**ACUERDO ADMINISTRATIVO DEL PLENO**

En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las quince horas, del día veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, encontrándose reunidos los integrantes del Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, las Licenciadas en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz y Susana Aguilar Covarrubias y el Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado, Comisionada Presidente y Comisionados, respectivamente; emiten el presente acuerdo de conformidad con los siguientes:

**CONSIDERANDOS**

**PRIMERO.-** Que de conformidad con el artículo 10 y 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales es un organismo público autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales conforme a los principios y bases establecidos en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley general, esta ley y demás disposiciones normativas aplicables, mismo que se encuentra integrado por el pleno y las unidades administrativas que determine el reglamento interior de conformidad con la disponibilidad presupuestal.

**SEGUNDO.-** Que de acuerdo a la fracción VI del artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, serán atribuciones del Pleno del Instituto, examinar y en su caso, aprobar los informes financieros.

**TERCERO.-** Que de conformidad con el artículo 2 fracciones V y VI de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, los órganos constitucionales autónomos son entes públicos y por consiguiente entidades fiscalizadas, respectivamente.

**CUARTO.-** Que con base a lo dispuesto en el artículos 69 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, el informe de avance de gestión financiera, sobre el progreso físico y financiero de los programas aprobados para el análisis correspondiente del Congreso, será rendido por los poderes públicos del estado, los organismos constitucionales autónomos y los ayuntamientos, en términos de los artículos 168 y 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

**QUINTO.-** Que en términos de lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, el contenido del informe de avance de gestión financiera se referirá a los programas a cargo de los poderes del estado y los entes públicos estatales, y contendrá:

I. El flujo contable de ingresos y egresos al 30 de junio del año en que se ejerza el presupuesto de egresos.

II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto de egresos.

**SEXTO.-** Que los organismos autónomos deberán generar de forma periódica información sobre los estados y la situación financiera de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

**SÉPTIMO.-** Que de conformidad a lo establecido en el artículo 168 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, a más tardar el treinta y uno de julio, los organismos autónomos rendirán el Informe de Avance de la Gestión Financiera correspondiente al periodo de enero a junio, a que se refiere el artículo 69 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán a la Auditoría Superior del Estado.

**OCTAVO.-** Que de conformidad con el artículo 9 fracción XXXIX del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Pleno ha aprobado los Estados e Informes Financieros correspondientes a los meses comprendidos de Enero a Junio de 2018, en las fechas siguientes:

* Sesión Ordinaria del Pleno del día 28 de febrero de 2018, radicada en el acta número 011/2018.
* Sesión Ordinaria del Pleno del día 28 de marzo de 2018, radicada en el acta número 020/2018.
* Sesión Ordinaria del Pleno del día 30 de abril de 2018, radicada en el acta número 033/2018.
* Sesión Ordinaria del Pleno del día 15 de mayo de 2018, radicada en el acta número 042/2018.
* Sesión Ordinaria del Pleno del día 26 de junio de 2018, radicada en el acta número 058/2018.
* Sesión Ordinaria del Pleno del día 16 de julio de 2018, radicada en el acta número 067/2018.

**NOVENO.-** Con fecha veinticuatro de julio del año que transcurre, en cumplimiento del artículo 64 fracción VII del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la Directora de Administración y Finanzas, presentó A la Directora General Ejecutiva, el Proyecto de Informe de Avance de Gestión Financiera para efecto de que el Pleno realice el análisis correspondiente, y en su caso, la aprobación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al período de Enero a Junio de 2018, en virtud de que el último día hábil del INAIP es el próximo 27 de julio del presente año y dicho Informe debe ser remitido a la instancia correspondiente antes de que concluya el presente mes.

Del análisis minucioso realizado a la información recibida, así como de lo anteriormente expuesto y fundado, las Licenciadas en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz y Susana Aguilar Covarrubias y el Maestro en Derecho Aldrin Martín Briceño Conrado, Comisionada Presidente y Comisionados, respectivamente, integrantes del Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, emiten el siguiente:

**ACUERDO**

**PRIMERO.-** Se procede a la aprobación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al período de Enero a Junio de 2018, en términos de las diversas disposiciones normativas aplicables al Instituto, establecidas en la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, así como en la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y conforme al anexo que forma parte integra del presente acuerdo.

**SEGUNDO.-** El presente acuerdo se firma por duplicado; correspondiendo uno de los dos ejemplares originales al archivo de la Coordinación de Apoyo Plenario, y el otro, al archivo de la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; para que en el ámbito de su competencia se sirvan en dar el trámite correspondiente al presente.

**TERCERO.-** Publíquese en el sitio de Internet de este órgano garante y cúmplase.

**(RÚBRICA)**

**LICDA. MARÍA EUGENIA SANSORES RUZ**

**COMISIONADA PRESIDENTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **(RÚBRICA)**  **LICDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS**  **COMISIONADA** | **(RÚBRICA)**  **M.D. ALDRIN MARTÍN BRICEÑO CONRADO**  **COMISIONADO** |

**ANEXO DEL ACUERDO DE FECHA VEINTICINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ EL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A JUNIO DE 2018.**

***“INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DEL AÑO 2018”***

*A fin de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, que en su parte conducente dice: “A más tardar el treinta y uno de julio, Los Poderes Legislativo y Judicial, la Administración Pública por conducto de la secretaría y los organismos autónomos rendirán el Informe de Avance de la Gestión Financiera correspondiente al periodo de enero a junio, a que se refiere el artículo 69 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán a la Auditoría Superior del Estado.”, así como de las diversas disposiciones normativas aplicables al Instituto, establecidas en la citada Ley de Fiscalización, y en la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, a continuación se presenta el informe de avance de gestión financiera, correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del año 2018; no se omite manifestar que dicho informe detalla los trimestres que integran el período que se informa, en lo que respecta a información financiera, presupuestal, programática, económica y de indicadores de resultados.*

*Cabe señalar, que el presente informe, atiende a lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, que a la letra dice:*

*“****Artículo 156.-*** *Los sistemas contables de las Dependencias y Entidades, los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos autónomos deberán generar de forma periódica información sobre los estados y la situación financiera que a continuación se señala:*

1. *Información contable, con la desagregación siguiente:*
2. *Estado de situación financiera;*
3. *Estado de ingresos y egresos;*
4. *Estado de variación en la h acienda pública;*
5. *Estado de cambios en la situación financiera;*
6. *Informes sobre pasivos contingentes;*
7. *Notas a los estados financieros;*
8. *Estado analítico del activo;*
9. *Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:*
10. *Corto y largo plazo;*
11. *Fuentes de financiamiento;*
12. *Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:*
13. *Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto;*
14. *Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:*
15. *Administrativa;*
16. *Económica y por objeto del gasto, y*
17. *Funcional-programática;*
18. *Endeudamiento Neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno y externo;*
19. *Intereses de la deuda;*
20. *Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal;*
21. *Información programática, con la desagregación siguiente:*
22. *Gasto por categoría programática;*
23. *Programas y proyectos de inversión;*
24. *Indicadores de desempeño, y*
25. *La información complementaria para generar las cuentas estatales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro.*

*Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de capital deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio…”*

*En atención a lo anteriormente fundado y motivado, el informe de avance de gestión financiera se presenta en los siguientes términos:*

***I.-*** *Información contable, conforme a lo señalado en la fracción I del artículo 156 de esta Ley;*

***II.-*** *Información Presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción II del artículo 156 de esta Ley;*

***III.-*** *Información programática, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción III del artículo 156 de esta Ley, y*

***IV.-*** *Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal:* ***a)*** *Ingresos presupuestales;* ***b)*** *Gastos presupuestales;* ***c)*** *Postura Fiscal, y* ***d)*** *Deuda pública.*

*Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación de los programas, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos. Para ello, deberán utilizar indicadores de desempeño que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo. Adicionalmente, se deberá presentar información por dependencia y entidad, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción IV del artículo 156 de esta Ley.”*

*En atención a lo anteriormente fundado y motivado, el informe de avance de la gestión financiera correspondiente al ejercicio 2018 se presenta en los siguientes términos:*

*1.- Estados e información financiera:*

*El Instituto generó información financiera que muestra lo siguiente:*

*Su situación financiera, resultados del período, los movimientos en su patrimonio, los cambios en su situación financiera, los flujos de efectivo generados y utilizados, la composición de su activo y de sus deudas y demás pasivos, los ingresos y egresos obtenidos, y las notas a los estados financieros, tal y como se detalla a continuación:*

* *En lo que respecta al Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2018 y 2017, este obra como Anexo 1.1.*
* *En lo que respecta al Estado de Variaciones en el Patrimonio del 01 de enero al 30 de junio de 2018 y 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, este obra como Anexo 1.2.*
* *El Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01 de enero al 30 de junio de 2018, éste obra como Anexo 1.3.*
* *En lo que respecta al Informe sobre pasivos contingentes, este no se anexa, toda vez que no existen pasivos contingentes que ameriten su registro.*
* *En lo que toca a las Notas a los Estados Financieros al 30 de junio de 2018 y 2017, estas obran como Anexo 1.4.*
* *El Estado Analítico del Activo del 01 de enero al 30 de junio de 2018, éste obra como Anexo 1.5.*
* *El Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos del 01 de enero a 30 de junio de 2018, éste obra como Anexo 1.6.*
* *En lo que respecta a los Intereses de la deuda de enero a junio de 2018, estos no se anexan, toda vez que el Instituto no tiene contratada deuda pública, y en consecuencia no causa interés.*
* *El Estado de Actividades del 01 de enero al 30 de junio de 2018 y 01 de enero al 30 de junio de 2017, este obra como Anexo 1.7.*
* *El Estado de Flujos de Efectivo del 01 de enero al 30 de junio de 2018 y 01 de enero al 30 de junio de 2017, este obra como Anexo 1.8.*

*Adicionalmente se presenta la siguiente información:*

* *La Balanza de Comprobación contable al 30 de junio de 2018, esta obra como Anexo 1.9 denominado balanza de comprobación al 30 de junio de 2018.*
* *El Estado de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2018, esta obra como Anexo 1.10.*

*La información relacionada se presenta en pesos mexicanos.*

*Viene al caso reiterar que el Instituto no tiene contratada deuda pública, no ha recibido financiamiento y por consiguiente no ha devengado ni pagado intereses derivados de deuda o financiamiento.*

**Anexo 1.1**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CONCEPTO** | | **Año** | |  |
| **2018** | **2017** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ACTIVO** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Activo Circulante*** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Efectivo y Equivalentes | | 6,120,735 | 3,896,737 |  |
|  | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 302,932 | 131,247 |  |
|  | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 203,288 | 186,583 |  |
|  | Inventarios | | - | - |  |
|  | Almacenes | |  |  |  |
|  | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | - | - |  |
|  | Otros Activos Circulantes | | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Total de Activos Circulantes*** | | **6,626,955** | **4,214,567** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Activo No Circulante*** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Inversiones Financieras a Largo Plazo | |  |  |  |
|  | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | - | - |  |
|  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 127,771 | 128,842 |  |
|  | Bienes Muebles | | - | - |  |
|  | Activos Intangibles | | 5,690,412 | 5,152,561 |  |
|  | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | 640,673 | 590,509 |  |
|  | Activos Diferidos | | -4,391,946 | -3,966,705 |  |
|  | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | - | - |  |
|  | Otros Activos no Circulantes | | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Total de Activos No Circulantes*** | | **2,066,910** | **1,905,207** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***TOTAL DEL ACTIVO*** | | **8,693,865** | **6,119,774** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **PASIVO** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Pasivo Circulante*** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 1,999,375 | 1,875,520 |  |
|  | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | - | - |  |
|  | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | - | - |  |
|  | Títulos y Valores a Corto Plazo | | - | - |  |
|  | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | - | - |  |
|  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | - | - |  |
|  | Provisiones a Corto Plazo | | - | - |  |
|  | Otros Pasivos a Corto Plazo | | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Total de Pasivos Circulantes*** | | **1,999,375** | **1,875,520** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Pasivo No Circulante*** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | - | - |  |
|  | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | - | - |  |
|  | Deuda Pública a Largo Plazo | | - | - |  |
|  | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | - | - |  |
|  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | - | - |  |
|  | Provisiones a Largo Plazo | | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Total de Pasivos No Circulantes*** | | **-** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***TOTAL DEL PASIVO*** | | **1,999,375** | **1,875,520** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido*** | | **1,428,031** | **1,428,031** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Aportaciones | | 1,428,031 | 1,428,031 |  |
|  | Donaciones de Capital | |  |  |  |
|  | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Hacienda Pública/Patrimonio Generado*** | | **5,266,459** | **2,816,222** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | 2,333,715 | 1,737,487 |  |
|  | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 2,932,744 | 1,078,735 |  |
|  | Revalúos | | - | - |  |
|  | Reservas | | - | - |  |
|  | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio*** | | **-** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado por Posición Monetaria | | - | - |  |
|  | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Total Hacienda Pública/ Patrimonio*** | | **6,694,490** | **4,244,253** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO*** | | **8,693,865** | **6,119,774** |  |
|  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1.2**

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 y 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Concepto** | | **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | **Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores** | **Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio** | **Ajustes por Cambios de Valor** | **TOTAL** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio** | | **1,428,031** | **0** | **0** | **0** | **1,428,031** |  |
|  | Aportaciones | | 1,428,031 | 0 | 0 | 0 | 1,428,031 |  |
|  | Donaciones de Capital | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio** | | **0** | **1,171,240** | **0** | **0** | **1,171,240** |  |
|  | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 0 | 1,171,240 | 0 | 0 | 1,171,240 |  |
|  | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Revalúos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Reservas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017** | | **1,428,031** | **1,171,240** | **0** | **0** | **2,599,271** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | Aportaciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Donaciones de Capital | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017** | | **0** | **0** | **2,333,715** | **0** | **2,333,715** |  |
|  | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 0 | 0 | 2,333,715 | 0 | 2,333,715 |  |
|  | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Revalúos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Reservas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018** | | **1,428,031** | **1,171,240** | **2,333,715** | **0** | **4,932,985** |  |

**ANEXO 1.3**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Concepto** | | **Origen** | **Aplicación** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ACTIVO** | | **244,363** | **4,148,843** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Activo Circulante** | | **25,307** | **3,975,543** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Efectivo y Equivalentes | | - | 3,636,910 |  |
|  | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | - | 299,325 |  |
|  | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | - | 39,307 |  |
|  | Inventarios | | - | - |  |
|  | Almacenes | | 25,307 | - |  |
|  | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | - | - |  |
|  | Otros Activos Circulantes | | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Activo No Circulante** | | **219,056** | **173,301** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Inversiones Financieras a Largo Plazo | | - | - |  |
|  | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | - | - |  |
|  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | - | - |  |
|  | Bienes Muebles | | - | 155,599 |  |
|  | Activos Intangibles | | - | 17,702 |  |
|  | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | 219,056 | - |  |
|  | Activos Diferidos | | - | - |  |
|  | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | - | - |  |
|  | Otros Activos no Circulantes | | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **PASIVO** | | **1,570,766** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Pasivo Circulante** | | **1,570,766** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 1,570,766 | - |  |
|  | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | - | - |  |
|  | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | - | - |  |
|  | Títulos y Valores a Corto Plazo | | - | - |  |
|  | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | - | - |  |
|  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | - | - |  |
|  | Provisiones a Corto Plazo | | - | - |  |
|  | Otros Pasivos a Corto Plazo | | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Pasivo No Circulante*** | | **-** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | - | - |  |
|  | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | - | - |  |
|  | Deuda Pública a Largo Plazo | | - | - |  |
|  | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | - | - |  |
|  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | - | - |  |
|  | Provisiones a Largo Plazo | | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | | **2,333,715** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | | **-** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Aportaciones | | - | - |  |
|  | Donaciones de Capital | | - | - |  |
|  | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | | **2,333,715** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | 2,333,715 | - |  |
|  | Resultados de Ejercicios Anteriores | | - | - |  |
|  | Revalúos | | - | - |  |
|  | Reservas | | - | - |  |
|  | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio** | | **-** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado por Posición Monetaria | | - | - |  |
|  | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | - | - |  |

**ANEXO 1.4**

**INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Al 30 DE JUNIO DE 2018 Y 30 DE JUNIO DE 2017**

**EN PESOS MEXICANOS**

**NOTAS DE DESGLOSE**

***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 y hasta 21 días. El saldo se presenta de la siguiente manera:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA CUENTA** | **30/06/2018** | **30/06/2017** |
| Efectivo | $ 18,000 | $ 13,000 |
| Bancos, dependencias y otras | $ 460,735 | $ 683,737 |
| Inversiones temporales | $ 5,650,000 | $ 3´200,000 |
| **Total** | **$ 6,120,735** | **$ 3´896,737** |

*No existen fondos con afectación específica.*

*Las inversiones temporales se realizan en instrumentos de renta fija a plazo que no excede de un mes.*

*En el mes de junio de 2018 se canceló el fondo fijo a nombre de Marlen Ileana Maldonado Chan por $3,000.*

***b) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES***

*Este rubro se integraba de la siguiente manera:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA CUENTA** | **30/06/2018** | **30/06/2017** | |
| Cuentas por cobrar a corto plazo | $ 12,818 | $ 0 |
| Préstamos por cobrar a corto plazo | $ 286,590 | $ 126,419 |
| Deudores diversos por cobrar | $ 0 | $ 463 |
| Ingresos por recuperar a corto plazo | $ 3,524 | $ 4,365 |
| Deudores por anticipos de Tesorería | $ 0 | $ 0 |
| **Total** | **$ 302,932** | **$ 131,247** |

***c) DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS***

***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 cargaron a gastos mensualmente por la parte devengada. Los saldos por estos conceptos fueron los siguientes:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA CUENTA** | **30/06/2018** | **30/06/2017** |
| Seguros pagados por anticipado | $ 195,910 | $ 166,824 |
| Hosting pagado por anticipado | $ 0 | $ 0 |
| Licencias antivirus pagadas por anticipado | $ 0 | $ 3,595 |
| Soporte TISANOM pagado por anticipado | $ 7,378 | $ 8,318 |
| **Total** | **$ 203,288** | **$ 178,737** |

***d) ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO***

*Su saldo representa el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas del Instituto, su movimiento refleja los consumos realizados respecto a la existencia del cierre del mes anterior. Dichos consumos se registraron como gastos del período. Su saldo se integraba de la siguiente manera:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA SUBCUENTA** | **30-06-2018** | **30-06-2017** |
| Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos oficiales. | $ 0 | $ 0 |
| Materiales y artículos de Construcción y reparación. | $ 0 | $ 0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $ 0 | $ 0 |
| **Total** | **$ 0** | **$ 0** |

***e) 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 integraban de la siguiente manera:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA CUENTA** | **30/06/2018** | **30/06/2017** |
| Otros derechos a recibir efectivo o  Equivalentes a largo plazo | $ 127,771 | $ 128,842 |
| **Total** | **$ 127,771** | **$ 128,842** |

***f) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES***

*Este rubro se integraba de la siguiente manera:*

**Al 30 de junio de 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tasa** | **V.U.E.** | **M.O.I.** | **Depreciación del ejercicio 2018** | **Depreciación Acumulada** |
| Mobiliario y Equipo de Administración |  |  |  |  |  |
| Equipo de cómputo | 30% | 10 años | $ 2,961,729 | $ 112,306 | $ 2,428,436 |
| Mobiliario y Equipo | 10% | 10 años | $ 1,106,969 | $ 47,431 | $ 622,141 |
| Equipo de administración | 10% | 10 años | $ 501,836 | $ 22,480 | $ 272,465 |
| **Total Mobiliario y Equipo de Administración** |  |  | **$ 4,570,534** | **$ 182,217** | **$ 3’323,042** |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo |  |  |  |  |  |
| Equipos y aparatos audiovisuales | 10% | 10 años | $ 301,399 | $ 13,381 | $ 167,483 |
| Cámaras fotográficas y de video | 10% | 10 años | $ 51,234 | $ 2,562 | $ 24,057 |
| **Total Mobiliario y Equipo educacional y recreativo** |  |  | **$ 352,633** | **$ 15,943** | **$ 191,540** |
| **Vehículos y Equipo de transporte** | 25% | 4 años | **$ 627,226** | **$ 0** | **$ 627,226** |
| **Maquinaria, otros equipos y herramientas** |  |  |  |  |  |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 10% | 10 años | $ 5,380 | $ 269 | $ 3,497 |
| Equipo de comunicación | 10% | 10 años | $ 60,315 | $ 1,337 | $ 40,262 |
| Otros Equipos | 10% | 10 años | $ 15,600 | $ 780 | $ 7,590 |
| Equipo de generación eléctrica | 10% | 10 años | $ 58,724 | $ 2,936 | $ 28,668 |
| **Total Maquinaria, otros equipos y herramientas** |  |  | **$ 140,019** | **$ 5,322** | **$ 80,017** |
| Gran total de activos |  |  | **$ 5,690,412** | **$ 203,482** | **$ 4,221,825** |

**Al 30 de junio de 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tasa** | **V.U.E.** | **M.O.I.** | **Depreciación del ejercicio 2017** | **Depreciación Acumulada** |
| Mobiliario y Equipo de Administración |  |  |  |  |  |
| Equipo de cómputo | 30% | 10 años | $ 2,615,939 | $ 87,880 | $ 2,228,250 |
| Mobiliario y Equipo | 10% | 10 años | $ 939,172 | $ 40,429 | $ 534,281 |
| Equipo de administración | 10% | 10 años | $ 487,274 | $ 21,877 | $ 228,108 |
| **Total Mobiliario y Equipo de Administración** |  |  | **$ 4,042,385** | **$ 150,186** | **$ 2’990,639** |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo |  |  |  |  |  |
| Equipos y aparatos audiovisuales | 10% | 10 años | $ 301,399 | $ 13,548 | $ 140,554 |
| Cámaras fotográficas y de video | 10% | 10 años | $ 51,234 | $ 2,562 | $ 18,934 |
| **Total Mobiliario y Equipo educacional y recreativo** |  |  | **$ 352,632** | **$ 16,110** | **$ 159,488** |
| **Vehículos y Equipo de transporte** | 25% | 4 años | **$ 627,226** | **$ 20,118** | **$ 607,108** |
| **Maquinaria, otros equipos y herramientas** |  |  |  |  |  |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 10% | 10 años | $ 5,380 | $ 269 | $ 2,959 |
| Equipo de comunicación | 10% | 10 años | $ 50,614 | $ 1,219 | $ 37,705 |
| Otros Equipos | 10% | 10 años | $ 15,600 | $ 780 | $ 6,030 |
| Equipo de generación eléctrica | 10% | 10 años | $ 58,724 | $ 2,936 | $ 22,797 |
| **Total Maquinaria, otros equipos y herramientas** |  |  | **$ 130,318** | **$ 5,204** | **$ 69,491** |
| Gran total de activos |  |  | **$ 5,152,561** | **$ 191,618** | **$ 3,826,726** |

*El Instituto contaba con dos vehículos, un Ford Ghia modelo 1991 y un Ford Escort modelo 1995, que fueron transferidos por el Gobierno del Estado de Yucatán para su uso, los cuales se encontraban en desuso por estar en malas condiciones. En el mes de octubre de 2016 se llevó a cabo la entrega -recepción de dichos bienes que no son susceptibles para ser utilizados mediante oficio SAF/UDA/0844/2016 de la Secretaría de Administración y Finanzas, Unidad de Apoyo, de fecha 21 de septiembre 2016 en el cual solicitan que indiquemos fecha y hora para llevar a cabo dicha entrega recepción.*

*Asimismo, en octubre de 2016 se llevó a cabo la entrega recepción de bienes varios como sillas, monitores, impresoras, los cuales adquirió el Inaip con motivo de un convenio de coordinación celebrado entre el Instituto y la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Yucatán el 25 de Febrero de 2005, esta última realizó inversiones en el Instituto con recursos FIES del año 2005, entre las cuales se encuentran adquisiciones de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y equipo de administración, que no está registrado en la contabilidad, de acuerdo a contestación de fecha 16 de junio de 2005 mediante oficio XV-791-SUB.SEP.773/05, emitido por la entonces Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán. Se estima que dichos bienes por la antigüedad y uso tienen un valor razonable poco significativo. El Instituto controla su uso mediante resguardos.*

