

ACTA 071/2011

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

Siendo las trece horas con diecisiete minutos del día doce de octubre de dos mil once, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, Ciudadanos Consejeros: Licenciado en Derecho Miguel Castillo Martínez y Contador Público Álvaro Enrique Traconis Flores, con la asistencia de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho Leticia Yaroslava Tejero Cámara, a efecto de celebrar la sesión de Consejo, para la que fueron convocados conforme al primer párrafo 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 septiembre de dos mil once.

IV.- Asuntos Generales:

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

b-11-11

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

Una vez hecho lo anterior, la Secretaria Ejecutiva de conformidad con el artículo 6 inciso d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los dos 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 septiembre de dos mil once. Acto seguido, manifestó que dichos estados e informes financieros fueron circulados con anterioridad a la presente sesión al Consejo General. Seguidamente, concedió la palabra a la Secretaria Ejecutiva, para que en el ejercicio de sus facultades presentara los estados e informes financieros en cuestión, quien a su vez propuso que para efectos de tener mejor claridad, dichos estados e informes financieros, fueran presentados por el Director de Administración y Finanzas del Instituto, Contador Público David Roberto Suárez Pacheco, lo cual fue aprobado por los Consejeros. En virtud de lo anterior, la cuenta pública se presentó en los siguientes términos:

*"La cuenta pública correspondiente al 30 de septiembre de dos mil once comprende:*

- *Estado de situación financiera al 30 de septiembre y 31 de agosto de 2011.*
- *Estado de actividades del 01 de enero al 30 de septiembre de 2011 y 31 de agosto de 2011.*
- *Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2011 y del 01 de enero al 31 de agosto de 2011.*
- *Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de septiembre de 2011 y del 01 de enero al 31 de agosto de 2011.*

*D-R*



- Estado de variaciones en el patrimonio del 01 de enero al 30 de septiembre de 2011 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.
- Estado de ingresos y egresos del mes de septiembre de 2011 y acumulado al 30 de septiembre de 2011.
- Notas a los estados financieros al 30 de septiembre y 31 de agosto de 2011.
- Conciliación bancaria del mes de septiembre de 2011.
- Estado del ejercicio del presupuesto al 30 de septiembre de 2011.
- Estado analítico de ingresos presupuestales al 30 de septiembre de 2011.
- Cuenta económica al 30 de septiembre de 2011.

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE Y 31 DE AGOSTO DE 2011**

**ACTIVO**  
**ACTIVO CIRCULANTE**

	Septiembre 2011	Agosto 2011
Efectivo	\$ 5,000.00	\$ 4,393.08
Bancos dependencias y otros	\$ 258,185.75	\$ 440,539.30
Inversiones temporales	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 2,999.99	
Contribuciones por recuperar a corto plazo	\$ 580.71	\$ 580.71
Préstamos otorgados a corto plazo	\$ 98,785.46	\$ 104,008.98
Anticipo a proveedores por prestación de servicios		\$ -
Anticipo a proveedores de bienes intangibles		\$ -
Seguros pagados por anticipado	\$ 69,728.70	\$ 83,230.80
Hosting pagado por anticipado	\$ 16,078.78	\$ 21,321.85
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 2,451,359.39</b>	<b>\$ 2,654,074.72</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

Otros derechos a recibir-Depósitos en garantía	\$ 63,852.95	\$ 61,953.95
Mobiliario y equipo de administración	\$ 474,365.68	\$ 421,810.08
Equipo de transporte	\$ 584,690.00	\$ 584,690.00
Maquinaria y equipo	\$ 73,827.68	\$ 41,170.72
Otros bienes muebles	\$ 969,440.31	\$ 958,608.56
Software	\$ 272,390.47	\$ 208,590.47
Licencias	\$ 40,648.98	\$ 104,448.98
Depreciación acumulada de muebles	\$ (1,017,141.32)	\$ (992,088.88)
Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (6,665.44)	\$ (6,177.15)
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,455,409.31</b>	<b>\$ 1,383,006.73</b>

**SUMA DEL ACTIVO**

	\$ 3,906,768.70	\$ 4,037,081.45
--	-----------------	-----------------

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

**PASIVO**  
**PASIVO CIRCULANTE**

	Septiembre 2011	Agosto 2011
Servicios personales por pagar a C.P.	\$ 746,095.07	\$ 655,020.48
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 13,193.23	\$ 13,829.17
Retenciones y contribuciones por pagar a C.P.	\$ 252,061.06	\$ 306,925.12
Acreedores Diversos		\$ 249.00
<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	\$ 1,011,349.36	\$ 976,023.77
<b>SUMA DEL PASIVO</b>	\$ 1,011,349.36	\$ 976,023.77

**PATRIMONIO**

**Patrimonio contribuido**

Aportaciones	\$ 1,428,031.20	\$ 1,428,031.20
<b>Total Patrimonio contribuido</b>	\$ 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)	\$ 1,450,295.59	\$ 1,615,933.93
<b>Total Patrimonio generado</b>	\$ 1,467,388.14	\$ 1,633,026.48

**SUMA DEL PATRIMONIO**

	\$ 2,895,419.34	\$ 3,061,057.68
--	-----------------	-----------------

**SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO**

	\$ 3,906,768.70	\$ 4,037,081.45
--	-----------------	-----------------

**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 31 DE AGOSTO DE 2011**

	Septiembre 2011	Acumulado al 30 de septiembre de 2011	%	Acumulado al 31 de agosto de 2011	%
--	-----------------	---------------------------------------	---	-----------------------------------	---

**Ingresos**

**Ingresos de gestión**

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

**Transferencias, asignaciones y subsidios**

Transferencias del Estado	\$ 1,187,969.00	\$ 13,416,326.00	95%	\$ 12,228,357.00	96%
<b>Total transferencias</b>	\$ 1,187,969.00	\$ 13,416,326.00	95%	\$ 12,228,357.00	96%

**Otros ingresos**

Productos financieros corrientes	\$ 5,937.76	\$ 36,804.61	0%	\$ 30,866.85	0%
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	\$ 121,177.00	\$ 620,998.00	4%	\$ 499,821.00	4%

<b>Total Otros ingresos</b>	\$ 127,114.76	\$ 657,802.61	5%	\$ 530,687.85	4%
-----------------------------	---------------	---------------	----	---------------	----

<b>Total Ingresos</b>	\$ 1,315,083.76	\$ 14,074,128.61	100%	\$ 12,759,044.85	100%
-----------------------	-----------------	------------------	------	------------------	------

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

Servicios personales	\$ 969,255.02	\$ 9,446,347.05	67%	\$ 8,477,092.03	66%
Materiales y suministros	\$ 35,955.03	\$ 366,676.75	3%	\$ 330,721.72	3%
Servicios generales	\$ 446,791.32	\$ 2,545,010.65	18%	\$ 2,098,219.33	16%

<b>Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 1,452,001.37	\$ 12,358,034.45	88%	\$ 10,906,033.08	85%
---------------------------------------	-----------------	------------------	-----	------------------	-----

Transferencias, asignaciones, subsidios	\$ 3,180.00	\$ 35,932.00	0%	\$ 32,752.00	0%
---	-------------	--------------	----	--------------	----

D-417

Total Transferencias	\$ 3,180.00	\$ 35,932.00	0%	\$ 32,752.00	0%
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>					
Depreciaciones	\$ 25,052.44	\$ 225,471.96	2%	\$ 200,419.52	2%
Amortizaciones	\$ 488.29	\$ 4,394.61	0%	\$ 3,906.32	0%
Pérdidas por baja de activos					
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRA	\$ 25,540.73	\$ 229,866.57	2%	\$ 204,325.84	2%
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 1,480,722.10	\$ 12,623,833.02	90%	\$ 11,143,110.92	87%
Ahorro/desahorro neto del ejercicio	\$ (165,638.34)	\$ 1,450,295.59	10%	\$ 1,615,933.93	13%

