ACTA 040/2012

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

Siendo las doce horas con quince minutos del día diez de agosto 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 Certificado Álvaro Enrique Traconis Flores y el Ingeniero Civil 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 segundo 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 julio 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 julio 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 Certificado 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:

"Los estados e informes financieros correspondientes al 31 de julio de dos mil doce comprende:

- *Estado de situación financiera al 31 de julio de 2012 y 30 de junio de 2012.*
- *Estado de actividades del 01 de enero al 31 de julio de 2012 y del 01 de enero al 30 de junio de 2012.*
- *Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de julio de 2012 y del 01 de enero al 30 de junio de 2012.*
- *Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de julio de 2012 y del 01 de enero al 30 de junio de 2012.*
- *Estado de variaciones en la hacienda pública/patrimonio del 01 de enero al 31 de julio de 2012 y del 01 de enero al 30 de junio de 2012.*

- *Estado de ingresos y egresos del 01 de enero al 31 de julio de 2012 y del 01 de enero al 30 de junio de 2012.*
- *Notas a los estados financieros al 31 de julio de 2012 y 30 de junio de 2012.*
- *Conciliación bancaria del mes de julio de 2012.*
- *Estado del ejercicio del presupuesto al 31 de julio 2012.*
- *Estado analítico de ingresos presupuestales al 31 de julio de 2012.*
- *Cuenta económica al 31 de julio de 2012.*

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE JUNIO DE 2012

A C T I V O		
	Julio 2012	***Junio de 2012***
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo-Nota 1a	**$ 2,005,480.36**	**$ 1,855,110.85**
Efectivo	$ 67.35	$ 4,611.60
Bancos dependencias y otros	$ 105,413.01	$ 150,499.25
Inversiones temporales	$ 1,900,000.00	$ 1,700,000.00
Efectivo y equivalentes de efectivo a recibir	**$ 171,279.42**	**$ 205,693.61**
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	$ 50.28	$ 50.28
Contribuciones por recuperar a corto plazo-Nota 1c	$ 3,589.14	$ 3,653.33
Deudores por anticipos de tesoreria	$ -	$ 500.00
Préstamos otorgados a corto plazo-Nota 1b	$ 167,640 00	$ 201,490.00
Bienes o servicios a recibir-Nota 1d	**$ 183,449.99**	**$ 212,471.64**
Anticipo a proveedores por prestación de servicios	$ -	$ -
Anticipo a proveedores de bienes intangibles	$ -	$ -
Otros derechos a recibir bienes o servicios	$ 183,449.99	$ 212,471 64
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	$ 2,360,209.77	$ 2,273,276.10
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Otros activos no circulantes	**$ 108,646.95**	**$ 108,646.95**
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes-Depósitos en garantía- Nota 1e	$ 108,646.95	$ 108,646.95
Bienes muebles- Nota 1f	**$ 1,806,041.26**	**$ 1,802,202.04**
Mobiliario y equipo de administración	$ 2,412,999.27	$ 2,367,992.24
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$ 96,446.29	$ 96,446.29
Equipo de transporte	$ 584,690.00	$ 584,690.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$ 92,379 01	$ 92,379.01
Depreciación acumulada de muebles	$ (1,380,473.31)	$ (1,339,305.50)
Activos intangibles-Nota 1f	**$ 342,498.97**	**$ 337,594.17**
Software	$ 155,200.01	$ 155,200.01
Licencias	$ 205,059.45	$ 198,778.91
Amortización acumulada de activos intangibles	$ (17,760.49)	$ (16,384.75)
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	$ 2,257,187.18	$ 2,248,443.16
Total de activos	$ 4,617,396.95	$ 4,521,719 26

P A S I V O		
	Julio 2012	**Junio de 2012**
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a corto plazo-Nota 1h	**$ 1,116,675.37**	**$ 1,105,309.76**
Servicios personales por pagar a C.P.	$ 680,794.61	$ 763,577.65
Proveedores por pagar a corto plazo	$ 43,432.68	$ 24,832.17
Retenciones y contribuciones por pagar a C.P.	$ 392,448.08	$ 316,899.94

Otros pasivos a corto plazo	**$ 928.00**	**$ 1,067.53**
Otras cuentas por pagar a corto plazo	$ 928.00	$ 1,067.53
Total de PASIVOS CIRCULANTES	$ 1,117,603.37	$ 1,106,377.29
SUMA DEL PASIVO	$ 1,117,603.37	$ 1,106,377.29
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO-Nota 2		
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	$ 1,368,469.73	$ 1,368,469.73
Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro)	$ 703,292.65	$ 618,841.04
Total Patrimonio generado	**$ 2,071,762.38**	**$ 1,987,310.77**
Total de hacienda pública/patrimonio	$ 3,499,793.58	$ 3,415,341.97
Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	$ 4,617,396.95	$ 4,521,719.26

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

	julio de 2012	Acumulado al 31 de julio de 2012	%	Acumulado al 30 de junio de 2012	%
Ingresos y otros beneficios-Nota 3 a					
Ingresos de la gestión					
Total Ingresos de gestión	$ -	$ -		$ -	
Aprocechamientos de tipo corriente-Multas	$ -	$ -		$ -	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas					
Trasnferencias al resto del sector publico-Nota 3 a)	$ 1,589,575.00	$ 12,026,522.00	98.24%	$ 10,436,947.00	99.45%
Total transferencias	$ 1,589,575.00	$ 12,026,522.00	98.24%	$ 10,436,947.00	99.45%
Otros Ingresos y beneficios					
Ingresos financieros					
intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	$ 3,066.12	$ 23,727.98	0.19%	$ 20,661.86	0.20%
otros ingresos y beneficios					
Otros ingresos y beneficios varios- Aplicación de estimulos Nota 3 a)	$ 155,175.00	$ 192,176.00	1.57%	$ 37,001.00	0.35%
Total Otros ingresos	$ 158,241.12	$ 215,903.98	1.76%	$ 57,662.86	0.55%
Total Ingresos	$ 1,747,816.12	$ 12,242,425.98	100.00%	$ 10,494,609.86	100.00%
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS-Nota 3b					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
Servicios personales	$ 1,294,196.55	$ 8,195,127.09	67%	$ 6,900,930.54	66%
Materiales y suministros	$ 29,533.31	$ 367,554.24	3%	$ 338,020.93	3%
Servicios generales	$ 277,091.10	$ 2,658,647.15	22%	$ 2,381,556.05	23%
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 1,600,820.96	$ 11,221,328.48	92%	$ 9,620,507.52	92%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas					
Ayudas sociales	$ 20,000.00	$ 20,000.00	0%	$ -	0%
Total de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$ 20,000.00	$ 20,000.00	0%	$ -	0%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAODINARIAS					
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia, amortizaciones y provisiones					

Depreciacion de bienes muebles-Nota 1f)	$ 41,167.81	$ 288,174.67	2%	$ 247,006.86	2%
Amortización de activos intangibles-Nota 1f)	$ 1,375.74	$ 9,630.18	0%	$ 8,254.44	0%
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAODINARIAS	$ 42,543.55	$ 297,804.85	2%	$ 255,261.30	2%
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	$ 1,663,364.61	$ 11,539,133.33	94%	$ 9,875,768.82	94%
Ahorro/desahorro neto del ejercicio	$ 84,451.61	$ 703,292.65	6%	$ 618,841.04	6%

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

	Jul-12	Jun-12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	**$ 12,218,698.00**	**$ 10,473,948.00**
Ingresos por multas	0	0
Trasnsferencias, Asignación y subsidios		
Transferencias al resto del secto público	$ 12,026,522.00	$ 10,436,947.00
Otros ingresos y beneficios		
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	$ 192,176.00	$ 37,001.00
Aplicación	**$ (10,531,302.58)**	**$ (8,882,088.84)**
Servicios personales	$ (7,532,096.82)	$ (6,174,391.37)
Materiales y suministros	$ (367,554.24)	$ (338,020.93)
Servicios generales	$ (2,611,651.52)	$ (2,369,676.54)
Transferencias y subsidios	$ (20,000.00)	0
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	**$ 1,687,395.42**	**$ 1,591,859.16**
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	**$ (274,920.88)**	**$ (277,987.00)**
Origen	$ 23,727.98	$ 20,661.86
Productos financieros corrientes	$ 23,727.98	$ 20,661.86
Aplicación	**$ (298,648.86)**	**$ (298,648.86)**
Bienes muebles e inmuebles	$ (268,567.85)	$ (268,567.85)
Intangibles	$ (30,081.01)	$ (30,081.01)
Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento	**$ (122,514.05)**	**$ (122,514.05)**
Aplicación	$ (122,514.05)	$ (122,514.05)
Incremento (Disminución) de otros pasivos	$ 90,748.14	$ 90,748.14
Incremento de otros activos	$ (213,262.19)	$ (213,262.19)
Incremento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	$ 1,289,960.49	$ 1,191,358.11
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	$ 715,519.87	$ 715,519.87
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	**$ 2,005,480.36**	**$ 1,906,877.98**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

	Jul-12	Jun-12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Ahorro/desahorro del período	$ 703,292.65	$ 574,721.50
Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo		
Depreciación	$ 288,174.67	$ 205,839.05
Amortización	$ 9,630.18	$ 6,878.70
Aumento de servicios personales por pagar	$ 680,794.61	$ 642,177.91
Incremento (decremento)en proveedores	$ 28,935.51	$ (393.00)
Incremento en otras cuentas por pagar a corto plazo	$ 928.00	$ -
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	$ 18,651.97	$ 11,551.59
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios	$ (19,284.19)	$ (49,527.15)
Productos financieros corrientes	$ (23,727.98)	$ (16,827.52)
Decremento en anticipo a proveedores	$ -	$ -
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	**$ 1,687,395.42**	**$ 1,374,421.08**
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	**$ (274,920.88)**	**$ (268,206.50)**
Origen	$ 23,727.98	$ 20,661.86
Productos financieros corrientes	$ 23,727.98	$ 20,661.86
Aplicación	**$ (298,648.86)**	**$ (288,868.36)**
Bienes muebles e inmuebles	$ (268,567.85)	$ (268,567.85)
Intangibles	$ (30,081.01)	$ (20,300.51)
Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento	**$ (122,514.05)**	**$ (239,676.82)**
Aplicación	$ (122,514.05)	$ (239,676.82)
Incremento (Disminución) de otros pasivos	$ 90,748.14	$ 22,673.94
Incremento de otros activos	$ (213,262.19)	$ (262,350.76)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	$ 1,289,960.49	$ 866,537.76
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	$ 715,519.87	$ 715,519.87
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	$ 2,005,480.36	$ 1,582,057.63

