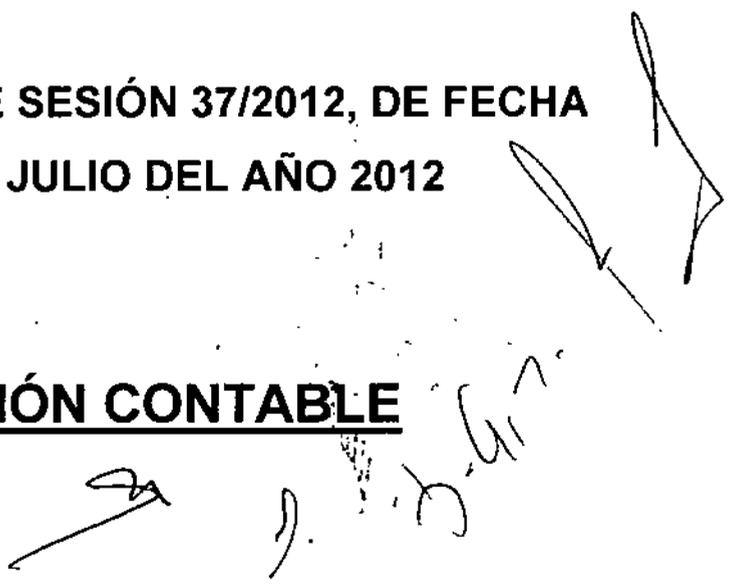


**ANEXO 1 DEL ACTA DE SESIÓN 37/2012, DE FECHA  
DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012**

**INFORMACIÓN CONTABLE**

Handwritten signatures and scribbles in black ink, located to the right and below the main text. There are several distinct marks, including what appears to be a signature and some illegible scribbles.

ANEXO 1.1 DEL ACTA DE SESIÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2012

	Ene-12	Feb-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12
<b>Activo</b>						
<b>Activo Circulante</b>						
<b>Efectivo y equivalentes- Nota 1a)</b>	<b>\$ 1,449,910.25</b>	<b>\$ 1,525,635.65</b>	<b>\$ 1,568,821.79</b>	<b>\$ 1,706,811.64</b>	<b>\$ 1,623,230.32</b>	<b>\$ 1,855,110.85</b>
Efectivo	\$ 3,254.00	\$ 4,814.00	\$ 1,377.85	\$ 3,982.80	\$ 4,531.10	\$ 4,611.60
Bancos dependencias y otros	\$ 146,656.25	\$ 220,821.65	\$ 267,443.94	\$ 202,828.84	\$ 118,699.22	\$ 150,499.25
Inversiones temporales	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,700,000.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>\$ 35,022.51</b>	<b>\$ 77,259.13</b>	<b>\$ 240,193.75</b>	<b>\$ 222,193.37</b>	<b>\$ 230,192.99</b>	<b>\$ 205,693.61</b>
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 50.28	\$ 50.28	\$ 50.28	\$ 50.28	\$ 50.28	\$ 50.28
Contribuciones por recuperar a corto plazo-Nota 1c)	\$ 3,672.23	\$ 3,653.85	\$ 3,653.47	\$ 3,653.09	\$ 3,652.71	\$ 3,653.33
Deudores por anticipos de tesorería-Nota 1 c)	\$ -	\$ 2,805.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
Préstamos otorgados a corto plazo	\$ 31,300.00	\$ 70,750.00	\$ 236,490.00	\$ 218,490.00	\$ 226,490.00	\$ 201,490.00
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>\$ -</b>					
Anticipo a proveedores por bienes y servicios a corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Anticipo a proveedores de bienes intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo- Nota 1d)</b>	<b>\$ 172,237.16</b>	<b>\$ 225,431.33</b>	<b>\$ 239,752.67</b>	<b>\$ 243,677.32</b>	<b>\$ 213,692.95</b>	<b>\$ 212,471.64</b>
<b>Total de activos circulantes</b>	<b>\$ 1,657,169.92</b>	<b>\$ 1,828,326.11</b>	<b>\$ 2,048,768.21</b>	<b>\$ 2,172,682.33</b>	<b>\$ 2,067,116.26</b>	<b>\$ 2,273,276.10</b>

3-417





<b>Activo no circulante</b>						
<b>Bienes Muebles- Nota 1f)</b>	\$ 1,833,631.73	\$ 1,893,121.09	\$ 1,870,138.88	\$ 1,837,260.69	\$ 1,843,369.85	\$ 1,802,202.04
Mobiliario y equipo de administración	\$ 2,211,490.63	\$ 2,310,926.65	\$ 2,312,425.65	\$ 2,320,715.27	\$ 2,367,992.24	\$ 2,367,992.24
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 79,759.69	\$ 79,759.69	\$ 96,446.29	\$ 96,446.29	\$ 96,446.29	\$ 96,446.29
Equipos y Aparatos de Comunicación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de transporte	\$ 584,690.00	\$ 584,690.00	\$ 584,690.00	\$ 584,690.00	\$ 584,690.00	\$ 584,690.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 91,157.86	\$ 92,379.01	\$ 92,379.01	\$ 92,379.01	\$ 92,379.01	\$ 92,379.01
Otros bienes muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Depreciación acumulada de muebles- Nota 1f)	\$(1,133,466.45)	\$(1,174,634.26)	\$(1,215,802.07)	\$(1,256,969.88)	\$(1,298,137.69)	\$(1,339,305.50)
<b>Activos intangibles- Nota 1f)</b>	\$ 334,254.43	\$ 335,579.17	\$ 334,203.43	\$ 332,827.69	\$ 335,469.95	\$ 337,594.17
Software	\$ 155,200.01	\$ 155,200.01	\$ 155,200.01	\$ 155,200.01	\$ 155,200.01	\$ 155,200.01
Licencias	\$ 188,560.47	\$ 191,260.95	\$ 191,260.95	\$ 191,260.95	\$ 195,278.95	\$ 198,778.91
Amortización acumulada de activos intangibles- Nota 1f)	\$ (9,506.05)	\$ (10,881.79)	\$ (12,257.53)	\$ (13,633.27)	\$ (15,009.01)	\$ (16,384.75)

<b>Otros activos no circulantes</b>						
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes-Nota 1e)</b>	\$ 65,821.95	\$ 98,821.95	\$ 98,821.95	\$ 98,821.95	\$ 98,821.95	\$ 108,646.95
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$ 65,821.95	\$ 98,821.95	\$ 98,821.95	\$ 98,821.95	\$ 98,821.95	\$ 108,646.95

**Total de activos no circulantes** \$ 2,233,708.11    \$ 2,327,522.21    \$ 2,303,164.26    \$ 2,268,910.33    \$ 2,277,661.75    \$ 2,248,443.16

**Total de activos** \$ 3,890,878.03    \$ 4,155,848.32    \$ 4,351,932.47    \$ 4,441,592.66    \$ 4,344,778.01    \$ 4,521,719.26

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ene-12	Feb-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12
--------	--------	--------	--------	--------	--------

**pasivo**

**pasivo circulante**

**Cuentas por pagar a corto plazo-Nota 1h)**

Servicios personales por pagar	\$ 132,842.03	\$ 250,312.20	\$ 370,883.24	\$ 492,178.92	\$ 642,177.91	\$ 763,577.65
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 13,841.17	\$ 14,942.17	\$ 33,004.17	\$ 98,576.34	\$ 14,104.17	\$ 24,832.17
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$ 282,818.16	\$ 305,129.39	\$ 308,688.03	\$ 315,970.14	\$ 317,273.50	\$ 316,899.94
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 1,137.62	\$ -	\$ 1,138.71	\$ -	\$ -	\$ 1,067.53
<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>\$ 430,638.98</b>	<b>\$ 570,383.76</b>	<b>\$ 713,714.15</b>	<b>\$ 906,725.40</b>	<b>\$ 973,555.58</b>	<b>\$ 1,106,377.29</b>
<b>Total de pasivo</b>	<b>\$ 430,638.98</b>	<b>\$ 570,383.76</b>	<b>\$ 713,714.15</b>	<b>\$ 906,725.40</b>	<b>\$ 973,555.58</b>	<b>\$ 1,106,377.29</b>

**Hacienda pública/Patrimonio- Nota 2**

**Patrimonio contribuido**

Aportaciones	\$ 1,428,031.20	\$ 1,428,031.20	\$ 1,428,031.20	\$ 1,428,031.20	\$ 1,428,031.20	\$ 1,428,031.20
<b>Total patrimonio contribuido</b>	<b>\$ 1,428,031.20</b>					

**Patrimonio generado**

Resultado del ejercicio- ahorro	\$ 663,738.12	\$ 788,963.63	\$ 841,717.39	\$ 738,366.33	\$ 574,721.50	\$ 618,841.04
Resultado de ejercicios anteriores	\$ 1,368,469.73	\$ 1,368,469.73	\$ 1,368,469.73	\$ 1,368,469.73	\$ 1,368,469.73	\$ 1,368,469.73
<b>total patrimonio generado</b>	<b>2,032,207.85</b>	<b>2,157,433.36</b>	<b>2,210,187.12</b>	<b>2,106,836.06</b>	<b>1,943,191.23</b>	<b>1,987,310.77</b>
<b>Total de hacienda pública/patrimonio</b>	<b>3,460,239.05</b>	<b>3,585,464.56</b>	<b>3,638,218.32</b>	<b>3,534,867.26</b>	<b>3,371,222.43</b>	<b>3,415,341.97</b>

**Total de pasivo y hacienda pública /patrimonio**

<b>\$ 3,890,878.03</b>	<b>\$ 4,155,848.32</b>	<b>\$ 4,351,932.47</b>	<b>\$ 4,441,592.66</b>	<b>\$ 4,344,778.01</b>	<b>\$ 4,521,719.26</b>
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

3-6-17

9

ANEXO 1.2 DEL ACTA DE SESIÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO A JUNIO DE 2012

	Ene-12	acumulado al 31 de enero de 2012	Feb-12	Acumulado al 29 de febrero 2012	Mar-12	Acumulado al 31 de marzo 2012
SALDO INICIAL	\$ 484,638.91	\$ 484,638.91	\$ 1,120,115.73	\$ 484,638.91	\$ 1,098,332.97	\$ 484,638.91
<b>Ingresos</b>						
Aprovechamientos-Ingresos por multas	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, subsidios y otras ayudas	\$ 2,021,714.00	\$ 2,021,714.00	\$ 1,775,660.00	\$ 3,797,374.00	\$ 1,743,163.00	\$ 5,540,537.00
intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	\$ 2,602.09	\$ 2,602.09	\$ 3,295.36	\$ 5,897.45	\$ 3,593.00	\$ 9,490.45
Otros Ingresos-aplicación de estímulos	\$ 37,001.00	\$ 37,001.00	\$ -	\$ 37,001.00	\$ -	\$ 37,001.00
<b>Total de ingresos</b>	<b>\$ 2,061,317.09</b>	<b>\$ 2,061,317.09</b>	<b>\$ 1,778,955.36</b>	<b>\$ 3,840,272.45</b>	<b>\$ 1,746,756.00</b>	<b>\$ 5,587,028.45</b>

✓

9.

D. G. 17.



**Egresos  
Estatales**

servicios personales	\$ 1,085,236.81	\$ 1,085,236.81	\$ 1,181,413.35	\$ 2,266,650.16	\$ 1,185,403.93	\$ 3,452,054.09
Materiales y suministros	\$ 50,980.79	\$ 50,980.79	\$ 62,302.46	\$ 113,283.25	\$ 38,370.68	\$ 151,653.93
Servicios generales	\$ 226,889.18	\$ 226,889.18	\$ 453,664.66	\$ 680,553.84	\$ 442,005.42	\$ 1,122,559.26
Apoyos subsidios y transferencias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 62,733.49	\$ 62,733.49	\$ 103,357.65	\$ 166,091.14	\$ 18,185.60	\$ 184,276.74
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$ 1,425,840.27</b>	<b>\$ 1,425,840.27</b>	<b>\$ 1,800,738.12</b>	<b>\$ 3,226,578.39</b>	<b>\$ 1,683,965.63</b>	<b>\$ 4,910,544.02</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 1,120,115.73</b>	<b>\$ 1,120,115.73</b>	<b>\$ 1,098,332.97</b>	<b>\$ 1,098,332.97</b>	<b>\$ 1,161,123.34</b>	<b>\$ 1,161,123.34</b>

**EXISTENCIAS AL  
INICIO DEL  
PERIODO**

EFFECTIVO E INVERSIONES	\$ 715,519.87	\$ 715,519.87	\$ 1,449,910.25	\$ 715,519.87	\$ 1,525.63	\$ 715,519.87
OTROS ACTIVOS	\$ 66,664.18	\$ 66,664.18	\$ 100,844.46	\$ 66,664.18	\$ 143.08	\$ 66,664.18
PASIVOS	\$ -297,545.14	\$ -297,545.14	\$ -430,638.98	\$ -297,545.14	\$ -570.38	\$ -297,545.14
	<b>\$ 484,638.91</b>	<b>\$ 484,638.91</b>	<b>\$ 1,120,115.73</b>	<b>\$ 484,638.91</b>	<b>\$ 1,098.33</b>	<b>\$ 484,638.91</b>

J-G-7

8

EXISTENCIAS AL  
FINAL DEL  
PERIODO

EFFECTIVO E INVERSIONES	\$ 1,449,910.25	\$ 1,449,910.25	\$ 1,525,635.65	\$ 1,525,635.65	\$ 1,568,821.79	\$ 1,568,821.79
OTROS ACTIVOS	\$ 100,844.46	\$ 100,844.46	\$ 143,081.08	\$ 143,081.08	\$ 306,015.70	\$ 306,015.70
PASIVOS	\$ -430,638.98	\$ -430,638.98	\$ -570,383.76	\$ -570,383.76	\$ -713,714.15	\$ -713,714.15
	\$ 1,120,115.73	\$ 1,120,115.73	\$ 1,098,332.97	\$ 1,098,332.97	\$ 1,161,123.34	\$ 1,161,123.34

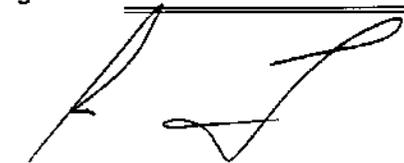
	Abr-12	acumulado al 30 de abril de 2012	May-12	Acumulado al 31 de mayo de 2012	Jun-12	Acumulado al 30 de junio de 2012
--	--------	-------------------------------------	--------	------------------------------------	--------	-------------------------------------

SALDO INICIAL \$ 1,161,123.34 \$ 484,638.91 \$ 1,088,101.56 \$ 484,638.91 \$ 945,689.68 \$ 484,638.91

**Ingresos**

Aprovechamientos- Ingresos por multas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, subsidios y otras ayudas	\$ 1,606,332.00	\$ 7,146,869.00	\$ 1,590,045.00	\$ 8,736,914.00	\$ 1,700,033.00	\$ 10,436,947.00
intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	\$ 3,557.55	\$ 13,048.00	\$ 3,779.52	\$ 16,827.52	\$ 3,834.34	\$ 20,661.86
Otros Ingresos- aplicación de estímulos	\$ -	\$ 37,001.00	\$ -	\$ 37,001.00	\$ -	\$ 37,001.00

Total de ingresos \$ 1,609,889.55 \$ 7,196,918.00 \$ 1,593,824.52 \$ 8,790,742.52 \$ 1,703,867.34 \$ 10,494,609.86

