

ACTA 096/2018

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. -----

Siendo las catorce horas con cincuenta y seis minutos del día trece de noviembre de dos mil dieciocho, estando reunidos los integrantes del Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, las Licenciadas en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz y Susana Aguilar Covarrubias y el Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado, Comisionada Presidente y Comisionados, respectivamente, con la asistencia de la Directora General Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero Cámara, en virtud de la conclusión de la sesión inmediata anterior, se celebró la sesión ordinaria del Pleno para la que fueron convocados de conformidad con los artículos 19 y 22 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y los artículos 10, 12 fracción II, 15 y 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en los siguientes términos:

I.- Lista de Asistencia.

II.- Declaración de estar legalmente constituido el Pleno para la celebración de la sesión.

III.- Lectura y aprobación del orden del día.

IV.- Aprobación del acta anterior.

V.- Asuntos en cartera:

Único. - Aprobación, en su caso, de los estados e informes financieros correspondientes al mes de octubre de dos mil dieciocho.

VI.- Asuntos Generales.

VII.- Clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente.

Acto seguido, la Licenciada María Eugenia Sansores Ruz Comisionada Presidente otorgó nuevamente el uso de la voz a la Directora General Ejecutiva, quien de conformidad con lo establecido en el numeral 14 fracción IV del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, procedió al pase de lista correspondiente, informando a la primera en cita la existencia del quórum reglamentario; por lo anterior, la Comisionada Presidente en términos de lo señalado en los artículos 12 fracciones IV y V, y 19 del Reglamento Interior en cita, declaró legalmente constituida la sesión ordinaria del Pleno en virtud de encontrarse el quórum reglamentario, acorde al segundo punto del Orden del Día; seguidamente la Comisionada Presidente propuso al Pleno retirar el punto IV del orden del día, correspondiente a la "Aprobación del acta anterior" establecido en la convocatoria pertinente, en virtud de que la sesión fue realizada hace breves minutos, por lo que al someter a votación la propuesta el Pleno tomo el siguiente:

ACUERDO: Por lo antes expuesto, se aprueba por unanimidad de votos del Pleno, la modificación del orden del día de la presente sesión, en razón de que se acordó retirar del citado orden el punto IV correspondiente a la "Aprobación del acta anterior".

Una vez realizado lo anterior, la Comisionada Presidente, solicitó a la Directora General Ejecutiva dar cuenta del orden del día de la presente sesión, con la modificación aprobada por el Pleno, por lo que la citada Directora atendiendo a lo expuesto en el artículo 14 fracción V del Reglamento Interior del Inaip Yucatán, dio lectura del mismo en los siguientes términos:

I.- Lista de Asistencia.

II.- Declaración de estar legalmente constituido el Pleno para la celebración de la sesión.

III.- Lectura y aprobación del orden del día.

IV.- Asuntos en cartera:

Único. - Aprobación, en su caso, de los estados e informes financieros correspondientes al mes de octubre de dos mil dieciocho.

V.- Asuntos Generales.

VI.- Clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente.

Seguidamente la Comisionada Presidente de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, sometió a consideración del Pleno el orden del día presentado por la Directora General Ejecutiva, y en términos de lo instaurado en el artículo 12 fracción XI de dicho Reglamento, el Pleno del Instituto tomo el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno, el orden del día expuesto durante la sesión por la Directora General Ejecutiva, en los términos antes escritos.

Acto seguido, la Comisionada Presidente cedió el uso de la voz a la Directora de Administración y Finanzas de este Instituto Contadora Pública, Virginia Rosalía Angulo Vázquez, quien a su vez procedió a dar inicio al único asunto en cartera, siendo éste la aprobación, en su caso, de los estados e informes financieros correspondientes al mes de octubre de dos mil dieciocho, manifestando que el informe en cuestión fue remitido al Pleno con anterioridad para su debido análisis. Se adjunta íntegramente el informe remitido por la Directora de Administración y Finanzas a los correos institucionales:

"Los estados e informes financieros correspondientes al treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho comprenden:

- Estado de Actividades del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2018 y 2017.
- Estado de Situación Financiera al 31 de Octubre de 2018 y 2017.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2018.
- Estado Analítico del Activo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2018.
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2018.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2018 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017.
- Estado de Flujos de Efectivo del 01 de Enero al 31 de Octubre 2018 y 2017.
- Informe de Pasivos Contingentes al 31 de Octubre de 2018.
- Programas y Proyectos de Inversión al 31 de Octubre de 2018.
- Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 2018 y 31 de Octubre de 2017.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 Y 2017

CONCEPTO	Año	
	2018	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,851,942	4,913,024
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	171,789	55,730
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	97,173	123,559
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	6,120,904	5,092,312
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	127,771	127,771
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	5,963,096	5,263,522
Activos Intangibles	657,683	603,657
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 4,526,113 -	4,104,162
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	2,222,437	1,890,789
TOTAL DEL ACTIVO	8,343,341	6,983,101

CONCEPTO	Año	
	2018	2017

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,659,884	2,480,893
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Pasivos Circulantes	2,659,884	2,480,893

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	-	-
TOTAL DEL PASIVO	2,659,884	2,480,893

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,428,031	1,428,031
Aportaciones	1,428,031	1,428,031
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,265,426	3,074,177
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,322,681	1,995,441
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,932,744	1,078,735
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	5,683,457	4,502,208
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	8,343,341	6,983,101

**ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	445,138	1,999,294	PASIVO	2,211,275	
Activo Circulante	81,115	2,531,289	Pasivo Circulante	2,211,275	
Electrico y Equipamiento	-	1,388,107	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,531,275	-
Derechos a Recibir Electrico y Equipamiento	-	158,953	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	65,536	-	Participa Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	25,337	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Déficit de Adhesos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Adhesos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo Circulante	181,223	452,995			
			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-			
Derechos a Recibir Electrico y Equipamiento a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	438,253	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Adhesos Integridad	-	34,712	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	353,225	-	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Adhesos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Déficit de Adhesos No Circulantes	-	-			
Otros Adhesos No Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	1,322,881	
			Hacienda Pública Patrimonio Contributivo	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública Patrimonio General	1,322,881	-
			Resultados de Ejercicio (Pérdida o Déficit)	1,322,881	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Reservas	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	-	-
			Resultado por Provisión Mensuales	-	-
			Resultado por Tenencia de Adhesos No Mensuales	-	-

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	2,976,720	435,310,017	431,865,833	6,120,804	3,444,184
Efectivo y Equivalentes	2,483,825	407,481,162	404,123,046	5,861,942	3,368,117
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,607	27,607,897	27,439,774	171,789	166,183
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	163,981	206,898	273,706	97,173	66,808
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	25,307	4,000	29,307	-	25,307
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	2,112,685	463,198	353,426	2,222,437	109,772
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	127,771	-	-	127,771	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	5,534,813	428,283	-	5,963,096	428,283
Activos Intangibles	622,971	34,712	-	657,683	34,712
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,172,891	203	353,426	4,526,113	353,223
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	4,789,384	435,773,215	431,512,407	8,343,341	3,553,956

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditado	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos				
			428,609	2,658,884
Total Deuda y Otros Pasivos			428,609	2,659,884

Pesos mexicanos Contribuciones por pagar
y proveedores







ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00 ^o	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,428,031	0	0	0	1,428,031
Aportaciones	1,428,031 ^o	0	0	0	1,428,031
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	1,078,735	1,864,009	0	2,932,744
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0 ^o	1,854,009	0	1,854,009
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,078,735	0	0	1,078,735
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	1,428,031	1,078,735	1,864,009	0	4,360,776
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0 ^o	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	1,854,009	-811,328	0	1,322,681
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0 ^o	1,322,681 ^o	0	1,322,681
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,854,009	-1,854,009	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	1,428,031	2,932,744	1,322,681	0	6,683,457