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES	TOTAL
Hacienda pública/patrimonio neto al final del ejercicio 2010	$ 1,428,031.20	$ (376,014.27)	$ 393,106.82			$ 1,445,123.76
Variaciones de la hacienda pública /patrimonio neto del ejercicio	-	393,106.82	958,270.36	-	-	1,351,377.18
Resultado del ejercicio: Ahorro/desahorro de 2011			$ 1,351,377.18			$ 1,351,377.18
Otras variaciones de la hacienda pública:Aplicación del ahorro/desahorro del ejercicio anterior		$ 393,106.82	$ (393,106.82)			$ -
Hacienda pública/patrimonio neto al final del ejercicio 2011	$ 1,428,031.20	$ 17,092.55	$ 1,351,377.18	$ -	$ -	$ 2,796,500.93
Variaciones de la hacienda pública /patrimonio neto del ejercicio	-	1,351,377.18	- 648,084.53	-	-	703,292.65
Resultado del ejercicio Ahorro/desahorro de 2012			$ 703,292.65			$ 703,292.65
Otras variaciones de la hacienda pública Aplicación del ahorro/desahorro del ejercicio anterior		$ 1,351,377.18	$ (1,351,377.18)			$ -
Saldo neto en la Hacienda pública/patrimonio al final del mes de julio de 2012	$ 1,428,031.20	$ 1,368,469.73	$ 703,292.65	$ -	$ -	$ 3,499,793.58

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

	JULIO DE 2012	ACUMULADO A JULIO DE 2012	ACUMULADO A JUNIO DE 2012
SALDO INICIAL	$ 1,020,249.12	$ 484,638.91	$ 484,638.91
Ingresos			
Aprovechamientos-Ingresos por multas	$ -	$ -	$ -
Transferencias, subsidios y otras ayudas	$ 1,589,575.00	$ 12,026,522.00	$ 10,436,947.00
Ingresos derivados de financiamientos-Intereses Ganados	$ 3,066.12	$ 23,727.98	$ 20,661.86
Otros Ingresos-Estimulos fiscales	$ 155,175.00	$ 192,176.00	$ 37,001.00
TOTAL	$ 1,747,816.12	$ 12,242,425.98	$ 10,494,609.86
Egresos Estatales			
servicios personales	$ 1,281,830.04	$ 8,231,543.40	$ 6,949,713.36
Materiales y suministros	$ 29,533.31	$ 367,554.24	$ 338,020.93
Servicios generales	$ 260,435.96	$ 2,684,340.03	$ 2,423,904.07
Apoyos subsidios y transferencias	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ -
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	$ 51,287.57	$ 298,648.86	$ 247,361.29
TOTAL DE EGRESOS	$ 1,643,086.88	$ 11,602,086.63	$ 9,958,999.65
SALDO FINAL	$ 1,138,757.34	$ 1,138,757.34	$ 1,020,249.12
EXISTENCIAS AL INICIO DEL PERIODO			
EFECTIVO E INVERSIONES	$ 1,855,110.85	$ 715,519.87	$ 715,519.87
OTROS ACTIVOS	$ 271,515.56	$ 66,664.18	$ 66,664.18
PASIVOS	-$ 1,106,377.29	-$ 297,545.14	-$ 297,545.14
	$ 1,020,249.12	$ 484,638.91	$ 484,638.91
EXISTENCIAS AL FINAL DEL PERIODO			
EFECTIVO E INVERSIONES	$ 2,005,480.36	$ 2,005,480.36	$ 1,855,110.85
OTROS ACTIVOS	$ 237,101.37	$ 237,101.37	$ 271,515.56
PASIVOS	-$ 1,117,603.37	-$ 1,117,603.37	-$ 1,106,377.29
	$ 1,124,978.36	$ 1,124,978.36	$ 1,020,249.12

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE JUNIO 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 14 días. El saldo se presenta de la siguiente manera:

	31-07-12	30-06-12
Efectivo	$ 67.35	$ 4,611.60
Bancos, dependencias y otras	$ 105,413.01	$ 150,499.25
Inversiones temporales	$1'900,000.00	$1'700,000.00
	$2'005,480.36	**$1'855,110.85**

No existen fondos con afectación específica.

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

b) Préstamos otorgados a corto plazo

Esta cuenta presenta los siguientes saldos:

Préstamos otorgados a corto plazo	**31 de Julio de 2012**	**30 de Junio de 2012**
Álvaro Carcaño Loeza	$ 25,000.00	$ 25,000.00
Virginia Angulo Vázquez	$ 5,000.00	$ 6,000.00
Luis Cohuo Medina	$ 2,400.00	$ 3,000.00
Rebeca Barbudo Aranda	$ 250.00	$ 750.00
María Astrid Baquedano Villamil	$ 57,240.00	$ 57,240.00
Maribel Ordóñez Rodríguez	$ 2,000.00	$ 4,000.00
Miguel Castillo Martínez	$ 25,000.00	$ 35,000.00
David Suárez Pacheco	$ 13,000.00	$ 15,000.00
Hilem Nehmeh Marfil	$ 7,500.00	$ 10,500.00
Juan José May Uc	$ 4,500.00	$ 9,500.00
Sergio Vermont Gamboa	$ 6,750.00	$ 10,000.00
Carolina Rojo Mendoza	$ 6,000.00	$ 7,200.00
Priscila Enríquez Marín	$ 2,500.00	$ 3,000.00
María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo	$ 2,000.00	$ 3,000.00
Eduardo Alonso Marín Hernández	$ 6,500.00	$ 7,800.00
Gerardo Manuel Fernández Sierra	$ 2,000.00	$ 3,000.00
María José Andueza Puerto	$ 0.00	$ 500.00
Rudesindo Basto Ramayo	$ 0.00	$ 1,000.00
Totales	**$ 167,640.00**	**$ 201,490.00**

c) Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes:

Esta cuenta presenta los siguientes saldos:

Contribuciones por recuperar a corto plazo	**31-07-2012**	**30-06-2012**
I.S.R. retenido por bancos	$ 579.95	$ 579.95
Subsidio al empleo	$ 65.19	$ 129.38
Saldo a favor ISR retenido	$ 2,944.00	$ 2,944.00
Total	**$ 3,589.14**	**$ 3,653.33**

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:

	31-07-2012	**30-06-2012**
Seguros pagados por anticipado	$ 145,623.31	$ 166,966.10
Hosting pagado por anticipado	$ 28,766.47	$ 34,633.31
Licencias antivirus pagadas por anticipado	$ 4,893.52	$ 5,872.21
Soporte TISANOM pagado por anticipado	$ 4,166.69	$ 5,000.02
Total	**$ 183,449.99**	**$ 212,471.64**

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:

	31-07-2012	**30-06-2012**
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 Knape	$ 26,223.78	$ 26,223.78
Iusacell, S.A. de C.V.	$ 599.00	$ 599.00
Comisión Federal de Electricidad	$ 11,794.00	$ 11,794.00
Financiera Bepensa, S.A. de C.V.	$ 33,000.00	$ 33,000.00
	$ 108,646.95	**$ 108,646.95**

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 del "Acuerdo por el que se emite el manual de contabilidad gubernamental", que establece que en cumplimiento con los articulos 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 Julio de 2012

	Tasa	V.U.E.	M.O.I.	Depreciación del ejercicio 2012	Depreciación Acumulada
Mobiliario y Equipo de Administración					
Equipo de cómputo			$ 1'551,916.90	$ 159,610.69	$ 724,536.64
Mobiliario y Equipo	10%	10 años	$ 638,804.41	$ 36,068.54	$ 133,060.88
Equipo de administración			$ 222,277.96	$ 12,449.58	$ 35,077.81
Total Mobiliario y Equipo de Administración			**$ 2'412,999.27**	**$ 208,128.81**	**$ 892,675.33**
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	10%	10 años	**$ 96,446.29**	**$ 4,652.65**	**$ 25,966.59**
Equipo de transporte	25%	4 años	**$ 584,690.00**	**$ 70,075.69**	**$ 440,633.44**
Maquinaria, otros equipos y herramientas					
Equipo de comunicación	10%	10 años	$ 44,053.55	$ 2,498.54	$ 18,378.97
Maquinaria			$ 48,325.46	$ 2,818.98	$ 2,818.98
Total Maquinaria, otros equipos y herramientas			**$ 92,379.01**	**$ 5,317.52**	**$ 21,197.95**
Gran total de activos			**$ 3'186,514.57**	**$ 288,174.67**	**$ 1'380,473.31**

A Junio de 2012

	Tasa	V.U.E.	M.O.I.	Depreciación del ejercicio 2012	Depreciación Acumulada
Mobiliario y Equipo de Administración					
Equipo de cómputo	10%	10 años	$ 1'508,808.86	$ 136,809.17	$ 701,735.12
Mobiliario y Equipo			$ 638,804.41	$ 30,915.88	$ 127,908.23

Equipo de administración			$ 220,378.97	$ 10,671.06	$ 33,299.30
Total Mobiliario y Equipo de Administración			**$ 2'367,992.24**	**$ 178,396.11**	**$ 862,942.65**
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	10%	10 años	**$ 96,446.29**	**$ 3,987.97**	**$ 25,301.91**
Equipo de transporte	25%	4 años	**$ 584,690.00**	**$ 60,064.88**	**$ 430,622.63**
Maquinaria, otros equipos y herramientas					
Equipo de comunicación	10%	10 años	$ 44,053.55	$ 2,141.63	$ 18,022.04
Maquinaria			$ 48,325.46	$ 2,416.27	$ 2,416.27
Total Maquinaria, otros equipos y herramientas			**$ 92,379.01**	**$ 4,557.90**	**$ 20,438.31**
Gran total de activos			**$ 3'141,507.54**	**$ 247,006.86**	**$ 1'339,305.50**

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 julio de 2012

Tipo de bien	Tasa	V.U.E.	Monto original De la inversión	Amortización del ejercicio	Amortización Acumulada
Software	5%	20 años	$ 155,200.01	$ 4,526.56	$ 4,526.56
Licencias	5%	20 años	$ 205,059.45	$ 5,103.54	$ 13,233.93
			$360,259.46	$ 9,630.10	$ 17,760.49

A junio de 2012

Tipo de bien	Tasa	V.U.E.	Monto original De la inversión	Amortización del ejercicio	Amortización Acumulada
Software	5%	20 años	$ 155,200.01	$ 3,879.97	$ 3,879.97
Licencias	5%	20 años	$ 198,778.91	$ 4,374.47	$ 12,504.78
			$353,978.92	$ 8,254.44	$ 16,384.75

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 julio de 2012, las bajas de activo se aplican mediante acuerdo del Consejo General para su desincorporación. En los años 2012 y 2011 no ha 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:

