

**ACTA 041/2011**

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE FECHA DIECISÉIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL ONCE .....**

Siendo las once horas con veinte minutos del día dieciséis de junio de dos mil once, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, Ciudadanos Consejeros: Licenciado en Derecho Miguel Castillo Martínez, Contadora Pública Ana Rosa Payán Cervera y Contador Público Álvaro Enrique Traconis Flores, con la asistencia de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho Leticia Yaroslava Tejero Cámara, a efecto de celebrar la sesión de Consejo, para la que fueron convocados conforme al artículo 10 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.

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

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

I.- Lista de Asistencia.

II.- Declaración de estar legalmente constituida la sesión.

III.- Asunto en cartera:

**ÚNICO.-** Aprobación, en su caso, de los estados e informes financieros del mes de mayo de dos mil once.

IV.- Asuntos Generales:

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

El Presidente del Consejo, preguntó a los integrantes del Consejo si había algún tema para tratar en el cuarto punto del Orden del Día de la presente sesión, quienes manifestaron no tener asunto alguno a tratar.

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

Pasando al tercer punto del Orden del Día, el Presidente del Consejo, dio inicio al **único** asunto en cartera, siendo éste, la aprobación, en su caso, de los estados e informes financieros del mes de mayo de dos mil once, por lo que concedió la palabra a la Secretaria Ejecutiva, para que en el ejercicio de sus facultades presentara los estados e informes financieros en cuestión. Acto seguido, la Secretaria Ejecutiva del Instituto, propuso que para efectos de tener mayor claridad, los estados e informes financieros fueran presentados por el Director de Administración y Finanzas del Instituto, Contador Público David Roberto Suárez Pacheco, lo cual fue aprobado por los Consejeros. En virtud de lo anterior, la cuenta pública se presentó en los siguientes términos:

*“La cuenta pública correspondiente al 31 de mayo de dos mil once comprende:*

- *Estado de situación financiera al 31 de mayo y 30 de abril de 2011.*
- *Estado de actividades del 01 de enero al 31 de mayo de 2011 y 30 de abril de 2011.*
- *Estado de variaciones en el patrimonio del 01 de enero al 31 de mayo de 2011 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.*
- *Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de mayo de 2011 y del 01 de enero al 30 de abril de 2011.*
- *Notas a los estados financieros al 31 de mayo y 30 de abril de 2011.*

- Estado analítico de ingresos presupuestales al 31 de mayo de 2011.
- Estado del ejercicio del presupuesto al 31 de mayo de 2011.
- Cuenta económica al 31 de mayo de 2011.
- Conciliación bancaria del mes de mayo de 2011.

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO Y 30 DE ABRIL DE 2011.**

**ACTIVO**  
**ACTIVO CIRCULANTE**

	Mayo 2011	Abril 2011
Efectivo	\$ 3,797.54	\$ 4,525.00
Bancos dependencias y otros	\$ 242,393.92	\$ 143,043.57
Inversiones temporales	\$ 1,800,000.00	\$ 1,700,000.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 664.88	\$ 403.07
Contribuciones por recuperar a corto plazo	\$ 690.71	\$ 670.30
Préstamos otorgados a corto plazo	\$ 70,363.42	\$ 65,482.66
Anticipo a proveedores por prestación de servicios	\$ 5,998.51	\$ 5,998.51
Seguros pagados por anticipado	\$ 87,664.52	\$ 102,277.64
Hosting pagado por anticipado	\$ 37,400.60	\$ 42,818.44
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 2,248,974.10</b>	<b>\$ 2,065,219.19</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

Otros derechos a recibir-Depósitos en garantía	\$ 35,730.17	\$ 35,730.17
Mobiliario y equipo de administración	\$ 394,995.00	\$ 394,995.00
Equipo de transporte	\$ 584,690.00	\$ 584,690.00
Maquinaria y equipo	\$ 5,855.36	\$ 5,855.36
Otros bienes muebles	\$ 936,952.56	\$ 936,952.56
Software	\$ 163,590.46	\$ 163,590.46
Licencias	\$ 89,865.20	\$ 89,865.20
Depreciación acumulada de muebles	\$ (916,931.56)	\$ (891,879.12)
Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (4,712.28)	\$ (4,223.99)
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,290,034.91</b>	<b>\$ 1,315,575.64</b>

**SUMA DEL ACTIVO**

	\$ 3,539,009.01	\$ 3,380,794.83
--	-----------------	-----------------

**PASIVO**  
**PASIVO CIRCULANTE**

	Mayo de 2011	Abril 2011
Servicios personales por pagar a C.P.	\$ 570,719.10	\$ 439,611.22
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 14,329.17	\$ 19,738.37
Retenciones y contribuciones por pagar a C.P.	\$ 266,893.13	\$ 268,070.13
Acreedores Diversos	\$ 6,931.70	\$ -

<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	\$	858,873.10	\$	727,419.72
--------------------------------	----	------------	----	------------

<b>SUMA DEL PASIVO</b>	\$	858,873.10	\$	727,419.72
------------------------	----	------------	----	------------

**PATRIMONIO**

**Patrimonio contribuido**

Aportaciones	\$	1,428,031.20	\$	1,428,031.20
--------------	----	--------------	----	--------------

<i>Total Patrimonio contribuido</i>	\$	1,428,031.20	\$	1,428,031.20
-------------------------------------	----	--------------	----	--------------

**Patrimonio generado**

Resultado de ejercicios anteriores	\$	17,092.55	\$	17,092.55
------------------------------------	----	-----------	----	-----------

Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro)	\$	1,235,012.16	\$	1,208,251.36
--	----	--------------	----	--------------

<i>Total Patrimonio generado</i>	\$	1,252,104.71	\$	1,225,343.91
----------------------------------	----	--------------	----	--------------

<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	\$	2,680,135.91	\$	2,653,375.11
----------------------------	----	--------------	----	--------------

<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$	3,539,009.01	\$	3,380,794.83
-------------------------------------	----	--------------	----	--------------

**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2011 Y 30 DE ABRIL DE 2011.**

Mayo de 2011	Acumulado al 31 de Mayo de 2011	%	acumulado al 30 de abril de 2011	%
--------------	---------------------------------	---	----------------------------------	---

**Ingresos**

**Ingresos de gestión**

Total Ingresos de gestión	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Aprocheamientos- Multas										

**Transferencias, asignaciones y subsidios**

Transferencias del Estado	\$	1,393,120.00	\$	7,629,347.00	95.68%	\$	6,236,227.00	94.83%
Total transferencias	\$	1,393,120.00	\$	7,629,347.00	95.68%	\$	6,236,227.00	94.83%

**Otros ingresos**

Productos financieros corrientes	\$	4,361.69	\$	17,445.22	0%	\$	13,083.53	0%
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	\$	-	\$	326,755.00	4.10%	\$	326,755.00	4.97%
Total Otros ingresos	\$	4,361.69	\$	344,200.22	4.32%	\$	339,838.53	5.17%
Total Ingresos	\$	1,397,481.69	\$	7,973,547.22	100%	\$	6,576,065.53	100%

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

Servicios personales	\$	1,063,859.17	\$	5,204,522.24	65.27%	\$	4,140,663.07	62.97%
Materiales y suministros	\$	30,802.18	\$	210,706.54	2.64%	\$	179,904.36	2.74%
Servicios generales	\$	248,838.81	\$	1,189,302.63	14.92%	\$	940,463.82	14.30%

Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,343,500.16	\$ 6,604,531.41	82.83%	\$ 5,261,031.25	60.00%
Transferencias, asignaciones, subsidios	\$ 1,680.00	\$ 6,300.00	0%	\$ 4,620.00	0%
Total Transferencias	\$ 1,680.00	\$ 6,300.00	0%	\$ 4,620.00	0%
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>					
Depreciaciones	\$ 25,052.44	\$ 125,262.20	1.57%	\$ 100,209.76	1.52%
Amortizaciones	\$ 488.29	\$ 2,441.45	0.03%	\$ 1,953.16	0.03%
Pérdidas por baja de activos					
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRA	\$ 25,540.73	\$ 127,703.65	1.60%	\$ 102,162.92	1.55%
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 1,370,720.89	\$ 6,738,535.06	84.51%	\$ 5,367,814.17	81.63%
Ahorro/desahorro neto del ejercicio	\$ 26,760.80	\$ 1,235,012.16	15.49%	\$ 1,208,251.36	18.37%

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2011 Y 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldos al 31 de diciembre de 2009	\$ 1,428,031.20	\$ 105,478.73	\$ 40,183.00	\$ 1,573,692.93
Corrección por depreciaciones		\$ (583,322.00)		\$ (583,322.00)
Corrección por aplicación de pagos anticipados		\$ 61,646.00		\$ 61,646.00
Ahorro/desahorro de 2010			\$ 393,106.82	\$ 393,106.82
Aplicación del ahorro/desahorro del ejercicio anterior		\$ 40,183.00	\$ (40,183.00)	\$ -
Saldo al 31 de diciembre de 2010	\$ 1,428,031.20	\$ (376,014.27)	\$ 393,106.82	\$ 1,445,123.75
Ahorro/desahorro de 2011			\$ 1,235,012.16	\$ 1,235,012.16
Aplicación del ahorro/desahorro del ejercicio anterior		\$ 393,106.82	\$ (393,106.82)	\$ -
Saldo al 31 de mayo del 2011	\$ 1,428,031.20	\$ 17,092.55	\$ 1,235,012.16	\$ 2,680,135.91

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2011 Y 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2011.**

	May-11	Abr-11
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
Origen	\$ 7,956,102.00	\$ 6,562,982.00
<b>Ingresos por multas</b>		
<b>Transferencias, Asignación y subsidios</b>		
Transferencias del Estado	\$ 7,629,347.00	\$ 6,236,227.00
<b>Otros ingresos y beneficios</b>		
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	\$ 326,755.00	\$ 326,755.00
Aplicación	\$ (6,030,299.16)	\$ (4,838,623.57)

Servicios personales	\$ (4,668,512.69)	\$ (3,744,764.97)
Materiales y suministros	\$ (210,706.54)	\$ (179,904.36)
Servicios generales	\$ (1,144,779.93)	\$ (909,334.24)
Transferencias y subsidios	\$ (6,300.00)	\$ (4,620.00)

**Flujos netos de efectivo de actividades d** \$ **1,925,802.84** \$ **1,724,358.43**

**Flujos netos de efectivo de actividades d** \$ **(209,218.46)** \$ **(213,580.15)**

**Origen** \$ 17,445.22 \$ 13,083.53

Productos financieros corrientes	\$ 17,445.22	\$ 13,083.53
----------------------------------	--------------	--------------

**Aplicación** \$ (226,663.68) \$ (226,663.68)

Bienes muebles e inmuebles	\$ (175,078.48)	\$ (175,078.48)
Intangibles	\$ (51,585.20)	\$ (51,585.20)

**Flujos netos de efectivo de actividades d** \$ **(251,334.29)** \$ **(244,151.08)**

Aplicación \$ (251,334.29) \$ (244,151.08)

Disminución de otros pasivos	\$ (181,097.51)	\$ (179,077.28)
Incremento de otros activos	\$ (70,236.78)	\$ (65,073.80)

Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo \$ 1,465,250.09 \$ 1,266,627.20

Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo \$ 580,941.37 \$ 580,941.37

Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo \$ **2,046,191.46** \$ **1,847,568.57**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO Y 30 DE ABRIL DE 2011.**

**1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**a) Efectivo y equivalentes**

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

	<u>31-05-2011</u>	<u>30-04-2011</u>
Inversiones temporales	\$1,800,000.00	\$1,700,000.00

**b) Anticipo a proveedores**

*Este rubro representa anticipos otorgados que otorgan el derecho de recibir bienes o servicios en un plazo no mayor a 90 días.*

	<u>31-05-2011</u>	<u>30-04-2011</u>
Operadora Turística Mérida, S.A.	\$5,998.51	\$5,998.51
Total	\$5,998.51	\$5,998.51

*c) Préstamos otorgados a corto plazo.*

<b>Préstamos otorgados a corto plazo</b>	<b>Mayo de 2011</b>	<b>Abril de 2011</b>
Rebeca Barbudo Aranda	\$ 1,125.00	\$ 1,875.00
Maribel Ordoñez Rodríguez	\$ 1,538.42	\$ 2,307.66
Christopher Pech Lara	\$ 4,000.00	\$ 6,000.00
David Roberto Suárez Pacheco	\$ 6,000.00	\$ 9,000.00
Hilem Nehmeh Marfil	\$ 400.00	\$ 800.00
Miguel Castillo Martínez	\$ 32,000.00	\$ 40,000.00
Eduardo Alonso Marín Hernández	\$ 4,500.00	\$ 5,500.00
Alvaro Carcaño Loeza	\$ 13,000.00	\$ 0.00
Armando Iván Espadas Araujo	\$ 6,000.00	\$ 0.00
María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo	\$ 1,800.00	\$ 0.00
Totales	\$ 70,363.42	\$ 65,482.66

*d) Pagos anticipados*

*Los pagos anticipados representan erogaciones efectuadas por servicios que se recibirán en el futuro en un plazo no mayor a doce meses, se cargan a gastos mensualmente por la parte devengada.*

*Los saldos por estos conceptos son los siguientes:*

	<u>31-05-2011</u>	<u>30-04-2011</u>
Seguros pagados por anticipado	\$87,664.52	\$102,277.64
Hosting pagado por anticipado	\$ 37,400.60	\$ 42,818.44

*e) Bienes muebles, inmuebles e intangibles*

*Este rubro se integra de la siguiente manera:*

**A mayo de 2011**

	Tasa	V.U.E.	M.O.I	Depreciación del período	Depreciación Acumulada
Mobiliario	10%	10 años	\$259,070.28	\$9,566.59	\$83,599.12
Equipo de Administración	10%	10 años	\$81,386.27	\$ 3,041.09	\$18,370.70
Equipo educacional y Recreativo	10%	10 años	\$54,538.45	\$2,231.16	\$18,190.32
Equipo de transporte	25%	4 años	\$584,690.00	\$50,054.06	\$300,482.06
Equipo de cómputo	30%	3.33 años	\$899,094.95	\$59,056.72	\$482,246.52
Equipo de comunicación	10%	10 años	\$37,857.61	\$1,312.58	\$14,042.84
Maquinaria y equipo	10%	10 años	\$5,855.36	0.00	0.00
Total			\$1'922,492.92	\$125,262.20	\$916,931.56

**A abril de 2011**

	Tasa	V.U.E.	M.O.I	Depreciación del período	Depreciación Acumulada
Mobiliario	10%	10 años	\$259,070.28	\$7,653.27	\$81,685.81
Equipo de Administración	10%	10 años	\$81,386.27	\$ 2,432.88	\$17,762.48
Equipo educacional y Recreativo	10%	10 años	\$54,538.45	\$1,784.94	\$17,744.09
Equipo de transporte	25%	4 años	\$584,690.00	\$40,043.25	\$290,471.25
Equipo de cómputo	30%	3.33 años	\$899,094.95	\$47,245.37	\$470,435.17
Equipo de comunicación	10%	10 años	\$37,857.61	\$1,050.05	\$13,780.32
Maquinaria y equipo	10%	10 años	\$5,855.36	0.00	0.00
Total			\$1'922,492.92	\$100,209.76	\$891,879.12



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

A mayo de 2011

Intangibles	5%	20 años	\$253,455.66	\$2,441.45	\$4,712.28
-------------	----	---------	--------------	------------	------------

A abril de 2011

Intangibles	5%	20 años	\$253,455.66	\$1,953.16	\$4,223.99
-------------	----	---------	--------------	------------	------------

La amortización se aplica utilizando el método de línea recta aplicando la tasa establecida de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes al monto original de la inversión al año siguiente de la adquisición.