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

*En el mes de diciembre de 2014 fueron dados de baja equipos de cómputo que fueron robados que tenían un valor de adquisición de $ 65,464 y depreciación acumulada por $ 51,006, resultando un valor en libros por $ 14,458, que fue dado de baja en ese mes.*

***Intangibles***

**Al 30 de Junio de 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de bien** | **Tasa** | **V.U.E.** | **Monto original De la inversión** | **Amortización del ejercicio** | **Amortización Acumulada** |
| Software | 5% | 20 años | $ 162,199 | $ 4,055 | $ 55,199 |
| Licencias | 5% | 20 años | $ 478,474 | $ 11,519 | $ 114,922 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **$ 640,673** | **$ 15,574** | **$ 170,121** |

**Al 30 de Junio de 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de bien** | **Tasa** | **V.U.E.** | **Monto original De la inversión** | **Amortización del ejercicio** | **Amortización Acumulada** |
| Software | 5% | 20 años | $ 162,199 | $ 8,289 | $ 47,089 |
| Licencias | 5% | 20 años | $ 428,310 | $ 10,513 | $ 92,890 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **$ 590,509** | **$ 18,802** | **$ 139,979** |

*La amortización se determinó utilizando el método de línea recta, aplicando la tasa determinada 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.*

**g) *ESTIMACIONES O DETERIOROS***

*No se aplicó estimación por deterioro de activos durante 2018 y 2017 por estimarse sin importancia relativa su posible efecto. Las bajas de activo se aplicaron mediante acuerdo del Consejo General para su baja y posterior desincorporación. En los años 2018 y 2017 no han habido acuerdos del Pleno en ese sentido, únicamente las relativas al vehículo siniestrado que se dio de baja en 2013 y el equipo de cómputo robado que se dio de baja en diciembre de 2014.*

***h) PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **30-06-2018** | **30-06-2017** | **Plazo de pago** |
| Servicios personales por pagar | $ 1,524,195 | $ 1, 420,959 | 1-180 días |
| Proveedores por pagar a corto plazo | $ 19,154 | $ 32,684 | 1-30 días |
| Retenciones y contribuciones por Pagar a corto plazo | $ 456,026 | $ 421,877 | 1-30 días |
|  |  |  |  |
| **Total** | **$ 1´999,375** | **$ 1´875,520** |  |

*Los servicios personales por pagar se integran de la siguiente manera:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **30-06-2018** | **30-06-2017** | **Plazo de pago** |
| **Servicios personales por pagar** |  |  |  |
| Sueldo base al personal eventual por pagar | $ 1,166 | $ 537 |  |
| Ajuste al calendario por pagar | $ 225,459 | $ 216,530 | 90-180 días |
| Gratificación de fin de año por pagar | $ 955,793 | $ 873,344 | 90-180 días |
| Prima vacacional por pagar | $ 231,023 | $ 219,230 | 90-180 días |
| Cuotas de Seguridad Social | $ 110,754 | $ 111,318 | 1-30 días |
| Vales de despensa | $ 0 | $ 0 | 1-30 días |
|  |  |  |  |
| **Total** | **$ 1,524,195** | **$ 1´420,959** |  |

*Las retenciones y contribuciones por pagar se integran de la siguiente manera:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **30-06-2018** | **30-06-2017** | **Plazo de pago** |
| **Retenciones y contribuciones por pagar** |  |  |  |
| Retención I.S.R. por honorarios | $ 0 | $ 0 | 1-30 días |
| Retención de IVA | $ 8,121 | $ 7,357 | 1-30 días |
| Retención ISR por arrendamiento | $ 7,614 | $ 6,896 | 1-30 días |
| Retención ISR por asimilados a salarios | $ 258,405 | $ 247,800 | 1-30 días |
| Retenciones cuotas ISSTEY | $ 63,120 | $ 64,766 | 1-30 días |
| Retenciones préstamos ISSTEY | $ 50,812 | $ 35,361 | 1-30 días |
| Impuesto sobre nóminas | $ 65,909 | $ 59,695 | 1-30 días |
| Iva x Trasladar | $ 1,768 | $ 0 | 1-30 días |
| Iva Cobrado | $ 0 | $ 0 | 1-30 días |
| Iva x Pagar | $ 277 | $ 2 | 1-30 días |
| **Total** | **$ 456,026** | **$ 421,877** |  |

*Todos los pasivos son susceptibles de pago a la fecha de su exigibilidad por estar programados para su liquidación y se tiene la disponibilidad de recursos.*

***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*

1.- Producto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **Junio 2018** | **Junio 2017** |
| Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público. | $ 45,133 | $ 41,021 |

2.- Los ingresos por venta de bienes y servicios, se integran de la siguiente manera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **Junio 2018** | **Junio 2017** |
| Venta de servicios de certificación | $ 2,590 | $ 0 |
| Curso de especialización en archivística | $ 13,000 | $ 0 |
| Cuotas por diplomado | $ 0 | $ 0 |
| **Total** | **$ 15,590** | **$ 0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Total de Ingresos de Gestión** | **$ 60,723** | **$ 0** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Junio 2018** | **Junio 2017** |
| Transferencias del resto del sector público | $ 16,954,388 | $ 15´865,416 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Junio 2018** | **Junio 2017** |
| Utilidad en enajenación de bienes | $ 0 | $ 0 |
|  |  |  |
|  | **Junio 2018** | **Junio 2017** |
| Otros ingresos por aplicación de estímulos | $ 0 | $ 0 |
|  |  |  |
| Otros ingresos varios | $ 0 | $ 0 |
|  |  |  |
| **Total** | **$ 0** | **$ 0** |

***b) Gastos y otras pérdidas.***

*Los gastos y otras pérdidas acumuladas al 30 de Junio de 2018 y 2017, se integraban de la siguiente manera:*

***Gastos:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **30/06/2018** | **30/06/2017** |
| **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | **$14,681,396** | **$14,168,950** |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **$14,461,610** | **$13,958,530** |
| **Servicios personales** | **$11,904,698** | **$11,411,892** |
| **Remuneraciones al personal permanente** | **$8,379,963** | **$8,242,536** |
| Sueldos base al personal permanente | $8,379,963 | $8,242,536 |
| **Remuneraciones al personal transitorio** | **$513,729** | **$125,992** |
| Sueldo base al personal eventual | $507,009 | $114,652 |
| Retribuciones por servicios de carácter social | $6,720 | $11,340 |
| **Remuneraciones adicionales y especiales** | **$1,267,229** | **$1,125,452** |
| Prima de vacaciones y Dominical | $240,079 | $225,849 |
| Gratificación de fin de año | $991,717 | $899,603 |
| Compensaciones por servicios eventuales | $35,433 | $0 |
| **Seguridad social** | **$763,975** | **$758,469** |
| Cuotas de seguridad social | $674,375 | $684,562 |
| Cuotas para el seguro de vida del personal | $46,151 | $14,319 |
| Seguro de Responsabilidad Civil, Asistencia Legal y Otros (Gastos médicos mayores) | $43,450 | $59,589 |
| **Otras prestaciones sociales y económicas** | **$979,802** | **$1,159,443** |
| Prestaciones y haberes de retiro | $26,192 | $266,192 |
| Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | $953,610 | $893,251 |
| **Materiales y suministros** | **$487,951** | **$449,236** |
| **Materiales administración, emisión y artículos oficiales** | **$238,376** | **$201,138** |
| Materiales, útiles y equipos menores oficinas | $76,729 | $75,241 |
| Materiales y útiles de impresión y Reproducción | $1,100 | $1,747 |
| Materiales, útiles y eq. menores Tecnologías de Información | $139,997 | $105,409 |
| Material impreso e información digital | $3,567 | $8,269 |
| Material de Limpieza | $16,982 | $10,472 |
| **Alimentos y utensilios** | **$41,688** | **$47,278** |
| Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras | $33,210 | $39,020 |
| Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal | $8,478 | $6,888 |
| Utensilios para el servicio de alimentos | $0 | $1,370 |
| **Materiales y artículos de construcción y reparación** | **$42,925** | **$18,742** |
| Productos minerales no metálicos | $990 | **$0** |
| Material eléctrico y electrónico | $3,085 | $2,641 |
| Artículos metálicos para la construcción | $11,529 | $0 |
| Materiales complementarios | $27,143 | $15,456 |
| Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $179 | $645 |
| **Productos químicos farmacéuticos y laboratorio** | **$1,026** | **$554** |
| Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | $504 | $330 |
| Medicinas y productos farmacéuticos | $521 | $224 |
| **Combustibles, lubricantes y aditivos** | **$132,285** | **$137,836** |
| Combustibles para vehículos terrestres, aéreos. | $132,000 | $137,810 |
| Lubricantes y aditivos | $285 | $26 |
| **Vestuario, Blancos, Prendas de protección y art. deportivos** | **$19,394** | **$16,986** |
| Vestuario y uniformes | $19,394 | $16,986 |
| **Herramientas, refacciones y accesorios menores** | **$12,258** | **$26,703** |
| Herramientas menores | $168 | $2,513 |
| Refacciones y accesorios menores de edificios | $7,471 | $2,613 |
| Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $406 | $7,013 |
| Refacciones y accesorios equipo transporte | $4,018 | $13,346 |
| Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles | $195 | $1,218 |
| **Servicios generales** | **$2,068,960** | **$2,097,402** |
| **Servicios básicos** | **$105,303** | **$196,484** |
| Servicio energía eléctrica | $49,458 | $122,975 |
| Servicio de agua potable | $5,194 | $5,574 |
| Servicio telefónico convencional | $22,437 | $22,743 |
| Servicio telefonía celular | $7,432 | $23,735 |
| Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información | $13,994 | $19,048 |
| Servicio postal | $6,788 | $2,409 |
| **Servicios de arrendamiento** | **$844,192** | **$793,596** |
| Arrendamiento de edificios y locales | $529,920 | $480,023 |
| Arrendamiento de equipo y bienes | $11,336 | $14,912 |
| Arrendamiento de equipo de transporte | $278,778 | $284,306 |
| Patente, regalías y otros | $22,293 | $8,341 |
| Otros arrendamientos | $1,864 | $6,015 |
| **Serv. profesionales, científicos, técnicos y otros servicios** | **$117,908** | **$137,100** |
| Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $4,915 | $20,646 |
| Servicios de consultoría en tecnologías de la Información | $8,728 | $8,182 |
| Servicios para capacitación a servidores | $5,402 | $5,810 |
| Impresión y elaboración de material informativo | $3,552 | $2,958 |
| Otros servicios comerciales | $12,090 | $7,356 |
| Servicios de vigilancia | $76,021 | $75,847 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales | $7,200 | $16,302 |
| **Servicios financieros, bancarios y comerciales** | **$84,482** | **$92,865** |
| Intereses, descuentos y otros servicios bancarios | $19,607 | $12,580 |
| Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | $0 | $18,000 |
| Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas | $20,678 | $24,786 |
| Seguro de bienes patrimoniales | $4,108 | $0 |
| Seguros vehiculares | $40,088 | $37,498 |
| **Servicios instalación, reparación, mantenimiento y conservación** | **$138,128** | **$149,073** |
| Mantenimiento y conservación de inmuebles | $29,033 | $55,044 |
| Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración. | $26,889 | $22,829 |
| Mantenimiento y conservación vehículos | $21,130 | $11,555 |
| Servicios lavandería, limpieza higiene y desechos | $49,569 | $51,629 |
| Servicios de jardinería y fumigación | $11,507 | $8,016 |
| **Servicios comunicación social y publicidad** | **$162,002** | **$168,780** |
| Difusión de mensajes sobre programas y actividades | $162,002 | $168,780 |
| **Servicios traslado y viáticos** | **$162,219** | **$117,285** |
| Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos | $89,905 | $79,291 |
| Pasajes nacionales terrestres para servidores públicos | $22,337 | $12,004 |
| Viáticos nacionales para servidores públicos | $49,362 | $24,241 |
| Viáticos para labores de campo | $615 | $1,748 |
| **Servicios oficiales** | **$65,499** | **$58,683** |
| Gastos de orden social | $16,546 | $28,860 |
| Congresos y convenciones | $20,603 | $7,960 |
| Exposiciones | $25,414 | $10,858 |
| Gastos para alimentación de servidores públicos de mando | $2,936 | $11,004 |
| **Otros servicios generales** | **$389,228** | **$383,536** |
| Otros impuestos y derechos | $1,454 | $20,498 |
| Penas, multas, accesorios y actualizaciones | $0 | $385 |
| Impuesto sobre nóminas | $387,774 | $362,649 |
| **Transferencias, asignaciones, subsidios** | $731 | $0 |
| **Ayudas sociales** | $731 | $0 |
| Premios, recompensas, pensiones | $731 | $0 |
| **OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS** | **$219,056** | **$210,420** |
| **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES** | **$219,056** | **$210,420** |
| Depreciación de bienes muebles | $203,482 | $191,618 |
| **AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **$15,574** | **$18,802** |
| Amortización de activos intangibles | $15,574 | $18,802 |

*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.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **30-06-2018** | **30-06-2017** |
| Efectivo | $ 10,000 | $ 13,000 |
| Bancos, dependencias y otros | $ 460,735 | $ 683,737 |
| Inversiones temporales | $ 5,650,000 | $ 3,200,000 |
| **TOTAL** | **$ 6,120,735** | **$ 3,896,737** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***TIPO DE BIEN*** | **Junio 2017** | **Junio 2016** |
| Bienes Muebles: |  |  |
| Equipo de cómputo | $ 6,241 | $ 0 |
| Mobiliario y Equipo | $ 7,243 | $ 0 |
| Equipo de Administración | $ 2,036 | $ 19,696 |
| Equipo educacional y Recreativo | $ 0 | $ 0 |
| Equipo de comunicación y Telecomunicación | $ 0 | $ 0 |
| Cámaras fotográficas y de video | $ 0 | $ 0 |
| Maquinaria y Equipo eléctrico y electrónico | $ 0 | $ 0 |
| Otros bienes muebles | $ 0 | $ 0 |
| Otros equipos | $ 0 | $ 0 |
| **TOTAL** | **$ 15,520** | **$ 19,696** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***TIPO DE BIEN*** | **Junio 2017** | **Junio 2016** |
| Intangibles: | $ 4,269 | $ 0 |
| Licencias | $ 0 | $ 0 |
| **TOTAL** | **$ 4,269** | **$ 0** |

*El 100% de las adquisiciones de 2018 fueron realizadas con ingresos propios y el 100% de las adquisiciones de 2017 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.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales** |  |  |  |
| **Conciliación entre el ahorro o desahorro y las actividades de operación** |  |  |  |
| **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y del 1 de Enero al 30 de Junio 2017** |  |  |  |
| **En pesos mexicanos** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **jun-18** | **jun-17** |  |
|  |  |  |  |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ahorro/desahorro del período** | $ 2,333,715 | $ 1,737,487 |  |
|  |  |  |  |
| **Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Depreciación | $ 203,482 | $ 191,618 |  |
| Amortización | $ 15,574 | $ 18,802 |  |
| Decremento (Incremento) en deudores por venta de bienes | $ - | $ - |  |
| Decremento (Incremento) en almacenes | $ 25,307 | $ 64,927 |  |
| Decremento en otros derechos a recibir efectivo o equivalentes | $ - | $ 1,569 |  |
| Incremento de servicios personales por pagar | $ 1,524,195 | $ 1,313,361 |  |
| Incremento (decremento)en proveedores | $ 19,154 | $ 32,685 |  |
| Incremento en otras cuentas por pagar a corto plazo | $ - | $ - |  |
| (Decremento) incremento en contribuciones por pagar | -$ 11,063 | -$ 9,608 |  |
| Incremento en transferencias internas por cobrar | $ - | $ - |  |
| Otros ingresos y beneficios varios | $ - | $ - |  |
| Otros gastos varios | $ - | $ - |  |
| (Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios | -$ 39,307 | -$ 50,182 |  |
| Productos financieros corrientes |  |  |  |
| Decremento en anticipo a proveedores | $ - | $ - |  |
|  |  |  |  |
| **Flujos netos de efectivo de actividades de gestión** | **$ 4,071,056** | **$ 3,300,660** |  |
|  |  |  |  |

***5.-CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES** | | | |
| **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables** | | | |
| **Correspondiente del 01 Enero al 30 de Junio de 2018** | | | |
| **(Cifras en pesos)** | | | |
| **1. Ingresos Presupuestarios** | |  | **$ 17,015,111** |
|  | |  |  |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | |  | $ - |
|  | Incremento por variación de inventarios | $ - |  |
|  | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | $ - |  |
|  | Disminución del exceso de provisiones | $ - |  |
|  | Otros ingresos y beneficios varios | $ - |  |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | $ - |  |
|  | |  |  |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | |  | $ - |
|  | Productos de capital | $ - |  |
|  | Aprovechamientos capital | $ - |  |
|  | Ingresos derivados de financiamientos | $ - |  |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | $ - |  |
|  | |  |  |
| **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | |  | **$ 17,015,111** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES** | | | |
| **Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables** | | | |
| **Correspondiente del 01 Enero al 30 de Junio de 2018** | | | |
| **1. Total de egresos (presupuestarios)** | |  | **$ 14,649,641** |
|  | |  |  |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | |  | **$ 173,301** |
|  | Mobiliario y equipo de administración | $ 148,259 |  |
|  | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | $ - |  |
|  | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | $ - |  |
|  | Vehículos y equipo de transporte | $ - |  |
|  | Equipo de defensa y seguridad | $ - |  |
|  | Equipo de comunicación | $ 7,340 |  |
|  | Maquinaria, otros equipos y herramientas | $ - |  |
|  | Activos biológicos | $ - |  |
|  | Bienes inmuebles | $ - |  |
|  | Activos intangibles | $ 17,702 |  |
|  | Obra pública en bienes propios | $ - |  |
|  | Acciones y participaciones de capital | $ - |  |
|  | Compra de títulos y valores | $ - |  |
|  | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | $ - |  |
|  | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | $ - |  |
|  | Amortización de la deuda publica | $ - |  |
|  | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | $ - |  |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | $ - |  |
|  | |  |  |
| **3. Más gastos contables no presupuestales** | |  | **$ 205,056** |
|  | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | $ 219,056 |  |
|  | Provisiones | $ - |  |
|  | Disminución de inventarios | $ - |  |
|  | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | $ - |  |
|  | Aumento por insuficiencia de provisiones | $ - |  |
|  | Otros Gastos | $ - |  |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | -$ 14,000 |  |
|  | |  |  |
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** | |  | **$ 14,681,396** |

***6.-NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN).***

*a) Los ingresos presupuestales se detallan con amplitud en la nota 7G.*

*b) Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo:*

*En junio de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas por $ 68,243 para contratación de personal por asimilables a Salarios de la Dirección General Ejecutiva y la Secretaría Técnica, también se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por $ 432,486 para conversión de la plaza de Coordinación de Archivos. Asimismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas por $ 280,000 para el contrato de asimilables de la Dirección General Ejecutiva. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.*

*En mayo de 2018 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.*

*En abril de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por $ 25,838 para compensación por servicios eventuales. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.*

*En marzo de 2018 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.*

*En febrero de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por $ 165,908 para una plaza de secretaria eventual. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.*

*En enero de 2018 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por $ 249,391 para la creación de una plaza de diligenciero y una plaza de secretaria eventual. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva. Asimismo, en Sesión del Pleno de enero de 2018, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de $ 1, 905,732, y la incorporación de ingresos estimados al presupuesto por $160,000 quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a $ 33’659,268.*

*En diciembre 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por $ 131,000 para compra de mobiliario, también se efectuaron adecuaciones por $8,200 y $54,000 para bono anual para personal del Instituto y para tarjetas de regalo navideñas respectivamente. Así mismo se efectuaron adecuaciones por $81,896 para impresión de mil libros de la Ley de Transparencia y 1000 libros de Protección de Datos Personales. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.*

*En noviembre 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por $ 40,626 para compra de pavos para el personal del Instituto, también se efectuaron adecuaciones del capítulo 1000 por $117,686 para sueldo del Contralor Interno asignado por el H. Congreso del Estado y $13,796 para personal eventual. Así mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno para compra de mobiliario por $13,200 y para compra de equipo de cómputo por un importe de $161,043. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.*

*En octubre de 2017 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorización del Pleno por los ingresos del curso de especialización en archivística y certificados por $ 23,000 con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 30, 908,001. Así mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por $ 11,548 del capítulo 1000, para compensación por servicios eventuales y por $8,000 para contratación de asimilables a salarios. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.*

*En septiembre de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por $ 217,754 del capítulo 1000, para contratación de personal eventual. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva.*

*En agosto de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por $ 12,479 del capítulo 1000, para compensación por servicios eventuales. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva.*

*En julio de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por $ 6,148 del capítulo 1000, para compensación por servicios eventuales. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva.*

*En junio de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una ampliación del presupuesto de egresos 2017 por un importe de $7,846 pesos derivado de la devolución de primas no devengadas correspondientes a la cancelación de los seguros de los autos en arrendamiento cuyos contratos finalizaron el pasado mes de abril del presente año por un importe de $3,655 y $4,191. Así mismo se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorización del Pleno por concepto de ingresos por rendimientos financieros por $ 25,000 con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 30, 885,001. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva.*

*En mayo de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una ampliación del presupuesto 2017 por un importe de $981 pesos derivado de una devolución de recursos correspondientes a gastos ya registrados en el mes de diciembre de 2016 y abril de 2017; con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 30,852,155. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva.*

*En abril de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas, programas y unidades administrativas por $226,493 del capítulo 1000 y 3000. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva.*

*En marzo de 2017 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva.*

*En febrero de 2017 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva.*

*En enero de 2017 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. Asimismo, en Sesión del Pleno de enero de 2017, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de $ 262,774, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a $ 30’851,174.*

*El estado que guardaba el presupuesto por capítulos es el siguiente:*

***Del 1 de enero al 30 de junio de 2018***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPITULOS** | **NOMBRE** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO** | **AMPLIACIONES/(REDUCCIONES** | **EGRESOS MODIFICADO** | **EGRESOS COMPROMETIDO** |
|  | **TOTALES** | **31,593,536** | **2,065,732** | **33,659,268** | **27,882,143** |
| 1000 | Servicios Personales | 25,667,522 | 1,077,744 | 26,745,266 | 23,742,975 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 1,055,950 | 65,952 | 1,121,902 | 462,644 |
| 3000 | Servicios Generales | 4,795,064 | 459,518 | 5,254,582 | 3,500,523 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas | 75,000 | - | 75,000 | 731 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles | 0 | 462,518 | 462,518 | 175,270 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CAPITULOS** | **NOMBRE** | **EGRESOS DEVENGADO DEL MES** | **EGRESOS DEVENGADO ACUMULADO** |
|  | **TOTALES** | **2,594,818** | **14,649,641** |
| 1000 | Servicios Personales | 2,176,782 | 11,936,254 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 87,507 | 462,644 |
| 3000 | Servicios Generales | 310,740 | 2,076,712 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas | 0 | 731 |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 19,789 | 173,301 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPITULOS** | **NOMBRE** | **EGRESOS EJERCIDO ACUMULADO** | **EGRESOS PAGADO ACUMULADO** | **SUBEJERCICIO** |
|  | **TOTALES** | **13,040,383** | **13,040,383** | **19,009,627** |
| 1000 | servicios personales | 10,412,058 | 10,412,058 | 14,809,013 |
| 2000 | Materiales y suministros | 457,380 | 457,380 | 647,779 |
| 3000 | Servicios generales | 2,000,463 | 2,000,463 | 3,191,089 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas | 731 | 731 | 74,269 |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 169,751 | 169,751 | 287,477 |