Servicios personales por pagar a corto plazo	**31-07-2012**	**30-06-2012**	**Plazo de pago**
Prima vacacional por pagar	$ 23,990.68	$ 141,944.42	120-180 días
Ajuste al calendario por pagar	$ 0.00	$ 54,751.53	30-60 días
Aguinaldo por pagar	$ 656,803.93	$ 566,881.70	120-180 días
	$ 680,794.61	$ 763,577.65	

Proveedores por pagar a corto plazo.	**31-07-2012**	**30-06-2012**	**Plazo de pago**
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	$ 4,623.00	$ 4,783.00	1-30 días
Volkswagen Leasing, S.A. de C.V.	$ 9,145.17	$ 9,145.17	1-30 días
Héctor Emmanuel Cabañas	$ 0.00	$ 10,904.00	1-30 días
AXA Seguros, S.A. de C.V.	$ 1,092.86	$ 0.00	1-30 días
Digitalización Publicitaria, S.A. de C.V.	$ 15,590.40	$ 0.00	1-30 días
Compufax, S.A. de C.V.	$ 6,280.54	$ 0.00	1-30 días
Servicios Especializados en Seguridad, Mantenimiento S.A. de C.V.	$ 6,700.71	$ 0.00	1-30 días
	$ 43,432.68	$ 24,832.17	

Retenciones y contribuciones por pagar	**31-07-2012**	**30-06-2012**	**Plazo de pago**
Retención I.S.R. por honorarios	$ 0.00	$ 1,779.15	1-30 días
Retención de IVA	$ 5,463.97	$ 7,362.27	1-30 días
Retención ISR por arrendamiento	$ 5,122.81	$ 5,123.05	1-30 días
Retención ISR por asimilados a salarios	$ 225,971.49	$ 155,303.10	1-30 días
Retenciones cuotas ISSTEY	$ 34,618.92	$ 35,046.43	1-30 días
Retenciones préstamos ISSTEY	$ 19,757.71	$ 17,679.16	1-30 días
Cuotas patronales ISSTEY	$ 69,981.04	$ 70,662.41	1-30 días
Impuesto sobre nóminas	$ 31,532.99	$ 23,943.99	1-30 días
	$ 392,448.08	$ 316,899.94	

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:

	Julio 2012	Junio 2012
Transferencias para el sector público	$ 12'026,522.00	$ 10'436,947.00

Los ingresos por aprovechamientos tipo corriente se integran de la siguiente manera:

	Julio 2012	Junio 2012
Ingresos por multas	$ 0.00	$ 0.00

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

	Julio 2012	Junio 2012
Otros ingresos por aplicación de estímulos	$ 192,176.00	$ 37,001.00

b) Gastos y otras pérdidas.

Los gastos y otras pérdidas acumuladas al 31 de julio de 2012 y 30 de junio de 2012 se integran de la siguiente manera:

Gastos:

Concepto	Julio 2012	Junio 2012
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**$11'539,133.33**	**$9'875,768.82**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$11'221,328.48**	**$9'620,507.52**
Servicios personales	**$8'195,127.09**	**$6'900,930.54**
Remuneraciones al personal permanente	**$6'071,768.35**	**$5'100,691.20**
Sueldos y ajuste al calendario	$6'071,768.35	$5'100,691.20
Remuneraciones al personal transitorio	**$98,904.28**	**$81,769.52**
Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$0.00
Sueldo base al personal eventual	$70,611.28	$55.996.52
Retribuciones de carácter social	$28,293.00	$25,773.00
Remuneraciones adicionales y especiales	**$834,259.61**	**$713,826.12**
Prima vacacional	$166,031.12	$141,944.42
Gratificación de fin de año	$663,228.49	$566,881.70
Compensaciones por servicios eventuales	$ 5,000.00	$ 5,000.00
Seguridad social	**$581,083.25**	**$498,735.70**
Cuotas de seguridad social	$492,231.56	$422,250.52
Cuotas para el seguro de vida del personal	$ 20,327.97	$ 17,340.79
Seguro gastos médicos mayores	$ 68,523.72	$ 59,144.39
Otras prestaciones sociales y económicas	**$609,111.60**	**$505,908.00**
Liquidaciones por indemnizaciones	$0.00	$0.00
Prestaciones y haberes de retiro	$18,087.60	$0.00
Vales de despensa	$585,974.00	$501,708.00
Apoyos capacitación de servidores del personal	$5,050.00	$4,200.00
Otras prestaciones	$0.00	$0.00
Materiales y suministros	**$367,554.24**	**$338,020.93**
Materiales administración, emisión y artículos	**$ 141,037.28**	**$ 136,795.81**
Materiales, útiles y equipos menores oficinas	$ 43,210.05	$ 42,240.25
Materiales y útiles de impresión y Reproducción	$ 494.99	$ 494.99
Materiales, útiles y eq. menores Tecnologías de Información	$ 80,218.98	$ 79,900.96
Material impreso e información digital	$ 12,400.30	$ 10,516.90
Material de Limpieza	$ 4,712.96	$ 3,642.71
Alimentos y utensilios	**$51,133.80**	**$48,817.50**
Alimentación de personas	$38,563.41	$36,247.11
Productos alimenticios para personas	$11,048.08	$11,048.08
Utensilios para el servicio de alimentación	$ 1,522.31	$ 1,522.31
Materiales y artículos de construcción y reparación.	**$28,236.13**	**$25,496.18**
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	$ 761.50	$ 571.49
Artículos metálicos para la construcción	$ 14,824.93	$ 14,824.93
Materiales complementarios	$ 8,937.20	$ 8,353.20
Otros materiales y artículos de construcción	$ 3,712.50	$ 1,746.56
Productos químicos farmacéuticos y laboratorio	**$1,405.30**	**$483.10**
Productos quimicos básicos	$922.20	$0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	$232.04	$232.04
Materiales, accesorios y suministros médicos	$251.06	$251.06
Combustibles, lubricantes y aditivos	**$92,200.00**	**$80,000.00**
Combustibles para vehículos terrestres, aéreos.	$92,200.00	$80,000.00
Lubricantes y aditivos	$ 0.00	$ 0.00
Vestuario, blancos, prendas y artículos deportivos	**$24,000.00**	**$24,000.00**
Vestuario y uniformes	$24,000.00	$24,000.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	**$29,541.73**	**$22,428.34**
Herramientas menores	$279.99	$279.99
Refacciones y accesorios menores de edificios.	$776.80	$776.80
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$360.59	$360.59
Refacciones y accesorios equipo cómputo	$19,403.20	$19,403.20
Refacciones y accesorios equipo de transporte	$8,721.15	$1,607.76
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00
Servicios generales	**$2'658,647.15**	**$2'381,556.05**
Servicios básicos	**$ 268,819.29**	**$ 223,252.86**
Servicio energía eléctrica	$ 133,916.00	$ 114,006.00
Servicio de agua potable	$ 1,719.00	$ 1,575.00
Servicio Telefónico convencional	$ 32,163.00	$ 27,589.00
Servicio telefonía celular	$ 34,958.00	$ 30,135.00
Servicio de telecomunicaciones	$ 0.00	$ 0.00
Servicios de conducción señales analógicas	$ 45,728.88	$ 39,263.04
Servicio postal	$ 20,334.41	$ 10,684.82
Servicios de arrendamiento	**$ 769,732.69**	**$ 665,468.64**
Arrendamiento de edificios y locales	$ 415,937.06	$ 356,517.48
Arrendamiento de mobiliario	$ 11,046.84	$ 9,552.23
Arrendamiento de equipo de transporte	$ 263,630.16	$ 221,484.99
Arrendamiento maquinaria y equipo	$ 1,670.40	$ 1,670.40
Patente, regalías y otros	$ 10,899.23	$ 9,920.54
Otros arrendamientos	$ 66,549.00	$ 66,323.00
Serv. profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	**$ 209,795.90**	**$ 192,802.66**
Servicios legales, contabilidad, auditoría y relacionados	$ 57,304.00	$ 56,376.00
Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$ 11,600.00	$ 11,600.00
Servicios de consultoría en tecnología de Información	$ 9,893.31	$ 9,059.98
Servicios para capacitación a servidores	$ 40,809.21	$ 38,409.21

Impresión y elaboración de material informativo	$ 7,406.10	$ 6,911.00
Otros servicios comerciales	$ 5,948.24	$ 5,523.78
Servicios de vigilancia	$ 76,835.04	$ 64,922.69
Servicios financieros, bancarios y comerciales	**$ 93,958.84**	**$ 81,563.25**
Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	$ 2,778.78	$ 2,563.02
Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$ 16,997.22	$ 16,997.22
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza(edificios)	$ 22,306.04	$ 17,883.48
Seguro de bienes patrimoniales	$ 292.66	$ 124.65
Seguros vehiculares	$ 35,420.64	$ 29,942.07
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$ 16,163.50	$ 14,052.81
Servicios instalación, reparación, mantenimiento y conservación	**$ 177,582.87**	**$ 139,768.96**
Mantenimiento y conservación de inmuebles	$ 45,389.23	$ 22,260.03
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	$ 4,178.00	$ 4,178.00
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	$ 0.00	$ 0.00
Mantenimiento y conservación de vehículos	$ 23,000.46	$ 21,512.87
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 0.00
Instalaciones	$ 6,893.34	$ 6,893.34
Servicios lavandería, limpieza higiene y desechos	$ 82,369.04	$ 70,888.72
Servicios de jardinería y fumigación	$ 15,752.80	$ 14,036.00
Servicios comunicación social y publicidad	**$ 549,051.11**	**$ 525,285.23**
Difusión de mensajes sobre programas y actividades	$ 506,479.11	$ 482,713.23
Servicios industria fílmica, del sonido y video	$ 42,572.00	$ 42,572.00
Servicios traslado y viáticos	**$ 268,254.19**	**$ 269,582.19**
Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos	$ 186,004.36	$ 184,821.36
Pasajes Internacionales Aéreos para servidores públicos	$ 0.00	$ 0.00
Pasajes nacionales terrestres para servidores públicos	$ 16,229.50	$ 16,029.50
Viáticos nacionales para servidores públicos	$ 64,769.41	$ 67,837.41
Viáticos para labores de campo	$ 1,250.92	$ 893.92
Servicios oficiales	**$ 104,485.26**	**$ 100,899.26**
Gastos de orden social	$ 25,135.98	$ 21,549.98
Congresos y convenciones	$ 72,219.28	$ 72,219.28
Exposiciones	$ 6,000.00	$ 6,000.00
Gastos de representación	$ 1,130.00	$ 1,130.00
Otros servicios generales	**$ 216,967.00**	**$ 182,933.00**
Otros impuestos y derechos	$ 44,923.00	$ 42,422.00
Penas, multas y accesorios	$ 295.00	$ 295.00
Impuesto sobre nóminas	$ 171,749.00	$ 140,216.00
Transferencias, asignaciones, subsidios	**$20,000.00**	**$0.00**
Ayudas sociales	$20,000.00	$0.00
Ayudas servicio social y estadías	$0.00	$0.00

Compensaciones por servicios carácter social	$0.00	$0.00
Premios por concursos	$20,000.00	$0.00
Premios, recompensas, pensiones	$20,000.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAODINARIAS	**$297,804.85**	**$255,261.30**
Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones	$297,804.85	$255,261.30
Depreciación de bienes muebles	$288,174.67	$247,006.86
Amortización de activos intangibles	$ 9,630.18	$ 8,254.44

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.