**f) Pasivo Circulante o a corto plazo**

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

	31-05-2011	30-04-2011	Plazo de pago
<b>Servicios personales a corto plazo:</b>			
Prima vacacional por pagar	\$ 104,033.45	\$ 82,887.02	1-30 días
Ajuste al calendario por pagar	\$ 49,330.51	\$ 23,954.79	30-60 días
Aguinaldo por pagar	\$ 417,355.14	\$332,769.41	180-360 días
Servicios personales a corto plazo	\$ 570,719.10	\$439,611.22	

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

	31-05-2011	30-04-2011	Plazo de pago
<b>Proveedores:</b>			
Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 5,184.00	\$ 5,582.00	1-30 días
Wolkswagen Leasing, S.A. de C.V.	\$ 9,145.17	\$ 9,145.17	1-30 días
Grupo Litográfico del Sureste S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 1,740.00	1-30 días
Artico autoaire S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 2,030.00	1-30 días
Héctor Emmanuel Cabañas Valdez	\$ 0.00	\$ 429.20	1-30 días
Operadora Turística Mérida S.A.	\$ 0.00	\$ 812.00	1-30 días
Total	\$14,329.17	\$19,738.37	

**Retenciones y contribuciones por pagar:**

	<b>31-05-2011</b>	<b>30-04-2011</b>	<b>Plazo de pago</b>
Retención ISR por honorarios	\$ 838.87	\$ 482.29	1-30 días
Retención de IVA	\$ 3,401.42	\$ 3,021.20	1-30 días
Retención ISR por arrendamiento	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	1-30 días
Retención ISR por asimilados a salarios	\$ 135,142.17	\$138,110.35	1-30 días
Retenciones cuotas ISSTEY	\$ 29,299.43	\$ 28,930.65	1-30 días
Retenciones préstamos ISSTEY	\$ 14,385.14	\$ 14,217.77	1-30 días
Cuotas patronales ISSTEY	\$ 60,433.11	\$ 59,845.81	1-30 días
Impuesto sobre nóminas	\$ 21,042.99	\$ 21,112.66	1-30 días
	-----	-----	
Total	\$ 266,893.13	\$ 268,070.13	

*Respecto a las cifras de 2010 se reclasificaron las retenciones de cuotas ISSTEY, retenciones préstamos ISSTEY y cuotas patronales ISSTEY que hasta diciembre de ese año se presentaron dentro de la cuenta de acreedores diversos.*

**2.-NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO**

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

**3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.**

- a) *Ingresos de gestión*

*El desglose de los ingresos de gestión y transferencias se presentan en el cuerpo del estado de actividades.*

- b) *Otros ingresos.*

*El desglose de los otros ingresos se presenta en el cuerpo del estado de actividades.*

- c) *Gastos y otras pérdidas.*

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

## Gastos:

Concepto	Abril de 2011	Mayo de 2011
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$5,367,814.17</b>	<b>\$6,738,535.06</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$5,261,031.25</b>	<b>\$6,604,531.41</b>
<b>Servicios personales</b>	<b>\$4,140,663.07</b>	<b>\$5,204,522.24</b>
<b>Remuneraciones al personal permanente</b>	<b>\$3,005,130.61</b>	<b>\$3,785,649.51</b>
Sueldos y ajuste al calendario	\$3,005,130.61	\$3,785,649.51
<b>Remuneraciones al personal transitorio</b>	<b>\$22,717.36</b>	<b>\$28,845.79</b>
Honorarios asimilables a salarios	\$7,396.30	\$7,396.30
Sueldo base al personal eventual	\$15,321.06	\$21,449.49
<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>\$447,231.92</b>	<b>\$561,564.08</b>
Prima vacacional	\$103,356.57	\$124,503.00
Gratificación de fin de año	\$343,875.35	\$428,461.08
Compensaciones por servicios eventuales	\$0.00	\$8,600.00
<b>Seguridad social</b>	<b>\$265,632.39</b>	<b>\$334,226.08</b>
Cuotas de seguridad social	\$234,759.97	\$295,193.32
Cuotas para el seguro de vida del personal	\$10,685.25	\$13,579.98
Seguro gastos médicos mayores	\$20,187.17	\$25,452.78
<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>\$317,258.79</b>	<b>\$390,501.79</b>
Liquidaciones por indemnizaciones	\$25,703.72	\$25,703.72
prestaciones y haberes de retiro	\$2,721.60	\$2,721.60
Vales de despensa	\$278,823.67	\$350,671.67
Apoyos capacitación de servidores del personal	\$10,009.80	\$11,404.80
<b>Impuesto sobre nóminas y otros de la relación laboral</b>	<b>\$82,692.00</b>	<b>\$103,734.99</b>
Impuesto sobre nóminas	\$82,692.00	\$103,734.99
<b>Materiales y suministros</b>	<b>\$179,904.36</b>	<b>\$210,706.54</b>
<b>Materiales administración, emisión y artículos</b>	<b>\$88,091.04</b>	<b>\$94,198.81</b>
Materiales, útiles y equipos menores oficinas	\$26,004.75	\$26,724.41
Materiales y útiles de impresión y Reproducción	\$174.41	\$239.37
Materiales, útiles y eq. menores Tecnologías de Información	\$54,576.83	\$59,603.98
Material impreso e información digital	\$6,238.95	\$6,534.95
Material de Limpieza	\$1,096.10	\$1,096.10
<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>\$22,386.96</b>	<b>\$26,626.61</b>
Productos alimenticios para personas	\$22,386.96	\$26,626.61
<b>Materiales y artículos de construcción y reparación.</b>	<b>\$9,230.31</b>	<b>\$9,988.63</b>
Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$289.36
Cal, yeso y productos de yeso	\$3,236.40	\$3,236.40
Madera y productos de madera	\$812.00	\$812.00
Material eléctrico y electrónico	\$834.66	\$1,137.11
Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$82.51
Materiales complementarios	\$1,593.02	\$1,593.02
Otros materiales y artículos de construcción	\$2,754.23	\$2,838.23
<b>Productos químicos farmacéuticos y laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$355.72</b>
Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$355.72
<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$40,109.47</b>	<b>\$55,515.47</b>
Combustibles para vehículos terrestres,	\$40,109.47	\$55,109.47