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 Y 2017

2018		2017	
Concursos		Concursos	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Ingresos	36,686,908	29,480,714	-
Cuotas y Adopciones de Seguridad Social	0	0	-
Contribuciones de mejora	0	0	-
Derechos	0	0	-
Provisiones de Tipo Corriente	64,441	69,777	236,895
Aplicación de Tipo Corriente	0	0	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	64,070	64,740	371,175
Ingresos no Competitivos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejecución de Prácticas Aplicadas por Ministerios de Liquidación y Pago	0	0	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios u Otras ayudas	26,756,547	25,650,237	-
Otros Orígenes de Operación	0	0	-
Aplicación			
Pagos Personales	32,456,928	24,247,084	-
Materiales y Suministros	13,326,486	17,126,286	-
Servicios Operativos	859,662	610,942	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,771,807	3,508,614	-
Transferencias al Sector Privado	0	0	-
Subsidios y Subvenciones	0	0	-
Ayudas Sociales	23,547	25,799	-
Pensiones y Jubilaciones	0	0	-
Transferencias a Policiantes, Mandatarios y Contratos Análogos	0	0	-
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	-
Donativos	0	0	-
Transferencias al Exterior	0	0	-
Participaciones	0	0	-
Aplicaciones	0	0	-
Comisos	0	0	-
Otras Aplicaciones de Operación	1,418	0	-
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	3,828,108	4,342,723	4,621,753
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Contribuciones en Proceso	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Contribuciones en Proceso	462,996	428,283	236,895
Bienes Muebles	-	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	34,712	134,244	-
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	462,996	462,996	236,930
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Emplazamiento Neto	-	-	-
Interés	-	-	-
Distribución de Activos Financieros	-	-	-
Incremento de Otros Pasivos	-	-	-
Aplicación			
Servicios de la Deuda	106,897	86,020	-
Interés	-	-	-
Exorno	-	-	-
Incremento de Activos Financieros	168,183	52,068	-
Distribución de Otros Pasivos	61,186	32,962	-
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	106,897	86,020	86,020
Incremento/Disminución Neto en el Ejercicio y Equivalentes al Ejercicio	3,988,117	4,342,723	4,621,753
Balances y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	2,423,839	66,971	66,971
Balances y Equivalentes al Ejercicio al Final del Ejercicio	6,411,956	4,409,446	4,409,446







INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

No aplica este formato al Instituto

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

No aplica este formato al Instituto

**INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AI 31 DE OCTUBRE DE 2018 Y 31 DE OCTUBRE DE 2017
EN PESOS MEXICANOS
NOTAS DE DESGLOSE**

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 y hasta 21 días. El saldo se presenta de la siguiente manera:

	<u>31-10-2018</u>	<u>31-10-2017</u>
Efectivo	\$ 10,000	\$ 13,000
Bancos, dependencias y otras	\$ 241,942	\$ 350,024
Inversiones temporales	\$ 5,600,000	\$ 4,550,000
Total	\$ 5,851,942	\$ 4,913,024

No existen fondos con afectación específica.

Las inversiones temporales se realizan en instrumentos de renta fija a plazo que no excede de un mes.

b) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Este rubro se integraba de la siguiente manera:

	<u>31-10-2018</u>	<u>31-10-2017</u>
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 11,136	\$ 27,898
Préstamos por cobrar a corto plazo	\$ 146,130	\$ 24,233
Deudores diversos por cobrar	\$ 10,999	\$ 3
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$ 3,524	\$ 3,596
Deudores por anticipos de Tesorería	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 171,789	\$ 55,730

c) DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Otros derechos a recibir bienes o servicios

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 cargarán a gastos mensualmente por la parte devengada. Los saldos por estos conceptos fueron los siguientes:

	31-10-2018	31-10-2017
Seguros pagados por anticipado	\$ 95,726	\$ 119,609
Hosting pagado por anticipado	\$ 0	\$ 0
Licencias antivirus pagadas por anticipado	\$ 0	\$ 1,192
Soporte Tisanom pagado por anticipado	\$ 1,447	\$ 2,758
Total	\$ 97,173	\$ 123,559

d) ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Su saldo representa el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas del Instituto, su movimiento refleja los consumos realizados respecto a la existencia del cierre del mes anterior. Dichos consumos se registraron como gastos del período. Su saldo se integraba de la siguiente manera:

Subcuenta	31-10-2018	31-10-2017
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos oficiales.	\$ 0	\$ 0
Materiales y artículos de Construcción y reparación.	\$ 0	\$ 0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 0	\$ 0

e) 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 integraban de la siguiente manera:

	31-10-2018	31-10-2017
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$ 127,771	\$ 127,771

f) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Este rubro se integraba de la siguiente manera:

Al 31 de octubre de 2018

	<u>Tasa</u>	<u>V.U.E.</u>	<u>M.O.I.</u>	<u>Depreciación del ejercicio 2018</u>	<u>Depreciación Acumulada</u>
Mobiliario y Equipo de Administración					
Equipo de cómputo	30%	10 años	\$ 3,087,517	\$ 175,306	\$ 2,491,436
Mobiliario y Equipo	10%	10 años	\$ 1,181,080	\$ 79,052	\$ 653,762
Equipo de administración	10%	10 años	\$ 574,621	\$ 37,467	\$ 287,451
Total Mobiliario y Equipo de Administración			\$ 4,843,218	\$ 291,825	\$ 3'432,649
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
Equipos y aparatos audiovisuales	10%	10 años	\$ 301,399	\$ 22,301	\$ 176,403
Cámaras fotográficas y de video	10%	10 años	\$ 51,234	\$ 4,269	\$ 25,765
Total Mobiliario y Equipo educativo y recreativo			\$ 352,633	\$ 26,570	\$ 202,168
Vehículos y Equipo de transporte	25%	4 años	\$ 627,226	\$ 0	\$ 627,226
Maquinaria, otros					

equipos y herramientas					
Maquinaria y Equipo Industrial	10%	10 años	\$ 5,380	\$ 448	\$ 3,677
Equipo de comunicación	10%	10 años	\$ 60,315	\$ 2,229	\$ 41,153
Otros Equipos	10%	10 años	\$ 15,600	\$ 1,300	\$ 8,110
Equipo de generación eléctrica	10%	10 años	\$ 58,724	\$ 4,894	\$ 30,626
Total Maquinaria, otros equipos y herramientas			\$ 140,019	\$ 8,871	\$ 83,566
Gran total de activos			\$ 5,963,096	\$ 327,266	\$ 4,345,609

Al 31 de Octubre de 2017

	<u>Tasa</u>	<u>V.U.E.</u>	<u>M.O.I.</u>	<u>Depreciación del ejercicio 2017</u>	<u>Depreciación Acumulada</u>
Mobiliario y Equipo de Administración					
Equipo de cómputo	30%	10 años	\$ 2,724,048	\$ 146,467	\$ 2,286,837
Mobiliario y Equipo	10%	10 años	\$ 942,024	\$ 67,382	\$ 561,234
Equipo de administración	10%	10 años	\$ 487,273	\$ 36,461	\$ 242,692
Total Mobiliario y Equipo de Administración			\$ 4,153,345	\$ 250,310	\$ 3'090,763
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
Equipos y aparatos audiovisuales	10%	10 años	\$ 301,399	\$ 22,580	\$ 149,586
Cámaras fotográficas y de video	10%	10 años	\$ 51,234	\$ 4,269	\$ 20,642
Total Mobiliario y Equipo educativo y recreativo			\$ 352,633	\$ 26,849	\$ 170,228
Vehículos y Equipo de transporte	25%	4 años	\$ 627,226	\$ 33,530	\$ 620,520
Maquinaria, otros equipos y herramientas					
Maquinaria y Equipo Industrial	10%	10 años	\$ 5,380	\$ 448	\$ 3,138
Equipo de comunicación	10%	10 años	\$ 50,614	\$ 2,032	\$ 38,518
Otros Equipos	10%	10 años	\$ 15,600	\$ 1,300	\$ 6,550
Equipo de generación eléctrica	10%	10 años	\$ 58,724	\$ 4,894	\$ 24,754
Total Maquinaria, otros equipos y herramientas			\$ 130,318	\$ 8,674	\$ 72,960
Gran total de activos			\$ 5,263,522	\$ 319,363	\$ 3,954,471

El Instituto contaba con dos vehículos, un Ford Ghia modelo 1991 y un Ford Escort modelo 1995, que fueron transferidos por el Gobierno del Estado de Yucatán para su uso, los cuales se encontraban en desuso por estar en malas condiciones. En el mes de octubre de 2016 se llevó a cabo la entrega - recepción de dichos bienes que no son susceptibles para ser utilizados mediante oficio SAF/JDA/0844/2016 de la Secretaría de Administración y Finanzas, Unidad de Apoyo, de fecha 21 de septiembre 2016 en el cual solicitan que indiquemos fecha y hora para llevar a cabo dicha entrega recepción.

Asimismo, en octubre de 2016 se llevó a cabo la entrega recepción de bienes varios como sillas, monitores, impresoras, los cuales adquirió el Inaip con motivo de un convenio de coordinación

celebrado entre el Instituto y la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Yucatán el 25 de Febrero de 2005, esta última realizó inversiones en el Instituto con recursos FIES del año 2005, entre las cuales se encuentran adquisiciones de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y equipo de administración, que no está registrado en la contabilidad, de acuerdo a contestación de fecha 16 de junio de 2005 mediante oficio XV-791-SUB.SEP.773/05, emitido por la entonces Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán. Se estima que dichos bienes por la antigüedad y uso tienen un valor razonable poco significativo. El Instituto controla su uso mediante resguardos.

La depreciación se determinó utilizando el método de línea recta, aplicando la tasa determinada de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes al monto original de la inversión, al año siguiente de la adquisición.