***Del 1 de enero al 30 de junio de 2017***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPITULOS** | **NOMBRE** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO** | **AMPLIACIONES/(REDUCCIONES** | **EGRESOS MODIFICADO** | **EGRESOS COMPROMETIDO** |
|  | **TOTALES** | **30,588,400** | **296,601** | **30,885,001** | **26,236,097** |
| 1000 | Servicios Personales | 24,493,216 | 86,938 | 24,580,154 | 22,285,527 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 907,800 | 10,337 | 918,137 | 384,309 |
| 3000 | Servicios Generales | 4,873,797 | 178,952 | 5,052,749 | 3,453,440 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles | 243,587 | 20,374 | 263,961 | 112,821 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CAPITULOS** | **NOMBRE** | **EGRESOS DEVENGADO DEL MES** | **EGRESOS DEVENGADO ACUMULADO** |
|  | **TOTALES** | **2,434,199** | **14,056,606** |
| 1000 | Servicios Personales | 2,008,937 | 11,456,241 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 59,918 | 384,309 |
| 3000 | Servicios Generales | 345,648 | 2,103,235 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas | 0 | 0 |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 19,696 | 112,821 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPITULOS** | **NOMBRE** | **EGRESOS EJERCIDO ACUMULADO** | **EGRESOS PAGADO ACUMULADO** | **SUBEJERCICIO** |
|  | **TOTALES** | **12,543,267** | **12,543,267** | **16,803,396** |
| 1000 | servicios personales | 10,035,282 | 10,035,282 | 13,098,914 |
| 2000 | Materiales y suministros | 381,468 | 381,468 | 533,828 |
| 3000 | Servicios generales | 2,013,695 | 2,013,695 | 2,949,514 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas | 0 | 0 | 70,000 |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 112,821 | 112,821 | 151,140 |

***6.-*** ***NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.***

***a) Panorama económico y financiero:***

*El Instituto operó considerando un panorama económico en el cual la inflación estimada para los años 2018 y 2017 no excede del 6%, asimismo el tipo de cambio del peso respecto al dólar no influyó sustancialmente en su operación. Se espera que en el ejercicio 2018 la inflación acumulada no exceda del 6% anual.*

***b) Autorización e historia****:*

*El 9 de octubre de 2017 fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.*

*El 2 de mayo de 2016 fue publicado el decreto 388/2016 por el que se emite la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y se modifica la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, la cual tiene por objeto establecer las bases para garantizar el derecho de cualquier persona al acceso a la información pública, contenidos en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 75, de la Constitución Política del Estado de Yucatán.*

*El 20 de abril de 2016 fue publicado el decreto 380/2016 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de anticorrupción y transparencia y en el cual se modificó en todo el texto constitucional la denominación de este organismo público autónomo, Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, para quedar como Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.*

*El 6 de enero de 2012 fue publicada una reforma a la Ley mencionada cambiando entre otras cosas la representación legal del Instituto, que quedó a favor del Consejero Presidente, pudiendo delegar ésta algunas de sus atribuciones.*

*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.*

***c) Organización y objeto social:***

*Su actividad principal es I) vigilar el cumplimiento de la Ley; ll) 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; lll) 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. Y las atribuciones establecidas en el art 42 de la Ley General.*

*Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales.*

*El ejercicio fiscal en curso es el 2018.*

*Es una persona moral no contribuyente del Impuesto Sobre la Renta 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. A partir del mes de mayo de 2013 es causante del Impuesto al Valor Agregado por los servicios de certificación que presta.*

*La estructura organizacional básica está conformada de la siguiente manera:*

*Pleno*

*Dirección General Ejecutiva*

*Secretaría Técnica.*

*4 Direcciones Operativas*

*Órgano de Control Interno*

*En el mes de junio de 2018 se aprobó el Manual de Organización del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el acta 056/2018 del 22 de junio de 2018.*

*En el mes de octubre de 2017 se reformó el Reglamento Interior del Instituto cambiando el nombre de la Secretaría Ejecutiva a Dirección General Ejecutiva, el Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos cambió a Dirección de Capacitación, Cultura de la Transparencia y Estadística y la Dirección de Difusión y Vinculación a Dirección de Vinculación y Comunicación Social.*

*En el mes de abril de 2015 se reformó el Reglamento Interior del Instituto desapareciendo la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos, y se creó el Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos según consta en el Acta 19/2015 del 1 de abril de 2015.*

*En el mes de marzo de 2014 se reformó el Reglamento Interior del Instituto desapareciendo la Dirección de Verificación y Evaluación, asumiendo sus funciones la Secretaría Ejecutiva.*

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

*A la fecha de los estados financieros, para su presentación, 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 publicado por el CONAC, de tal manera que las cifras que se presentan en los Estados financieros ya están de acuerdo a lo señalado en el referido manual.*

*En el mes de diciembre 2014 el Consejo General aprobó el manual de Contabilidad Gubernamental propio del Instituto y que se está usando a partir del 1 Enero del 2015 en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental.*

*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 en 2018 y 2017.*

***e) Políticas contables significativas***

*A la fecha de los estados financieros no se está aplicando actualización a ninguna cuenta de los estados financieros, ya que no existe una economía que se considere hiperinflacionaria.*

*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 a partir del año siguiente de su adquisición por el método de línea recta considerando la vida útil estimada, tal como se señala en la nota 1 f) y 1g).*

*Los activos intangibles se registran a su costo histórico de adquisición y se amortizan a partir del año siguiente de su adquisición por el método de línea recta, considerando la vida útil estimada tal como se señala en la nota 1 f) y 1g).*

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

*No existen reservas creadas en el Instituto.*

*No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos.*

*Con base en el acuerdo del Consejo Nacional de Armonización (CONAC) por el que se reforma los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 22 de enero de 2014 y en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2013, se modificó la estructura del estado de situación financiera, Estado de actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública, el Estado de Cambios en la Situación Financiera, el estado analítico de ingresos y el estado analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos.*

*Los principales cambios fueron los siguientes:*

*a) Estado de situación financiera.- Se presenta la información por rubros, en vez de presentarse por cuentas.*

*b) Estado de actividades.-Se presenta la información a nivel de rubros en vez de presentarse a nivel de cuentas.*

*c) Estados de variación en la Hacienda pública.-Cambio de algunos nombres de los renglones.*

*d) Estado de Cambios en la Situación Financiera.-Se aprueba el formato que detalla los orígenes y aplicaciones de recursos partiendo de las diferencias de los rubros entre el período actual y el período anterior.*

*e) Estado analítico de ingresos.-Se incorpora la columna de ampliaciones y reducciones y la de ingresos excedentes.*

*f) Estado analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos.-Se eliminan columnas relativas al presupuesto disponible para comprometer, Comprometido no devengado, presupuesto sin devengar, cuentas por pagar (deuda) y se crea una columna denominada subejercicio.*

*Asimismo, en acuerdo del Conac publicado el 06 de octubre de 2014 se volvieron a modificar los formatos de los estados financieros que representaron algunas variaciones de presentación en los distintos estados financieros contables sin afectar sustancialmente su estructura, respecto a los publicados el 31 de diciembre de 2013, pues los cambios principales radican en los estados financieros presupuestales al informarse al nivel de Concepto y no de partida. Asimismo se adecuan los estados programáticos al clasificador publicado por el CONAC.*

*En septiembre de 2015 se reformó el cuadro referente a la clasificación económica por tipo de gasto del Estado Analítico del Ejercicio aumentándole el renglón referente a las partidas de Pensiones y Jubilaciones, así como las Participaciones.*

*El 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios” y para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la misma, se integran los formatos aplicables a este Instituto en los términos y plazos referidos.*

***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) y 1g).*

*Durante el ejercicio 2018 y 2017 no se efectuaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.*

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

*No existían al 30 de junio de 2018 y 2017 bienes en garantía, embargos ni litigios que afecten los activos del Instituto. Solamente están registrados los depósitos garantía otorgados a proveedores de servicios que se registran como otros derechos a recibir efectivo o equivalentes.*

*No se ha realizado desmantelamientos de activos.*

*Las inversiones en valores ascendieron a $ 5´650,000 al 30 de junio de 2018 y $3, 200,000 al 30 de junio de 2017, el saldo se originó por diferencias temporales de efectivo provenientes, entre otros, de ahorros y de distintas disponibilidades temporales de efectivo.*

*Baja de bienes muebles:*

*El Consejo General aprobó en el mes de abril de 2013, la baja de un vehículo y de equipo de cómputo en diciembre de 2014, tal como se describe en la nota 1f).*

***g) Reporte de recaudación:***

*Al 30 de junio de 2018 y 2017 la recaudación fue la siguiente:*

***Al 30 de junio de 2018***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rubro de los Ingresos** | **Ingresos** | | | | | **Diferencia (6=5-1)** |
| **Estimado  (1)** | **Ampliaciones y Reducciones  (2)** | **Modificado  (3 = 1 + 2)** | **Devengado  (4)** | **Recaudado (5)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTOS |  |  |  |  |  |  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  |  |  |  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS |  |  |  |  |  |  |
| DERECHOS |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTOS |  |  |  |  |  |  |
| CORRIENTE |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL |  |  |  |  |  |  |
| APROVECHAMIENTOS |  |  |  |  |  |  |
| CORRIENTE |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | - | 160,000 | 160,000 | 60,723 | 49,673 | 49,673 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 31,593,536 | - | 31,593,536 | 16,954,388 | 16,954,388 | - 14,639,148 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **31,593,536** | **160,000** | **31,753,536** | **17,015,111** | **17,004,061** | **-14,589,475** |
|  |  |  |  | **Ingresos Excedentes** | |

*Al no permitir el nuevo formato el desglose de los demás ingresos, se utilizó el renglón de ingresos por venta de bienes y servicios, que se integra de la siguiente manera:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Conceptos** | **Estimado  (1)** | **Ampliaciones y Reducciones  (2)** | **Modificado  (3 = 1 + 2)** | **Devengado  (4)** | **Recaudado (5)** | **Diferencia (6=5-1)** |
| APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR MULTAS | - | 20,000 | 20,000 | - | - | - 20,000 |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | - | - | - | - | - | - |
| PRODUCTOS CORRIENTES-INTERESES GANADOS | - | 50,000 | 50,000 | 45,133 | 45,133 | - 4,867 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | - | - | - | - | - | - |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS | - | 90,000 | 90,000 | 15,590 | 4,540 | - 85,460 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **-** | **160,000** | **160,000** | **60,723** | **49,673** | **- 168,979** |

***Al 30 de junio de 2017***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rubro de los Ingresos** | **Ingresos** | | | | | **Diferencia (6=5-1)** |
| **Estimado  (1)** | **Ampliaciones y Reducciones  (2)** | **Modificado  (3 = 1 + 2)** | **Devengado  (4)** | **Recaudado (5)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTOS |  |  |  |  |  |  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  |  |  |  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS |  |  |  |  |  |  |
| DERECHOS |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTOS |  |  |  |  |  |  |
| CORRIENTE |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL |  |  |  |  |  |  |
| APROVECHAMIENTOS |  |  |  |  |  |  |
| CORRIENTE |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 210,000 | 33,827 | 243,827 | 41,021 | 41,021 | -168,979 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 30,378,400 |  | 30,378,400 | 15,865,416 | 15,865,416 | -14,512,984 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **30,588,400** | **33,827** | **30,622,227** | **15,906,437** | **15,906,437** | **-14,681,963** |
|  |  |  |  | **Ingresos Excedentes** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Conceptos** | **Estimado  (1)** | **Ampliaciones y Reducciones  (2)** | **Modificado  (3 = 1 + 2)** | **Devengado  (4)** | **Recaudado (5)** | **Diferencia (6=5-1)** |
| APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR MULTAS | 20,000 | - | 20,000 | - | - | - 20,000 |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | - | - | - | - | - | - |
| PRODUCTOS CORRIENTES-INTERESES GANADOS | 30,000 | 25,000 | 55,000 | 32,193 | 32,193 | 2,193 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS |  | 8,827 | 8,827 | 8,827 | 8,827 | 8,827 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS | 160,000 | - | 160,000 | - | - | - 160,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **210,000** | **33,827** | **243,827** | **41,021** | **41,021** | **- 168,979** |

***Proyección de la recaudación***

*Para el año 2018 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de Yucatán por $ 31’593,536 e ingresos propios por $160,000 resultando un total de $31’753,536. Asimismo, en Sesión del Pleno del mes de enero de 2018, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de $ 1´905,732, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a $ 33’659,268.*

*Para el año 2017 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de Yucatán por $ 30’378,400 e ingresos propios por $210,000 resultando un total de $30’588,400. Asimismo, en Sesión del Pleno del mes de enero de 2017, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de $ 262,774, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a $ 30’851,174. En mayo de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una ampliación del presupuesto 2017 por un importe de $981 pesos derivado de una devolución de recursos correspondientes a gastos ya registrados en el mes de diciembre de 2016 y abril de 2017; con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 30, 852,155. En junio de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este Instituto una ampliación del presupuesto de egresos 2017 por un importe de $7,846 pesos derivado de la devolución de primas no devengadas correspondientes a la cancelación de los seguros de los autos en arrendamiento cuyos contratos finalizaron el pasado mes de abril del presente año por un importe de $3,655 y $4,191. Así mismo en Junio de 2017 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorización del Pleno por concepto de ingresos por rendimientos financieros por $ 25,000 con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 30, 885,001. En octubre de 2017 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorización del Pleno por los ingresos del curso de especialización en archivística y certificados por $ 23,000 con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 30, 908,001.*

*Para el año 2016 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de Yucatán por $ 26’416,000 e ingresos propios por $129,900 resultando un total de $26’545,900. Asimismo, en Sesión de Consejo General de enero de 2016, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de $ 271,811, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a $ 26’817,711. En julio de 2016 se efectuó una ampliación del ingreso propio por $ 59,800 por concepto de Curso de especialización en archivística, derivadas de la autorización del Pleno de incorporar al presupuesto del ejercicio 2016. Con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 26, 877,511. En octubre se efectuó una ampliación del ingreso propio por $ 79,110 por concepto de Curso de especialización en archivística y Certificaciones, derivadas de la autorización del Pleno de incorporar al presupuesto del ejercicio 2016. Con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 26, 956,621.*

***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 Dirección General Ejecutiva y se emite la orden de compra correspondiente. Se registra el compromiso adquirido. Existen adquisiciones que son autorizadas expresamente por el Pleno del Instituto previo a su realización.*

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

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

*4.-Todas las remuneraciones a favor de los trabajadores se encuentran en un tabulador autorizado por el Pleno del Instituto. Los pagos de dichas remuneraciones son autorizadas por la Dirección General 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 a la Secretaría de Administración y Finanzas y a la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación asimismo 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 abril de 2017, el Pleno de este Instituto aprobó la contratación de la renta de 2 vehículos mazda, hasta por un plazo de 19 meses para un vehículo y 40 meses para el otro. En el mes de abril de 2017 se contrató el arrendamiento de los dos vehículos de acuerdo a lo aprobado previamente por el Pleno.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESUMEN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS VEHICULOS** | **IMPORTE RENTA** | **IVA** | **TOTAL** | **MESES COMPRENDIDOS EN 2018** | **IMPORTE DE ENERO A DICIEMBRE 2018(12 MESES)** |
|
|  |  |  |  |  |  |
| **RENTA NORMAL DE UN VEHICULO (19 MESES)** | $11,319.62 | $1,811.14 | $13,130.76 | 10 | $131,307.60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENTA NORMAL DE UN VEHICULO (40 MESES)** | $7,691.79 | $1,230.69 | $8,922.48 | 12 | $107,069.76 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESUMEN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS VEHICULOS** | **IMPORTE RENTA** | **IVA** | **TOTAL** | **MESES COMPRENDIDOS EN 2017** | **IMPORTE DE ABRIL A DICIEMBRE 2017(9 MESES)** |
|
|  |  |  |  |  |  |
| **RENTA NORMAL DE UN VEHICULO (19 MESES)** | $11,319.62 | $1,811.14 | $13,130.76 | 9 | $118,176.84 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENTA NORMAL DE UN VEHICULO (40 MESES)** | $7,691.79 | $1,230.69 | $8,922.48 | 9 | $80,302.32 |

*En el mes de noviembre de 2016, el Pleno de este Instituto aprobó la contratación de la renta de 4 vehículos (3 vehículos Vento y 1 vehículo Mazda), hasta por un plazo de 36 meses para un vehículo y 48 meses para los otros tres. En el mes de diciembre de 2016 se contrató el arrendamiento de 4 vehículos de acuerdo a lo aprobado previamente por el Pleno.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESUMEN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 3 VEHICULOS** | **IMPORTE RENTA** | **IVA** | **TOTAL** | **MESES COMPRENDIDOS EN 2018** | **IMPORTE DE ENERO A DICIEMBRE 2018(12 MESES)** |
|
|  |  |  |  |  |  |
| **RENTA NORMAL DE LOS TRES VEHICULOS (48 MESES)** | $13,207.35 | $2,113.17 | $15,320.52 | 12 | $183,846.24 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESUMEN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO** | **IMPORTE RENTA** | **IVA** | **TOTAL** | **MESES COMPRENDIDOS EN 2018** | **IMPORTE DE ENERO A DICIEMBRE 2018(12 MESES)** |
|
|  |  |  |  |  |  |
| **RENTA NORMAL DE UN VEHICULO (36 MESES)** | $7,835.62 | $1,253.70 | $9,089.32 | 12 | $109,071.84 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESUMEN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 3 VEHICULOS** | **IMPORTE RENTA** | **IVA** | **TOTAL** | **MESES COMPRENDIDOS EN 2017** | **IMPORTE DE ENERO A DICIEMBRE 2017(12 MESES)** |
|
|  |  |  |  |  |  |
| **RENTA NORMAL DE LOS TRES VEHICULOS (48 MESES)** | $13,207.35 | $2,113.17 | $15,320.52 | 12 | $183,846.24 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESUMEN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO** | **IMPORTE RENTA** | **IVA** | **TOTAL** | **MESES COMPRENDIDOS EN 2017** | **IMPORTE DE ENERO A DICIEMBRE 2017(12 MESES)** |
|
|  |  |  |  |  |  |
| **RENTA NORMAL DE UN VEHICULO (36 MESES)** | $7,835.62 | $1,253.70 | $9,089.32 | 12 | $109,071.84 |

*Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamientos referidos, se constituyó depósito en garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de $24,409.84, que en el presupuesto se registró como gasto por arrendamiento y contablemente quedó registrado como activo por depósito en garantía.*

*En el mes de abril de 2016 venció el plazo de arrendamiento de 18 meses de uno de los vehículos, quedando la integración de la siguiente manera:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESUMEN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 2 VEHICULOS** | **IMPORTE RENTA** | **IVA** | **TOTAL** | **MESES COMPRENDIDOS EN 2017** | **IMPORTE DE ENERO A ABRIL 2017(4 MESES)** |
|
|  |  |  |  |  |  |
| **RENTA NORMAL DE LOS DOS VEHICULOS (30 MESES)** | $20,202.60 | $3,232.42 | $23,435.02 | 4 | $93,740.07 |

*Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamientos referidos, se constituyó depósito en garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de $35,467.64, que en el presupuesto se registró como gasto por arrendamiento y contablemente quedó registrado como activo por depósito en garantía.*

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

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

**ANEXO 1.5**

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Concepto** | | **Saldo Inicial** | **Cargos del Periodo** | **Abonos del Periodo** | **Saldo Final** | **Variación del Periodo** |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4 =(1+2-3)** | **(4-1)** |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | **ACTIVO** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Activo Circulante** | | **2,676,720** | **243,543,326** | **239,593,090** | **6,626,955** | **3,950,236** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Efectivo y Equivalentes | | 2,483,825 | 225,734,581 | 222,097,671 | 6,120,735 | 3,636,910 |  |
|  | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 3,607 | 17,602,445 | 17,303,119 | 302,932 | 299,325 |  |
|  | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 163,981 | 202,300 | 162,993 | 203,288 | 39,307 |  |
|  | Inventarios | | - | - | - | - | - |  |
|  | Almacenes | | 25,307 | 4,000 | 29,307 | - | -25,307 |  |
|  | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | - | - | - | - | - |  |
|  | Otros Activos Circulantes | | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Activo No Circulante** | | **2,112,665** | **173,504** | **219,259** | **2,066,910** | **-45,755** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inversiones Financieras a Largo Plazo | | - | - | - | - | - |  |
|  | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | 127,771 | - | - | 127,771 | - |  |
|  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | - | - | - | - | - |  |
|  | Bienes Muebles | | 5,534,813 | 155,599 | - | 5,690,412 | 155,599 |  |
|  | Activos Intangibles | | 622,971 | 17,702 | - | 640,673 | 17,702 |  |
|  | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | -4,172,891 | 203 | 219,259 | -4,391,946 | -219,056 |  |
|  | Activos Diferidos | | - | - | - | - | - |  |
|  | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | - | - | - | - | - |  |
|  | Otros Activos no Circulantes | | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL DEL ACTIVO** | | **4,789,384** | **243,716,830** | **239,373,831** | **8,693,865** | **3,904,480** |  |
|  | | | | | | | | |

**ANEXO 1.6**

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2018.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Denominación de las Deudas** | | |  | **Moneda de Contratación** | **Institución o País Acreedor** | **Saldo Inicial del Periodo** | **Saldo Final del Periodo** |  |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **DEUDA PÚBLICA** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Corto Plazo** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Deuda Interna** | | |  |  |  | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  | Instituciones de Crédito | |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | Títulos y Valores | |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | Arrendamientos Financieros | |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Deuda Externa** | | |  |  |  | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  | Organismos Financieros Internacionales | |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | Deuda Bilateral | |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | Títulos y Valores | |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | Arrendamientos Financieros | |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Subtotal a Corto Plazo*** | | |  |  |  | ***0.00*** | ***0.00*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Largo Plazo** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Deuda Interna** | | |  |  |  | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  | Instituciones de Crédito | |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | Títulos y Valores | |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | Arrendamientos Financieros | |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Deuda Externa** | | |  |  |  | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  | Organismos Financieros Internacionales | |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | Deuda Bilateral | |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | Títulos y Valores | |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | Arrendamientos Financieros | |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Subtotal a Largo Plazo*** | | |  |  |  | ***0.00*** | ***0.00*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Otros Pasivos** | | |  | Pesos mexicanos | Contribuciones por pagar y proveedores | ***428,609*** | ***1,999,375*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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.** | ***Total Deuda y Otros Pasivos*** | | |  |  |  | ***428,609*** | ***1,999,375*** |  |