aéreos, etc.		
Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$406.00
<b>Vestuario, blancos, prendas y artículos deportivos</b>	<b>\$17,852.40</b>	<b>\$17,852.40</b>
Vestuario y uniformes	\$17,852.40	\$17,852.40
<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>\$2,234.18</b>	<b>\$6,168.90</b>
Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$995.00	\$1,145.80
Refacciones y accesorios equipo cómputo	\$1,239.18	\$1,239.18
Refacciones y accesorios equipo de transporte	\$0.00	\$3,783.92
<b>Servicios generales</b>	<b>\$940,463.82</b>	<b>\$1,189,302.63</b>
<b>Servicios básicos</b>	<b>\$122,246.13</b>	<b>\$157,529.61</b>
Servicio energía eléctrica	\$42,581.00	\$57,896.00
Servicio de agua potable	\$288.00	\$432.00
Servicio Telefónico convencional	\$24,487.00	\$30,479.00
Servicio telefonía celular	\$21,094.01	\$26,478.01
Servicio de telecomunicaciones	\$1,969.00	\$1,969.00
Servicios de conducción señales analógicas	\$21,104.39	\$26,522.23
Servicio postal	\$10,722.73	\$13,753.37
<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>\$155,923.92</b>	<b>\$194,738.44</b>
Arrendamiento de edificios y locales	\$109,040.00	\$136,300.00
Arrendamiento de mobiliario	\$9,148.24	\$11,174.59
Arrendamiento de de equipo de transporte	\$36,580.68	\$45,725.85
Otros arrendamientos	\$1,155.00	\$1,538.00
<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>\$78,903.81</b>	<b>\$90,638.65</b>
Servicios legales, contabilidad, auditoría y relacionados	\$15,080.00	\$15,080.00
Servicios para capacitación a servidores	\$17,540.00	\$17,540.00
Impresión y elaboración de material informativo	\$4,998.11	\$5,223.11
Otros servicios comerciales	\$1,120.19	\$1,605.27
Servicios de vigilancia	\$40,165.51	\$51,190.27
<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>\$40,307.82</b>	<b>\$48,802.33</b>
Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	\$395.56	\$523.16
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	\$8,878.42	\$11,172.01
Seguros vehiculares	\$15,206.95	\$19,366.14
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$15,826.89	\$17,741.02
<b>Servicios instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>\$55,389.35</b>	<b>\$91,244.55</b>
Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$4,460.20	\$7,556.82
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	\$6,703.82	\$9,429.82
Mantenimiento y conservación de vehículos	\$9,643.57	\$12,367.35
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$0.00	\$21,104.87
Instalaciones	\$7,946.00	\$7,946.00
Servicios lavandería, limpieza higiene y desechos	\$22,575.76	\$28,431.69
Servicios de jardinería y fumigación	\$4,060.00	\$4,408.00
<b>Servicios comunicación social y publicidad</b>	<b>\$292,181.43</b>	<b>\$339,611.57</b>
difusión de mensajes sobre programas y actividades	\$292,181.43	\$339,611.57
<b>Servicios traslado y viáticos</b>	<b>\$125,225.99</b>	<b>\$184,036.51</b>
Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos	\$62,188.43	\$99,844.40

Pasajes Internacionales Aéreos para servidores públicos	\$34,338.00	\$34,338.00
Pasajes nacionales terrestres para servidores públicos	\$4,304.20	\$6,473.20
Viáticos nacionales para servidores públicos	\$23,867.36	\$42,376.91
Viáticos para labores de campo	\$528.00	\$1,004.00
<b>Servicios oficiales</b>	<b>\$48,210.37</b>	<b>\$59,311.97</b>
Congresos y convenciones	\$40,913.37	\$52,014.97
Gastos de representación	\$7,297.00	\$7,297.00
<b>Otros servicios generales</b>	<b>\$22,075.00</b>	<b>\$23,389.00</b>
Otros impuestos y derechos	\$22,075.00	\$23,389.00
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios</b>	<b>\$4,620.00</b>	<b>\$6,300.00</b>
Ayudas sociales	\$4,620.00	\$6,300.00
Ayudas servicio social y estadías	\$4,620.00	\$6,300.00
Compensaciones por servicios carácter social	\$4,620.00	\$6,300.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$102,162.92</b>	<b>\$127,703.65</b>
Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones	\$102,162.92	\$127,703.65
Depreciación de bienes muebles	\$100,209.76	\$125,262.20
Amortización de activos intangibles	\$1,953.16	\$2,441.45

#### 4.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

##### a) Efectivo y equivalentes

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

	Mayo 2011	Abril 2011
Efectivo en fondo fijo	\$ 3,797.54	\$ 4,525.00
Efectivo en bancos	\$ 242,393.92	\$ 143,043.57
Efectivo en inversiones temporales	\$1,800,000.00	\$1,700,000.00
Total de efectivo y equivalentes	\$ 2,046,191.46	\$1,847,568.57

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

	Mayo 2011	Abril 2011
<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$ 79,895.44</b>
Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$ 8,400.00
Bienes informáticos	\$0.00	\$7,695.44
Maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00
Equipo de comunicación	\$0.00	\$0.00
Software	\$0.00	\$63,800.00

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

	Mayo 2011	Abril 2011
Ahorro/ des-ahorro del período	\$1,235,012.16	\$1,208,251.36
Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo		

Depreciación	\$125,262.20	\$100,209.76
Amortización	\$2,441.45	\$1,953.16
Aumento de servicios personales por pagar	\$570,719.10	\$439,611.22
Decremento en proveedores	\$(3,768.00)	\$1,641.20
Incremento en acreedores diversos	\$6,931.70	
Incremento en contribuciones por pagar	\$3,352.67	\$ 2,509.44
Incremento en seguros pagados por anticipado	\$(23,093.34)	\$(37,706.46)
Disminución de Hosting pagado por anticipado	\$26,390.12	\$20,972.28
Productos financieros corrientes	\$(17,445.22)	\$(13,083.53)

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	\$1,925,802.84	\$1,724,358.43
--	----------------	----------------

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

Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo:

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

**Mayo de 2011**

CAPÍTULO	RESERVA DE APROBACIÓN	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE MAYO DE 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE MAYO DE 2011	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO DEL MES	PRESUPUESTO DEVENGADO ACUMULADO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO PAGADO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO MENOS COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO MENOS DEVENGADO)
<b>TOTALES</b>	\$ 18,241,417.15	\$ -	\$ 18,241,417.15	\$ 14,053,614.73	\$ 1,325,149.63	\$ 6,534,198.34	\$ 8,161,524.17	\$ 6,075,200.69	\$ 3,267,892.42	\$ 11,407,218.01
19-1000-000 servicios personales	\$ 12,947,810.30	\$ -	\$ 12,947,810.30	\$ 12,700,871.60	\$ 1,055,698.26	\$ 5,242,584.49	\$ 4,590,389.29	\$ 4,567,238.40	\$ 246,931.70	\$ 7,705,225.81
19-2000-000 Materiales y suministros	\$ 823,810.19	\$ -	\$ 823,810.19	\$ 210,706.54	\$ 30,802.18	\$ 210,706.54	\$ 210,706.54	\$ 201,784.66	\$ 413,103.65	\$ 413,103.65
19-3000-000 Servicios generales	\$ 3,951,804.17	\$ -	\$ 3,951,804.17	\$ 1,805,292.91	\$ 236,968.19	\$ 1,147,943.03	\$ 1,127,484.66	\$ 1,053,853.85	\$ 2,156,511.28	\$ 2,813,560.54
19-4000-000 Apoyos, subsidios y transferencias	\$ 147,000.00	\$ -	\$ 147,000.00	\$ 10,000.00	\$ 1,680.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 5,880.00	\$ 136,820.00	\$ 140,700.00
19-5000-000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 560,992.49	\$ -	\$ 560,992.49	\$ 226,833.68	\$ -	\$ 226,833.68	\$ 226,833.68	\$ 226,833.68	\$ 334,328.81	\$ 334,328.81

**Abril de 2011**

CAPÍTULOS	PREPUESTO AUTORIZADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL 30 DE ABRIL DE 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE ABRIL DE 2011	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO DEL MES	PRESUPUESTO DEVENGADO ACUMULADO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO PAGADO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO MENOS COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO MENOS DEVENGADO)
TOTALES	\$ 18,241,417.15	\$ -	\$ 18,241,417.15	\$ 14,771,951.58	\$ 1,310,917.11	\$ 5,509,048.68	\$ 4,989,965.54	\$ 4,687,220.45	\$ 3,499,465.57	\$ 12,732,386.47
18-1000-000 servicios personales	\$ 12,947,810.30	\$ -	\$ 12,947,810.30	\$ 12,699,476.60	\$ 1,033,908.25	\$ 4,188,685.20	\$ 3,668,319.23	\$ 3,584,563.34	\$ 248,339.70	\$ 8,780,925.10
18-2000-000 Materiales y suministros	\$ 823,810.19	\$ -	\$ 823,810.19	\$ 179,904.38	\$ 36,523.26	\$ 179,904.38	\$ 179,904.38	\$ 189,791.14	\$ 443,905.83	\$ 443,905.83
18-3000-000 Servicios generales	\$ 3,661,804.17	\$ -	\$ 3,661,804.17	\$ 1,655,826.94	\$ 197,192.06	\$ 910,975.44	\$ 692,478.27	\$ 822,918.09	\$ 2,305,977.23	\$ 3,050,828.73
18-4000-000 Apoyos, subsidios y transferencias	\$ 147,000.00	\$ -	\$ 147,000.00	\$ 10,000.00	\$ 1,680.00	\$ 4,620.00	\$ 4,620.00	\$ 4,200.00	\$ 136,920.00	\$ 142,380.00
18-5000-000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 560,992.49	\$ -	\$ 560,992.49	\$ 226,663.66	\$ 41,615.44	\$ 228,663.66	\$ 228,663.66	\$ 225,747.28	\$ 334,328.81	\$ 334,328.81

## 6.-Notas de gestión Administrativa.

### a) Autorización e historia:

**El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública**, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, no sectorizado, con domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán. Su constitución, funcionamiento y operación se regulan por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Yucatán, por la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán (la Ley), por el Decreto número 515 del 31 de mayo de 2004 que lo crea, por el Decreto número 108 del 18 de agosto de 2008 que lo modifica, por su reglamento interior, así como por las demás leyes, decretos, acuerdos y convenios aplicables.