En el mes de diciembre de 2014 fueron dados de baja equipos de cómputo que fueron robados que tenían un valor de adquisición de \$ 65,464 y depreciación acumulada por \$ 51,006, resultando un valor en libros por \$ 14,458, que fue dado de baja en ese mes.

INTANGIBLES

Al 31 de Octubre de 2018

<u>Tipo de bien</u>	<u>Tasa</u>	<u>V.U.E.</u>	<u>Monto original De la inversión</u>	<u>Amortización del ejercicio</u>	<u>Amortización Acumulada</u>
Software	5%	20 años	\$ 162,199	\$ 6,758	\$ 57,902
Licencias	5%	20 años	\$ 495,484	\$ 19,199	\$ 122,602
			<u>\$ 657,683</u>	<u>\$ 25,957</u>	<u>\$ 180,504</u>

Al 31 de Octubre de 2017

<u>Tipo de bien</u>	<u>Tasa</u>	<u>V.U.E.</u>	<u>Monto original De la inversión</u>	<u>Amortización del ejercicio</u>	<u>Amortización Acumulada</u>
Software	5%	20 años	\$ 162,199	\$ 10,992	\$ 49,792
Licencias	5%	20 años	\$ 441,458	\$ 17,521	\$ 99,899
			<u>\$ 603,657</u>	<u>\$ 28,513</u>	<u>\$ 149,691</u>

La amortización se determinó utilizando el método de línea recta, aplicando la tasa determinada 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.

g) ESTIMACIONES O DETERIOROS

No se aplicó estimación por deterioro de activos durante 2018 y 2017 por estimarse sin importancia relativa su posible efecto. Las bajas de activo se aplicaron mediante acuerdo del Consejo General para su baja y posterior desincorporación. En los años 2018 y 2017 no han habido acuerdos del Pleno en ese sentido, únicamente las relativas al vehículo siniestrado que se dio de baja en 2013 y el equipo de cómputo robado que se dio de baja en diciembre de 2014.

h) PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO

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

	<u>31-10-2018</u>	<u>31-10-2017</u>	<u>Plazo de pago</u>
Servicios personales por pagar	\$ 2,154,896	\$ 1,507,795	1-180 días
Proveedores por pagar a corto	\$ 21,857	\$ 38,985	1-30 días

plazo			
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$ 483,131	\$ 440,570	1-30 días
Total	\$ 2'659,884	\$ 1,987,350	

Los servicios personales por pagar se integran de la siguiente manera:

	<u>31-10-2018</u>	<u>31-10-2017</u>	<u>Plazo de pago</u>
Servicios personales por pagar			
Sueldo base al personal eventual por pagar	\$ 0	\$ 0	
Ajuste al calendario por pagar	\$ 0	\$ 0	90-180 días
Gratificación de fin de año por pagar	\$ 1,877,977	\$ 1,767,800	90-180 días
Prima vacacional por pagar	\$ 158,078	\$ 148,488	90-180 días
Cuotas de Seguridad Social	\$ 118,841	\$ 109,460	1-30 días
Vales de despensa	\$ 0	\$ 0	1-30 días
Total	\$ 2,154,896	\$ 2'025,748	

Las retenciones y contribuciones por pagar se integran de la siguiente manera:

	<u>31-10-2018</u>	<u>31-10-2017</u>	<u>Plazo de pago</u>
Retenciones y contribuciones por pagar			
Retención I.S.R. por honorarios	\$ 0	\$ 1	1-30 días
Retención de IVA	\$ 8,122	\$ 7,357	1-30 días
Retención ISR por arrendamiento	\$ 7,614	\$ 6,897	1-30 días
Retención ISR por asimilados a salarios	\$ 270,488	\$ 257,810	1-30 días
Retenciones cuotas ISSTEY	\$ 69,264	\$ 63,766	1-30 días
Retenciones préstamos ISSTEY	\$ 52,008	\$ 44,336	1-30 días
Impuesto sobre nóminas	\$ 70,309	\$ 63,026	1-30 días
Iva x Trasladar	\$ 1,536	\$ 3,848	1-30 días
Iva Cobrado	\$ 0	\$ 0	1-30 días
Iva x Pagar	\$ 3,790	\$ 2	1-30 días
Total	\$ 483,131	\$ 447,043	

Todos los pasivos son susceptibles de pago a la fecha de su exigibilidad por estar programados para su liquidación y se tiene la disponibilidad de recursos.

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

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

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

- Ingresos de gestión

1.- Productos

	<u>Octubre</u>	<u>Octubre 2017</u>
2018		
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público.	\$ 84,421	\$ 69,777

Total \$ 84,421 \$ 69,777

2.- Los ingresos por venta de bienes y servicios, se integran de la siguiente manera:

	Octubre 2018	Octubre 2017
Venta de servicios de certificación	\$ 39,770	\$ 20,940
Curso de especialización en archivística	\$ 14,300	\$ 33,800
Cuotas por diplomado	\$	\$ 0
Total	\$ 54,070	\$ 54,740
Total de Ingresos de Gestión	\$ 138,491	\$ 124,517

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

	Octubre 2018	Octubre 2017
Transferencias del resto del sector público	\$ 26,756,547	25,566,237

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

	Octubre 2018	Octubre 2018
Utilidad en enajenación de bienes	\$ 0	\$ 0
	Octubre 2018	Octubre 2018
Otros ingresos por aplicación de estímulos	\$ 0	\$ 0
Otros ingresos varios	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 0	\$ 0

b) Gastos y otras pérdidas.

Los gastos y otras pérdidas acumuladas al 31 de Octubre de 2018 y 2017, se integraban de la siguiente manera:

Gastos:

Concepto	31/10/2018	31/10/2017
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$25,572,357	\$23,695,312
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$25,194,149	\$23,321,637
Servicios personales	\$20,487,299	\$19,089,659
Remuneraciones al personal permanente	\$13,962,810	\$13,480,950
Sueldos base al personal permanente	\$13,962,810	\$13,480,950
Remuneraciones al personal transitorio	\$1,106,240	\$365,679
Honorarios asimilables a salarios	138774.04	
Sueldo base al personal eventual	\$947,726	\$346,779

Retribuciones por servicios de carácter social	\$19,740	\$18,900
Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,431,278	\$2,215,512
Prima de vacaciones y Dominical	\$403,194	\$375,262
Gratificación de fin de año	\$1,986,338	\$1,819,864
Compensaciones por servicios eventuales	\$41,746	\$20,386
Seguridad social	\$1,286,236	\$1,250,441
Cuotas de seguridad social	\$1,136,163	\$1,126,573
Cuotas para el seguro de vida del personal	\$56,579	\$24,083
Seguro de Responsabilidad Civil, Asistencia Legal y Otros (Gastos médicos mayores)	\$93,494	\$99,785
Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,700,734	\$1,777,077
Prestaciones y haberes de retiro	\$79,043	\$277,407
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,621,691	\$1,499,670
Materiales y suministros	\$881,959	\$681,869
Materiales administración, emisión y artículos oficiales	\$394,757	\$316,055
Materiales, útiles y equipos menores oficinas	\$154,815	\$111,849
Materiales y útiles de impresión y Reproducción	\$1,379	\$2,043
Materiales, útiles y eq. menores Tecnologías de Información	\$200,240	\$173,460
Material impreso e información digital	\$6,210	\$11,538
Material de Limpieza	\$32,113	\$17,165
Alimentos y utensilios	\$81,146	\$70,675
Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$66,908	\$60,768
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal	\$13,739	\$8,497
Utensilios para el servicio de alimentos	\$499	\$1,410
Materiales y artículos de construcción y reparación	\$143,805	\$27,731
Productos minerales no metálicos	989.89	
Cemento y productos de concreto	318	
Cal, yeso y productos de yeso	1632.49	
Madera y productos de madera	180	
Material eléctrico y electrónico	\$21,803	\$5,347
Artículos metálicos para la construcción	11704	\$11
Materiales complementarios	\$98,878	\$21,728
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,299	\$645
Productos químicos farmacéuticos y laboratorio	\$5,493	\$3,810
Productos químicos básicos	4176	\$2,972
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$504	\$330
Medicinas y productos farmacéuticos	\$812	\$508