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011**

	Sep-11	Ago-11
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>Origen</b>	\$ 14,037,324.00	\$ 12,728,178.00
<b>Ingresos por multas</b>		
<u>Transferencias, Asignación y subsidios</u>		
Transferencias del Estado	\$ 13,416,326.00	\$ 12,228,357.00
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	\$ 620,998.00	\$ 499,821.00
<b>Aplicación</b>	\$ (11,602,995.80)	\$ (10,251,301.44)
Servicios personales	\$ (8,716,082.94)	\$ (7,840,630.27)
Materiales y suministros	\$ (366,676.75)	\$ (330,721.72)
Servicios generales	\$ (2,484,304.11)	\$ (2,047,197.45)
Transferencias y subsidios	\$ (35,932.00)	\$ (32,752.00)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de gestión</b>	\$ 2,434,328.20	\$ 2,476,876.56
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión</b>	\$ (429,273.61)	\$ (339,167.06)
<b>Origen</b>	\$ 36,804.61	\$ 30,866.85
Productos financieros corrientes	\$ 36,804.61	\$ 30,866.85
<b>Aplicación</b>	\$ (466,078.22)	\$ (370,033.91)
Bienes muebles e inmuebles	\$ (354,909.23)	\$ (258,864.92)
Intangibles	\$ (111,168.99)	\$ (111,168.99)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamie</b>	\$ (322,810.21)	\$ (273,718.49)
<b>Aplicación</b>	\$ (322,810.21)	\$ (273,718.49)
Disminución de otros pasivos	\$ (193,803.50)	\$ (144,367.25)
Incremento de otros activos	\$ (129,006.71)	\$ (129,331.24)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,682,244.38	\$ 1,863,991.01
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 580,941.37	\$ 580,941.37
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 2,263,185.75	\$ 2,444,932.38

*D-41-7*

*9*

*9*

*9*

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE  
ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE  
AGOSTO DE 2011**

	SEPTIEMBRE	AGOSTO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
Ahorro/desahorro del período	\$ 1,450,295.59	\$ 1,615,933.93
<b>Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo</b>		
Depreciación	\$ 225,471.96	\$ 200,419.52
Amortización	\$ 4,394.61	\$ 3,906.32
Aumento de servicios personales por pagar	\$ 746,095.07	\$ 655,020.48
Decremento en proveedores	\$ (4,903.94)	\$ (4,268.00)
Incremento en acreedores diversos	\$ -	\$ 249.00
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	\$ 1,226.59	\$ 6,674.40
(Incremento) decremento en seguros pagados por anticipado	\$ (5,157.52)	\$ (18,659.62)
(Incremento) decremento de Hosting pagado por anticipado	\$ 47,711.94	\$ 42,468.87
Productos financieros corrientes	\$ (36,804.61)	\$ (30,866.85)
Decremento en anticipo a proveedores	\$ 5,998.51	\$ 5,998.51
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de gestión</b>	<b>\$ 2,434,328.20</b>	<b>\$ 2,476,876.56</b>
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión</b>	<b>\$ (429,273.61)</b>	<b>\$ (231,756.93)</b>
<b>Origen</b>	<b>\$ 36,804.61</b>	<b>\$ 24,812.93</b>
Productos financieros corrientes	\$ 36,804.61	\$ 24,812.93
<b>Aplicación</b>	<b>\$ (466,078.22)</b>	<b>\$ (256,569.86)</b>
Bienes muebles e inmuebles	\$ (354,909.23)	\$ (196,734.48)
Intangibles	\$ (111,168.99)	\$ (59,835.38)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamie</b>	<b>\$ (322,810.21)</b>	<b>\$ (342,316.34)</b>
<b>Aplicación</b>	<b>\$ (322,810.21)</b>	<b>\$ (342,316.34)</b>
Disminución de otros pasivos	\$ 193,803.50	\$ (122,284.40)
Incremento de otros activos	\$ (129,006.71)	\$ (220,031.94)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,682,244.38	\$ 1,320,950.68
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 580,941.37	\$ 580,941.37
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	<b>\$ 2,263,185.75</b>	<b>\$ 1,901,892.05</b>

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DEL 01 DE  
ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

*D-617*

*[Handwritten signatures]*

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			\$ 1,450,295.59	\$ 1,450,295.59
Aplicación del ahorro/desahorro del ejercicio anterior		\$ 393,106.82	\$ (393,106.82)	\$ -

Saldo al 31 de agosto del 2011 \$ 1,428,031.20 \$ 17,092.55 \$ 1,450,295.59 \$ 2,895,419.34

## ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

	Ago-11	ACUMULADO ENERO A AGOSTO DE 2011	Sep-11	ACUMULADO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2011
<b>SALDO INICIAL</b>	\$ 1,173,464.52	\$ 161,417.14	\$ 1,635,452.25	\$ 161,417.14
APROVECHAMIENTOS- INGRESOS POR MULTAS				
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,938,111.00	\$ 12,228,357.00	\$ 1,187,969.00	\$ 13,416,326.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO- INTERESES GANADOS	\$ 6,053.92	\$ 30,866.85	\$ 5,937.76	\$ 36,804.61
OTROS INGRESOS- ESTIMULOS FISCALES FEDERALES	\$ 173,066.00	\$ 499,821.00	\$ 121,177.00	\$ 620,998.00
<b>TOTAL</b>	\$ 2,117,230.92	\$ 12,759,044.85	\$ 1,315,083.76	\$ 14,074,128.61

### Egresos Estatales

servicios personales	\$ 1,058,523.39	\$ 8,502,325.16	\$ 961,079.46	\$ 9,463,404.62
Materiales y suministros	\$ 50,572.22	\$ 330,721.72	\$ 35,955.03	\$ 366,676.75
Servicios generales	\$ 428,003.53	\$ 2,049,176.95	\$ 436,221.71	\$ 2,485,398.66
Apoyos subsidios y transferencia	\$ 4,680.00	\$ 32,752.00	\$ 3,180.00	\$ 35,932.00
Bienes muebles, inmuebles e int	\$ 113,464.05	\$ 370,033.91	\$ 96,044.31	\$ 466,078.22

**TOTAL DE EGRESOS** \$ 1,655,243.19 \$ 11,285,009.74 \$ 1,532,480.51 \$ 12,817,490.25

**SALDO FINAL** \$ 1,635,452.25 \$ 1,635,452.25 \$ 1,418,055.50 \$ 1,418,055.50

### EXISTENCIAS AL INICIO DEL PERIODO

EFFECTIVO E INVERSIONES	1,901,892.05	\$ 580,941.37	2,444,932.38	\$ 580,941.37
OTROS ACTIVOS	263,242.85	\$ 43,210.91	166,543.64	\$ 43,210.91
PASIVOS	-991,670.38	-\$ 462,735.14	-976,023.77	-\$ 462,735.14
	1,173,464.52	161,417.14	1,635,452.25	161,417.14

### EXISTENCIAS AL FINAL DEL PERIODO

EFFECTIVO E INVERSIONES	\$ 2,444,932.38	\$ 2,444,932.38	\$ 2,263,185.75	\$ 2,263,185.75
OTROS ACTIVOS	\$ 166,543.64	\$ 166,543.64	\$ 166,219.11	\$ 166,219.11
PASIVOS	-\$ 976,023.77	-\$ 976,023.77	-\$ 1,011,349.36	-\$ 1,011,349.36
	1,635,452.25	1,635,452.25	1,418,055.50	1,418,055.50