### b) Organización y objeto social:

Su actividad principal es i) vigilar el cumplimiento de la Ley; ii) promover en la sociedad el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública, así como la capacitación y actualización de los servidores públicos en la cultura de acceso a la información pública y protección de datos personales; iii) garantizar la protección de los datos personales; iv) recibir fondos de organismos nacionales e internacionales para el mejor cumplimiento de sus atribuciones; v) proponer a las autoridades educativas la inclusión en los programas de estudio de contenidos que versen sobre la importancia social del derecho de acceso a la información pública; vi) impulsar, conjuntamente con instituciones de educación superior, la investigación, difusión y docencia sobre el derecho de acceso a la información pública; vii) difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la Ley; viii) procurar la conciliación de los intereses de los particulares con los de los

*sujetos obligados cuando éstos entren en conflicto con motivo de la aplicación de la Ley, y ix) implementar un sistema electrónico para ejercer el derecho de acceso a la información.*

*Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales.*

*El ejercicio fiscal en curso es el 2011.*

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

*La estructura organizacional básica esta conformada de la siguiente manera:*

*Tres Consejeros  
Secretaría Ejecutiva  
Secretaría Técnica  
5 Direcciones operativas  
Unidad de Análisis y Seguimiento*

*c) Bases de preparación de los Estados financieros:*

*A la fecha de los estados financieros se han aplicado las disposiciones normativas emitidas por el CONAC, lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Contabilidad del Estado de Yucatán.*

*Las partidas de los estados financieros se reconocen sobre la base del devengado y se registran a costos históricos.*

*En el reconocimiento, valuación, presentación y revelación de la información financiera se atiende a lo establecido en los postulados básicos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.*



A la fecha de los estados financieros no se está aplicando actualización a ninguna cuenta de los estados financieros.

No existen operaciones celebradas en el extranjero.

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

Se realizan mensualmente provisiones de aguinaldo por pagar, prima vacacional por pagar y ajuste al calendario para reconocer los gastos devengados por estos conceptos y se cancelan al realizar los pagos en el propio ejercicio.

Los inmuebles maquinaria y equipo se registran a su costo histórico de adquisición y se deprecian por el método de línea recta considerando la vida útil estimada, tal como se señala en la nota 1 D).

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

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

d) Reporte de recaudación:

Al 31 de mayo y 30 de abril de 2011 la recaudación es la siguiente:

**Mayo 2011**

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ESTIMADOS	MODIFICACIONES	MODIFICADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN (RECAUDACIÓN / ESTIMACIÓN)
APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR MULTAS	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	\$ -	\$ 0	\$ 0	0%
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 18,000,000.00		\$ 18,000,000.00	\$ 1,393,420.00	\$ 7,629,347.00	\$ 7,629,347.00	42%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO INTERESES GANADOS	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	\$ 4,359.00	\$ 17,445.22	\$ 17,445.22	58%
OTROS INGRESOS ESTIMULOS FISCALES FEDERALES					\$ 328,755.00	\$ 328,755.00	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18,080,000.00</b>		<b>\$ 18,080,000.00</b>	<b>\$ 1,397,779.00</b>	<b>\$ 7,973,547.22</b>	<b>\$ 7,973,547.22</b>	<b>44%</b>

**Abril 2011**

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ESTIMADOS	MODIFICACIONES	MODIFICADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN (RECAUDACIÓN / ESTIMACIÓN)
APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR MULTAS	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	\$ -	\$ 0	\$ 0	0%
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 18,000,000.00		\$ 18,000,000.00	\$ 1,393,117.00	\$ 6,236,227.00	\$ 6,236,227.00	35%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	\$ 5,098.38	\$ 13,083.53	\$ 13,083.53	44%
OTROS INGRESOS-ESTIMULOS FISCALES FEDERALES					\$ 326,755.00	\$ 326,755.00	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18,080,000.00</b>		<b>\$ 18,080,000.00</b>	<b>\$ 1,398,215.38</b>	<b>\$ 6,576,065.53</b>	<b>\$ 6,576,065.53</b>	<b>36%</b>

En el presupuesto de egresos del año se incorporaron ahorros de ejercicios anteriores por \$161,417.14 quedando un presupuesto de egresos total que asciende a \$18'241,417.14.

e) *Eventos posteriores al cierre:*

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

f) *Partes relacionadas:*

El Gobierno del Estado de Yucatán establece influencia significativa respecto al monto y el ejercicio del presupuesto al ser ésta la que determina el monto final del presupuesto que se somete a aprobación del H. Congreso del Estado de Yucatán.

g) *Responsabilidad sobre la presentación razonable 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 PRESUPUESTALES AL 31 DE MAYO DE 2011

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ESTIMADOS	MODIFICACIONES	MODIFICADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN (RECAUDACIÓN / ESTIMACIÓN)
APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR MULTAS	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	\$ -	\$ 0	\$ 0	0%
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 18,000,000.00		\$ 18,000,000.00	\$ 1,393,120.00	\$ 7,829,347.00	\$ 7,829,347.00	43%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	\$ 4,358.03	\$ 17,445.22	\$ 17,445.22	58%
OTROS INGRESOS-ESTIMULOS FISCALES FEDERALES					\$ 326,755.00	\$ 326,755.00	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18,080,000.00</b>		<b>\$ 18,080,000.00</b>	<b>\$ 1,397,478.03</b>	<b>\$ 7,873,547.22</b>	<b>\$ 7,873,547.22</b>	<b>44%</b>

NO TRIBUTARIOS	INGRESOS ESTIMADOS	MODIFICADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN (RECAUDACIÓN / ESTIMACIÓN)
APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR MULTAS	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 0	\$ 0	0%
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 18,000,000.00	\$ 18,000,000.00	\$ 1,393,120.00	\$ 7,829,347.00	\$ 7,829,347.00	43%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 4,358.03	\$ 17,445.22	\$ 17,445.22	58%
OTROS INGRESOS-ESTIMULOS FISCALES				\$ 326,755.00	\$ 326,755.00	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18,080,000.00</b>	<b>\$ 18,080,000.00</b>	<b>\$ 1,397,478.03</b>	<b>\$ 7,873,547.22</b>	<b>\$ 7,873,547.22</b>	<b>44%</b>

