

**ACTA 018/2012**

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE FECHA VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE -----**

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

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

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 febrero de dos mil doce.

IV.- Asuntos Generales:

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



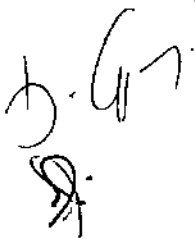
El Presidente del Consejo, después de haber preguntado a los integrantes del Consejo General, manifestó que no hay asuntos generales a tratar en la presente sesión.

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

Pasando al tercer punto del Orden del Día, el Presidente del Consejo, dio inicio al **único** asunto en cartera, siendo éste, la aprobación en su caso, de los estados e informes financieros del mes de febrero de dos mil doce. Acto seguido, manifestó que dichos estados e informes financieros fueron circulados con anterioridad a la presente sesión al Consejo General. Seguidamente, concedió la palabra a la Secretaria Ejecutiva, para que en el ejercicio de sus facultades presentara los estados e informes financieros en cuestión, quien a su vez propuso que para efectos de tener mejor claridad, dichos estados e informes financieros, fueran presentados por el Director de Administración y Finanzas del Instituto, Contador Público 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 29 de febrero de dos mil doce comprende:*

- *Estado de situación financiera al 29 de febrero de 2012 y 31 de enero de 2012.*
- *Estado de actividades del 01 al 29 de febrero de 2012 y del 01 al 31 de enero de 2012.*
- *Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 29 de febrero de 2012 y del 01 al 31 de enero de 2012.*
- *Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 29 de febrero de 2012 y del 01 al 31 de enero de 2012.*



- Estado de variaciones en la hacienda pública/patrimonio del 01 de enero al 29 de febrero de 2012 y del 01 al 31 de enero de 2012.
- Estado de ingresos y egresos del 01 de enero al 29 de febrero de 2012 y del 01 de enero al 31 de enero de 2012.
- Notas a los estados financieros al 29 de febrero y 31 de enero de 2012.
- Conciliación bancaria del mes de febrero de 2012.
- Estado del ejercicio del presupuesto al 29 de febrero de 2012.
- Estado analítico de ingresos presupuestales al 29 de febrero de 2012.
- Cuenta económica al 29 de febrero de 2012.

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 29 DE FEBRERO DE 2012 Y 31 DE ENERO DE 2012**

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>Febrero 2012</b>	<b>Enero 2012</b>
Efectivo	\$ 4,814.00	\$ 3,254.00
Bancos dependencias y otros	\$ 220,821.65	\$ 146,656.25
Inversiones temporales	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 50.28	\$ 50.28
Contribuciones por recuperar a corto plazo	\$ 3,653.85	\$ 3,672.23
Deudores por anticipos de tesorería	\$ 2,805.00	\$ -
Préstamos otorgados a corto plazo	\$ 70,750.00	\$ 31,300.00
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>		
Anticipo a proveedores por prestación de servicios	\$ -	\$ -
Anticipo a proveedores de bienes intangibles	\$ -	\$ -
Otros derechos a recibir bienes o servicios	\$ 225,431.33	\$ 172,237.16

<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$ 1,828,326.11	\$ 1,657,169.92
-----------------------------------	-----------------	-----------------

<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Otros activos no circulantes</b>		
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes-Depósitos en garantía	\$ 98,821.95	\$ 65,821.95
Mobiliario y equipo de administración	\$ 2,310,926.65	\$ 2,211,490.63
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 79,759.69	\$ 79,759.69
Equipo de transporte	\$ 584,690.00	\$ 584,690.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 92,379.01	\$ 91,157.86
Otros bienes muebles	\$ -	\$ -
Software	\$ 155,200.01	\$ 155,200.01
Licencias	\$ 191,260.95	\$ 188,560.47

<b>Depreciaciones, deterioro y amortizaciones acumuladas</b>		
Depreciación acumulada de muebles	\$ (1,174,634.26)	\$ (1,133,466.45)

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (10,881.79)	\$ (9,506.05)
---	----------------	---------------

<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$ 2,327,522.21	\$ 2,233,708.11
--------------------------------------	-----------------	-----------------

<b>Total de activos</b>	\$ 4,155,848.32	\$ 3,890,878.03
-------------------------	-----------------	-----------------

<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>Febrero 2012</b>	<b>Enero 2012</b>
<b>Cuentas por pagar e corto plazo</b>		
Servicios personales por pagar a C.P.	\$ 250,312.20	\$ 132,842.03
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 14,942.17	\$ 13,841.17
Retenciones y contribuciones por pagar a C.P.	\$ 305,129.39	\$ 282,818.16
Acreedores Diversos	\$ -	\$ 1,137.62

<b>Total de PASIVOS CIRCULANTES</b>	\$ 570,383.76	\$ 430,638.98
-------------------------------------	---------------	---------------

<b>SUMA DEL PASIVO</b>	\$ 570,383.76	\$ 430,638.98
------------------------	---------------	---------------

<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Patrimonio contribuido</b>		
-------------------------------	--	--

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

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

<b>Patrimonio generado</b>		
----------------------------	--	--

Resultado de ejercicios anteriores	\$ 1,368,469.73	\$ 1,368,469.73
------------------------------------	-----------------	-----------------

Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro)	\$ 788,963.63	\$ 663,738.12
--	---------------	---------------

<b>Total Patrimonio generado</b>	\$ 2,157,433.36	\$ 2,032,207.85
----------------------------------	-----------------	-----------------

<b>Total de hacienda pública/patrimonio</b>	\$ 3,585,464.56	\$ 3,460,239.05
---	-----------------	-----------------

<b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>	\$ 4,155,848.32	\$ 3,890,878.03
---	-----------------	-----------------

**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2012 Y DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2012**

	<b>Febrero de 2012</b>	<b>Acumulado al 29 de febrero de 2012</b>	<b>%</b>	<b>Enero de 2012</b>	<b>%</b>
<b>Ingresos</b>					
<b>Ingresos de gestión</b>					
Total Ingresos de gestión	\$ -	\$ -		\$ -	
Aprocheamientos- Multas	\$ -	\$ -		\$ -	
<b>Transferencias, asignaciones y subsidios</b>					
Transferencias del Estado	\$ 1,775,660.00	\$ 3,797,374.00	98.88%	\$ 2,021,714.00	98.08%
Total transferencias	\$ 1,775,660.00	\$ 3,797,374.00	98.88%	\$ 2,021,714.00	98.08%
<b>Otros ingresos y beneficios</b>					
<b>Ingresos financieros</b>					
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	\$ 3,295.36	\$ 5,897.45	0.15%	\$ 2,602.09	0.13%
<b>Otros ingresos y beneficios</b>					
Otros ingresos y beneficios varios- aplicación estímulo	\$ -	\$ 37,001.00	0.96%	\$ 37,001.00	1.80%
Total Otros ingresos	\$ 3,295.36	\$ 42,898.45	1.12%	\$ 39,603.09	1.92%
<b>Total Ingresos</b>	\$ 1,778,955.36	\$ 3,840,272.45	100.00%	\$ 2,061,317.09	100.00%

*J. Gir*  
*SA*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
Servicios personales	\$ 1,140,544.52	\$ 2,204,485.03	57%	\$ 1,063,940.51	52%
Materiales y suministros	\$ 62,302.46	\$ 113,283.25	3%	\$ 50,980.79	2%
Servicios generales	\$ 408,339.32	\$ 848,453.44	17%	\$ 240,114.12	12%
<b>Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 1,611,186.30</b>	<b>\$ 2,966,221.72</b>	<b>77%</b>	<b>\$ 1,355,035.42</b>	<b>66%</b>
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>					
Ayudas sociales	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
<b>Total de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>					
Depreciaciones de bienes muebles	\$ 41,167.82	\$ 82,335.62	2%	\$ 41,167.81	2%
Amortizaciones de activos intangibles	\$ 1,375.74	\$ 2,751.48	0%	\$ 1,375.74	0%
<b>Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$ 42,543.56</b>	<b>\$ 85,087.10</b>	<b>2%</b>	<b>\$ 42,543.55</b>	<b>2%</b>
<b>Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$ 1,663,729.86</b>	<b>\$ 3,051,308.82</b>	<b>79%</b>	<b>\$ 1,397,678.97</b>	<b>68%</b>
<b>Ahorro/desahorro neto del ejercicio</b>	<b>\$ 125,225.50</b>	<b>\$ 788,963.63</b>	<b>21%</b>	<b>\$ 663,738.12</b>	<b>32%</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012 Y 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2012**