**ANEXO 1.7**

**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Concepto** | | **2018** | **2017** |  | **Concepto** | | **2018** | **2017** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | |  |  |  | **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | |  |  | |  |
|  | **Ingresos de la Gestión** | | **60,723** | **41,021** |  | **Gastos de Funcionamiento** | | **14,461,610** | **13,958,530** | |  |
|  | Impuestos | | - | - |  | Servicios Personales | | 11,904,698 | 11,411,892 | |  |
|  | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | - | - |  | Materiales y Suministros | | 487,951 | 449,236 | |  |
|  | Contribuciones de Mejoras | | - | - |  | Servicios Generales | | 2,068,960 | 2,097,402 | |  |
|  | Derechos | | - | - |  |  |  |  |  | |  |
|  | Productos de Tipo Corriente | | 45,133 | 41,021 |  | **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | | **731** | **-** | |  |
|  | Aprovechamientos de Tipo Corriente | | - | - |  | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | - | - | |  |
|  | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | 15,590 | - |  | Transferencias al Resto del Sector Público | | - | - | |  |
|  | Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | - | - |  | Subsidios y Subvenciones | | - | - | |  |
|  |  |  |  |  |  | Ayudas Sociales | | 731 | - | |  |
|  | **Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | | **16,954,388** | **15,865,416** |  | Pensiones y Jubilaciones | | - | - | |  |
|  | Participaciones y Aportaciones | | - | - |  | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | - | - | |  |
|  | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 16,954,388 | 15,865,416 |  | Transferencias a la Seguridad Social | | - | - | |  |
|  |  |  |  |  |  | Donativos | | - | - | |  |
|  | **Otros Ingresos y Beneficios** | | **-** | - |  | Transferencias al Exterior | | - | - | |  |
|  | Ingresos Financieros | | - | - |  |  |  |  |  | |  |
|  | Incremento por Variación de Inventarios | | - | - |  | **Participaciones y Aportaciones** | | **-** | **-** | |  |
|  | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | - | - |  | Participaciones | | - | - | |  |
|  | Disminución del Exceso de Provisiones | | - | - |  | Aportaciones | | - | - | |  |
|  | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | - | - |  | Convenios | | - | - | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | ***Total de Ingresos y Otros Beneficios*** | | ***17,015,111*** | ***15,906,437*** |  | **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública** | | **-** | **-** | |  |
|  |  | |  |  |  | Intereses de la Deuda Pública | | - | - | |  |
|  |  |  |  |  |  | Comisiones de la Deuda Pública | | - | - | |  |
|  |  |  |  |  |  | Gastos de la Deuda Pública | | - | - | |  |
|  |  |  |  |  |  | Costo por Coberturas | | - | - | |  |
|  |  |  |  |  |  | Apoyos Financieros | | - | - | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | | **219,056** | **210,420** | |  |
|  |  |  |  |  |  | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | | 219,056 | 210,420 | |  |
|  |  |  |  |  |  | Provisiones | | - | - | |  |
|  |  |  |  |  |  | Disminución de Inventarios | | - | - | |  |
|  |  |  |  |  |  | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | | - | - | |  |
|  |  |  |  |  |  | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | - | - | |  |
|  |  |  |  |  |  | Otros Gastos | | - | - | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | **Inversión Pública** | | **-** | **-** | |  |
|  |  |  |  |  |  | Inversión Pública no Capitalizable | | - | - | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | ***Total de Gastos y Otras Pérdidas*** | | ***14,681,396*** | ***14,168,950*** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | ***Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)*** | | ***2,333,715*** | | ***1,737,487*** |  |

**ANEXO 1.8**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | | | |  | **2018** | **2017** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Origen** | | | | **17,015,111** | **15,906,437** |
|  |  | Impuestos | | | - | - |
|  |  | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | - | - |
|  |  | Contribuciones de mejoras | | | - | - |
|  |  | Derechos | | | - | - |
|  |  | Productos de Tipo Corriente | | | 45,133 | 41,021 |
|  |  | Aprovechamientos de Tipo Corriente | | | - | - |
|  |  | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | | 15,590 | - |
|  |  | Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | | - | - |
|  |  | Participaciones y Aportaciones | | | - | - |
|  |  | Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | | | 16,954,388 | 15,865,416 |
|  |  | Otros Orígenes de Operación | |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Aplicación** | | | | **12,944,055** | **12,605,777** |
|  |  | Servicios Personales | | | 10,412,058 | 10,142,880 |
|  |  | Materiales y Suministros | | | 462,644 | 384,309 |
|  |  | Servicios Generales | | | 2,068,621 | 2,078,589 |
|  |  | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 731 | - |
|  |  | Transferencias al resto del Sector Público | | | - | - |
|  |  | Subsidios y Subvenciones | | | - | - |
|  |  | Ayudas Sociales | | | - | - |
|  |  | Pensiones y Jubilaciones | | | - | - |
|  |  | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | | - | - |
|  |  | Transferencias a la Seguridad Social | | | - | - |
|  |  | Donativos | | | - | - |
|  |  | Transferencias al Exterior | | | - | - |
|  |  | Participaciones | | | - | - |
|  |  | Aportaciones | | | - | - |
|  |  | Convenios | | | - | - |
|  |  | Otros Aplicaciones de Operación | | | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | | | | **4,071,056** | **3,300,660** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Origen** | | | | **-** | **-** |
|  |  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | - | - |
|  |  | Bienes Muebles | | | - | - |
|  |  | Otros Orígenes de Inversión | | | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Aplicación** | | | | **173,301** | **112,821** |
|  |  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | - | - |
|  |  | Bienes Muebles | | | 155,599 | 260,213 |
|  |  | Otras Aplicaciones de Inversión | | | 17,702 | -147,393 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | | | | **-173,301** | **-112,821** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Origen** | | | | **-** | **-** |
|  |  | Endeudamiento Neto | | | - | - |
|  |  | Interno | | | - | - |
|  |  | Externo | | | - | - |
|  |  | Disminución de Activos Financieros | | | - | - |
|  |  | Incremento de Otros Pasivos | | | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Aplicación** | | | | **260,845** | **182,372** |
|  |  | Servicios de la Deuda | | | - | - |
|  |  | Interno | | | - | - |
|  |  | Externo | | | - | - |
|  |  | Incremento de Activos Financieros | | | 299,325 | 127,575 |
|  |  | Disminución de Otros Pasivos | | | -38,480 | 54,797 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | | | | **-260,845** | **-182,372** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | | | | | **3,636,910** | **3,005,467** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio** | | | | | **2,483,825** | **891,271** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio** | | | | | **6,120,735** | **3,896,737** |