	31-07-2012	**30-06-2012**
Efectivo	$ 67.35	$ 4,611.60
Bancos, dependencias y otras	$ 105,413.01	$ 150,499.25
Inversiones temporales	$1'900,000.00	$1'700,000.00
	$2'005,480.36	**$1'855,110.85**

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

	Julio 2012	**Junio 2012**
Mobiliario y Equipo de Administración		
Equipo de cómputo (otros bienes muebles)	$ 43,108.04	$ 0.00
Mobiliario y Equipo	$ 0.00	$ 0.00
Equipo de administración	$ 1,898.99	$ 0.00
Total Mobiliario y Equipo de Administración	**$ 45,007.03**	**$ 0.00**
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	$ 0.00	$ 0.00
Maquinaria	$ 0.00	$ 0.00
Total Maquinaria, otros equipos y herramientas	$ 0.00	$ 0.00
Software	$ 0.00	$ 0.00
Licencias	$ 6,280.54	$ 3,499.96
	$ 6,280.54	$ 0.00
Gran total	**$ 51,287.57**	**$ 3,499.96**

El 100% de las adquisiciones de enero a julio 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.

	jul-12	jun-12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Ahorro/desahorro del período	$ 703,292.65	$ 574,721.50
Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo		
Depreciación	$ 288,174.67	$ 205,839.05
Amortización	$ 9,630.18	$ 6,878.70
Aumento de servicios personales por pagar	$ 680,794.61	$ 642,177.91
Incremento (decremento)en proveedores	$ 28,935.51	$ (393.00)
Incremento en otras cuentas por pagar a corto plazo	$ 928.00	$ -
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	$ 18,651.97	$ 11,551.59
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios	$ (19,284.19)	$ (49,527.15)
Productos financieros corrientes	$ (23,727.98)	$ (16,827.52)
Decremento en anticipo a proveedores	$ -	$ -
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	**$ 1,687,395.42**	**$ 1,374,421.08**
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	**$ (274,920.88)**	**$ (268,206.50)**
Origen	$ 23,727.98	$ 20,661.86
Productos financieros corrientes	$ 23,727.98	$ 20,661.86
Aplicación	**$ (298,648.86)**	**$ (288,868.36)**
Bienes muebles e inmuebles	$ (268,567.85)	$ (268,567.85)
Intangibles	$ (30,081.01)	$ (20,300.51)
Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento	**$ (122,514.05)**	**$ (239,676.82)**
Aplicación	$ (122,514.05)	$ (239,676.82)
Incremento (Disminución) de otros pasivos	$ 90,748 14	$ 22,673.94
Incremento de otros activos	$ (213,262.19)	$ (262,350.76)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	$ 1,289,960.49	$ 866,537.76
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	$ 715,519.87	$ 715,519.87
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	**$ 2,005,480.36**	**$ 1,582,057.63**

d) Estado de Flujos de efectivo.

	jul-12	jun-12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	**$ 12,218,698.00**	**$ 10,473,948.00**
Ingresos por multas	0	0
Trasnsferencias, Asignación y subsidios		
Transferencias al resto del secto público	$ 12,026,522.00	$ 10,436,947.00
Otros ingresos y beneficios		
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	$ 192,176.00	$ 37,001.00
Aplicación	**$ (10,531,302.58)**	**$ (8,882,088.84)**
Servicios personales	$ (7,532,096.82)	$ (6,174,391.37)
Materiales y suministros	$ (367,554.24)	$ (338,020.93)
Servicios generales	$ (2,611,651.52)	$ (2,369,676.54)

Transferencias y subsidios	$ (20,000.00)	0
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	**$ 1,687,395.42**	**$ 1,591,859.16**
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	**$ (274,920.88)**	**$ (277,987.00)**
Origen	$ 23,727.98	$ 20,661.86
Productos financieros corrientes	$ 23,727.98	$ 20,661.86
Aplicación	**$ (298,648.86)**	**$ (298,648.86)**
Bienes muebles e inmuebles	$ (268,567.85)	$ (268,567.85)
Intangibles	$ (30,081.01)	$ (30,081.01)
Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento	**$ (122,514.05)**	**$ (122,514.05)**
Aplicación	$ (122,514.05)	$ (122,514.05)
Incremento (Disminución) de otros pasivos	$ 90,748.14	$ 90,748.14
Incremento de otros activos	$ (213,262.19)	$ (213,262.19)
Incremento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	$ 1,289,960.49	$ 1,191,358.11
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	$ 715,519.87	$ 715,519.87
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	**$ 2,005,480.36**	**$ 1,906,877.98**

e) Estado de Cambios en la Situación Financiera.

	jul-12	jun-12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Ahorro/desahorro del período	$ 703,292.65	$ 574,721.50
Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo		
Depreciación	$ 288,174.67	$ 205,839.05
Amortización	$ 9,630.18	$ 6,878.70
Aumento de servicios personales por pagar	$ 680,794.61	$ 642,177.91
Incremento (decremento)en proveedores	$ 28,935.51	$ (393.00)
Incremento en otras cuentas por pagar a corto plazo	$ 928.00	$ -
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	$ 18,651.97	$ 11,551.59
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios	$ (19,284.19)	$ (49,527.15)
Productos financieros corrientes	$ (23,727.98)	$ (16,827.52)
Decremento en anticipo a proveedores	$ -	$ -
Flujos netos de efectivo de actividades de gestión	**$ 1,687,395.42**	**$ 1,374,421.08**
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión	**$ (274,920.88)**	**$ (268,206.50)**
Origen	$ 23,727.98	$ 20,661.86
Productos financieros corrientes	$ 23,727.98	$ 20,661.86
Aplicación	**$ (298,648.86)**	**$ (288,868.36)**
Bienes muebles e inmuebles	$ (268,567.85)	$ (268,567.85)
Intangibles	$ (30,081.01)	$ (20,300.51)
Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento	**$ (122,514.05)**	**$ (239,676.82)**
Aplicación	$ (122,514.05)	$ (239,676.82)
Incremento (Disminución) de otros pasivos	$ 90,748.14	$ 22,673.94
Incremento de otros activos	$ (213,262.19)	$ (262,350.76)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	$ 1,289,960.49	$ 866,537.76
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	$ 715,519.87	$ 715,519.87
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	**$ 2,005,480.36**	**$ 1,582,057.63**

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 los meses de febrero a julio de 2012 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto como se detallan en el siguiente cuadro.

Asimismo de enero a julio de 2012 se han realizado adecuaciones al calendario de ejecución del gasto autorizadas por el Consejo General.

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

Julio de 2012

CAPITULOS	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
TOTALES		$ 21,102,000.00	$ 1,420,576.25	-$ 390,759.30	$ 22,131,816.95
1000-0000-000-0000-00000-000	servicios personales	$ 14,491,011.90	$ 18,600.00	-$ 18,600.00	$ 14,491,011.90
2000-0000-000-0000-00000-000	Materiales y suministros	$ 941,165.00	$ 693,661.95	-$ 80,087.00	$ 1,554,739.95
3000-0000-000-0000-00000-000	Servicios generales	$ 5,033,416.10	$ 675,444.30	-$ 276,076.22	$ 5,432,784.18
4000-0000-000-0000-00000-000	Apoyos subsidios y transferencias	$ 40,000.00	$ -	$ -	$ 40,000.00
5000-0000-000-0000-00000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	$ 596,407.00	$ 32,870.00	-$ 15,996.08	$ 613,280.92

CAPITULOS	NOMBRE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO
TOTALES		$ 18,273,530.18	$ 3,858,286.77	$ 1,643,086.88	$ 11,602,086.52	$ 6,671,443.65
1000-0000-000-0000-00000-000	servicios personales	$ 14,094,249.35	$ 396,762.54	$ 1,281,830.04	$ 8,231,543.39	$ 5,862,705.96
2000-0000-000-0000-00000-000	Materiales y suministros	$ 396,483.88	$ 1,158,256.07	$ 29,533.31	$ 367,554.24	$ 28,929.64
3000-0000-000-0000-00000-000	Servicios generales	$ 3,464,148.05	$ 1,968,636.10	$ 260,435.96	$ 2,684,340.03	$ 779,808.05
4000-0000-000-0000-00000-000	Apoyos subsidios y transferencias	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ -
5000-0000-000-0000-00000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	$ 298,648.86	$ 314,632.06	$ 51,287.57	$ 298,648.86	$ -

CAPITULOS	NOMBRE	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
TOTALES		$ 10,529,730.42	$ 29,042,068.84	$ 10,768,538.66	$ 833,547.87
1000-0000-000-0000-00000-000	servicios personales	$ 6,259,468.60	$ 21,575,017.11	$ 7,480,767.75	$ 750,775.65
2000-0000-000-0000-00000-000	Materiales y suministros	$ 1,187,185.71	$ 759,479.58	$ 362,995.70	$ 4,558.54
3000-0000-000-0000-00000-000	Servicios generales	$ 2,748,444.15	$ 6,076,554.97	$ 2,612,406.89	$ 71,933.14
4000-0000-000-0000-00000-000	Apoyos subsidios y transferencias	$ 20,000.00	$ 40,000.00	$ 20,000.00	$ -
5000-0000-000-0000-00000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	$ 314,632.06	$ 591,017.16	$ 292,368.32	$ 6,280.54

Junio de 2012

CAPITULOS	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
TOTALES		$ 21,102,000.00	$ 666,181.17	-$ 246,364.22	$ 21,520,816.95
1000-0000-000-0000-00000-0	servicios personales	$ 14,491,011.90	$ 18,600.00	-$ 18,600.00	$ 14,491,011.90
2000-0000-000-0000-00000-	Materiales y suministros	$ 941,165.00	$ 60,861.95	-$ 32,045.00	$ 969,981.95
3000-0000-000-0000-00000-	Servicios generales	$ 5,033,416.10	$ 562,549.22	-$ 182,549.22	$ 5,413,416.10
4000-0000-000-0000-00000-	Apoyos subsidios y transferencias	$ 40,000.00	$ -	$ -	$ 40,000.00
5000-0000-000-0000-00000-0	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	$ 596,407.00	$ 23,170.00	-$ 13,170.00	$ 606,407.00