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE Y  
31 DE AGOSTO 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>30-09-2011</u>	<u>31-08-2011</u>
Inversiones temporales	\$2,000,000.00	\$ 2,000,000.00

**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>30-09-2011</u>	<u>31-08-2011</u>
	\$0.00	\$0.00

**c) Préstamos otorgados a corto plazo.**

<b>Préstamos otorgados a corto plazo</b>	<b>Septiembre de 2011</b>	<b>Agosto de 2011</b>
Rebeca Barbudo Aranda	\$ 0.00	\$ 0.00
Maribel Ordoñez Rodríguez	\$ 4,818.09	\$ 2,727.18
Christopher Pech Lara	\$ 4,166.67	\$ 0.00
David Roberto Suárez Pacheco	\$ 7,500.00	\$ 10,500.00
Hilem Nehmeh Marfil	\$ 1,600.00	\$ 0.00
Miguel Castillo Martínez	\$ 42,000.00	\$ 50,000.00
Eduardo Alonso Marín Hernández	\$ 500.00	\$ 1,500.00
Alvaro Carcaño Loeza	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00
Armando Iván Espadas Araujo	\$ 0.00	\$ 0.00
María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo	\$ 200.00	\$ 600.00
Manuel Fernando Durán López	\$ 2,500.00	\$ 0.00
Carolina Rojo Mendoza	\$ 2,272.70	\$ 3,181.80
Virginia Angulo Vázquez	\$ 1,800.00	\$ 3,000.00

*24/11*

*[Handwritten signatures and marks]*



Paula Cristina García Aranda	\$	13,928.00	\$	19,500.00
Luis Cohuo Medina	\$	4,500.00	\$	0.00
Totales	\$	<b>98,785.46</b>	\$	<b>104,008.98</b>

**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>30-09-2011</u>	<u>31-08-2011</u>
Seguros pagados por anticipado	\$ 69,728.70	\$ 83,230.80
Hosting pagado por anticipado	\$ 16,078.78	\$ 21,321.85

**e) Bienes muebles, inmuebles e intangibles**

Este rubro se integra de la siguiente manera:

**Septiembre de 2011**

	Tasa	V.U.E.	M.O.I	Depreciación del período	Depreciación Acumulada
Mobiliario	10%	10 años	\$ 259,070.28	\$ 17,219.85	\$ 91,252.39
Equipo de Administración	10%	10 años	\$ 161,747.59	\$ 5,474.00	\$ 20,803.60
Equipo educacional y Recreativo	10%	10 años	\$ 79,759.69	\$ 4,016.09	\$ 19,975.25
Equipo de transporte	25%	4 años	\$ 584,690.00	\$ 90,097.31	\$ 340,525.31
Equipo de cómputo	30%	3.33 años	\$ 937,938.68	\$ 106,302.09	\$ 529,491.89
Equipo de comunicación	10%	10 años	\$ 37,946.71	\$ 2,362.62	\$ 15,092.88
Maquinaria y equipo	10%	10 años	-----	-----	-----
<b>Total</b>			<b>\$ 2'102,323.67</b>	<b>\$ 225,471.96</b>	<b>\$ 1'017,141.32</b>

Handwritten signature/initials on the left side of the page.

Handwritten signature/initials on the right side of the page.

**Agosto de 2011**

	Tasa	V.U.E.	M.O.I	Depreciación Del período	Depreciación Acumulada
Mobiliario	10%	10 años	\$259,070.28	\$ 15,306.55	\$ 89,339.09
Equipo de Administración	10%	10 años	\$82,980.11	\$ 4,865.75	\$ 20,195.36
Equipo educacional y Recreativo	10%	10 años	\$79,759.69	\$ 3,569.85	\$ 19,529.02
Equipo de transporte	25%	4 años	\$584,690.00	\$ 80,086.50	\$ 330,514.50
Equipo de cómputo	30%	3.33 años	\$920,750.95	\$ 94,490.75	\$ 517,680.54
Equipo de comunicación	10%	10 años	\$37,857.61	\$ 2,100.12	\$ 14,830.37
Maquinaria y equipo	10%	10 años	\$41,170.72	0.00	0.00
Total			\$2'006,279.36	\$ 200,419.52	\$ 992,088.88

*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 septiembre de 2011**

Intangibles	5%	20 años	\$313,039.45	\$4,394.64	\$6,665.44
-------------	----	---------	--------------	------------	------------

**A agosto de 2011**

Intangibles	5%	20 años	\$313,039.45	\$3,906.32	\$6,177.15
-------------	----	---------	--------------	------------	------------

*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.*

*D-417*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

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

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

	30-09-2011	31-08-2011	Plazo de pago
<b>Servicios personales a corto plazo:</b>			
Prima vacacional por pagar	\$ 69,766.97	\$ 56,057.21	0-90 días
Ajuste al calendario por pagar	0.00	0.00	30 días
Aguinaldo por pagar	\$676,328.10	\$598,963.27	0-90 días
Servicios personales a corto plazo	\$746,095.07	\$655,020.48	

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

	30-09-2011	31-08-2011	Plazo de pago
<b>Proveedores:</b>			
Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	\$4,048.06	\$4,684.00	1-30 días
Wolkswagen Leasing, S.A. de C.V.	\$ 9,145.17	\$9,145.17	1-30 días
Total	\$ 13,193.23	\$13,829.17	

**Retenciones y contribuciones por pagar:**

	30-09-2011	31-08-2011	Plazo de pago
Retención ISR por honorarios	\$2,607.61	\$ 2,528.03	1-30 días
Retención de IVA	\$8,089.83	\$ 8,001.41	1-30 días
Retención ISR por arrendamiento	\$4,973.01	\$ 4,972.63	1-30 días
Retención ISR por asimilados a salarios	\$116,538.40	\$ 163,079.09	1-30 días
Retenciones cuotas ISSTEY	\$29,166.02	\$ 29,596.54	1-30 días
Retenciones préstamos ISSTEY	\$11,336.17	\$ 13,949.59	1-30 días
Cuotas patronales ISSTEY	\$60,043.03	\$ 60,817.84	1-30 días
Impuesto sobre nóminas	\$19,306.99	\$ 23,979.99	1-30 días
<b>Total</b>	<b>\$252,061.06</b>	<b>\$ 306,925.12</b>	

*D-6*

*[Handwritten signatures and marks]*

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	Agosto de 2011	Septiembre de 2011
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$11,143,110.92</b>	<b>\$12,623,833.02</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$10,906,033.08</b>	<b>\$12,358,034.45</b>
<b>Servicios personales</b>	<b>\$8,477,092.03</b>	<b>\$9,446,347.05</b>
<b>Remuneraciones al personal permanente</b>	<b>\$6,137,414.36</b>	<b>\$6,819,684.74</b>
Sueldos y ajuste al calendario	\$6,137,414.36	\$6,819,684.74
<b>Remuneraciones al personal transitorio</b>	<b>\$100,147.69</b>	<b>\$114,160.70</b>
Honorarios asimilables a salarios	\$39,460.30	\$39,460.30
Sueldo base al personal eventual	\$60,687.39	\$74,700.40
<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>\$896,596.10</b>	<b>\$993,302.14</b>