Combustibles, lubricantes y aditivos	\$211,997	\$213,918
Combustibles para vehículos terrestres, aéreos.	\$211,711	\$213,860
Lubricantes y aditivos	\$285	\$58
Vestuario, Blancos, Prendas de protección y art. deportivos	\$22,131	\$16,986
Vestuario y uniformes	\$21,331	\$16,986
Productos textiles	799.9	
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$22,632	\$32,695
Herramientas menores	\$793	\$2,513
Refacciones y accesorios menores de edificios	\$12,765	\$3,728
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$406	\$9,040
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$949	\$713
Refacciones y accesorios equipo transporte	\$6,205	\$15,482
Refacciones y accesorios menores de maquinaria		
Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$1,514	\$1,218
Servicios generales	\$3,824,891	\$3,550,109
Servicios básicos	\$165,355	\$370,455
Servicio energía eléctrica	\$60,023	\$214,656
Servicio de agua potable	\$9,694	\$8,699
Servicio telefónico convencional	\$37,353	\$37,844
Servicio telefonía celular	\$12,220	\$29,519
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	\$38,339	\$75,389
Servicio postal	\$7,726	\$4,348
Servicios de arrendamiento	\$1,450,026	\$1,324,942
Arrendamiento de edificios y locales	\$895,213	\$811,478
Arrendamiento de equipo y bienes	\$22,344	\$24,550
Arrendamiento de equipo de transporte	\$464,631	\$470,158
Patente, regalías y otros	\$34,144	\$11,497
Otros arrendamientos	\$33,695	\$7,258
Serv. profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$247,600	\$237,358
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$17,207	\$45,646
Servicios de consultoría en tecnologías de la información	\$14,659	\$13,742
Servicios para capacitación a servidores	\$15,447	\$12,384
Impresión y elaboración de material informativo	\$12,244	\$3,675

Otros servicios comerciales	\$22,739	\$10,831
Servicios de vigilancia	\$127,165	\$127,165
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$38,140	\$23,915
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$137,888	\$141,440
Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	\$28,503	\$20,865
Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar		\$18,000
Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	\$20,678	\$41,630
Seguro de bienes patrimoniales	\$20,953	
Seguros vehiculares	\$67,553	\$60,946
Servicios instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$396,129	\$231,195
Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$203,043	\$81,149
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	\$48,614	\$22,829
Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$2,552	\$0
Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de bienes informáticos	7714	\$0
Mantenimiento y conservación vehículos	\$30,250	\$22,891
Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$0	\$1,392
Servicios lavandería, limpieza higiene y desechos	\$84,909	\$79,433
Servicios de jardinería y fumigación	\$19,047	\$23,502
Servicios comunicación social y publicidad	\$342,691	\$348,161
Difusión de mensajes sobre programas y actividades	\$342,691	\$348,161
Servicios traslado y viáticos	\$290,720	\$182,470
Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos	\$161,997	\$115,357
Pasajes nacionales terrestres para servidores públicos	\$39,163	\$16,839
Viáticos nacionales para servidores públicos	\$88,945	\$48,331
Viáticos para labores de campo	\$615	\$1,943
Servicios oficiales	\$108,546	\$66,602
Gastos de orden social	\$17,810	\$34,998
Congresos y convenciones	\$57,695	\$7,990
Exposiciones	\$25,414	\$10,858

Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$7,627	\$12,785
Otros servicios generales	\$686,136	\$647,486
Otros impuestos y derechos	\$3,487	\$22,033
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0	\$389
Impuesto sobre nóminas	\$682,649	\$625,064
Transferencias, asignaciones, subsidios	\$23,547	\$25,799
Ayudas sociales	\$23,547	\$25,799
Premios, recompensas, pensiones	\$23,547	\$25,799
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$354,660	\$347,877
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$353,223	\$347,877
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$327,266	\$319,363
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,957	\$28,513
OTROS GASTOS	\$1,438	\$0

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>31-10-2018</u>	<u>31-10--2017</u>
Efectivo	\$ 10,000	\$ 13,000
Bancos, dependencias y otros	\$ 241,942	\$ 350,024
Inversiones temporales	\$ 5,600,000	\$ 4,550,000
TOTAL	\$ 5,851,942	\$ 4,913,024

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

	Octubre 2018	Octubre 2017
Bienes Muebles:		
Muebles de oficina y Estantería	\$ 28,770	\$ 0
Equipo de cómputo	\$ 18,975	\$ 0
Equipo de Administración	\$ 56,779	\$ 0
Equipo educacional y Recreativo	\$ 0	\$ 0
Equipo de comunicación y Telecomunicación	\$ 0	\$ 0
Cámaras fotográficas y de video	\$ 0	\$ 0
Maquinaria y Equipo eléctrico Y electrónico	\$ 0	\$ 0

Otros bienes muebles	\$	0	\$	0
Otros equipos	\$	0	\$	0
TOTAL	\$	104,524	\$	0

	Octubre 2018		Octubre 2017	
Intangibles:				
Licencias	\$	0	\$	0
Software	\$	0	\$	0
TOTAL	\$	0	\$	0

El 100% de las adquisiciones de 2018 fueron realizadas con ingresos propios y el 100% de las adquisiciones de 2017 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.

**Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales**
Conciliación entre el ahorro o desahorro y las actividades de
operación
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2018 y del 1 de Enero al 31 de
Octubre 2017

En pesos mexicanos

oct-18	oct-17
--------	--------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Ahorro/desahorro del periodo

\$	1,322,681	\$	1,995,441
----	-----------	----	-----------

Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo

Depreciación	\$	332,457	\$	319,363
Amortización	\$	20,766	\$	28,513
Decremento (Incremento) en deudores por venta de bienes	\$	-	\$	-
Decremento (Incremento) en almacenes	\$	25,307	\$	64,927
Decremento en otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$	-	\$	2,639
Incremento de servicios personales por pagar	\$	2,154,896	\$	1,918,150
Incremento (decremento) en proveedores	\$	21,857	\$	8,102
Incremento en otras cuentas por pagar a corto plazo	\$	-	\$	-
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	-\$	6,683	-\$	2,429
Incremento en transferencias internas por cobrar	\$	-	\$	-
Otros ingresos y beneficios varios	\$	-	\$	-
Otros gastos varios	\$	-	\$	-
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios	\$	66,808	\$	12,842
Productos financieros corrientes				
Decremento en anticipo a proveedores	\$	-	\$	-

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión

\$	3,938,108	\$	4,347,551
----	------------------	----	------------------

5.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 Enero al 31 de Octubre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 26,895,038.30
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
Incremento por variación de inventarios	\$ -	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Disminución del exceso de provisiones	\$ -	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ -	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ -	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital	\$ -	
Aprovechamientos capital	\$ -	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ -	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 26,895,038.30

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 Enero al 31 de Octubre de 2018		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 25,588,576.63
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 462,994.92
Mobiliario y equipo de administración	\$ 420,942.39	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Equipo de comunicación	\$ 7,340.36	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	

Activos biológicos	\$ -
Bienes inmuebles	\$ -
Activos intangibles	\$ 34,712.17
Obra pública en bienes propios	\$ -
Acciones y participaciones de capital	\$ -
Compra de títulos y valores	\$ -
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -
Amortización de la deuda pública	\$ -
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ -

3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 446,775.37
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 353,222.80	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ 1,437.66	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 92,114.91	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

\$ 25,572,357.08

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

- a) Los ingresos presupuestales se detallan con amplitud en la nota 7G.
 b) Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo:

En Octubre de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno para viáticos que afectaron partidas del capítulo 1000 y 3000 por \$ 50,000. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.

En Septiembre de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno en el Acta 082 que afectaron partidas y unidades administrativas del capítulo 1000 y 3000 por \$ 314,000. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.

En Agosto de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas del capítulo 1000 por \$ 162,750 para contratación de personal eventual. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.

En julio de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas por \$ 288,000 para contratación de personal por asimilables a Salarios. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.

En junio de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas por \$ 68,243 para contratación de personal por asimilables a Salarios de la Dirección General Ejecutiva y la Secretaría Técnica, también se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por \$ 432,486 para conversión de la plaza de Coordinación de Archivos. Asimismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas por \$ 280,000 para el contrato de asimilables de la Dirección General Ejecutiva. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.

En mayo de 2018 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.

En abril de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por \$ 25,838 para compensación por servicios eventuales. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.

En marzo de 2018 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.

En febrero de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por \$ 165,908 para una plaza de secretaria eventual. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.

En enero de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por \$ 249,391 para la creación de una plaza de diligenciero y una plaza de secretaria eventual. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva. Asimismo, en Sesión del Pleno de enero de 2018, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de \$ 1, 905,732, y la incorporación de ingresos estimados al presupuesto por \$160,000 quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a \$ 33'659,268.

En diciembre 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por \$ 131,000 para compra de mobiliario, también se efectuaron adecuaciones por \$8,200 y \$54,000 para bono anual para personal del Instituto y para tarjetas de regalo navideñas respectivamente. Así mismo se efectuaron adecuaciones por \$81,896 para impresión de mil libros de la Ley de Transparencia y 1000 libros de Protección de Datos Personales. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.

En noviembre 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por \$ 40,626 para compra de pavos para el personal del Instituto, también se efectuaron adecuaciones del capítulo 1000 por \$117,686 para sueldo del Contralor Interno asignado por el H. Congreso del Estado y \$13,796 para personal eventual. Así mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno para compra de mobiliario por \$13,200 y para compra de equipo de cómputo por un importe de \$161,043. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.