	Feb-12	Ene-12
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>Origen</b>	\$ 3,834,375.00	\$ 2,058,715.00
<b>Ingresos por multas</b>	0	0
<b>Transferencias, Asignación y subsidios</b>		
Transferencias del Estado	\$ 3,797,374.00	\$ 2,021,714.00
<b>Otros ingresos y beneficios</b>		
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	\$ 37,001.00	\$ 37,001.00
<b>Aplicación</b>	\$ (2,765,895.08)	\$ (1,222,033.25)
Servicios personales	\$ (2,005,502.99)	\$ (944,644.90)
Materiales y suministros	\$ (113,283.25)	\$ (50,980.79)
Servicios generales	\$ (647,108.84)	\$ (226,407.56)
Transferencias y subsidios	0	\$ -
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de gestión</b>	<b>\$ 1,068,479.92</b>	<b>\$ 836,681.75</b>
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión</b>	<b>\$ (160,193.69)</b>	<b>\$ (60,131.40)</b>
<b>Origen</b>	\$ 5,897.45	\$ 2,602.09
Productos financieros corrientes	\$ 5,897.45	\$ 2,602.09
<b>Aplicación</b>	\$ (166,091.14)	\$ (62,733.49)
Bienes muebles e inmuebles	\$ (149,808.63)	\$ (49,151.46)
Intangibles	\$ (16,282.51)	\$ (13,582.03)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ (98,170.45)</b>	<b>\$ (42,159.97)</b>
<b>Aplicación</b>	\$ (98,170.45)	\$ (42,159.97)
Incremento (Disminución) de otros pasivos	\$ 11,246.45	\$ (7,979.69)
Incremento de otros activos	\$ (109,416.90)	\$ (34,180.28)

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Large handwritten signature/initials on the right margin*

Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	810,115.78	\$	734,390.38
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	715,519.87	\$	715,519.87
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	<u>1,525,635.65</u>	\$	<u>1,449,910.25</u>

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE  
ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE  
ENERO DE 2012**

	Feb-12	Ene-12
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
Ahorro/desahorro del periodo	\$ 788,963.63	\$ 663,738.12
<b>Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo</b>		
Depreciación	\$ 82,335.62	\$ 41,167.81
Amortización	\$ 2,751.48	\$ 1,375.74
Aumento de servicios personales por pagar	\$ 250,312.20	\$ 132,842.03
Incremento (decremento) en proveedores	\$ 445.00	\$ (656.00)
Incremento en acreedores diversos	\$ -	\$ 1,137.62
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	\$ 10,834.97	\$ 7,749.88
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios	\$ (61,265.53)	\$ (8,071.36)
(Incremento) decremento de Hosting pagado por anticipado	\$ -	\$ -
Productos financieros corrientes	\$ (5,897.45)	\$ (2,602.09)
Decremento en anticipo a proveedores	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de gestión</b>	\$ 1,068,479.92	\$ 836,681.75
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión</b>	\$ (160,193.69)	\$ (60,131.40)
<b>Origen</b>	\$ 5,897.45	\$ 2,602.09
Productos financieros corrientes	\$ 5,897.45	\$ 2,602.09
<b>Aplicación</b>	\$ (166,091.14)	\$ (62,733.49)
Bienes muebles e inmuebles	\$ (149,808.63)	\$ (49,151.46)
Intangibles	\$ (16,282.51)	\$ (13,582.03)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento</b>	\$ (98,170.45)	\$ (42,159.97)
Aplicación	\$ (98,170.45)	\$ (42,159.97)
Incremento (Disminución) de otros pasivos	\$ 11,246.45	\$ (7,979.69)
Incremento de otros activos	\$ (109,416.90)	\$ (34,180.28)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 810,115.78	\$ 734,390.38
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 715,519.87	\$ 715,519.87
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ <u>1,525,635.65</u>	\$ <u>1,449,910.25</u>

J-G 17

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA  
PÚBLICA/PATRIMONIO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE  
2012 Y DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2012**

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES	TOTAL
Saldo al 31 de diciembre de 2010	\$ 1,428,031.20	\$ (376,014.27)	\$ 393,106.82			\$ 1,445,123.75
Resultado del ejercicio: Ahorro/desahorro de 2011			\$ 1,351,377.18			\$ 1,351,377.18
Aplicación del ahorro/desahorro del ejercicio anterior		\$ 393,106.82	\$ (393,106.82)			\$ -
Saldo al 31 de diciembre del 2011	\$ 1,428,031.20	\$ 17,092.65	\$ 1,351,377.18	\$ -	\$ -	\$ 2,796,500.93
Resultado del ejercicio: Ahorro/desahorro de 2012			\$ 788,963.63			\$ 788,963.63
Aplicación del ahorro/desahorro del ejercicio anterior		\$ 1,351,377.18	\$ (1,351,377.18)			\$ -
Saldo al 29 de febrero del 2012	\$ 1,428,031.20	\$ 1,368,469.73	\$ 788,963.63	\$ -	\$ -	\$ 3,585,464.56

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 29 DE  
FEBRERO DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2012**

	Enero de 2012	Febrero de 2012	ACUMULADO A FEBRERO DE 2012
<b>SALDO INICIAL</b>	\$ 484,638.91	\$ 1,120,115.73	\$ 484,638.91
<b>Ingresos</b>			
Aprovechamientos-Ingresos por multas	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, subsidios y otras ayudas	\$ 2,021,714.00	\$ 1,775,660.00	\$ 3,797,374.00
Ingresos derivados de financiamientos-Intereses Ganados	\$ 2,602.09	\$ 3,295.36	\$ 5,897.45
Otros Ingresos-Estímulos fiscales	\$ 37,001.00	\$ -	\$ 37,001.00
<b>TOTAL</b>	\$ 2,061,317.09	\$ 1,778,955.36	\$ 3,840,272.45
<b>Egresos Estatales</b>			
servicios personales	\$ 1,085,236.81	\$ 1,181,413.35	\$ 2,266,650.16
Materiales y suministros	\$ 50,980.79	\$ 62,302.46	\$ 113,283.25
Servicios generales	\$ 226,889.18	\$ 453,664.66	\$ 680,553.84
Apoyos subsidios y transferencias	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 62,733.49	\$ 103,357.65	\$ 166,091.14
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	\$ 1,425,840.27	\$ 1,800,738.12	\$ 3,226,578.39
<b>SALDO FINAL</b>	\$ 1,120,115.73	\$ 1,098,332.97	\$ 1,098,332.97
<b>EXISTENCIAS AL INICIO DEL PERIODO</b>			
EFFECTIVO E INVERSIONES	\$ 715,519.87	\$ 1,449,910.25	\$ 715,519.87
OTROS ACTIVOS	\$ 66,664.18	\$ 100,844.46	\$ 66,664.18
PASIVOS	-\$ 297,545.14	-\$ 430,638.98	-\$ 297,545.14
	\$ 484,638.91	\$ 1,120,115.73	\$ 484,638.91
<b>EXISTENCIAS AL FINAL DEL PERIODO</b>			
EFFECTIVO E INVERSIONES	\$ 1,449,910.25	\$ 1,525,635.65	\$ 1,525,635.65
OTROS ACTIVOS	\$ 100,844.46	\$ 143,081.08	\$ 143,081.08
PASIVOS	-\$ 430,638.98	-\$ 570,383.76	-\$ 570,383.76
	\$ 1,120,115.73	\$ 1,098,332.97	\$ 1,098,332.97

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO Y 31 DE ENERO  
DE 2012**

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

**Activo**

**a) Efectivo y equivalentes**

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

	<b>29-02-12</b>	<b>31-01-12</b>
Efectivo	\$ 4,814.00	\$ 3,254.00
Bancos, dependencias y otras	\$ 220,821.65	\$ 146,656.25
Inversiones temporales	\$1'300,000.00	\$ 1'300,000.00
	<b>\$1'525,635.65</b>	<b>\$ 1'449,910.25</b>