D-417

Prima vacacional	\$192,450.72	\$211,791.93
Gratificación de fin de año	\$686,545.38	\$763,910.21
Compensaciones por servicios eventuales	\$17,600.00	\$17,600.00
<b>Seguridad social</b>	<b>\$542,196.46</b>	<b>\$610,415.05</b>
Cuotas de seguridad social	\$475,113.67	\$535,156.70
Cuotas para el seguro de vida del personal	\$22,170.77	\$29,472.11
Seguro gastos médicos mayores	\$44,912.02	\$50,286.24
<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>\$624,698.43</b>	<b>\$713,438.43</b>
Liquidaciones por indemnizaciones	\$25,703.72	\$25,703.72
prestaciones y haberes de retiro	\$15,519.60	\$15,519.60
Vales de despensa	\$569,029.67	\$639,411.67
Apoyos capacitación de servidores del personal	\$14,445.44	\$32,803.44
<b>Impuesto sobre nóminas y otros de la relación laboral</b>	<b>\$176,038.99</b>	<b>\$195,345.99</b>
Impuesto sobre nóminas	\$176,038.99	\$195,345.99
<b>Materiales y suministros</b>	<b>\$330,721.72</b>	<b>\$366,676.75</b>
<b>Materiales administración, emisión y artículos</b>	<b>\$152,096.51</b>	<b>\$169,524.73</b>
Materiales, útiles y equipos menores oficinas	\$53,955.40	\$61,473.66
Materiales y útiles de impresión y Reproducción	\$1,504.48	\$1,504.48
Materiales, útiles y eq. menores Tecnologías de Información	\$83,117.98	\$92,215.94
Material impreso e información digital	\$11,251.65	\$11,463.65
Material de Limpieza	\$2,267.00	\$2,867.00
<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>\$47,927.01</b>	<b>\$52,298.66</b>
Productos alimenticios para personas	\$47,687.01	\$52,058.66
Utensilios para el servicio de alimentación	\$240.00	\$240.00
<b>Materiales y artículos de construcción y reparación.</b>	<b>\$26,269.17</b>	<b>\$29,209.13</b>
Cemento y productos de concreto	\$289.36	\$289.36
Cal, yeso y productos de yeso	\$3,236.40	\$3,366.40
Madera y productos de madera	\$812.00	\$812.00
Material eléctrico y electrónico	\$2,201.65	\$2,948.42
Artículos metálicos para la construcción	\$82.51	\$82.51
Materiales complementarios	\$16,809.02	\$16,809.02
Otros materiales y artículos de construcción	\$2,838.23	\$4,901.42
<b>Productos químicos farmacéuticos y laboratorio</b>	<b>\$355.72</b>	<b>\$355.72</b>
Medicinas y productos farmacéuticos	\$355.72	\$355.72
<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$75,515.47</b>	<b>\$85,515.47</b>

2-4

2

Combustibles para vehículos terrestres, aéreos, etc	\$75,109.47	\$85,109.47
Lubricantes y aditivos	\$406.00	\$406.00
<b>Vestuario, blancos, prendas y artículos deport</b>	<b>\$17,852.40</b>	<b>\$18,687.60</b>
Vestuario y uniformes	\$17,852.40	\$18,687.60
<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>\$10,705.44</b>	<b>\$11,085.44</b>
Herramientas menores	\$600.99	\$600.99
Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$2,976.10	\$3,356.10
Refacciones y accesorios equipo cómputo	\$2,089.84	\$2,089.84
Refacciones y accesorios equipo de transporte	\$3,783.92	\$3,783.92
Refacciones y acc. menores otros bienes muebles	\$1,254.59	\$1,254.59
<b>Servicios generales</b>	<b>\$2,098,219.33</b>	<b>\$2,545,010.65</b>
<b>Servicios básicos</b>	<b>\$261,581.50</b>	<b>\$295,123.90</b>
Servicio energía eléctrica	\$104,651.00	\$122,464.00
Servicio de agua potable	\$576.00	\$891.00
Servicio Telefónico convencional	\$47,166.00	\$51,635.00
Servicio telefonía celular	\$40,723.01	\$44,771.07
Servicio de telecomunicaciones	\$1,969.00	\$1,969.00
Servicios de conducción señales analógicas	\$42,600.98	\$48,283.47
Servicio postal	\$23,895.51	\$25,110.36
<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>\$443,432.08</b>	<b>\$512,144.65</b>
Arrendamiento de edificios y locales	\$318,939.16	\$376,618.74
Arrendamiento de mobiliario	\$18,179.96	\$19,693.78
Arrendamiento de de equipo de transporte	\$73,161.36	\$82,306.53
Otros arrendamientos	\$33,151.60	\$33,525.60
<b>Serv. profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>\$199,312.44</b>	<b>\$213,064.45</b>
Servicios legales, contabilidad, auditoría y relacionados	\$91,104.98	\$92,032.98
Servicios para capacitación a servidores	\$17,540.00	\$17,540.00
Impresión y elaboración de material informativo	\$5,477.11	\$7,249.86
Otros servicios comerciales	\$2,500.79	\$3,243.19
Servicios de vigilancia	\$82,689.56	\$92,998.42
<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>\$71,728.52</b>	<b>\$78,941.52</b>
Intereses, desc tos y otros servicios bancarios	\$892.04	\$1,006.88
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	\$17,559.21	\$19,615.32

D-67

*[Handwritten signature]*

Seguros vehiculares	\$29,599.59	\$32,870.02
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$23,677.68	\$25,449.30
<b>Servicios instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>\$167,036.94</b>	<b>\$371,676.82</b>
Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$9,888.42	\$104,510.33
Mantto y conservación de mobiliario y equipo de administración.	\$9,429.82	\$9,429.82
Mantenimiento y conservación de vehículos	\$13,744.55	\$17,109.55
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$21,104.87	\$21,104.87
Instalaciones	\$61,616.16	\$161,717.20
Servicios lavandería, limpieza higiene y desechos	\$45,801.12	\$51,425.05
Servicios de jardinería y fumigación	\$5,452.00	\$6,380.00
<b>Servicios comunicación social y publicidad</b>	<b>\$497,790.04</b>	<b>\$543,247.89</b>
difusión de mensajes sobre programas y actividades	\$497,790.04	\$543,247.89
<b>Servicios traslado y viáticos</b>	<b>\$232,174.32</b>	<b>\$285,554.53</b>
Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos	\$131,131.93	\$171,301.95
Pasajes Internacionales Aéreos para servidores públicos	\$34,338.00	\$34,338.00
Pasajes nacionales terrestres para serv. públicos	\$7,661.20	\$9,845.20
Viáticos nacionales para servidores públicos	\$57,987.19	\$69,013.38
Viáticos para labores de campo	\$1,056.00	\$1,056.00
<b>Servicios oficiales</b>	<b>\$197,250.49</b>	<b>\$216,938.89</b>
Congresos y convenciones	\$187,248.99	\$191,937.39
Exposiciones	\$0.00	\$15,000.00
Gastos de representación	\$10,001.50	\$10,001.50
<b>Otros servicios generales</b>	<b>\$27,913.00</b>	<b>\$28,318.00</b>
Otros impuestos y derechos	\$27,913.00	\$28,318.00
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios</b>	<b>\$32,752.00</b>	<b>\$35,932.00</b>
Ayudas sociales	\$32,752.00	\$35,932.00
Ayudas servicio social y estadías	\$12,576.00	\$15,576.00
Compensaciones por servicios carácter social	\$12,576.00	\$15,576.00
Premios por concursos	\$20,176.00	\$20,176.00
Premios, recompensas, pensiones	20,176.00	20,176.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$204,325.84</b>	<b>\$229,866.57</b>
Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones	\$204,325.84	\$204,325.84
Depreciación de bienes muebles	\$200,419.52	\$225,471.96
Amortización de activos intangibles	\$3,906.32	\$4,394.61

Handwritten signature or initials on the left side of the page.