En octubre de 2017 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorización del Pleno por los ingresos del curso de especialización en archivística y certificados por \$ 23,000 con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de \$ 30, 908,001. Así mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por \$ 11,548 del capítulo 1000, para compensación por servicios eventuales y por \$8,000 para contratación de asimilables a salarios. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.

En septiembre de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por \$ 217,754 del capítulo 1000, para contratación de personal eventual. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaría Ejecutiva.

En agosto de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por \$ 12,479 del capítulo 1000, para compensación por servicios eventuales. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaría Ejecutiva.

En julio de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por \$ 6,148 del capítulo 1000, para compensación por servicios eventuales. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaría Ejecutiva.

En junio de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una ampliación del presupuesto de egresos 2017 por un importe de \$7,846 pesos derivado de la devolución de primas no devengadas correspondientes a la cancelación de los seguros de los autos en arrendamiento cuyos contratos finalizaron el pasado mes de abril del presente año por un importe de \$3,855 y \$4,191. Así mismo se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorización del Pleno por concepto de ingresos por rendimientos financieros por \$ 25,000 con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de \$ 30,885,001. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaría Ejecutiva.

En mayo de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una ampliación del presupuesto 2017 por un importe de \$981 pesos derivado de una devolución de recursos correspondientes a gastos ya registrados en el mes de diciembre de 2016 y abril de 2017; con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de \$ 30,852,155. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaría Ejecutiva.

En abril de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas, programas y unidades administrativas por \$226,493 del capítulo 1000 y 3000. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaría Ejecutiva.

En marzo de 2017 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaría Ejecutiva.

En febrero de 2017 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaría Ejecutiva.

En enero de 2017 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, en Sesión del Pleno de enero de 2017, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de \$ 262,774, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a \$ 30'851,174.

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

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2018

CAPITULOS	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO
TOTALES		31,593,536	2,115,732	33,709,268	30,385,425
1000	Servicios Personales	25,667,522	713,744	26,381,266	24,657,499
2000	Materiales y Suministros	1,055,950	89,082	1,145,032	856,652
3000	Servicios Generales	4,795,064	817,932	5,612,996	4,384,730

4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	75,000	-2,779	72,221	23,547
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	0	497,752	497,752	462,995

CAPITULOS	NOMBRE	EGRESOS DEVENGADO DEL MES	EGRESOS DEVENGADO ACUMULADO
TOTALES		3,105,709	25,588,577
1000	Servicios Personales	2,398,212	20,458,382
2000	Materiales y Suministros	129,188	856,652
3000	Servicios Generales	473,785	3,787,000
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	0	23,547
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	104,524	462,995

CAPITULOS	NOMBRE	EGRESOS EJERCIDO ACUMULADO	EGRESOS PAGADO ACUMULADO	SUBEJERCICIO
TOTALES		23,341,515	23,341,515	8,120,691
1000	servicios personales	18,303,486	18,303,486	5,922,884
2000	Materiales y suministros	853,377	853,377	288,380
3000	Servicios generales	3,698,110	3,698,110	1,825,996
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	23,547	23,547	48,674
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	462,995	462,995	34,757

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2017

CAPITULOS	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO
TOTALES		30,588,400	319,601	30,908,001	27,860,977
1000	Servicios Personales	24,493,216	109,938	24,603,154	22,933,817
2000	Materiales y Suministros	907,800	22,186	885,614	616,942
3000	Servicios Generales	4,873,797	214,926	5,088,723	4,047,489
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	70,000	-	70,000	25,799
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	243,587	16,923	260,510	236,930

CAPITULOS	NOMBRE	EGRESOS DEVENGADO DEL MES	EGRESOS DEVENGADO ACUMULADO
TOTALES		2,689,004	23,506,596
1000	Servicios Personales	2,237,873	19,114,047

2000	Materiales y Suministros	55,154	616,942
3000	Servicios Generales	395,977	3,512,879
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	-	25,799
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	236,930

CAPITULOS	NOMBRE	EGRESOS EJERCIDO ACUMULADO	EGRESOS PAGADO ACUMULADO	SUBEJERCICIO
	TOTALES	21,409,720	21,409,720	7,401,405
1000	servicios personales	17,088,299	17,088,299	5,489,108
2000	Materiales y suministros	616,942	616,942	268,672
3000	Servicios generales	3,441,750	3,441,750	1,575,844
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	25,799	25,799	44,201
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	236,930	236,930	23,580

7.- NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

a) Panorama económico y financiero:

El Instituto operó considerando un panorama económico en el cual la inflación estimada para los años 2018 y 2017 no excede del 6%, asimismo el tipo de cambio del peso respecto al dólar no influyó sustancialmente en su operación. Se espera que en el ejercicio 2018 la inflación acumulada no exceda del 6% anual.

b) Autorización e historia:

El 9 de octubre de 2017 fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

El 2 de mayo de 2016 fue publicado el decreto 388/2016 por el que se emite la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y se modifica la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, la cual tiene por objeto establecer las bases para garantizar el derecho de cualquier persona al acceso a la información pública, contenidos en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 75, de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

El 20 de abril de 2016 fue publicado el decreto 380/2016 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de anticorrupción y transparencia y en el cual se modificó en todo el texto constitucional la denominación de este organismo público autónomo, Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, para quedar como **Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales**.

El 6 de enero de 2012 fue publicada una reforma a la Ley mencionada cambiando entre otras cosas la representación legal del Instituto, que quedó a favor del Consejero Presidente, pudiendo delegar ésta algunas de sus atribuciones.

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.

c) Organización y objeto social:

Su actividad principal es I) vigilar el cumplimiento de la Ley; II) promover en la sociedad el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública, así como la capacitación y actualización de los servidores públicos en la cultura de acceso a la información pública y protección de datos personales; III) garantizar la protección de los datos personales; IV) recibir fondos de organismos nacionales e internacionales para el mejor cumplimiento de sus atribuciones; V) proponer a las autoridades educativas la inclusión en los programas de estudio de contenidos que versen sobre la importancia social del derecho de acceso a la información pública; VI.) Impulsar, conjuntamente con instituciones de educación superior, la investigación, difusión y docencia sobre el derecho de acceso a la información pública; VII) difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la Ley; VIII) procurar la conciliación de los intereses de los particulares con los de los sujetos obligados cuando éstos entren en conflicto con motivo de la aplicación de la Ley, y IX) implementar un sistema electrónico para ejercer el derecho de acceso a la información. Y las atribuciones establecidas en el art 42 de la Ley General.

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales.

El ejercicio fiscal en curso es el 2018.

Es una persona moral no contribuyente del Impuesto Sobre la Renta 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. A partir del mes de mayo de 2013 es causante del Impuesto al Valor Agregado por los servicios de certificación que presta.

La estructura organizacional básica está conformada de la siguiente manera:

Pleno
Dirección General Ejecutiva
Secretaría Técnica.
4 Direcciones Operativas
Órgano de Control Interno

En el mes de junio de 2018 se aprobó el Manual de Organización del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el acta 056/2018 del 22 de junio de 2018.

En el mes de octubre de 2017 se reformó el Reglamento Interior del Instituto cambiando el nombre de la Secretaría Ejecutiva a Dirección General Ejecutiva, el Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos cambió a Dirección de Capacitación, Cultura de la Transparencia y Estadística y la Dirección de Difusión y Vinculación a Dirección de Vinculación y Comunicación Social.

En el mes de abril de 2015 se reformó el Reglamento Interior del Instituto desapareciendo la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos, y se creó el Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos según consta en el Acta 19/2015 del 1 de abril de 2015.

En el mes de marzo de 2014 se reformó el Reglamento Interior del Instituto desapareciendo la Dirección de Verificación y Evaluación, asumiendo sus funciones la Secretaría Ejecutiva.

d) Bases de preparación de los Estados financieros:

A la fecha de los estados financieros, para su presentación, 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, de tal manera que las cifras que se presentan en los Estados financieros ya están de acuerdo a lo señalado en el referido manual.

En el mes de diciembre 2014 el Consejo General aprobó el manual de Contabilidad Gubernamental propio del Instituto y que se está usando a partir del 1 Enero del 2015 en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental.

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.

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 en 2018 y 2017.

e) Políticas contables significativas

A la fecha de los estados financieros no se está aplicando actualización a ninguna cuenta de los estados financieros, ya que no existe una economía que se considere hiperinflacionaria.

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) y 1g).

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) y 1g).

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

No existen reservas creadas en el Instituto.

No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos.

Con base en el acuerdo del Consejo Nacional de Armonización (CONAC) por el que se reforma los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 22 de enero de 2014 y en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2013, se modificó la estructura del estado de situación financiera, Estado de actividades, Estado de Variación

en la Hacienda Pública, el Estado de Cambios en la Situación Financiera, el estado analítico de ingresos y el estado analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos.