**ANEXO 1.9**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018**

**EN PESOS MEXICANOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nat.** | **Cuenta** | **Nombre de la cuenta** | **SALDO ANTERIOR** | | **M O V I M I E N T O S** | | | **SALDO ACTUAL** | | |
| **DEUDOR** | **ACREEDOR** |  | **DEUDOR** | **ACREEDOR** |  | **DEUDOR** | **ACREEDOR** |
| D | 1000 | ACTIVO | $4,789,384 | $0 |  | $243,716,830 | $239,812,349 |  | $8,693,865 | $0 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | $2,676,720 | $0 |  | $243,543,326 | $239,593,090 |  | $6,626,955 | $0 |
| D | 1110 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $2,483,825 | $0 |  | $225,734,581 | $222,097,671 |  | $6,120,735 | $0 |
| D | 1111 | EFECTIVO | $13,000 | $0 |  | $426 | $3,426 |  | $10,000 | $0 |
| D | 1111-0001 | Fondo fijo Cynthia Rosado | $10,000 | $0 |  | $426 | $426 |  | $10,000 | $0 |
| D | 1111-0009 | Marlen Ileana Maldonado Chan | $3,000 | $0 |  | $0 | $3,000 |  | $0 | $0 |
| D | 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | $170,825 | $0 |  | $119,704,155 | $119,414,245 |  | $460,735 | $0 |
| D | 1113-0001 | Banorte Cuenta 0586208368 | $170,825 | $0 |  | $119,704,155 | $119,414,245 |  | $460,735 | $0 |
| D | 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | $2,300,000 | $0 |  | $106,030,000 | $102,680,000 |  | $5,650,000 | $0 |
| D | 1114-0001 | Inversiones Banorte | $2,300,000 | $0 |  | $106,030,000 | $102,680,000 |  | $5,650,000 | $0 |
| D | 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | $3,607 | $0 |  | $17,602,445 | $17,303,119 |  | $302,932 | $0 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $0 | $0 |  | $16,972,925 | $16,960,107 |  | $12,818 | $0 |
| D | 1122-0003 | Iva Acreditable | $0 | $0 |  | $452 | $452 |  | $0 | $0 |
| D | 1122-0006 | Secretaria de Administración y Finanzas | $0 | $0 |  | $12,818 | $0 |  | $12,818 | $0 |
| D | 1122-0010 | Partido de Accion Nacional | $0 | $0 |  | $1,508 | $1,508 |  | $0 | $0 |
| D | 1122-00103 | Jimel Fernando Jesus Perez Dominguez | $0 | $0 |  | $1,508 | $1,508 |  | $0 | $0 |
| D | 1122-0106 | Quality Network Verificación y Sistemas de Calidad, S,A DE C,V | $0 | $0 |  | $1,496 | $1,496 |  | $0 | $0 |
| D | 1122-0107 | Instituto de Seguridad Juridica Patrimonial de Yucatán | $0 | $0 |  | $2,262 | $2,262 |  | $0 | $0 |
| D | 1122-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0 | $0 |  | $16,954,388 | $16,954,388 |  | $0 | $0 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $3 | $0 |  | $79,999 | $80,002 |  | -$0 | $0 |
| D | 1123-0007 | Diferencias por Redondeo | $3 | $0 |  | $0 | $3 |  | -$0 | $0 |
| D | 1123-0009 | Alvaro carcaño loeza | $0 | $0 |  | $11,499 | $11,499 |  | $0 | $0 |
| D | 1123-0010 | Maribel Ordoñez Rodriguez | $0 | $0 |  | $7,000 | $7,000 |  | $0 | $0 |
| D | 1123-0011 | Susana Aguilar Covarrubias | $0 | $0 |  | $35,000 | $35,000 |  | $0 | $0 |
| D | 1123-0014 | María Eugenia Sansores Ruz | $0 | $0 |  | $3,500 | $3,500 |  | $0 | $0 |
| D | 1123-0019 | Aldrin Martín Briceño Conrado | $0 | $0 |  | $16,000 | $16,000 |  | $0 | $0 |
| D | 1123-0024 | Paula Garcia Aranda | $0 | $0 |  | $7,000 | $7,000 |  | $0 | $0 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | $3,604 | $0 |  | $45,921 | $46,000 |  | $3,524 | $0 |
| D | 1124-0003 | Isr Retenido por bancos | $580 | $0 |  | $0 | $0 |  | $580 | $0 |
| D | 1124-0005 | Saldo a favor ISR Retenido Arrendamiento | $2,944 | $0 |  | $0 | $0 |  | $2,944 | $0 |
| D | 1124-0009 | Iva pendiente x acreditar | $0 | $0 |  | $452 | $452 |  | $0 | $0 |
| D | 1124-0010 | Iva a Favor | $0 | $0 |  | $246 | $246 |  | -$0 | $0 |
| D | 1124-0011 | Subsidio al empleo 2016 | -$0 | $0 |  | $0 | $0 |  | -$0 | $0 |
| D | 1124-0012 | Subsidio al empleo 2017 | $80 | $0 |  | $0 | $80 |  | -$0 | $0 |
| D | 1124-0013 | Subsidio al empleo 2018 | $0 | $0 |  | $90 | $89 |  | $1 | $0 |
| D | 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | $0 | $0 |  | $45,133 | $45,133 |  | $0 | $0 |
| D | 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | $0 | $0 |  | $503,600 | $217,010 |  | $286,590 | $0 |
| D | 1126-0001 | Alvaro Carcaño Loeza | $0 | $0 |  | $20,000 | $10,000 |  | $10,000 | $0 |
| D | 1126-0007 | Rebeca Barbudo Aranda | $0 | $0 |  | $25,000 | $10,000 |  | $15,000 | $0 |
| D | 1126-0013 | Maribel Ordoñez Rodríguez | $0 | $0 |  | $10,000 | $5,000 |  | $5,000 | $0 |
| D | 1126-0014 | Adriana Grajales Koyoc | $0 | $0 |  | $10,000 | $4,000 |  | $6,000 | $0 |
| D | 1126-0026 | Hilem Nehmeh Marfil | $0 | $0 |  | $22,000 | $5,000 |  | $17,000 | $0 |
| D | 1126-0028 | Juán José May Uc | $0 | $0 |  | $17,000 | $8,500 |  | $8,500 | $0 |
| D | 1126-0033 | Sergio Vermont Gamboa | $0 | $0 |  | $25,200 | $8,400 |  | $16,800 | $0 |
| D | 1126-0038 | Adda Carolina Alpuche Varguez | $0 | $0 |  | $6,000 | $3,000 |  | $3,000 | $0 |
| D | 1126-0040 | María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo | $0 | $0 |  | $25,000 | $10,000 |  | $15,000 | $0 |
| D | 1126-0045 | Eduardo Alonso Marín Hernández | $0 | $0 |  | $14,400 | $4,800 |  | $9,600 | $0 |
| D | 1126-0046 | Gerardo Manuel Fernández Sierra | $0 | $0 |  | $14,000 | $7,000 |  | $7,000 | $0 |
| D | 1126-0047 | Jose Manuel Noh Caamal | $0 | $0 |  | $16,000 | $8,000 |  | $8,000 | $0 |
| D | 1126-0053 | José Antonio Perez Caballero | $0 | $0 |  | $37,000 | $13,000 |  | $24,000 | $0 |
| D | 1126-0056 | Evangelina Sosa Gongora | $0 | $0 |  | $9,000 | $1,100 |  | $7,900 | $0 |
| D | 1126-0058 | Irazú Guadalupe Baeza Cornel | $0 | $0 |  | $8,000 | $4,000 |  | $4,000 | $0 |
| D | 1126-0059 | Cynthia Rosado Osorio | $0 | $0 |  | $10,000 | $5,000 |  | $5,000 | $0 |
| D | 1126-0060 | Félix Guillermo Pérez Flores | $0 | $0 |  | $20,000 | $10,000 |  | $10,000 | $0 |
| D | 1126-0065 | Adda Isabel Castellanos Avila | $0 | $0 |  | $10,000 | $5,000 |  | $5,000 | $0 |
| D | 1126-0068 | Eduardo Alejandro Sesma Bolio | $0 | $0 |  | $10,000 | $5,000 |  | $5,000 | $0 |
| D | 1126-0069 | Carolina de Fátima Mendez Koh | $0 | $0 |  | $6,000 | $3,000 |  | $3,000 | $0 |
| D | 1126-0070 | Lirio Aneth Canto Fajardo | $0 | $0 |  | $15,000 | $7,500 |  | $7,500 | $0 |
| D | 1126-0073 | Ana Leyle Guadalupe Uicab Uicab | $0 | $0 |  | $19,000 | $7,000 |  | $12,000 | $0 |
| D | 1126-0075 | Annette Affifa Barquet Peniche | $0 | $0 |  | $10,000 | $5,000 |  | $5,000 | $0 |
| D | 1126-0077 | Miguel Rodulfo Martínez Magaña | $0 | $0 |  | $10,000 | $5,000 |  | $5,000 | $0 |
| D | 1126-0081 | Ismael Puc Moo | $0 | $0 |  | $19,000 | $6,000 |  | $13,000 | $0 |
| D | 1126-0084 | Kristy Elizabeth Estrella Chi | $0 | $0 |  | $10,000 | $1,430 |  | $8,570 | $0 |
| D | 1126-0087 | Karla Alejandra Perez Torres | $0 | $0 |  | $9,000 | $5,000 |  | $4,000 | $0 |
| D | 1126-0090 | Eréndira Buenfil Viera | $0 | $0 |  | $10,000 | $10,000 |  | $0 | $0 |
| D | 1126-0092 | Edwin Rejón Gonzalez | $0 | $0 |  | $8,000 | $4,000 |  | $4,000 | $0 |
| D | 1126-0094 | Mario Escalante Galaz | $0 | $0 |  | $9,000 | $3,180 |  | $5,820 | $0 |
| D | 1126-0095 | Carlos Armando Jiménez Pantoja | $0 | $0 |  | $19,000 | $6,000 |  | $13,000 | $0 |
| D | 1126-0098 | Angel Javier Soberanis Caamal | $0 | $0 |  | $10,000 | $5,000 |  | $5,000 | $0 |
| D | 1126-0099 | Diana Denisse Varguez Heredia | $0 | $0 |  | $15,000 | $5,500 |  | $9,500 | $0 |
| D | 1126-0122 | Marlen Ileana Maldonado Chan | $0 | $0 |  | $26,000 | $16,600 |  | $9,400 | $0 |
| D | 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | $163,981 | $0 |  | $202,300 | $162,993 |  | $203,288 | $0 |
| D | 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | $163,981 | $0 |  | $202,300 | $162,993 |  | $203,288 | $0 |
| D | 1139-0001 | Seguros Pagados por Anticipado | $147,875 | $0 |  | $202,300 | $154,266 |  | $195,910 | $0 |
| D | 1139-0002 | Hosting Pagado por Anticipado | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |
| D | 1139-0003 | Licencias Antivirus Pagadas por Anticipado | -$0 | $0 |  | $0 | $0 |  | -$0 | $0 |
| D | 1139-0004 | Soporte Tisanom Pagado por Anticipado | $16,105 | $0 |  | $0 | $8,728 |  | $7,378 | $0 |
| D | 1150 | ALMACENES | $25,307 | $0 |  | $4,000 | $29,307 |  | $0 | $0 |
| D | 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | $25,307 | $0 |  | $4,000 | $29,307 |  | $0 | $0 |
| D | 1151-1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $21,307 | $0 |  | $0 | $21,307 |  | $0 | $0 |
| D | 1151-3 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $4,000 | $0 |  | $0 | $4,000 |  | $0 | $0 |
| D | 1151-5 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $0 | $0 |  | $4,000 | $4,000 |  | $0 | $0 |
| D | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | $2,112,665 | $0 |  | $173,504 | $219,259 |  | $2,066,910 | $0 |
| D | 1220 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | $127,771 | $0 |  | $0 | $0 |  | $127,771 | $0 |
| D | 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | $127,771 | $0 |  | $0 | $0 |  | $127,771 | $0 |
| D | 1229-0002 | Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | $6,765 | $0 |  | $0 | $0 |  | $6,765 | $0 |
| D | 1229-0006 | Comisión Federal de Electricidad | $11,794 | $0 |  | $0 | $0 |  | $11,794 | $0 |
| D | 1229-0007 | Financiera Bepensa S.A. de C.V. SOFOM ENR | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |
| D | 1229-0009 | Oscar Manuel Gonzalez Sanchez | $62,937 | $0 |  | $0 | $0 |  | $62,937 | $0 |
| D | 1229-0010 | Bepensa Leasing, S.A DE C.V | $46,276 | $0 |  | $0 | $0 |  | $46,276 | $0 |
| D | 1240 | BIENES MUEBLES | $5,534,813 | $0 |  | $155,599 | $0 |  | $5,690,412 | $0 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | $4,422,276 | $0 |  | $148,258 | $0 |  | $4,570,534 | $0 |
| D | 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | $1,086,655 | $0 |  | $20,314 | $0 |  | $1,106,969 | $0 |
| D | 1241-1-5111 | Muebles de oficina y estantería | $1,086,655 | $0 |  | $20,314 | $0 |  | $1,106,969 | $0 |
| D | 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | $2,848,347 | $0 |  | $113,381 | $0 |  | $2,961,729 | $0 |
| D | 1241-3-5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | $2,848,347 | $0 |  | $113,381 | $0 |  | $2,961,729 | $0 |
| D | 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | $487,274 | $0 |  | $14,563 | $0 |  | $501,836 | $0 |
| D | 1241-9-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $487,274 | $0 |  | $14,563 | $0 |  | $501,836 | $0 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $352,632 | $0 |  | $0 | $0 |  | $352,632 | $0 |
| D | 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | $301,399 | $0 |  | $0 | $0 |  | $301,399 | $0 |
| D | 1242-1-5211 | Equipo educacional y recreativo | $301,399 | $0 |  | $0 | $0 |  | $301,399 | $0 |
| D | 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | $51,234 | $0 |  | $0 | $0 |  | $51,234 | $0 |
| D | 1242-3-5231 | Cámaras fotográficas y de video | $51,234 | $0 |  | $0 | $0 |  | $51,234 | $0 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | $627,226 | $0 |  | $0 | $0 |  | $627,226 | $0 |
| D | 1244-1 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | $627,226 | $0 |  | $0 | $0 |  | $627,226 | $0 |
| D | 1244-1-5411 | Vehículos y Equipo Terrestre Destinado a Servicios Administrativos | $627,226 | $0 |  | $0 | $0 |  | $627,226 | $0 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $132,679 | $0 |  | $7,340 | $0 |  | $140,019 | $0 |
| D | 1246-2 | Maquinaria y Equipo Industrial | $5,380 | $0 |  | $0 | $0 |  | $5,380 | $0 |
| D | 1246-2-5621 | Maquinaria y Equipo Industrial | $5,380 | $0 |  | $0 | $0 |  | $5,380 | $0 |
| D | 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | $52,974 | $0 |  | $7,340 | $0 |  | $60,315 | $0 |
| D | 1246-5-5651 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | $52,974 | $0 |  | $7,340 | $0 |  | $60,315 | $0 |
| D | 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | $58,724 | $0 |  | $0 | $0 |  | $58,724 | $0 |
| D | 1246-6-5661 | Maquinaria y equipo electrico y electronico | $58,724 | $0 |  | $0 | $0 |  | $58,724 | $0 |
| D | 1246-9 | Otros Equipos | $15,600 | $0 |  | $0 | $0 |  | $15,600 | $0 |
| D | 1246-9-5691 | Otros Bienes Muebles | $15,600 | $0 |  | $0 | $0 |  | $15,600 | $0 |
| D | 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | $622,971 | $0 |  | $17,702 | $0 |  | $640,673 | $0 |
| D | 1251 | SOFTWARE | $162,199 | $0 |  | $0 | $0 |  | $162,199 | $0 |
| D | 1251-0-5911 | Software | $162,199 | $0 |  | $0 | $0 |  | $162,199 | $0 |
| D | 1254 | LICENCIAS | $460,772 | $0 |  | $17,702 | $0 |  | $478,474 | $0 |
| D | 1254-1 | Licencias Informáticas e Intelectuales | $460,772 | $0 |  | $17,702 | $0 |  | $478,474 | $0 |
| D | 1254-1-5971 | Licencias Informáticas e Intelectuales | $460,772 | $0 |  | $17,702 | $0 |  | $478,474 | $0 |
| A | 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | $0 | $4,172,891 |  | $203 | $219,259 |  | $0 | $4,391,946 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | $0 | $4,018,344 |  | $203 | $203,685 |  | $0 | $4,221,825 |
| A | 1263-1 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración. | $0 | $3,140,825 |  | $0 | $182,217 |  | $0 | $3,323,042 |
| A | 1263-2 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. | $0 | $175,598 |  | $203 | $16,146 |  | $0 | $191,540 |
| A | 1263-4 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. | $0 | $627,226 |  | $0 | $0 |  | $0 | $627,226 |
| A | 1263-6 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. | $0 | $74,695 |  | $0 | $5,322 |  | $0 | $80,017 |
| A | 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | $0 | $154,547 |  | $0 | $15,574 |  | $0 | $170,121 |
| A | 1265-1 | Amortización Acumulada de Software. | $0 | $51,144 |  | $0 | $4,055 |  | $0 | $55,199 |
| A | 1265-4 | Amortización Acumulada de Licencias. | $0 | $103,403 |  | $0 | $11,519 |  | $0 | $114,922 |
| A | 2000 | PASIVO | $0 | $428,609 |  | $15,386,050 | $16,956,816 |  | $0 | $1,999,375 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | $0 | $428,609 |  | $15,386,050 | $16,956,816 |  | $0 | $1,999,375 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0 | $428,609 |  | $15,386,050 | $16,956,816 |  | $0 | $1,999,375 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0 | $0 |  | $10,412,058 | $11,936,254 |  | $0 | $1,524,195 |
| A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | $0 | $0 |  | $8,154,504 | $8,379,963 |  | $0 | $225,459 |
| A | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | $0 | $0 |  | $8,154,504 | $8,379,963 |  | $0 | $225,459 |
| A | 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | $0 | $0 |  | $512,563 | $513,729 |  | $0 | $1,166 |
| A | 2111-2-1221 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | $0 | $0 |  | $505,843 | $507,009 |  | $0 | $1,166 |
| A | 2111-2-1231 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | $0 | $0 |  | $6,720 | $6,720 |  | $0 | $0 |
| A | 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | $0 | $0 |  | $80,412 | $1,267,229 |  | $0 | $1,186,817 |
| A | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | $0 | $0 |  | $9,055 | $240,079 |  | $0 | $231,023 |
| A | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | $0 | $0 |  | $35,923 | $991,717 |  | $0 | $955,793 |
| A | 2111-3-1343 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | $0 | $0 |  | $35,433 | $35,433 |  | $0 | $0 |
| A | 2111-4 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | $0 | $0 |  | $684,778 | $795,531 |  | $0 | $110,753 |
| A | 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | $0 | $0 |  | $563,622 | $674,375 |  | $0 | $110,753 |
| A | 2111-4-1441 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | $0 | $0 |  | $31,156 | $31,156 |  | $0 | $0 |
| A | 2111-4-1442 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | $0 | $0 |  | $90,000 | $90,000 |  | $0 | $0 |
| A | 2111-5 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | $0 | $0 |  | $979,802 | $979,802 |  | $0 | $0 |
| A | 2111-5-1531 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | $0 | $0 |  | $26,192 | $26,192 |  | $0 | $0 |
| A | 2111-5-1541 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | $0 | $0 |  | $953,610 | $953,610 |  | $0 | $0 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0 | $0 |  | $2,306,182 | $2,325,335 |  | $0 | $19,154 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | $0 | $0 |  | $2,306,182 | $2,325,335 |  | $0 | $19,154 |
| A | 2112-1-000039 | Artico Auto aire, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $3,306 | $3,306 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000041 | ABC Aerolineas, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $7,091 | $7,091 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000042 | Aerovias de Mexico, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $21,803 | $21,803 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000043 | Aeropuerto de Mérida, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $650 | $650 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000069 | Autozone de Mexico, S DE R.L DE C.V | $0 | $0 |  | $75 | $75 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000070 | Allianz de Mexico, S.A CIA de Seguros | $0 | $0 |  | $49,986 | $49,986 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000071 | Autos Pullman, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $2,120 | $2,120 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000081 | Autobuses de 1A Clase Mex-Zac, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $270 | $270 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000086 | Adrian Arana Magaña | $0 | $0 |  | $1,763 | $1,763 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000087 | Algase, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $4,004 | $4,004 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000097 | Aerocomidas, S.A | $0 | $0 |  | $338 | $338 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000301 | Bepensa Bebidas, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $12,043 | $12,043 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000303 | Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $12,527 | $12,527 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000309 | Bertha Aurora Cervera Morales | $0 | $0 |  | $315 | $315 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000311 | Bombas y Maquinaria del Sureste, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $1,865 | $1,865 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000601 | Cadena Comercial Oxxo, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $744 | $744 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000603 | Comision Federal de Electricidad | $0 | $0 |  | $49,458 | $49,458 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000604 | Compufax, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $86,592 | $86,592 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000605 | Costco de Mexico, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $13,832 | $13,832 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000607 | Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $11,336 | $11,336 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000610 | Compañia Tipografica Yucateca, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $53,001 | $53,001 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000613 | Comerzializadora Cazbra, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $3,420 | $3,420 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000615 | Comercializadora Infinicom, S DE R.L DE C.V | $0 | $0 |  | $86,566 | $86,566 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000619 | CDA Peninsula, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $4,211 | $4,211 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000623 | Con el Sabor de Yucatan, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $375 | $375 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000630 | Consorcio del Mayab, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $1,454 | $1,454 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000631 | Cafe Sirena, S. DE R.L DE C.V | $0 | $0 |  | $775 | $775 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000632 | Consecionaria Vuela Compañia de Aviacion, S.A.P.I | $0 | $0 |  | $6,354 | $6,354 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000643 | Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, A.C | $0 | $0 |  | $1,322 | $1,322 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000644 | Centro de Copiado Mérida, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $302 | $302 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000651 | Consorcio Hotelero, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $109 | $109 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000661 | Cancumisa, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $699 | $699 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000901 | Diego Alejandro Perez Lopez | $0 | $0 |  | $31,227 | $31,227 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000913 | Delgado y Compañia, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $406 | $406 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-001205 | Especialistas en Alta Cocina, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $290 | $290 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-001210 | Electronica Empresarial Cancun, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $150 | $150 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-001224 | Eventos Grandes, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $11,146 | $11,146 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-001236 | Esther Caridad Monsrreal Parra | $0 | $0 |  | $316 | $316 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-001507 | Facturación Digital del Sureste, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $521 | $521 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-001509 | Francisca Guadalupe Roca Salinas | $0 | $0 |  | $278 | $278 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-001510 | Francisco Javier Perez Rivero | $0 | $0 |  | $128 | $128 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-001516 | Fedex de Mexico, S. DE R.L DE C.V | $0 | $0 |  | $1,236 | $1,236 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-001801 | Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $13,920 | $13,920 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-001816 | Grupo de Restaurantes en Yucatán, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $299 | $299 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-001820 | Grupo DCM de Mexico, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $2,000 | $2,000 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-001823 | Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V. | $0 | $0 |  | $10,042 | $10,042 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-001826 | Grupo Litográfico del Sureste, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $22,284 | $22,284 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-001829 | Grupo Boxito, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $990 | $990 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-002114 | Home Depot Mexico, S. DE R.L DE C.V | $0 | $0 |  | $2,034 | $2,034 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-002411 | Impresos la Ermita, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $9,193 | $9,193 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-002412 | Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V | $0 | $0 |  | $3,364 | $3,364 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-002704 | Juan Carlos Amendola Arcudia | $0 | $0 |  | $11,507 | $11,507 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-002711 | Jose Fulgencio Cánovas Paredes | $0 | $0 |  | $1,853 | $1,853 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-002713 | Junta de agua potable y alcantarillado de yucatán | $0 | $0 |  | $5,194 | $5,194 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-002738 | Luis Jorge Rodriguez Arjona | $0 | $0 |  | $15,245 | $15,245 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-003304 | Librerias Gandhi, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $249 | $249 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-003609 | Marta Dalila Cruz Marrufo | $0 | $0 |  | $272 | $272 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-003625 | Multiservicios Tun, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $2,856 | $2,856 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-003626 | Mera Aeropuertos, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $160 | $160 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-003641 | Maria Mercedes Sanchez Salazar | $0 | $0 |  | $928 | $928 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-003656 | Medicamentos Populares del Bazar, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $95 | $95 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-003658 | Multiempac, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $182 | $182 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-003902 | Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V | $0 | $0 |  | $11,138 | $11,138 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-004201 | Office Depot de Mexico, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $29,015 | $29,015 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-004202 | Operadora EXE, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $904 | $904 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-004203 | Operadora Turistica Merida, S.A | $0 | $0 |  | $31,940 | $42,280 |  | $0 | $10,340 |
| A | 2112-1-004204 | Operadora OMX, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $56,277 | $59,903 |  | $0 | $3,627 |
| A | 2112-1-004205 | Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $9,981 | $11,619 |  | $0 | $1,638 |
| A | 2112-1-004206 | Ofix, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $1,304 | $1,304 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-004212 | Operadora Peninsular, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $12,648 | $12,648 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-004220 | Oscar Manuel Gonzalez Sanchez | $0 | $0 |  | $529,920 | $529,920 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-004513 | Papeleria Farah S DE R.L DE C.V | $0 | $0 |  | $1,188 | $1,188 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-004526 | Paraiso Perisur, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $2,822 | $2,822 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-004532 | Pasteleria Beatriz Casellas, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $120 | $120 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-004538 | Promotora Turística Intra Bahia de Chaak S.A DE C. | $0 | $0 |  | $9,730 | $9,730 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005101 | Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $14,622 | $14,622 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005105 | Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $26,195 | $26,195 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005109 | Rodrigo Ricardo Nahuat Castro | $0 | $0 |  | $3,283 | $3,283 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005112 | Rodolfo Tapia Nuñez | $0 | $0 |  | $1,740 | $1,740 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005126 | Rossana Diaz Velazquez | $0 | $0 |  | $700 | $700 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005402 | Servicios y Limpieza de Yucatan, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $45,595 | $45,595 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005403 | Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $139,755 | $139,755 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005407 | Sanborn Hermanos, S.A | $0 | $0 |  | $125 | $125 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005410 | Sindicato Unico de Trabajadores en Limpieza e Higi | $0 | $0 |  | $1,380 | $1,380 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005411 | Sitio 300 Yellow Cab, A.C | $0 | $0 |  | $575 | $575 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005415 | Servicio Postal Mexicano | $0 | $0 |  | $5,230 | $5,230 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005429 | San Marino, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $852 | $852 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005436 | Super san francisco de asis, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $22 | $22 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005450 | Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad | $0 | $0 |  | $76,021 | $76,021 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005702 | Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V | $0 | $0 |  | $24,831 | $24,831 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005703 | Tiendas Chedraui, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $557 | $557 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005705 | Transportacion de Terrestres Nueva Imagen, A.C | $0 | $0 |  | $650 | $650 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005712 | Tiendas Chapur, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $495 | $495 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005714 | Tiendas Extra, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $152 | $152 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005716 | Taxistas agremiados para el servicio de transporta | $0 | $0 |  | $1,210 | $1,210 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005723 | Tiendas Soriana, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $2,771 | $2,771 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005726 | Tu casa en cuernavaca, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $1,761 | $1,761 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-006003 | Universidad Tecnologica Metropolitana | $0 | $0 |  | $7,653 | $7,653 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-006308 | Victor Pedro Quiroz Rivas | $0 | $0 |  | $928 | $928 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-006309 | Veronica Esther Salazar Valdez | $0 | $0 |  | $6,090 | $6,090 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-006311 | Viaje Turquesa del Caribe Mexicano, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $1,683 | $1,683 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-006601 | William Alberto Quijano Hernandez | $0 | $0 |  | $26,889 | $26,889 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-007701 | Yolanda Perez Campos | $0 | $0 |  | $13,920 | $13,920 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008119 | Banco Mercantil del Norte SA Instituciòn de Banca Mùltiple Grupo Financiero Banorte | $0 | $0 |  | $6,852 | $6,852 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008130 | Grupo Nacional Provincial S.A.B. | $0 | $0 |  | $10,766 | $10,766 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008131 | Casa Huacho Martin SA de CV | $0 | $0 |  | $405 | $405 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008138 | Humberto Jose Lopez Ancona | $0 | $0 |  | $1,044 | $1,044 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008141 | Combustibles y Lubricantes de Merida, S.A DE C,V | $0 | $0 |  | $600 | $600 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008144 | Las Nuevas Delicias Gatronomicas, S. DE R.L DE C.V | $0 | $0 |  | $386 | $386 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008147 | Casa de las Artesanias del Estado de Yucatan | $0 | $0 |  | $822 | $822 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008179 | Inmobiliaria del Sudeste, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $936 | $936 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008183 | Publico General | $0 | $0 |  | $37,035 | $37,035 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008192 | Cafe Centro SA de CV | $0 | $0 |  | $1,658 | $1,658 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008203 | Parador Hacienda Misne, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $3,710 | $3,710 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008207 | Alimentos Calientes de Mérida, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $138 | $138 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008231 | Porfirio Diaz Sanchez | $0 | $0 |  | $989 | $989 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008234 | Mena Novelo Olga Mercedes | $0 | $0 |  | $150 | $150 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008251 | Mario Salomon Polanco Ayala | $0 | $0 |  | $2,357 | $2,357 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008259 | Fideicomiso F/1596 | $0 | $0 |  | $2,745 | $2,745 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008263 | Gate Retail Onboard SAPI DE CV Contrato de Asociación en Participación | $0 | $0 |  | $310 | $310 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008265 | Super Willys SA DE CV | $0 | $0 |  | $60 | $60 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008269 | Anny Angelines Chuc Martinez | $0 | $0 |  | $1,856 | $1,856 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008282 | Ozel Isaias Esparza Chale | $0 | $0 |  | $33,350 | $33,350 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008300 | Pablo Barron Cortes | $0 | $0 |  | $1,196 | $1,196 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008306 | Carlos Enriquez Dominguez | $0 | $0 |  | $14,995 | $14,995 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008308 | Agencia de Administración Fiscal de Yucatán | $0 | $0 |  | $4,186 | $4,186 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008322 | Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $426 | $426 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008336 | Grupo Posadas SAB DE CV | $0 | $0 |  | $2,145 | $2,145 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008338 | Merceria Martin, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $132 | $132 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008360 | Braulio Catzim Pacheco | $0 | $0 |  | $3,190 | $3,190 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008383 | Bepensa Leasing, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $299,381 | $299,381 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008394 | Operadora Vips S de RL de CV | $0 | $0 |  | $1,113 | $1,113 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008397 | Camara y Accesorios | $0 | $0 |  | $838 | $838 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008407 | Patronato de la Universidad Autónoma de Yucatán "Cultura para Todos" A.C | $0 | $0 |  | $14,268 | $14,268 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008420 | Integradora Agroindustrial Mira, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $89 | $89 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008434 | Sonia Quiroz Mota | $0 | $0 |  | $5,315 | $5,315 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008446 | Sociedad Coorporativa de Autotransportes FUTV SCL | $0 | $0 |  | $810 | $810 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008448 | Floranet S.A DE C,V | $0 | $0 |  | $280 | $280 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008450 | Tintoreria el Danubio, S,A DE C.V | $0 | $0 |  | $1,067 | $1,067 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008459 | Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $24,227 | $24,227 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008467 | David Benjamin Avila Avila | $0 | $0 |  | $330 | $330 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008475 | Tasca don quino S.A DE CV | $0 | $0 |  | $320 | $320 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008489 | Jorge Edgardo Solis Palma | $0 | $0 |  | $295 | $295 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008498 | Cafe Barsah, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $170 | $170 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008499 | Teresita de Jesus Rivero Flores | $0 | $0 |  | $17,956 | $17,956 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008500 | Jose Edgardo Solis Palma | $0 | $0 |  | $2,410 | $2,410 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008504 | Refaccionaria Automotriz D´Gabriel SA DE CV | $0 | $0 |  | $65 | $65 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008505 | Gastronomica Basa, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $860 | $860 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008506 | Servicios Postales Peninsula, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $290 | $290 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008507 | Juan Pablo Encalada Rio | $0 | $0 |  | $250 | $250 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008508 | Irla Brambila Prieto | $0 | $0 |  | $805 | $805 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008509 | Centro, Chetumal Othon P Blanco | $0 | $0 |  | $432 | $432 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008510 | Maria Valentina Gomaty Martinez | $0 | $0 |  | $1,423 | $1,423 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008512 | Operadora de Franquicias AGN SA DE CV | $0 | $0 |  | $265 | $265 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008513 | Estación de Servicio Vista Alegre, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $400 | $400 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008514 | Byron Alcaraz Silva | $0 | $0 |  | $190 | $190 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008515 | Ivan Manuel Ojeda Flores | $0 | $0 |  | $180 | $180 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008516 | Restauración y Cafe de S DE RL DE CV | $0 | $0 |  | $673 | $673 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008517 | Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento AC | $0 | $0 |  | $3,480 | $3,480 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008518 | Antojissimo SA DE CV | $0 | $0 |  | $480 | $480 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008519 | Delicias Orange, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $415 | $415 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008520 | Amigos de Torreon SA DE CV | $0 | $0 |  | $294 | $294 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008521 | Restaurantes Costera, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $736 | $736 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008522 | El Cardenal de la Bombilla, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $1,497 | $1,497 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008523 | Corporativo Multialimentos, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $1,285 | $1,285 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008524 | Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $6,376 | $6,376 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008525 | Rosa Elena Triay Novelo | $0 | $0 |  | $800 | $800 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008526 | Sonia Olvera Carrasco | $0 | $0 |  | $638 | $638 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008527 | Industrias Ordoñez, SA. DE C.V | $0 | $0 |  | $16,765 | $20,314 |  | $0 | $3,550 |
| A | 2112-1-008528 | Comercializadora Vidamar, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $1,556 | $1,556 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008529 | El Mesero y la Condesa, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $1,130 | $1,130 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008530 | GH Dining Hospitality, SA DE CV | $0 | $0 |  | $1,190 | $1,190 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008531 | Cocina Urbana, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $573 | $573 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008532 | Francisco GUadalupe Franco Vera | $0 | $0 |  | $3,480 | $3,480 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008533 | Natural Scents Store, S DE RL DE CV | $0 | $0 |  | $3,990 | $3,990 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008534 | Rene Humberto Haas Vazquez | $0 | $0 |  | $14,152 | $14,152 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008536 | Reina Guadalupe Arias Jimenez | $0 | $0 |  | $928 | $928 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008537 | Tony Tiendas, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $166 | $166 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008538 | Marlen Grysel Avitia Carrillo | $0 | $0 |  | $10,410 | $10,410 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008539 | Distribuidora Parador del Viajero, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $116 | $116 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008540 | Hernan Jesus Arceo Ruiz | $0 | $0 |  | $169 | $169 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008541 | Articulos y Motores Eléctricos, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $97 | $97 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008542 | Aeropuerto de Cancún, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $285 | $285 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008543 | Mesones de Valladolid, S,A DE C,V | $0 | $0 |  | $3,255 | $3,255 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008544 | Grupo Amigos de San Angel, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $868 | $868 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008545 | El Faisán de Cuernavaca, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $471 | $471 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008546 | Antojitos Insurgentes, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $319 | $319 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008547 | Universidad de Oriente | $0 | $0 |  | $600 | $600 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008548 | Maria Concepción Corona Casellas | $0 | $0 |  | $90 | $90 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008549 | Maria Cecilia Medina Rosado | $0 | $0 |  | $355 | $355 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008550 | Best Buy Stores, S. de RL de C.V | $0 | $0 |  | $28,798 | $28,798 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008551 | Maria de las Mercedes Sanchez Salazar | $0 | $0 |  | $2,239 | $2,239 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008552 | Santiago Uitzil Balam | $0 | $0 |  | $84 | $84 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008553 | Maria Isabel Pech Garcia | $0 | $0 |  | $195 | $195 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008554 | Dalma Yanina Hernandez Acosta | $0 | $0 |  | $280 | $280 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008555 | Artesanias Dzitya, SC DE RL | $0 | $0 |  | $592 | $592 |  | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008556 | Miguel Angel Aldana Gonzalez | $0 | $0 |  | $150 | $150 |  | $0 | $0 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0 | $0 |  | $731 | $731 |  | $0 | $0 |
| A | 2115-4415 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | $0 | $0 |  | $731 | $731 |  | $0 | $0 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0 | $428,609 |  | $2,667,079 | $2,694,496 |  | $0 | $456,026 |
| A | 2117-0001 | Retención 10% I.S.R. por honorarios | $0 | $6,466 |  | $6,466 | $0 |  | $0 | $0 |
| A | 2117-0002 | Retención 2/3 I.V.A. | $0 | $14,253 |  | $54,860 | $48,728 |  | $0 | $8,121 |
| A | 2117-0003 | Retención I.S.R. por arrendamiento | $0 | $6,897 |  | $44,966 | $45,683 |  | $0 | $7,614 |
| A | 2117-0004 | Retención I.S.R. por asimilados a salarios | $0 | $319,729 |  | $1,588,923 | $1,527,598 |  | $0 | $258,405 |
| A | 2117-0005 | Retención cuotas ISSTEY al trabajador | $0 | $120 |  | $327,926 | $390,926 |  | $0 | $63,120 |
| A | 2117-0006 | Retención préstamos ISSTEY al trabajador | $0 | -$0 |  | $239,479 | $290,291 |  | $0 | $50,812 |
| A | 2117-0013 | I.V.A. por trasladar | $0 | $0 |  | $726 | $2,494 |  | $0 | $1,768 |
| A | 2117-0014 | I.V.A. Cobrado | $0 | $0 |  | $726 | $726 |  | $0 | $0 |
| A | 2117-0015 | I.V.A. por pagar | $0 | $4,172 |  | $4,169 | $274 |  | $0 | $277 |
| A | 2117-3981 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral | $0 | $76,972 |  | $398,837 | $387,774 |  | $0 | $65,909 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |
| A | 2119-0099 | Diferencia por Redondeo | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | $0 | $4,360,776 |  | $1,854,009 | $1,854,009 |  | $0 | $4,360,776 |
| A | 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | $0 | $1,428,031 |  | $0 | $0 |  | $0 | $1,428,031 |
| A | 3110 | APORTACIONES | $0 | $1,428,031 |  | $0 | $0 |  | $0 | $1,428,031 |
| A | 3110-0001 | Aportaciones | $0 | $1,428,031 |  | $0 | $0 |  | $0 | $1,428,031 |
| A | 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | $0 | $2,932,744 |  | $1,854,009 | $1,854,009 |  | $0 | $2,932,744 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | $0 | $1,854,009 |  | $1,854,009 | $0 |  | $0 | $0 |
| A | 3210-2017 | Resultado del Ejercicio Actual 2017 | $0 | $1,854,009 |  | $1,854,009 | $0 |  | $0 | $0 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0 | $1,078,735 |  | $0 | $1,854,009 |  | $0 | $2,932,744 |
| A | 3220-0001 | Ejercicio 2004 | $0 | $1,101,149 |  | $0 | $0 |  | $0 | $1,101,149 |
| A | 3220-0002 | Ejercicio 2005 | $0 | -$128,068 |  | $0 | $0 |  | $0 | -$128,068 |
| A | 3220-0003 | Ejercicio 2006 | $0 | -$379,166 |  | $0 | $0 |  | $0 | -$379,166 |
| A | 3220-0004 | Ejercicio 2007 | $0 | $23,139 |  | $0 | $0 |  | $0 | $23,139 |
| A | 3220-0005 | Ejercicio 2008 | $0 | -$1,033,252 |  | $0 | $0 |  | $0 | -$1,033,252 |
| A | 3220-0006 | Ejercicio 2009 | $0 | $40,183 |  | $0 | $0 |  | $0 | $40,183 |
| A | 3220-0007 | Ejercicio 2010 | $0 | $393,107 |  | $0 | $0 |  | $0 | $393,107 |
| A | 3220-0008 | Ejercicio 2011 | $0 | $1,351,377 |  | $0 | $0 |  | $0 | $1,351,377 |
| A | 3220-0009 | Ejercicio 2012 | $0 | $374,809 |  | $0 | $0 |  | $0 | $374,809 |
| A | 3220-0010 | Ejercicio 2013 | $0 | $432,994 |  | $0 | $0 |  | $0 | $432,994 |
| A | 3220-0011 | Ejercicio 2014 | $0 | -$324,366 |  | $0 | $0 |  | $0 | -$324,366 |
| A | 3220-0012 | Ejercicio 2015 | $0 | -$680,666 |  | $0 | $0 |  | $0 | -$680,666 |
| A | 3220-2016 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 | $0 | -$92,504 |  | $0 | $0 |  | $0 | -$92,504 |
| A | 3220-2017 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 | $0 | $0 |  | $0 | $1,854,009 |  | $0 | $1,854,009 |
| A | 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | $0 | $0 |  | $0 | $17,015,111 |  | $0 | $17,015,111 |
| A | 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | $0 | $0 |  | $0 | $60,723 |  | $0 | $60,723 |
| A | 4150 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | $0 | $0 |  | $0 | $45,133 |  | $0 | $45,133 |
| A | 4151 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | $0 | $0 |  | $0 | $45,133 |  | $0 | $45,133 |
| A | 4151-51 | Productos de tipo corriente | $0 | $0 |  | $0 | $45,133 |  | $0 | $45,133 |
| A | 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | $0 | $0 |  | $0 | $15,590 |  | $0 | $15,590 |
| A | 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | $0 | $0 |  | $0 | $15,590 |  | $0 | $15,590 |
| A | 4173-2 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados | $0 | $0 |  | $0 | $15,590 |  | $0 | $15,590 |
| A | 4173-2-02 | Curso en Archivitica | $0 | $0 |  | $0 | $13,000 |  | $0 | $13,000 |
| A | 4173-2-03 | Certificaciones | $0 | $0 |  | $0 | $2,590 |  | $0 | $2,590 |
| A | 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $0 | $0 |  | $0 | $16,954,388 |  | $0 | $16,954,388 |
| A | 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $0 | $0 |  | $0 | $16,954,388 |  | $0 | $16,954,388 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | $0 | $0 |  | $0 | $16,954,388 |  | $0 | $16,954,388 |
| A | 4221-03 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | $0 | $0 |  | $0 | $16,954,388 |  | $0 | $16,954,388 |
| D | 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | $0 | $0 |  | $14,883,697 | $202,300 |  | $14,681,396 | $0 |
| D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $0 | $0 |  | $14,663,910 | $202,300 |  | $14,461,610 | $0 |
| D | 5110 | SERVICIOS PERSONALES | $0 | $0 |  | $12,025,644 | $120,946 |  | $11,904,698 | $0 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | $0 | $0 |  | $8,379,963 | $0 |  | $8,379,963 | $0 |
| D | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | $0 | $0 |  | $8,379,963 | $0 |  | $8,379,963 | $0 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | $0 | $0 |  | $513,729 | $0 |  | $513,729 | $0 |
| D | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | $0 | $0 |  | $507,009 | $0 |  | $507,009 | $0 |
| D | 5112-1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $0 | $0 |  | $6,720 | $0 |  | $6,720 | $0 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $0 | $0 |  | $1,267,229 | $0 |  | $1,267,229 | $0 |
| D | 5113-1321 | Primas de vacaciones y Dominical | $0 | $0 |  | $240,079 | $0 |  | $240,079 | $0 |
| D | 5113-1322 | Gratificación de fin de año | $0 | $0 |  | $991,717 | $0 |  | $991,717 | $0 |
| D | 5113-1343 | Compensaciones por servicios eventuales | $0 | $0 |  | $35,433 | $0 |  | $35,433 | $0 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | $0 | $0 |  | $884,921 | $120,946 |  | $763,975 | $0 |
| D | 5114-1411 | Cuotas de seguridad social | $0 | $0 |  | $674,375 | $0 |  | $674,375 | $0 |
| D | 5114-1441 | Cuotas para el seguro de vida del personal | $0 | $0 |  | $46,151 | $0 |  | $46,151 | $0 |
| D | 5114-1442 | Seguros de responsalidad civil, y otros seguros | $0 | $0 |  | $164,396 | $120,946 |  | $43,450 | $0 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | $0 | $0 |  | $979,802 | $0 |  | $979,802 | $0 |
| D | 5115-1531 | Prestaciones y haberes de retiro | $0 | $0 |  | $26,192 | $0 |  | $26,192 | $0 |
| D | 5115-1541 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | $0 | $0 |  | $953,610 | $0 |  | $953,610 | $0 |
| D | 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0 | $0 |  | $487,951 | $0 |  | $487,951 | $0 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | $0 | $0 |  | $238,376 | $0 |  | $238,376 | $0 |
| D | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0 | $0 |  | $76,729 | $0 |  | $76,729 | $0 |
| D | 5121-2121 | Material y útiles de impresión y reproducción | $0 | $0 |  | $1,100 | $0 |  | $1,100 | $0 |
| D | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $0 | $0 |  | $139,997 | $0 |  | $139,997 | $0 |
| D | 5121-2151 | Material impreso e información digital | $0 | $0 |  | $3,567 | $0 |  | $3,567 | $0 |
| D | 5121-2161 | Material de limpieza | $0 | $0 |  | $16,982 | $0 |  | $16,982 | $0 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $0 | $0 |  | $41,688 | $0 |  | $41,688 | $0 |
| D | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras | $0 | $0 |  | $33,210 | $0 |  | $33,210 | $0 |
| D | 5122-2213 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal | $0 | $0 |  | $8,478 | $0 |  | $8,478 | $0 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | $0 | $0 |  | $42,925 | $0 |  | $42,925 | $0 |
| D | 5124-2411 | Productos minerales no metálicos | $0 | $0 |  | $990 | $0 |  | $990 | $0 |
| D | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | $0 | $0 |  | $3,085 | $0 |  | $3,085 | $0 |
| D | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | $0 | $0 |  | $11,529 | $0 |  | $11,529 | $0 |
| D | 5124-2481 | Materiales complementarios | $0 | $0 |  | $27,143 | $0 |  | $27,143 | $0 |
| D | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $0 | $0 |  | $179 | $0 |  | $179 | $0 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | $0 | $0 |  | $1,026 | $0 |  | $1,026 | $0 |
| D | 5125-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | $0 | $0 |  | $504 | $0 |  | $504 | $0 |
| D | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $0 | $0 |  | $521 | $0 |  | $521 | $0 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $0 | $0 |  | $132,285 | $0 |  | $132,285 | $0 |
| D | 5126-2611 | Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales | $0 | $0 |  | $132,000 | $0 |  | $132,000 | $0 |
| D | 5126-2614 | Lubricantes y aditivos | $0 | $0 |  | $285 | $0 |  | $285 | $0 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | $0 | $0 |  | $19,394 | $0 |  | $19,394 | $0 |
| D | 5127-2711 | Vestuario y uniformes | $0 | $0 |  | $19,394 | $0 |  | $19,394 | $0 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $0 | $0 |  | $12,258 | $0 |  | $12,258 | $0 |
| D | 5129-2911 | Herramientas menores | $0 | $0 |  | $168 | $0 |  | $168 | $0 |
| D | 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0 | $0 |  | $7,471 | $0 |  | $7,471 | $0 |
| D | 5129-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0 | $0 |  | $406 | $0 |  | $406 | $0 |
| D | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $0 | $0 |  | $4,018 | $0 |  | $4,018 | $0 |
| D | 5129-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | $0 | $0 |  | $195 | $0 |  | $195 | $0 |
| D | 5130 | SERVICIOS GENERALES | $0 | $0 |  | $2,150,315 | $81,355 |  | $2,068,960 | $0 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | $0 | $0 |  | $105,303 | $0 |  | $105,303 | $0 |
| D | 5131-3111 | Servicio de energía eléctrica | $0 | $0 |  | $49,458 | $0 |  | $49,458 | $0 |
| D | 5131-3131 | Servicio de agua | $0 | $0 |  | $5,194 | $0 |  | $5,194 | $0 |
| D | 5131-3141 | Servicio telefonico convencional | $0 | $0 |  | $22,437 | $0 |  | $22,437 | $0 |
| D | 5131-3151 | Servicio de telefonía celular | $0 | $0 |  | $7,432 | $0 |  | $7,432 | $0 |
| D | 5131-3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $0 | $0 |  | $13,994 | $0 |  | $13,994 | $0 |
| D | 5131-3181 | Servicio postal | $0 | $0 |  | $6,788 | $0 |  | $6,788 | $0 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | $0 | $0 |  | $844,192 | $0 |  | $844,192 | $0 |
| D | 5132-3221 | Arrendamiento de edificios y locales | $0 | $0 |  | $529,920 | $0 |  | $529,920 | $0 |
| D | 5132-3232 | Arrendamiento de equipo y bienes | $0 | $0 |  | $11,336 | $0 |  | $11,336 | $0 |
| D | 5132-3251 | Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales para servidores publicos | $0 | $0 |  | $278,778 | $0 |  | $278,778 | $0 |
| D | 5132-3271 | Patentes, regalias y otros | $0 | $0 |  | $22,293 | $0 |  | $22,293 | $0 |
| D | 5132-3291 | Otros arrendamientos | $0 | $0 |  | $1,864 | $0 |  | $1,864 | $0 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | $0 | $0 |  | $117,908 | $0 |  | $117,908 | $0 |
| D | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $0 | $0 |  | $4,915 | $0 |  | $4,915 | $0 |
| D | 5133-3332 | Servicios de consultoria técnica | $0 | $0 |  | $8,728 | $0 |  | $8,728 | $0 |
| D | 5133-3341 | Servicios para capacitación a servidores publicos | $0 | $0 |  | $5,402 | $0 |  | $5,402 | $0 |
| D | 5133-3361 | Impresion y elaboracion de amterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal | $0 | $0 |  | $3,552 | $0 |  | $3,552 | $0 |
| D | 5133-3363 | Otros servicios comerciales | $0 | $0 |  | $12,090 | $0 |  | $12,090 | $0 |
| D | 5133-3381 | Servicios de vigilancia | $0 | $0 |  | $76,021 | $0 |  | $76,021 | $0 |
| D | 5133-3392 | Servicios profesionales y técnicos | $0 | $0 |  | $7,200 | $0 |  | $7,200 | $0 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | $0 | $0 |  | $165,837 | $81,355 |  | $84,482 | $0 |
| D | 5134-3411 | Intereses, descuentos y otros servicios bancarios | $0 | $0 |  | $19,607 | $0 |  | $19,607 | $0 |
| D | 5134-3441 | Seguros de responsabilidad de patrimonial | $0 | $0 |  | $20,678 | $0 |  | $20,678 | $0 |
| D | 5134-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $0 | $0 |  | $54,095 | $49,986 |  | $4,108 | $0 |
| D | 5134-3454 | Seguros Vehiculares | $0 | $0 |  | $71,457 | $31,369 |  | $40,088 | $0 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | $0 | $0 |  | $138,128 | $0 |  | $138,128 | $0 |
| D | 5135-3511 | Mantenimiento y conservacion de inmuebles | $0 | $0 |  | $29,033 | $0 |  | $29,033 | $0 |
| D | 5135-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración | $0 | $0 |  | $26,889 | $0 |  | $26,889 | $0 |
| D | 5135-3551 | Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales | $0 | $0 |  | $21,130 | $0 |  | $21,130 | $0 |
| D | 5135-3581 | Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos | $0 | $0 |  | $49,569 | $0 |  | $49,569 | $0 |
| D | 5135-3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $0 | $0 |  | $11,507 | $0 |  | $11,507 | $0 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | $0 | $0 |  | $162,002 | $0 |  | $162,002 | $0 |
| D | 5136-3611 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | $0 | $0 |  | $162,002 | $0 |  | $162,002 | $0 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | $0 | $0 |  | $162,219 | $0 |  | $162,219 | $0 |
| D | 5137-3711 | Pasajes nacionales aéreos para servisores publicos de mando en el desempeño de comision | $0 | $0 |  | $89,905 | $0 |  | $89,905 | $0 |
| D | 5137-3721 | Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision | $0 | $0 |  | $22,337 | $0 |  | $22,337 | $0 |
| D | 5137-3751 | Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales | $0 | $0 |  | $49,362 | $0 |  | $49,362 | $0 |
| D | 5137-3752 | Viaticos para labores en campo y de supervision | $0 | $0 |  | $615 | $0 |  | $615 | $0 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | $0 | $0 |  | $65,499 | $0 |  | $65,499 | $0 |
| D | 5138-3821 | Gastos de orden social | $0 | $0 |  | $16,546 | $0 |  | $16,546 | $0 |
| D | 5138-3831 | Congresos y convenciones | $0 | $0 |  | $20,603 | $0 |  | $20,603 | $0 |
| D | 5138-3841 | Exposiciones | $0 | $0 |  | $25,414 | $0 |  | $25,414 | $0 |
| D | 5138-3851 | Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando | $0 | $0 |  | $2,936 | $0 |  | $2,936 | $0 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | $0 | $0 |  | $389,228 | $0 |  | $389,228 | $0 |
| D | 5139-3921 | Otros impuestos y derechos | $0 | $0 |  | $1,454 | $0 |  | $1,454 | $0 |
| D | 5139-3981 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral | $0 | $0 |  | $387,774 | $0 |  | $387,774 | $0 |
| D | 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $0 | $0 |  | $731 | $0 |  | $731 | $0 |
| D | 5240 | AYUDAS SOCIALES | $0 | $0 |  | $731 | $0 |  | $731 | $0 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | $0 | $0 |  | $731 | $0 |  | $731 | $0 |
| D | 5241-4415 | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreativa estudiantil | $0 | $0 |  | $731 | $0 |  | $731 | $0 |
| D | 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | $0 | $0 |  | $219,056 | $0 |  | $219,056 | $0 |
| D | 5510 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | $0 | $0 |  | $219,056 | $0 |  | $219,056 | $0 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | $0 | $0 |  | $203,482 | $0 |  | $203,482 | $0 |
| D | 5515-0001 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | $0 | $0 |  | $203,482 | $0 |  | $203,482 | $0 |
| D | 5517 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | $0 | $0 |  | $15,574 | $0 |  | $15,574 | $0 |
| D | 5517-0001 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | $0 | $0 |  | $15,574 | $0 |  | $15,574 | $0 |
| **TOTAL** | | | **$8,962,275** | **$8,962,275** |  | **$275,840,586** | **$275,840,586** |  | **$27,767,208** | **$27,767,208** |