Handwritten signature or initials on the right side of the page.

#### 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.*

	Septiembre 2011	Agosto 2011
Efectivo en fondo fijo	\$ 5,000.00	\$4,393.08
Efectivo en bancos	\$258,185.75	\$440,539.30
Efectivo en inversiones temporales	\$ 2,000,000.00	\$2,000,000.00
Total de efectivo y equivalentes	\$ 2'263,185.75	\$2,444,932.38

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

	Septiembre 2011	Agosto 2011
<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>\$96,044.31</b>	<b>\$ 113,464.05</b>
Muebles de oficina y estantería	\$78,767.48	\$0.00
Bienes informáticos	\$17,187.73	\$1,593.84
Maquinaria y equipo	\$ 0.00	\$35,315.36
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$25,221.24
Equipo de comunicación	\$89.10	\$0.00
Software	\$0.00	\$45,000.01
Licencias	\$0.00	\$6,333.60

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

	Septiembre 2011	Agosto 2011
<b>Ahorro/desahorro del periodo</b>	<b>\$ 1,450,295.59</b>	<b>\$ 1,615,933.93</b>
<b>Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo</b>		

Depreciación	\$ 225,471.96	\$ 200,419.52
Amortización	\$ 4,394.61	\$ 3,906.32
Aumento de servicios personales por pagar	\$ 746,095.07	\$ 655,020.48
Decremento en proveedores	\$ (4,903.94)	\$ (4,268.00)
Incremento en acreedores diversos	\$ -	\$ 249.00
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	\$ 1,226.59	\$ 6,674.40

*J-4*

*[Handwritten signatures and marks]*



(Incremento) decremento en seguros pagados por anticipado	\$ (5,157.52)	\$ (18,659.62)
(incremento) decremento de Hosting pagado por anticipado	\$ 47,711.94	\$ 42,468.87
Productos financieros corrientes	\$ (36,804.61)	\$ (30,866.85)
Decremento en anticipo a proveedores	\$ 5,998.51	\$ 5,998.51

**Flujos netos de efectivo de actividades de gestión \$ 2,434,328.20 \$ 2,476,876.56**

*d) Estado de Flujos de efectivo.*

	Sep-11	Ago-11
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 14,037,324.00</b>	<b>\$ 12,728,178.00</b>
Ingresos por multas		
<b><u>Transferencias, Asignación y subsidios</u></b>		
Trasferencias del Estado	\$ 13,416,326.00	\$ 12,228,357.00
<b><u>Otros ingresos y beneficios</u></b>		
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	\$ 620,998.00	\$ 499,821.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$ (11,602,995.80)</b>	<b>\$ (10,251,301.44)</b>
Servicios personales	\$ (8,716,082.94)	\$ (7,840,630.27)
Materiales y suministros	\$ (366,676.75)	\$ (330,721.72)
Servicios generales	\$ (2,484,304.11)	\$ (2,047,197.45)
Transferencias y subsidios	\$ (35,932.00)	\$ (32,752.00)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de gestión</b>	<b>\$ 2,434,328.20</b>	<b>\$ 2,476,876.56</b>
<b><u>Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión</u></b>	<b>\$ (429,273.61)</b>	<b>\$ (339,167.06)</b>
<b><u>Origen</u></b>	<b>\$ 36,804.61</b>	<b>\$ 30,866.85</b>
Productos financieros corrientes	\$ 36,804.61	\$ 30,866.85

*D-4*

*9*

*2*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Aplicación** \$ (466,078.22) \$ (370,033.91)

Bienes muebles e inmuebles	\$ (354,909.23)	\$ (258,864.92)
Intangibles	\$ (111,168.99)	\$ (111,168.99)

**Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento** \$ (322,810.21) \$ (273,718.49)

Aplicación	\$ (322,810.21)	\$ (273,718.49)
Disminución de otros pasivos	\$ (193,803.50)	\$ (144,387.25)
Incremento de otros activos	\$ (129,006.71)	\$ (129,331.24)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,682,244.38	\$ 1,863,991.01
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 580,941.37	\$ 580,941.37
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 2,263,185.75	\$ 2,444,932.38

*e) Estado de Cambios en la Situación Financiera.*

	SEPTIEMBRE	AGOSTO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
Ahorro/desahorro del período	\$ 1,450,295.59	\$ 1,615,933.93

**Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo**

Depreciación	\$ 225,471.96	\$ 200,419.52
Amortización	\$ 4,394.61	\$ 3,906.32
Aumento de servicios personales por pagar	\$ 746,095.07	\$ 655,020.48
Decremento en proveedores	\$ (4,903.94)	\$ (4,268.00)
Incremento en acreedores diversos	\$ -	\$ 249.00
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	\$ 1,226.59	\$ 6,674.40
(Incremento) decremento en seguros pagados por anticipado	\$ (5,157.52)	\$ (18,659.62)
(incremento) decremento de Hosting pagado por anticipado	\$ 47,711.94	\$ 42,468.87
Productos financieros corrientes	\$ (36,804.61)	\$ (30,866.85)
Decremento en anticipo a proveedores	\$ 5,998.51	\$ 5,998.51

**Flujos netos de efectivo de actividades de gestión** \$ 2,434,328.20 \$ 2,476,876.56

**Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión** \$ (429,273.61) \$ (231,756.93)

**Origen**

Productos financieros corrientes \$ 36,804.61 \$ 24,812.93

**Aplicación** \$ (466,078.22) \$ (256,569.86)

*D-617*

*J.*

*[Handwritten signature]*

Bienes muebles e inmuebles	\$ (354,909.23)	\$ (196,734.48)
Intangibles	\$ (111,168.99)	\$ (59,835.38)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ (322,810.21)</b>	<b>\$ (342,316.34)</b>
Aplicación	\$ (322,810.21)	\$ (342,316.34)
Disminución de otros pasivos	\$ (193,803.50)	\$ (122,284.40)
Incremento de otros activos	\$ (129,006.71)	\$ (220,031.94)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,682,244.38	\$ 1,320,950.68
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 580,941.37	\$ 580,941.37
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	<b>\$ 2,263,185.75</b>	<b>\$ 1,901,892.05</b>

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

Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo:

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

#### Septiembre de 2011

CAPITULOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE SEPTIEMBRE 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	\$700,000.00	\$18,941,417.15	\$16,559,847.88	\$ 1,532,480.51	\$ 12,817,490.25	\$ 11,978,851.95	\$ 11,837,272.49	\$ 2,381,568.27	\$6,123,926.90
servicios personales	\$12,947,810.30	\$ -	\$12,947,810.30	\$12,786,679.52	\$ 961,079.46	\$ 9,463,404.62	\$ 8,637,959.55	\$ 8,636,203.66	\$ 161,130.78	\$3,484,405.68
Materiales y suministros	\$ 623,810.19	\$ -	\$ 623,810.19	\$ 366,676.75	\$ 35,955.03	\$ 366,676.75	\$ 366,676.75	\$ 364,763.56	\$ 257,133.44	\$ 257,133.44
Servicios generales	\$ 3,961,804.17	\$305,000.00	\$ 4,266,804.17	\$ 2,903,977.40	\$ 436,221.71	\$ 2,485,398.66	\$ 2,472,205.44	\$ 2,352,033.98	\$ 1,362,826.77	\$1,781,405.51
Apoyos subsidios y transferencias	\$ 147,000.00	\$ -	\$ 147,000.00	\$ 36,436.00	\$ 3,150.00	\$ 35,932.00	\$ 35,932.00	\$ 34,012.00	\$ 110,564.00	\$ 111,068.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 560,992.49	\$395,000.00	\$ 955,992.49	\$ 466,078.21	\$ 96,044.31	\$ 466,078.22	\$ 466,078.22	\$ 450,259.29	\$ 469,914.28	\$ 489,914.27

#### Agosto de 2011

CAPITULOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE AGOSTO DE 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE AGOSTO DE 2011	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO DEL MES	PRESUPUESTO DEVENGADO ACUMULADO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO PAGADO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO MENOS COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO MENOS DEVENGADO)
TOTALES	\$ 8,241,417.15	\$700,000.00	\$ 8,941,417.15	\$16,069,849.45	\$ 1,655,243.19	\$ 11,285,009.74	\$10,531,113.24	\$10,312,334.31	\$ 2,471,567.70	\$ 7,656,407.41

servicios personales	\$12,947,810.30	-\$ 0.00	\$ 12,947,810.30	\$12,768,321.49	\$ 1,058,523.39	\$ 8,502,325.15	\$ 7,762,506.82	\$ 7,738,928.99	\$ 179,488.81	\$ 4,445,465.15
Materiales y suministros	\$ 623,810.19	\$ -	\$ 623,810.19	\$ 330,721.72	\$ 50,572.22	\$ 330,721.72	\$ 330,496.72	\$ 321,449.32	\$ 293,088.47	\$ 293,088.47
Servicios generales	\$ 3,961,804.17	\$305,000.00	\$ 4,266,804.17	\$ 2,565,836.34	\$ 428,003.63	\$ 2,048,176.98	\$ 2,035,323.79	\$ 1,905,869.05	\$ 1,700,967.83	\$ 2,217,527.21
Apoyos subsidios y transferencias	\$ 147,000.00	\$ -	\$ 147,000.00	\$ 34,936.00	\$ 4,680.00	\$ 32,752.00	\$ 32,752.00	\$ 29,752.00	\$ 112,064.00	\$ 114,248.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 660,992.49	\$395,000.00	\$ 955,992.49	\$ 370,033.90	\$ 113,464.05	\$ 370,033.91	\$ 370,033.91	\$ 316,334.95	\$ 585,958.59	\$ 585,958.58

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

*D-Gr*

*J*

*Q*

*[Handwritten signature]*

aplicación de la Ley, y ihs) implementar un sistema electrónico para ejercer el derecho de acceso a la información.

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales.

El ejercicio fiscal en curso es el 2011.

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

La estructura organizacional básica está conformada de la siguiente manera:

Tres Consejeros

Secretaría Ejecutiva

Secretaría Técnica

5 Direcciones Operativas

Unidad de Análisis y Seguimiento

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

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

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.

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

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 30 de septiembre y 31 de agosto de 2011 la recaudación es la siguiente:

**Septiembre 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	\$ 1,187,969.00	\$ 13,416,326.00	\$ 13,416,326.00	75%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	\$ 5,937.76	\$ 36,804.61	\$ 36,804.61	123%
OTROS INGRESOS- APROVECHAMIENTOS POR ESTIMULOS FISCALES FEDERALES		\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 121,177.00	\$ 620,998.00	\$ 620,998.00	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18,080,000.00</b>	<b>\$ 700,000.00</b>	<b>\$ 18,780,000.00</b>	<b>\$ 1,315,083.76</b>	<b>\$ 14,074,128.61</b>	<b>\$ 14,074,128.61</b>	<b>75%</b>

*D-417*

*[Handwritten signatures and marks]*

**Agosto 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	\$ 1,998,111.00	\$ 12,228,357.00	\$ 12,228,357.00	68%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO- INTERESES GANADOS	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	\$ 6,053.92	\$ 30,866.85	\$ 30,866.85	103%
OTROS INGRESOS- APROVECHAMIENTOS POR ESTIMULOS FISCALES FEDERALES		\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	173,066.00	\$ 499,821.00	\$ 499,821.00	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18,080,000.00</b>		<b>\$ 18,780,000.00</b>	<b>\$ 2,117,230.92</b>	<b>\$ 12,759,044.85</b>	<b>\$ 12,759,044.85</b>	<b>68%</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. Asimismo se incrementó el presupuesto por acuerdo del Consejo General por la aplicación de la estimación de ingresos derivados de la aplicación del estímulo fiscal por \$700,000.00, quedando un presupuesto total de 18'941,417.14*

**e) Eventos posteriores al cierre:**

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

**f) Partes relacionadas:**

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

**g) Contrato plurianual de arrendamiento.**

*El 30 de junio de 2011 el Consejo General aprobó la contratación del arrendamiento de un edificio contiguo al que actualmente ocupa el*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Large handwritten signature/initials on the right side of the page*

instituto autorizando el plazo del contrato por cinco años que tendrá la siguiente carga financiera para el ejercicio 2011.

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

	RENTA NORMAL	1A RENTA- JULIO 2011	RENTAS DE AGOSTO 2011 A DICIEMBRE 2012	MESES COMPRENDIDOS EN 2011	IMPORTE JULIO A DICIEMBRE 2011
<b>IMPORTE RENTA</b>	\$ 26,223.78	\$ 60,723.78	\$ 26,223.78	6	\$ 191,842.68
<b>IVA</b>	\$ 4,195.80	\$ 9,715.80	\$ 4,195.80	6	\$ 30,694.83
<b>GASTO DEL INSTITUTO</b>	\$ 30,419.58	\$ 70,439.58	\$ 30,419.58	6	\$ 222,537.51

El importe de la rentas se incrementará hasta el 1 de enero de 2013 considerando la inflación acumulada de los últimos dieciocho meses y luego cada dos años considerando la inflación acumulada de los últimos dos años.

Con motivo de la suscripción del contrato se constituyó depósito en garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de \$26,223.78.

**h) Responsabilidad sobre la presentación de los estados financieros**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 258,165.75

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 Editoral del Sureste, S.A. de C.V.	2629	29/08/2011	\$ 1,740.00	Publicación banner Desde el Balcón
Grupo Editorial del Sureste, S.A. de C.V.	2682	19/09/2011	\$ 2,320.00	Publicación banner Desde el Balcón

*D-67*

*4*

*J*

*[Handwritten signature]*



Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	2697	22/09/2011	\$ 1,300.00	Depósito en garantía de la línea telefónica celular C.P. Alvaro Traconis
Mantenimiento e Instalaciones Integrales S.A. de C.V.	2707	23/09/2011	\$ 83,011.92	Pago trabajos de electricidad y albanilería edificio contiguo.
Carlos Antonio Rodríguez Gamboa	2712	28/09/2011	\$ 1,113.60	Impresión de constancias
Jesús Roberto Camacho Torrero	2716	29/09/2011	\$ 420.00	Apoyo económico servicio social
Norma Angélica Méndez Lozoya	2717	29/09/2011	\$ 1,374.00	Mantenimiento afinación mayor chevy 2 y cambio de bomba
Daniel Alberto Barquet Loeza	2718	29/09/2011	\$ 5,800.00	Publicación banner Notisureste
Grupo de Comunicación Profesional S.C.P.	2719	29/09/2011	\$ 6,960.00	Publicación banner sitio internet Yucatanahora.com
Govea Producciones S.A. de C.V.	2720	29/09/2011	\$ 3,480.00	Publicación banner sitio internet Yucatan.com
Cítre Impresión Digital S.C.P.	2721	29/09/2011	\$ 501.12	Impresión de lonas en gran formato
Almacen de Pinturas Zona Mérida S.A. de C.V.	2722	29/09/2011	\$ 1,913.19	Compra de pintura para fachada principal y paredes varias del edificio INAI
Operadora Turística Mérida S.A.	2723	29/09/2011	\$ 4,302.00	Compra de boleto Lic. Miguel Castillo. Asistencia a la "Cuarta Semana Estatal de Transp. y Acceso a la Información" y Participación en el Trabajo "Compromisos y Perspectiva" en Tlaxcala.
Operadora Turística Mérida S.A.	2724	29/09/2011	\$ 4,441.00	Compra de boleto Lic. Miguel Castillo. Asistencia al seminario "Hacia la construcción de gobiernos abiertos en México" en México D.F.
Inmobiliaria Hotelera de Yucatán S.A. de C.V.	2725	29/09/2011	\$ 4,688.40	Desayuno con Titulares de los Medios de Comunicación
IUSACELL S.A. de C.V.	2726	29/09/2011	\$ 1,038.42	Pago de BAM IUSACELL mes de Septiembre
Comercializadora INFINICOM S. de R.L. de C.V.	2729	30/09/2011	\$ 15,818.93	Compra de tres computadoras
Virginia Rosalía Angulo Vazquez	2730	30/09/2011	\$ 3,595.10	Reembolso de fondo fijo
Ricardo Jesús Cauich Durán	2731	30/09/2011	\$ 1,500.00	Apoyo económico para testista

TOTAL DE CHEQUES EN TRÁNSITO \$ 147,079.13  
 SALDO AJUSTADO \$ 405,264.88  
 SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 405,277.88  
 -\$ 13.00

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

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTOS	PRESUPUESTO ALCANZADO	ADICIONALES AL SUB EJERCICIO DE 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ADJUDICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO DEL MES	PRESUPUESTO DEVENGADO ADJUDICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO MENOS COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO MENOS DEVENGADO)
<b>TOTALES</b>		<b>18,341,417.35</b>	<b>785,068.00</b>	<b>19,126,485.35</b>	<b>316,569,847.89</b>	<b>1,632,489.81</b>	<b>12,817,480.28</b>	<b>8,119,854.86</b>	<b>11,831,272.48</b>	<b>2,287,488.27</b>	<b>4,133,876.90</b>	
0000-0000	servicios personales	12,841,810.20	512,847,810.39	119,739,878.82	883,079.48	3,463,499.85	8,637,938.85	8,638,203.08	181,150.78	3,484,499.68	3,484,499.68	
0000-1111	Sumidero de personal de base	8,268,252.87	74,350.48	8,342,603.35	682,270.30	8,019,884.72	8,019,884.72	8,019,884.72	0.00	2,367,017.80	2,367,017.80	
0000-1211	Sumidero de personal de apoyo	85,879.05	10,000.00	95,879.05	57,574.80	36,460.30	36,460.30	36,460.30	29,344.83	48,418.78	48,418.78	
0000-1221	Sumidero de personal eventual	100,000.00	31,187.02	131,187.02	105,730.93	14,013.01	74,700.41	74,700.41	74,700.41	25,456.04	56,488.81	
0000-1231	Sumidero de personal de carácter social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0000-1241	Sumidero de personal de carácter social	254,412.40	11,007.00	265,419.40	265,419.40	19,341.21	211,781.85	142,024.85	141,889.86	-	53,627.47	
0000-1251	Sumidero de personal de carácter social	1,017,648.83	4,081.11	1,021,730.94	1,021,730.94	77,364.83	765,810.21	87,582.11	86,021.53	-	257,800.53	
0000-1343	Compensación por servicios eventuales	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	-	17,800.00	17,800.00	-	400.00	
0000-1411	Cuotas de equidad social (paseo)	728,900.81	-	728,900.81	728,900.81	60,040.03	535,158.72	475,113.68	475,113.68	-	191,744.19	
0000-1441	Cuotas de equidad social (vivienda)	48,200.00	6,018.02	54,218.02	34,083.00	-	34,083.00	34,083.00	34,083.00	20,126.01	20,126.01	
0000-1442	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal	80,000.00	211.84	80,211.84	80,000.00	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	211.84	211.84	
0000-1521	Equipaciones por instalación	75,000.00	-	75,000.00	25,703.72	-	25,703.72	25,703.72	25,703.72	49,296.28	49,296.28	
0000-1531	Equipaciones y materiales de oficina	25,000.00	-	25,000.00	15,519.83	-	15,519.83	15,519.83	15,519.83	9,480.17	9,480.17	
0000-1541	Equipaciones y materiales de oficina	808,549.80	5,813.53	814,363.33	814,363.33	70,362.00	830,411.67	830,411.67	830,411.67	-	257,850.46	
0000-1551	Equipaciones y materiales de oficina	36,000.00	5,000.00	41,000.00	37,823.44	18,958.00	32,803.44	32,803.44	32,803.44	8,196.56	8,196.56	
0000-1591	Otros gastos	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	
0000-1610	Equipaciones y materiales de oficina	295,188.01	1,052.00	296,240.01	296,240.01	19,307.00	195,345.99	176,039.00	176,039.00	-	80,872.47	
0000-2000	Materiales y suministros	822,310.18	-	822,310.18	368,878.78	36,898.63	368,878.78	368,878.78	368,878.78	297,133.44	297,133.44	
0000-2111	Materiales, útiles y equipos manuales de oficina	60,484.65	20,389.55	80,874.20	81,473.88	7,518.78	81,473.88	81,473.88	81,473.88	10,410.74	10,410.74	
0000-2121	Materiales, útiles y equipos manuales de oficina	37,811.44	23,809.19	61,620.63	1,904.43	-	1,904.43	1,904.43	1,904.43	12,888.07	12,888.07	
0000-2141	Materiales, útiles y equipos manuales de oficina	126,188.87	8,759.54	134,948.41	82,215.84	9,087.86	82,215.84	82,215.84	82,215.84	42,780.51	42,780.51	
0000-2151	Materiales, útiles y equipos manuales de oficina	47,084.22	8,400.00	55,484.22	11,483.85	212.00	11,483.85	11,483.85	11,483.85	26,203.57	26,203.57	
0000-2181	Materiales de oficina	1,500.00	1,494.00	2,994.00	2,887.00	800.00	2,887.00	2,887.00	2,887.00	2,037.00	2,037.00	
0000-2211	Productos alimenticios para personas	42,420.80	31,841.35	74,262.15	52,054.86	4,371.85	52,054.86	52,054.86	52,054.86	22,209.51	22,209.51	
0000-2221	Otros gastos	10,000.00	-	10,000.00	240.00	-	240.00	240.00	240.00	10,000.00	10,000.00	
0000-2411	Productos manuales de oficina	10,000.00	-	10,000.00	288.30	-	288.30	288.30	288.30	8,710.64	8,710.64	
0000-2421	Equipaciones y materiales de oficina	10,000.00	-	10,000.00	3,388.40	130.00	3,388.40	3,388.40	3,388.40	8,633.60	8,633.60	
0000-2431	Equipaciones y materiales de oficina	10,000.00	-	10,000.00	812.00	-	812.00	812.00	812.00	2,784.00	2,784.00	
0000-2441	Equipaciones y materiales de oficina	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	
0000-2451	Materiales y suministros	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	
0000-2461	Materiales y suministros	15,000.00	-	15,000.00	2,844.42	748.77	2,844.42	2,844.42	2,844.42	12,051.58	12,051.58	
0000-2471	Materiales y suministros	5,100.00	-	5,100.00	82.51	-	82.51	82.51	82.51	5,017.49	5,017.49	
0000-2481	Materiales y suministros	5,000.00	14,878.00	19,878.00	14,808.00	-	14,808.00	14,808.00	14,808.00	5,070.00	5,070.00	
0000-2491	Otros materiales y suministros	10,000.00	-	10,000.00	4,807.47	2,049.18	4,807.47	4,807.47	4,807.47	5,192.53	5,192.53	
0000-2501	Materiales y suministros	1,000.00	-	1,000.00	355.72	-	355.72	355.72	355.72	644.28	644.28	
0000-2511	Materiales y suministros	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	
0000-2521	Materiales y suministros	122,418.00	4,525.71	126,943.71	83,108.47	10,000.00	85,108.47	85,108.47	85,108.47	41,835.24	41,835.24	
0000-2531	Materiales y suministros	1,500.00	-	1,500.00	408.00	-	408.00	408.00	408.00	1,092.00	1,092.00	
0000-2541	Materiales y suministros	30,845.00	29,537.82	60,382.82	18,887.40	835.20	18,887.40	18,887.40	18,887.40	2,497.40	2,497.40	
0000-2551	Materiales y suministros	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	
0000-2561	Materiales y suministros	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	
0000-2571	Materiales y suministros	3,000.00	-	3,000.00	800.89	-	800.89	800.89	800.89	2,199.11	2,199.11	
0000-2581	Materiales y suministros	2,500.00	-	2,500.00	3,358.10	3,358.10	3,358.10	3,358.10	3,358.10	800.00	800.00	
0000-2591	Materiales y suministros	1,800.00	-	1,800.00	2,098.84	-	2,098.84	2,098.84	2,098.84	4,454.54	4,454.54	
0000-2601	Materiales y suministros	13,000.00	8,435.82	21,435.82	3,783.82	-	3,783.82	3,783.82	3,783.82	17,652.00	17,652.00	
0000-2611	Materiales y suministros	31,400.00	14,818.08	46,218.08	3,183.82	-	3,183.82	3,183.82	3,183.82	43,034.26	43,034.26	
0000-2621	Materiales y suministros	3,247.18	3,000.00	6,247.18	1,254.59	-	1,254.59	1,254.59	1,254.59	5,000.00	5,000.00	
0000-2631	Materiales y suministros	3,841,804.17	308,904.00	4,150,708.17	3,803,977.40	438,221.71	3,485,755.69	3,485,755.69	3,485,755.69	664,952.48	664,952.48	
0000-3111	Servicio de agua eléctrica	225,250.00	-	225,250.00	17,813.00	-	17,813.00	17,813.00	17,813.00	207,437.00	207,437.00	
0000-3121	Servicio de agua	4,000.00	-	4,000.00	315.00	-	315.00	315.00	315.00	3,685.00	3,685.00	
0000-3131	Servicio de agua	87,400.00	-	87,400.00	74,400.00	-	74,400.00	74,400.00	74,400.00	13,000.00	13,000.00	
0000-3141	Servicio de agua	40,000.00	1,200.00	41,200.00	4,468.00	-	4,468.00	4,468.00	4,468.00	36,732.00	36,732.00	
0000-3151	Servicio de agua	25,110.00	3,000.00	28,110.00	1,809.00	-	1,809.00	1,809.00	1,809.00	26,301.00	26,301.00	
0000-3161	Servicio de agua	70,845.00	29,537.82	100,382.82	6,971.82	-	6,971.82	6,971.82	6,971.82	93,411.00	93,411.00	
0000-3171	Servicio de agua	153,237.82	104,800.00	258,037.82	25,110.36	-	25,110.36	25,110.36	25,110.36	132,927.46	132,927.46	
0000-3221	Servicio de agua	536,500.00	35,007.51	571,507.51	57,979.51	-	57,979.51	57,979.51	57,979.51	513,527.99	513,527.99	
0000-3231	Servicio de agua	38,000.00	-	38,000.00	36,000.00	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2,000.00	2,000.00	
0000-3251	Servicio de agua	120,000.00	-	120,000.00	106,742.04	-	106,742.04	106,742.04	106,742.04	13,257.96	13,257.96	
0000-3261	Servicio de agua	5,000.00	1,500.00	6,500.00	3,500.00	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	
0000-3271	Servicio de agua	79,800.00	-	79,800.00	-	-	-	-	-	79,800.00	79,800.00	
0000-3281	Servicio de agua	8,188.00	33,000.00	41,188.00	33,525.00	374.00	33,525.00	33,525.00	33,525.00	7,663.00	7,663.00	
0000-3311	Servicio de agua	141,000.00	85,149.95	226,14								



<b>2.-GASTOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 12,623,833.02</b>
2.1 GASTOS DE CONSUMO	\$ 11,977,485.97
<b>REMUNERACIONES</b>	
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 7,927,147.58
CONTRIBUCIONES SOCIALES	\$ 713,438.43
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	\$ 195,345.99
<b>COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 366,676.75
SERVICIOS GENERALES	\$ 2,545,010.65
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 229,866.57
2.2 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 610,415.05
2.4 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS	\$ 35,932.00
2.5 OTROS GASTOS	\$ -
<b>3.-RESULTADO ECONÓMICO AHORRO/DESAHORRO</b>	<b>\$ 1,450,295.59</b>
<b>4.-INGRESOS DE CAPITAL</b>	0
<b>5.GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 466,078.22</b>
5.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	\$ 466,078.22
Formación de capital fijo	
BIENES MUEBLES	\$ 354,909.23
INTANGIBLES	\$ 111,168.99
<b>6.-INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 14,074,128.61</b>
<b>7.-GASTOS TOTALES</b>	<b>\$ 13,089,911.24</b>
<b>8.GASTO PROGRAMABLE(2+5)</b>	<b>\$ 13,089,911.24</b>
<b>9.-RESULTADO FINANCIERO (3+4-5) SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>\$ 984,217.37</b>
<b>10.-RESULTADO PRIMARIO 9-INTERESES</b>	<b>\$ 984,217.37</b>
<b>11.FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>\$ 17,755.62</b>
11.1-DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 17,755.62
Aumento (disminución)en caja y bancos	\$ 17,755.62
Disminución de cuentas por cobrar	0
Disminución de inversiones financieras de corto plazo	0
Disminución de otros activos financieros	0
11.2 INCREMENTO DE PASIVOS	\$ -
Incremento de cuentas por pagar	
Incremento de documentos por pagar	0
Incremento de otros pasivos de corto plazo	
11.3 INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0
<b>12.-APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>	<b>-\$ 2,022,810.21</b>
12.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-\$ 1,829,006.71
Incremento en caja y bancos	\$ -
Incremento de cuentas por cobrar	-\$ 98,883.93
Incremento de inversiones financieras de corto plazo	-\$ 1,700,000.00
Incremento de otros activos financieros	-\$ 30,122.78
12.2 DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-\$ 193,803.50
Disminución de cuentas por pagar	-\$ 193,803.50
Disminución de documentos por pagar	0
Disminución de otros pasivos de corto plazo	\$ -

(Hasta aquí la transcripción)

El Presidente del Consejo, preguntó si había alguna observación al respecto; al no haberla, con fundamento en los artículos 34 fracción VI de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8 fracción XXVII del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y 4 inciso i) y 29 inciso c) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación los estados e informes financieros del mes de septiembre de dos mil 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 septiembre 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 trece horas con veintitrés minutos, clausuró formalmente la Sesión del Consejo de fecha doce de octubre de dos mil once, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida constancia.



**LIC. MIGUEL CASTILLO MARTÍNEZ**  
**CONSEJERO PRESIDENTE**



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



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



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



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