*No existen fondos con afectación específica.*

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

**b) Préstamos otorgados a corto plazo**

*Esta cuenta presenta los siguientes saldos:*

<b>Préstamos otorgados a corto plazo</b>	<b>Febrero de 2012</b>	<b>Enero de 2012</b>
Luis Cohuo Medina	\$ 4,000.00	\$ 0.00
Rebeca Barbudo Aranda	\$ 2,750.00	\$ 0.00
Maribel Ordoñez Rodríguez	\$ 4,500.00	\$ 0.00
Christopher Pech Lara	\$ 7,000.00	\$ 9,000.00
Hilen Nehmeh Marfil	\$ 16,500.00	\$ 0.00
Manuel Fernando Durán López	\$ 2,000.00	\$ 2,800.00
Juan José May Uc	\$ 18,000.00	\$ 19,000.00
María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo	\$ 7,000.00	\$ 0.00
Eduardo Alonso Marín Hernández	\$ 2,000.00	\$ 0.00
Gerardo Manuel Fernández Sierra	\$ 7,000.00	\$ 0.00
María José Andueza Puerto	\$ 0.00	\$ 500.00
<b>Totales</b>	<b>\$ 70,750.00</b>	<b>\$ 31,300.00</b>

**c) Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes:**

*Esta cuenta presenta los siguientes saldos:*

*[Handwritten signatures and initials: J-G, J., [Signature], [Signature], ml]*



<b>Contribuciones recuperar</b>	<b>por</b>	<b>29-02-2012</b>	<b>31-01-2012</b>
I.S.R. retenido por bancos		\$ 579.95	\$ 579.95
Subsidio al empleo		\$ 129.90	\$ 148.28
Saldo a favor ISR retenido		\$ 2,944.00	\$ 2,944.00
<b>Total</b>		<b>\$ 3,653.85</b>	<b>\$ 3,672.23</b>

**d) Otros derechos a recibir bienes o servicios**

Los otros derechos a recibir bienes o servicios representan erogaciones efectuadas por servicios que se recibirán en el futuro en un plazo no mayor a doce meses, se cargan a gastos mensualmente por la parte devengada.

Los saldos por estos conceptos son los siguientes:

	<b>29-02-2012</b>	<b>31-01-2012</b>
Seguros pagados por anticipado	\$ 149,588.85	\$ 89,094.32
Hosting pagado por anticipado	\$ 57,722.17	\$ 63,210.51
Licencias antivirus pagadas por anticipado	\$ 9,786.97	\$ 10,765.66
Soporte TISANOM pagado por anticipado	\$ 8,333.34	\$ 9,166.67
	<b>\$ 225,431.33</b>	<b>\$ 172,237.16</b>

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

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

	<b>29-02-2012</b>	<b>31-01-2012</b>
Lilia Beatriz Cuevas Muñoz	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 6,885.00	\$ 6,885.00
Autosur, S.A. de C.V.	\$ 9,145.17	\$ 9,145.17
Ingrid Saynes Knappe	\$ 26,223.78	\$ 26,223.78
IUSACELL, S.A. de C.V.	\$ 599.00	\$ 599.00
Comisión Federal de Electricidad	\$ 1,969.00	\$ 1,969.00
Financiera BEPENSA, S.A. de C.V.	\$ 33,000.00	\$ 0.00
	<b>\$ 98,821.95</b>	<b>\$ 65,821.95</b>

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

Para efectos de que los estados financieros del mes de diciembre de 2011 estén armonizados con la presentación prevista en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), en cumplimiento a lo previsto en el artículo CUARTO

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

del "Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental", que establece que en cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorios, fracción II, de la Ley de contabilidad, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y Entidades Federativas, las Entidades y los Órganos Autónomos, deberán realizar los registros contables y presupuestarios con base en el Manual de Contabilidad Gubernamental, a más tardar el 31 de diciembre de 2011, en el mes de diciembre de 2011 se realizaron reclasificaciones a las distintas cuentas de los bienes muebles e intangibles propiedad del Instituto y en el ejercicio actual se sigue la misma presentación para quedar como sigue:

**A febrero de 2012**

	<u>Tasa</u>	<u>V.U.E.</u>	<u>M.O.I.</u>	<u>Depreciación del período</u>	<u>Depreciación Acumulada</u>
Mobiliario y Equipo de Administración					
Equipo de cómputo (otros bienes muebles)			\$ 1'460,893.93	\$ 45,603.06	\$ 610,529.00
Mobiliario y Equipo	10%	10 años	\$ 635,452.59	\$ 10,305.30	\$ 107,297.65
Equipo de administración			\$ 214,580.13	\$ 3,557.02	\$ 26,185.26
<b>Total Mobiliario y Equipo de Administración</b>			<b>\$ 2'310,926.65</b>	<b>\$ 59,465.38</b>	<b>\$ 744,011.91</b>
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	10%	10 años	\$ 79,759.69	\$ 1,329.32	\$ 22,643.27
Equipo de transporte	25%	4 años	\$ 584,690.00	\$ 20,021.62	\$ 390,579.37
Maquinaria, otros equipos y herramientas					
Equipo de comunicación	10%	10 años	\$ 44,053.55	\$ 713.88	\$ 16,594.29
Maquinaria			\$ 48,325.46	\$ 805.42	\$ 805.42
<b>Total Maquinaria, otros equipos y herramientas</b>			<b>\$ 92,379.01</b>	<b>\$ 1,519.30</b>	<b>\$ 17,399.71</b>
<b>Gran total de activos</b>			<b>\$ 3'067,755.35</b>	<b>\$ 82,335.62</b>	<b>\$ 1'174,634.26</b>

**A enero de 2012**

	<u>Tasa</u>	<u>V.U.E.</u>	<u>M.O.I.</u>	<u>Depreciación del período</u>	<u>Depreciación Acumulada</u>
Mobiliario y Equipo de Administración					
Equipo de cómputo (otros bienes muebles)	10%	10 años	\$ 1'379,751.58	\$ 22,801.53	\$ 587,727.47
Mobiliario y Equipo			\$ 618,317.76	\$ 5,152.65	\$ 102,145.00

D-417





Equipo de administración			\$ 213,421.29	\$ 1,778.51	\$ 24,406.75
<b>Total Mobiliario y Equipo de Administración</b>			<b>\$ 2'211,490.63</b>	<b>\$ 29,732.69</b>	<b>\$ 714,279.22</b>
<b>Mobiliario y Equipo educacional recreativo</b>	10%	10 años	<b>\$ 79,759.69</b>	<b>\$ 664.66</b>	<b>\$ 21,978.61</b>
<b>Equipo de transporte</b>	25%	4 años	<b>\$ 584,690.00</b>	<b>\$ 10,010.81</b>	<b>\$ 380,568.56</b>
<b>Maquinaria, otros equipos y herramientas</b>					
Equipo de comunicación	10%	10 años	\$ 42,832.40	\$ 356.94	\$ 16,237.35
Maquinaria			\$ 48,325.46	\$ 402.71	\$ 402.71
<b>Total Maquinaria, otros equipos y herramientas</b>			<b>\$ 91,157.86</b>	<b>\$ 759.65</b>	<b>\$ 16,640.06</b>
<b>Gran total de activos</b>			<b>\$ 2'967,098.18</b>	<b>\$ 41,167.81</b>	<b>\$ 1'133,466.45</b>

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

### **Intangibles**

#### **A febrero de 2012**

Tipo de bien	Tasa	V.U.E.	Monto original <u>De la inversión</u>	Amortización <u>del ejercicio</u>	Amortización <u>Acumulada</u>
Software	5%	20 años	\$ 155,200.01		
Licencias	5%	20 años	\$ 191,260.95		
			<u>\$346,460.96</u>	<u>\$ 2,751.48</u>	<u>\$ 10,881.79</u>

#### **A enero de 2012**

Tipo de bien	Tasa	V.U.E.	Monto original <u>De la inversión</u>	Amortización <u>del ejercicio</u>	Amortización <u>Acumulada</u>
Software	5%	20 años	\$ 155,200.01		
Licencias	5%	20 años	\$ 188,560.47		
			<u>\$ 343,760.48</u>	<u>\$ 1,375.74</u>	<u>\$ 9,506.05</u>

*La amortización se determina utilizando el método de línea recta aplicando la tasa establecida de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes al monto*

original de la inversión al año siguiente de la adquisición. Incluye este concepto las inversiones en software y licencias informáticas propiedad del Instituto y cuyo uso excede de un año. En el mes de diciembre se efectuaron reclasificaciones para dividir el software de las licencias que hasta el 31 de diciembre de 2010 se presentaban agrupadas y en 2011 las adquisiciones se registraron dividiendo la erogación por este concepto.