**Anexo 1.10**

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **JUNIO 18** | **ACUMULADO A JUNIO DE 2018** | **ACUMULADO A MAYO DE 2018** |
|  |  |  |  |
| **SALDO INICIAL** | **$ 4,628,148** | **$ 2,083,713** | **$ 2,083,713** |
| **Ingresos** |  |  |  |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | $ 14,300 | $ 15,590 | $ 1,290 |
| Otros productos que generan ingresos corrientes | $ 9,915 | $ 45,133 | $ 35,218 |
| Ingresos por enajenación de bienes muebles | $ - | $ - | $ - |
| Transferencias, subsidios y otras ayudas | $ 2,391,638 | $ 16,954,388 | $ 14,562,750 |
| Ingresos derivados de financiamientos-Intereses Ganados | $ - | $ - | $ - |
|  |  |  |  |
| **TOTAL DE INGRESOS** | **$ 2,415,853** | **$ 17,015,111** | **$ 14,599,258** |
|  |  |  |  |
| **Egresos Estatales** |  |  |  |
| Servicios Personales | $ 2,176,782 | $ 11,936,253 | $ 9,759,471 |
| Materiales y Suministros | $ 87,507 | $ 462,644 | $ 375,137 |
| Servicios Generales | $ 310,740 | $ 2,076,712 | $ 1,765,972 |
| Apoyos Subsidios y Transferencias | $ - | $ 731 | $ 731 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $ 19,789 | $ 173,301 | $ 153,512 |
|  |  |  |  |
| **TOTAL DE EGRESOS** | **$ 2,594,818** | **$ 14,649,641** | **$ 12,054,823** |
|  |  |  |  |
| **SALDO FINAL** | **$ 4,449,183** | **$ 4,449,183** | **$ 4,628,148** |
|  |  |  |  |
| **EXISTENCIAS AL INICIO DEL PERIODO** |  |  |  |
| EFECTIVO E INVERSIONES | $ 5,924,266 | $ 2,483,825 | $ 2,483,825 |
| OTROS ACTIVOS | $ 343,592 | $ 28,497 | $ 28,497 |
| PASIVOS | $ (1,639,710) | $ (428,609) | $ (428,609) |
|  | **$ 4,628,148** | **$ 2,083,713** | **$ 2,083,713** |
|  |  |  |  |
| **EXISTENCIAS AL FINAL DEL PERIODO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| EFECTIVO E INVERSIONES | $ 6,120,735 | $ 6,120,735 | $ 5,924,266 |
| OTROS ACTIVOS | $ 327,823 | $ 327,823 | $ 343,592 |
| PASIVOS | $ (1,999,375) | $ (1,999,375) | $ (1,639,710) |
|  | **$ 4,449,183** | **$ 4,449,183** | **$ 4,628,148** |

***2.-Información presupuestaria:***

*En sesión pública 074/2017 de fecha trece de octubre del año 2017* *el Pleno aprobó el anteproyecto de presupuesto de egresos para el año dos mil dieciocho por la cantidad de $* 36’648,443*, que incluyó un estimado de transferencias del Gobierno del Estado por $* 36’488,443.00 *e ingresos propios por $ 160,000.00. Dicho importe se aprobó considerando las necesidades de las distintas unidades administrativas del Instituto.*

*Sin embargo, de acuerdo al decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2017 del Estado de Yucatán, únicamente fue autorizada para el Instituto la cantidad de $ 31’593,536.00 por concepto de transferencias del Gobierno del Estado. Ante esta situación se requirió reformular el presupuesto de egresos del Instituto, por lo que en sesión pública 091/2017 de fecha veintisiete de Diciembre de 2017 el Pleno aprobó el presupuesto de Egresos del Instituto para el ejercicio 2018, en dicha sesión se aprobó el ejercicio de recursos por $ 31’753,536.00, que incluyó transferencias del Gobierno del Estado por $ 31’593,536.00, el estimado de ingresos derivados de multas por la cantidad de $ 20,000.00, el estimado a percibir por concepto de rendimientos financieros, por la cantidad de $ 50,000.00 , ingresos por servicios de certificaciones por $ 40,000.00 e ingresos por cuotas de Especialización de Archivística $ 50,000.00. En dicha sesión se aprobaron también los Unidades Básicas de Presupuestación del Instituto.*

*Posteriormente en Sesión del Pleno del 31 de enero de 2018, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de $ 1,905,732.05, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a $ 33’659,268.05.*

*El comportamiento de los ingresos y egresos durante el año 2018 se informa en los siguientes términos:*

* *El Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 30 de Junio de 2018, el cual se presenta de acuerdo a su clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto. Dicho Estado Analítico obra como Anexo 2.1.*

*El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, se informa de acuerdo a los siguientes supuestos:*

***Clasificación administrativa***

* *El estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 30 de junio de 2018, Clasificación Administrativa, el cual obra como Anexo 2.2.1.*

***Clasificación por objeto del gasto***

* *El estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 30 de junio de 2018, Clasificación por objeto del gasto, el cual obra como Anexo 2.2.2.*

***Clasificación económica (por tipo del gasto)***

* *El estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 30 de junio de 2018, Clasificación económica (por tipo del gasto), el cual obra como Anexo 2.2.3.*

***Clasificación funcional (Finalidad-función)***

* *El estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 30 de junio de 2018, Clasificación funcional (finalidad-función), el cual obra como Anexo 2.2.4.*

***Indicadores de la postura fiscal***

* *El reporte de los indicadores de la postura fiscal del 1 de enero al 30 de junio de 2018, el cual obra como Anexo 2.3.*

***Gasto por Categoría Programática***

* *El estado Gasto por Categoría Programática del 1 de enero al 30 de junio de 2018, el cual obra como Anexo 2.4.*

**ANEXO 2.1**

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rubro de los Ingresos** | **Ingresos** | | | | | **Diferencia (6=5-1)** |
| **Estimado  (1)** | **Ampliaciones y Reducciones  (2)** | **Modificado  (3 = 1 + 2)** | **Devengado  (4)** | **Recaudado (5)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTOS |  |  |  |  |  |  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  |  |  |  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS |  |  |  |  |  |  |
| DERECHOS |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTOS |  |  |  |  |  |  |
| CORRIENTE |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL |  |  |  |  |  |  |
| APROVECHAMIENTOS |  |  |  |  |  |  |
| CORRIENTE |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | - | 160,000 | 160,000 | 60,723 | 49,673 | 49,673 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 31,593,536 |  | 31,593,536 | 16,954,388 | 16,954,388 | -14,639,148 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **31,593,536** | **160,000** | **31,753,536** | **17,015,111** | **17,004,061** | **-14,589,475** |
|  |  |  |  | **Ingresos Excedentes** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estado Analítico de Ingresos por Fuentes de Financiamiento** | **Ingresos** | | | | | **Diferencia (6=5-1)** |
| **Estimado  (1)** | **Ampliaciones y Reducciones  (2)** | **Modificado  (3 = 1 + 2)** | **Devengado  (4)** | **Recaudado (5)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ingresos del Gobierno |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTOS |  |  |  |  |  |  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS |  |  |  |  |  |  |
| DERECHOS |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTOS |  |  |  |  |  |  |
| CORRIENTE |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL |  |  |  |  |  |  |
| APROVECHAMIENTOS |  |  |  |  |  |  |
| CORRIENTE |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ingresos de Organismos y Empresas |  |  |  |  |  |  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | - | 160,000 | 160,000 | 60,723 | 49,673 | 49,673 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 30,378,400 |  | 30,378,400 | 16,954,388 | 16,954,388 | -14,639,148 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **31,593,536** | **160,000** | **30,538,400** | **17,015,111** | **17,004,061** | **-14,589,475** |
|  |  |  |  | **Ingresos Excedentes** | |

***Nota:*** *Al no permitir más renglones para organismos el renglón de ingresos por venta de bienes y servicios incluye lo siguiente:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Conceptos** | **Estimado  (1)** | **Ampliaciones y Reducciones  (2)** | **Modificado  (3 = 1 + 2)** | **Devengado  (4)** | **Recaudado (5)** | **Diferencia (6=5-1)** |
| APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR MULTAS | - | 20,000 | 20,000 | - | - | -20,000 |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | - | - | - | - | - | - |
| PRODUCTOS CORRIENTES-INTERESES GANADOS | - | 50,000 | 50,000 | 45,133 | 45,133 | 2,193 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | - | - | - | - | - | 8,827 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS | - | 90,000 | 90,000 | 15,590 | 4,540 | -160,000 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS- POR APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **-** | **160,000** | **160,000** | **60,723** | **49,673** | **-110,327** |

**ANEXO 2.2.1.**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | | **Egresos** | | | | | **Subejercicio** |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2 )** | **4** | **5** | **6 = ( 3 - 4 )** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública | | $31,593,536 | $2,065,732 | $33,659,268 | $14,649,641 | $13,040,383 | $19,009,627 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total del Gasto** | | **$31,593,536** | **$2,065,732** | **$33,659,268** | **$14,649,641** | **$13,040,383** | **$19,009,627** |

**ANEXO 2.2.2.**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | | **Egresos** | | | | | **Subejercicio** |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2 )** | **4** | **5** | **6 = ( 3 - 4 )** |
| **Servicios Personales** | | **25,667,522** | **1,077,744** | **26,745,266** | **11,936,254** | **10,412,058** | **14,809,013** |
|  | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 17,419,222 | 200,322 | 17,619,544 | 8,379,963 | 8,154,504 | 9,239,581 |
|  | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,364,967 | 417,674 | 1,782,641 | 513,729 | 512,563 | 1,268,912 |
|  | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 2,594,383 | 123,727 | 2,718,110 | 1,267,229 | 80,412 | 1,450,881 |
|  | Seguridad Social | 1,910,950 | 78,400 | 1,989,350 | 795,531 | 684,778 | 1,193,819 |
|  | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 2,378,000 | 257,621 | 2,635,621 | 979,802 | 979,802 | 1,655,820 |
|  | Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Materiales y Suministros** | | **1,055,950** | **54,473** | **1,110,423** | **462,644** | **457,380** | **647,779** |
|  | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 477,200 | 24,213 | 501,413 | 217,069 | 211,804 | 284,344 |
|  | Alimentos y Utensilios | 124,000 | 10,371 | 134,371 | 41,688 | 41,688 | 92,683 |
|  | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 41,750 | 9,213 | 50,963 | 42,925 | 42,925 | 8,038 |
|  | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 5,500 | 0 | 5,500 | 1,026 | 1,026 | 4,474 |
|  | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 336,000 | 3,521 | 339,521 | 128,285 | 128,285 | 211,236 |
|  | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,500 | 19,394 | 20,894 | 19,394 | 19,394 | 1,500 |
|  | Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 70,000 | -12,239 | 57,761 | 12,258 | 12,258 | 45,503 |
| **Servicios Generales** | | **4,795,064** | **472,737** | **5,267,801** | **2,076,712** | **2,000,463** | **3,191,089** |
|  | Servicios Básicos | 579,800 | 82 | 579,882 | 105,303 | 105,303 | 474,579 |
|  | Servicios de Arrendamiento | 1,718,620 | 2,879 | 1,721,499 | 844,192 | 844,192 | 877,307 |
|  | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 434,083 | 45,165 | 479,248 | 109,180 | 109,180 | 370,068 |
|  | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 192,750 | -699 | 192,051 | 100,961 | 100,961 | 91,090 |
|  | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 406,944 | 1,740 | 408,684 | 138,128 | 138,128 | 270,556 |
|  | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 281,500 | 129,182 | 410,682 | 162,002 | 162,002 | 248,680 |
|  | Servicios de Traslado y Viáticos | 110,000 | 196,899 | 306,899 | 162,219 | 151,880 | 144,680 |
|  | Servicios Oficiales | 103,100 | 61,756 | 164,856 | 65,499 | 65,499 | 99,357 |
|  | Otros Servicios Generales | 968,267 | 35,733 | 1,004,000 | 389,228 | 323,319 | 614,772 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | | **75,000** | **0** | **75,000** | **731** | **731** | **74,269** |
|  | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ayudas Sociales | 75,000 | 0 | 75,000 | 731 | 731 | 74,269 |
|  | Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | | **0** | **460,778** | **460,778** | **173,301** | **169,751** | **287,477** |
|  | Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 387,523 | 387,523 | 148,258 | 144,709 | 239,265 |
|  | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 |
|  | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 7,543 | 7,543 | 7,340 | 7,340 | 203 |
|  | Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Activos Intangibles | 0 | 52,712 | 52,712 | 17,702 | 17,702 | 35,010 |
| **Inversión Pública** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Participaciones y Aportaciones** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Deuda Pública** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total del Gasto** | | **31,593,536** | **2,065,732** | **33,659,268** | **14,649,641** | **13,040,383** | **19,009,627** |

**ANEXO 2.2.3**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | | **Egresos** | | | | | **Subejercicio** |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2 )** | **4** | **5** | **6 = ( 3 - 4 )** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gasto Corriente** | | 31,593,536 | 1,604,954 | 33,198,490 | 14,476,341 | 12,870,632 | 18,722,149 |
| **Gasto de Capital** | | 0 | 460,778 | 460,778 | 173,301 | 169,751 | 287,477 |
| **Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Pensiones y Jubilaciones** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Participaciones** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Total del Gasto** | **31,593,536** | **2,065,732** | **33,659,268** | **14,649,641** | **13,040,383** | **19,009,627** |

**ANEXO 2.2.4**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | | **Egresos** | | | | | **Subejercicio** |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2 )** | **4** | **5** | **6 = ( 3 - 4 )** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gobierno** | | **31,593,536** | **2,065,732** | **33,659,268** | **14,649,641** | **13,040,383** | **19,009,627** |
| Legislación | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Justicia | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Relaciones Exteriores | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Seguridad Nacional | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Otros Servicios Generales | | 31,593,536 | 2,065,732 | 33,659,268 | 14,649,641 | 13,040,383 | 19,009,627 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo Social** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Protección Ambiental | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Salud | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Educación | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Protección Social | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo Económico** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Combustibles y Energía | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Transporte | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Comunicaciones | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Turismo | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Total del Gasto** | **31,593,536** | **2,065,732** | **33,659,268** | **14,649,641** | **13,040,383** | **19,009,627** |

**ANEXO 2.3**

**INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | | **Estimado** | **Devengado** | **Pagado 3** |
|  |  |  |  |  |
| **I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)** | | 31,593,536 | 17,015,111 | 17,004,061 |
|  | **1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1** | 31,593,536 | 17,015,111 | 17,004,061 |
|  | **2. Ingresos del Sector Paraestatal 1** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)** | | 31,593,536 | 14,649,641 | 13,040,383 |
|  |  | 31,593,536 | 14,649,641 | 13,040,383 |
|  | **4. Egresos del Sector Paraestatal 2** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)** | | - | 2,365,469 | 3,963,677 |
|  |  |  |  |  |
| **Concepto** | | **Estimado** | **Devengado** | **Pagado 3** |
|  |  |  |  |  |
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | | - | 2,365,469 | 3,963,677 |
|  |  |  |  |  |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
| **V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)** | | **-** | **2,365,469** | **3,963,677** |
|  |  |  |  |  |
| **Concepto** | | **Estimado** | **Devengado** | **Pagado 3** |
|  |  |  |  |  |
| **A. Financiamiento** | | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
| **B. Amortización de la deuda** | | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
| **C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)** | | **-** | **-** | **-** |

1. *Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.*
2. *Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.*
3. *Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.*

**ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018.**

No aplica el formato para el Instituto al no tener deuda pública.

**INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018.**

No aplica el formato para el Instituto al no tener deuda pública y por consiguiente no genera intereses de la deuda.

Adicionalmente se presenta la siguiente información:

1. **CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y PARTIDA) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O b j e t o d e l G a s t o** | | | **EGRESOS APROBADO** | **AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)** | **PRESUPUESTO VIGENTE** | **EGRESOS COMPROMETIDO** | **EGRESOS DEVENGADO DEL MES** | **EGRESOS DEVENGADO ACUMULADO** | **EGRESO EJERCIDO ACUMULADO** | **EGRESO PAGADO ACUMULADO** | **CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)** | **SUBEJERCICIO** |
|  | **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | **$25,667,522** | **$1,077,744** | **$26,745,266** | **$23,742,975** | **$2,176,783** | **$11,936,254** | **$10,412,058** | **$10,412,058** | **$1,524,195** | **$14,809,013** |
|  | **1100** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE** | **$17,419,222** | **$200,322** | **$17,619,544** | **$16,648,483** | **$1,572,287** | **$8,379,963** | **$8,154,504** | **$8,154,504** | **$225,459** | **$9,239,581** |
|  | 1130 | Sueldos base al personal permanente | $17,419,222 | $200,322 | $17,619,544 | $16,648,483 | $1,572,287 | $8,379,963 | $8,154,504 | $8,154,504 | $225,459 | $9,239,581 |
|  | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $17,419,222 | $200,322 | $17,619,544 | $16,648,483 | $1,572,287 | $8,379,963 | $8,154,504 | $8,154,504 | $225,459 | $9,239,581 |
|  | **1200** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO** | **$1,364,967** | **$417,674** | **$1,782,641** | **$962,155** | **$99,924** | **$513,729** | **$512,563** | **$512,563** | **$1,166** | **$1,268,912** |
|  | 1210 | Honorarios asimilables a salarios | $0 | $218,839 | $218,839 | $99,004 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $218,839 |
|  | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $0 | $218,839 | $218,839 | $99,004 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $218,839 |
|  | 1220 | Sueldos base al personal eventual | $1,314,967 | $198,834 | $1,513,801 | $856,431 | $99,924 | $507,009 | $505,843 | $505,843 | $1,166 | $1,006,792 |
|  | 1221 | Sueldos base al personal eventual | $1,314,967 | $198,834 | $1,513,801 | $856,431 | $99,924 | $507,009 | $505,843 | $505,843 | $1,166 | $1,006,792 |
|  | 1230 | Retribuciones por servicios de carácter social | $50,000 | $0 | $50,000 | $6,720 | $0 | $6,720 | $6,720 | $6,720 | $0 | $43,280 |
|  | 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $50,000 | $0 | $50,000 | $6,720 | $0 | $6,720 | $6,720 | $6,720 | $0 | $43,280 |
|  | **1300** | **REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES** | **$2,594,383** | **$123,727** | **$2,718,110** | **$2,435,038** | **$236,413** | **$1,267,229** | **$80,412** | **$80,412** | **$1,186,817** | **$1,450,881** |
|  | 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $2,576,056 | $78,883 | $2,654,939 | $2,393,292 | $230,304 | $1,231,795 | $44,979 | $44,979 | $1,186,817 | $1,423,144 |
|  | 1321 | Primas de vacaciones y Dominical | $522,991 | $7,778 | $530,769 | $478,184 | $40,735 | $240,079 | $9,055 | $9,055 | $231,023 | $290,690 |
|  | 1322 | Gratificación de fin de año | $2,053,065 | $71,105 | $2,124,170 | $1,915,108 | $189,569 | $991,717 | $35,923 | $35,923 | $955,793 | $1,132,453 |
|  | 1340 | Compensaciones | $18,327 | $44,844 | $63,171 | $41,746 | $6,109 | $35,433 | $35,433 | $35,433 | $0 | $27,738 |
|  | 1343 | Compensaciones por servicios eventuales | $18,327 | $44,844 | $63,171 | $41,746 | $6,109 | $35,433 | $35,433 | $35,433 | $0 | $27,738 |
|  | **1400** | **SEGURIDAD SOCIAL** | **$1,910,950** | **$78,400** | **$1,989,350** | **$1,706,499** | **$110,753** | **$795,531** | **$684,778** | **$684,778** | **$110,753** | **$1,193,819** |
|  | 1410 | Aportaciones de seguridad social | $1,737,350 | $77,900 | $1,815,250 | $1,585,343 | $110,753 | $674,375 | $563,622 | $563,622 | $110,753 | $1,140,875 |
|  | 1411 | Cuotas de seguridad social | $1,737,350 | $77,900 | $1,815,250 | $1,585,343 | $110,753 | $674,375 | $563,622 | $563,622 | $110,753 | $1,140,875 |
|  | 1440 | Aportaciones para seguros | $173,600 | $500 | $174,100 | $121,156 | $0 | $121,156 | $121,156 | $121,156 | $0 | $52,944 |
|  | 1441 | Cuotas para el seguro de vida del personal | $53,600 | $500 | $54,100 | $31,156 | $0 | $31,156 | $31,156 | $31,156 | $0 | $22,944 |
|  | 1442 | Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros | $120,000 | $0 | $120,000 | $90,000 | $0 | $90,000 | $90,000 | $90,000 | $0 | $30,000 |
|  | **1500** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS** | **$2,378,000** | **$257,621** | **$2,635,621** | **$1,990,800** | **$157,405** | **$979,802** | **$979,802** | **$979,802** | **$0** | **$1,655,820** |
|  | 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | $200,000 | $130,000 | $330,000 | $26,192 | $0 | $26,192 | $26,192 | $26,192 | $0 | $303,809 |
|  | 1531 | Prestaciones y haberes de retiro | $200,000 | $130,000 | $330,000 | $26,192 | $0 | $26,192 | $26,192 | $26,192 | $0 | $303,809 |
|  | 1540 | Prestaciones contractuales | $2,178,000 | $127,621 | $2,305,621 | $1,964,608 | $157,405 | $953,610 | $953,610 | $953,610 | $0 | $1,352,011 |
|  | 1541 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | $2,178,000 | $127,621 | $2,305,621 | $1,964,608 | $157,405 | $953,610 | $953,610 | $953,610 | $0 | $1,352,011 |
|  | **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTRO** | **$1,055,950** | **$54,473** | **$1,110,423** | **$462,644** | **$87,507** | **$462,644** | **$457,380** | **$457,380** | **$5,264** | **$647,779** |
|  | **2100** | **MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES** | **$477,200** | **$24,213** | **$501,413** | **$217,069** | **$56,817** | **$217,069** | **$211,804** | **$211,804** | **$5,264** | **$284,344** |
|  | 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $188,700 | $25,076 | $213,776 | $76,729 | $5,081 | $76,729 | $73,699 | $73,699 | $3,030 | $137,047 |
|  | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $188,700 | $25,076 | $213,776 | $76,729 | $5,081 | $76,729 | $73,699 | $73,699 | $3,030 | $137,047 |
|  | 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $36,000 | -$14,074 | $21,926 | $1,100 | $838 | $1,100 | $1,100 | $1,100 | $0 | $20,826 |
|  | 2121 | Material y útiles de impresión y reproducción | $36,000 | -$14,074 | $21,926 | $1,100 | $838 | $1,100 | $1,100 | $1,100 | $0 | $20,826 |
|  | 2140 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $205,000 | $13,211 | $218,211 | $118,691 | $47,937 | $118,691 | $116,456 | $116,456 | $2,234 | $99,520 |
|  | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $205,000 | $13,211 | $218,211 | $118,691 | $47,937 | $118,691 | $116,456 | $116,456 | $2,234 | $99,520 |
|  | 2150 | Material impreso e información digital | $23,000 | $0 | $23,000 | $3,567 | $0 | $3,567 | $3,567 | $3,567 | $0 | $19,433 |
|  | 2151 | Material impreso e información digital | $23,000 | $0 | $23,000 | $3,567 | $0 | $3,567 | $3,567 | $3,567 | $0 | $19,433 |
|  | 2160 | Material de limpieza | $24,500 | $0 | $24,500 | $16,982 | $2,961 | $16,982 | $16,982 | $16,982 | $0 | $7,518 |
|  | 2161 | Material de limpieza | $24,500 | $0 | $24,500 | $16,982 | $2,961 | $16,982 | $16,982 | $16,982 | $0 | $7,518 |
|  | **2200** | **ALIMENTOS Y UTENSILIOS** | **$124,000** | **$10,371** | **$134,371** | **$41,688** | **$4,715** | **$41,688** | **$41,688** | **$41,688** | **$0** | **$92,683** |
|  | 2210 | Productos alimenticios para personas | $116,000 | $12,193 | $128,193 | $41,688 | $4,715 | $41,688 | $41,688 | $41,688 | $0 | $86,505 |
|  | 2211 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras | $93,000 | $8,443 | $101,443 | $33,210 | $4,385 | $33,210 | $33,210 | $33,210 | $0 | $68,233 |
|  | 2213 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal | $23,000 | $3,750 | $26,750 | $8,478 | $330 | $8,478 | $8,478 | $8,478 | $0 | $18,272 |
|  | 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | $8,000 | -$1,822 | $6,178 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,178 |
|  | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $8,000 | -$1,822 | $6,178 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,178 |
|  | **2400** | **MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN** | **$41,750** | **$9,213** | **$50,963** | **$42,925** | **$3,930** | **$42,925** | **$42,925** | **$42,925** | **$0** | **$8,038** |
|  | 2410 | Productos minerales no metálicos | $750 | $250 | $1,000 | $990 | $990 | $990 | $990 | $990 | $0 | $10 |
|  | 2411 | Productos minerales no metálicos | $750 | $250 | $1,000 | $990 | $990 | $990 | $990 | $990 | $0 | $10 |
|  | 2420 | Cemento y productos de concreto | $1,500 | -$1,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  | 2421 | Cemento y productos de concreto | $1,500 | -$1,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  | 2430 | Cal, yeso y productos de yeso | $1,500 | -$1,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  | 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | $1,500 | -$1,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  | 2450 | Vidrio y productos de vidrio | $1,500 | -$1,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  | 2451 | Vidrio y productos de vidrio | $1,500 | -$1,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  | 2460 | Material eléctrico y electrónico | $8,000 | $1,724 | $9,724 | $3,085 | $2,012 | $3,085 | $3,085 | $3,085 | $0 | $6,639 |
|  | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $8,000 | $1,724 | $9,724 | $3,085 | $2,012 | $3,085 | $3,085 | $3,085 | $0 | $6,639 |
|  | 2470 | Artículos metálicos para la construcción | $4,000 | $7,529 | $11,529 | $11,529 | -$0 | $11,529 | $11,529 | $11,529 | $0 | $0 |
|  | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $4,000 | $7,529 | $11,529 | $11,529 | -$0 | $11,529 | $11,529 | $11,529 | $0 | $0 |
|  | 2480 | Materiales complementarios | $20,000 | $7,239 | $27,239 | $27,143 | $928 | $27,143 | $27,143 | $27,143 | $0 | $96 |
|  | 2481 | Materiales complementarios | $20,000 | $7,239 | $27,239 | $27,143 | $928 | $27,143 | $27,143 | $27,143 | $0 | $96 |
|  | 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $4,500 | -$3,029 | $1,471 | $179 | $0 | $179 | $179 | $179 | $0 | $1,292 |
|  | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $4,500 | -$3,029 | $1,471 | $179 | $0 | $179 | $179 | $179 | $0 | $1,292 |
|  | **2500** | **PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS** | **$5,500** | **$0** | **$5,500** | **$1,026** | **$176** | **$1,026** | **$1,026** | **$1,026** | **$0** | **$4,474** |
|  | 2510 | Productos quimicos básicos | $3,500 | $0 | $3,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,500 |
|  | 2511 | Productos químicos básicos | $3,500 | $0 | $3,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,500 |
|  | 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | $1,000 | $0 | $1,000 | $504 | $0 | $504 | $504 | $504 | $0 | $496 |
|  | 2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | $1,000 | $0 | $1,000 | $504 | $0 | $504 | $504 | $504 | $0 | $496 |
|  | 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | $1,000 | $0 | $1,000 | $521 | $176 | $521 | $521 | $521 | $0 | $479 |
|  | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $1,000 | $0 | $1,000 | $521 | $176 | $521 | $521 | $521 | $0 | $479 |
|  | **2600** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **$336,000** | **$3,521** | **$339,521** | **$128,285** | **$21,000** | **$128,285** | **$128,285** | **$128,285** | **$0** | **$211,236** |
|  | 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $336,000 | $3,521 | $339,521 | $128,285 | $21,000 | $128,285 | $128,285 | $128,285 | $0 | $211,236 |
|  | 2611 | Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales | $335,000 | $3,521 | $338,521 | $128,000 | $21,000 | $128,000 | $128,000 | $128,000 | $0 | $210,521 |
|  | 2614 | Lubricantes y aditivos | $1,000 | $0 | $1,000 | $285 | $0 | $285 | $285 | $285 | $0 | $715 |
|  | **2700** | **VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS** | **$1,500** | **$19,394** | **$20,894** | **$19,394** | **$0** | **$19,394** | **$19,394** | **$19,394** | **$0** | **$1,500** |
|  | 2710 | Vestuario y uniformes | $0 | $19,394 | $19,394 | $19,394 | $0 | $19,394 | $19,394 | $19,394 | $0 | $0 |
|  | 2711 | Vestuario y uniformes | $0 | $19,394 | $19,394 | $19,394 | $0 | $19,394 | $19,394 | $19,394 | $0 | $0 |
|  | 2740 | Productos textiles | $500 | $0 | $500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500 |
|  | 2741 | Productos textiles | $500 | $0 | $500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500 |
|  | 2750 | Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir | $1,000 | $0 | $1,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,000 |
|  | 2751 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | $1,000 | $0 | $1,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,000 |
|  | **2900** | **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **$70,000** | **-$12,239** | **$57,761** | **$12,258** | **$870** | **$12,258** | **$12,258** | **$12,258** | **$0** | **$45,503** |
|  | 2910 | Herramientas menores | $4,000 | $0 | $4,000 | $168 | $0 | $168 | $168 | $168 | $0 | $3,832 |
|  | 2911 | Herramientas menores | $4,000 | $0 | $4,000 | $168 | $0 | $168 | $168 | $168 | $0 | $3,832 |
|  | 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $10,000 | $0 | $10,000 | $7,471 | $870 | $7,471 | $7,471 | $7,471 | $0 | $2,529 |
|  | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $10,000 | $0 | $10,000 | $7,471 | $870 | $7,471 | $7,471 | $7,471 | $0 | $2,529 |
|  | 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $11,000 | $0 | $11,000 | $406 | $0 | $406 | $406 | $406 | $0 | $10,594 |
|  | 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $11,000 | $0 | $11,000 | $406 | $0 | $406 | $406 | $406 | $0 | $10,594 |
|  | 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información | $7,000 | $0 | $7,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,000 |
|  | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $7,000 | $0 | $7,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,000 |
|  | 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $29,000 | -$11,000 | $18,000 | $4,018 | $0 | $4,018 | $4,018 | $4,018 | $0 | $13,982 |
|  | 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $29,000 | -$11,000 | $18,000 | $4,018 | $0 | $4,018 | $4,018 | $4,018 | $0 | $13,982 |
|  | 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | $5,000 | -$1,239 | $3,761 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,761 |
|  | 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | $5,000 | -$1,239 | $3,761 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,761 |
|  | 2990 | Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles | $4,000 | $0 | $4,000 | $195 | $0 | $195 | $195 | $195 | $0 | $3,805 |
|  | 2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | $4,000 | $0 | $4,000 | $195 | $0 | $195 | $195 | $195 | $0 | $3,805 |
|  | **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | **$4,795,064** | **$472,737** | **$5,267,801** | **$3,500,523** | **$310,740** | **$2,076,712** | **$2,000,463** | **$2,000,463** | **$76,249** | **$3,191,089** |
|  | **3100** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **$579,800** | **$82** | **$579,882** | **$105,303** | **$14,766** | **$105,303** | **$105,303** | **$105,303** | **$0** | **$474,579** |
|  | 3110 | Energía eléctrica | $317,000 | $0 | $317,000 | $49,458 | $4,978 | $49,458 | $49,458 | $49,458 | $0 | $267,542 |
|  | 3111 | Servicio de energía eléctrica | $317,000 | $0 | $317,000 | $49,458 | $4,978 | $49,458 | $49,458 | $49,458 | $0 | $267,542 |
|  | 3130 | Agua | $15,000 | $0 | $15,000 | $5,194 | $0 | $5,194 | $5,194 | $5,194 | $0 | $9,806 |
|  | 3131 | Servicio de agua | $15,000 | $0 | $15,000 | $5,194 | $0 | $5,194 | $5,194 | $5,194 | $0 | $9,806 |
|  | 3140 | Telefonia tradicional | $67,500 | $0 | $67,500 | $22,437 | $3,751 | $22,437 | $22,437 | $22,437 | $0 | $45,063 |
|  | 3141 | Servicio telefonico convencional | $67,500 | $0 | $67,500 | $22,437 | $3,751 | $22,437 | $22,437 | $22,437 | $0 | $45,063 |
|  | 3150 | Telefonia celular | $27,300 | $0 | $27,300 | $7,432 | $1,147 | $7,432 | $7,432 | $7,432 | $0 | $19,868 |
|  | 3151 | Servicio de telefonía celular | $27,300 | $0 | $27,300 | $7,432 | $1,147 | $7,432 | $7,432 | $7,432 | $0 | $19,868 |
|  | 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $127,000 | $82 | $127,082 | $13,994 | $2,295 | $13,994 | $13,994 | $13,994 | $0 | $113,088 |
|  | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $127,000 | $82 | $127,082 | $13,994 | $2,295 | $13,994 | $13,994 | $13,994 | $0 | $113,088 |
|  | 3180 | Servicios postales y telegráficos | $26,000 | $0 | $26,000 | $6,788 | $2,595 | $6,788 | $6,788 | $6,788 | $0 | $19,212 |
|  | 3181 | Servicio postal | $26,000 | $0 | $26,000 | $6,788 | $2,595 | $6,788 | $6,788 | $6,788 | $0 | $19,212 |
|  | **3200** | **SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **$1,718,620** | **$2,879** | **$1,721,499** | **$1,652,891** | **$141,700** | **$844,192** | **$844,192** | **$844,192** | **$0** | **$877,307** |
|  | 3220 | Arrendamiento de edificios | $1,071,852 | $0 | $1,071,852 | $1,059,841 | $88,320 | $529,920 | $529,920 | $529,920 | $0 | $541,932 |
|  | 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | $1,071,852 | $0 | $1,071,852 | $1,059,841 | $88,320 | $529,920 | $529,920 | $529,920 | $0 | $541,932 |
|  | 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $42,000 | $0 | $42,000 | $11,336 | $2,144 | $11,336 | $11,336 | $11,336 | $0 | $30,664 |
|  | 3232 | Arrendamiento de equipo y bienes | $42,000 | $0 | $42,000 | $11,336 | $2,144 | $11,336 | $11,336 | $11,336 | $0 | $30,664 |
|  | 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | $557,568 | $0 | $557,568 | $557,557 | $46,463 | $278,778 | $278,778 | $278,778 | $0 | $278,790 |
|  | 3251 | Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales para servidores publicos | $557,568 | $0 | $557,568 | $557,557 | $46,463 | $278,778 | $278,778 | $278,778 | $0 | $278,790 |
|  | 3270 | Arrendamiento de activos intangibles | $33,800 | $479 | $34,279 | $22,293 | $3,499 | $22,293 | $22,293 | $22,293 | $0 | $11,986 |
|  | 3271 | Patentes, regalias y otros | $33,800 | $479 | $34,279 | $22,293 | $3,499 | $22,293 | $22,293 | $22,293 | $0 | $11,986 |
|  | 3290 | Otros arrendamientos | $13,400 | $2,400 | $15,800 | $1,864 | $1,274 | $1,864 | $1,864 | $1,864 | $0 | $13,936 |
|  | 3291 | Otros arrendamientos | $13,400 | $2,400 | $15,800 | $1,864 | $1,274 | $1,864 | $1,864 | $1,864 | $0 | $13,936 |
|  | **3300** | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **$434,083** | **$45,165** | **$479,248** | **$187,636** | **$15,418** | **$109,180** | **$109,180** | **$109,180** | **$0** | **$370,068** |
|  | 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $82,910 | $0 | $82,910 | $4,915 | $0 | $4,915 | $4,915 | $4,915 | $0 | $77,995 |
|  | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $82,910 | $0 | $82,910 | $4,915 | $0 | $4,915 | $4,915 | $4,915 | $0 | $77,995 |
|  | 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon | $36,000 | -$18,435 | $17,565 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17,565 |
|  | 3332 | Servicios de consultoria tecnica y en tecnologias de la informacion | $36,000 | -$18,435 | $17,565 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17,565 |
|  | 3340 | Servicios de capacitación a servidores publicos | $27,000 | $8,000 | $35,000 | $5,402 | $0 | $5,402 | $5,402 | $5,402 | $0 | $29,598 |
|  | 3341 | Servicios para capacitación a servidores publicos | $27,000 | $8,000 | $35,000 | $5,402 | $0 | $5,402 | $5,402 | $5,402 | $0 | $29,598 |
|  | 3360 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion | $66,173 | $25,600 | $91,773 | $15,642 | $3,116 | $15,642 | $15,642 | $15,642 | $0 | $76,131 |
|  | 3361 | Impresion y elaboracion de amterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal | $38,673 | $15,000 | $53,673 | $3,552 | $0 | $3,552 | $3,552 | $3,552 | $0 | $50,121 |
|  | 3363 | Otros servicios comerciales | $27,500 | $10,600 | $38,100 | $12,090 | $3,116 | $12,090 | $12,090 | $12,090 | $0 | $26,010 |
|  | 3380 | Servicios de vigilancia | $210,000 | $0 | $210,000 | $154,477 | $12,003 | $76,021 | $76,021 | $76,021 | $0 | $133,979 |
|  | 3381 | Servicios de vigilancia | $210,000 | $0 | $210,000 | $154,477 | $12,003 | $76,021 | $76,021 | $76,021 | $0 | $133,979 |
|  | 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | $12,000 | $30,000 | $42,000 | $7,200 | $298 | $7,200 | $7,200 | $7,200 | $0 | $34,800 |
|  | 3392 | Servicios profesionales y técnicos | $12,000 | $30,000 | $42,000 | $7,200 | $298 | $7,200 | $7,200 | $7,200 | $0 | $34,800 |
|  | **3400** | **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **$192,750** | **-$699** | **$192,051** | **$100,961** | **$2,106** | **$100,961** | **$100,961** | **$100,961** | **$0** | **$91,090** |
|  | 3410 | Servicios financieros y bancarios | $46,250 | -$699 | $45,551 | $19,607 | $2,106 | $19,607 | $19,607 | $19,607 | $0 | $25,944 |
|  | 3411 | Intereses, descuentos y otros servicios bancarios | $46,250 | -$699 | $45,551 | $19,607 | $2,106 | $19,607 | $19,607 | $19,607 | $0 | $25,944 |
|  | 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas | $51,000 | -$51,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  | 3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas | $51,000 | -$51,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  | 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | $95,500 | $51,000 | $146,500 | $81,355 | $0 | $81,355 | $81,355 | $81,355 | $0 | $65,145 |
|  | 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $0 | $51,000 | $51,000 | $49,986 | $0 | $49,986 | $49,986 | $49,986 | $0 | $1,014 |
|  | 3454 | Seguros vehiculares | $95,500 | $0 | $95,500 | $31,369 | $0 | $31,369 | $31,369 | $31,369 | $0 | $64,131 |
|  | **3500** | **SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | **$406,944** | **$1,740** | **$408,684** | **$185,463** | **$27,405** | **$138,128** | **$138,128** | **$138,128** | **$0** | **$270,556** |
|  | 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $113,644 | $0 | $113,644 | $29,033 | $14,686 | $29,033 | $29,033 | $29,033 | $0 | $84,611 |
|  | 3511 | Mantenimiento y conservacion de inmuebles | $113,644 | $0 | $113,644 | $29,033 | $14,686 | $29,033 | $29,033 | $29,033 | $0 | $84,611 |
|  | 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $59,500 | $1,740 | $61,240 | $28,629 | $1,566 | $26,889 | $26,889 | $26,889 | $0 | $34,351 |
|  | 3521 | Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración | $59,500 | $1,740 | $61,240 | $28,629 | $1,566 | $26,889 | $26,889 | $26,889 | $0 | $34,351 |
|  | 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $55,000 | $0 | $55,000 | $21,130 | $0 | $21,130 | $21,130 | $21,130 | $0 | $33,870 |
|  | 3551 | Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales | $55,000 | $0 | $55,000 | $21,130 | $0 | $21,130 | $21,130 | $21,130 | $0 | $33,870 |
|  | 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $6,000 | $0 | $6,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,000 |
|  | 3571 | Instalación, reparación, mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo | $6,000 | $0 | $6,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,000 |
|  | 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $120,800 | $0 | $120,800 | $95,164 | $8,509 | $49,569 | $49,569 | $49,569 | $0 | $71,231 |
|  | 3581 | Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos | $120,800 | $0 | $120,800 | $95,164 | $8,509 | $49,569 | $49,569 | $49,569 | $0 | $71,231 |
|  | 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | $52,000 | $0 | $52,000 | $11,507 | $2,645 | $11,507 | $11,507 | $11,507 | $0 | $40,493 |
|  | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $52,000 | $0 | $52,000 | $11,507 | $2,645 | $11,507 | $11,507 | $11,507 | $0 | $40,493 |
|  | **3600** | **SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD** | **$281,500** | **$129,182** | **$410,682** | **$164,264** | **$16,268** | **$162,002** | **$162,002** | **$162,002** | **$0** | **$248,680** |
|  | 3610 | Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales | $281,500 | $129,182 | $410,682 | $164,264 | $16,268 | $162,002 | $162,002 | $162,002 | $0 | $248,680 |
|  | 3611 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | $281,500 | $129,182 | $410,682 | $164,264 | $16,268 | $162,002 | $162,002 | $162,002 | $0 | $248,680 |
|  | **3700** | **SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS** | **$110,000** | **$196,899** | **$306,899** | **$162,219** | **$18,911** | **$162,219** | **$151,880** | **$151,880** | **$10,340** | **$144,680** |
|  | 3710 | Pasajes aéreos | $50,000 | $85,074 | $135,074 | $89,905 | $15,509 | $89,905 | $79,566 | $79,566 | $10,340 | $45,169 |
|  | 3711 | Pasajes nacionales aéreos para servisores publicos de mando en el desempeño de comision | $50,000 | $85,074 | $135,074 | $89,905 | $15,509 | $89,905 | $79,566 | $79,566 | $10,340 | $45,169 |
|  | 3720 | Pasajes terrestres | $25,000 | $50,000 | $75,000 | $22,337 | $2,064 | $22,337 | $22,337 | $22,337 | $0 | $52,663 |
|  | 3721 | Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision | $25,000 | $50,000 | $75,000 | $22,337 | $2,064 | $22,337 | $22,337 | $22,337 | $0 | $52,663 |
|  | 3750 | Viáticos en el pais | $35,000 | $61,825 | $96,825 | $49,977 | $1,338 | $49,977 | $49,977 | $49,977 | $0 | $46,848 |
|  | 3751 | Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales | $25,000 | $61,335 | $86,335 | $49,362 | $1,338 | $49,362 | $49,362 | $49,362 | $0 | $36,973 |
|  | 3752 | Viaticos para labores en campo y de supervision | $10,000 | $490 | $10,490 | $615 | $0 | $615 | $615 | $615 | $0 | $9,875 |
|  | **3800** | **SERVICIOS OFICIALES** | **$103,100** | **$61,756** | **$164,856** | **$65,499** | **$7,981** | **$65,499** | **$65,499** | **$65,499** | **$0** | **$99,357** |
|  | 3820 | Gastos de orden social y cultural | $20,000 | $7,801 | $27,801 | $16,546 | $7,045 | $16,546 | $16,546 | $16,546 | $0 | $11,255 |
|  | 3821 | Gastos de orden social | $20,000 | $7,801 | $27,801 | $16,546 | $7,045 | $16,546 | $16,546 | $16,546 | $0 | $11,255 |
|  | 3830 | Congresos y convenciones | $50,000 | $7,955 | $57,955 | $20,603 | $0 | $20,603 | $20,603 | $20,603 | $0 | $37,352 |
|  | 3831 | Congresos y convenciones | $50,000 | $7,955 | $57,955 | $20,603 | $0 | $20,603 | $20,603 | $20,603 | $0 | $37,352 |
|  | 3840 | Exposiciones | $14,600 | $46,000 | $60,600 | $25,414 | $0 | $25,414 | $25,414 | $25,414 | $0 | $35,186 |
|  | 3841 | Exposiciones | $14,600 | $46,000 | $60,600 | $25,414 | $0 | $25,414 | $25,414 | $25,414 | $0 | $35,186 |
|  | 3850 | Gastos de representación | $18,500 | $0 | $18,500 | $2,936 | $936 | $2,936 | $2,936 | $2,936 | $0 | $15,564 |
|  | 3851 | Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando | $18,500 | $0 | $18,500 | $2,936 | $936 | $2,936 | $2,936 | $2,936 | $0 | $15,564 |
|  | **3900** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** | **$968,267** | **$35,733** | **$1,004,000** | **$876,287** | **$66,185** | **$389,228** | **$323,319** | **$323,319** | **$65,909** | **$614,772** |
|  | 3920 | Impuestos y derechos | $26,000 | -$475 | $25,525 | $1,454 | $276 | $1,454 | $1,454 | $1,454 | $0 | $24,071 |
|  | 3921 | Otros impuestos y derechos | $26,000 | -$475 | $25,525 | $1,454 | $276 | $1,454 | $1,454 | $1,454 | $0 | $24,071 |
|  | 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | $2,000 | $0 | $2,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,000 |
|  | 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | $2,000 | $0 | $2,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,000 |
|  | 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | $940,267 | $36,208 | $976,475 | $874,833 | $65,909 | $387,774 | $321,865 | $321,865 | $65,909 | $588,701 |
|  | 3981 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral | $940,267 | $36,208 | $976,475 | $874,833 | $65,909 | $387,774 | $321,865 | $321,865 | $65,909 | $588,701 |
|  | **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **$75,000** | **$0** | **$75,000** | **$731** | **$0** | **$731** | **$731** | **$731** | **$0** | **$74,269** |
|  | **4400** | **AYUDAS SOCIALES** | **$75,000** | **$0** | **$75,000** | **$731** | **$0** | **$731** | **$731** | **$731** | **$0** | **$74,269** |
|  | 4410 | Ayudas sociales a personas | $75,000 | $0 | $75,000 | $731 | $0 | $731 | $731 | $731 | $0 | $74,269 |
|  | 4415 | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreativa estudiantil | $75,000 | $0 | $75,000 | $731 | $0 | $731 | $731 | $731 | $0 | $74,269 |
|  | **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **$0** | **$460,778** | **$460,778** | **$175,270** | **$19,788** | **$173,301** | **$169,751** | **$169,751** | **$3,550** | **$287,477** |
|  | **5100** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | **$0** | **$387,523** | **$387,523** | **$150,228** | **$15,519** | **$148,258** | **$144,709** | **$144,709** | **$3,550** | **$239,265** |
|  | 5110 | Muebles de oficina y estantería | $0 | $72,806 | $72,806 | $20,314 | $6,241 | $20,314 | $16,765 | $16,765 | $3,550 | $52,492 |
|  | 5111 | Mobiliario | $0 | $72,806 | $72,806 | $20,314 | $6,241 | $20,314 | $16,765 | $16,765 | $3,550 | $52,492 |
|  | 5150 | Equipos de cómputo y de tecnologías de la información | $0 | $246,457 | $246,457 | $115,351 | $7,243 | $113,381 | $113,381 | $113,381 | $0 | $133,076 |
|  | 5151 | Bienes Informaticos | $0 | $246,457 | $246,457 | $115,351 | $7,243 | $113,381 | $113,381 | $113,381 | $0 | $133,076 |
|  | 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $0 | $68,260 | $68,260 | $14,563 | $2,036 | $14,563 | $14,563 | $14,563 | $0 | $53,697 |
|  | 5191 | Equipo de administración | $0 | $68,260 | $68,260 | $14,563 | $2,036 | $14,563 | $14,563 | $14,563 | $0 | $53,697 |
|  | **5200** | **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **$0** | **$13,000** | **$13,000** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$13,000** |
|  | 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | $0 | $13,000 | $13,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13,000 |
|  | 5211 | Equipo educacional y recreativo | $0 | $13,000 | $13,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13,000 |
|  | **5600** | **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | **$0** | **$7,543** | **$7,543** | **$7,340** | **$0** | **$7,340** | **$7,340** | **$7,340** | **$0** | **$203** |
|  | 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicación | $0 | $7,543 | $7,543 | $7,340 | $0 | $7,340 | $7,340 | $7,340 | $0 | $203 |
|  | 5651 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones | $0 | $7,543 | $7,543 | $7,340 | $0 | $7,340 | $7,340 | $7,340 | $0 | $203 |
|  | **5900** | **ACTIVOS INTANGIBLES** | **$0** | **$52,712** | **$52,712** | **$17,702** | **$4,269** | **$17,702** | **$17,702** | **$17,702** | **$0** | **$35,010** |
|  | 5910 | Software | $0 | $15,000 | $15,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15,000 |
|  | 5911 | Software | $0 | $15,000 | $15,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15,000 |
|  | 5970 | Licencias informáticas e intelectuales | $0 | $37,712 | $37,712 | $17,702 | $4,269 | $17,702 | $17,702 | $17,702 | $0 | $20,010 |
|  | 5971 | Licencias informáticas e intelectuales | $0 | $37,712 | $37,712 | $17,702 | $4,269 | $17,702 | $17,702 | $17,702 | $0 | $20,010 |
| **Total** | | | **$31,593,536** | **$2,065,732** | **$33,659,268** | **$27,882,143** | **$2,594,818** | **$14,649,641** | **$13,040,383** | **$13,040,383** | **$1,609,258** | **$19,009,627** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O b j e t o d e l G a s t o** | | | | **EGRESOS APROBADO** | **AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)** | **PRESUPUESTO VIGENTE** | **EGRESOS COMPROMETIDO** | **EGRESOS DEVENGADO DEL MES** | **EGRESOS DEVENGADO ACUMULADO** | **EGRESO EJERCIDO ACUMULADO** | **EGRESO PAGADO ACUMULADO** | **CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)** | **SUBEJERCICIO** |
| 1000 | | | SERVICIOS PERSONALES | $25,667,522 | $1,077,744 | $26,745,266 | $23,742,975 | $2,176,783 | $11,936,254 | $10,412,058 | $10,412,058 | $1,524,195 | $14,809,013 |
| 2000 | | | MATERIALES Y SUMINISTRO | $1,055,950 | $54,473 | $1,110,423 | $462,644 | $87,507 | $462,644 | $457,380 | $457,380 | $5,264 | $647,779 |
| 3000 | | | SERVICIOS GENERALES | $4,795,064 | $472,737 | $5,267,801 | $3,500,523 | $310,740 | $2,076,712 | $2,000,463 | $2,000,463 | $76,249 | $3,191,089 |
| 4000 | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $75,000 | $0 | $75,000 | $731 | $0 | $731 | $731 | $731 | $0 | $74,269 |
| 5000 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $0 | $460,778 | $460,778 | $175,270 | $19,788 | $173,301 | $169,751 | $169,751 | $3,550 | $287,477 |
|  |  |  | **Total** | **$31,593,536** | **$2,065,732** | **$33,659,268** | **$27,882,143** | **$2,594,818** | **$14,649,641** | **$13,040,383** | **$13,040,383** | **$1,609,258** | **$19,009,627** |