\$ 72,329.40 \$ 1,139,346.88 REMANENTE

# ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE MAYO DE 2011.

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ADICION EN PRESUPUESTO AL 31 DE MAYO DE 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE MAYO DE 2011	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO DEL MES	PRESUPUESTO DEVENGADO ACUMULADO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO PAGADO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO MENOS COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO MENOS DEVENGADO)
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 18,241,417.15</b>		<b>\$ 18,241,417.15</b>	<b>\$ 14,853,816.73</b>	<b>\$ 1,328,349.43</b>	<b>\$ 8,834,198.34</b>	<b>\$ 8,181,624.17</b>	<b>\$ 8,876,126.89</b>	<b>\$ 4,287,802.42</b>	<b>\$ 11,407,218.91</b>
19-1000-000	Servicios permanentes	\$ 12,847,816.30	\$ -	\$ 12,847,816.30	\$ 12,708,871.96	\$ 1,946,889.26	\$ 6,242,844.49	\$ 4,830,589.29	\$ 4,837,258.44	\$ 246,909.70	\$ 7,799,226.91
19-1000-111	Salarios al personal de base	\$ 8,286,022.47	\$ 28,700.00	\$ 8,314,722.47	\$ 8,259,822.87	\$ 760,518.90	\$ 3,785,848.51	\$ 3,738,316.00	\$ 3,738,168.79	\$ 0.00	\$ 4,747,173.36
19-1000-121	Salarios al personal eventual	\$ 95,879.00	\$ -	\$ 95,879.00	\$ 7,896.36	\$ -	\$ 2,586.20	\$ 7,292.30	\$ 7,292.30	\$ 0.00	\$ 25,442.78
19-1000-131	Salarios al personal de confianza	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 42,713.96	\$ 6,129.43	\$ 21,448.50	\$ 21,448.50	\$ 21,448.50	\$ 0.00	\$ 78,550.50
19-1000-141	Salarios al personal de confianza	\$ 254,412.40	\$ -	\$ 254,412.40	\$ 254,412.40	\$ 21,146.43	\$ 124,503.00	\$ 20,489.55	\$ 20,384.45	\$ 0.00	\$ 129,808.40
19-1000-151	Salarios al personal de confianza	\$ 1,011,549.43	\$ -	\$ 1,011,549.43	\$ 1,017,646.63	\$ 84,585.73	\$ 428,481.04	\$ 11,105.94	\$ 9,515.28	\$ 0.00	\$ 988,188.55
19-1000-161	Salarios al personal de confianza	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 8,600.00	\$ 8,600.00	\$ 8,600.00	\$ 8,600.00	\$ 0.00	\$ 9,400.00
19-1000-171	Salarios al personal de confianza	\$ 726,800.81	\$ -	\$ 726,800.81	\$ 724,800.81	\$ 60,433.35	\$ 295,103.34	\$ 234,780.23	\$ 234,780.23	\$ 0.00	\$ 431,707.57
19-1000-181	Salarios al personal de confianza	\$ 46,200.00	\$ 8,200.00	\$ 54,400.00	\$ 54,400.00	\$ -	\$ 34,083.00	\$ 34,083.00	\$ 34,083.00	\$ 0.00	\$ 20,317.00
19-1000-191	Salarios al personal de confianza	\$ 88,000.00	\$ -	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00	\$ -	\$ 43,611.93	\$ 43,611.93	\$ 43,611.93	\$ 0.00	\$ 44,388.07
19-1000-201	Salarios al personal de confianza	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 35,703.72	\$ 35,703.72	\$ 35,703.72	\$ 0.00	\$ 39,296.28
19-1000-211	Salarios al personal de confianza	\$ 23,500.00	\$ -	\$ 23,500.00	\$ 23,500.00	\$ -	\$ 2,211.60	\$ 2,211.60	\$ 2,211.60	\$ 0.00	\$ 22,278.40
19-1000-221	Salarios al personal de confianza	\$ 887,542.40	\$ -	\$ 887,542.40	\$ 824,542.50	\$ 266,548.90	\$ 713,841.00	\$ 350,871.87	\$ 350,871.87	\$ 0.00	\$ 536,877.13
19-1000-231	Salarios al personal de confianza	\$ 38,000.00	\$ -	\$ 38,000.00	\$ 11,904.80	\$ 1,385.00	\$ 11,404.80	\$ 11,404.80	\$ 11,404.80	\$ 0.00	\$ 26,595.20
19-1000-241	Salarios al personal de confianza	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 10,374.96	\$ 10,374.96	\$ 10,374.96	\$ 0.00	\$ 14,625.04
19-1000-251	Salarios al personal de confianza	\$ 285,166.01	\$ -	\$ 285,166.01	\$ 285,166.01	\$ 21,043.41	\$ 103,734.96	\$ 82,862.00	\$ 82,862.00	\$ 0.00	\$ 203,303.01
19-1000-261	Salarios al personal de confianza	\$ 423,818.18	\$ -	\$ 423,818.18	\$ 423,818.18	\$ 30,883.19	\$ 210,708.64	\$ 210,708.64	\$ 210,708.64	\$ 0.00	\$ 213,109.54
19-1000-271	Salarios al personal de confianza	\$ 60,484.85	\$ -	\$ 60,484.85	\$ 60,484.85	\$ 176.66	\$ 28,528.42	\$ 28,528.42	\$ 28,528.42	\$ 0.00	\$ 31,956.43
19-1000-281	Salarios al personal de confianza	\$ 37,811.44	\$ -	\$ 37,811.44	\$ 37,811.44	\$ 2,087.37	\$ 64.98	\$ 238.37	\$ 238.37	\$ 0.00	\$ 37,573.07
19-1000-291	Salarios al personal de confianza	\$ 124,196.42	\$ 5,240.98	\$ 129,437.40	\$ 129,437.40	\$ 5,027.15	\$ 59,607.87	\$ 59,607.87	\$ 59,607.87	\$ 0.00	\$ 69,829.53
19-1000-301	Salarios al personal de confianza	\$ 47,564.22	\$ 3,000.00	\$ 50,564.22	\$ 44,822.22	\$ 8,834.85	\$ 299.00	\$ 8,834.85	\$ 8,834.85	\$ 0.00	\$ 41,729.37
19-1000-311	Salarios al personal de confianza	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 1,096.10	\$ 1,096.10	\$ 1,096.10	\$ 1,096.10	\$ 0.00	\$ 2,403.90
19-1000-321	Salarios al personal de confianza	\$ 42,420.82	\$ 25,242.48	\$ 67,663.30	\$ 67,663.30	\$ 28,828.84	\$ 4,223.85	\$ 24,634.45	\$ 24,634.45	\$ 0.00	\$ 43,028.85
19-1000-331	Salarios al personal de confianza	\$ 7,279.80	\$ -	\$ 7,279.80	\$ 7,279.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 7,279.80
19-1000-341	Salarios al personal de confianza	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 10,000.00
19-1000-351	Salarios al personal de confianza	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 289.38	\$ 319.30	\$ 289.38	\$ 289.38	\$ 0.00	\$ 9,710.62
19-1000-361	Salarios al personal de confianza	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 3,236.40	\$ 3,236.40	\$ 3,236.40	\$ 3,236.40	\$ 0.00	\$ 6,763.60
19-1000-371	Salarios al personal de confianza	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 812.00	\$ 812.00	\$ 812.00	\$ 812.00	\$ 0.00	\$ 7,188.00
19-1000-381	Salarios al personal de confianza	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 5,000.00
19-1000-391	Salarios al personal de confianza	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 1,137.11	\$ 302.45	\$ 1,137.11	\$ 1,137.11	\$ 0.00	\$ 13,862.89
19-1000-401	Salarios al personal de confianza	\$ 5,100.00	\$ -	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ 82.51	\$ 82.51	\$ 82.51	\$ 82.51	\$ 0.00	\$ 5,017.49
19-1000-411	Salarios al personal de confianza	\$ 8,200.00	\$ -	\$ 8,200.00	\$ 8,200.00	\$ 1,553.02	\$ 1,553.02	\$ 1,553.02	\$ 1,553.02	\$ 0.00	\$ 6,646.98
19-1000-421	Salarios al personal de confianza	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 84.00	\$ 2,834.23	\$ 2,834.23	\$ 2,834.23	\$ 0.00	\$ 15,165.77
19-1000-431	Salarios al personal de confianza	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 355.72	\$ 355.72	\$ 355.72	\$ 355.72	\$ 0.00	\$ 2,644.28
19-1000-441	Salarios al personal de confianza	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 2,500.00
19-1000-451	Salarios al personal de confianza	\$ 122,418.18	\$ 18,000.00	\$ 140,418.18	\$ 140,418.18	\$ 60,108.47	\$ 15,000.00	\$ 55,108.47	\$ 55,108.47	\$ 0.00	\$ 85,309.71
19-1000-461	Salarios al personal de confianza	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 1,500.00
19-1000-471	Salarios al personal de confianza	\$ 30,211.88	\$ -	\$ 30,211.88	\$ 30,211.88	\$ 17,832.40	\$ 404.00	\$ 17,832.40	\$ 17,832.40	\$ 0.00	\$ 12,379.48
19-1000-481	Salarios al personal de confianza	\$ 3,500.00	\$ 1,800.00	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 5,300.00
19-1000-491	Salarios al personal de confianza	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 1,500.00
19-1000-501	Salarios al personal de confianza	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 3,000.00
19-1000-511	Salarios al personal de confianza	\$ 2,250.00	\$ -	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 1,145.80	\$ 150.80	\$ 1,145.80	\$ 1,145.80	\$ 0.00	\$ 1,104.20
19-1000-521	Salarios al personal de confianza	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 1,500.00
19-1000-531	Salarios al personal de confianza	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 1,238.18	\$ 1,238.18	\$ 1,238.18	\$ 1,238.18	\$ 0.00	\$ 11,761.82
19-1000-541	Salarios al personal de confianza	\$ 31,400.00	\$ 1,000.00	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	\$ 3,783.92	\$ 3,783.92	\$ 3,783.92	\$ 3,783.92	\$ 0.00	\$ 28,616.08
19-1000-551	Salarios al personal de confianza	\$ 3,247.18	\$ -	\$ 3,247.18	\$ 3,247.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 3,247.18
19-1000-561	Salarios al personal de confianza	\$ 1,841,884.17	\$ -	\$ 1,841,884.17	\$ 1,841,884.17	\$ 236,863.19	\$ 1,147,843.43	\$ 1,427,444.96	\$ 1,081,855.99	\$ 2,136,028.18	\$ 2,811,889.64
19-1000-571	Salarios al personal de confianza	\$ 22,256.00	\$ -	\$ 22,256.00	\$ 22,256.00	\$ 157,000.00	\$ 15,315.00	\$ 87,898.00	\$ 87,898.00	\$ 0.00	\$ 13,358.00
19-1000-581	Salarios al personal de confianza	\$ 17,500.00	\$ -	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 17,500.00
19-1000-591	Salarios al personal de confianza	\$ 87,454.00	\$ -	\$ 87,454.00	\$ 87,454.00	\$ 43,629.00	\$ 5,982.00	\$ 30,478.00	\$ 30,478.00	\$ 0.00	\$ 56,976.00
19-1000-601	Salarios al personal de confianza	\$ 85,000.00	\$ 1,200.00	\$ 86,200.00	\$ 86,200.00	\$ 5,364.00	\$ 5,364.00	\$ 5,364.00	\$ 5,364.00	\$ 0.00	\$ 80,836.00
19-1000-611	Salarios al personal de confianza	\$ 25,510.00	\$ -	\$ 25,510.00	\$ 25,510.00	\$ 1,968.00	\$ 1,968.00	\$ 1,968.00	\$ 1,968.00	\$ 0.00	\$ 23,542.00
19-1000-621	Salarios al personal de confianza	\$ 70,645.00	\$ -	\$ 70,645.00	\$ 70,645.00	\$ 132.11	\$ 132.11	\$ 132.11	\$ 132.11	\$ 0.00	\$ 69,512.89
19-1000-631	Salarios al personal de confianza	\$ 183,237.82	\$ 52,800.00	\$ 236,037.82	\$ 193,337.37	\$ 3,030.84	\$ 13,753.27	\$ 13,753.27	\$ 13,753.27	\$ 0.00	\$ 222,284.55
19-1000-641	Salarios al personal de confianza	\$ 535,500.00	\$ -	\$ 535,500.00	\$ 535,500.00	\$ 27,260.00	\$ 136,300.00	\$ 136,300.00	\$ 136,300.00	\$ 0.00	\$ 400,200.00
19-1000-651	Salarios al personal de confianza	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 2,024.35	\$ 11,174.58	\$ 11,174.58	\$ 11,174.58	\$ 0.00	\$ 24,825.42
19-1000-661	Salarios al personal de confianza	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 9,145.17	\$ 45,725.83	\$ 36,580.68	\$ 36,580.68	\$ 0.00	\$ 83,419.32
19-1000-671	Salarios al personal de confianza	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 4,500.00
19-1000-681	Salarios al personal de confianza	\$ 25,800.00	\$ -	\$ 25,800.00	\$ 25,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 25,800.00
19-1000-691	Salarios al personal de confianza	\$ 8,188.00	\$ 1,000.00	\$ 9,188.00	\$ 9,188.00	\$ 1,538.00	\$ 383.00	\$ 1,538.00	\$ 1,538.00	\$ 0.00	\$ 7,650.00
19-1000-701	Salarios al personal de confianza	\$ 141,000.00	\$ -	\$ 141,000.00	\$ 141,000.00	\$ 15,080.00	\$ 15,080.00	\$ 15,080.00	\$ 15,080.00	\$ 0.00	\$ 125,920.00
19-1000-711	Salarios al personal de confianza	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 10,000.00
19-1000-721	Salarios al personal de confianza	\$ 110,800.00	\$ 17,000.00	\$ 127,800.00	\$ 127,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 110,800.00
19-1000-731	Salarios al personal de confianza	\$ 42,000.00	\$ -	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ 17,940.00	\$ 17,940.00	\$ 17,940.00	\$ 17,940.00	\$ 0.00	\$ 24,060.00
19-1000-741	Salarios al personal de confianza	\$ 55,453.83	\$ 25,210.48	\$ 80,664.31	\$ 80,664.31	\$ 225.00	\$ 6,233.11	\$ 6,233.11	\$ 6,233.11	\$ 0.00	\$ 74,431.20
19-1000-751	Salarios al personal de confianza	\$ 20,716.48	\$ -	\$ 20,716.48	\$ 20,716.48	\$ 1,805.27	\$ 1,805.27	\$ 1,805.27	\$ 1,805.27	\$ 0.00	\$ 18,911.21
19-1000-761	Salarios al personal de confianza	\$ 228,900.00	\$ -	\$ 228,900.00	\$ 228,900.00	\$ 19,024.76	\$ 51,196.27	\$ 51,196.27	\$ 51,196.27	\$ 0.00	\$ 177,703.73
19-1000-771	Salarios al personal de confianza	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 48,000.00
19-1000											