**g) Estimaciones o deterioros**

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

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

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

<b>Servicios personales a corto plazo</b>	<b>29-02-2012</b>	<b>31-01-2012</b>	<b>Plazo de pago</b>
Prima vacacional por pagar	\$ 44,920.16	\$ 21,426.13	90-120 días
Ajuste al calendario por pagar	\$ 25,711.36	\$ 25,711.36	120-180 días
Aguinaldo por pagar	\$ 179,680.68	\$ 85,704.54	180-330 días
	<b>\$ 250,312.20</b>	<b>\$ 132,842.03</b>	

<b>Proveedores por pagar a corto plazo.</b>	<b>29-02-2012</b>	<b>31-01-2012</b>	<b>Plazo de pago</b>
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 5,797.00	\$ 4,696.00	1-30 días
Volkswagen Leasing, S.A. de C.V.	\$ 9,145.17	\$ 9,145.17	1-30 días
	<b>\$ 14,942.17</b>	<b>\$ 13,841.17</b>	

<b>Retenciones y contribuciones por pagar</b>	<b>31-01-2012</b>	<b>31-01-2012</b>	<b>Plazo de pago</b>
Retención I.S.R. por honorarios	\$ 419.83	\$ 0.25	1-30 días
Retención de IVA	\$ 5,910.93	\$ 5,463.68	1-30 días
Retención ISR por arrendamiento	\$ 5,122.91	\$ 5,122.53	1-30 días
Retención ISR por asimilados a salarios	\$ 149,543.73	\$ 132,770.38	1-30 días
Retenciones cuotas ISSTEY	\$ 34,904.96	\$ 34,181.44	1-30 días
Retenciones préstamos ISSTEY	\$ 15,530.00	\$ 14,667.94	1-30 días
Cuotas patronales ISSTEY	\$ 70,437.04	\$ 69,283.95	1-30 días
Impuesto sobre nóminas	\$ 23,259.99	\$ 21,327.99	1-30 días
	<b>\$ 305,129.39</b>	<b>\$ 282,818.16</b>	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

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

a) Durante el período no se realizaron variaciones en el patrimonio contribuido.

b) El patrimonio generado únicamente se afecta por el ahorro/desahorro neto del período.

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

a) Ingresos de gestión

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

	Febrero 2012	Enero 2012
Transferencias para el sector público	\$ 3'797,374.00	\$ 2'021,714.00

Los ingresos por aprovechamientos se integran de la siguiente manera:

	Febrero 2012	Enero 2012
Ingresos por multas	\$ 0.00	\$ 0.00

Los otros ingresos se integran de la siguiente manera:

	Febrero 2012	Enero 2012
Otros ingresos por aplicación de estímulos	\$ 37,001.00	\$ 37,001.00

b) Gastos y otras pérdidas.

Los gastos y otras pérdidas acumuladas al 29 de febrero y 31 de enero de 2012 se integran de la siguiente manera:

**Gastos:**

Concepto	Enero 2012	Febrero 2012
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$1,397,578.97</b>	<b>\$3,051,308.82</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$1,355,035.42</b>	<b>\$2,921,633.72</b>
Servicios personales	\$1,085,268.51	\$2,204,485.03

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

<b>Remuneraciones al personal permanente</b>	<b>\$793,141.42</b>	<b>\$1'634,736.48</b>
Sueldos y ajuste al calendario	\$793,141.42	\$1'634,736.48
<b>Remuneraciones al personal transitorio</b>	<b>\$3,910.77</b>	<b>\$11,193.85</b>
Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00
Sueldo base al personal eventual	\$3,910.77	\$8,100.85
Retribuciones de carácter social	\$0.00	\$3,093.00
<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>\$110,230.67</b>	<b>\$229,600.84</b>
Prima vacacional	\$21,426.13	\$44,920.16
Gratificación de fin de año	\$85,704.54	\$179,680.68
Compensaciones por servicios eventuales	\$3,100.00	\$5,000.00
<b>Seguridad social</b>	<b>\$77,987.65</b>	<b>\$167,555.86</b>
Cuotas de seguridad social	\$69,283.95	\$139,720.99
Cuotas para el seguro de vida del personal	\$2,894.72	\$5,602.68
Seguro gastos médicos mayores	\$5,808.98	\$22,232.19
<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>\$78,670.00</b>	<b>\$161,398.00</b>
Liquidaciones por indemnizaciones	\$0.00	\$0.00
Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00
Vales de despensa	\$78,670.00	\$161,398.00
Apoyos capacitación de servidores del personal	\$0.00	\$0.00
Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00
<b>Impuesto sobre nóminas y otros de la relación laboral</b>	<b>\$21,328.00</b>	<b>\$44,588.00</b>
Impuesto sobre nóminas	\$21,328.00	\$44,588.00
<b>Materiales y suministros</b>	<b>\$50,980.79</b>	<b>\$113,283.25</b>
<b>Materiales administración, emisión y artículos</b>	<b>\$33,410.48</b>	<b>\$57,414.01</b>
Materiales, útiles y equipos menores oficinas	\$14,173.10	\$22,331.93
Materiales y útiles de impresión y Reproducción	\$223.22	\$223.22
Materiales, útiles y equipos menores Tecnologías de Información	\$18,185.41	\$28,539.41
Material impreso e información digital	\$292.00	\$5,265.50
Material de Limpieza	\$536.75	\$1,053.95
<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>\$6,970.31</b>	<b>\$13,807.31</b>
Alimentación de personas	\$5,768.31	\$11,513.32
Productos alimenticios para personas	\$1,202.00	\$1,854.00
Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$439.99
<b>Materiales y artículos de construcción y reparación.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,287.93</b>
Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00
Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00
Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00
Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00
Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$14,784.73

b.g.m

D.

Materiales complementarios	\$0.00	\$6,503.20
Otros materiales y artículos de construcción	\$0.00	\$0.00
<b>Productos químicos farmacéuticos y laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00
<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
Combustibles para vehículos terrestres, aéreos, etc.	\$10,000.00	\$20,000.00
Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00
<b>Vestuario, blancos, prendas y artículos deportivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00
<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$774.00</b>
Herramientas menores	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$0.00	\$174.00
Refacciones y accesorios equipo cómputo	\$600.00	\$600.00
Refacciones y accesorios equipo de transporte	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00
<b>Servicios generales</b>	<b>\$218,786.12</b>	<b>\$603,865.44</b>
<b>Servicios básicos</b>	<b>\$29,216.61</b>	<b>\$64,443.45</b>
Servicio energía eléctrica	\$8,167.00	\$25,967.00
Servicio de agua potable	\$315.00	\$315.00
Servicio Telefónico convencional	\$5,752.00	\$9,170.00
Servicio telefonía celular	\$4,696.00	\$10,493.00
Servicio de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00
Servicios de conducción señales analógicas	\$6,465.84	\$13,153.18
Servicio postal	\$3,820.77	\$5,345.27
<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>\$69,877.44</b>	<b>\$172,175.43</b>
Arrendamiento de edificios y locales	\$59,419.58	\$118,839.16
Arrendamiento de mobiliario	\$40,077.64	\$2,363.58
Arrendamiento de equipo de transporte	\$9,145.17	\$48,404.31
Patente, regalías y otros	\$978.69	\$1,957.38
Otros arrendamientos	\$334.00	\$611.00
<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>\$19,529.99</b>	<b>\$64,397.61</b>
Servicios legales, contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$30,856.00
Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00
Servicios de consultoría en tecnología de Información	\$833.33	\$1,666.66
Servicios para capacitación a servidores	\$6,098.91	\$6,098.91
Impresión y elaboración de material informativo	\$1,177.67	\$1,907.67
Otros servicios comerciales	\$252.00	\$1,979.18
Servicios de vigilancia	\$11,168.08	\$21,889.19

2617

2

4

20

9

9.