Los principales cambios fueron los siguientes:

- a) Estado de situación financiera.- Se presenta la información por rubros, en vez de presentarse por cuentas.
- b) Estado de actividades.-Se presenta la información a nivel de rubros en vez de presentarse a nivel de cuentas.
- c) Estados de variación en la Hacienda pública.-Cambio de algunos nombres de los renglones.
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera.-Se aprueba el formato que detalla los orígenes y aplicaciones de recursos partiendo de las diferencias de los rubros entre el período actual y el período anterior.
- e) Estado analítico de ingresos.-Se incorpora la columna de ampliaciones y reducciones y la de ingresos excedentes.
- f) Estado analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos.-Se eliminan columnas relativas al presupuesto disponible para comprometer, Comprometido no devengado, presupuesto sin devengar, cuentas por pagar (deuda) y se crea una columna denominada subejercicio.

Asimismo, en acuerdo del Conac publicado el 06 de octubre de 2014 se volvieron a modificar los formatos de los estados financieros que representaron algunas variaciones de presentación en los distintos estados financieros contables sin afectar sustancialmente su estructura, respecto a los publicados el 31 de diciembre de 2013, pues los cambios principales radican en los estados financieros presupuestales al informarse al nivel de Concepto y no de partida. Asimismo se adecuan los estados programáticos al clasificador publicado por el CONAC.

En septiembre de 2015 se reformó el cuadro referente a la clasificación económica por tipo de gasto del Estado Analítico del Ejercicio aumentándole el renglón referente a las partidas de Pensiones y Jubilaciones, así como las Participaciones.

El 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios" y para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la misma, se integran los formatos aplicables a este Instituto en los términos y plazos referidos.

f) Reporte Analítico del activo

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

Durante el ejercicio 2018 y 2017 no se efectuaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

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

No existían al 31 de octubre de 2018 y 2017 bienes en garantía, embargos ni litigios que afecten los activos del Instituto. Solamente están registrados los depósitos garantía otorgados a proveedores de servicios que se registran como otros derechos a recibir efectivo o equivalentes.

No se ha realizado desmantelamientos de activos.

Las inversiones en valores ascendieron a \$ 5'600,000 al 31 de octubre de 2018 y \$ 4'550,000 al 31 de octubre de 2017, el saldo se originó por diferencias temporales de efectivo provenientes, entre otros, de ahorros y de distintas disponibilidades temporales de efectivo.

Baja de bienes muebles:

El Consejo General aprobó en el mes de abril de 2013, la baja de un vehículo y de equipo de cómputo en diciembre de 2014, tal como se describe en la nota 1f).

g) Reporte de recaudación:

Al 31 de Octubre de 2018 y 2017 la recaudación fue la siguiente:

Del 1 de enero al 31 de Octubre de 2018

Cuenta Pública 2018						
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2018						
Rubro de los Ingresos	Ingresos					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
CORRIENTE						
CAPITAL						
APROVECHAMIENTOS		0	0	0	0	0
CORRIENTE			0			0
CAPITAL						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	210,000	210,000	138,491	128,891	128,891
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,593,536		31,593,536	26,756,547	26,756,547	-4,836,989
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	31,593,536	210,000	31,803,536	26,895,038	26,885,438	-4,708,098
				Ingresos Excedentes		

AL NO PERMITIR MAS RENGLONES PARA ORGANISMOS EL RENGLÓN DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INCLUYE LO SIGUIENTE:

APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR MULTAS	20,000	-	20,000	-	-	-	20,000
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS CORRIENTES-INTERESES GANADOS	50,000	50,000	100,000	84,421	84,421	34,421	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS	90,000	-	90,000	54,070	44,470	45,530	
OTROS APROVECHAMIENTOS-POR APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	160,000	50,000	210,000	138,491	128,891	-	31,109

Del 1 de enero al 31 de Octubre de 2017

Cuenta Pública 2017

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017

Rubro de los Ingresos	Ingresos					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recabi- dado (5)	
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
CORRIENTE						
CAPITAL						
APROVECHAMIENTOS		0	0	0	0	0
CORRIENTE			0			0
CAPITAL						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	210,000	56,827	266,827	124,517	100,467	-109,533
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,378,400		30,378,400	25,566,237	25,566,237	-4,812,163
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	30,588,400	56,827	30,645,227	25,690,754	25,666,704	-4,921,696
				Ingresos Excedentes		

Al no permitir el nuevo formato el desglose de los demás ingresos, se utilizó el renglón de ingresos por venta de bienes y servicios, que se integra de la siguiente manera:

APROVECHAMIENTOS- INGRESOS POR MULTAS	20,000	-	20,000	-	-	20,000
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS CORRIENTES- INTERESES GANADOS	30,000	48,000	78,000	60,950	60,950	30,950
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		8,827	8,827	8,827	8,827	8,827
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS	180,000	-	180,000	54,740	30,690	129,310
OTROS APROVECHAMIENTOS- POR APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TOTAL	210,000	56,827	266,827	124,517	100,467	109,533

Proyección de la recaudación

Para el año 2018 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de Yucatán por \$ 31'593,536 e ingresos propios por \$160,000 resultando un total de \$31'753,536. Asimismo, en Sesión del Pleno del mes de julio de 2018, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer por concepto de ingresos por rendimientos financieros por la cantidad de \$50,000, según Acta 066/2018, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a \$ 33'709,268.

Para el año 2017 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de Yucatán por \$ 30'378,400 e ingresos propios por \$210,000 resultando un total de \$30'588,400. Asimismo, en Sesión del Pleno del mes de enero de 2017, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de \$ 262,774, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a \$ 30'851,174. En mayo de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una ampliación del presupuesto 2017 por un importe de \$981 pesos derivado de una devolución de recursos correspondientes a gastos ya registrados en el mes de diciembre de 2016 y abril de 2017; con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de \$ 30, 852,155. En junio de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una ampliación del presupuesto de egresos 2017 por un importe de \$7,846 pesos derivado de la devolución de primas no devengadas correspondientes a la cancelación de los seguros de los autos en arrendamiento cuyos contratos finalizaron el pasado mes de abril del presente año por un importe de \$3,655 y \$4,191. Asimismo en Junio de 2017 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorización del Pleno por concepto de ingresos por rendimientos financieros por \$ 25,000 con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de \$ 30, 885,001. En octubre de 2017 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorización del Pleno por los ingresos del curso de especialización en archivística y certificados por \$ 23,000 con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de \$ 30, 908,001.

Para el año 2016 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de Yucatán por \$ 26'416,000 e ingresos propios por \$129,900 resultando un total de \$26'545,900. Asimismo, en Sesión de Consejo General de enero de 2016, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de \$ 271,811, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a \$ 26'817,711. En julio de 2016 se efectuó una ampliación del ingreso propio por \$ 59,800 por concepto de Curso de especialización en archivística, derivadas de la autorización del Pleno de incorporar al presupuesto del ejercicio 2016. Con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de \$ 26, 877,511. En octubre se efectuó una ampliación del ingreso propio por \$ 79,110 por concepto de Curso de especialización en archivística y Certificaciones, derivadas de la autorización del Pleno de incorporar al presupuesto del ejercicio 2016. Con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de \$ 26, 956,621.

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 Dirección General Ejecutiva y se emite la orden de compra correspondiente. Se registra el compromiso adquirido. Existen adquisiciones que son autorizadas expresamente por el Pleno del Instituto 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 Pleno del Instituto. Los pagos de dichas remuneraciones son autorizadas por la Dirección General 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 a la Secretaría de Administración y Finanzas y a la Secretaría

Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación asimismo 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:

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 abril de 2017, el Pleno de este Instituto aprobó la contratación de la renta de 2 vehículos mazda, hasta por un plazo de 19 meses para un vehículo y 40 meses para el otro. En el mes de abril de 2017 se contrató el arrendamiento de los dos vehículos de acuerdo a lo aprobado previamente por el Pleno.

RESUMEN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS VEHICULOS	IMPORTE RENTA	IVA	TOTAL	MESES COMPRENDIDOS EN 2018	IMPORTE DE ENERO A DICIEMBRE 2018(12 MESES)
RENDA NORMAL DE UN VEHICULO (19 MESES)	\$11,319.62	\$1,811.14	\$13,130.76	10	\$131,307.60
RENDA NORMAL DE UN VEHICULO (40 MESES)	\$7,691.79	\$1,230.69	\$8,922.48	12	\$107,069.76

RESUMEN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS VEHICULOS	IMPORTE RENTA	IVA	TOTAL	MESES COMPRENDIDOS EN 2017	IMPORTE DE ABRIL A DICIEMBRE 2017(9 MESES)
RENDA NORMAL DE UN VEHICULO (19 MESES)	\$11,319.62	\$1,811.14	\$13,130.76	9	\$118,176.84
RENDA NORMAL DE UN VEHICULO (40 MESES)	\$7,691.79	\$1,230.69	\$8,922.48	9	\$80,302.32

En el mes de noviembre de 2016, el Pleno de este Instituto aprobó la contratación de la renta de 4 vehículos (3 vehículos Vento y 1 vehículo Mazda), hasta por un plazo de 36 meses para un vehículo y 48 meses para los otros tres. En el mes de diciembre de 2016 se contrató el arrendamiento de 4 vehículos de acuerdo a lo aprobado previamente por el Pleno.