CAPITULOS	NOMBRE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO
TOTALES		$ 18,052,006.56	$ 3,468,610.39	$ 1,629,307.90	$ 9,956,999.65	$ 8,093,006.91
1000-0000-000-0000-00000-0	servicios personales	$ 14,075,311.76	$ 415,700.14	$ 1,157,276.04	$ 6,949,713.36	$ 7,125,598.40
2000-0000-000-0000-00000-	Materiales y suministros	$ 366,950.57	$ 603,031.36	$ 67,322.30	$ 338,020.93	$ 28,929.64
3000-0000-000-0000-00000-	Servicios generales	$ 3,352,382.94	$ 2,051,033.16	$ 401,209.60	$ 2,423,904.07	$ 928,478.87
4000-0000-000-0000-00000-	Apoyos subsidios y transferencias	$ -	$ 40,000.00	$ -	$ -	$ -
5000-0000-000-0000-00000-0	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	$ 247,361.29	$ 359,045.71	$ 3,499.96	$ 247,361.29	$ -

CAPITULOS	NOMBRE	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
TOTALES		$ 11,561,817.30	$ 9,075,983.42	$ 9,052,438.86	$ 906,560.80
1000-0000-000-0000-00000-0	servicios personales	$ 7,541,298.54	$ 6,115,473.30	$ 6,114,633.30	$ 835,080.06
2000-0000-000-0000-00000-	Materiales y suministros	$ 631,951.02	$ 338,020.93	$ 338,020.93	$ -
3000-0000-000-0000-00000-	Servicios generales	$ 2,989,512.03	$ 2,375,127.80	$ 2,352,423.33	$ 71,480.74
4000-0000-000-0000-00000-	Apoyos subsidios y transferencias	$ 40,000.00	$ -	$ -	$ -
5000-0000-000-0000-00000-0	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	$ 359,045.71	$ 247,361.29	$ 247,361.29	$ -

6.- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

a) Panorama económico y financiero:

El Instituto opera considerando un panorama económico en el cual la inflación estimada para el año 2012 no excede 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 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; III) garantizar la protección de los datos personales; IV) recibir fondos de organismos nacionales e internacionales para el mejor cumplimiento de sus atribuciones; V) proponer a las autoridades educativas la inclusión en los programas de estudio de contenidos que versen sobre la importancia social del derecho de acceso a la información pública; VI) Impulsar, conjuntamente con instituciones de educación superior, la investigación, difusión y docencia sobre el derecho de acceso a la información pública; VII) difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la Ley; VIII) procurar la conciliación de los intereses de los particulares con los de los sujetos obligados cuando éstos entren en conflicto con motivo de la aplicación de la Ley, y IX) implementar un sistema electrónico para ejercer el derecho de acceso a la información.

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales.

El ejercicio fiscal en curso es el 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:

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 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 por pagar para reconocer los gastos devengados por estos conceptos y se cancelan al realizar los pagos en el propio ejercicio.

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

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 f).

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:

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 la cuenta de 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 f).

Durante el ejercicio no se efectuaron cambios 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 durante 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.

No se ha realizado desmantelamientos de activos.

Las inversiones en valores pasaron de $500,000 al 31 de diciembre de 2011 a $1'900,000 al 31 de julio de 2012, el incremento deriva de disponibilidades de efectivo al cierre de cada período.

Baja de bienes muebles:

En el ejercicio 2010 se dio de baja a bienes muebles por la cantidad de $74,580 que se presenta en renglón especifico dentro del estado de actividades. Desde ese ejercicio no se ha dado de baja a bienes muebles del Instituto.

g) Reporte de recaudación:

Al 31 de julio y 30 de junio de 2012 la recaudación es la siguiente:

Julio de 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	$ 20,000 00	$ -	0	0	0.00%
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 21,000,000.00	$ 21,000,000 00	$ 1,589,575 00	$12,026,522.00	$ 12,026,522.00	57 27%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	$ 45,000.00	$ 45,000 00	$ 3,066.12	$ 23,727 98	$ 23,727.98	52 73%
OTROS APROVECHAMIENTOS-POR APLICACIÓN DE SUBSIDIOS FEDERALES	$ 37,000 00	$ 648,000 00	$ 155,175 00	$ 192,176 00	$ 192,176 00	29 66%
OTROS APROVECHAMIENTOS-POR APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ -	$ 418,816.95	$ -	$ 418,816 95	$ 418,816.95	100 00%
TOTAL	**$ 21,102,000.00**	**$ 22,131,816.95**	**$ 1,747,816.12**	**$ 12,661,242.93**	**$ 12,661,242.93**	**57.21%**

Junio de 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	$ 20,000.00	$ -	0	0	0.00%
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 21,000,000.00	$ 21,000,000.00	$ 1,700,033.00	$ 10,436,947.00	$ 10,436,947.00	49.70%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 3,834.34	$ 20,661.86	$ 20,661 86	45.92%
OTROS APROVECHAMIENTOS-POR APLICACIÓN DE SUBSIDIOS FEDERALES	$ 37,000.00	$ 37,000.00	$ -	$ 37,001.00	$ 37,001.00	100.00%
OTROS APROVECHAMIENTOS-POR APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ -	$ 418,816.95	$ -	$ 418,816.95	$ 418,816.95	100.00%
TOTAL	**$ 21,102,000.00**	**$ 21,520,816.95**	**$ 1,703,867.34**	**$ 10,913,426.81**	**$ 10,913,426.81**	**50.71%**

Proyección de la recaudación

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. Asimismo, en Sesión de Consejo General de fecha 9 de abril de 2012, se acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remantes de ejercicios anteriores por la cantidad de $418,816.95, quedando con esto un presupuesto a ejercer que asciende a la cantidad de $21'520, 816.95, asimismo en sesión de Consejo General del mes de julio de 2012 se acordó incrementar el presupuesto incorporando la estimación de ingresos por estímulos fiscales por la cantidad de $611,000.00 quedando el presupuesto a ejercer al 31 de julio de 2012 en la cantidad de $22'131,816.95.

h) Proceso de mejora:

Las principales políticas de control interno son las siguientes:

1.-Las adquisiciones de bienes o servicios son requeridas por las unidades administrativas y previo análisis de la disponibilidad presupuestal se autorizan por la 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.

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

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

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

5.- Se tienen establecidos diversos programas para medir el desempeño financiero y operativo de las unidades administrativas y se reportan

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.

	RENTA 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 JULIO DE 2012

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 105,413.01

CHEQUES EN TRÁNSITO

BENEFICIARIO	NUMERO CHEQUE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO
Grupo Editoral del Sureste S A de C.V.	3637	21/Jun/2012	2,320 00	Publicación de banner sitio internet desdeelbalcon com
Diario La Verdad S.A. de C V	3660	02/Jul/2012	1,670 40	Suscripción al diario La Verdad
ALPINA S A. de C.V	3716	20/Jul/2012	1,965 94	Compra de pintura p/mantto a exteriores edificio 185

TOTAL DE CHEQUES EN TRÁNSITO	$ 5,956.34	
SALDO AJUSTADO		$ 111,369.35
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$ 111,369.35
		$ -