*J. G. 7.* 

**Egresos  
Estatales**

servicios personales	\$ 1,157,120.90	\$ 4,609,174.99	\$ 1,183,262.33	\$ 5,792,437.32	\$ 1,157,276.04	\$ 6,949,713.36
Materiales y suministros	\$ 33,278.31	\$ 184,932.24	\$ 85,766.39	\$ 270,698.63	\$ 67,322.30	\$ 338,020.93
Servicios generales	\$ 484,222.50	\$ 1,606,781.76	\$ 415,912.71	\$ 2,022,694.47	\$ 401,209.60	\$ 2,423,904.07
Apoyos subsidios y transferencias	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 8,289.62	\$ 192,566.36	\$ 51,294.97	\$ 243,861.33	\$ 3,499.96	\$ 247,361.29

<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	\$ 1,682,911.33	\$ 6,593,455.35	\$ 1,736,236.40	\$ 8,329,691.75	\$ 1,629,307.90	\$ 9,958,999.65
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>SALDO FINAL</b>	\$ 1,088,101.56	\$ 1,088,101.56	\$ 945,689.68	\$ 945,689.68	\$ 1,020,249.12	\$ 1,020,249.12
--------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------

**EXISTENCIAS AL  
INICIO DEL  
PERIODO**

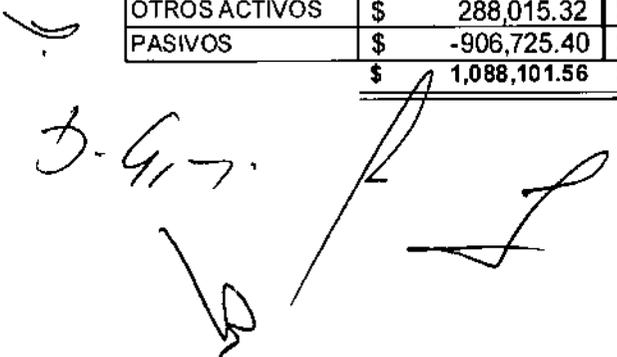
EFFECTIVO E INVERSIONES	\$ 1,568,821.79	\$ 715,519.87	\$ 1,706,811.64	\$ 715,519.87	\$ 1,623,230.32	\$ 715,519.87
OTROS ACTIVOS	\$ 306,015.70	\$ 66,664.18	\$ 288,015.32	\$ 66,664.18	\$ 296,014.94	\$ 66,664.18
PASIVOS	\$ -713,714.15	\$ -297,545.14	\$ -906,725.40	\$ -297,545.14	\$ -973,555.58	\$ -297,545.14
	\$ 1,161,123.34	\$ 484,638.91	\$ 1,088,101.56	\$ 484,638.91	\$ 945,689.68	\$ 484,638.91

*D-G-7*

*[Handwritten signatures and scribbles]*

EXISTENCIAS AL  
FINAL DEL  
PERIODO

EFFECTIVO E						
INVERSIONES	\$ 1,706,811.64	\$ 1,706,811.64	\$ 1,623,230.32	\$ 1,623,230.32	\$ 1,855,110.85	\$ 1,855,110.85
OTROS ACTIVOS	\$ 288,015.32	\$ 288,015.32	\$ 296,014.94	\$ 296,014.94	\$ 271,515.56	\$ 271,515.56
PASIVOS	\$ -906,725.40	\$ -906,725.40	\$ -973,555.58	\$ -973,555.58	-\$ 1,106,377.29	-\$ 1,106,377.29
	\$ 1,088,101.56	\$ 1,088,101.56	\$ 945,689.68	\$ 945,689.68	\$ 1,020,249.12	\$ 1,020,249.12


  
 D. G. →

**ANEXO 1.3 DEL ACTA DE SESIÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012**

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 Y DEL 1 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	\$ -	\$ -	\$ 1,445,123.75
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)			\$ -
<b>Saldo al 31 de diciembre del 2011</b>	<b>\$ 1,428,031.20</b>	<b>\$ 17,092.55</b>	<b>\$ 1,351,377.18</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,796,500.93</b>
Aplicación del ahorro/desahorro del ejercicio anterior	\$ -	\$ 1,351,377.18	\$ (1,351,377.18)			\$ -
Ahorro/desahorro de enero de 2012			\$ 663,738.12			\$ 663,738.12
Ahorro/desahorro de febrero de 2012			\$ 125,225.51			\$ 125,225.51
Ahorro/desahorro de marzo de 2012			\$ 52,753.76			\$ 52,753.76
Ahorro/desahorro de abril de 2012			\$ (103,351.06)			\$ (103,351.06)
Ahorro/desahorro de mayo de 2012			\$ (163,644.83)			\$ (163,644.83)
Ahorro/desahorro de junio de 2012			\$ 44,119.54			\$ 44,119.54
<b>Saldos al 30 de junio de 2012</b>	<b>\$ 1,428,031.20</b>	<b>\$ 1,368,469.73</b>	<b>\$ 618,841.04</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,415,341.97</b>

Ver nota 2 a los estados financieros.

5-617

ANEXO 1.4 DEL ACTA DE SESIÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DE ENERO A JUNIO DE 2012

	Ene-12	Feb-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Ahorro/desahorro del periodo \$ 663,738.12 \$ 788,963.63 \$ 841,717.39 \$ 738,366.33 \$ 574,721.50 \$ 618,841.04

Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo

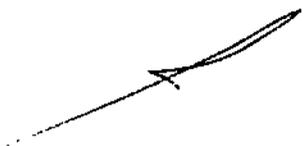
Depreciación	\$ 41,167.81	\$ 82,335.62	\$ 123,503.43	\$ 164,671.24	\$ 205,839.05	\$ 247,006.86
Amortización	\$ 1,375.74	\$ 2,751.48	\$ 4,127.22	\$ 5,502.96	\$ 6,878.70	\$ 8,254.44
Incremento en servicios personales por pagar	\$ 132,842.03	\$ 250,312.20	\$ 370,883.24	\$ 492,178.92	\$ 642,177.91	\$ 763,577.65
Incremento (decremento) en proveedores	\$ (656.00)	\$ 445.00	\$ 18,507.00	\$ 84,079.17	\$ (393.00)	\$ 10,335.00
Incremento en otras cuentas por pagar a cortoplazo	\$ 1,137.62	\$ -	\$ 1,138.71	\$ -	\$ -	\$ 1,067.53
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	\$ 7,749.88	\$ 10,834.97	\$ 11,585.32	\$ 11,828.00	\$ 11,551.59	\$ 11,744.34
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios	\$ (8,071.36)	\$ (61,265.53)	\$ (75,586.87)	\$ (79,511.52)	\$ (49,527.15)	\$ (48,305.84)
pérdida por baja de activo						
Productos financieros corrientes	\$ (2,602.09)	\$ (5,897.45)	\$ (9,490.45)	\$ (13,048.00)	\$ (16,827.52)	\$ (20,661.86)
Decremento en anticipo a proveedores						

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión \$ 836,681.75 \$ 1,068,479.92 \$ 1,286,384.99 \$ 1,404,067.10 \$ 1,374,421.08 \$ 1,591,859.16

Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión \$ (60,131.40) \$ (160,193.69) \$ (174,786.29) \$ (179,518.36) \$ (227,033.81) \$ (226,699.43)

*J-G-7*

<b>Origen</b>	\$	2,602.09	\$	5,897.45	\$	9,490.45	\$	13,048.00	\$	16,827.52	\$	20,661.86
Otros ingresos	\$	2,602.09	\$	5,897.45	\$	9,490.45	\$	13,048.00	\$	16,827.52	\$	20,661.86
<b>Aplicación</b>	\$	(62,733.49)	\$	(166,091.14)	\$	(184,276.74)	\$	(192,566.36)	\$	(243,861.33)	\$	(247,361.29)
Bienes muebles e inmuebles	\$	(49,151.46)	\$	(149,808.63)	\$	(167,994.23)	\$	(176,283.85)	\$	(223,560.82)	\$	(223,560.82)
otros-Intangibles	\$	(13,582.03)	\$	(16,282.51)	\$	(16,282.51)	\$	(16,282.51)	\$	(20,300.51)	\$	(23,800.47)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento</b>	\$	(42,159.97)	\$	(98,170.45)	\$	(258,296.78)	\$	(233,256.97)	\$	(239,676.82)	\$	(225,568.75)
Aplicación	\$	(42,159.97)	\$	(98,170.45)	\$	(258,296.78)	\$	(233,256.97)	\$	(239,676.82)	\$	(225,568.75)
Incremento (Disminución) de otros pasivos	\$	(7,979.69)	\$	11,246.45	\$	14,054.74	\$	21,094.17	\$	22,673.94	\$	22,107.63
Incremento de otros activos	\$	(34,180.28)	\$	(109,416.90)	\$	(272,351.52)	\$	(254,351.14)	\$	(262,350.76)	\$	(247,676.38)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	734,390.38	\$	810,115.78	\$	853,301.92	\$	991,291.77	\$	907,710.45	\$	1,139,590.98
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	715,519.87	\$	715,519.87	\$	715,519.87	\$	715,519.87	\$	715,519.87	\$	715,519.87
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	1,449,910.25	\$	1,525,635.65	\$	1,568,821.79	\$	1,706,811.64	\$	1,623,230.32	\$	1,855,110.85

J-G-7. 

8





ANEXO 1.5 DEL ACTA DE SESIÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL  
AÑO 2012

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ANEXO 1.5.1 DEL ACTA DE SESIÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO  
DEL AÑO 2012

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO Y 29 DE FEBRERO 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:

	<u>31-03-12</u>	<u>29-02-12</u>
Efectivo	\$ 1,377.85	\$ 4,814.00
Bancos, dependencias y otras	\$ 267,443.94	\$ 220,821.65
Inversiones temporales	\$ 1'300,000.00	\$ 1'300,000.00
	\$ 1'568,821.79	\$ 1'525,635.65

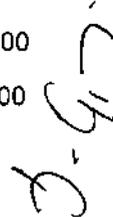
No existen fondos con afectación específica.

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

<u>Préstamos otorgados a corto plazo</u>	<u>31 de marzo de 2012</u>	<u>29 de Febrero de 2012</u>
Álvaro Carcaño Loeza	\$ 25,000.00	\$ 0.00
Luis Cohuo Medina	\$ 3,000.00	\$ 4,000.00
Rebeca Barbudo Aranda	\$ 2,250.00	\$ 2,750.00
María Astrid Baquedano Villamil	\$ 57,240.00	\$ 0.00



Maribel Ordóñez Rodríguez	\$	4,000.00	\$	4,500.00
Christopher Pech Lara	\$	5,000.00	\$	7,000.00
Miguel Castillo Martínez	\$	50,000.00	\$	0.00
David Suárez Pacheco	\$	12,000.00	\$	0.00
Hilem Nehmeh Marfil	\$	13,500.00	\$	16,500.00
Manuel Fernando Durán López	\$	1,200.00	\$	2,000.00
Juan José May Uc	\$	17,000.00	\$	18,000.00
Sergio Vermont Gamboa	\$	16,000.00	\$	0.00
Carolina Rojo Mendoza	\$	10,800.00	\$	0.00
Priscila Enríquez Marín	\$	4,500.00	\$	0.00
María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo	\$	6,000.00	\$	7,000.00
Eduardo Alonso Marín Hernández	\$	1,500.00	\$	2,000.00
Gerardo Manuel Fernández Sierra	\$	6,000.00	\$	7,000.00
María José Andueza Puerto	\$	1,500.00	\$	0.00
<b>Totales</b>	<b>\$</b>	<b>236,490.00</b>	<b>\$</b>	<b>70,750.00</b>

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

Esta cuenta presenta los siguientes saldos

<u>Contribuciones por recuperar</u>	<u>31-03-2012</u>	<u>29-02-2012</u>
I.S.R. retenido por bancos	\$ 579.95	\$ 579.95
Subsidio al empleo	\$ 129.52	\$ 129.90
Saldo a favor ISR retenido	\$ 2,944.00	\$ 2,944.00
<b>Total</b>	<b>\$ 3,653.47</b>	<b>\$ 3,653.85</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:

	<u>31-03-2012</u>	<u>29-02-2012</u>
Seguros pagados por anticipado	\$ 171,589.05	\$ 149,588.85
Hosting pagado por anticipado	\$ 51,855.33	\$ 57,722.17
Licencias antivirus pagadas por anticipado	\$ 8,808.28	\$ 9,786.97
Soporte TISANOM pagado por anticipado	\$ 7,500.01	\$ 8,333.34
<b>Total</b>	<b>\$ 239,752.67</b>	<b>\$ 225,431.33</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:

	<u>31-03-2012</u>	<u>29-02-2012</u>
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	\$ 1,969.00	\$ 1,969.00
Financiera Bepensa, S.A. de C.V.	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00
	<b>\$ 98,821.95</b>	<b>\$ 98,821.95</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 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 Marzo de 2012**

	<u>Tasa</u>	<u>V.U.E.</u>	<u>M.O.I.</u>	<u>Depreciación del ejercicio 2012</u>	<u>Depreciación Acumulada</u>
Mobiliario y Equipo de Administración					
Equipo de cómputo			\$ 1'462,392.93	\$ 68,404.58	\$ 633,330.53
Mobiliario y Equipo	10%	10 años	\$ 635,452.59	\$ 15,457.95	\$ 112,450.29
Equipo de administración			\$ 214,580.13	\$ 5,335.53	\$ 27,963.77
<b>Total Mobiliario y Equipo de Administración</b>			<b>\$ 2'312,425.65</b>	<b>\$ 89,198.06</b>	<b>\$ 773,744.59</b>

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

<b>Mobiliario y Equipo educacional y recreativo</b>	10%	10 años	\$ 96,446.29	\$ 1,993.99	\$ 23,307.94
<b>Equipo de transporte</b>	25%	4 años	\$ 584,690.00	\$ 30,032.43	\$ 400,590.18
<b>Maquinaria, otros equipos y herramientas</b>					
Equipo de comunicación	10%	10 años	\$ 44,053.55	\$ 1,070.81	\$ 16,951.23
Maquinaria			\$ 48,325.46	\$ 1,208.14	\$ 1,208.13
<b>Total Maquinaria, otros equipos y herramientas</b>			\$ 92,379.01	\$ 2,278.95	\$ 18,159.36
<b>Gran total de activos</b>			\$ 3'085,940.95	\$ 123,503.43	\$ 1'215,802.07

**A Febrero de 2012**

	<u>Tasa</u>	<u>V.U.E.</u>	<u>M.O.I.</u>	<u>Depreciación del periodo</u>	<u>Depreciación Acumulada</u>
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>					
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>			\$ 2'310,926.65	\$ 59,465.38	\$ 744,011.91
<b>Mobiliario y Equipo educacional y recreativo</b>	10%	10 años	\$ 79,759.69	\$ 1,329.32	\$ 22,643.27
<b>Equipo de transporte</b>	25%	4 años	\$ 584,690.00	\$ 20,021.62	\$ 390,579.37
<b>Maquinaria, otros equipos y herramientas</b>					
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>			\$ 92,379.01	\$ 1,519.30	\$ 17,399.71
<b>Gran total de activos</b>			\$ 3'067,755.35	\$ 82,335.62	\$ 1'174,634.26

J. D-677

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 marzo 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	\$ 1,939.99	\$ 1,939.99
Licencias	5%	20 años	\$ 191,260.95	\$ 2,187.23	\$ 10,317.54
			-----	-----	-----
			\$346,460.96	\$ 4,127.22	\$ 12,257.53
			=====	=====	=====

**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	\$ 1,293.33	\$ 1,293.33
Licencias	5%	20 años	\$ 191,260.95	\$ 1,458.15	\$ 9,588.46
			-----	-----	-----
			\$346,460.96	\$ 2,751.48	\$ 10,881.79
			=====	=====	=====

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 marzo de 2012, las bajas de activo se aplican mediante acuerdo del Consejo General para su desincorporación. En el año 2012 y 2011 no ha habido acuerdos del Consejo General en ese sentido.