RESUMEN DEL
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE
3 VEHICULOS

IMPORTE RENTA	IVA	TOTAL	MESES COMPRENDIDOS EN 2018	IMPORTE DE ENERO A DICIEMBRE 2018(12 MESES)
\$13,207.35	\$2,113.17	\$15,320.52	12	\$183,846.24

RENTA NORMAL DE
LOS TRES
VEHICULOS (48
MESES)

RESUMEN DEL
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE
1 VEHICULO

IMPORTE RENTA	IVA	TOTAL	MESES COMPRENDIDOS EN 2018	IMPORTE DE ENERO A DICIEMBRE 2018(12 MESES)
\$7,835.62	\$1,253.70	\$9,089.32	12	\$109,071.84

RENTA NORMAL DE
UN VEHICULO (36
MESES)

RESUMEN DEL
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE
3 VEHICULOS

IMPORTE RENTA	IVA	TOTAL	MESES COMPRENDIDOS EN 2017	IMPORTE DE ENERO A DICIEMBRE 2017(12 MESES)
\$13,207.35	\$2,113.17	\$15,320.52	12	\$183,846.24

RENTA NORMAL DE
LOS TRES
VEHICULOS (48
MESES)

RESUMEN DEL
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE
1 VEHICULO

IMPORTE RENTA	IVA	TOTAL	MESES COMPRENDIDOS EN 2017	IMPORTE DE ENERO A DICIEMBRE 2017(12 MESES)
\$7,835.62	\$1,253.70	\$9,089.32	12	\$109,071.84

RENTA NORMAL DE
UN VEHICULO (36
MESES)

RESUMEN DEL
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE
2 VEHICULOS

IMPORTE RENTA	IVA	TOTAL	MESES COMPRENDIDOS EN 2017	IMPORTE DE ENERO A ABRIL 2017(4 MESES)
\$20,202.60	\$3,232.42	\$23,435.02	4	\$93,740.07

RENTA NORMAL DE
LOS DOS VEHICULOS
(30 MESES)

Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamientos referidos, se constituyó depósito en garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de \$35,467.64, que en el presupuesto se registró como gasto por arrendamiento y contablemente quedó registrado como activo por depósito en garantía.

1) 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.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2018

Rubro de los Ingresos	Ingresos					Diferencia (6-5)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
CORRIENTE						
CAPITAL						
APROVECHAMIENTOS		0	0	0	0	0
CORRIENTE			0			0
CAPITAL						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	210,000	210,000	138,491	128,891	128,891
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,583,536		31,583,536	26,756,547	26,756,547	-4,826,989
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	31,583,536	210,000	31,803,536	26,895,038	26,885,438	-4,708,098
				Ingresos Excedentes		

Estado Analítico de Ingresos por Fuentes de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6-5)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno						
IMPUESTOS						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS			0	0	0	0
CORRIENTE			0	0	0	0
CAPITAL						
APROVECHAMIENTOS		0	0	0	0	0
CORRIENTE			0			0
CAPITAL						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
Ingresos de Organismos y Empresas						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	210,000	210,000	138,491	128,891	128,891
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,583,536		31,583,536	26,756,547	26,756,547	-4,826,989
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	31,583,536	210,000	31,803,536	26,895,038	26,885,438	-4,708,098
				Ingresos Excedentes		

1. Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR MULTAS	20,000	-	20,000	-	-	20,000
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS CORRIENTES-INTERESES GANADOS	50,000	50,000	100,000	84,421	84,421	34,421
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS	90,000	-	90,000	54,070	44,470	45,530
OTROS APROVECHAMIENTOS- POR APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TOTAL	160,000	50,000	210,000	138,491	128,891	31,089

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS,
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

Cuenta Pública 2018
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	\$ 31,593,536	\$ 2,115,732	\$ 33,709,268	\$ 25,588,577	\$ 23,341,515	\$ 8,120,691
Total del Gasto	\$ 31,593,536	\$ 2,115,732	\$ 33,709,268	\$ 25,588,577	\$ 23,341,515	\$ 8,120,691

75,000	-2,719	72,221	23,547	23,547	48,674
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					
Transferencia al Resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones					
Ayudas Sociales					
Pensiones y Jubilaciones		72,221	23,547	23,547	48,674
Transferencias a Instituciones, Mandatos y Otros Análogos					
Transferencias a la Seguridad Social					
Donativos					
Transferencias al Exterior					
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
Mobiliario y Equipo de Administración	487,782	487,782	482,906	482,906	34,337
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	434,130	434,130	420,942	420,942	13,188
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
Veículos y Equipo de Transporte					
Equipo de Defensa y Seguridad					
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	7,543	7,543	7,340	7,340	203
Activos Biológicos					
Bienes Inmuebles					
Activos Intangibles	56,079	56,079	34,712	34,712	21,287
Inversión Pública					
Otra Pública en Bienes de Dominio Público					
Otra Pública en Bienes Propios					
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento					
Inversiones Financieras y Otras Provisiones					
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas					
Acciones y Participaciones de Capital					
Compra de Títulos y Valores					
Concesión de Prestamos					
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos					
Otras Inversiones Financieras					
Provisiones para Contingencias y Otras Engagements Especiales					
Participaciones y Aportaciones					
Participaciones					
Aportaciones					
Comentarios					
Deuda Pública					
Amortización de la Deuda Pública					
Intereses de la Deuda Pública					
Comisiones de la Deuda Pública					
Gastos de la Deuda Pública					
Caso por Coberturas					
Ayores Financiers					
Operación de Ejercicios Financieros Adulterios					
Total del Gasto	31,993,036	2,115,732	33,709,268	25,688,077	23,341,515
					8,120,891

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	31,593,536	1,617,980	33,211,516	25,125,582	22,878,520	8,085,934
Gasto de Capital	0	497,752	497,752	462,995	462,995	34,757
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	31,593,536	2,116,732	33,709,268	25,588,577	23,341,515	8,120,691

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	31,593,536	2,118,732	33,709,268	25,588,577	23,341,515	8,120,891
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales	31,593,536	2,118,732	33,709,268	25,588,577	23,341,515	8,120,891
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	31,593,536	2,118,732	33,709,268	25,588,577	23,341,515	8,120,891

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Programa	Concepto	Acreditado 1	Ampliaciones/Reducciones 2	Ejercidos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercido 6 = (3 - 4)
		\$1,593,336	\$2,115,732	\$3,709,068	\$2,482,669	\$20,791,848.73	\$11,226,400
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		0	0	0	0	0	0
	Subsidio a Regías de Operación	0	0	0	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones		2,229,489	1,020,045	3,249,534	1,858,424	1,862,667	1,391,119
	Provisión de Bienes Públicos	2,229,489	1,020,045	3,249,534	1,858,424	1,862,667	1,391,119
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Exclusivamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Empadronamiento	0	0	0	0	0	0
	Proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo		29,364,047	1,095,687	30,459,734	29,624,444	18,898,902	9,635,290
	Apoyo al personal presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	29,364,047	1,095,687	30,459,734	29,624,444	18,898,902	9,635,290
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
	Operaciones especiales	0	0	0	0	0	0
Compras		0	0	0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
	Devoluciones	0	0	0	0	0	0
Obligaciones		0	0	0	0	0	0
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estacionalidad	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reintegración de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)		0	0	0	0	0	0
	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios		0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o aporte a deudores y abonadores de la banca		0	0	0	0	0	0
Subsidio de ejercicios fiscales anteriores		0	0	0	0	0	0
Total del Cuenta		\$1,593,336	\$2,115,732	\$3,709,068	\$2,482,669	\$20,791,848.73	\$11,226,400