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE JULIO DE 2012

CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1000-0000-000-0000	**Servicios personales**	14,481,011.90	18,400.00	-18,400.00	14,481,011.90	14,084,249.38	396,762.64	1,271,656.64	8,331,543.39	5,882,706.86	6,399,466.50	21,876,017.11	7,480,767.78	750,776.85
1000-1100-113-1131	Sueldos a personal de base	10,436,863.54		18,500.00	10,418,353.54	[illegible]		971,077.45	8,071,758.35	4,346,595.19	4,346,595.19	16,490,131.89	8,071,758.35	-
1000-1200-121-1211	Honorarios asimilados a salarios	50,000.00		0.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	
1000-1200-122-1221	Sueldos base al personal eventual	133,859.55	14,000.00		147,859.55	[illegible]	12,833.41	14,614.74	70,911.29	64,224.86	77,038.27	206,441.42	70,911.29	-
1000-1200-123-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	77,000.00	0.00		77,000.00	35,280.00	41,720.00	2,520.00	28,293.00	6,987.00	48,707.00	63,573.00	28,293.00	-
1000-1300-132-1321	Prima de vacaciones y dominical	284,951.59	500.00		285,451.59	284,628.64	822.95	24,368.70	166,031.12	122,797.52	123,425.47	430,958.08	142,848.44	23,097.68
1000-1300-132-1322	Gratificación de fin de año	1,157,384.02	1,530.00		1,158,884.02	1,157,032.24	1,881.78	86,348.79	663,228.49	493,803.75	495,685.53	1,164,318.80	6,424.69	656,803.50
1000-1300-134-1342	Compensación por servicios eventuales	5,000.00	0.00		5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	-	-	10,000.00	5,000.00	-
1000-1400-141-1411	Cuotas de seguridad social (isstey)	849,077.09	0.00		849,077.09	849,077.09	-	[illegible]	492,231.56	356,845.53	356,845.53	1,271,327.0[illegible]	472,2[illegible]	19,981.04
1000-1400-144-1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	55,000.00	0.00		55,000.00	35,268.00	19,732.00	-	35,268.00	-	19,732.00	70,536.00	35,268.00	-
1000-1400-144-1442	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal (gastos médicos mayores)	120,000.00	0.00		120,000.00	90,000.00	30,000.00	-	90,000.00	-	30,000.00	180,000.00	90,000.00	-
1000-1500-152-1521	Liquidaciones por indemnizaciones	100,000.00	0.00		100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-
1000-1500-153-1531	Prestaciones y haberes de retiro	100,000.00	0.00		100,000.00	18,087.60	81,912.40	18,087.60	18,087.60	-	81,912.40	36,175.20	18,087.60	-
1000-1500-154-1541	Prestaciones contractuales por condiciones (vales despensa)	1,054,958.11	2,600.00		1,057,558.11	1,057,558.11	-	84,788.00	585,974.00	471,582.11	471,582.11	1,643,540.11	585,974.00	-
1000-1500-155-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	63,000.00	0.00		63,000.00	5,050.00	57,950.00	950.00	5,050.00	-	57,950.00	10,100.00	5,050.00	-
1000-1500-159-1591	Otras prestaciones	-	0.00		-	-	-	-	-	-		-	-	-
1000-2900-181-1811	Impuesto sobre nóminas	-	0.00		-	-	-	-	-	-		-	-	-
2000-0000-000-0000	**Materiales y suministros**	641,166.80	463,661.86	-80,097.60	1,024,730.96	366,463.88	1,188,296.07	29,633.31	367,664.34	28,929.54	1,187,185.71	796,479.88	362,664.78	4,588.64
2000-2100-211-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	129,885.00		-1,500.00	128,385.00	43,210.05	85,174.95	599.00	43,210.05	-	85,174.95	86,420.10	43,210.05	
2000-2100-212-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,500.00		8,064.00	5,436.00	494.99	4,941.01		494.99	-	4,941.01	989.98	494.99	-
2000-2100-214-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1[illegible],812.00		2,942.00	170,120.00	65,216.98	88,951.02	311.00	65,216.98	-	85,051.07	180,417.96	65,216.98	
2000-2100-215-2151	Material impreso e información digital	55,161.00		-1,650.00	53,511.00	12,400.30	41,110.70	1,483.40	12,400.30	-	41,110.70	23,130.20	10,729.90	1,670.40
2000-2100-216-2161	Material de limpieza	6,000.00	3,100.00		9,100.00	4,712.96	4,387.04	1,672.25	4,712.96	-	4,387.04	9,425.92	4,712.96	
2000-2200-221-2211	Productos alimenticios para personas	71,478.00	4,045.00		75,521.00	38,583.41	36,857.59	2,514.30	38,583.41	-	36,967.68	77,126.82	38,583.41	-
2000-2200-221-2213	Productos alimenticios para el personal derivado de la ejecución de programas que requieren permanencia de los servidores en instalaciones	30,246.00		-8,445.00	28,801.00	11,048.08	17,752.92	-	11,048.08	-	17,752.92	22,096.16	11,048.08	-
2000-2200-223-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,400.00	1,100.00		3,500.00	1,522.31	1,977.69	-	1,522.31	-	1,977.69	3,044.62	1,522.31	-
2000-2400-241-2411	Productos minerales no metálicos	-	183,200.00		183,200.00	-	183,200.00	-	-	-	183,200.00			-
2000-2400-242-2421	Cemento y productos de concreto	5,000.00	73,100.00		78,100.00	-	78,100.00	-	-	-	78,100.00	-	-	-
2000-2400-243-2431	Cal, yeso, productos de yeso	5,000.00	41,130.00		46,130.00	-	46,130.00	-	-	-	46,130.00	-	-	-
2000-2400-244-2441	Madera y productos de madera	1,400.00	30,000.00		31,400.00		31,400.00	-	-		31,400.00	-	-	
2000-2400-245-2451	Vidrio y derivados de vidrio	1,400.00	0.00		1,400.00	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-	-	-
2000-2400-246-2461	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	76,000.00		86,000.00	761.50	85,238.50	761.50	761.50	-	85,238.50	1,523.00	761.50	-
2000-2400-247-2471	Artículos metálicos para la construcción	15,120.00	89,780.00		104,900.00	14,824.93	90,075.07	-	14,824.93	-	90,075.07	29,649.86	14,824.93	-
2000-2400-248-2481	Materiales complementarios	10,904.00	119,300.00		130,204.00	8,937.20	121,266.80	444.00	8,937.20	-	121,266.80	17,874.40	8,937.20	-
2000-2400-249-2491	Otros materiales y artículos de construcción	1,000.00	42,850.00		43,850.00	3,712.60	40,137.50	1,965.94	3,712.60	-	40,137.50	5,458.08	1,746.66	1,965.94
2000-2500-251-2511	Productos químicos básicos		950.00		950.00	922.20	27.80	922.20	922.20	-	27.80	922.20		922.20
2000-2500-253-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,600.00		-1,500.00	2,100.00	232.04	1,867.96	-	232.04	-	1,867.96	464.08	232.04	-
2000-2500-254-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		300.00		300.00	251.06	48.94	-	251.06	-	48.94	532.12	281.06	-
2000-2500-256-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,500.00		-600.00	1,900.00	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00	-		-
2000-2600-261-2611	Combustibles para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etc.	272,203.00		-27,600.00	199,403.00	92,200.00	107,203.00	12,200.00	92,200.00	-	107,200.00	184,400.00	92,200.00	-
2000-2600-26[illegible]	Lubricantes y aditivos	6,000.00		-4,500.00	1,500.00	-	1,500.00		-	-	1,500.00	-	-	-
2000-2700-271-2711	Vestuario y uniformes	24,435.00	28,818.85		53,251.85	52,929.54	322.31	-	24,000.00	28,929.54	29,251.85	76,929.54	24,000.00	-
2000-2700-274-2741	Productos textiles	3,000.00		-1,700.00	1,300.00	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-	-	-
2000-2700-275-2751	Blancos y otros productos textiles	1,500.00		0.00	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-
2000-2900-291-2911	Herramientas menores	3,000.00		-1,600.00	1,400.00	279.99	1,320.01		279.99	-	1,320.01	559.98	279.99	-

