Presidente del Consejo, Contador Público Certificado Álvaro Enrique Traconis Flores, con fundamento en el artículo 4 inciso d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, siendo las dieciséis horas con cincuenta y siete minutos, clausuró formalmente la Sesión del Consejo de fecha diecisiete de octubre de dos mil doce, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida constancia.



**C.P.C. ÁLVARO ENRIQUE TRACONIS FLORES
CONSEJERO PRESIDENTE**



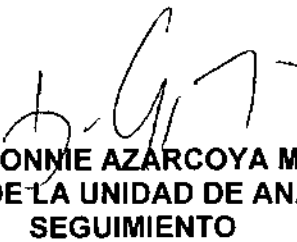
**LIC. MIGUEL CASTILLO MARTÍNEZ
CONSEJERO**



**ING. VÍCTOR MANUEL MAY VERA
CONSEJERO**



**LICDA. LETICIA YAROSLAVA TEJERO CÁMARA
SECRETARÍA EJECUTIVA**



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



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