**1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES**

CORRIENTES RECIBIDAS \$ 7,629,347.00

TRANSFERENCIAS ESTATALES \$ 7,629,347.00

**1.3 OTROS INGRESOS \$ 344,200.22**

PRODUCTOS FINANCIEROS \$ 17,445.22

ESTIMULOS FISCALES FEDERALES \$ 326,755.00

**2.-GASTOS CORRIENTES \$ 6,738,535.06**

2.1 GASTOS DE CONSUMO \$ 6,398,008.98

**REMUNERACIONES**

SUELDOS Y SALARIOS \$ 4,376,059.38

CONTRIBUCIONES SOCIALES \$ 390,501.79

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS \$ 103,734.99

**COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 210,706.54

SERVICIOS GENERALES \$ 1,189,302.63

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES \$ 127,703.65

2.2 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL \$ 334,226.08

2.4 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

CORRIENTES OTORGADAS \$ 6,300.00

2.5 OTROS GASTOS \$ -

**3.-RESULTADO ECONÓMICO AHORRO/DESAHORRO \$ 1,235,012.16**

4.-INGRESOS DE CAPITAL 0

**5.GASTOS DE CAPITAL \$ 226,663.68**

5.1 FORMACIÓN DE CAPITAL \$ 226,663.68

Formación de capital fijo

BIENES MUEBLES \$ 175,078.48

INTANGIBLES \$ 51,585.20

**6.-INGRESOS TOTALES \$ 7,973,547.22****7.-GASTOS TOTALES \$ 6,965,198.74****8.GASTO PROGRAMABLE(2+5) \$ 6,965,198.74****9.-RESULTADO FINANCIERO (3+4-5) SUPERAVIT (DEFICIT) \$ 1,008,348.48****10.-RESULTADO PRIMARIO 9-INTERESES \$ 1,008,348.48****11.FUENTES FINANCIERAS \$ 34,749.91**