2000-2900-292-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$ 6,000.00		-2,700.00	$ 3,300.00	$ 770.00	$ 2,522.20	$ -	$ 770.00	$ -	$ 2,522.20	$ 1,553.60	$ 770.00	$ -
2000-2900-293-2931	Refacciones y accesorios para mobiliario y equipo	$ 3,883.00		0.00	$ 3,883.00	$ 300.59	$ 3,622.41	$ -	$ 300.59	$ -	$ 3,622.41	$ 721.18	$ 300.59	$ -
2000-2900-294-2941	Refacc y accs para equipo de cómputo	$ 43,414.00		-6,200.00	$ 37,214.00	$ 19,403.20	$ 17,810.80	$ -	$ 19,403.20	$ -	$ 17,810.80	$ 38,806.40	$ 19,403.20	$
2000-2900-296-2961	Refacciones y accesorios menores eq. transporte	$ 60,045.00		-11,886.80	$ 48,158.20	$ 8,721.15	$ 39,437.05	$ 7,113.39	$ 8,721.15	$ -	$ 39,437.05	$ 17,442.30	$ 8,721.15	$ -
2000-2900-298-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$ 5,000.00		-$ 4,000.00	$ 1,000.00	$ -	$ 1,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,000.00	$ -	$ -	$ -
2000-2900-299-2991	Refacc y accs menores para otros bienes	$ 11,201.00		-$ 2,500.00	$ 8,701.00	$ -	$ 8,701.00	$ -	$ -	$ -	$ 8,701.00	$ -	$ -	$ -
3000-0000-000-0000	Servicios generales	$ 6,623,416.18	$ 478,444.30	-$ 278,076.33	$ 6,472,784.19	$ 3,464,148.06	$ 1,998,638.16	$ 288,458.90	$ 2,094,340.00	$ 779,948.00	$ 2,748,444.19	$ 4,078,664.87	$ 2,612,486.89	$ 71,933.14
3000-3100-311-3111	Servicio de energía eléctrica	$ 330,000.00	0.00		$ 300,000.00	$ 143,741.00	$ 156,259.00	$ 14,910.00	$ 143,741.00		$ 156,259.00	$ 287,482.00	$ 143,741.00	$ -
3000-3100-313-3131	Servicio de agua	$ 16,500.00	0.00		$ 16,500.00	$ 1,719.00	$ 14,781.00	$ 144.00	$ 1,719.00	$ -	$ 14,787.00	$ 3,438.00	$ 1,719.00	$ -
3000-3100-314-3141	Servicio telefónico convencional	$ 110,000.00		-$ 9,600.00	$ 100,400.00	$ 32,163.00	$ 68,237.00	$ 4,074.00	$ 32,163.00	$ -	$ 68,237.00	$ 64,326.00	$ 32,163.00	$ -
3000-3100-315-3151	Servicio de telefonía celular	$ 75,049.00		-$ 3,802.00	$ 71,247.00	$ 34,958.00	$ 36,289.00	$ 4,023.00	$ 34,958.00	$ -	$ 36,289.00	$ 65,290.00	$ 30,935.00	$ 4,023.00
3000-3100-316-3161	Servicio de telecomunicaciones	$ 21,873.00		-$ 3,600.00	$ 18,273.00	$ -	$ 18,273.00	$ -	$ -	$ -	$ 18,273.00	$	$	$ -
3000-3100-317-3171	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	$ 94,200.00		0.00	$ 94,200.00	$ 5,418.00	$ 88,782.00	$ 500.00	$ 5,418.00	$ -	$ 88,782.00	$ 10,836.00	$ 5,418.00	$ -
3000-3100-318-3181	Servicio postal	$ 41,445.00	$ 1,058.08		$ 42,513.08	$ 20,334.41	$ 42,178.67	$ 1,046.88	$ 20,334.41	$ -	$ 42,178.67	$ 40,668.82	$ 20,334.41	$ -
3000-3101-319-3192	Contratación de otros servicios	$ 4,000.00		-$ 3,100.00	$ 900.00	$ -	$ 900.00	$ -	$ -	$ -	$ 900.00	$ -	$ -	$ -
3000-3200-322-3221	Arrendamiento de edificios y locales	$ 714,000.00		0.00	$ 714,000.00	$ 713,054.96	$ 945.04	$ 98,418.00	$ 415,957.09	$ 297,097.90	$ 298,042.91	$ 1,128,872.07	$ 416,417.06	$ -
3000-3200-323-3231	Arrendamiento de mobiliario	$ 25,120.00		-$ 1,700.00	$ 23,420.00	$ 11,046.84	$ 12,373.16	$ 1,464.81	$ 11,046.84	$ -	$ 12,373.16	$ 22,093.68	$ 11,046.84	$ -
3000-3200-323-3232	Arrendamiento de bienes informáticos	$ 2,000.00		0.00	$ 2,000.00		$ 2,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,000.00	$ -		$ -
3000-3200-325-3251	Arrendamiento de vehículos terrestres	$ 522,203.00		-$ 2,859.15	$ 519,343.85	$ 507,353.87	$ 11,989.98	$ 42,548.17	$ 296,630.06	$ 210,723.81	$ 222,713.08	$ 284,838.00	$ 297,486.00	$ 8,146.17
3000-3200-321-3291	Arrendamiento de maquinaria y equipo	$	$ 1,700.00		$ 1,700.00	$ 1,670.40	$ 29.60	$ -	$ 1,670.40	$ -	$ 29.60	$ 3,340.80	$ 1,670.40	$
3000-3200-327-3271	Patentes, regalías y otros	$ -	$ 4,100.00		$ 4,100.00	$ 4,048.40	$ 51.60	$ -	$ 4,048.40	$ -	$ 51.60	$ 8,096.80	$ 4,048.40	$ -
3000-3200-329-3291	Otros arrendamientos	$ 18,414.00	$ 72,757.00		$ 91,171.00	$ 68,549.00	$ 22,622.00	$ 229.00	$ 67,549.00	$ -	$ 22,622.00	$ 135,098.00	$ 68,549.00	$ -
3000-3300-331-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$ 202,260.00		-$ 37,725.00	$ 164,535.00	$ 57,304.00	$ 107,231.00	$ 838.00	$ 57,304.00	$ -	$ 107,231.00	$ 113,680.00	$ 56,378.00	$ 926.00
3000-3300-332-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$ 5,000.00	$ 6,600.00		$ 11,600.00	$ 11,600.00	$ -	$ -	$ 11,600.00	$ -	$ -	$ 23,200.00	$ 11,600.00	$
3000-3300-333-3331	Servicios consultoría técnica y en tecnologías de información	$ 32,335.00	$ 3,000.00		$ 35,335.00	$ 4,060.00	$ 31,275.00	$ -	$ 4,060.00	$	$ 31,275.00	$ 8,120.00	$ 4,060.00	$ -
3000-3300-334-3341	Servicios para capacitación a servidores públicos	$ 70,000.00	0.00		$ 70,000.00	$ 43,209.21	$ 26,790.79	$ 2,400.00	$ 40,809.21	$ 2,400.00	$ 29,190.79	$ 84,018.42	$ 40,809.21	$
3000-3300-336-3361	Impresión y elaboración de material informativo	$ 45,000.00		-2,500.00	$ 42,500.00	$ 7,406.10	$ 35,093.90	$ 491.60	$ 7,406.10	$ -	$ 35,093.90	$ 14,812.20	$ 7,406.10	$ -
3000-3300-336-3363	Otros servicios comerciales	$ 24,358.00		-3,900.00	$ 20,458.00	$ 5,919.24	$ 14,538.76	$ 434.48	$ 5,919.24	$ -	$ 14,538.76	$ 11,838.48	$ 5,919.24	$ -
3000-3300-338-3381	Servicios de vigilancia	$ 132,000.00		0.00	$ 132,000.00	$ 132,000.00	$	$ 11,912.86	$ 76,835.04	$ 55,164.96	$ 55,164.96	$ 209,134.33	$ 70,134.33	$ 6,720.71
3000-3300-339-3391	Servicios profesionales científicos y Técnicos integrales	$ 90,000.00		0.00	$ 90,000.00	$ -	$ 90,000.00	$ -	$ -	$	$ 90,000.00	$ -	$ -	$ -
3000-3300-339-3391	Servicios relacionados con traducciones y otros	$ -		0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3000-3400-341-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	$ 12,000.00		0.00	$ 12,000.00	$ 2,778.78	$ 9,221.22	$ 218.78	$ 2,778.78	$	$ 9,221.22	$ 5,557.56	$ 2,778.78	$
3000-3400-342-3421	Servicios de cobranza e investigación crediticia	$ -	$ 19,997.22		$ 19,997.22	$ 19,997.22		$ -	$ 19,997.22			$ 33,994.44	$ 19,997.22	
3000-3400-344-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$ 54,000.00	0.00		$ 54,000.00	$ 51,999.16	$ 6,000.84	$ 1,092.86	$ 51,999.15	$ -	$ 6,000.84	$ 102,905.46	$ 50,906.30	$ 1,092.86
3000-3400-345-3451	Seguro de bienes patrimoniales	$	$ 2,000.00		$ 2,000.00	$ 1,983.60	$ 16.40	$ -	$ 1,983.60	$ -	$ 16.40	$ 3,967.20	$ 1,983.60	$
3000-3400-34?-3454	Seguros vehiculares	$ 83,653.00		-$ 7,600.00	$ 76,053.00	$ 39,899.48	$ 36,153.52	$ -	$ 39,899.48	$ -	$ 36,153.52	$ 79,798.96	$ 39,899.48	$
3000-3400-349-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$ 53,735.00		-$ 5,600.00	$ 48,135.00	$ 16,163.50	$ 31,971.50	$ 2,109.00	$ 16,163.50	$ -	$ 31,971.50	$ 32,327.00	$ 16,163.50	$ -
3000-3500-351-3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles	$ 63,410.00	$ 489,725.00		$ 553,135.00	$ 45,389.23	$ 507,745.77	$ 23,729.20	$ 45,389.23	$ -	$ 507,745.77	$ 90,778.46	$ 45,389.23	$
3000-3500-352-3521	Mantenim y conserv de mob y eq de administración	$ 27,500.00		-$ 8,000.00	$ 19,500.00	$ 4,178.00	$ 15,322.00	$ -	$ 4,178.00	$	$ 15,322.00	$ 8,356.00	$ 4,178.00	$ -
3000-3500-353-3531	Mantenimiento y conserv de bienes informáticos	$ 19,914.00		-$ 3,534.00	$ 16,380.00	$ -	$ 16,380.00	$ -	$ -	$ -	$ 16,380.00	$	$	$ -
3000-3500-355-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	$ 121,986.00		-$ 27,649.07	$ 94,336.93	$ 23,000.46	$ 70,936.47	$ 1,447.60	$ 23,000.46	$ -	$ 70,936.47	$ 46,000.92	$ 23,000.46	$ -
3000-3500-357-3571	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	$ 25,629.00		-$ 20,000.00	$ 5,629.00	$ -	$ 5,629.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,629.00	$ -	$ -	$ -
3000-3500-357-3572	Instalaciones	$ 29,100.00		$ -	$ 29,100.00	$ 6,891.34	$ 22,208.66	$ -	$ 6,891.34	$ -	$ 22,208.66	$ 13,782.68	$ 6,891.34	$ -
3000-3500-358-3581	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos	$ 142,568.00	$ 175.00		$ 142,743.00	$ 141,524.64	$ 1,218.36	$ 11,486.32	$ 82,368.04	$ 59,157.60	$ 60,373.96	$ 223,665.68	$ 82,368.04	$ -
3000-3500-359-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$ 20,400.00	0.00		$ 20,400.00	$ 15,752.80	$ 4,647.20	$ 1,716.60	$ 15,752.80	$ -	$ 4,647.20	$ 31,505.60	$ 15,752.80	$ -
3000-3600-361-3611	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$ 630,438.00	$ 24,216.00		$ 654,655.00	$ 506,479.11	$ 148,175.89	$ 26,785.64	$ 506,479.11	$ -	$ 148,175.89	$ 995,047.82	$ 488,568.71	$ 17,910.40
3000-3600-363-3631	Servicios de creatividad, preproducción y postproducción	$ 20,000.00		-$ 15,800.00	$ 4,200.00	$ -	$ 4,200.00	$ -	$ -	$ -	$ 4,200.00	$	$ -	$ -
3000-3600-364-3641	Servicio industria fílmica sonido y video	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$	$ -	$ -	$ -
3000-3600-365-3651	Servicio industria fílmica sonido y video	$ 15,000.00	$ 27,800.00		$ 42,800.00	$ 42,772.00	$ 28.00	$ -	$ 42,772.00	$ -	$ 28.00	$ 85,544.00	$ 42,772.00	$ -
3000-3600-366-3661	Servicio de creación y difusión por internet	$	0.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3000-3700-371-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores	$ 268,400.00	$ 3,300.00		$ 272,700.00	$ 186,004.36	$ 86,695.64	$ 1,163.50	$ 186,004.36	$ -	$ 86,695.64	$ 372,008.72	$ 186,004.36	$
3000-3700-371-3712	Pasajes internacionales aéreos para servidores púb	$	0.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3000-3700-372-3721	Pasajes nacionales terrestres	$ 30,501.00		$ 300.00	$ 30,201.00	$ 16,229.50	$ 13,971.50	$ 300.00	$ 16,229.50	$	$ 13,971.50	$ 32,459.00	$ 16,229.50	$ -
3000-3700-375-3751	Viáticos nacionales para servidores públicos	$ 105,370.95	$ 17,000.00		$ 122,370.95	$ 64,769.41	$ 52,601.54	$ 3,680.00	$ 64,769.41	$ -	$ 52,601.54	$ 129,538.82	$ 64,769.41	$ -
3000-3700-375-3752	Viáticos para labores en campo	$ 16,000.00	0.00		$ 16,000.00	$ 1,250.92	$ 14,749.08	$ 241.00	$ 1,250.92	$ -	$ 14,749.08	$ 2,501.84	$ 1,250.92	$
3000-3800-382-3821	Gastos de orden social	$	$ 25,206.00		$ 25,206.00	$ 25,135.98	$ 70.02	$ 3,188.00	$ 25,135.98	$ -	$ 70.02	$ 50,271.96	$ 25,135.98	$ -
3000-3800-383-3831	Congresos y convenciones	$ 100,000.00		$ 12,757.00	$ 109,243.00	$ 72,219.28	$ 37,023.72		$ 72,219.28	$ -	$ 37,023.72	$ 144,438.56	$ 72,219.28	$ -
3000-3800-384-3841	Exposiciones	$ 50,000.00		0.00	$ 50,000.00	$ 6,000.00	$ 44,000.00	$ -	$ 6,000.00	$ -	$ 44,000.00	$ 12,000.00	$ 6,000.00	$ -
3000-3800-385-3851	Gastos de representación	$ 24,000.00		0.00	$ 24,000.00	$ 1,130.00	$ 22,870.00		$ 1,130.00	$ -	$ 22,870.00	$ 2,260.00	$ 1,130.00	$ -
3000-3900-392-3921	Otros impuestos y derechos	$ 108,125.00		$ 35,630.00	$ 72,425.00	$ 44,723.00	$ 27,702.00	$ 2,601.00	$ 44,823.00	$ -	$ 27,702.00	$ 89,646.00	$ 44,823.00	$ -
3000-3900-395-3951	Penas, multas, accesorios	$ 3,000.00		0.00	$ 3,000.00	$ 295.00	$ 2,705.00	$ -	$ 295.00	$ -	$ 2,705.00	$ 590.00	$ 295.00	$ -
3000-3900-398-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$ 332,548.15		0.00	$ 332,548.15	$ 327,012.78	$ 5,535.37	$ 31,533.00	$ 171,740.00	$ 155,253.78	$ 160,789.15	$ 467,229.78	$ 140,218.00	$ 31,533.07
4000-0000-000-0000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$ 40,000.00	$ -	$ -	$ 40,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ -	$ 20,000.00	$ 40,000.00	$ 20,000.00	$ -
4000-4400-441-4414	Compensaciones de servicios de carácter social	$ -		0.00	$	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4000-4400-441-4415	Premios, recompensas	$ 40,000.00		0.00	$ 40,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ -	$ 20,000.00	$ 40,000.00	$ 20,000.00	$ -
5000-0000-000-0000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	$ 599,407.00	$ 33,870.00	-$ 15,000.00	$ 613,289.00	$ 298,646.00	$ 314,632.00	$ 81,297.57	$ 298,646.00	$ -	$ 314,632.00	$ 591,017.16	$ 292,368.32	$ 6,280.54
5000-5100-511-5111	Muebles de oficina y estantería	$ 52,380.00		-$ 2,820.00	$ 49,560.00	$ 20,488.85	$ 29,077.27	$ -	$ 20,488.85	$ -	$ 28,077.27	$ 40,973.30	$ 20,488.85	$
5000-5100-515-5151	Bienes informáticos	$ 340,958.00	$ 16,070.00		$ 357,036.00	$ 221,316.78	$ 135,719.22	$ 43,908.04	$ 221,316.78	$ -	$ 135,719.22	$ 442,633.56	$ 221,316.78	$ -
5000-5100-519-5191	Equipo de administración	$ 36,292.00		-$ 8,360.00	$ 27,932.00	$ 8,856.67	$ 19,075.33	$ 1,656.00	$ 8,856.67	$ -	$ 19,075.33	$ 17,713.34	$ 8,856.67	$ -
5000-5200-521-5211	Equipo educacional y recreativo	$ 3,000.00	$ 16,800.00		$ 19,800.00	$ 16,686.60	$ 3,113.40	$ -	$ 16,686.60	$	$ 3,113.40	$ 33,373.20	$ 16,686.60	$ -
5000-5200-523-5231	Cámaras fotográficas y de video	$ -	0.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ -	$ -	$ -	$ -
5000-5600-562-5621	Maquinaria y equipo industrial	$ -	0.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
5000-5600-564-5641	Sistemas de aire acondicionado refrigeración	$ -	0.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5000-5600-565-5651	Equipos y aparatos de comunicaciones	$ 9,400.00	0.00		$ 9,400.00	$ 1,221.15	$ 8,178.85	$ -	$ 1,221.15	$ -	$ 8,178.85	$ 2,442.30	$ 1,221.15	$ -
5000-5600-566-5661	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	$ 2,500.00	0.00		$ 2,500.00	$ -	$ 2,500.00	$ -	$ -	$	$ 2,500.00	$ -	$	$
5000-5600-569-5691	Otros equipos	$ -	0.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5000-5900-591-5911	Software	$ 10,000.00	0.00		$ 10,000.00	$ -	$ 10,000.00	$ -	$ -	$	$ 10,000.00	$ -	$	$ -
5000-5900-597-5971	Licencias informáticas	$ 141,858.00		-$ 4,610.00	$ 137,048.00	$ 30,081.01	$ 106,967.09	$ 6,280.54	$ 30,081.01	$ -	$ 106,967.09	$ 53,651.48	$ 23,800.47	$ 6,280.54
	GRAN TOTAL	$ 21,102,806.90	$ 1,429,874.28	-$ 380,759.39	$ 22,131,919.85	$ 18,273,630.18	$ 3,866,288.77	$ 1,843,669.88	$ 11,602,086.62	$ 6,671,443.56	$ 10,536,730.42	$ 29,042,066.84	$ 10,768,836.66	$ 833,547.87