Handwritten annotations: A large arrow pointing to the right, a signature, and the text "L-15-C".

## h) Pasivo Circulante o a corto plazo

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

<b>Servicios personales por pagar a corto plazo</b>	<b><u>31-03-2012</u></b>	<b><u>29-02-2012</u></b>	<b><u>Plazo de pago</u></b>
Prima vacacional por pagar	\$ 69,034.37	\$ 44,920.16	90-120 días
Ajuste al calendario por pagar	\$ 25,711.36	\$ 25,711.36	120-180 días
Aguinaldo por pagar	\$ 276,137.51	\$ 179,680.68	180-330 días
	<u>\$ 370,883.24</u>	<u>\$ 250,312.20</u>	

<b>Proveedores por pagar a corto plazo.</b>	<b><u>31-03-2012</u></b>	<b><u>29-02-2012</u></b>	<b><u>Plazo de pago</u></b>
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 4,788.00	\$ 5,797.00	1-30 días
Volkswagen Leasing, S.A. de C.V.	\$ 9,145.17	\$ 9,145.17	1-30 días
PKF México Williams y Cia, S.C.P.	\$ 15,428.00	\$ 0.00	1-30 días
Operadora Turística Mérida, S.A.	\$ 3,643.00	\$ 0.00	1-30 días
	<u>\$ 33,004.17</u>	<u>\$ 14,942.17</u>	

<b>Retenciones y contribuciones por pagar</b>	<b><u>31-03-2012</u></b>	<b><u>29-02-2012</u></b>	<b><u>Plazo de pago</u></b>
Retención I.S.R. por honorarios	\$ 419.41	\$ 419.83	1-30 días
Retención de IVA	\$ 5,911.18	\$ 5,910.93	1-30 días
Retención ISR por arrendamiento	\$ 5,122.29	\$ 5,122.91	1-30 días
Retención ISR por asimilados a salarios	\$ 153,029.47	\$ 149,543.73	1-30 días
Retenciones cuotas ISSTEY	\$ 35,085.85	\$ 34,904.96	1-30 días
Retenciones préstamos ISSTEY	\$ 14,672.45	\$ 15,530.00	1-30 días
Cuotas patronales ISSTEY	\$ 70,631.39	\$ 70,437.04	1-30 días
Impuesto sobre nóminas	\$ 23,815.99	\$ 23,259.99	1-30 días
	<u>\$ 308,688.03</u>	<u>\$ 305,129.39</u>	

## 2.-NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ 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

*[Handwritten signature and initials]*

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

	Marzo 2012	Febrero 2012
Transferencias para el sector público	\$ 5'540,537.00	\$ 3'797,374.00

Los ingresos por aprovechamientos se integran de la siguiente manera:

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

Los otros ingresos se integran de la siguiente manera:

	Marzo 2012	Febrero 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 31 de marzo y 29 de febrero de 2012 se integran de la siguiente manera:

**Gastos:**

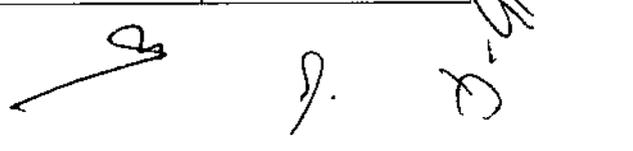
Concepto	Marzo 2012	Febrero 2012
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$ 4,745,311.06</b>	<b>\$ 3,051,308.82</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 4,617,680.41</b>	<b>\$ 2,921,633.72</b>
<b>Servicios personales</b>	<b>\$ 3,366,969.58</b>	<b>\$ 2,204,485.03</b>
<b>Remuneraciones al personal permanente</b>	<b>\$ 2'494,135.98</b>	<b>\$ 1'634,736.48</b>
Sueldos y ajuste al calendario	\$ 2'494,135.98	\$ 1'634,736.48
<b>Remuneraciones al personal transitorio</b>	<b>\$ 26,205.95</b>	<b>\$ 11,193.85</b>
Honorarios asimilables a salarios	\$ 0.00	\$ 0.00
Sueldo base al personal eventual	\$ 16,812.85	\$ 8,100.85
Retribuciones de carácter social	\$ 9,393.00	\$ 3,093.00
<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>\$ 350,171.88</b>	<b>\$ 229,600.84</b>
Prima vacacional	\$ 69,034.37	\$ 44,920.16
Gratificación de fin de año	\$ 276,137.51	\$ 179,680.68

*[Handwritten signatures and marks]*

Compensaciones por servicios eventuales	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
<b>Seguridad social</b>	<b>\$ 250,535.87</b>	<b>\$ 167,555.86</b>
Cuotas de seguridad social	\$ 210,352.38	\$ 139,720.99
Cuotas para el seguro de vida del personal	\$ 8,571.97	\$ 5,602.68
Seguro gastos médicos mayores	\$ 31,611.52	\$ 22,232.19
<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>\$ 245,920.00</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	\$ 245,920.00	\$ 161,398.00
Apoyos capacitación de servidores del personal	\$ 0.00	\$ 0.00
Otras prestaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Materiales y suministros</b>	<b>\$ 151,653.93</b>	<b>\$ 113,283.25</b>
<b>Materiales administración, emisión y artículos</b>	<b>\$ 76,075.67</b>	<b>\$ 57,414.01</b>
Materiales, útiles y equipos menores oficinas	\$ 25,024.96	\$ 22,331.93
Materiales y útiles de impresión y Reproducción	\$ 328.99	\$ 223.22
Materiales, útiles y eq. menores Tecnologías de Información	\$ 41,742.93	\$ 28,539.41
Material impreso e información digital	\$ 7,020.90	\$ 5,265.50
Material de Limpieza	\$ 1,957.89	\$ 1,053.95
<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>\$ 21,118.44</b>	<b>\$ 13,807.31</b>
Alimentación de personas	\$ 17,965.45	\$ 11,513.32
Productos alimenticios para personas	\$ 2,713.00	\$ 1,854.00
Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 439.99	\$ 439.99
<b>Materiales y artículos de construcción y reparación.</b>	<b>\$ 22,537.62</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	\$ 571.49	\$ 0.00
Artículos metálicos para la construcción	\$ 14,824.93	\$ 14,784.73
Materiales complementarios	\$ 7,141.20	\$ 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>\$ 30,000.00</b>	<b>\$ 20,000.00</b>
Combustibles para vehículos terrestres, aéreos, etc.	\$ 30,000.00	\$ 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>\$ 1,922.20</b>	<b>\$ 774.00</b>
Herramientas menores	\$ 0.00	\$ 0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$ 174.00	\$ 174.00
Refacciones y accesorios equipo cómputo	\$ 1,748.20	\$ 600.00
Refacciones y accesorios equipo de transporte	\$ 0.00	\$ 0.00
Refacciones y accesorios menores otros	\$ 0.00	\$ 0.00

  
  
  
 C. G.

bienes muebles		
<b>Servicios generales</b>	<b>\$ 1'099,056.90</b>	<b>\$ 648,453.44</b>
<b>Servicios básicos</b>	<b>\$ 96,571.06</b>	<b>\$ 64,443.45</b>
Servicio energía eléctrica	\$ 40,785.00	\$ 25,967.00
Servicio de agua potable	\$ 459.00	\$ 315.00
Servicio Telefónico convencional	\$ 14,331.00	\$ 9,170.00
Servicio telefonía celular	\$ 15,281.00	\$ 10,493.00
Servicio de telecomunicaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de conducción señales analógicas	\$ 19,619.02	\$ 13,153.18
Servicio postal	\$ 6,096.04	\$ 5,345.27
<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>\$ 276,988.48</b>	<b>\$ 172,175.43</b>
Arrendamiento de edificios y locales	\$ 178,258.74	\$ 118,839.16
Arrendamiento de mobiliario	\$ 4,255.19	\$ 2,363.58
Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 90,549.48	\$ 48,404.31
Patente, regalías y otros	\$ 2,936.07	\$ 1,957.38
Otros arrendamientos	\$ 989.00	\$ 611.00
<b>Serv. profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>\$ 126,554.68</b>	<b>\$ 64,397.61</b>
Servicios legales, contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 56,376.00	\$ 30,856.00
Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de consultoría en tecnología de Información	\$ 4,529.99	\$ 1,666.66
Servicios para capacitación a servidores	\$ 25,398.91	\$ 6,098.91
Impresión y elaboración de material informativo	\$ 4,174.37	\$ 1,907.67
Otros servicios comerciales	\$ 3,018.18	\$ 1,979.18
Servicios de vigilancia	\$ 33,057.23	\$ 21,889.19
<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>\$ 45,178.97</b>	<b>\$ 34,045.45</b>
Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	\$ 1,811.34	\$ 556.80
Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$ 16,997.22	\$ 16,997.22
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza(edificios)	\$ 6,236.87	\$ 4,112.22
Seguros vehiculares	\$ 13,727.51	\$ 8,056.45
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$ 6,406.03	\$ 4,322.76
<b>Servicios instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>\$ 59,340.94</b>	<b>\$ 33,657.11</b>
Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$ 6,668.72	\$ 5,626.00
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	\$ 928.00	\$ 0.00
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$ 0.00	\$ 0.00
Mantenimiento y conservación de vehículos	\$ 13,011.26	\$ 2,077.67
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$ 0.00	\$ 0.00
Instalaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios lavandería, limpieza higiene y desechos	\$ 34,556.96	\$ 23,053.44



Servicios de jardinería y fumigación	\$ 4,176.00	\$ 2,900.00
<b>Servicios comunicación social y publicidad</b>	<b>\$ 175,020.15</b>	<b>\$ 92,300.10</b>
Difusión de mensajes sobre programas y actividades	\$ 175,020.15	\$ 92,300.10
Servicios industria filmica, del sonido y video	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Servicios traslado y viáticos</b>	<b>\$ 182,175.54</b>	<b>\$ 92,015.21</b>
Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos	\$ 131,414.80	\$ 72,139.50
Pasajes Internacionales Aéreos para servidores públicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Pasajes nacionales terrestres para servidores públicos	\$ 10,064.00	\$ 4,219.00
Viáticos nacionales para servidores públicos	\$ 40,696.74	\$ 15,656.71
Viáticos para labores de campo	\$ 0.00	\$ 0.00
<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	\$ 21,447.08	\$ 21,447.08
Exposiciones	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Gastos de representación	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Otros servicios generales</b>	<b>\$ 109,780.00</b>	<b>\$ 67,972.00</b>
Otros impuestos y derechos	\$ 41,081.00	\$ 23,089.00
Penas, multas y accesorios	\$ 295.00	\$ 295.00
Impuesto sobre nóminas	\$ 68,404.00	\$ 44,588.00
<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
Premios por concursos	\$ 0.00	\$ 0.00
Premios, recompensas, pensiones	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$ 127,630.65</b>	<b>\$ 85,087.10</b>
Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones	\$ 127,630.65	\$ 85,087.10
Depreciación de bienes muebles	\$ 123,503.43	\$ 82,335.62
Amortización de activos intangibles	\$ 4,127.22	\$ 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.

*J. C. G.*

	<u>Marzo 2012</u>	<u>Febrero 2012</u>
Efectivo en fondo fijo	\$ 1,377.85	\$ 4,814.00
Efectivo en bancos	\$ 267,443.94	\$ 220,821.65
Efectivo en inversiones temporales	\$ 1'300,000.00	\$ 1'300,000.00
	<b>\$ 1'568,821.79</b>	<b>\$ 1'525,635.65</b>

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

	<u>Marzo 2012</u>	<u>Febrero 2012</u>
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		
Equipo de cómputo (otros bienes muebles)	\$ 1,499.00	\$ 81,142.35
Mobiliario y Equipo	\$ 0.00	\$ 17,134.83
Equipo de administración	\$ 0.00	\$ 1,158.84
<b>Total Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$ 1,499.00</b>	<b>\$ 99,435.99</b>
<b>Mobiliario y Equipo educacional y recreativo</b>	<b>\$ 16,686.60</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Equipo de transporte</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Maquinaria, otros equipos y herramientas integrado por:</b>		
Equipo de comunicación	\$ 0.00	\$ 1,221.15
Maquinaria	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total Maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,221.15</b>
Software	\$ 0.00	\$ 0.00
Licencias	\$ 0.00	\$ 2,700.48
	\$ 0.00	\$ 2,700.48
<b>Gran total</b>	<b>\$ 18,185.60</b>	<b>\$ 103,357.62</b>

El 100% de las adquisiciones de enero a marzo 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.

mar-12	feb-12
--------	--------

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

Ahorro/desahorro del período \$ 841,717.39 \$ 788,963.63

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

Depreciación	\$ 123,503.43	\$ 82,335.62
Amortización	\$ 4,127.22	\$ 2,751.48
Aumento de servicios personales por pagar	\$ 370,883.24	\$ 250,312.20
Incremento (decremento) en proveedores	\$ 18,507.00	\$ 445.00
Incremento en otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 1,138.71	\$ -
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	\$ 11,585.32	\$ 10,834.97
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios	\$ (75,586.87)	\$ (61,265.53)
Productos financieros corrientes	\$ (9,490.45)	\$ (5,897.45)
Decremento en anticipo a proveedores	\$ -	\$ -

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión \$ 1,286,384.99 \$ 1,068,479.92

**d) Estado de Flujos de efectivo.**

mar-12	feb-12
--------	--------

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

Origen \$ 5,577,538.00 \$ 3,834,375.00

Ingresos por multas 0 0

**Transferencias, Asignación y subsidios**

Transferencias del Estado \$ 5,540,537.00 \$ 3,787,374.00

**Otros ingresos y beneficios**

Otros ingresos- Aplicación de estímulo \$ 37,001.00 \$ 37,001.00

Aplicación \$ (4,291,153.01) \$ (2,765,895.08)

Servicios personales \$ (3,069,585.53) \$ (2,005,502.99)

Materiales y suministros \$ (151,653.93) \$ (113,283.25)

Servicios generales \$ (1,069,913.55) \$ (647,108.84)

Transferencias y subsidios 0 0

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión \$ 1,286,384.99 \$ 1,068,479.92

**Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión** \$ (174,786.29) \$ (160,193.69)

**Origen** \$ 9,490.45 \$ 5,897.45

Productos financieros corrientes \$ 9,490.45 \$ 5,897.45

**Aplicación** \$ (184,276.74) \$ (166,091.14)

Bienes muebles e inmuebles \$ (167,994.23) \$ (149,808.63)

Intangibles \$ (16,282.51) \$ (16,282.51)

**Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento** \$ (258,296.78) \$ (98,170.45)

*Handwritten notes and signatures:*  
 2-4-17  
 J.

Aplicación	\$	(258,296.78)	\$	(98,170.45)
Incremento (Disminución) de otros pasivos	\$	14,054.74	\$	11,246.45
Incremento de otros activos	\$	(272,351.52)	\$	(109,416.90)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	853,301.92	\$	810,115.78
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	715,519.87	\$	715,519.87
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	1,568,821.79	\$	1,525,635.65

e) Estado de Cambios en la Situación Financiera.

	mar-12	feb-12
--	--------	--------

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

**Ahorro/desahorro del período** \$ 841,717.39 \$ 788,963.63

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

Depreciación	\$	123,503.43	\$	82,335.62
Amortización	\$	4,127.22	\$	2,751.48
Aumento de servicios personales por pagar	\$	370,883.24	\$	250,312.20
Incremento (decremento) en proveedores	\$	18,507.00	\$	445.00
Incremento en otras cuentas por pagar a corto plazo	\$	1,138.71	\$	-
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	\$	11,585.32	\$	10,834.97
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios	\$	(75,586.87)	\$	(61,265.53)
Productos financieros corrientes	\$	(9,490.45)	\$	(5,897.45)
Decremento en anticipo a proveedores	\$	-	\$	-

**Flujos netos de efectivo de actividades de gestión** \$ 1,286,384.99 \$ 1,068,479.92

**Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión** \$ (174,786.29) \$ (160,193.69)

**Origen** \$ 9,490.45 \$ 5,897.45

Productos financieros corrientes \$ 9,490.45 \$ 5,897.45

**Aplicación** \$ (184,276.74) \$ (166,091.14)

Bienes muebles e inmuebles \$ (167,994.23) \$ (149,808.63)

Intangibles \$ (16,282.51) \$ (16,282.51)

**Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento** \$ (258,296.78) \$ (98,170.45)

Aplicación \$ (258,296.78) \$ (98,170.45)

Incremento (Disminución) de otros pasivos \$ 14,054.74 \$ 11,246.45

Incremento de otros activos \$ (272,351.52) \$ (109,416.90)

Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo \$ 853,301.92 \$ 810,115.78

Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo \$ 715,519.87 \$ 715,519.87

Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo \$ 1,568,821.79 \$ 1,525,635.65

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large arrow pointing to the right.  
 - A signature that appears to be "J."  
 - A signature that appears to be "J-G-7".

**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 y marzo de 2012 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto como se detallan en el siguiente cuadro.

Asimismo de enero a marzo 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:

**Marzo de 2012**

CAPITULOS	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
<b>TOTALES</b>		\$ 21,102,000.00	\$ 74,597.22	-\$ 74,597.22	\$ 21,102,000.00
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	\$ 16,200.00	-\$ 16,200.00	\$ 941,165.00
3000-0000-000-0000-00000-000	Servicios generales	\$ 5,093,416.10	\$ 22,997.22	-\$ 32,997.22	\$ 5,023,416.10
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	\$ 16,800.00	-\$ 6,800.00	\$ 606,407.00

CAPITULOS	NOMBRE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO
<b>TOTALES</b>		\$ 16,907,520.83	\$ 4,194,479.17	\$ 1,683,965.63	\$ 4,910,544.02	\$ 11,996,976.81
1000-0000-000-0000-00000-000	servicios personales	\$ 14,071,111.76	\$ 419,900.14	\$ 1,185,403.93	\$ 3,452,064.09	\$ 10,619,057.67
2000-0000-000-0000-00000-000	Materiales y suministros	\$ 151,853.93	\$ 789,511.07	\$ 38,370.68	\$ 151,853.93	\$ -
3000-0000-000-0000-00000-000	Servicios generales	\$ 2,500,478.40	\$ 2,522,937.70	\$ 442,005.42	\$ 1,122,559.26	\$ 1,377,919.14
4000-0000-000-0000-00000-000	Apoyos subsidios y transferencias	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
5000-0000-000-0000-00000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 184,276.74	\$ 422,130.26	\$ 18,185.60	\$ 184,276.74	\$ -

CAPITULOS	NOMBRE	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
<b>TOTALES</b>		\$ 16,191,455.98	\$ 4,412,209.22	\$ 4,342,484.34	\$ 668,059.68
1000-0000-000-0000-00000-000	servicios personales	\$ 11,038,957.81	\$ 3,010,539.46	\$ 3,008,439.46	\$ 443,614.83
2000-0000-000-0000-00000-000	Materiales y suministros	\$ 789,511.07	\$ 151,653.93	\$ 149,744.96	\$ 1,908.97
3000-0000-000-0000-00000-000	Servicios generales	\$ 3,900,856.84	\$ 1,065,739.09	\$ 1,000,023.18	\$ 122,536.08
4000-0000-000-0000-00000-000	Apoyos subsidios y transferencias	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
5000-0000-000-0000-00000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 422,130.26	\$ 184,276.74	\$ 184,276.74	\$ -

*[Handwritten signature and initials]*

**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>		\$ 6,434,849.84	\$ 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	\$ 440,315.88	\$ 103,357.65	\$ 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	\$ 2,706,690.58	\$ 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

**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

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 está conformada de la siguiente manera:

Tres Consejeros

Secretaría Ejecutiva

Secretaría Técnica.

4 Direcciones Operativas

Unidad de Análisis y Seguimiento dependiente del Consejo General.

J. G. 17

J.

**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 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.

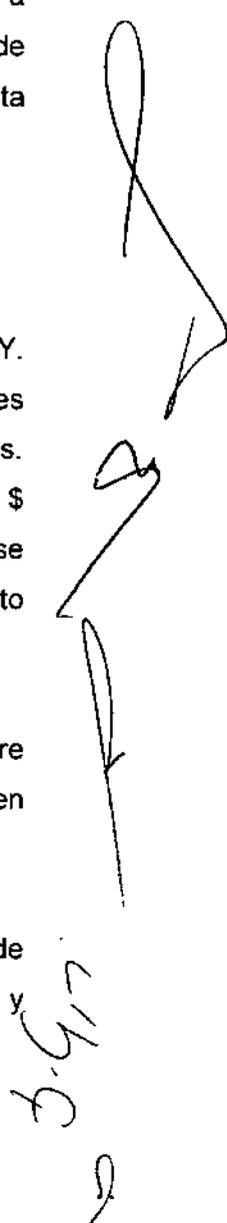
Con motivo de la presentación de los estados financieros del ejercicio 2011 de acuerdo a la estructura establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, las cifras de los estados financieros del ejercicio 2010 fueron reclasificadas en el 2011 y se sigue esta presentación en el ejercicio 2012.

Los principales cambios fueron los siguientes:

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.



Handwritten signature and initials on the right side of the page, including a large signature and the initials 'J.G.C.' and 'L.H.C.'.

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 e).

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 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 \$ 1'300,000 al 31 de marzo 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 específico dentro del estado de actividades. Desde ese ejercicio no se dado de baja a bienes muebles del Instituto.

**g) Reporte de recaudación:**

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

Handwritten signatures and initials in black ink. There are three distinct signatures: one on the left, one in the middle, and one on the right that appears to be 'D. G. J.' with a checkmark.

## Marzo 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	\$ -	\$ -	0	0	0.00%
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 21,000,000.00		\$ 1,743,163.00	\$ 5,540,537.00	\$ 5,540,537.00	26.38%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	\$ 45,000.00		\$ 3,593.00	\$ 9,490.45	\$ 9,490.45	21.09%
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>\$ 1,746,756.00</b>	<b>\$ 5,587,028.45</b>	<b>\$ 5,587,028.45</b>	<b>26.48%</b>

## 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>

### 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.

#### 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.

*B.G.17*

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

*[Handwritten signatures and marks]*

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.

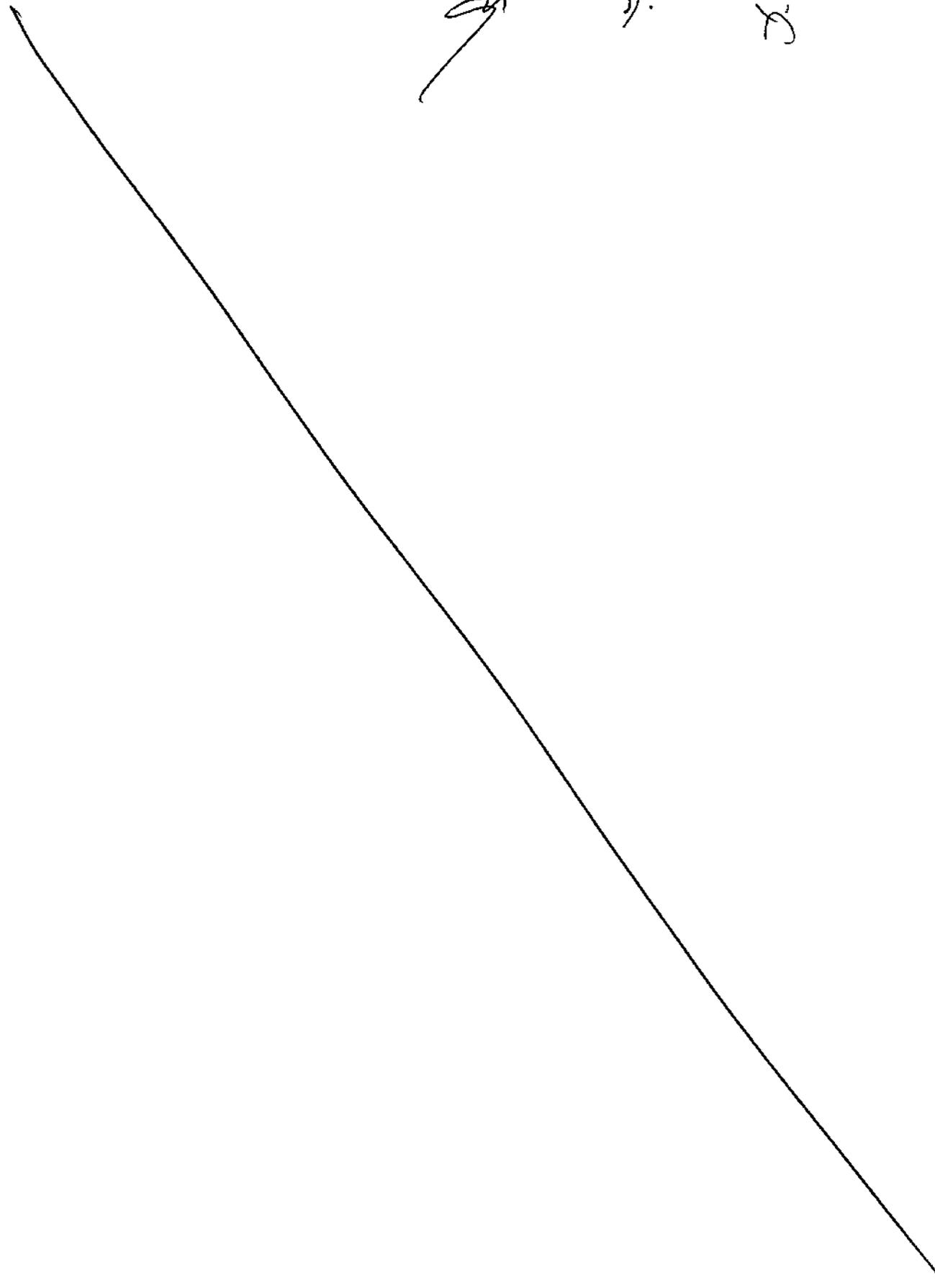
**1) Responsabilidad sobre la presentación de los estados financieros**

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



D.

2-6-17



**ANEXO 1.5.2 DEL ACTA DE SESIÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO  
DEL AÑO 2012**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2012 Y 31 DE MAYO  
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:

	<u>30-06-12</u>	<u>31-05-12</u>
Efectivo	\$ 4,611.60	\$ 4,531.10
Bancos, dependencias y otras	\$ 50,499.25	\$ 118,699.22
Inversiones temporales	\$ 1'700,000.00	\$ 1'500,000.00
	<b>\$ 1'855,110.85</b>	<b>\$ 1'623,230.32</b>

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

<b>Préstamos otorgados a corto plazo</b>	<b>30 de Junio de 2012</b>	<b>31 de Mayo de 2012</b>
Álvaro Carcaño Loeza	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
Virginia Angulo Vázquez	\$ 6,000.00	\$ 7,000.00
Luis Cohuo Medina	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00
Rebeca Barbudo Aranda	\$ 750.00	\$ 1,250.00
María Astrid Baquedano Villamil	\$ 57,240.00	\$ 57,240.00
Maribel Ordóñez Rodríguez	\$ 4,000.00	\$ 4,500.00
Christopher Pech Lara	\$ 0.00	\$ 1,000.00

Handwritten signatures and arrows pointing to the table data.

Miguel Castillo Martínez	\$	35,000.00	\$	45,000.00
David Suárez Pacheco	\$	15,000.00	\$	17,000.00
Hilem Nehmeh Marfil	\$	10,500.00	\$	13,500.00
Juan José May Uc	\$	9,500.00	\$	10,500.00
Sergio Vermont Gamboa	\$	10,000.00	\$	12,000.00
Carolina Rojo Mendoza	\$	7,200.00	\$	8,400.00
Priscila Enríquez Marín	\$	3,000.00	\$	3,500.00
María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo	\$	3,000.00	\$	4,000.00
Eduardo Alonso Marín Hernández	\$	7,800.00	\$	9,100.00
Gerardo Manuel Fernández Sierra	\$	3,000.00	\$	4,000.00
María José Andueza Puerto	\$	500.00	\$	500.00
Rudesindo Basto Ramayo	\$	1,000.00	\$	2,000.00
Totales	\$	<b>201,490.00</b>	\$	<b>226,490.00</b>

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

Esta cuenta presenta los siguientes saldos

<u>Contribuciones por recuperar</u>	<u>30-06-2012</u>	<u>31-05-2012</u>
I.S.R. retenido por bancos	\$ 579.95	\$ 579.95
Subsidio al empleo	\$ 129.38	\$ 128.76
Saldo a favor ISR retenido	\$ 2,944.00	\$ 2,944.00
<b>Total</b>	<b>\$ 3,653.33</b>	<b>\$ 3,652.71</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:

	<u>30-06-2012</u>	<u>31-05-2012</u>
Seguros pagados por anticipado	\$ 166,966.10	\$ 160,697.80
Hosting pagado por anticipado	\$ 34,633.31	\$ 40,310.90
Licencias antivirus pagadas por anticipado	\$ 5,872.21	\$ 6,850.90
Soporte TISANOM pagado por anticipado	\$ 5,000.02	\$ 5,833.35
<b>Total</b>	<b>\$ 212,471.64</b>	<b>\$ 213,692.95</b>

J.

2119.0

**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:

	<u>30-06-2012</u>		<u>31-05-2012</u>
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	\$	1,969.00
Financiera Bepensa, S.A. de C.V.	\$ 33,000.00	\$	33,000.00
	<b>\$ 108,646.95</b>	<b>\$</b>	<b>98,821.95</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 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 Junio de 2012**

	<u>Tasa</u>	<u>V.U.E.</u>	<u>M.O.I.</u>	<u>Depreciación del ejercicio 2012</u>	<u>Depreciación Acumulada</u>
Mobiliario y Equipo de Administración					
Equipo de cómputo			\$ 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	10%	10 años	\$ 220,378.97	\$ 10,671.06	\$ 33,299.30
<b>Total Mobiliario y Equipo de Administración</b>			<b>\$ 2'367,992.24</b>	<b>\$ 178,396.11</b>	<b>\$ 862,942.65</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Mobiliario y Equipo educativo recreativo	y	10%	10 años	\$ 96,446.29	\$ 3,987.97	\$ 25,301.91
Equipo de transporte	de	25%	4 años	\$ 584,690.00	\$ 60,064.88	\$ 430,622.63
Maquinaria, otros equipos y herramientas	y					
Equipo de comunicación	de	10%	10 años	\$ 44,053.55	\$ 2,141.63	\$ 18,022.04
Maquinaria				\$ 48,325.46	\$ 2,416.27	\$ 2,416.27
<b>Total Maquinaria, otros equipos y herramientas</b>				<b>\$ 92,379.01</b>	<b>\$ 4,557.90</b>	<b>\$ 20,438.31</b>
Gran total de activos				<b>\$ 3'141,507.54</b>	<b>\$ 247,006.86</b>	<b>\$ 1'339,305.50</b>

### A Mayo de 2012

	<u>Tasa</u>	<u>V.U.E.</u>	<u>M.O.I.</u>	<u>Depreciación del ejercicio 2012</u>	<u>Depreciación Acumulada</u>
Mobiliario y Equipo de Administración					
Equipo de cómputo			\$ 1'508,808.86	\$ 114,007.64	\$ 678,933.59
Mobiliario y Equipo de administración	10%	10 años	\$ 638,804.41	\$ 25,763.23	\$ 122,755.58
Equipo de administración			\$ 220,378.97	\$ 8,892.55	\$ 31,520.79
<b>Total Mobiliario y Equipo de Administración</b>			<b>\$ 2'367,992.24</b>	<b>\$ 148,663.42</b>	<b>\$ 833,209.96</b>
Mobiliario y Equipo educativo recreativo	10%	10 años	\$ 96,446.29	\$ 3,323.31	\$ 24,637.25
Equipo de transporte	25%	4 años	\$ 584,690.00	\$ 50,054.07	\$ 420,611.82
Maquinaria, otros equipos y herramientas					
Equipo de comunicación	10%	10 años	\$ 44,053.55	\$ 1,784.69	\$ 17,665.10
Maquinaria			\$ 48,325.46	\$ 2,013.56	\$ 2,013.56
<b>Total Maquinaria, otros equipos y herramientas</b>			<b>\$ 92,379.01</b>	<b>\$ 3,798.25</b>	<b>\$ 19,678.66</b>
Gran total de activos			<b>\$ 3'141,507.54</b>	<b>\$ 205,839.05</b>	<b>\$ 1'298,137.69</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.

J-417.

## Intangibles

### A junio 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	\$ 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
			=====	=====	=====

## Intangibles

### A mayo 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	\$ 3,233.31	\$ 3,233.31
Licencias	5%	20 años	\$ 195,278.95	\$ 3,645.39	\$ 11,775.70
			-----	-----	-----
			\$350,478.96	\$ 6,878.70	\$ 15,009.01
			=====	=====	=====

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 marzo 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 más importantes dentro de los pasivos son las siguientes:



<b>Servicios personales por pagar a corto plazo</b>	<b><u>30-06-2012</u></b>	<b><u>31-05-2012</u></b>	<b><u>Plazo de pago</u></b>
Prima vacacional por pagar	\$ 141,944.42	\$ 117,485.26	30-60 días
Ajuste al calendario por pagar	\$ 54,751.53	\$ 54,751.53	30-60 días
Aguinaldo por pagar	\$ 566,881.70	\$ 469,941.12	180-330 días
	<b>\$ 763,577.65</b>	<b>\$ 642,177.91</b>	

<b>Proveedores por pagar a corto plazo.</b>	<b><u>30-06-2012</u></b>	<b><u>31-05-2012</u></b>	<b><u>Plazo de pago</u></b>
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 4,783.00	\$ 4,959.00	1-30 días
Volkswagen Leasing, S.A. de C.V.	\$ 9,145.17	\$ 9,145.17	1-30 días
Hector Emmanuel Cabañas	\$ 10,904.00	\$ 0.00	1-30 días
Miguel Villasuso V.	\$ 0.00	\$ 0.00	1-30 días
Digitalización Publicitaria, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 0.00	1-30 días
Govea Producciones, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 0.00	1-30 días
Publicidad Impresa del Sureste, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 0.00	1-30 días
	<b>\$ 24,832.17</b>	<b>\$ 14,104.17</b>	

<b>Retenciones y contribuciones por pagar</b>	<b><u>30-06-2012</u></b>	<b><u>31-05-2012</u></b>	<b><u>Plazo de pago</u></b>
Retención I.S.R. por honorarios	\$ 1,779.15	\$ 2,228.99	1-30 días
Retención de IVA	\$ 7,362.27	\$ 7,842.10	1-30 días
Retención ISR por arrendamiento	\$ 5,123.05	\$ 5,123.05	1-30 días
Retención ISR por asimilados a salarios	\$ 155,303.10	\$ 155,032.37	1-30 días
Retenciones cuotas ISSTEY	\$ 35,046.43	\$ 34,954.35	1-30 días
Retenciones préstamos ISSTEY	\$ 17,679.16	\$ 17,679.16	1-30 días
Cuotas patronales ISSTEY	\$ 70,662.41	\$ 70,515.66	1-30 días
Impuesto sobre nóminas	\$ 23,943.99	\$ 23,897.99	1-30 días
	<b>\$ 316,899.94</b>	<b>\$ 317,273.50</b>	

## 2.-NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ 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

*[Handwritten signature and arrow pointing to the table]*

*[Handwritten initials and date: J. 0-9-17]*

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

	Junio 2012		Mayo 2012
Transferencias para el sector público	\$ 10'436,947.00	\$	8'736,914.00

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

	Junio 2012		Mayo 2012
Ingresos por multas	\$ 0.00	\$	0.00

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

	Junio 2012		Mayo 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 30 de junio de 2012 y 31 de mayo de 2012 se integran de la siguiente manera:

**Gastos:**

Concepto	Junio 2012	Mayo 2012
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$ 9'875,768.82</b>	<b>\$ 8'216,021.02</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 9'620,507.52</b>	<b>\$ 8'003,303.27</b>
<b>Servicios personales</b>	<b>\$ 6'900,930.54</b>	<b>\$ 5'731,686.91</b>
<b>Remuneraciones al personal permanente</b>	<b>\$ 5'100,691.20</b>	<b>\$ 4'241,048.14</b>
Sueldos y ajuste al calendario	\$ 5'100,691.20	\$ 4'241,048.14
<b>Remuneraciones al personal transitorio</b>	<b>\$ 81,769.52</b>	<b>\$ 63,906.69</b>
Honorarios asimilables a salarios	\$ 0.00	\$ 0.00
Sueldo base al personal eventual	\$ 55,996.52	\$ 43,173.69
Retribuciones de carácter social	\$ 25,773.00	\$ 20,733.00
<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>\$ 713,826.12</b>	<b>\$ 592,426.38</b>
Prima vacacional	\$ 141,944.42	\$ 117,485.26
Gratificación de fin de año	\$ 566,881.70	\$ 469,941.12
Compensaciones por servicios eventuales	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00

<b>Seguridad social</b>	<b>\$ 498,735.70</b>	<b>\$ 416,105.70</b>
Cuotas de seguridad social	\$ 422,250.52	\$ 351,588.11
Cuotas para el seguro de vida del personal	\$ 17,340.79	\$ 14,449.97
Seguro gastos médicos mayores	\$ 59,144.39	\$ 50,067.62
<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>\$ 505,908.00</b>	<b>\$ 418,200.00</b>
Liquidaciones por indemnizaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Prestaciones y haberes de retiro	\$ 0.00	\$ 0.00
Vales de despensa	\$ 501,708.00	\$ 416,400.00
Apoyos capacitación de servidores del personal	\$ 4,200.00	\$ 1,800.00
Otras prestaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Materiales y suministros</b>	<b>\$ 338,020.93</b>	<b>\$ 270,698.63</b>
<b>Materiales administración, emisión y artículos</b>	<b>\$ 136,795.81</b>	<b>\$ 103,737.07</b>
Materiales, útiles y equipos menores oficinas	\$ 42,240.25	\$ 36,442.62
Materiales y útiles de impresión y Reproducción	\$ 494.99	\$ 452.99
Materiales, útiles y eq. menores Tecnologías de Información	\$ 79,900.96	\$ 55,585.85
Material impreso e información digital	\$ 10,516.90	\$ 8,071.90
Material de Limpieza	\$ 3,642.71	\$ 3,183.71
<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>\$ 48,817.50</b>	<b>\$ 35,264.94</b>
Alimentación de personas	\$ 36,247.11	\$ 30,978.36
Productos alimenticios para personas	\$ 11,048.08	\$ 3,846.59
Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 1,522.31	\$ 439.99
<b>Materiales y artículos de construcción y reparación.</b>	<b>\$ 25,496.18</b>	<b>\$ 25,496.18</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	\$ 571.49	\$ 571.49
Artículos metálicos para la construcción	\$ 14,824.93	\$ 14,824.93
Materiales complementarios	\$ 8,353.20	\$ 8,353.20
Otros materiales y artículos de construcción	\$ 1,746.56	\$ 1,746.56
<b>Productos químicos farmacéuticos y laboratorio</b>	<b>\$ 483.10</b>	<b>\$ 483.10</b>
Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 232.04	\$ 232.04
Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 251.06	\$ 251.06
<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$ 80,000.00</b>	<b>\$ 60,000.00</b>
Combustibles para vehículos terrestres, aéreos.	\$ 80,000.00	\$ 60,000.00
Lubricantes y aditivos	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Vestuario, blancos, prendas y artículos deportivos</b>	<b>\$ 24,000.00</b>	<b>\$ 24,000.00</b>
Vestuario y uniformes	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>\$ 22,428.34</b>	<b>\$ 21,717.34</b>
Herramientas menores	\$ 279.99	\$ 255.99
Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$ 776.80	\$ 528.80
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	\$ 360.59	\$ 360.59

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large looped signature and the text "J-417" at the bottom.

educacional y recreativo		
Refacciones y accesorios equipo cómputo	\$ 19,403.20	\$ 18,964.20
Refacciones y accesorios equipo de transporte	\$ 1,607.76	\$ 1,607.76
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Servicios generales</b>	<b>\$ 2'381,556.05</b>	<b>\$ 2'000,917.73</b>
<b>Servicios básicos</b>	<b>\$ 223,252.86</b>	<b>\$ 174,575.71</b>
Servicio energía eléctrica	\$ 114,006.00	\$ 84,195.00
Servicio de agua potable	\$ 1,575.00	\$ 775.00
Servicio Telefónico convencional	\$ 27,589.00	\$ 23,125.00
Servicio telefonía celular	\$ 30,135.00	\$ 24,992.00
Servicio de telecomunicaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de conducción señales analógicas	\$ 39,263.04	\$ 32,986.45
Servicio postal	\$ 10,684.82	\$ 8,502.26
<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>\$ 665,468.64</b>	<b>\$ 491,813.75</b>
Arrendamiento de edificios y locales	\$ 356,517.48	\$ 297,097.90
Arrendamiento de mobiliario	\$ 9,552.23	\$ 7,714.78
Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 221,484.99	\$ 174,839.82
Arrendamiento maquinaria y equipo	\$ 1,670.40	\$ 1,670.40
Patente, regalías y otros	\$ 9,920.54	\$ 8,941.85
Otros arrendamientos	\$ 66,323.00	\$ 1,549.00
<b>Serv. profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>\$ 192,802.66</b>	<b>\$ 178,070.31</b>
Servicios legales, contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 56,376.00	\$ 56,376.00
Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00
Servicios de consultoría en tecnología de Información	\$ 9,059.98	\$ 8,226.65
Servicios para capacitación a servidores	\$ 38,409.21	\$ 36,009.21
Impresión y elaboración de material informativo	\$ 6,911.00	\$ 5,686.35
Otros servicios comerciales	\$ 5,523.78	\$ 5,523.78
Servicios de vigilancia	\$ 64,922.69	\$ 54,648.32
<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>\$ 81,563.25</b>	<b>\$ 69,060.84</b>
Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	\$ 2,563.02	\$ 2,251.56
Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$ 16,997.22	\$ 16,997.22
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza(edificios)	\$ 17,883.48	\$ 13,731.89
Seguro de bienes patrimoniales	\$ 124.65	\$ 13,731.89
Seguros vehiculares	\$ 29,942.07	\$ 24,835.55
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$ 14,052.81	\$ 11,244.62
<b>Servicios instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>\$ 139,768.96</b>	<b>\$ 125,504.44</b>
Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$ 22,260.03	\$ 22,260.03
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	\$ 4,178.00	\$ 4,178.00

9

9.

L-11-7

Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$ 0.00	\$ 0.00
Mantenimiento y conservación de vehículos	\$ 21,512.87	\$ 21,477.87
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$ 0.00	\$ 0.00
Instalaciones	\$ 6,893.34	\$ 6,893.34
Servicios lavandería, limpieza higiene y desechos	\$ 70,888.72	\$ 58,051.20
Servicios de jardinería y fumigación	\$ 14,036.00	\$ 12,644.00
<b>Servicios comunicación social y publicidad</b>	<b>\$ 525,285.23</b>	<b>\$ 464,127.24</b>
Difusión de mensajes sobre programas y actividades	\$ 482,713.23	\$ 437,331.24
Servicios industria filmica, del sonido y video	\$ 42,572.00	\$ 26,796.00
<b>Servicios traslado y viáticos</b>	<b>\$ 269,582.19</b>	<b>\$ 258,917.16</b>
Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos	\$ 184,821.36	\$ 180,676.79
Pasajes Internacionales Aéreos para servidores públicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Pasajes nacionales terrestres para servidores públicos	\$ 16,029.50	\$ 14,189.00
Viáticos nacionales para servidores públicos	\$ 67,837.41	\$ 63,408.37
Viáticos para labores de campo	\$ 893.92	\$ 643.00
<b>Servicios oficiales</b>	<b>\$ 100,899.26</b>	<b>\$ 80,360.28</b>
Gastos de orden social	\$ 21,549.98	\$ 5,295.00
Congresos y convenciones	\$ 72,219.28	\$ 67,935.28
Exposiciones	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Gastos de representación	\$ 1,130.00	\$ 1,130.00
<b>Otros servicios generales</b>	<b>\$ 182,933.00</b>	<b>\$ 158,488.00</b>
Otros impuestos y derechos	\$ 42,422.00	\$ 41,921.00
Penas, multas y accesorios	\$ 295.00	\$ 295.00
Impuesto sobre nóminas	\$ 140,216.00	\$ 116,272.00
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Ayudas sociales	\$ 0.00	\$ 0.00
Ayudas servicio social y estadias	\$ 0.00	\$ 0.00
Compensaciones por servicios carácter social	\$ 0.00	\$ 0.00
Premios por concursos	\$ 0.00	\$ 0.00
Premios, recompensas, pensiones	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$ 255,261.30</b>	<b>\$ 212,717.75</b>
Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones	\$ 255,261.30	\$ 212,717.75
Depreciación de bienes muebles	\$ 247,006.86	\$ 205,839.05
Amortización de activos intangibles	\$ 8,254.44	\$ 6,878.70

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.

9. 1131

#### 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>30-06-2012</u>	<u>31-05-2012</u>
Efectivo	\$ 4,611.60	\$ 4,531.10
Bancos, dependencias y otras	\$ 150,499.25	\$ 118,699.22
Inversiones temporales	\$ 1'700,000.00	\$ 1'500,000.00
	<b>\$ 1'855,110.85</b>	<b>\$ 1'623,230.32</b>

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

	<u>Junio 2012</u>	<u>Mayo 2012</u>
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		
Equipo de cómputo (otros bienes muebles)	\$ 0.00	\$ 38,126.31
Mobiliario y Equipo	\$ 0.00	\$ 3,351.82
Equipo de administración	\$ 0.00	\$ 5,798.84
<b>Total Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 47,276.97</b>
<b>Mobiliario y Equipo educacional y recreativo</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Equipo de transporte</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Maquinaria, otros equipos y herramientas integrado por:</b>		
Equipo de comunicación	\$ 0.00	\$ 0.00
Maquinaria	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total Maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Software	\$ 0.00	\$ 0.00
Licencias	\$ 3,499.96	\$ 4,018.00
	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Gran total</b>	<b>\$ 3,499.96</b>	<b>\$ 51,294.97</b>

El 100% de las adquisiciones de enero a junio 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.

	Jun-12	May-12
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
Ahorro/desahorro del período	\$ 618,841.04	\$ 574,721.50
<b>Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo</b>		
Depreciación	\$ 247,006.86	\$ 205,839.05
Amortización	\$ 8,254.44	\$ 6,878.70
Aumento de servicios personales por pagar	\$ 763,577.65	\$ 642,177.91
Incremento (decremento) en proveedores	\$ 10,336.00	\$ (393.00)
Incremento en otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 1,067.53	\$ -
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	\$ 11,744.34	\$ 11,651.69
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios	\$ (48,306.84)	\$ (49,527.15)
Productos financieros corrientes	\$ (20,661.86)	\$ (16,827.52)
Decremento en anticipo a proveedores	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de gestión</b>	<b>\$ 1,591,859.16</b>	<b>\$ 1,374,421.08</b>

d) Estado de Flujos de efectivo.

	Jun-12	May-12
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
Origen	\$ 10,473,948.00	\$ 8,773,915.00
Ingresos por multas	0	0
<u>Transferencias, Asignación y subsidios</u>		
Transferencias al resto del sector público	\$ 10,436,947.00	\$ 8,736,914.00
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Otros ingresos- Aplicación de estímulo	\$ 37,001.00	\$ 37,001.00
<u>Aplicación</u>		
Servicios personales	\$ (6,174,391.37)	\$ (5,139,707.82)
Materiales y suministros	\$ (338,020.83)	\$ (270,698.83)
Servicios generales	\$ (2,369,676.54)	\$ (1,990,087.47)
Transferencias y subsidios	0	0
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de gestión</b>	<b>\$ 1,591,859.16</b>	<b>\$ 1,374,421.08</b>
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión</b>		
Origen	\$ 20,661.86	\$ 16,827.52
Productos financieros corrientes	\$ 20,661.86	\$ 16,827.52
<u>Aplicación</u>		
Bienes muebles e inmuebles	\$ (223,560.82)	\$ (223,560.82)
Intangibles	\$ (23,800.47)	\$ (20,300.51)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ (225,568.75)</b>	<b>\$ (239,676.82)</b>
<u>Aplicación</u>		
Incremento (Disminución) de otros pasivos	\$ 22,107.63	\$ 22,873.94
Incremento de otros activos	\$ (247,676.38)	\$ (262,350.76)
<b>Incremento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>\$ 1,139,590.88</b>	<b>\$ 907,710.45</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	\$ 715,519.87	\$ 715,519.87
<b>Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo al final del período</b>	<b>\$ 1,855,110.85</b>	<b>\$ 1,623,230.32</b>

e) Estado de Cambios en la Situación Financiera.

	Jun-12	May-12
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
Ahorro/desahorro del periodo	\$ 618,841.04	\$ 574,721.50
<b>Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo</b>		
Depreciación	\$ 247,006.86	\$ 205,839.05
Amortización	\$ 8,254.44	\$ 6,878.70
Aumento de servicios personales por pagar	\$ 763,577.65	\$ 642,177.91
Incremento (decremento) en proveedores	\$ 10,335.00	\$ (393.00)
Incremento en otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 1,067.53	\$ -
(Decremento) incremento en contribuciones por pagar	\$ 11,744.34	\$ 11,551.59
(Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios	\$ (48,305.84)	\$ (49,527.15)
Productos financieros corrientes	\$ (20,861.86)	\$ (16,827.52)
Decremento en anticipo a proveedores	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de gestión</b>	<b>\$ 1,591,859.16</b>	<b>\$ 1,374,421.08</b>
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión</b>	<b>\$ (226,699.43)</b>	<b>\$ (227,033.81)</b>
<b>Origen</b>	<b>\$ 20,661.86</b>	<b>\$ 16,827.52</b>
Productos financieros corrientes	\$ 20,661.86	\$ 16,827.52
<b>Aplicación</b>	<b>\$ (247,381.29)</b>	<b>\$ (243,861.33)</b>
Bienes muebles e inmuebles	\$ (223,560.82)	\$ (223,560.82)
Intangibles	\$ (23,800.47)	\$ (20,300.51)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ (225,568.75)</b>	<b>\$ (239,676.82)</b>
<b>Aplicación</b>	<b>\$ (225,568.75)</b>	<b>\$ (239,676.82)</b>
Incremento (Disminución) de otros pasivos	\$ 22,107.63	\$ 22,673.94
Incremento de otros activos	\$ (247,676.38)	\$ (262,350.76)
Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,139,590.98	\$ 907,710.45
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	\$ 715,519.87	\$ 715,519.87
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 1,855,110.85	\$ 1,823,230.32

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

- Los ingresos presupuestales se detallan con amplitud en la nota 6G.
- 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 junio de 2012 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto como se detallan en el siguiente cuadro.

Asimismo de enero a junio 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:

**Junio de 2012**

CAPITULOS	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
<b>TOTALES</b>		\$ 21,102,000.00	\$ 665,181.17	-\$ 246,364.22	\$ 21,520,816.95
1000-0000-000-0000-000000-0	servicios personales	\$ 14,491,011.90	\$ 18,600.00	-\$ 18,600.00	\$ 14,491,011.90
2000-0000-000-0000-000000-0	Materiales y suministros	\$ 941,165.00	\$ 80,851.95	-\$ 32,045.00	\$ 969,981.95
3000-0000-000-0000-000000-0	Servicios generales	\$ 5,033,416.10	\$ 562,549.22	-\$ 162,549.22	\$ 5,413,416.10
4000-0000-000-0000-000000-0	Apoyos subsidios y transferencias	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
5000-0000-000-0000-000000-0	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 O NO DEVENGADO
<b>TOTALES</b>		\$ 18,852,004.65	\$ 3,468,910.38	\$ 1,629,307.90	\$ 6,956,999.65	\$ 8,093,001.91
1000-0000-000-0000-000000-0	servicios personales	\$ 14,075,311.76	\$ 415,700.14	\$ 1,672,276.04	\$ 6,949,713.36	\$ 7,025,998.40
2000-0000-000-0000-000000-0	Materiales y suministros	\$ 366,950.57	\$ 603,031.38	\$ 67,322.30	\$ 338,020.93	\$ 28,929.64
3000-0000-000-0000-000000-0	Servicios generales	\$ 3,362,382.94	\$ 2,051,033.15	\$ 401,209.60	\$ 2,423,904.07	\$ 636,478.87
4000-0000-000-0000-000000-0	Apoyos subsidios y transferencias	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
5000-0000-000-0000-000000-0	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 247,361.29	\$ 356,045.71	\$ 3,499.96	\$ 247,361.29	\$ -

CAPITULOS	NOMBRE	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
<b>TOTALES</b>		\$ 11,861,917.30	\$ 9,075,983.42	\$ 9,052,438.86	\$ 906,560.80
1000-0000-000-0000-000000-0	servicios personales	\$ 7,541,298.54	\$ 6,115,473.30	\$ 6,114,633.30	\$ 835,080.06
2000-0000-000-0000-000000-0	Materiales y suministros	\$ 631,961.02	\$ 338,020.93	\$ 338,020.93	\$ -
3000-0000-000-0000-000000-0	Servicios generales	\$ 2,989,512.03	\$ 2,375,127.90	\$ 2,352,423.33	\$ 71,480.74
4000-0000-000-0000-000000-0	Apoyos subsidios y transferencias	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
5000-0000-000-0000-000000-0	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 359,045.71	\$ 247,361.29	\$ 247,361.29	\$ -

**Mayo de 2012**

CAPITULOS	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
<b>TOTALES</b>		\$ 21,102,000.00	\$ 559,129.17	-\$ 140,312.22	\$ 21,520,816.95
1000-0000-000-0000-000000-0	servicios personales	\$ 14,491,011.90	\$ 18,600.00	-\$ 18,600.00	\$ 14,491,011.90
2000-0000-000-0000-000000-0	Materiales y suministros	\$ 941,165.00	\$ 59,661.95	-\$ 30,845.00	\$ 969,981.95
3000-0000-000-0000-000000-0	Servicios generales	\$ 5,033,416.10	\$ 457,697.22	-\$ 77,697.22	\$ 5,413,416.10
4000-0000-000-0000-000000-0	Apoyos subsidios y transferencias	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
5000-0000-000-0000-000000-0	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 596,407.00	\$ 23,170.00	-\$ 13,170.00	\$ 606,407.00

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large loop and the initials 'J.G.T.']*

CAPITULOS	NOMBRE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO
<b>TOTALES</b>		\$ 7,728,595.34	\$ 3,792,172.67	\$ 1,735,236.40	\$ 8,329,691.74	\$ 9,398,903.60
1000-0000-000-0000-000000-000	servicios personales	\$ 4,072,911.76	\$ 418,100.14	\$ 1,183,262.33	\$ 5,792,437.31	\$ 8,280,474.45
2000-0000-000-0000-000000-000	Materiales y suministros	\$ 299,628.27	\$ 670,304.74	\$ 85,766.39	\$ 270,698.63	\$ 25,929.64
3000-0000-000-0000-000000-000	Servicios generales	\$ 112,193.98	\$ 2,301,222.12	\$ 415,912.71	\$ 2,022,694.47	\$ 1,089,499.51
4000-0000-000-0000-000000-000	Apoyos subsidios y transferencias	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
5000-0000-000-0000-000000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 243,861.33	\$ 362,545.67	\$ 51,294.97	\$ 243,661.33	\$ -

CAPITULOS	NOMBRE	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
<b>TOTALES</b>		\$ 13,191,125.21	\$ 7,576,996.01	\$ 7,516,318.66	\$ 811,373.08
1000-0000-000-0000-000000-000	servicios personales	\$ 8,698,574.59	\$ 5,079,743.75	\$ 5,079,323.75	\$ 713,113.56
2000-0000-000-0000-000000-000	Materiales y suministros	\$ 699,283.32	\$ 270,698.63	\$ 266,866.64	\$ 3,831.99
3000-0000-000-0000-000000-000	Servicios generales	\$ 3,390,721.63	\$ 1,984,692.30	\$ 1,953,862.34	\$ 68,832.13
4000-0000-000-0000-000000-000	Apoyos subsidios y transferencias	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
5000-0000-000-0000-000000-000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 362,545.67	\$ 243,661.33	\$ 216,265.93	\$ 25,595.40

## 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 está 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

Handwritten signature and initials on the right margin, including a large vertical mark and the initials 'L.H.C.' at the bottom right.

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).

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right, a signature below it, and initials 'J-917' at the bottom right.

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.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a signature in the middle, and initials 'J.G.' at the bottom.

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 \$ 1'700,000 al 30 de junio 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 específico dentro del estado de actividades. Desde ese ejercicio no se dado de baja a bienes muebles del Instituto.

**g) Reporte de recaudación:**

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

**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%

*[Handwritten signatures and initials]*

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%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21,102,000.00</b>	<b>\$ 21,520,816.95</b>	<b>\$ 1,703,867.34</b>	<b>\$ 10,913,426.81</b>	<b>\$ 10,913,426.81</b>	<b>50.71%</b>

## Mayo 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	\$ 1,590,045.00	\$ 8,736,914.00	\$ 8,736,914.00	41.60%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO-INTERESES GANADOS	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 3,779.52	\$ 16,827.52	\$ 16,827.52	37.39%
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%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21,102,000.00</b>	<b>\$ 21,520,816.95</b>	<b>\$ 1,593,824.52</b>	<b>\$ 9,209,559.47</b>	<b>\$ 9,209,559.47</b>	<b>43.64%</b>

## 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.

### 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.

*J. D. G. T.*

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.

	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	\$ 49,670.85
GASTO DEL INSTITUTO	\$ 33,000.00	\$ 30,113.97	\$ 330,000.00	11	\$ 360,113.97

*[Handwritten signatures and initials]*

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.

**1) 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.

*D. [Signature]*  
*D. [Signature]*

*[Large diagonal scribble]*

*[Handwritten marks and scribbles]*

ANEXO 1.6 DEL ACTA DE SESIÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

Cuenta contable	Saldo inicial	Cargos del Período	Abonos del período	Reclasificaciones de presentación	Saldo final	Flujo del período	
'1-00-000-0000-0000	Activo	\$ 3,094,046.07	\$ 35,047,810.62	\$ 33,789,924.22	\$ -	\$ 4,351,932.47	\$ 1,257,886.40
'1-11-000-0000-0000	Activo Circulante	880,527.90	34,830,533.88	33,662,293.57	0.00	\$ 2,048,768.21	1,168,240.31
'1-11-111-0000-0000	Efectivo y equivalentes	715,519.87	34,355,249.54	33,501,947.62	0.00	1,568,821.79	853,301.92
'1-11-111-1111-0000	Efectivo	4,015.80	\$ 2,916.20	\$ 5,554.15		\$ 1,377.85	\$ (2,637.95)
'1-11-111-1113-0000	Bancos dependencias y otros	211,504.07	\$ 19,552,333.34	\$ 19,496,393.47		\$ 267,443.94	\$ 55,939.87
'1-11-111-1114-0000	Inversiones temporales	500,000.00	\$ 14,800,000.00	\$ 14,000,000.00		\$ 1,300,000.00	\$ 800,000.00
'1-11-112-0000-0000	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	842.23	316,891.52	77,540.00	0.00	240,193.75	239,351.52
'1-11-112-1123-0000	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	50.28	\$ -	\$ -		\$ 50.28	\$ -
'1-11-112-1124-0000	Contribuciones por recuperar a corto plazo	791.95	\$ 3,351.52	\$ 490.00		\$ 3,653.47	\$ 2,861.52
'1-11-112-1125-0000	Deudores por anticipos de tesorería	0.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00		\$ 0.00	\$ 0.00
'1-11-112-1126-0000	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	\$ 276,040.00	\$ 39,550.00		\$ 236,490.00	\$ 236,490.00

J. G. 17

'1-11-113-0000-0000	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>164,165.80</b>	<b>158,392.82</b>	<b>82,805.95</b>	<b>0.00</b>	<b>239,752.67</b>	<b>75,586.87</b>
'1-11-113-1131-0000	Anticipo a proveedores por bienes y servicios a corto plazo	0.00	\$ -	\$ -		\$ 0.00	\$ -
'1-11-113-1133-0000	Anticipo a proveedores de bienes intangibles	0.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
'1-11-113-1139-0000	<b>otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo</b>	<b>164,165.80</b>	<b>158,392.82</b>	<b>82,805.95</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 239,752.67</b>	<b>\$ 75,586.87</b>
'1-11-113-1139-0001	seguros pagados por anticipado	73,344.10	\$ 158,392.82	\$ 60,147.87		\$ 171,589.05	\$ 98,244.95
'1-11-113-1139-0002	hosting pagado por anticipado	69,077.35	\$ -	\$ 17,222.02		\$ 51,855.33	\$ (17,222.02)
'1-11-113-1139-0003	licencias antivirus pagadas por anticipado	11,744.35	\$ -	\$ 2,936.07		\$ 8,808.28	\$ (2,936.07)
'1-11-113-1139-0004	soporte tisanom pagado por anticipado	10,000.00	\$ -	\$ 2,499.99		\$ 7,500.01	\$ (2,499.99)
'1-12-000-0000-0000	<b>Activo no circulante</b>	<b>2,213,518.17</b>	<b>217,276.74</b>	<b>127,630.65</b>	<b>0.00</b>	<b>2,303,164.26</b>	<b>89,646.09</b>
'1-12-122-0000-0000	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>65,821.95</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,821.95</b>	<b>33,000.00</b>
'1-12-122-1229-0000	Otros derechos a recibir efectivo o equivalente	65,821.95	\$ 33,000.00	\$ -		\$ 98,821.95	\$ 33,000.00
'1-12-124-0000-0000	<b>Bienes Muebles</b>	<b>\$ 1,825,648.08</b>	<b>\$ 167,994.23</b>	<b>\$ 123,503.43</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,870,138.88</b>	<b>\$ 44,490.80</b>
'1-12-124-1241-0000	Mobiliario y equipo de administración	2,162,339.17	\$ 150,086.48	\$ -	\$ -	\$ 2,312,425.65	\$ 150,086.48
'1-12-124-1242-0000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	79,759.69	\$ 16,686.60	\$ -	\$ -	\$ 96,446.29	\$ 16,686.60
'1-12-124-1243-0000	Equipos y Aparatos de Comunicación	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
'1-12-124-1244-0000	Equipo de transporte	\$ 584,690.00	\$ -	\$ -		\$ 584,690.00	\$ -
'1-12-124-1246-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	91,157.86	\$ 1,221.15	\$ -	\$ -	\$ 92,379.01	\$ 1,221.15
'1-12-124-1249-0000	Otros bienes muebles	\$ (0.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (0.00)	\$ -

9  
 5-9-7  


'1-12-126-1262-0000	Depreciación acumulada de muebles	\$ (1,092,298.64)	\$ -	\$ 123,503.43	\$ -	\$ (1,215,802.07)	\$ (123,503.43)
'1-12-126-1262-0001	Depreciación acumulada de mobiliario	\$ (124,975.39)	\$ -	\$ 22,787.46		\$ (147,762.85)	\$ (22,787.46)
'1-12-126-1262-0002	Depreciación acumulada de equipo cómputo y comunicación	\$ (596,765.53)	\$ -	\$ 69,475.41		\$ (666,240.94)	\$ (69,475.41)
'1-12-126-1262-0003	Depreciación acumulada de vehículos	\$ (370,557.72)	\$ -	\$ 30,032.43		\$ (400,590.15)	\$ (30,032.43)
1-12-126-1262-0004	Depreciación acumulada de maquinaria	\$ -		\$ 1,208.13		\$ (1,208.13)	\$ (1,208.13)
'1-12-125-0000-0000	<b>Activos intangibles</b>	\$ <b>322,048.14</b>	\$ <b>16,282.51</b>	\$ <b>4,127.22</b>	\$ -	\$ <b>334,203.43</b>	\$ <b>12,155.29</b>
'1-12-125-1251-0000	Software	155,200.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155,200.01	\$ -
'1-12-125-1254-0000	Licencias	174,978.44	\$ 16,282.51	\$ -	\$ -	\$ 191,260.95	\$ 16,282.51
'1-12-126-1264-0000	Amortización acumulada de activos intangibles	-8,130.31	\$ -	\$ 4,127.22		\$ (12,257.53)	\$ (4,127.22)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2012

Cuenta contable	Saldo inicial	Cargos del Período	Abonos del período	Reclasificaciones de presentación	Saldo final	Flujo del período	
'1-00-000-0000-0000	<b>Activo</b>	\$ 3,094,046.07	\$ 78,984,880.15	\$ 77,557,206.96	\$ -	\$ 4,521,719.26	\$ 1,427,673.19
'1-11-000-0000-0000	<b>Activo Circulante</b>	880,527.90	78,694,693.86	77,301,945.66	0.00	2,273,276.10	1,392,748.20
'1-11-111-0000-0000	<b>Efectivo y equivalentes</b>	715,519.87	78,085,246.45	76,945,655.47	0.00	1,855,110.85	1,139,590.98
'1-11-111-1111-0000	Efectivo	4,015.80	\$ 18,226.46	\$ 17,630.66		\$ 4,611.60	\$ 595.80
'1-11-111-1113-0000	Bancos dependencias y otros	211,504.07	\$ 43,667,019.99	\$ 43,728,024.81		\$ 150,499.25	\$ (61,004.82)
'1-11-111-1114-0000	Inversiones temporales	500,000.00	\$ 34,400,000.00	\$ 33,200,000.00		\$ 1,700,000.00	\$ 1,200,000.00
'1-11-112-0000-0000	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	842.23	391,390.03	186,538.65	0.00	205,693.61	204,851.38

5-417

'1-11-112-1123-0000	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	50.28	\$ -	\$ -		\$ 50.28	\$ -
'1-11-112-1124-0000	Contribuciones por recuperar a corto plazo	791.95	\$ 3,740.38	\$ 879.00		\$ 3,653.33	\$ 2,861.38
'1-11-112-1125-0000	Deudores por anticipos de tesorería	0.00	\$ 56,009.65	\$ 55,509.65		\$ 500.00	\$ 500.00
'1-11-112-1126-0000	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	\$ 331,640.00	\$ 130,150.00		\$ 201,490.00	\$ 201,490.00
'1-11-113-0000-0000	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>164,165.80</b>	<b>218,057.38</b>	<b>169,751.54</b>	<b>0.00</b>	<b>212,471.64</b>	<b>48,305.84</b>
'1-11-113-1131-0000	Anticipo a proveedores por bienes y servicios a corto plazo	0.00	\$ -	\$ -		\$ 0.00	\$ -
'1-11-113-1133-0000	Anticipo a proveedores de bienes intangibles	0.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
'1-11-113-1139-0000	<b>otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo</b>	<b>164,165.80</b>	<b>218,057.38</b>	<b>169,751.54</b>	<b>0.00</b>	<b>212,471.64</b>	<b>48,305.84</b>
'1-11-113-1139-0001	seguros pagados por anticipado	73,344.10	\$ 218,057.38	\$ 124,435.38		\$ 166,966.10	\$ 93,622.00
'1-11-113-1139-0002	hosting pagado por anticipado	69,077.35	\$ -	\$ 34,444.04		\$ 34,633.31	\$ (34,444.04)
'1-11-113-1139-0003	licencias antivirus pagadas por anticipado	11,744.35	\$ -	\$ 5,872.14		\$ 5,872.21	\$ (5,872.14)
'1-11-113-1139-0004	soporte tisanom pagado por anticipado	10,000.00	\$ -	\$ 4,999.98		\$ 5,000.02	\$ (4,999.98)
'1-12-000-0000-0000	<b>Activo no circulante</b>	<b>2,213,518.17</b>	<b>290,186.29</b>	<b>255,261.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,248,443.16</b>	<b>34,924.99</b>
'1-12-122-0000-0000	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>65,821.95</b>	<b>42,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,646.95</b>	<b>42,825.00</b>
'1-12-122-1229-0000	Otros derechos a recibir efectivo o equivalente	65,821.95	\$ 42,825.00	\$ -		\$ 108,646.95	\$ 42,825.00

D-917.





'1-12-124-0000-0000	<b>Bienes Muebles</b>	\$ 1,825,648.08	\$ 223,560.82	\$ 247,006.86	\$ -	\$ 1,802,202.04	\$ (23,446.04)
'1-12-124-1241-0000	Mobiliario y equipo de administración	2,162,339.17	\$ 205,653.07	\$ -	\$ -	\$ 2,367,992.24	\$ 205,653.07
'1-12-124-1242-0000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	79,759.69	\$ 16,686.60	\$ -	\$ -	\$ 96,446.29	\$ 16,686.60
'1-12-124-1243-0000	Equipos y Aparatos de Comunicación	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
'1-12-124-1244-0000	Equipo de transporte	\$ 584,690.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 584,690.00	\$ -
'1-12-124-1246-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	91,157.86	\$ 1,221.15	\$ -	\$ -	\$ 92,379.01	\$ 1,221.15
'1-12-124-1249-0000	Otros bienes muebles	\$ (0.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (0.00)	\$ -
'1-12-126-1262-0000	<b>Depreciación acumulada de muebles</b>	\$ (1,092,298.64)	\$ -	\$ 247,006.86	\$ -	\$ (1,339,305.50)	\$ (247,006.86)
'1-12-126-1262-0001	Depreciación acumulada de mobiliario	\$ (124,975.39)	\$ -	\$ 45,574.92	\$ -	\$ (170,550.31)	\$ (45,574.92)
'1-12-126-1262-0002	Depreciación acumulada de equipo cómputo y comunicación	\$ (596,765.53)	\$ -	\$ 138,950.82	\$ -	\$ (735,716.35)	\$ (138,950.82)
'1-12-126-1262-0003	Depreciación acumulada de vehículos	\$ (370,557.72)	\$ -	\$ 60,064.86	\$ -	\$ (430,622.58)	\$ (60,064.86)
'1-12-126-1262-0004	Depreciación acumulada de maquinaria	\$ -	\$ -	\$ 2,416.26	\$ -	\$ (2,416.26)	\$ (2,416.26)
'1-12-125-0000-0000	<b>Activos intangibles</b>	\$ 322,048.14	\$ 23,800.47	\$ 8,254.44	\$ -	\$ 337,594.17	\$ 15,546.03
'1-12-125-1251-0000	Software	155,200.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155,200.01	\$ -
'1-12-125-1254-0000	Licencias	174,978.44	\$ 23,800.47	\$ -	\$ -	\$ 198,778.91	\$ 23,800.47
'1-12-126-1264-0000	Amortización acumulada de activos intangibles	-8,130.31	\$ -	\$ 8,254.44	\$ -	\$ (16,384.75)	\$ (8,254.44)

✓

9

D-617



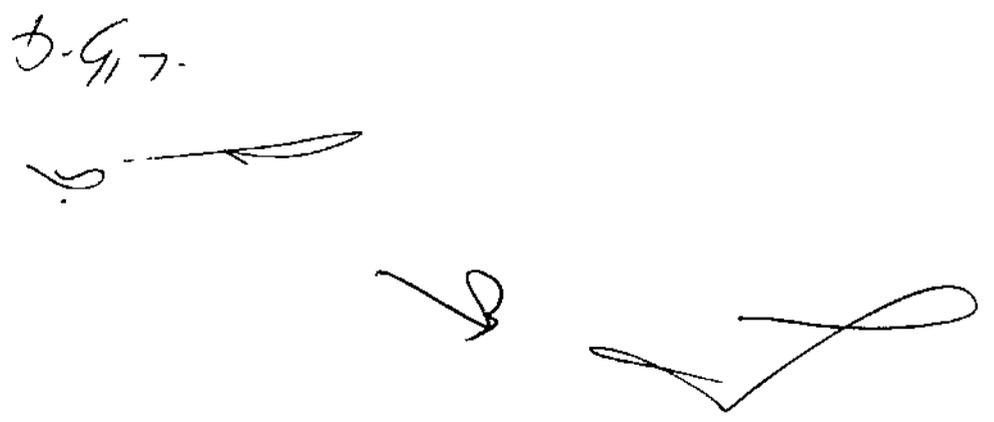

ANEXO 1.7 DEL ACTA DE SESIÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012

REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ENERO A JUNIO DE 2012

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL INICIO DEL PERIODO (01-enero-2012)	ENERO 2012	FEBRERO 2012	MARZO 2012	ABRIL 2012	MAYO 2012	MOVIMIENTOS				Saldos al final del periodo (30 de JUNIO de 2012)
									Amortización Bruta	Colocación bruta	Endeudamiento neto del periodo	Depuración o conciliación	
<b>OTROS PASIVOS</b>													
Servicios personales por pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	Empleados	\$ -	\$ 132,842.03	\$ 250,312.20	\$ 370,883.24	\$ 492,178.92	\$ 642,177.91	\$4,278,372.55	\$5,041,950.20	\$ 763,577.65	\$ -	\$ 763,577.65
Proveedores por pagar a corto plazo	Pesos Mexicanos	Varios	\$ 14,497.17	\$ 13,841.17	\$ 14,942.17	\$ 33,004.17	\$ 98,578.34	\$ 14,104.17	\$ 320,965.19	\$ 331,300.19	\$ 10,335.00	\$ -	\$ 24,832.17
Retenciones y contribuciones por pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	Isttey, Secretaría de Hacienda del Estado, Secretaría de Hacienda Federal	\$ 283,047.97	\$ 282,818.16	\$ 305,128.39	\$ 308,688.03	\$ 315,970.14	\$ 317,273.50	\$1,809,586.04	\$1,843,438.01	\$ 33,851.97	\$ -	\$ 316,899.94
Otras cuentas por pagar a corto plazo	Pesos Mexicanos	Varios	\$ -	\$ 1,137.62	\$ -	\$ 1,138.71	\$ -	\$ -	\$ 5,872.36	\$ 6,939.89	\$ 1,067.53	\$ -	\$ 1,067.53
<b>Suma de deuda y otros pasivos</b>			\$ 297,545.14	\$ 430,638.98	\$ 570,383.76	\$ 713,714.15	\$ 906,725.40	\$ 973,555.58	\$6,414,796.14	\$7,223,628.29	\$ 808,832.15	\$ -	\$ 1,106,377.29

TODOS LOS PASIVOS TIENEN COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RETENCIONES DE CONTRIBUCIONES A SERVIDORES PUBLICOS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS ASÍ COMO POR PROVISIONES DE ADQUISICIONES A CREDITO. NO SE TIENE CONTRATADA DEUDA PUBLICA INTERNA NI EXTERNA.

5-9-12



ANEXO 1.8 DEL ACTA DE SESIÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012

ESTADO DE ACTIVIDADES DE ENERO A JUNIO DE 2012

	ENERO 2012	FEBRERO 2012	MARZO 2012	ACUMULADO DE ENERO A MARZO 2012	ABRIL 2012	MAYO 2012	JUNIO 2012	ACUMULADO DE ENERO A JUNIO 2012
<b>Ingresos</b>								
<b>Ingresos de gestión</b>								
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ingresos de gestión	\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Transferencias, asignaciones y subsidios</b>								
Trasferencias al resto del sector público-Nota 3 a)	\$2,021,714.00	\$ 1,775,660.00	\$1,743,163.00	\$ 5,540,537.00	\$1,606,332.00	\$ 1,590,045.00	\$ 1,700,033.00	\$ 10,436,947.00
Total transferencias	\$2,021,714.00	\$ 1,775,660.00	\$1,743,163.00	\$ 5,540,537.00	\$1,606,332.00	\$ 1,590,045.00	\$ 1,700,033.00	\$ 10,436,947.00
<b>Otros Ingresos y beneficios</b>								
<b>Ingresos financieros</b>								
intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	\$ 2,602.09	\$ 3,295.36	\$ 3,593.00	\$ 9,490.45	\$ 3,557.55	\$ 3,779.52	\$ 3,834.34	\$ 20,661.86
Otros ingresos y beneficios								
Otros ingresos y beneficios varios- Nota 3 a)	\$ 37,001.00	\$ -	\$ -	\$ 37,001.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,001.00
Total Otros ingresos	\$ 39,603.09	\$ 3,295.36	\$ 3,593.00	\$ 46,491.45	\$ 3,557.55	\$ 3,779.52	\$ 3,834.34	\$ 57,662.86
Total Ingresos	\$2,061,317.09	\$ 1,778,955.36	\$1,746,756.00	\$ 5,587,028.45	\$1,609,889.55	\$ 1,593,824.52	\$ 1,703,867.34	\$ 10,494,609.86

5-617

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS-Nota 3b)****GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

Servicios personales	\$1,063,940.51	\$ 1,140,544.52	\$1,162,484.55	\$ 3,366,969.58	\$1,169,088.49	\$ 1,195,628.84	\$ 1,169,243.63	\$ 6,900,930.54
Materiales y suministros	\$ 50,980.79	\$ 62,302.46	\$ 38,370.68	\$ 151,653.93	\$ 33,278.31	\$ 85,766.39	\$ 67,322.30	\$ 338,020.93
Servicios generales	\$ 240,114.12	\$ 408,339.32	\$ 450,603.46	\$ 1,099,056.90	\$ 468,330.26	\$ 433,530.57	\$ 380,638.32	\$ 2,381,556.05

**Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO****Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**

Ayudas sociales	\$ -	\$ -	\$ -	0				\$ -
-----------------	------	------	------	---	--	--	--	------

Total de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
------	------	------	------	------	------	------	------	------

**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS****Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia, amortizaciones y provisiones**

Depreciación de bienes muebles-Nota 1f)	\$ 41,167.81	\$ 41,167.81	\$ 41,167.81	\$ 123,503.43	\$ 41,167.81	\$ 41,167.81	\$ 41,167.81	\$ 247,006.86
Amortización de activos intangibles-Nota 1f)	\$ 1,375.74	\$ 1,375.74	\$ 1,375.74	\$ 4,127.22	\$ 1,375.74	\$ 1,375.74	\$ 1,375.74	\$ 8,254.44
Estimaciones por pérdidas o deterioro de activo no circulante	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$ 42,543.55</b>	<b>\$ 42,543.55</b>	<b>\$ 42,543.55</b>	<b>\$ 127,630.65</b>	<b>\$ 42,543.55</b>	<b>\$ 42,543.55</b>	<b>\$ 42,543.55</b>	<b>\$ 255,261.30</b>

**Total DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

<b>\$1,397,578.97</b>	<b>\$ 1,653,729.85</b>	<b>\$1,694,002.24</b>	<b>\$ 4,745,311.06</b>	<b>\$1,713,240.61</b>	<b>\$ 1,757,469.35</b>	<b>\$ 1,659,747.80</b>	<b>\$ 9,875,768.82</b>
-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**Ahorro/desahorro neto del ejercicio**

<b>\$ 663,738.12</b>	<b>\$ 125,225.51</b>	<b>\$ 52,753.76</b>	<b>\$ 841,717.39</b>	<b>\$ (103,351.06)</b>	<b>\$ (163,644.83)</b>	<b>\$ 44,119.54</b>	<b>\$ 618,841.04</b>
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------

5-617

ANEXO 1.9 DEL ACTA DE SESIÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE ENERO A JUNIO DE 2012

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN  
Origen

Aprovechamientos de tipo corriente-multas

Trasferencias, Asignación y subsidios

Transferencias al resto del sector público

Otros ingresos y beneficios

Otros ingresos y beneficios-aplicación de subsidios

Aplicación

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

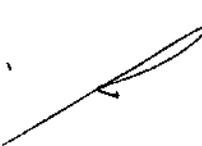
Trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ayudas sociales

Flujos netos de efectivo de actividades de gestión

	Ene-12	Feb-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12
\$	2,058,715.00	\$ 3,834,375.00	\$ 5,577,538.00	\$ 7,183,870.00	\$ 8,773,915.00	\$ 10,473,948.00
\$	2,021,714.00	\$ 3,797,374.00	\$ 5,540,537.00	\$ 7,146,869.00	\$ 8,736,914.00	\$ 10,436,947.00
\$	37,001.00	\$ 37,001.00	\$ 37,001.00	\$ 37,001.00	\$ 37,001.00	\$ 37,001.00
\$	(1,222,033.25)	\$ (2,765,895.08)	\$ (4,291,153.01)	\$ (5,779,802.90)	\$ (7,399,493.92)	\$ (8,882,088.84)
\$	(944,644.90)	\$ (2,005,502.99)	\$ (3,069,585.53)	\$ (4,105,168.07)	\$ (5,138,707.82)	\$ (6,174,391.37)
\$	(50,980.79)	\$ (113,283.25)	\$ (151,653.93)	\$ (184,932.24)	\$ (270,698.63)	\$ (338,020.93)
\$	(226,407.56)	\$ (647,108.84)	\$ (1,069,913.55)	\$ (1,489,702.59)	\$ (1,990,087.47)	\$ (2,369,676.54)
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	836,681.75	\$ 1,068,479.92	\$ 1,286,384.99	\$ 1,404,067.10	\$ 1,374,421.08	\$ 1,591,859.16

5-6-12




**Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión****Origen**

Otros ingresos

**Aplicación**Bienes muebles e inmuebles  
otros-Intangibles**Flujos netos de efectivo de actividades de Financiamiento****Aplicación**Incremento (Disminución) de otros pasivos  
Incremento de otros activos

Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo

Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo

Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo

\$	(60,131.40)	\$	(160,193.69)	\$	(174,786.29)	\$	(179,518.36)	\$	(227,033.81)	\$	(226,699.43)
\$	2,602.09	\$	5,897.45	\$	9,490.45	\$	13,048.00	\$	16,827.52	\$	20,661.86
\$	2,602.09	\$	5,897.45	\$	9,490.45	\$	13,048.00	\$	16,827.52	\$	20,661.86
\$	(62,733.49)	\$	(166,091.14)	\$	(184,276.74)	\$	(192,566.36)	\$	(243,861.33)	\$	(247,361.29)
\$	(49,151.46)	\$	(149,808.63)	\$	(167,994.23)	\$	(176,283.85)	\$	(223,560.82)	\$	(223,560.82)
\$	(13,582.03)	\$	(16,282.51)	\$	(16,282.51)	\$	(16,282.51)	\$	(20,300.51)	\$	(23,800.47)
\$	(42,159.97)	\$	(98,170.45)	\$	(258,296.78)	\$	(233,256.97)	\$	(239,676.82)	\$	(225,568.75)
\$	(42,159.97)	\$	(98,170.45)	\$	(258,296.78)	\$	(233,256.97)	\$	(239,676.82)	\$	(225,568.75)
\$	(7,979.69)	\$	11,246.45	\$	14,054.74	\$	21,094.17	\$	22,673.94	\$	22,107.63
\$	(34,180.28)	\$	(109,416.90)	\$	(272,351.52)	\$	(254,351.14)	\$	(262,350.76)	\$	(247,676.38)
\$	734,390.38	\$	810,115.78	\$	853,301.92	\$	991,291.77	\$	907,710.45	\$	1,139,590.98
\$	715,519.87	\$	715,519.87	\$	715,519.87	\$	715,519.87	\$	715,519.87	\$	715,519.87
\$	1,449,910.25	\$	1,525,635.65	\$	1,568,821.79	\$	1,706,811.64	\$	1,623,230.32	\$	1,855,110.85

ANEXO 1.10 DEL ACTA DE SESIÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012

BALANZA DE COMPROBACIÓN

ANEXO 1.10.1 DEL ACTA DE SESIÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2012

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'1-11-111-1111-0000	Efectivo	4814		186.00	3622.15	1377.85	
'1-11-111-1113-0000	Bancos dependencias y otros	220821.65		7948177	7901554.71	267443.94	
'1-11-111-1114-0000	Inversiones temporales	1300000		6200000	6200000	1300000	
'1-11-112-1123-0000	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	50.28		0.00	0.00	50.28	
'1-11-112-1124-0000	Contribuciones por recuperar a corto plazo	3653.85		129.62	130.00	3653.47	
'1-11-112-1125-0000	Deudores por anticipos de tesorería	2805		12500	15305	0.00	
'1-11-112-1126-0000	Préstamos otorgados a corto plazo	70750		181240	15500	236490	
'1-11-113-1139-0000	otros derechos s recibir bienes o servicios a c.p.	225431.33		42144.53	27823.19	239752.67	
'1-12-122-1229-0000	Otros derechos a recibir-Depósitos en garantía	98821.95		0.00	0.00	98821.95	

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

'1-12-124-1241-0000	Mobiliario y equipo de administración	2310926.65		1499	0.00	2312425.65
'1-12-124-1242-0000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	79759.69		16686.6	0.00	96446.29
'1-12-124-1244-0000	Equipo de transporte	584690		0.00	0.00	584690
'1-12-124-1246-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	92379.01		0.00	0.00	92379.01
'1-12-125-1251-0000	Software	155200.01		0.00	0.00	155200.01
'1-12-125-1254-0000	Licencias	191260.95		0.00	0.00	191260.95
'1-12-126-1262-0000	Depreciación acumulada de muebles	-1174634.26		0.00	41167.81	-1215802.07
'1-12-126-1264-0000	Amortización acumulada de activos intangibles	-10881.79		0.00	1375.74	-12257.53
'2-21-211-2111-0000	Servicios personales por pagar a C.P.		250312.2	734475.15	855046.19	370883.24
'2-21-211-2112-0000	Proveedores por pagar a corto plazo		14942.17	47942.17	66004.17	33004.17
'2-21-211-2117-0000	Retenciones y contribuciones por pagar a C.P.		305129.39	305129.93	308688.57	308688.03
'2-21-211-2119-0000	Acreedores Diversos		0.00	0.00	1138.71	1138.71
'3-31-311-0000-0000	Aportaciones		1428031.2	0.00	0.00	1428031.2
'3-32-322-0000-0000	Resultado de ejercicios anteriores		1368469.73	0.00	0.00	1368469.73
'4-42-422-0000-0000	Trasferencias, asignaciones, subsidios		3797374	0.00	1743163	5540537
'4-43-431-0000-0000	Ingresos financieros		5897.45	0.00	3593	9490.45
'4-43-434-0000-0000	Otros ingresos		37001	0.00	0.00	37001
'5-51-511-0000-0000	Servicios personales	2204485.03		1162484.55	0.00	3366969.58
'5-51-512-0000-0000	Materiales y suministros	113283.25		38370.68	0.00	151653.93

5-917

'5-51-513-0000-0000	Servicios generales	648453.44	450603.46	0.00	1099056.9
'5-55-551-5514-0000	Depreciación de bienes muebles	82335.62	41167.81	0.00	123503.43
'5-55-551-5516-0000	Amortización de activos intangibles	2751.48	1375.74	0.00	4127.22
	Total cuentas no impresas	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00

0.00

Sumas Iguales:

7207157.14

7207157.14

17184112.24

17184112.24

9097243.53

9097243.53

*6*

*J-417.*

*[Handwritten signature]*

ANEXO 1.10.2 DEL ACTA DE SESIÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2012

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'1-11-111-1111-0000	Efectivo	4531.1		10670.91	10590.41	4611.6	
'1-11-111-1113-0000	Bancos dependencias y otros	118699.22		8205652.88	8173852.85	150499.25	
'1-11-111-1114-0000	Inversiones temporales	1500000		6700000	6500000	1700000	
'1-11-112-1123-0000	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	50.28		0.00	0.00	50.28	
'1-11-112-1124-0000	Contribuciones por recuperar a corto plazo	3652.71		129.62	129.00	3653.33	
'1-11-112-1125-0000	Deudores por anticipos de tesorería	0.00		9500	9000	500.00	
'1-11-112-1126-0000	Préstamos otorgados a corto plazo	226490		4000	29000	201490	
'1-11-113-1139-0000	otros derechos s recibir bienes o servicios a c.p.	213692.95		27618.65	28839.96	212471.64	
'1-12-122-1229-0000	Otros derechos a recibir-Depósitos en garantía	98821.95		9825	0.00	108646.95	
'1-12-124-1241-0000	Mobiliario y equipo de administración	2367992.24		0.00	0.00	2367992.24	
'1-12-124-1242-0000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	96446.29		0.00	0.00	96446.29	
'1-12-124-1244-0000	Equipo de transporte	584690		0.00	0.00	584690	

J-G-7.

'1-12-124-1246-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	92379.01	0.00	0.00	92379.01	
'1-12-125-1251-0000	Software	155200.01	0.00	0.00	155200.01	
'1-12-125-1254-0000	Licencias	195278.95	3499.96	0.00	198778.91	
'1-12-126-1262-0000	Depreciación acumulada de muebles	-1298137.69	0.00	41167.81	-1339305.5	
'1-12-126-1264-0000	Amortización acumulada de activos intangibles	-15009.01	0.00	1375.74	-16384.75	
'2-21-211-2111-0000	Servicios personales por pagar a C.P.		642177.91	720874.3	842274.04	763577.65
'2-21-211-2112-0000	Proveedores por pagar a corto plazo		14104.17	47104.17	57832.17	24832.17
'2-21-211-2117-0000	Retenciones y contribuciones por pagar a		317273.5	317273.06	316899.5	316899.94
'2-21-211-2119-0000	Acreedores Diversos		0.00	0.00	1067.53	1067.53
'3-31-311-0000-0000	Aportaciones		1428031.2	0.00	0.00	1428031.2
'3-32-322-0000-0000	Resultado de ejercicios anteriores		1368469.73	0.00	0.00	1368469.73
'4-42-422-0000-0000	Trasferencias, asignaciones, subsidios		8736914	0.00	1700033	10436947
'4-43-431-0000-0000	Ingresos financieros		16827.52	0.00	3834.34	20661.86
'4-43-434-0000-0000	Otros ingresos		37001	0.00	0.00	37001
'5-51-511-0000-0000	Servicios personales	5731686.91	1169243.63	0.00	6900930.54	
'5-51-512-0000-0000	Materiales y suministros	270698.63	67322.3	0.00	338020.93	

✓

✓

5-6-7




'5-51-513-0000-0000	Servicios generales	2000917.73	380638.32	0.00	2381556.05
'5-55-551-5514-0000	Depreciación de bienes muebles	205839.05	41167.81	0.00	247006.86
'5-55-551-5516-0000	Amortización de activos intangibles	6878.7	1375.74	0.00	8254.44
	Total cuentas no impresas	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00
	Sumas Iguales:	12560799.03	17715896.35	17715896.35	14397488.08
			12560799.03		14397488.08

J-G. 17.  