11.1-DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS \$ 34,749.91

Disminución en caja y bancos \$ 34,749.91

Disminución de cuentas por cobrar 0

Disminución de inversiones financieras de corto plazo 0

Disminución de otros activos financieros 0

11.2 INCREMENTO DE PASIVOS \$ -

Incremento de cuentas por pagar 0

Incremento de documentos por pagar 0

Incremento de otros pasivos de corto plazo 0

11.3 INCREMENTO DEL PATRIMONIO 0

**12.-APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) -\$ 1,751,334.29**

12.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS -\$ 1,570,236.78

Incremento en caja y bancos

Incremento de cuentas por cobrar -\$ 70,236.78

Incremento de inversiones financieras de corto plazo -\$ 1,500,000.00

Incremento de otros activos financieros	\$	-
<b>12.2 DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>-\$</b>	<b>181,097.51</b>
Disminución de cuentas por pagar		
Disminución de documentos por pagar		
Disminución de otros pasivos de corto plazo	-\$	181,097.51

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE MAYO DE 2011**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 242,383.92

CHEQUES EN TRÁNSITO

BENEFICIARIO	NUMERO CHEQUE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO
Mónica López Aguilera	2305	18/04/2011	\$ 1,761.45	Pago partes proporcionales retiro voluntario
Grupo Editorial del Sureste, S.A. de C.V.	2320	19/04/2011	\$ 3,480.00	Publicación banner y anuncio Desde el Balcón
Compufax, S.A. de C.V.	2391	23/05/2011	\$ 3,941.68	Compra 2 toners
Virgilio Pasos Garrido	2394	23/05/2011	\$ 1,856.00	Renta sistema de audio para evento
Mensajería Express del Sureste, S.A. de C.V.	2400	25/05/2011	\$ 2,512.56	Compra 38 guías prepagadas
Victor Arturo Domínguez Teyer	2406	26/05/2011	\$ 3,364.00	Rotulación Digital de manta lona evento
Jesús Roberto Camacho Torrero	2410	27/05/2011	\$ 420.00	Apoyo económico servicio social
Grupo de Comunicación Profesional, S.C.P.	2414	30/05/2011	\$ 6,960.00	Publicación banner Yucatán Ahora
Govea Producciones, S.A. de C.V.	2415	30/05/2011	\$ 3,480.00	Publicación banner Yucatán.com
Eduardo Lliteras Senties	2416	30/05/2011	\$ 4,000.00	Publicación banner infolliteras
Grupo Editorial del Sureste, S.A. de C.V.	2417	30/05/2011	\$ 1,740.00	publicación banner Desde el Balcón
Daniel Alberto Barquet Loeza	2418	30/05/2011	\$ 5,800.00	Publicación banner Notisureste
Operadora Turística Mérida, S.A. de C.V.	2419	30/05/2011	\$ 4,317.92	Compra boleto Alvaro Carcaño Loeza
Carlos Antonio Rodríguez Gamboa	2420	31/05/2011	\$ 2,752.68	Impresión dípticos Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos
Multiservicios Tun, S.A. de C.V.	2421	31/05/2011	\$ 1,338.47	Mantenimiento afinación mayor chevy
Mantenimiento e Instalaciones Integrales, S.A. de C.V.	2422	31/05/2011	\$ 21,104.87	Mantenimiento al transformador eléctrico
Mantenimiento e Instalaciones Integrales, S.A. de C.V.	2423	31/05/2011	\$ 845.06	Mantenimiento de plomería y electricidad
Miguel Ricardo Carrillo Carrillo	2424	31/05/2011	\$ 2,378.00	Compra de 1000 globos promocionales
Miguel Castillo Martínez	2425	31/05/2011	\$ 1,390.95	Reembolso gastos de viaje Lic. Miguel Castillo
Sodexo Motivation Solutions, S.A. de C.V.	2426	31/05/2011	\$ 5,110.20	Compra de vales combustible
Alvaro de Jesús Carcaño Loeza	2427	31/05/2011	\$ 1,395.00	Pago inscripción capacitación

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

\$ 79,948.84

\$ 322,342.76  
\$ 322,365.76  
-\$ 13.00

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

(Hasta aquí la transcripción)

La Consejera Payán Cervera, solicitó al Director de Administración y Finanzas, realizar un desglose de los futuros gastos que afectarán al rubro de inversiones temporales del Instituto, rubro integrado por la cantidad de \$ 1,800,000.00 (Son: un millón ochocientos mil pesos 00/MN), lo anterior con la finalidad de conocer los recursos disponibles con los que cuenta el Instituto, y en base a ello, el Consejo

General pueda realizar la toma de decisiones, respecto al monto de la aportación monetaria del Instituto como patrocinador del Sexto Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos a realizarse en esta ciudad los días dieciocho y diecinueve de agosto del año en curso, así como del recurso ha emplear para habilitar y equipar el edificio adicional que se rentará, con la finalidad de ampliar las instalaciones del Instituto.

El Consejero Traconis Flores, aprovechando la asistencia de los medios de comunicación y en virtud del comentario emitido por la Consejera Payán Cervera, manifestó que considera oportuno hacer del dominio público, que debido al incremento en la plantilla laboral del Instituto, el edificio que actualmente ocupa las instalaciones del mismo, resulta insuficiente para las áreas administrativas que lo conforman, situación que motivó a rentar el edificio contiguo al actual, dada la oportunidad de su renta y con la finalidad de contar con espacios adecuados tanto para los empleados, como para los ciudadanos que acudan al Instituto. Acto seguido, solicitó al Director de Administración y Finanzas, suprimir del estado de situación financiera del mes de junio, en lo correspondiente a anticipos a proveedores a nombre de la Operadora Turística Mérida, S.A., con la finalidad de considerar dicha cantidad como gasto del Instituto, toda vez que dicho anticipo deriva de la compra de un boleto de avión a la Compañía Mexicana de Aviación S.A. de C.V., la cual se encuentra en crisis financiera, misma que originó su cierre, situación que dificulta en gran medida que el Instituto obtenga el reembolso por el boleto adquirido. Asimismo, expresó que dicho asunto fue analizado y aprobado en sesión pública de Consejo celebrada el día diez de junio del año en curso, por lo que considera innecesario incluirla en los estados e informes financieros correspondientes a los meses posteriores.

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

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

No habiendo más asuntos a tratar, el Presidente del Consejo, Licenciado en Derecho Miguel Castillo Martínez, con fundamento en el artículo 4 inciso d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, siendo las once horas con cuarenta y dos minutos, clausuró formalmente la Sesión del Consejo de fecha dieciséis de junio de dos mil once, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida constancia.



LIC. MIGUEL CASTILLO MARTÍNEZ  
CONSEJERO PRESIDENTE




C.P. ANA ROSA PAYÁN CERVERA  
CONSEJERA



C.P. ÁLVARO ENRIQUE TRACONIS FLORES  
CONSEJERO



LICDA. LETICIA YAROSLAVA TEJERO CÁMARA  
SECRETARIA EJECUTIVA



LICDA. ELINA ESTRADA AGUILAR  
ENCARGADA DE DESPACHO EN AUSENCIA  
DE LA TITULAR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS  
Y SEGUIMIENTO



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