<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>\$7,964.31</b>	<b>\$34,045.45</b>
Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	\$139.20	\$556.80
Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$16,997.22
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza(edificios)	\$2,124.65	\$4,112.22
Seguros vehiculares	\$3,421.43	\$8,056.45
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$2,279.03	\$4,322.76
<b>Servicios instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>\$16,456.72</b>	<b>\$33,657.11</b>
Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$2,262.00	\$5,626.00
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	\$0.00	\$2,077.67
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00
Mantenimiento y conservación de vehículos	\$0.00	\$0.00
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00
Instalaciones	\$0.00	\$0.00
Servicios lavandería, limpieza higiene y desechos	\$11,642.72	\$23,053.44
Servicios de jardinería y fumigación	\$2,552.00	\$2,900.00
<b>Servicios comunicación social y publicidad</b>	<b>\$10,785.40</b>	<b>\$92,300.10</b>
Difusión de mensajes sobre programas y actividades	\$10,785.40	\$92,300.10
Servicios industria filmica, del sonido y video	\$0.00	\$0.00
<b>Servicios traslado y viáticos</b>	<b>\$50,357.57</b>	<b>\$92,015.21</b>
Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos	\$38,480.50	\$72,139.50
Pasajes Internacionales Aéreos para servidores públicos	\$0.00	\$0.00
Pasajes nacionales terrestres para servidores públicos	\$2,814.00	\$4,219.00
Viáticos nacionales para servidores públicos	\$9,063.07	\$15,656.71
Viáticos para labores de campo	\$1,960.00	\$1,960.00
<b>Servicios oficiales</b>	<b>\$14,023.08</b>	<b>\$27,447.08</b>
Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00
Congresos y convenciones	\$14,023.08	\$21,447.08
Exposiciones	\$0.00	\$6,000.00
Gastos de representación	\$0.00	\$0.00
<b>Otros servicios generales</b>	<b>\$575.00</b>	<b>\$23,384.00</b>
Otros impuestos y derechos	\$280.00	\$23,089.00
Penas, multas y accesorios	\$295.00	\$295.00
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Ayudas servicio social y estadías	\$0.00	\$0.00
Compensaciones por servicios carácter social	\$0.00	\$0.00

JGM

D

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Premios por concursos	\$0.00	\$0.00
Premios, recompensas, pensiones	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$42,543.55</b>	<b>\$85,087.10</b>
Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones	\$42,543.55	\$85,087.10
Depreciación de bienes muebles	\$41,167.81	\$82,335.62
Amortización de activos intangibles	\$1,375.74	\$2,751.48

La cuenta 1131 de sueldos al personal de carácter permanente representa las erogaciones devengadas por sueldos y ajuste al calendario del personal de base del Instituto.

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

##### a) Efectivo y equivalentes

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

	<u>Febrero 2012</u>	<u>Enero 2012</u>
Efectivo en fondo fijo	\$ 4,814.00	\$ 3,254.00
Efectivo en bancos	\$ 220,821.65	\$ 146,656.25
Efectivo en inversiones temporales	\$ 1'300,000.00	\$ 1'300,000.00
	<u>\$ 1'525,635.65</u>	<u>\$ 1'449,910.25</u>

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

	<u>Febrero 2012</u>	<u>Enero 2012</u>
Mobiliario y Equipo de Administración		
Equipo de cómputo (otros bienes muebles)	\$ 81,142.35	\$ 49,151.46
Mobiliario y Equipo	\$ 17,134.83	\$ 0.00
Equipo de administración	\$ 1,158.84	\$ 0.00
<b>Total Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<u>\$ 99,435.99</u>	<u>\$ 49,151.46</u>
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	\$ 0.00	\$ 0.00
Equipo de transporte	\$ 0.00	\$ 0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas integrado por:		
Equipo de comunicación	\$ 1,221.15	\$ 0.00
Maquinaria	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total Maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<u>\$ 0.00</u>	<u>\$ 0.00</u>
Software	\$ 0.00	\$ 0.00

*J. G. M.*

*J.*

*J.*

Licencias	\$ 2,700.48	\$ 13,582.03
	\$ 2,700.48	\$ 13,582.03
Gran total	\$ 103,357.62	\$ 62,733.49

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

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

	feb-12	ene-12
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
Ahorro/desahorro del periodo	\$ 788,963.63	\$ 663,738.12

Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo

Depreciación	\$ 82,335.62	\$ 41,167.81
Amortización	\$ 2,751.48	\$ 1,375.74
Aumento de servicios personales por pagar	\$ 250,312.20	\$ 132,842.03
Incremento (decremento) en proveedores	\$ 445.00	\$ (656.00)
Incremento en acreedores diversos	\$ -	\$ 1,137.62
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	\$ 10,834.97	\$ 7,749.88
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios	\$ (61,265.53)	\$ (8,071.36)
(incremento) decremento de Hosting pagado por anticipado		
Productos financieros corrientes	\$ (5,897.45)	\$ (2,602.09)
Decremento en anticipo a proveedores	\$ -	\$ -

<b>Flujos netos de efectivo de actividades de gestión</b>	\$ 1,068,479.92	\$ 836,681.75
---	-----------------	---------------

d) Estado de Flujos de efectivo.

	feb-12	ene-12
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
Origen	\$ 3,834,375.00	\$ 2,058,715.00
Ingresos por multas	0	0
<b>Transferencias, Asignación y subsidios</b>		
Transferencias del Estado	\$ 3,797,374.00	\$ 2,021,714.00
<b>Otros ingresos y beneficios</b>		
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	\$ 37,001.00	\$ 37,001.00
<b>Aplicación</b>	\$ (2,765,895.08)	\$ (1,222,033.25)
Servicios personales	\$ (2,005,502.99)	\$ (944,644.90)
Materiales y suministros	\$ (113,283.25)	\$ (50,980.79)

D. G. 17

J.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Servicios generales	\$ (647,108.84)	\$ (226,407.56)
Transferencias y subsidios	0	\$ -
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de gestión</b>	<b>\$ 1,068,479.92</b>	<b>\$ 836,681.75</b>
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión</b>	<b>\$ (160,193.69)</b>	<b>\$ (60,131.40)</b>
<b>Origen</b>	<b>\$ 5,897.45</b>	<b>\$ 2,602.09</b>
Productos financieros corrientes	\$ 5,897.45	\$ 2,602.09
<b>Aplicación</b>	<b>\$ (166,091.14)</b>	<b>\$ (62,733.49)</b>
Bienes muebles e inmuebles	\$ (149,808.63)	\$ (49,151.46)
Intangibles	\$ (16,282.51)	\$ (13,582.03)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ (98,170.45)</b>	<b>\$ (42,159.97)</b>
Aplicación	\$ (98,170.45)	\$ (42,159.97)
Incremento (Disminución) de otros pasivos	\$ 11,246.45	\$ (7,979.69)
Incremento de otros activos	\$ (109,416.90)	\$ (34,180.28)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 810,115.78	\$ 734,390.38
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 715,519.87	\$ 715,519.87
<b>Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>\$ 1,525,635.65</b>	<b>\$ 1,449,910.25</b>

e) Estado de Cambios en la Situación Financiera.

	feb-12	ene-12
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>Ahorro/desahorro del período</b>	\$ 788,963.63	\$ 663,738.12
<b>Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo</b>		
Depreciación	\$ 82,335.62	\$ 41,167.81
Amortización	\$ 2,751.48	\$ 1,375.74
Aumento de servicios personales por pagar	\$ 250,312.20	\$ 132,842.03
Incremento (decremento) en proveedores	\$ 445.00	\$ (656.00)
Incremento en acreedores diversos	\$ -	\$ 1,137.62
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	\$ 10,834.97	\$ 7,749.88
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios	\$ (61,265.53)	\$ (8,071.36)
(incremento) decremento de Hosting pagado por anticipado		
Productos financieros corrientes	\$ (5,897.45)	\$ (2,602.09)
Decremento en anticipo a proveedores	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de gestión</b>	<b>\$ 1,068,479.92</b>	<b>\$ 836,681.75</b>
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión</b>	<b>\$ (160,193.69)</b>	<b>\$ (60,131.40)</b>
<b>Origen</b>	<b>\$ 5,897.45</b>	<b>\$ 2,602.09</b>
Productos financieros corrientes	\$ 5,897.45	\$ 2,602.09
<b>Aplicación</b>	<b>\$ (166,091.14)</b>	<b>\$ (62,733.49)</b>
Bienes muebles e inmuebles	\$ (149,808.63)	\$ (49,151.46)
Intangibles	\$ (16,282.51)	\$ (13,582.03)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ (98,170.45)</b>	<b>\$ (42,159.97)</b>
Aplicación	\$ (98,170.45)	\$ (42,159.97)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Incremento (Disminución) de otros pasivos	\$ 11,246.45	\$ (7,979.69)
Incremento de otros activos	\$ (109,416.90)	\$ (34,180.28)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 810,115.78	\$ 734,390.38
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 715,519.87	\$ 715,519.87
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,525,635.65	\$ 1,449,910.25

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

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

b) Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo:

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

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

#### Febrero de 2012

CAPITULOS	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
<b>TOTALES</b>		\$ 21,102,000.00	\$ 38,997.22	-\$ 38,997.22	\$ 21,102,000.00
1000-0000-000-0000-000000-000	servicios personales	\$ 14,491,011.90	\$ -	\$ -	\$ 14,491,011.90
2000-0000-000-0000-000000-000	Materiales y suministros	\$ 941,165.00	\$ 11,000.00	-\$ 11,000.00	\$ 941,165.00
3000-0000-000-0000-000000-000	Servicios generales	\$ 5,033,416.10	\$ 17,997.22	-\$ 27,997.22	\$ 5,023,416.10
4000-0000-000-0000-000000-000	Apoyos subsidios y transferencias	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
5000-0000-000-0000-000000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 596,407.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 606,407.00

CAPITULOS	NOMBRE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO
<b>TOTALES</b>		\$ 16,434,849.84	\$ 4,667,150.16	\$ 1,800,738.11	\$ 3,226,578.37	\$ 13,208,271.47
1000-0000-000-0000-000000-000	servicios personales	\$ 13,936,595.77	\$ 554,416.13	\$ 1,181,413.34	\$ 2,266,650.14	\$ 11,669,945.63
2000-0000-000-0000-000000-000	Materiales y suministros	\$ 113,283.25	\$ 827,881.75	\$ 62,302.46	\$ 113,283.25	\$ -
3000-0000-000-0000-000000-000	Servicios generales	\$ 2,218,879.68	\$ 2,804,536.42	\$ 453,664.66	\$ 680,553.84	\$ 1,538,325.84
4000-0000-000-0000-000000-000	Apoyos subsidios y transferencias	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
5000-0000-000-0000-000000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 166,091.14	\$ 440,315.86	\$ 103,367.65	\$ 166,091.14	\$ -

CAPITULOS	NOMBRE	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
<b>TOTALES</b>		\$ 17,875,421.63	\$ 2,867,626.98	\$ 2,706,690.68	\$ 519,887.79
1000-0000-000-0000-000000-000	servicios personales	\$ 12,224,361.76	\$ 1,945,900.92	\$ 1,942,807.92	\$ 323,842.22
2000-0000-000-0000-000000-000	Materiales y suministros	\$ 827,881.75	\$ 113,283.25	\$ 102,397.89	\$ 10,885.36
3000-0000-000-0000-000000-000	Servicios generales	\$ 4,342,862.26	\$ 642,351.67	\$ 525,533.41	\$ 155,020.43
4000-0000-000-0000-000000-000	Apoyos subsidios y transferencias	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
5000-0000-000-0000-000000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 440,315.86	\$ 166,091.14	\$ 135,951.36	\$ 30,139.78

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "JG", "D.", and several large stylized signatures.

## Enero de 2012

CAPITULOS	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
TOTALES		\$ 21,102,000.00	\$ -	\$ -	\$ 21,102,000.00
1000-0000-000-0000-0000-000	servicios personales	\$ 14,491,011.90	\$ -	\$ -	\$ 14,491,011.90
2000-0000-000-0000-0000-000	Materiales y suministros	\$ 941,165.00	\$ -	\$ -	\$ 941,165.00
3000-0000-000-0000-0000-000	Servicios generales	\$ 5,033,416.10	\$ -	\$ -	\$ 5,033,416.10
4000-0000-000-0000-0000-000	Apoyos subsidios y transferencias	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
5000-0000-000-0000-0000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 596,407.00	\$ -	\$ -	\$ 596,407.00

CAPITULOS	NOMBRE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO
TOTALES		\$ 15,550,027.65	\$ 5,551,972.35	\$ 1,425,840.27	\$ 1,425,840.27	\$ 14,124,187.38
1000-0000-000-0000-0000-000	servicios personales	\$ 13,856,435.77	\$ 634,576.13	\$ 1,085,236.81	\$ 1,085,236.81	\$ 12,771,198.96
2000-0000-000-0000-0000-000	Materiales y suministros	\$ 50,980.79	\$ 890,184.21	\$ 50,980.79	\$ 50,980.79	\$ -
3000-0000-000-0000-0000-000	Servicios generales	\$ 1,579,877.60	\$ 3,453,538.50	\$ 226,889.18	\$ 226,889.18	\$ 1,352,988.42
4000-0000-000-0000-0000-000	Apoyos subsidios y transferencias	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
5000-0000-000-0000-0000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 62,733.49	\$ 533,673.51	\$ 62,733.49	\$ 62,733.49	\$ -

CAPITULOS	NOMBRE	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
TOTALES		\$ 19,676,159.73	\$ 1,188,545.12	\$ 1,032,755.46	\$ 393,084.81
1000-0000-000-0000-0000-000	servicios personales	\$ 13,405,775.09	\$ 883,110.83	\$ 883,110.83	\$ 202,125.98
2000-0000-000-0000-0000-000	Materiales y suministros	\$ 890,184.21	\$ 50,980.79	\$ 21,641.38	\$ 29,339.41
3000-0000-000-0000-0000-000	Servicios generales	\$ 4,806,526.92	\$ 191,720.01	\$ 125,821.65	\$ 101,067.53
4000-0000-000-0000-0000-000	Apoyos subsidios y transferencias	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
5000-0000-000-0000-0000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 533,673.51	\$ 62,733.49	\$ 2,181.60	\$ 60,551.89

### 6.- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

#### a) Panorama económico y financiero:

El Instituto operó considerando un panorama económico en el cual hubo inflación controlada que no excedió del 5%, asimismo el tipo de cambio del peso respecto al dólar no influyó sustancialmente en su operación y no tuvo ni incrementos ni decrementos en el monto de las transferencias realizadas por el Poder Ejecutivo.

#### b) Autorización e historia:

El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, no sectorizado, con domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán. Su constitución, funcionamiento y operación se regulan por lo dispuesto en

*h.g.*

*[Handwritten signature and initials]*

la Constitución Política del Estado de Yucatán, por la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán (la Ley), por el Decreto número 515 del 31 de mayo de 2004 que lo crea, por el Decreto número 108 del 18 de agosto de 2008 que lo modifica, por su reglamento interior, así como por las demás leyes, decretos, acuerdos y convenios aplicables.

El 6 de enero de 2012 fue publicada una reforma a la Ley mencionada cambiando entre otras cosas la representación legal del Instituto.

**c) Organización y objeto social:**

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

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales.

El ejercicio fiscal en curso es el 2012.

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

La estructura organizacional básica esta conformada de la siguiente manera:

*(Handwritten notes and signatures)*  
D-917  
[Signature]

Tres Consejeros

Secretaría Ejecutiva

Secretaría Técnica.

4 Direcciones Operativas

Unidad de Análisis y Seguimiento dependiente del Consejo General.

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

A la fecha de los estados financieros se han aplicado las disposiciones normativas emitidas por el CONAC, lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Contabilidad del Estado de Yucatán, adecuándose la presentación de los estados financieros en el mes de diciembre de 2011 para presentarlos con base en lo dispuesto en el Manual de Contabilidad Gubernamental aplicable a partir del 1 de enero de 2012, de tal manera que las cifras que sirven de base para ese ejercicio ya están de acuerdo a lo señalado en el referido manual.

*El sistema de Contabilidad Gubernamental*

- I. Refleja la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable aplicables a la fecha de los estados financieros.*
- II. Facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales.*
- III. Integra el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado;*
- IV. Permite que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable;*
- V. Refleja un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera del Instituto;*

*Asimismo, la contabilidad se basa en un marco conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de la información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permite ser reconocida e interpretada y aplica los postulados, que tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa.*

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

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

No se aplicó normatividad supletoria durante en 2011 ni el ejercicio 2012.

**e) políticas contables significativas**

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

No existen operaciones celebradas en el extranjero.

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

Se realizan mensualmente provisiones de aguinaldo por pagar, prima vacacional por pagar y ajuste al calendario 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 e).

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 e).

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

Con motivo de la presentación de los estados financieros del ejercicio 2011 de acuerdo a la estructura establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, las cifras de los estados financieros del ejercicio 2010 fueron reclasificadas en el 2011 y se sigue esta presentación en el ejercicio 2012.

Los principales cambios fueron los siguientes:

9-417

9.





Las cuotas patronales, retenciones de cuotas y retenciones de préstamos del I.S.S.T.E.Y. que suman en su conjunto \$ 79,445 se presentaban en el 2010 en la cuenta "acreedores diversos" y en el ejercicio 2011 se presentan en la cuenta de retenciones y contribuciones.

Los seguros pagados por anticipado y hosting pagado por anticipado que suman \$ 128,362, se presentaban en el 2010 como "pagos anticipados" y en el ejercicio 2011 se presenta integrando la cuenta de "otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo".

La cuenta otros bienes muebles que presentaba un saldo por \$806,592 al 31 de diciembre de 2010 se presenta principalmente en la cuenta mobiliario y equipo de administración en 2011.

Dentro de la cuenta de mobiliario y equipo de administración se encontraban \$ 53,548 de bienes que se reclasificaron para 2011 a la cuenta Mobiliario y equipo educacional y recreativo.

Dentro de otros activos se presentaba en 2010 licencias y software por \$ 163,590, y se dividió esta cantidad pasando \$117,190 a licencias y el restante \$46,400 se presenta en 2011 en software.

No existen reservas creadas en el Instituto.

No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos

#### **f) Reporte Analítico del activo**

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

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

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

No existen al 31 de diciembre de 2011 y el ejercicio 2012 bienes en garantía, embargos ni litigios que afecten los activos del Instituto, solamente los depósitos garantía que se registran como otros derechos a recibir efectivo o equivalentes.

J.G.M.



J.







No se han realizado desmantelamientos de activos.

Las inversiones en valores pasaron de \$ 500,000 al 31 de diciembre de 2011 a \$ 1'300,000 al 29 de febrero de 2012, el incremento deriva de disponibilidades de efectivo al cierre de cada periodo.

Baja de bienes muebles:

En el ejercicio 2010 se dio de baja a bienes muebles por la cantidad de \$ 74.58 que se presenta en renglón específico dentro del estado de actividades. Desde ese ejercicio no se dio de baja a bienes muebles del Instituto.

**g) Reporte de recaudación:**

Al 29 de febrero y 31 de enero de 2012 la recaudación es la siguiente:

**Febrero 2012**

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ESTIMADOS	MODIFICADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN (RECAUDACIÓN /ESTIMACIÓN)
APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR MULTAS	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 21,000,000.00		\$1,775,660.00	\$3,797,374.00	\$ 3,797,374.00	18.08%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	\$ 45,000.00		\$ 3,295.36	\$ 5,897.45	\$ 5,897.45	13.11%
OTROS APROVECHAMIENTOS- POR ESTIMULOS FISCALES FEDERALES	\$ 37,000.00		\$ -	\$ 37,001.00	\$ 37,001.00	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$21,102,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$1,778,955.36</b>	<b>\$ 3,840,272.45</b>	<b>\$ 3,840,272.45</b>	<b>18.20%</b>

**Enero 2012**

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ESTIMADOS	MODIFICADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN (RECAUDACIÓN /ESTIMACIÓN)
APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR MULTAS	\$ 20,000.00	\$ -		0	0	0.00%
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 21,000,000.00		\$ 2,021,714.00	\$ 2,021,714.00	\$ 2,021,714.00	9.63%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	\$ 45,000.00		\$ 2,602.09	\$ 2,602.09	\$ 2,602.09	5.78%
OTROS INGRESOS- POR ESTIMULOS FISCALES FEDERALES	\$ 37,000.00		\$ 37,001.00	\$ 37,001.00	\$ 37,001.00	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21,102,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,061,317.09</b>	<b>\$ 2,061,317.09</b>	<b>\$ 2,061,317.09</b>	<b>9.77%</b>

Proyección de la recaudación

J-GM 9. [Handwritten signatures and marks]

Para el 2012 el Instituto proyecta recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de Yucatán por \$21'000,000 e ingresos propios por \$ 102,000.00 resultando un total de \$21'102,000.00, que es el presupuesto aprobado a la fecha de los estados financieros.

**h) Proceso de mejora:**

Las principales políticas de control interno son las siguientes:

a) Las adquisiciones de bienes o servicios son requeridas por las unidades administrativas y previo análisis de la disponibilidad presupuestal se autorizan por la Secretaria Ejecutiva y se emite la orden de compra correspondiente. Se registra el compromiso adquirido. Existen adquisiciones que son autorizadas expresamente por el Consejo General previo a su realización.

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

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

d) Todas las remuneraciones a favor de los trabajadores se encuentran en un tabulador autorizado por el Consejo General. Los pagos de dichas remuneraciones son autorizadas por la Secretaria Ejecutiva previo a su realización.

e) Se tienen establecidos diversos programas para medir el desempeño financiero y operativo de las unidades administrativas y se reportan trimestralmente a la Secretaría de Planeación y Presupuesto y se incluyen en el informe de avance semestral y en la cuenta pública.

**i) Eventos posteriores al cierre:**

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

**j) Partes relacionadas:**

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

**k) Contrato plurianual de arrendamiento.**

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

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

	RENDA NORMAL DE LOS TRES VEHICULOS	1A RENTA-FEBRERO DE 2012	RENTAS DE MARZO 2012 A DICIEMBRE 2012	MESES COMPRENDIDOS EN 2012	IMPORTE FEBRERO A DICIEMBRE 2012
IMPORTE RENTA	\$28,448.28	\$ 25,960.32	\$ 284,482.80	11	\$ 310,443.12
IVA	\$ 4,551.72	\$ 4,153.65	\$ 45,517.20	11	\$ 48,670.85
GASTO DEL INSTITUTO	\$33,000.00	\$ 30,113.97	\$ 330,000.00	11	\$ 360,113.97

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

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

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE FEBRERO DE 2012**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 220,821.66

CHEQUES EN TRÁNSITO

BENEFICIARIO	NUMERO CHEQUE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO
Grupo Editorial del Sureste SA de C.V.	3103	10/Ene/2012	2,320.00	Publicación de baner sitio de internet desde el balcon.com mes de enero 2012
Inmobiliaria Hotelera de Yucatán S.A. de C.V	3148	27/Ene/2012	2,148.40	Desayuno con rectores de universidades
Citre Impresión Digital S.C.P.	3193	10/Feb/2012	1,236.56	Impresión de lonas
Compufax S.A. de C.V.	3196	10/Feb/2012	3,048.19	Compra de toner para la secretaria ejecutiva
Compufax S.A. de C.V.	3206	22/Feb/2012	14,178.87	Compra de equipo de cómputo para UAS
Grupo Editorial del Sureste S.A. de C.V	3208	22/Feb/2012	2,320.00	Publicación banner sitio internet Desdeelbalcon.com
Copisistemas de Yucatán S.A. de C.V	3210	22/Feb/2012	2,363.58	Renta de copiadora
PKF Mexico Williams y Cia.S.C.	3216	22/Feb/2012	15,428.00	Pago de honoranos profesionales por servicio de auditoría pago 2/3
Carlos Antonio Rodríguez Gamboa	3219	23/Feb/2012	14,418.80	Impresión de calendarios
Govea Producciones S.A de C.V.	3220	23/Feb/2012	3,480.00	Publicación de baner sitio internet www.Revistayucatan.com
Carlos Antonio Rodríguez Gamboa	3221	23/Feb/2012	4,297.80	Impresión de carteles
Carlos Antonio Rodríguez Gamboa	3222	23/Feb/2012	3,340.80	Impresión de separadores
Hector Emmanuel Cabañas Valdez	3228	23/Feb/2012	7,424.00	Coffe break reunión informativa con presidentes municipales
Delgado y Compañía S.A. de C.V.	3232	23/Feb/2012	3,169.59	Compra de sillas para capacitación
Operadora Turística Merida S.A.	3234	23/Feb/2012	4,901.00	Pago de boleto Lic.Miguel Castillo
Grupo de comunicación profesional S.C.P.	3237	27/Feb/2012	6,960.00	Publicación de banner sitio internet yucatanahora.com

J-417

J.







<b>1.2. INGRESOS DE CAPITAL</b>	\$	<b>85,087.10</b>
<b>1.2.3 INCREMENTO DE LA DEPRECIACION, AMORTIZACION ESTIMACIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS</b>	\$	<b>85,087.10</b>
1.2.3.1 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	\$	85,087.10

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	\$	<b>3,925,359.55</b>
--------------------------	----	---------------------

<b>2-GASTOS</b>		
<b>2.1-GASTOS CORRIENTES</b>	\$	<b>3,145,574.35</b>
<b>2.1.1. GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL</b>	\$	<b>3,145,574.35</b>
<b>2.1.1.1.REMUNERACIONES</b>	\$	<b>2,311,238.16</b>
2.1.1.1.1. SUELDOS Y SALARIOS	\$	2,036,929.17
2.1.1.1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	\$	229,720.99
2.1.1.1.3 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	\$	44,588.00
<b>2.1.1.2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	\$	<b>749,249.09</b>
<b>2.1.1.4 DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	\$	<b>85,087.10</b>
<b>2.1.2 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$	<b>-</b>
<b>2.1.5. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS</b>	\$	<b>-</b>
2.1.5.1 AL SECTOR PRIVADO	\$	-
2.1.5.1.7. OTRAS	\$	-
<b>2.2.GASTOS DE CAPITAL</b>	\$	<b>166,091.14</b>
<b>2.2.2. ACTIVOS FIJOS (FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO)</b>	\$	<b>166,091.14</b>
<b>2.2.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	\$	<b>149,808.63</b>
2.2.2.2.1. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	-
2.2.2.2.2. EQUIPO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$	130,293.81
2.2.2.2.3 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	19,514.82
<b>2.2.2.5. ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES</b>	\$	<b>16,282.51</b>
2.2.2.5.3 PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS	\$	16,282.51

<b>TOTAL DEL GASTO</b>	\$	<b>3,311,665.49</b>
------------------------	----	---------------------

### 3.FINANCIAMIENTO

<b>3.1.FUENTES FINANCIERAS</b>		
<b>3.1.1-DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	\$	<b>-</b>
<b>3.1.1.1.DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES(CIRCULANTES)</b>	\$	<b>-</b>
<b>3.1.1.1.1. Disminución en caja y bancos</b>	\$	<b>-</b>
3.1.1.1.1.1 Efectivo		
3.1.1.1.1.3 Bancos/dependencias y otros		
3.1.1.1.1.4 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
<b>3.1.1.1.2 Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes).</b>	\$	<b>-</b>
<b>3.1.1.1.3 Disminución de cuentas por cobrar</b>	\$	<b>-</b>
3.1.1.1.3.1 Cuentas por cobrar		
3.1.1.1.3.2 Deudores diversos por cobrar		
3.1.1.1.3.4 Deudores por anticipos de tesorería		
<b>3.1.1.1.4. Disminución de documentos por cobrar</b>	\$	<b>-</b>
3.1.1.1.4.1 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes		
<b>3.1.1.1.5 Recuperación de Préstamos otorgados de corto plazo</b>		

0.47

J.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



<b>3.1.1.1.6 Disminución de otros activos financieros corrientes</b>	\$	-
3.1.1.1.6.1 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios.		
3.1.1.1.6.3 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles		
3.1.1.1.6.5 Otros derechos a recibir bienes o servicios		
3.1.1.1.6.6. Disminución de otros activos circulantes		
<b>3.1.1.2.DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	\$	-
<b>3.1.1.2.2. Disminución de otros activos financieros no corrientes</b>	\$	-
3.1.1.2.2.5 Otros activos		
<b>3.1.2 INCREMENTO DE PASIVOS</b>	\$	<b>272,838.62</b>
<b>3.1.2.1 INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES</b>	\$	<b>272,838.62</b>
<b>3.1.2.1.1 Incremento de cuentas por pagar</b>	\$	<b>272,838.62</b>
3.1.2.1.1.1 Servicios personales	\$	250,312.20
3.1.2.1.1.2 Proveedores por pagar	\$	445.00
3.1.2.1.1.7 Retenciones y contribuciones por pagar	\$	22,081.42
<b>3.1.3 INCREMENTO DE PATRIMONIO</b>	\$	-

<b>TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS</b>	\$	<b>272,838.62</b>
-------------------------------------	----	-------------------

<b>3.2-APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>	-\$	<b>980,798.21</b>
<b>3.2.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-\$	<b>980,798.21</b>
<b>3.2.1.1.INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES(CIRCULANTES)</b>	-\$	<b>947,798.21</b>
<b>3.2.1.1.1. Incremento en caja y bancos</b>	-\$	<b>810,115.78</b>
3.2.1.1.1.1 Efectivo	-\$	798.20
3.2.1.1.1.3 Bancos/dependencias y otros	-\$	9,317.58
3.2.1.1.1.4 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-\$	800,000.00
<b>3.2.1.1.2 Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes).</b>	\$	-
<b>3.2.1.1.3 Incremento de cuentas por cobrar</b>	-\$	<b>2,805.00</b>
3.2.1.1.3.1 Cuentas por cobrar		
3.2.1.1.3.2 Deudores diversos por cobrar		
3.2.1.1.3.4 Deudores por anticipos de tesorería	-\$	2,805.00
<b>3.2.1.1.4. Incremento de documentos por cobrar</b>	-\$	<b>2,861.90</b>
3.2.1.1.4.1 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	-\$	2,861.90
<b>3.2.1.1.5 Préstamos otorgados de corto plazo</b>	-\$	<b>70,750.00</b>
<b>3.2.1.1.6 Incremento de otros activos financieros corrientes</b>	-\$	<b>61,265.53</b>
3.2.1.1.6.1 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios.		
3.2.1.1.6.3 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles		
3.2.1.1.6.5 Otros derechos a recibir bienes o servicios	-\$	61,265.53
3.2.1.1.6.6. Disminución de otros activos circulantes	\$	-
<b>3.2.1.2.INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	-\$	<b>33,000.00</b>
<b>3.2.1.2.2. Incremento de otros activos financieros no corrientes</b>	-\$	<b>33,000.00</b>
3.2.1.2.2.5 Otros activos	-\$	33,000.00
<b>3.2.2 DISMINUCION DE PASIVOS</b>	\$	-
<b>3.2.2.1 DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES</b>	\$	-
<b>3.2.2.1.1 Disminución de cuentas por pagar</b>	\$	-
3.2.2.1.1.1 Servicios personales		
3.2.2.1.1.2 Proveedores por pagar		
3.2.2.1.1.7 Retenciones y contribuciones por pagar		
<b>3.2.3 DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO</b>	\$	-

(Hasta aquí la transcripción)

JGM

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large vertical signature and a smaller mark below it.

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

**ACUERDO:** Se aprueban los estados e informes financieros del mes de febrero de dos mil doce, 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 doce horas con treinta y cinco minutos, clausuró formalmente la Sesión del Consejo de fecha veinte de marzo de dos mil doce, 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



ING. VÍCTOR MANUEL MAY VERA  
CONSEJERO



LICDA. LETICIA YAROSLAVA TENORIO CÁMARA  
SECRETARIA EJECUTIVA



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



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