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE JULIO DE 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	$ 20,000 00	$ -	0	0	0.00%
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 21,000,000 00	$ 21,000,000.00	$ 1,589,575.00	$ 12,026,522.00	$ 12,026,522.00	57.27%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 3,066.12	$ 23,727.98	$ 23,727.98	52.73%
OTROS APROVECHAMIENTOS- POR APLICACIÓN DE SUBSIDIOS FEDERALES	$ 37,000 00	$ 648,000.00	$ 155,175.00	$ 192,176.00	$ 192,176.00	29.66%
OTROS APROVECHAMIENTOS- POR APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ -	$ 418,816.95	$ -	$ 418,816.95	$ 418,816.95	100.00%
TOTAL	$ 21,102,000.00	$ 22,131,816.95	$ 1,747,816.12	$ 12,661,242.93	$ 12,661,242.93	57.21%

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN

NO TRIBUTARIOS	INGRESOS ESTIMADOS	MODIFICADO	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN (RECAUDACIÓN /ESTIMACIÓN
APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR MULTAS	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	0.00%
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 21,000,000.00	$ 21,000,000 00	$ 1,589,575.00	$ 12,026,522.00	$ 12,026,522.00	57.27%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	$ 45,000.00	$ 45,000 00	$ 3,066.12	$ 23,727.98	$ 23,727.98	52.73%
OTROS APROVECHAMIENTOS-ESTIMULOS FISCALES	$ 37,000.00	$ 648,000 00	$ 155,175.00	$ 192,176.00	$ 192,176.00	519.39%
OTROS APROVECHAMIENTOS- POR APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ -	$ 418,816.95	$ -	$ 418,816.95	$ 418,816.95	100.00%
TOTAL	$ 21,102,000.00	$ 22,131,816.95	$ 1,747,816.12	$ 12,661,242.93	$ 12,661,242.93	60.00%

CUENTA ECONÓMICA AL 31 DE JULIO DE 2012

1.INGRESOS

1.1 INGRESOS CORRIENTES	**$**	**12,661,242.93**
1.1.4 DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS CORRIENTES	**$**	**610,992.95**
1.1.4.3 APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INLCUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	$	610,992.95
1.1.5. RENTAS DE LA PROPIEDAD	**$**	**23,727.98**
1.1.5.1. INTERESES	$	23,727.98
1.1.8 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES RECIBIDOS	**$**	**12,026,522.00**
1.1.8.2 DEL SECTOR PUBLICO	$	12,026,522.00
1.2. INGRESOS DE CAPITAL	**$**	**297,804.85**

1.2.3 INCREMENTO DE LA DEPRECIACION, AMORTIZACION ESTIMACIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS	**$**	**297,804.85**
1.2.3.1 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	$	297,804.85

TOTAL DE INGRESOS	**$**	**12,959,047.78**

2-GASTOS		
2.1-GASTOS CORRIENTES	**$**	**11,601,242.51**
2.1.1. GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL	**$**	**11,581,242.51**
2.1.1.1.REMUNERACIONES	**$**	**8,403,292.39**
2.1.1.1.1. SUELDOS Y SALARIOS	$	7,614,043.83
2.1.1.1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	$	617,499.56
2.1.1.1.3 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	$	171,749.00
2.1.1.2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	**$**	**2,880,145.27**
2.1.1.4 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	**$**	**297,804.85**
2.1.2 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	$	-
2.1.5. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS	$	20,000.00
2.1.5.1 AL SECTOR PRIVADO	$	-
2.1.5.1.7. OTRAS	$	20,000.00
2.2.GASTOS DE CAPITAL	**$**	**298,648.86**
2.2.2. ACTIVOS FIJOS (FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO)	**$**	**298,648.86**
2.2.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO	**$**	**268,567.85**
2.2.2.2.1. EQUIPO DE TRANSPORTE	**$**	-
2.2.2.2.2. EQUIPO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	$	221,316.78
2.2.2.2.3 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	$	47,251.07
2.2.2.5. ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	**$**	**30,081.01**
2.2.2.5.3 PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS	$	30,081.01

TOTAL DEL GASTO	**$**	**11,899,891.37**

3.FINANCIAMIENTO

3.1.FUENTES FINANCIERAS		
3.1.1-DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	$	106,091.06
3.1.1.1.DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES(CIRCULANTES)	**$**	**106,091.06**
3.1.1.1.1. Disminución en caja y bancos	**$**	**106,091.06**
3.1.1.1.1.1 Efectivo		
3.1.1.1.1.3 Bancos/dependencias y otros	$	106,091.06
3.1.1.1.1.4 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
3.1.1.1.2 Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes).	$	-
3.1.1.1.3 Disminución de cuentas por cobrar	**$**	-
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		
3.1.1.1.4. Disminución de documentos por cobrar	$	-
3.1.1.1.4.1 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes		
3.1.1.1.5 Recuperación de Préstamos otorgados de corto plazo		
3.1.1.1.6 Disminución de otros activos financieros corrientes	$	-
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		
3.1.1.2.DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	$	-

3.1.1.2.2. Disminución de otros activos financieros no corrientes	$	-
3.1.1.2.2.5 Otros activos		
3.1.2 INCREMENTO DE PASIVOS	**$**	**820,058.23**
3.1.2.1 INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES	**$**	**820,058.23**
3.1.2.1.1 Incremento de cuentas por pagar	**$**	**820,058.23**
3.1.2.1.1.1 Servicios personales	$	680,794.61
3.1.2.1.1.2 Proveedores por pagar	$	28,935.51
3.1.2.1.1.7 Retenciones y contribuciones por pagar	$	109,400.11
3.1.2.1.1.9 Otras cuentas por pagar	$	928.00
3.1.3 INCREMENTO DE PATRIMONIO	**$**	-

TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	**$**	**926,149.29**

3.2-APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	**-$**	**1,636,494.83**
3.2.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**-$**	**1,636,494.83**
3.2.1.1.INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES(CIRCULANTES)	**-$**	**1,593,669.83**
3.2.1.1.1. Incremento en caja y bancos	**-$**	**1,403,948.45**
3.2.1.1.1.1 Efectivo	-$	3,948.45
3.2.1.1.1.3 Bancos/dependencias y otros	$	-
3.2.1.1.1.4 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-$	1,400,000.00
3.2.1.1.2 Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes).	**$**	**-**
3.2.1.1.3 Incremento de cuentas por cobrar	**$**	**-**
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	$	-
3.2.1.1.4. Incremento de documentos por cobrar	**-$**	**2,797.19**
3.2.1.1.4.1 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	-$	2,797.19
3.2.1.1.5 Préstamos otorgados de corto plazo	**-$**	**167,640.00**
3.2.1.1.6 Incremento de otros activos financieros corrientes	**-$**	**19,284.19**
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	-$	19,284.19
3.2.1.1.6.6. Disminución de otros activos circulantes	$	-
3.2.1.2.INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	**-$**	**42,825.00**
3.2.1.2.2. Incremento de otros activos financieros no corrientes	**-$**	**42,825.00**
3.2.1.2.2.5 Otros activos	-$	42,825.00
3.2.2 DISMINUCION DE PASIVOS	**$**	-
3.2.2.1 DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES	**$**	-
3.2.2.1.1 Disminución de cuentas por pagar	**$**	-
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	$	-

3.2.3 DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	**$**	-

(Hasta aquí la transcripción)

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 julio 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 julio 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 cuarenta y ocho minutos, clausuró formalmente la Sesión del Consejo de fecha diez de agosto 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 TEJERO CÁMARA
SECRETARIA EJECUTIVA

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

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