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4000 TRANSPORTES AERONAUTICOS	\$12,000	\$2,178	\$12,281	\$12,241	\$0	\$23,247	\$22,247	\$22,247	\$0
4100 AVIACION CIVIL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4200 Ferrocarriles y tranvías	\$70,000	\$0	\$12,251	\$12,241	\$0	\$12,247	\$22,247	\$22,247	\$0
4300 Ferrocarriles y tranvías - Mantenimiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4400 Ferrocarriles y tranvías - Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4500 Ferrocarriles y tranvías - Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4600 Ferrocarriles y tranvías - Mantenimiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4700 Ferrocarriles y tranvías - Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4800 Ferrocarriles y tranvías - Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4900 Ferrocarriles y tranvías - Mantenimiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5000 Ferrocarriles y tranvías - Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5100 Ferrocarriles y tranvías - Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5200 Ferrocarriles y tranvías - Mantenimiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5300 Ferrocarriles y tranvías - Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5400 Ferrocarriles y tranvías - Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5500 Ferrocarriles y tranvías - Mantenimiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5600 Ferrocarriles y tranvías - Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5700 Ferrocarriles y tranvías - Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5800 Ferrocarriles y tranvías - Mantenimiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5900 Ferrocarriles y tranvías - Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
6000 Ferrocarriles y tranvías - Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
6100 Ferrocarriles y tranvías - Mantenimiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
6200 Ferrocarriles y tranvías - Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
6300 Ferrocarriles y tranvías - Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
6400 Ferrocarriles y tranvías - Mantenimiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
6500 Ferrocarriles y tranvías - Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
6600 Ferrocarriles y tranvías - Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
6700 Ferrocarriles y tranvías - Mantenimiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
6800 Ferrocarriles y tranvías - Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
6900 Ferrocarriles y tranvías - Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
7000 Ferrocarriles y tranvías - Mantenimiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
7100 Ferrocarriles y tranvías - Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
7200 Ferrocarriles y tranvías - Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
7300 Ferrocarriles y tranvías - Mantenimiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
7400 Ferrocarriles y tranvías - Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
7500 Ferrocarriles y tranvías - Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
7600 Ferrocarriles y tranvías - Mantenimiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
7700 Ferrocarriles y tranvías - Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
7800 Ferrocarriles y tranvías - Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
7900 Ferrocarriles y tranvías - Mantenimiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
8000 Ferrocarriles y tranvías - Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
8100 Ferrocarriles y tranvías - Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
8200 Ferrocarriles y tranvías - Mantenimiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
8300 Ferrocarriles y tranvías - Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
8400 Ferrocarriles y tranvías - Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
8500 Ferrocarriles y tranvías - Mantenimiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
8600 Ferrocarriles y tranvías - Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
8700 Ferrocarriles y tranvías - Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
8800 Ferrocarriles y tranvías - Mantenimiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
8900 Ferrocarriles y tranvías - Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
9000 Ferrocarriles y tranvías - Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
9100 Ferrocarriles y tranvías - Mantenimiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
9200 Ferrocarriles y tranvías - Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
9300 Ferrocarriles y tranvías - Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
9400 Ferrocarriles y tranvías - Mantenimiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
9500 Ferrocarriles y tranvías - Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
9600 Ferrocarriles y tranvías - Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
9700 Ferrocarriles y tranvías - Mantenimiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
9800 Ferrocarriles y tranvías - Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
9900 Ferrocarriles y tranvías - Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$31,200,000	\$3,377,176	\$32,788,568	\$32,828,803	\$1,167,788	\$27,526,527	\$27,526,515	\$27,526,515	\$27,526,515

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

	oct-18	ACUMULADO A OCTUBRE DE 2018	ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2018
SALDO INICIAL	\$ 3,896,621.00	\$ 2,083,713.00	\$ 2,083,713.00
Ingresos			
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 30,730.00	\$ 54,070.00	\$ 23,340.00
Otros productos que generan ingresos corrientes	\$ 8,808.00	\$ 84,421.00	\$ 75,613.00
Ingresos por enajenación de bienes muebles	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, subsidios y otras ayudas	\$ 2,560,824.00	\$ 26,756,547.00	\$ 24,196,723.00
Ingresos derivados de financiamientos-Intereses Ganados	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE INGRESOS	\$ 2,800,382.00	\$ 26,885,038.00	\$ 24,294,676.00
Egresos Estatales			
servicios personales	\$ 2,396,212.00	\$ 20,458,382.00	\$ 18,090,170.00
Materiales y suministros	\$ 129,188.00	\$ 856,652.00	\$ 727,464.00
Servicios generales	\$ 473,785.00	\$ 3,787,001.00	\$ 3,313,216.00
Apoyos subsidios y transferencias	\$ -	\$ 23,547.00	\$ 23,547.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 104,524.00	\$ 462,995.00	\$ 358,471.00
TOTAL DE EGRESOS	\$ 3,104,709.00	\$ 25,588,577.00	\$ 22,482,868.00
SALDO FINAL	\$ 3,390,174.00	\$ 3,390,174.00	\$ 3,896,621.00
EXISTENCIAS AL INICIO DEL PERIODO			
EFFECTIVO E INVERSIONES	\$ 5,825,830.00	\$ 2,483,825.00	\$ 2,483,825.00
OTROS ACTIVOS	\$ 258,996.00	\$ 28,497.00	\$ 28,497.00
PASIVOS	\$ (2,189,305.00)	\$ (428,605.00)	\$ (428,605.00)
TOTAL	\$ 3,895,521.00	\$ 2,083,713.00	\$ 2,083,713.00
EXISTENCIAS AL FINAL DEL PERIODO			
EFFECTIVO E INVERSIONES	\$ 5,851,942.00	\$ 5,851,942.00	\$ 5,825,830.00
OTROS ACTIVOS	\$ 198,116.00	\$ 198,116.00	\$ 258,996.00
PASIVOS	\$ (2,659,884.00)	\$ (2,659,884.00)	\$ (2,189,305.00)
TOTAL	\$ 3,390,174.00	\$ 3,390,174.00	\$ 3,895,521.00

(Hasta aquí la transcripción)

La Comisionada Presidente, con fundamento en el artículo 15 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y los artículos 9 fraccións XXXIX, 12 fracción X y 31 fracción III del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la formación Pública y Protección de Datos Personales, sometió a votación para la aprobación, en su caso, los estados e

informes financieros correspondientes al mes de octubre de dos mil dieciocho. Al ceder el uso de la voz a la Comisionada Susana Aguilar Covarrubias para que emitiera su voto, la que se cita expresó lo siguiente:

"Antes de emitir mi voto, si es tan amable decime ¿Cuál es el remanente que tenemos hasta la fecha?". (Sic)

Seguidamente la Comisionada Presidente otorga el uso de la voz a la Directora de Administración y Finanzas, expresando la última que se cita lo siguiente:

"En el remanente, en estos estados financieros exactamente no se puede distinguir cual es el remanente, sin embargo, es un aproximado de un millón de pesos". (Sic)

Al respecto la Comisionada Aguilar menciona:

"Un millón de pesos que tenemos hasta la fecha". (Sic)

Acto seguido la Directora de Administración y Finanzas, mencionó a la Comisionada Susana Aguilar Covarrubias lo siguiente:

"Sí, pero en cuanto al ejercicio no es este importe, porque aquí nada más es el título que se le da al Conac, no es tanto de un solo ejercicio si no que ni se ha ejercido como el aguinaldo". (Sic)

Nuevamente hace el uso de la voz la Comisionada Susana Aguilar Covarrubias, quien manifestó al tenor lo siguiente:

"Hasta la fecha no se ha ejercido". (Sic)

En el uso de la voz la Comisionada Presidente dijo:

"Esta pronto para ejercerse". (Sic)

Retomando el sentido de la votación la Comisionada Presidente solicita al Pleno emitan su voto al respecto, siendo aprobado por unanimidad de votos de los Comisionados que integran el Pleno del Inaip Yucatán. En tal virtud, de conformidad con el artículo 20 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Yucatán y 34 del Reglamento Interior de este Organismos Autónomo, el Pleno del Instituto tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueban por unanimidad de votos del Pleno los estados e informes financieros correspondientes al mes de octubre de dos mil dieciocho, en los términos anteriormente transcritos.

La Comisionada Presidente en términos de lo establecido en el artículo 12 fracción IX del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, procedió a abordar el punto VI del orden del día de la presente sesión, respondiendo los Comisionados no tener ningún asunto general a tratar, por lo que no habiendo más asuntos que tratar en la presente sesión, la Comisionada Presidente atendiendo a lo dispuesto en el artículo 12 fracción IV del Reglamento Interior en cita, clausuró formalmente la sesión ordinaria del Pleno de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, siendo las quince horas con trece minutos, e instruye a la Coordinación de Apoyo Plenario a la redacción del acta correspondiente, para su firma y debida constancia.



LICDA. MARÍA EUGENIA SANSORES RUZ
COMISIONADA PRESIDENTE



LICDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS
COMISIONADA



M.D. ALDRIN MARTÍN BRICEÑO CONRADO
COMISIONADO



LICDA. LETICIA YAROSLAVA TEJERO CÁMARA
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA



LICDA. SINDY JAZMÍN GÓNGORA CERVERA
COORDINADORA DE APOYO PLENARIO



C.P. VIRGINIA ROSALÍA ANGULO VÁZQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS