

ACTA 089/2011

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

Siendo las diez horas con cinco minutos del día dieciséis de diciembre 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 del artículo 10 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.

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

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 noviembre de dos mil once.

IV.- Asuntos Generales:

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

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 noviembre 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 unanimidad de votos de los Consejeros. En virtud de lo anterior, la cuenta pública se presentó en los siguientes términos:

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

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

Handwritten initials: LRQ

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE Y 31 DE OCTUBRE DE 2011

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	Noviembre 2011	Octubre 2011
Efectivo	\$ 6,475.94	\$ 3,822.36
Bancos dependencias y otros	\$ 66,950.99	\$ (18,432.47)
Inversiones temporales	\$ 1,300,000.00	\$ 1,500,000.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 50.28	\$ 67.94
Contribuciones por recuperar a corto plazo	\$ 652.98	\$ 580.71
Deudores por anticipos de tesorería	\$ 10,234.30	\$ 8,538.70
Préstamos otorgados a corto plazo	\$ 15,071.79	\$ 78,528.60
Anticipo a proveedores por prestación de servicios	\$ 7,455.47	\$ 17,286.92
Anticipo a proveedores de bienes intangibles	\$ -	\$ -
Seguros pagados por anticipado	\$ 87,623.24	\$ 95,799.73
Hosting pagado por anticipado	\$ 74,495.21	\$ 10,660.93
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 1,569,010.20	\$ 1,696,853.42

ACTIVO NO CIRCULANTE		
Otros derechos a recibir-Depósitos en garantía	\$ 65,152.95	\$ 63,852.95
Mobiliario y equipo de administración	\$ 864,410.63	\$ 792,739.75
Equipo de transporte	\$ 584,690.00	\$ 584,690.00
Maquinaria y equipo	\$ 75,456.27	\$ 73,827.68
Otros bienes muebles	\$ 1,072,466.32	\$ 1,056,181.64
Software	\$ 272,390.47	\$ 272,390.47
Licencias	\$ 43,357.58	\$ 40,648.98
Depreciación acumulada de muebles	\$ (1,067,246.20)	\$ (1,042,193.76)
Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (7,642.02)	\$ (7,153.73)
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 1,903,036.00	\$ 1,834,983.98

SUMA DEL ACTIVO	\$ 3,472,046.20	\$ 3,531,837.40
------------------------	------------------------	------------------------

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

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

PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	Noviembre 2011	Octubre 2011
Servicios personales por pagar a C.P.	\$ 88,186.60	\$ 829,926.05
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 14,288.17	\$ 27,188.35
Retenciones y contribuciones por pagar a C.P.	\$ 469,292.98	\$ 254,908.41
Acreedores Diversos	\$ -	\$ 800.00
Total PASIVO CIRCULANTE	\$ 571,767.75	\$ 1,112,822.81

SUMA DEL PASIVO	\$ 571,767.75	\$ 1,112,822.81
------------------------	----------------------	------------------------

PATRIMONIO		
Patrimonio contribuido		
Aportaciones	\$ 1,428,031.20	\$ 1,428,031.20
Total Patrimonio contribuido	\$ 1,428,031.20	\$ 1,428,031.20
Patrimonio generado		
Resultado de ejercicios anteriores	\$ 17,092.55	\$ 17,092.55
Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro)	\$ 1,455,154.70	\$ 973,890.84
Total Patrimonio generado	\$ 1,472,247.25	\$ 990,983.39
SUMA DEL PATRIMONIO	\$ 2,900,278.45	\$ 2,419,014.59

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 3,472,046.20	\$ 3,531,837.40
-------------------------------------	------------------------	------------------------

**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE
NOVIEMBRE Y 31 DE OCTUBRE DE 2011**

	Noviembre 2011	Acumulado al 30 de noviembre de 2011	%	Acumulado al 31 de octubre de 2011	%
Ingresos					
Ingresos de gestión					
Total Ingresos de gestión	\$ -	\$ -		\$ -	
Aprocheamientos- Multas					
Transferencias, asignaciones y subsidios					
Trasferencias del Estado	\$ 2,127,928.00	\$ 16,732,223.00	96%	\$ 14,604,295.00	96%
Total transferencias	\$ 2,127,928.00	\$ 16,732,223.00	96%	\$ 14,604,295.00	96%
Otros ingresos					
Productos financieros corrientes	\$ 4,067.88	\$ 45,542.78	0%	\$ 41,474.90	0%
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	\$ 22,830.00	\$ 663,854.00	4%	\$ 641,024.00	4%
Total Otros ingresos	\$ 26,897.88	\$ 709,396.78	4%	\$ 682,498.90	4%
Total Ingresos	\$ 2,154,825.88	\$ 17,441,619.78	100%	\$ 15,286,793.90	100%

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
Servicios personales	\$ 1,074,585.55	\$ 11,512,261.40	66%	\$ 10,437,675.85	68%
Materiales y suministros	\$ 94,793.41	\$ 545,476.67	3%	\$ 450,683.26	3%
Servicios generales	\$ 471,366.07	\$ 3,598,030.72	21%	\$ 3,126,664.65	20%
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,640,745.03	\$ 15,655,768.79	90%	\$ 14,015,023.76	92%
Transferencias, asignaciones, subsidios	\$ 7,276.26	\$ 49,748.26	0%	\$ 42,472.00	0%
Total Transferencias	\$ 7,276.26	\$ 49,748.26	0%	\$ 42,472.00	0%

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS							
Depreciaciones	\$	25,052.44	\$	275,576.84	2%	\$ 250,524.40	2%
Amortizaciones	\$	488.29	\$	5,371.19	0%	\$ 4,882.90	0%
Pérdidas por baja de activos							
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$	25,540.73	\$	280,948.03	2%	\$ 255,407.30	2%
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	1,673,562.02	\$	15,986,465.08	92%	\$ 14,312,903.06	94%
Ahorro/desahorro neto del ejercicio	\$	481,263.86	\$	1,455,154.70	8%	\$ 973,890.84	6%

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2011 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE
DE 2011**

	Nov-11	Oct-11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	\$ 17,396,077.00	\$ 15,245,319.00
Ingresos por multas		
<u>Transferencias, Asignación y subsidios</u>		
Transferencias del Estado	\$ 18,732,223.00	\$ 14,604,295.00
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	\$ 663,854.00	\$ 641,024.00
Aplicación	\$ (15,631,124.19)	\$ (13,193,161.26)
<u>Servicios personales</u>	\$ (11,421,398.27)	\$ (9,634,404.61)
<u>Materiales y suministros</u>	\$ (545,476.67)	\$ (450,683.26)
<u>Servicios generales</u>	\$ (3,614,600.99)	\$ (3,065,601.39)
<u>Transferencias y subsidios</u>	\$ (49,748.26)	\$ (42,472.00)
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	\$ 1,764,952.81	\$ 2,052,157.74
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	\$ (917,943.59)	\$ (829,718.72)
Origen	\$ 45,542.78	\$ 41,474.90
<u>Productos financieros corrientes</u>	\$ 45,542.78	\$ 41,474.90
Aplicación	\$ (963,486.37)	\$ (871,193.62)
<u>Bienes muebles e inmuebles</u>	\$ (849,608.78)	\$ (760,024.63)
<u>Intangibles</u>	\$ (113,877.59)	\$ (111,168.99)
Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento	\$ (54,523.66)	\$ (317,990.50)
Aplicación	\$ (54,523.66)	\$ (317,990.50)
<u>Incremento (Disminución) de otros pasivos</u>	\$ 883.20	\$ (192,345.59)
<u>Incremento de otros activos</u>	\$ (55,406.86)	\$ (125,644.91)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 792,485.56	\$ 904,448.52
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 580,941.37	\$ 580,941.37
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,373,426.93	\$ 1,485,389.89

Handwritten signature/initials in the bottom left corner.

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

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

	NOVIEMBRE	OCTUBRE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Ahorro/desahorro del período	\$ 1,455,154.70	\$ 973,890.84
Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo		
Depreciación	\$ 275,576.84	\$ 250,524.40
Amortización	\$ 5,371.19	\$ 4,882.90
Aumento de servicios personales por pagar	\$ 88,186.60	\$ 829,926.05
Incremento (decremento) en proveedores	\$ (3,809.00)	\$ 9,091.18
Incremento en acreedores diversos	\$ -	\$ 800.00
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	\$ 23,771.81	\$ 2,616.03
(Incremento) decremento en seguros pagados por anticipado	\$ (23,052.06)	\$ (31,228.55)
(incremento) decremento de Hosting pagado por anticipado	\$ (10,704.49)	\$ 53,129.79
Productos financieros corrientes	\$ (45,542.78)	\$ (41,474.90)
Decremento en anticipo a proveedores	\$ -	\$ -
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	\$ 1,764,952.81	\$ 2,052,157.74
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	\$ (917,943.59)	\$ (829,718.72)
Origen	\$ 45,542.78	\$ 41,474.90
Productos financieros corrientes	\$ 45,542.78	\$ 41,474.90
Aplicación	\$ (963,486.37)	\$ (871,193.62)
Bienes muebles e inmuebles	\$ (849,608.78)	\$ (760,024.63)
Intangibles	\$ (113,877.59)	\$ (111,168.99)
Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento	\$ (54,523.66)	\$ (317,990.50)
Aplicación	\$ (54,523.66)	\$ (317,990.50)
Incremento (Disminución) de otros pasivos	\$ 883.20	\$ (192,345.59)
Incremento de otros activos	\$ (55,406.86)	\$ (125,644.91)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	792,485.56	904,448.52
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 580,941.37	\$ 580,941.37
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,373,426.93	\$ 1,485,389.89

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DEL 01 DE
ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y DEL 01 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2011**

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

D-G

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ahorro/desahorro de 2011		\$ 1,455,154.70	\$ 1,455,154.70
Aplicación del ahorro/desahorro del ejercicio anterior	\$ 393,106.82	\$ (393,106.82)	\$ -

Saldo al 30 de noviembre del 2011 \$ 1,428,031.20 \$ 17,092.55 \$ 1,455,154.70 \$ 2,900,278.45

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 Y ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

	Oct-11	ACUMULADO ENERO A OCTUBRE DE 2011	Nov-11	ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE DE 2011
SALDO INICIAL	\$ 1,418,055.50	\$ 161,417.14	\$ 541,422.90	\$ 161,417.14
APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR MULTAS			0	0
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,187,969.00	\$ 14,604,295.00	\$ 2,127,928.00	\$ 16,732,223.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	\$ 4,670.29	\$ 41,474.90	\$ 4,067.88	\$ 45,542.78
OTROS INGRESOS-ESTIMULOS FISCALES FEDERALES	\$ 20,026.00	\$ 641,024.00	\$ 22,830.00	\$ 663,854.00

TOTAL \$ 1,212,665.29 \$ 15,286,793.90 \$ 2,154,825.88 \$ 17,441,619.78

Egresos Estatales

servicios personales	\$ 1,003,542.09	\$ 10,466,946.71	\$ 1,066,409.98	\$ 11,533,356.68
Materiales y suministros	\$ 84,006.51	\$ 450,683.26	\$ 94,793.41	\$ 545,476.67
Servicios generales	\$ 590,093.89	\$ 3,075,492.55	\$ 535,199.43	\$ 3,610,691.99
Apoyos subsidios y transferencias	\$ 6,540.00	\$ 42,472.00	\$ 7,276.26	\$ 49,748.26
Bienes muebles, inmuebles e inta	\$ 405,115.40	\$ 871,193.62	\$ 92,292.75	\$ 963,486.37

TOTAL DE EGRESOS \$ 2,089,297.89 \$ 14,906,788.14 \$ 1,795,971.83 \$ 16,702,759.97

SALDO FINAL \$ 541,422.90 \$ 541,422.90 \$ 900,276.95 \$ 900,276.95

EXISTENCIAS AL INICIO DEL PERIODO

EFFECTIVO E INVERSIONES	2,263,185.75	\$ 580,941.37	\$ 1,485,389.89	\$ 580,941.37
OTROS ACTIVOS	166,219.11	\$ 43,210.91	\$ 168,855.82	\$ 43,210.91
PASIVOS	-1,011,349.36	-\$ 462,735.14	-\$ 1,112,822.81	-\$ 462,735.14
	1,418,055.50	161,417.14	541,422.90	161,417.14

EXISTENCIAS AL FINAL DEL PERIODO

EFFECTIVO E INVERSIONES	\$ 1,485,389.89	\$ 1,485,389.89	\$ 1,373,426.93	\$ 1,373,426.93
OTROS ACTIVOS	\$ 168,855.82	\$ 168,855.82	\$ 98,617.77	\$ 98,617.77
PASIVOS	-\$ 1,112,822.81	-\$ 1,112,822.81	-\$ 571,767.75	-\$ 571,767.75
	541,422.90	541,422.90	900,276.95	900,276.95

\$

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 NOVIEMBRE Y 31 DE
OCTUBRE DE 2011.**

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

a) Efectivo y equivalentes

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

	<u>30-11-2011</u>	<u>31-10-2011</u>
Inversiones temporales	\$ 1'300,000.00	\$ 1'500,000.00
	=====	=====

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>30-11-2011</u>	<u>31-10-2011</u>
	\$7,455.47	\$17,286.92
	=====	=====

c) Préstamos otorgados a corto plazo

Préstamos otorgados a corto plazo	Noviembre de 2011	Octubre de 2011
Rebeca Barbudo Aranda	\$ 0.00	\$ 2,000.00
Maribel Ordoñez Rodriguez	\$ 0.00	\$ 3,908.99
Christopher Pech Lara	\$ 833.29	\$ 2,500.01
David Roberto Suárez Pacheco	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00
Hilem Nehmeh Marfil	\$ 0.00	\$ 800.00
Miguel Castillo Martínez	\$ 0.00	\$ 34,000.00
Eduardo Alonso Marín Hernández	\$ 0.00	\$ 0.00
Alvaro Carcaño Loeza	\$ 6,500.00	\$ 13,000.00
María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo	\$ 0.00	\$ 2,500.00
Manuel Fernando Durán López	\$ 500.00	\$ 1,500.00
Carolina Rojo Mendoza	\$ 454.50	\$ 1,363.60

J-G

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Virginia Angulo Vázquez	\$	0.00	\$	600.00
Paula Cristina García Aranda	\$	2,784.00	\$	8,356.00
Luis Cohuo Medina	\$	2,500.00	\$	3,500.00
Totales	\$	15,071.79	\$	78,528.60

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:

		30-11-2011		31-10-2011
Seguros pagados por anticipado	\$	87,623.24	\$	95,799.73
Hosting pagado por anticipado	\$	74,495.21	\$	10,660.93

e) Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Este rubro se integra de la siguiente manera:

A noviembre de 2011

	Tasa	V.U.E.	M.O.I	Depreciación del período	Depreciación Acumulada
Mobiliario	10%	10 años	\$ 597,441.53	\$ 21,046.49	\$ 95,079.03
Equipo de Administración	10%	10 años	\$ 213,421.29	\$ 6,690.41	\$ 22,020.02
Equipo educacional y Recreativo	10%	10 años	\$ 79,759.69	\$ 4,908.55	\$ 20,867.71
Equipo de transporte	25%	4 años	\$ 584,690.00	\$ 110,118.94	\$360,546.94
Equipo de cómputo	30%	3.33 años	\$ 1'040,964.69	\$ 129,924.80	\$ 553,114.59
Equipo de comunicación	10%	10 años	\$ 39,575.30	\$ 2,887.65	\$ 15,617.91
Maquinaria y equipo	10%	10 años	\$ 41,170.72	0.00	0.00
Total			\$2'597,023.22	\$ 275,576.84	\$1'067,246.20

A octubre de 2011

	Tasa	V.U.E.	M.O.I	Depreciación del período	Depreciación Acumulada
Mobiliario	10%	10 años	\$ 563,932.27	\$ 19,133.17	\$ 93,165.71
Equipo de Administración	10%	10 años	\$ 175,259.67	\$ 6,082.19	\$ 21,411.80
Equipo educacional y Recreativo	10%	10 años	\$ 79,759.69	\$ 4,462.32	\$ 20,421.48
Equipo de transporte	25%	4 años	\$ 584,690.00	\$ 100,108.13	\$ 350,536.13
Equipo de cómputo	30%	3.33 años	\$ 1'024,680.01	\$ 118,113.45	\$ 541,303.24
Equipo de comunicación	10%	10 años	\$ 37,946.71	\$ 2,625.14	\$ 15,355.40
Maquinaria y equipo	10%	10 años	\$ 41,170.72	0.00	0.00
Total			\$2'507,439.07	\$ 250,524.40	\$1'042,193.76

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 noviembre de 2011

Intangibles	5%	20 años	\$315,748.05	\$5,371.23	\$7,642.06
-------------	----	---------	--------------	------------	------------

A octubre de 2011

Intangibles	5%	20 años	\$313,039.45	\$4,882.90	\$7,153.73
-------------	----	---------	--------------	------------	------------

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. Incluye Este concepto las inversiones en software y licencias informáticas.

f) Pasivo Circulante o a corto plazo

[Handwritten signatures and marks]

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

	30-11-2011	31-10-2011	Plazo de pago
Servicios personales a corto plazo:			
Prima vacacional por pagar	\$ 88,186.60	\$ 75,195.85	0-90 días
Ajuste al calendario por pagar	0.00	0.00	30 días
Aguinaldo por pagar	0.00	\$754,730.20	0-90 días
Servicios personales a corto plazo	\$ 88,186.60	\$829,926.05	

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

	30-11-2011	31-10-2011	Plazo de pago
Proveedores:			
Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 5,143.00	\$ 4,421.00	1-30 días
Wolkswagen Leasing, S.A. de C.V.	\$ 9,145.17	\$ 9,145.17	1-30 días
AXXA Seguros S.A. de C.V.	0.00	\$ 13,023.18	1-30 días
IUSACELL S.A. de C.V.	0.00	\$ 599.00	1-30 días
Total	\$ 14,288.17	\$ 27,188.35	

Retenciones y contribuciones por pagar

	30-11-2011	31-10-2011	Plazo de pago
Retención ISR por honorarios	\$ 838.77	\$ 419.19	1-30 días
Retención de IVA	\$6,198.67	\$ 5,751.25	1-30 días
Retención ISR por arrendamiento	\$4,972.77	\$4,972.39	1-30 días
Retención ISR por asimilados a salarios	\$312,757.42	\$ 121,213.02	1-30 días
Retenciones cuotas ISSTEY	\$28,977.35	\$ 29,471.18	1-30 días
Retenciones préstamos ISSTEY	\$13,652.76	\$ 12,341.92	1-30 días
Cuotas patronales ISSTEY	\$59,812.25	\$ 60,706.47	1-30 días
Impuesto sobre nóminas	\$ 42,082.99	\$ 20,032.99	1-30 días
Total	\$ 469,292.98	\$ 254,908.41	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Acreeedores Diversos

	30-11-2011	31-10-2011
C.P. Alvaro Traconis Flores	\$ 0.00	\$ 800.00
Total	\$ 0.00	\$ 800.00

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 acumuladas se integran de la siguiente manera:

Gastos:

D-417



Concepto	Octubre de 2011	Noviembre de 2011
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$14,312,903.06	\$15,986,465.08
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,015,023.76	\$15,655,768.79
Servicios personales	\$10,437,675.85	\$11,512,261.40
Remuneraciones al personal permanente	\$7,507,158.71	\$8,191,828.07
Sueldos y ajuste al calendario	\$7,507,158.71	\$8,191,828.07
Remuneraciones al personal transitorio	\$143,155.34	\$166,510.41
Honorarios asimilables a salarios	\$50,460.30	\$50,460.30
Sueldo base al personal eventual	\$92,695.04	\$116,050.11
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,088,181.37	\$1,249,596.12
Prima vacacional	\$228,269.06	\$244,640.41
Gratificación de fin de año	\$842,312.31	\$986,455.71
Compensaciones por servicios eventuales	\$17,600.00	\$18,500.00
Seguridad social	\$679,588.16	\$747,575.98
Cuotas de seguridad social	\$595,863.17	\$655,675.42
Cuotas para el seguro de vida del personal	\$27,866.83	\$30,668.17
Seguro gastos médicos mayores	\$55,858.16	\$61,232.39
Otras prestaciones sociales y económicas	\$804,213.28	\$899,288.83
Liquidaciones por indemnizaciones	\$25,703.72	\$25,703.72
prestaciones y haberes de retiro	\$20,258.15	\$43,189.70
Vales de despensa	\$711,466.67	\$783,610.67
Apoyos capacitación de servidores del personal	\$46,784.74	\$46,784.74
Impuesto sobre nóminas y otros de la relación laboral	\$215,378.99	\$257,461.99
Impuesto sobre nóminas	\$215,378.99	\$257,461.99
Materiales y suministros	\$450,683.26	\$545,476.67
Materiales administración, emisión y artículos	\$197,232.74	\$213,898.08
Materiales, útiles y equipos menores oficinas	\$71,919.36	\$81,064.34
Materiales y útiles de impresión y Reproducción	\$1,504.48	\$1,504.48
Materiales, útiles y eq. menores Tecnologías de Información	\$107,599.99	\$113,714.35
Material impreso e información digital	\$12,231.65	\$12,911.65
Material de Limpieza	\$3,977.26	\$4,703.26
Alimentos y utensilios	\$59,111.79	\$70,560.45
Productos alimenticios para personas	\$58,871.79	\$68,842.52
Utensilios para el servicio de alimentación	\$240.00	\$1,717.93
Materiales y artículos de construcción y reparación.	\$67,656.37	\$111,979.73
Cemento y productos de concreto	\$289.36	\$289.36
Cal, yeso y productos de yeso	\$3,366.40	\$3,366.40

179-4

Madera y productos de madera	\$812.00	\$812.00
Material eléctrico y electrónico	\$11,494.53	\$18,781.16
Artículos metálicos para la construcción	\$82.51	\$82.51
Materiales complementarios	\$43,926.75	\$79,193.22
Otros materiales y artículos de construcción	\$7,684.82	\$9,455.08
Productos químicos farmacéuticos y laboratorio	\$355.72	\$355.72
Medicinas y productos farmacéuticos	\$355.72	\$355.72
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$95,515.47	\$115,515.47
Combustibles para vehículos terrestres, aéreos, etc	\$95,109.47	\$115,109.47
Lubricantes y aditivos	\$406.00	\$406.00
Vestuario, blancos, prendas y artículos deport	\$18,687.60	\$18,687.60
Vestuario y uniformes	\$18,687.60	\$18,687.60
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$12,123.57	\$14,479.62
Herramientas menores	\$600.99	\$600.99
Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$3,942.29	\$5,653.29
Refacciones y accesorios equipo cómputo	\$2,089.84	\$2,734.89
Refacciones y accesorios equipo de transporte	\$3,783.92	\$3,783.92
Refacciones y acc. menores otros bienes muebles	\$1,706.53	\$1,706.53
Servicios generales	\$3,126,664.65	\$3,598,030.72
Servicios básicos	\$328,327.10	\$371,544.18
Servicio energía eléctrica	\$137,755.00	\$154,006.00
Servicio de agua potable	\$891.00	\$1,035.00
Servicio Telefónico convencional	\$57,605.00	\$62,706.00
Servicio telefonía celular	\$49,392.07	\$54,552.73
Servicio de telecomunicaciones	\$1,969.00	\$1,969.00
Servicios de conducción señales analógicas	\$54,300.32	\$68,917.94
Servicio postal	\$26,414.71	\$28,357.51
Servicios de arrendamiento	\$592,422.03	\$661,046.81
Arrendamiento de edificios y locales	\$434,298.32	\$491,977.90
Arrendamiento de mobiliario	\$32,649.41	\$34,182.44
Arrendamiento de de equipo de transporte	\$91,451.70	\$100,596.87
Otros arrendamientos	\$34,022.60	\$34,289.60
Serv. profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$369,625.00	\$382,400.18
Servicios legales, contabilidad, auditoría y relacionados	\$92,032.98	\$92,032.98
Servicios de consultoría en tecnología de Información	\$142,128.70	\$142,128.70
Servicios para capacitación a servidores	\$17,540.00	\$17,540.00

2017

2

2

2

Impresión y elaboración de material informativo	\$8,313.66	\$8,971.91
Otros servicios comerciales	\$6,302.38	\$7,824.09
Servicios de vigilancia	\$103,307.28	\$113,902.50
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$86,449.15	\$94,410.70
Intereses, desctos y otros servicios bancarios	\$1,198.28	\$1,777.70
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	\$21,739.97	\$23,796.08
Seguros vehiculares	\$36,252.53	\$39,547.69
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$27,258.37	\$29,289.23
Servicios instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$518,443.06	\$666,776.70
Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$173,275.99	\$251,245.28
Mantto y conservación de mobiliario y equipo de administración.	\$10,421.62	\$10,421.62
Mantenimiento y conservación de vehículos	\$17,643.15	\$20,415.15
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$21,104.87	\$21,104.87
Instalaciones	\$230,745.97	\$277,027.39
Servicios lavandería, limpieza higiene y desechos	\$57,595.46	\$70,132.39
Servicios de jardinería y fumigación	\$7,656.00	\$16,430.00
Servicios comunicación social y publicidad	\$645,218.62	\$784,214.92
difusión de mensajes sobre programas y actividades	\$637,910.62	\$776,906.92
Servicios industria filmica, del sonido y video	\$7,308.00	\$7,308.00
Servicios traslado y viáticos	\$321,277.60	\$370,102.14
Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos	\$194,912.73	\$231,335.87
Pasajes Internacionales Aéreos para servidores públicos	\$34,338.00	\$34,338.00
Pasajes nacionales terrestres para servidores públicos	\$11,355.20	\$13,802.20
Viáticos nacionales para servidores públicos	\$79,615.67	\$88,666.07
Viáticos para labores de campo	\$1,056.00	\$1,960.00
Servicios oficiales	\$235,618.09	\$237,119.09
Congresos y convenciones	\$207,562.59	\$207,562.59
Exposiciones	\$15,000.00	\$15,696.00
Gastos de representación	\$13,055.50	\$13,860.50
Otros servicios generales	\$29,284.00	\$30,416.00
Otros impuestos y derechos	\$29,284.00	\$30,416.00
Transferencias, asignaciones, subsidios	\$42,472.00	\$49,748.26
Ayudas sociales	\$42,472.00	\$429,748.26
Ayudas servicio social y estadías	\$22,296.00	\$26,316.00
Compensaciones por servicios carácter social	\$22,296.00	\$26,316.00
Premios por concursos	\$20,176.00	\$23,432.26
Premios, recompensas, pensiones	\$20,176.00	\$23,432.26
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$255,407.30	\$280,948.03
Éstimaciones, depreciaciones.	\$255,407.30	\$280,948.03

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

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

amortizaciones		
Depreciación de bienes muebles	\$250,524.40	\$275,576.84
Amortización de activos intangibles	\$4,882.90	\$5,371.19

4.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

a) Efectivo y equivalentes

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

	Noviembre 2011	Octubre 2011
Efectivo en fondo fijo	\$ 6,475.94	\$3,822.36
Efectivo en bancos	\$ 66,950.99	\$ (18,432.47)
Efectivo en inversiones temporales	\$ 1,300,000.00	\$ 1'500,000.00
Total de efectivo y equivalentes	\$1'3,426.93	\$ 1'485,389.89

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

	Noviembre 2011	Octubre 2011
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 92,292.75	\$ 405,115.40
Muebles de oficina y estantería	\$ 71,670.88	\$ 318,374.07
Bienes informáticos	\$ 16,284.68	\$ 86,741.33
Maquinaria y equipo	\$ 0.00	\$ 0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 0.00	\$ 0.00
Equipo de comunicación	\$ 1,628.59	\$ 0.00
Software	\$ 0.00	\$ 0.00
Licencias	\$ 2,708.60	\$ 0.00

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

	Noviembre 2011	Octubre 2011
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Ahorro/desahorro del periodo	\$ 1,455,154.70	\$ 973,890.84
Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo		
Depreciación	\$ 275,576.84	\$ 250,524.40

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Amortización	\$ 5,371.19	\$ 4,882.90
Aumento de servicios personales por pagar	\$ 88,186.60	\$ 829,926.05
Incremento (decremento) en proveedores	\$ (3,809.00)	\$ 9,091.18
Incremento en acreedores diversos	\$ -	\$ 800.00
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	\$ 23,771.81	\$ 2,616.03
(Incremento) decremento en seguros pagados por anticipado	\$ (23,052.06)	\$ (31,228.55)
(Incremento) decremento de Hosting pagado por anticipado	\$ (10,704.49)	\$ 53,129.79
Productos financieros corrientes	\$ (45,542.78)	\$ (41,474.90)
Decremento en anticipo a proveedores	\$ -	\$ -

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión **\$1,764,952.81** **\$2,052,157.74**

d) Estado de Flujos de efectivo.

	Nov-11	Oct-11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	\$ 17,396,077.00	\$ 15,245,319.00
Ingresos por multas		
<u>Transferencias, Asignación y subsidios</u>		
Transferencias del Estado	\$ 16,732,223.00	\$ 14,604,295.00
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	\$ 663,854.00	\$ 641,024.00
Aplicación	\$ (15,631,124.19)	\$ (13,193,161.26)
Servicios personales	\$ (11,421,398.27)	\$ (9,634,404.61)
Materiales y suministros	\$ (545,476.67)	\$ (450,683.26)
Servicios generales	\$ (3,614,500.99)	\$ (3,065,601.39)
Transferencias y subsidios	\$ (49,748.26)	\$ (42,472.00)
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	\$ 1,764,952.81	\$ 2,052,157.74
<u>Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión</u>	\$ (917,943.59)	\$ (829,718.72)
<u>Origen</u>	\$ 45,542.78	\$ 41,474.90
Productos financieros corrientes	\$ 45,542.78	\$ 41,474.90
<u>Aplicación</u>	\$ (963,486.37)	\$ (871,193.62)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Bienes muebles e inmuebles	\$ (849,608.78)	\$ (760,024.63)
Intangibles	\$ (113,877.59)	\$ (111,168.99)
Flujos netos de efectivo de actividades de		
Financiamiento	\$ (54,523.66)	\$ (317,990.50)
Aplicación	\$ (54,523.66)	\$ (317,990.50)
Incremento (Disminución) de otros pasivos	\$ 883.20	\$ (192,345.59)
Incremento de otros activos	\$ (55,406.86)	\$ (125,644.91)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 792,485.56	\$ 904,448.52
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 580,941.37	\$ 580,941.37
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,373,426.93	\$ 1,485,389.89

e) Estado de Cambios en la Situación Financiera.

	NOVIEMBRE	OCTUBRE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Ahorro/desahorro del período	\$ 1,455,154.70	\$ 973,890.84
Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo		
Depreciación	\$ 275,576.84	\$ 250,524.40
Amortización	\$ 5,371.19	\$ 4,882.90
Aumento de servicios personales por pagar	\$ 88,186.60	\$ 829,926.05
Incremento (Decremento) en proveedores	\$ (3,809.00)	\$ 9,091.18
Incremento en acreedores diversos	\$ -	\$ 800.00
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	\$ 23,771.81	\$ 2,616.03
(Incremento) decremento en seguros pagados por anticipado	\$ (23,052.06)	\$ (31,228.55)
(Incremento) decremento de Hosting pagado por anticipado	\$ (10,704.49)	\$ 53,129.79
Productos financieros corrientes	\$ (45,542.78)	\$ (41,474.90)
Decremento en anticipo a proveedores	\$ -	\$ -
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	\$ 1,764,952.81	\$ 2,052,157.74
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	\$ (917,943.59)	\$ (829,718.72)
Origen	\$ 45,542.78	\$ 41,474.90
Productos financieros corrientes	\$ 45,542.78	\$ 41,474.90
Aplicación	\$ (963,486.37)	\$ (871,193.62)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Bienes muebles e inmuebles	\$ (849,608.78)	\$ (760,024.63)
Intangibles	\$ (113,877.59)	\$ (111,168.99)
Flujos netos de efectivo de actividades de		
Financiamiento	\$ (54,523.66)	\$ (317,990.50)
Aplicación	\$ (54,523.66)	\$ (317,990.50)
Incremento (Disminución) de otros pasivos	\$ 883.20	\$ (192,345.59)
Incremento de otros activos	\$ (55,406.86)	\$ (125,644.91)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 792,485.56	\$ 904,448.52
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 580,941.37	\$ 580,941.37
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,373,426.93	\$ 1,485,389.89

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

Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo:

En el período comprendido de enero a noviembre de 2011 se efectuaron adecuaciones presupuestales por partidas autorizadas que se reflejan en el estado del ejercicio del presupuesto. Asimismo, en sesión de fecha 13 de octubre de 2011 el Consejo General del Instituto aprobó diversas adecuaciones entre proyectos, unidades administrativas, capítulos y partidas que se ven reflejadas en el estado del ejercicio del presupuesto.

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

Noviembre 2011

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CAPÍTULOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE NOVIEMBRE 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	\$ 18,358,671.71	\$ 1,795,971.83	\$ 16,702,759.97	\$ 16,498,389.99	\$ 16,286,406.36	\$ 582,745.44	\$ 2,238,697.18
1000-0000-0000-0000-000	servicios personales	\$ 12,947,810.30	- \$ 45,476.83	\$ 12,902,333.47	\$ 12,822,617.40	\$ 1,066,409.98	\$ 11,533,356.68	\$ 11,343,274.87	\$ 11,343,274.87	\$ 79,716.07	\$ 1,368,976.71
2000-0000-0000-0000-000	Materiales y suministros	\$ 623,810.19	\$ 29,504.81	\$ 653,315.00	\$ 548,666.67	\$ 94,793.41	\$ 545,476.67	\$ 545,476.67	\$ 528,697.63	\$ 104,648.33	\$ 107,838.33
3000-0000-0000-0000-000	Servicios generales	\$ 3,961,804.17	\$ 174,863.11	\$ 4,136,667.28	\$ 3,842,038.09	\$ 535,199.43	\$ 3,610,691.99	\$ 3,596,403.82	\$ 3,431,108.73	\$ 294,629.19	\$ 525,975.29

000											
4000-0000-0000-0000-000	Apoyos subsidios y transferencias	\$ 147,000.00	-\$ 45,982.75	\$ 101,017.25	\$ 51,176.26	\$ 7,276.26	\$ 49,748.26	\$ 49,748.26	\$ 49,748.26	\$ 49,840.99	
5000-0000-0000-0000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 560,992.49	\$ 587,091.66	\$ 1,148,084.15	\$ 1,094,173.29	\$ 92,292.75	\$ 963,486.37	\$ 963,486.37	\$ 933,576.87	\$ 53,910.86	\$ 184,597.78

Octubre de 2011

CAPITULOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE OCTUBRE DE 2011	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO O 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	\$17,480,643.61	\$2,089,297.89	\$ 14,906,788.14	\$ 13,968,934.31	\$ 13,780,461.52	\$ 1,480,773.54	\$ 4,034,629.01
servicios personales	\$12,947,810.30	-\$ 45,476.83	\$12,902,333.47	\$12,795,685.85	\$1,003,542.09	\$ 10,466,946.70	\$ 9,556,281.22	\$ 9,556,281.22	\$ 106,647.62	\$ 2,435,386.77
Materiales y suministros	\$623,810.19	\$29,504.81	\$653,315.00	\$450,683.26	\$84,006.51	\$ 450,683.26	\$ 450,683.26	\$404,013.63	\$202,631.74	\$ 202,631.74
Servicios generales	\$3,961,804.17	\$174,863.11	\$4,136,667.28	\$3,316,660.89	\$590,093.89	\$ 3,075,492.56	\$ 3,048,304.21	\$2,909,261.45	\$820,006.39	\$ 1,061,174.72
Apoyos subsidios y transferencias	\$147,000.00	-\$ 45,982.75	\$101,017.25	\$46,420.00	\$6,540.00	\$ 42,472.00	\$ 42,472.00	\$39,712.00	\$64,587.25	\$ 58,545.25
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 560,992.49	\$ 587,091.66	\$1,148,084.15	\$ 871,193.61	\$ 405,115.40	\$ 871,193.62	\$ 871,193.62	\$ 871,193.62	\$ 276,890.54	\$ 276,890.53

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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 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 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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

d) Reporte de recaudación:

Al 30 de noviembre y 31 de octubre de 2011 la recaudación es la siguiente:

Noviembre 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	\$ 2,127,928.00	\$ 16,732,223.00	\$ 16,732,223.00	93%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	\$ 4,067.88	\$ 45,542.78	\$ 45,542.78	152%
OTROS INGRESOS-APROVECHAMIENTOS POR ESTIMULOS FISCALES FEDERALES		\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 22,830.00	\$ 663,854.00	\$ 663,854.00	0%
TOTAL	\$ 18,080,000.00		\$ 18,780,000.00	\$ 2,154,825.88	\$ 17,441,619.78	\$ 17,441,619.78	93%

Octubre 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	\$ 1,187,959.00	\$ 14,604,295.00	\$ 14,604,295.00	81%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	\$ 4,670.29	\$ 41,474.90	\$ 41,474.90	138%
OTROS INGRESOS-APROVECHAMIENTOS POR ESTIMULOS FISCALES FEDERALES		\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 20,026.00	\$ 641,024.00	\$ 641,024.00	0%
TOTAL	\$ 18,080,000.00		\$ 18,780,000.00	\$ 1,212,665.29	\$ 15,286,793.90	\$ 15,286,793.90	81%

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 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	<u>1A RENTA- JULIO 2011</u>	RENTAS DE AGOSTO 2011 A DICIEMBRE 2012	MESES COMPRENDIDOS EN 2011	IMPORTE JULIO A DICIEMBRE 2011
IMPORTE RENTA	\$ 26,223.78	\$ 60,723.78	\$ 26,223.78	6	\$ 191,842.68
IVA	\$ 4,195.80	\$ 9,715.80	\$ 4,195.80	6	\$ 30,694.83
GASTO DEL INSTITUTO	\$ 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 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 66,950.99

CHEQUES EN TRÁNSITO

BENEFICIARIO	NUMERO CHEQUE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO
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 Tracónis
Grupo Editorial del Sureste SA de C.V.	2884	15/11/2011	\$ 2,320.00	Publicación de baner sitio de internet desde el balcom.com
Almacén de pinturas zona Mérida S.A. de C.V.	2899	15/11/2011	\$ 1,770.26	Compra de pintura y material para mantenimiento oficinas varias del INAIIP
Govea Producciones S.A. de C.V.	2903	15/11/2011	\$ 3,480.00	Publicación de baner sitio internet Yucatan.com del mes
SIPSE S.A. de C.V.	2915	24/11/2011	\$ 13,780.80	Transmisiones de spots "Soy ciudadano" Estación 97.7 KISS
Compufax S.A. de C.V.	2923	24/11/2011	\$ 6,114.36	Compra de dos toner para la Secretaría técnica y para Capacitación
Compañía Tipográfica Yucateca S.A. de C.V.	2927	25/11/2011	\$ 4,304.41	Publicación de anuncio "Concurso de dibujo infantil"
Eduardo Lorenzo Literas Senties	2929	26/11/2011	\$ 4,000.00	Publicación de información institucional Web Infolliteras
Norma Angélica Méndez Lozoya	2932	29/11/2011	\$ 2,772.00	Mantenimiento del tsunu
Mensajería Express del Sureste S.A. de C.V.	2939	29/11/2011	\$ 290.00	Pago de entregas con acuse en municipios
Operadora Turística Mérida S.A.	2943	29/11/2011	\$ 8,690.00	Compra de boleto Miguel Castillo. Asistencia Foro p/ la formulación Plan Estatal, Monterrey Nvo León
Medios electrónicos de Mérida S.A. de C.V.	2944	29/11/2011	\$ 14,685.60	Transmisiones de spots "soy ciudadano" cadena Rasa
Delgado y Compañía S.A. de C.V.	2945	29/11/2011	\$ 4,800.57	Compra de dos archiveros metálicos de 4 gavetas p/secretaría técnica
Angel Jesús Gómez Lavadores	2947	30/11/2011	\$ 3,306.00	Servicio de mantenimiento y limpieza de áreas verdes edificio 167A
Operadora OMX S.A. de C.V.	2948	30/11/2011	\$ 8,286.93	Compra de papelería para la S. Técnica
Operadora Turística Merida S.A.	2949	30/11/2011	\$ 6,233.46	Pago de boleto Licda. Ma. Astrid Baquedano. Asistencia Feria Internac del libro en Guadalajara
Delgado y Compañía S.A. de C.V.	2950	30/11/2011	\$ 2,473.87	Compra de credenza para la Secretaría ejecutiva
Delgado y Compañía S.A. de C.V.	2951	30/11/2011	\$ 5,177.76	Compra de credenza secretanal y porta CPU tipo patineta
Delgado y Compañía S.A. de C.V.	2952	30/11/2011	\$ 16,897.94	Compra de librero para credenza y anaqueles
Delgado y Compañía S.A. de C.V.	2953	30/11/2011	\$ 559.36	Pago 8 sillones de visita
Operadora Turística Mérida .S.A	2954	30/11/2011	\$ 6,633.00	Compra de boleto Miguel Castillo Guadalajara Jalisco
OFIX S.A. de C.V.	2955	30/11/2011	\$ 308.35	Compra de papelería para la S. Técnica
Redes y asesorías del Mayab S.A. de C.V.	2956	30/11/2011	\$ 15,753.99	Servicio de configuración e instalacion de nuevas extensiones telefónicas p/nuevo edificio
Luz Angélica García Díaz	2957	30/11/2011	\$ 69,077.35	Servicio de hospedaje anual servidor dedicado
AXA Seguros S.A. de C.V.	2958	30/11/2011	\$ 5,350.35	Pago póliza de seguro cobertura amplia chevy 2009
Comercializadora Infinicom S. de R.L. de C.V.	2959	30/11/2011	\$ 299.14	Compra de fuente de poder
Operadora Turística Mérida S.A. de C.V	2960	30/11/2011	\$ 3,751.00	Compra de boleto Lic. Lilia Saúl

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

\$ 212,416.50

\$ 279,367.49
\$ 279,380.48
\$ 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 NOVIEMBRE DE 2011

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ACORDACIONES PRESUPUESTALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO DEL MFE	PRESUPUESTO DEVENGADO ACUMULADO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO PAGADO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (APORTADO MENOS COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE MODIFICADO (REVENGADO)
TOTALES											
1000-0000	recursos operativos	18,241,417.18	790,000.00	18,931,417.18	18,358,671.71	1,705,871.82	18,292,759.97	18,491,339.99	16,296,498.24	197,247.44	12,418,871.18
1000-1101	salarios y personal de base	12,847,816.26	48,471.85	12,896,288.11	12,812,817.40	1,088,408.28	13,833,256.68	13,257,274.87	11,543,474.87	1,789,781.91	12,418,871.18
1000-1214	Normas los servicios de a cargo	8,206,052.87	124,378.19	8,330,431.06	9,181,673.98	624,266.98	8,191,808.04	8,191,808.04	8,191,808.04	0.00	8,191,808.04
1000-1224	Subsidio base al personal eventual	100,000.00	31,187.02	131,187.02	50,480.30	23,298.07	118,050.12	118,050.12	50,480.30	67,569.82	115,126.90
1000-1231	retribuciones por servicios de calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
1000-1301	Prima de vacaciones y dominical	954,412.40	11,007.00	965,419.40	265,419.40	18,371.35	244,840.41	158,453.81	158,453.81	96,985.59	120,778.89
1000-1302	Gratificación de fin de año	1,017,649.51	14,448.73	1,032,098.24	1,032,098.24	144,143.40	888,456.71	888,456.71	888,456.71	143,641.53	844,815.18
1000-1434	Compensación por servicios eventuales	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	900.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	4,000.00	18,000.00
1000-1414	Quintas de seguridad social (salav)	726,930.81	2,750.00	729,680.81	724,150.81	568,124.25	655,675.44	585,675.44	585,675.44	144,005.37	585,675.44
1000-1441	Cuentas para el seguro de vida del p	46,300.00	184.02	46,484.02	34,055.00	-	34,055.00	34,055.00	34,055.00	12,429.02	34,055.00
1000-1447	Seguro de responsabilidad civil, aser	58,000.00	1,108.00	59,108.00	78,812.54	-	78,812.54	78,812.54	78,812.54	-	78,812.54

1000-1501	Unidades de consumo por internet	75,000.00	44,000.00	31,000.00	25,703.72	-	35,703.72	25,703.72	25,703.72	25,703.72	25,703.72	25,703.72	25,703.72
1000-1503	Percepciones y cobros de interés	25,000.00	25,000.00	47,500.00	43,189.70	22,831.92	43,189.70	43,189.70	43,189.70	43,189.70	43,189.70	43,189.70	43,189.70
1000-1504	Percepciones establecidas por ley	886,548.00	27,420.52	813,872.32	813,872.32	72,144.00	783,010.67	783,010.67	783,010.67	783,010.67	783,010.67	783,010.67	
1000-1505	Aprovo a la capacitación de los empleados	36,000.00	26,004.74	26,004.74	48,794.74	-	48,794.74	48,794.74	48,794.74	48,794.74	48,794.74	48,794.74	
1000-1506	Otros prestaciones	15,000.00	15,000.00	40,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1000-1514	Impuesto sobre aduanas	285,199.61	1,815.32	286,991.83	282,961.83	42,083.00	287,461.86	215,373.00	215,373.00	215,373.00	215,373.00	215,373.00	
1000-2000	Materiales y suministros	523,810.18	23,594.81	535,151.00	548,496.67	64,793.41	548,476.67	548,476.67	548,476.67	548,476.67	548,476.67	548,476.67	
1000-2111	Materiales, útiles y equipo menor	60,484.88	31,857.30	92,252.15	81,094.34	9,144.88	81,094.34	81,094.34	81,094.34	81,094.34	81,094.34	81,094.34	
1000-2112	Materiales y útiles de impresión y v.m.	37,811.44	36,397.87	36,397.87	1,564.48	-	1,564.48	1,564.48	1,564.48	1,564.48	1,564.48	1,564.48	
1000-2143	Materiales, útiles y equipo menor de	126,199.82	4,897.65	127,604.43	113,714.35	6,114.36	113,714.35	113,714.35	113,714.35	113,714.35	113,714.35	113,714.35	
1000-2151	Materiales impresos e información electrónica	47,084.22	1,345.89	43,118.26	12,811.85	860.00	12,811.85	12,811.85	12,811.85	12,811.85	12,811.85	12,811.85	
1000-2161	Materiales de imprenta	4,500.00	4,733.04	4,733.04	4,733.26	728.00	4,733.26	4,733.26	4,733.26	4,733.26	4,733.26	4,733.26	
1000-2211	Productos alimenticios para personal	42,240.82	34,210.14	16,620.94	68,842.52	9,020.73	68,842.52	68,842.52	68,842.52	68,842.52	68,842.52	68,842.52	
1000-2231	Utensilios para el servicio de alimentos	7,725.80	3,010.87	4,284.93	1,477.83	-	1,477.83	-	1,477.83	-	1,477.83	-	
1000-2411	Productos tecnológicos de informática	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1000-2412	Compras de equipos de cómputo	10,000.00	9,833.49	1,999.52	289.26	-	289.26	289.26	289.26	289.26	289.26	289.26	
1000-2431	Calzado, ropa y accesorios de vestir	10,000.00	6,433.49	3,286.40	3,286.40	-	3,286.40	3,286.40	3,286.40	3,286.40	3,286.40	3,286.40	
1000-2441	Maquina y productos de maquina	6,000.00	5,198.01	812.00	812.00	-	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	
1000-2491	Vehículos y derivados de vehículos	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1000-2492	Materiales eléctricos y electrónicos	15,000.00	12,529.03	28,529.00	18,781.18	7,288.83	18,781.18	18,781.18	18,781.18	18,781.18	18,781.18	18,781.18	
1000-2493	Arquitectura, mecánica y otros servicios	5,000.00	5,017.40	42.51	82.51	-	82.51	82.51	82.51	82.51	82.51	82.51	
1000-2494	Materiales complementarios	5,000.00	78,850.85	83,850.85	78,183.22	35,295.47	78,183.22	78,183.22	78,183.22	78,183.22	78,183.22	78,183.22	
1000-2495	Otros materiales y otros de consumo	15,000.00	509.17	14,418.83	14,418.83	1,770.28	14,418.83	14,418.83	14,418.83	14,418.83	14,418.83	14,418.83	
1000-2501	Materiales y productos farmacéuticos	3,000.00	3,000.00	1,000.00	355.72	-	355.72	355.72	355.72	355.72	355.72	355.72	
1000-2502	Equipos médicos, libros, alfombras y	7,000.00	4,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1000-2611	Compras de otros servicios	122,218.00	1,239.30	123,557.30	115,110.47	20,000.00	115,110.47	115,110.47	115,110.47	115,110.47	115,110.47	115,110.47	
1000-2614	Unidades y vehículos	-	3,500.00	1,500.00	406.00	-	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	
1000-2711	Maquinaria y herramientas	20,811.08	8,952.87	21,878.71	21,877.50	-	21,877.50	18,687.80	18,687.80	18,687.80	18,687.80	18,687.80	
1000-2740	Productos textiles	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1000-2750	Reparos y otros servicios	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1000-2911	Herramientas manuales	3,000.00	2,399.01	600.99	600.99	-	600.99	600.99	600.99	600.99	600.99	600.99	
1000-2921	Refracciones y accesorios manuales	2,250.00	4,228.10	8,486.10	5,000.00	1,711.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1000-2931	Refracciones y accesorios para auto	1,800.00	1,000.00	800.00	800.00	-	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	
1000-2941	Repape y aseo para equipo de cómputo	10,000.00	10,000.00	3,574.38	3,734.89	445.00	3,734.89	3,734.89	3,734.89	3,734.89	3,734.89	3,734.89	
1000-2951	Refracciones accesorios y otros servicios	2,000.00	28,616.08	4,783.92	3,783.92	-	3,783.92	3,783.92	3,783.92	3,783.92	3,783.92	3,783.92	
1000-2961	Repape y aseo manuales para otros	3,247.15	379.42	3,626.58	1,206.53	-	1,206.53	1,206.53	1,206.53	1,206.53	1,206.53	1,206.53	
1000-3000	Servicios generales	3,841,894.47	174,835.11	4,118,617.28	3,842,009.09	635,199.43	3,810,811.89	3,846,409.72	3,843,118.72	3,843,118.72	3,843,118.72	3,843,118.72	
1000-3111	Servicio de energía eléctrica	224,250.00	50,759.63	177,491.42	157,402.13	18,254.00	157,402.13	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	
1000-3112	Servicio de agua	12,550.00	9,000.00	3,550.00	2,747.00	444.00	2,747.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
1000-3114	Servicio de calefacción central	12,800.00	12,286.00	70,136.00	70,136.00	5,100.00	67,704.00	62,704.00	62,704.00	62,704.00	62,704.00	62,704.00	
1000-3151	Servicio de telefonía celular	85,000.00	13,846.31	71,153.69	71,153.69	5,140.86	54,552.73	49,408.73	49,408.73	49,408.73	49,408.73	49,408.73	
1000-3181	Servicio de telecomunicaciones	25,510.00	23,840.80	1,669.20	1,998.00	-	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	
1000-3171	Servicio de conexión de internet	70,649.00	11,778.53	58,870.47	58,870.47	78,451.90	78,451.90	78,451.90	78,451.90	78,451.90	78,451.90	78,451.90	
1000-3181	Servicio postal	18,240.00	28,616.08	15,865.96	28,616.08	1,942.80	28,616.08	28,616.08	28,616.08	28,616.08	28,616.08	28,616.08	
1000-3201	Arrendamiento de edificios e inmuebles	53,800.00	74,157.51	20,357.51	549,877.51	549,877.51	491,877.50	491,877.50	491,877.50	491,877.50	491,877.50	491,877.50	
1000-3211	Arrendamiento de mobiliario	36,000.00	8,305.80	42,305.80	42,305.80	1,533.00	34,182.44	34,182.44	34,182.44	34,182.44	34,182.44	34,182.44	
1000-3251	Arrendamiento de vehículos terrestres	120,000.00	10,247.85	109,752.04	109,752.04	8,145.17	100,586.87	91,451.70	91,451.70	91,451.70	91,451.70	91,451.70	
1000-3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1000-3271	Patentes, registros y otros	10,000.00	12,100.00	11,000.00	11,744.35	-	11,744.35	-	-	-	-	-	
1000-3281	Patentes, registros y otros	8,100.00	28,255.72	36,453.72	34,208.90	267.00	34,208.90	34,208.90	34,208.90	34,208.90	34,208.90	34,208.90	
1000-3311	Servicios de diseño, arquitectura, etc.	141,000.00	29,411.92	111,588.08	22,832.85	-	22,832.85	62,024.84	62,024.84	62,024.84	62,024.84	62,024.84	
1000-3312	Servicios de diseño, arquitectura, etc.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,112.95	-	12,112.95	-	-	-	-	-	
1000-3313	Servicios de consultoría técnica y otros	11,000.00	44,815.14	155,415.14	155,128.70	-	155,128.70	142,128.70	142,128.70	142,128.70	142,128.70	142,128.70	
1000-3314	Servicios de capacitación y desarrollo	40,000.00	4,400.00	37,600.00	17,540.00	-	17,540.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00	
1000-3351	Impresión y grabación de material	56,463.83	43,731.36	11,732.47	8,871.91	858.75	8,871.91	8,871.91	8,871.91	8,871.91	8,871.91	8,871.91	
1000-3361	Otros servicios comerciales	-	16,329.07	18,329.07	7,844.09	1,521.71	7,844.09	7,844.09	7,844.09	7,844.09	7,844.09	7,844.09	
1000-3381	Servicio de vigilancia	226,500.00	87,500.00	129,000.00	129,000.00	10,866.00	113,866.00	113,866.00	113,866.00	113,866.00	113,866.00	113,866.00	
1000-3391	Otros servicios profesionales	85,000.00	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1000-3411	Impresión de documentos y otros	10,000.00	8,000.00	2,000.00	1,777.70	-	1,777.70	1,777.70	1,777.70	1,777.70	1,777.70	1,777.70	
1000-3440	Seguros de responsabilidad patrimonial	58,000.00	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1000-3451	Seguros de bienes patrimoniales	-	28,016.37	25,016.37	25,016.37	-	25,016.37	25,016.37	25,016.37	25,016.37	25,016.37	25,016.37	
1000-3454	Seguros vehiculares	51,000.00	10,485.83	40,514.17	40,514.17	8,200.35	40,514.17	40,514.17	40,514.17	40,514.17	40,514.17	40,514.17	
1000-3490	Servicios financieros, bancarios y otros	21,200.00	21,200.00	85,832.32	85,832.32	2,030.84	29,289.23	29,289.23	29,289.23	29,289.23	29,289.23	29,289.23	
1000-3511	Mantenimiento y conservación de bienes	60,000.00	21,449.72	27,149.72	25,145.28	77,699.23	25,145.28	25,145.28	25,145.28	25,145.28	25,145.28	25,145.28	
1000-3521	Mantenimiento y conservación de bienes	15,000.00	1,808.40	13,191.60	10,421.82	-	10,421.82	10,421.82	10,421.82	10,421.82	10,421.82	10,421.82	
1000-3531	Mantenimiento y conservación de bienes	21,200.00	18,140.24	3,059.76	20,415.15	2,772.00	20,415.15	20,415.15	20,415.15	20,415.15	20,415.15	20,415.15	
1000-3551	Mantenimiento y conservación de bienes	54,800.00	28,536.53	26,263.47	20,415.15	-	20,415.15	20,415.15	20,415.15	20,415.15	20,415.15	20,415.15	
1000-3571	Mantenimiento y conservación de bienes	77,500.00	51,205.13	21,104.87	21,104.87	-	21,104.87	21,104.87	21,104.87	21,104.87	21,104.87	21,104.87	
1000-3572	Impresión	6,000.00	298,135.25	305,335.25	283,031.03	46,88							

TOTAL

\$ 10,000,000.00

\$ 10,780,000.00 \$ 2,154,825.88 \$ 17,441,619.78 \$ 17,441,619.78 93%

\$ 358,854.05 \$ 738,859.81 REMANENTE PRESUPUESTAL

CUENTA ECONÓMICA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

1.INGRESOS CORRIENTES	\$ 17,441,619.78
1.1 INGRESOS DE LA GESTIÓN	0
APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR MULTAS	0
1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 16,732,223.00
TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$ 16,732,223.00
1.3 OTROS INGRESOS	\$ 709,396.78
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 45,542.78
APROVECHAMIENTOS-ESTIMULOS FISCALES FEDERALES	\$ 663,854.00
2.-GASTOS CORRIENTES	\$ 15,986,465.08
2.1 GASTOS DE CONSUMO	\$ 15,189,140.84
REMUNERACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 9,607,934.60
CONTRIBUCIONES SOCIALES	\$ 899,288.83
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	\$ 257,461.99
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 545,476.67
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,598,030.72
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 280,948.03
2.2 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 747,575.98
2.4 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS	\$ 49,748.26
2.5 OTROS GASTOS	\$ -
3.-RESULTADO ECONÓMICO AHORRO/DESAHORRO	\$ 1,455,154.70
4.-INGRESOS DE CAPITAL	0
5.GASTOS DE CAPITAL	\$ 963,486.37
5.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	\$ 963,486.37
Formación de capital fijo	
BIENES MUEBLES	\$ 849,608.78
INTANGIBLES	\$ 113,877.59
6.-INGRESOS TOTALES	\$ 17,441,619.78
7.-GASTOS TOTALES	\$ 16,949,951.45
8.GASTO PROGRAMABLE(2+5)	\$ 16,949,951.45

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

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

9.-RESULTADO FINANCIERO (3+4-5) SUPERAVIT (DEFICIT) **\$ 491,668.33**

10.-RESULTADO PRIMARIO 9-INTERESES **\$ 491,668.33**

11.FUENTES FINANCIERAS	\$ 207,514.44
11.1-DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 207,514.44
Aumento (disminución) en caja y bancos	\$ 207,514.44
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

12.-APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	-\$ 1,054,523.66
12.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-\$ 1,055,406.86
Incremento en caja y bancos	\$ -
Incremento de cuentas por cobrar	-\$ 24,527.12
Incremento de inversiones financieras de corto plazo	-\$ 1,000,000.00
Incremento de otros activos financieros	-\$ 30,879.74
12.2 DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$ 883.20
Disminución de cuentas por pagar	\$ 883.20
Disminución de documentos por pagar	0
Disminución de otros pasivos de corto plazo	\$ -

(Hasta aquí la transcripción)

El Consejero Presidente, manifestó que el Instituto se ha caracterizado por llevar a cabo una disciplina presupuestal, la cual ha permitido mantener las finanzas sanas, generar ahorro y realizar inversiones presupuestales a favor del Instituto. De igual forma, reconoció el manejo adecuado y responsable de los recursos que tuvo la Secretaria Ejecutiva y las Direcciones a su cargo, toda vez que ajustaron sus gastos conforme al presupuesto que se les otorgó al inicio del año dos mil once. Acto seguido, preguntó si había alguna 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) 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 noviembre 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 noviembre 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 diez horas con veintiún minutos, clausuró formalmente la Sesión del Consejo de fecha dieciséis de diciembre de dos mil once, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida constancia.



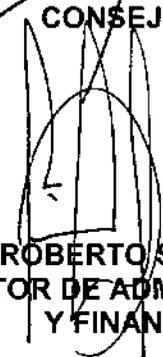
LIC. MIGUEL CASTILLO MARTÍNEZ
CONSEJERO PRESIDENTE



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