1. **CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (POR UNIDAD ADMINISTRATIVA) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA** | **IMPORTE APROBADO 2018** | **AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)** | **PRESUPUESTO VIGENTE** | **DEVENGADO ACUMULADO** | **PRESUPUESTO SIN DEVENGAR** |
|  |  |  |  |  |  |
| PLENO | $ 7,437,884 | $ 739,461 | $ 8,177,345 | $ 3,911,694 | $ 4,265,651 |
| DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA | $ 5,473,606 | $ 594,327 | $ 6,067,933 | $ 2,512,215 | $ 3,555,718 |
| ÓRGANO DE CONTROL INTERNO | $ 512,304 | $ 50,000 | $ 562,304 | $ 272,666 | $ 289,638 |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $ 4,778,291 | $ 60,000 | $ 4,838,291 | $ 2,162,040 | $ 2,676,251 |
| DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL | $ 2,537,548 | $ 193,360 | $ 2,730,908 | $ 1,261,316 | $ 1,469,592 |
| SECRETARÍA TÉCNICA | $ 5,892,720 | $ 92,746 | $ 5,985,466 | $ 2,472,674 | $ 3,512,792 |
| DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | $ 3,232,363 | $ 265,838 | $ 3,498,201 | $ 1,234,518 | $ 2,263,683 |
| DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | $ 1,728,820 | $ 70,000 | $ 1,798,820 | $ 822,519 | $ 976,301 |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GASTO DEVENGADO DE TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA** | **$ 31,593,536** | **$ 2,065,732** | **$ 33,659,268** | **$ 14,649,641** | **$ 19,009,627** |

***Adecuaciones Presupuestales***

*En lo que respecta al ejercicio de las distintas partidas del gasto que componen el presupuesto de egresos del Instituto, durante el ejercicio 2018, se efectuaron diversas adecuaciones al presupuesto de Egresos del Instituto debidamente aprobadas por el Pleno, así como por la Dirección General Ejecutiva con base en la atribución que le confirió el Pleno. Las adecuaciones autorizadas por la Dirección General Ejecutiva a distintas partidas no implicaron aumentar o disminuir el presupuesto de Egresos del Instituto ni mucho menos aumentó o disminuyó el presupuesto asignado para cada programa ni de cada Unidad Administrativa. Asimismo en el citado acuerdo administrativo el Pleno autorizó a la Dirección General Ejecutiva ejercer anticipadamente recursos financieros en los programas y/o proyectos sin rebasar el techo presupuestal autorizado para cada uno de éstos, ni rebasar el techo presupuestal autorizado para cada capítulo del presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio 2018. Asimismo el Pleno aprobó en distintas fechas adecuaciones al presupuesto del ejercicio 2018 que representaron ampliaciones al ejercicio del presupuesto, adecuaciones entre las distintas partidas del gasto, adecuaciones entre los programas y/o proyectos y adecuaciones al presupuesto de las distintas unidades administrativas que integran el Instituto.*

*Con motivo de las adecuaciones aprobadas a realizar por la Dirección General Ejecutiva y las que aprobó directamente el Pleno, el presupuesto de egresos vigente a ejercer al 30 de junio de 2018 por partida específica quedó de la siguiente manera:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O b j e t o d e l G a s t o** | | | **EGRESOS APROBADO** | **AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)** | **PRESUPUESTO VIGENTE** |
|  | **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | **$25,667,522** | **$1,077,744** | **$26,745,266** |
|  | **1100** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE** | **$17,419,222** | **$200,322** | **$17,619,544** |
|  | 1130 | Sueldos base al personal permanente | $17,419,222 | $200,322 | $17,619,544 |
|  | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $17,419,222 | $200,322 | $17,619,544 |
|  | **1200** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO** | **$1,364,967** | **$417,674** | **$1,782,641** |
|  | 1210 | Honorarios asimilables a salarios | $0 | $218,839 | $218,839 |
|  | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $0 | $218,839 | $218,839 |
|  | 1220 | Sueldos base al personal eventual | $1,314,967 | $198,834 | $1,513,801 |
|  | 1221 | Sueldos base al personal eventual | $1,314,967 | $198,834 | $1,513,801 |
|  | 1230 | Retribuciones por servicios de carácter social | $50,000 | $0 | $50,000 |
|  | 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $50,000 | $0 | $50,000 |
|  | **1300** | **REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES** | **$2,594,383** | **$123,727** | **$2,718,110** |
|  | 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $2,576,056 | $78,883 | $2,654,939 |
|  | 1321 | Primas de vacaciones y Dominical | $522,991 | $7,778 | $530,769 |
|  | 1322 | Gratificación de fin de año | $2,053,065 | $71,105 | $2,124,170 |
|  | 1340 | Compensaciones | $18,327 | $44,844 | $63,171 |
|  | 1343 | Compensaciones por servicios eventuales | $18,327 | $44,844 | $63,171 |
|  | **1400** | **SEGURIDAD SOCIAL** | **$1,910,950** | **$78,400** | **$1,989,350** |
|  | 1410 | Aportaciones de seguridad social | $1,737,350 | $77,900 | $1,815,250 |
|  | 1411 | Cuotas de seguridad social | $1,737,350 | $77,900 | $1,815,250 |
|  | 1440 | Aportaciones para seguros | $173,600 | $500 | $174,100 |
|  | 1441 | Cuotas para el seguro de vida del personal | $53,600 | $500 | $54,100 |
|  | 1442 | Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros | $120,000 | $0 | $120,000 |
|  | **1500** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS** | **$2,378,000** | **$257,621** | **$2,635,621** |
|  | 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | $200,000 | $130,000 | $330,000 |
|  | 1531 | Prestaciones y haberes de retiro | $200,000 | $130,000 | $330,000 |
|  | 1540 | Prestaciones contractuales | $2,178,000 | $127,621 | $2,305,621 |
|  | 1541 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | $2,178,000 | $127,621 | $2,305,621 |
|  | **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTRO** | **$1,055,950** | **$54,473** | **$1,110,423** |
|  | **2100** | **MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES** | **$477,200** | **$24,213** | **$501,413** |
|  | 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $188,700 | $25,076 | $213,776 |
|  | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $188,700 | $25,076 | $213,776 |
|  | 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $36,000 | -$14,074 | $21,926 |
|  | 2121 | Material y útiles de impresión y reproducción | $36,000 | -$14,074 | $21,926 |
|  | 2140 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $205,000 | $13,211 | $218,211 |
|  | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $205,000 | $13,211 | $218,211 |
|  | 2150 | Material impreso e información digital | $23,000 | $0 | $23,000 |
|  | 2151 | Material impreso e información digital | $23,000 | $0 | $23,000 |
|  | 2160 | Material de limpieza | $24,500 | $0 | $24,500 |
|  | 2161 | Material de limpieza | $24,500 | $0 | $24,500 |
|  | **2200** | **ALIMENTOS Y UTENSILIOS** | **$124,000** | **$10,371** | **$134,371** |
|  | 2210 | Productos alimenticios para personas | $116,000 | $12,193 | $128,193 |
|  | 2211 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras | $93,000 | $8,443 | $101,443 |
|  | 2213 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal | $23,000 | $3,750 | $26,750 |
|  | 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | $8,000 | -$1,822 | $6,178 |
|  | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $8,000 | -$1,822 | $6,178 |
|  | **2400** | **MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN** | **$41,750** | **$9,213** | **$50,963** |
|  | 2410 | Productos minerales no metálicos | $750 | $250 | $1,000 |
|  | 2411 | Productos minerales no metálicos | $750 | $250 | $1,000 |
|  | 2420 | Cemento y productos de concreto | $1,500 | -$1,500 | $0 |
|  | 2421 | Cemento y productos de concreto | $1,500 | -$1,500 | $0 |
|  | 2430 | Cal, yeso y productos de yeso | $1,500 | -$1,500 | $0 |
|  | 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | $1,500 | -$1,500 | $0 |
|  | 2450 | Vidrio y productos de vidrio | $1,500 | -$1,500 | $0 |
|  | 2451 | Vidrio y productos de vidrio | $1,500 | -$1,500 | $0 |
|  | 2460 | Material eléctrico y electrónico | $8,000 | $1,724 | $9,724 |
|  | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $8,000 | $1,724 | $9,724 |
|  | 2470 | Artículos metálicos para la construcción | $4,000 | $7,529 | $11,529 |
|  | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $4,000 | $7,529 | $11,529 |
|  | 2480 | Materiales complementarios | $20,000 | $7,239 | $27,239 |
|  | 2481 | Materiales complementarios | $20,000 | $7,239 | $27,239 |
|  | 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $4,500 | -$3,029 | $1,471 |
|  | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $4,500 | -$3,029 | $1,471 |
|  | **2500** | **PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS** | **$5,500** | **$0** | **$5,500** |
|  | 2510 | Productos quimicos básicos | $3,500 | $0 | $3,500 |
|  | 2511 | Productos químicos básicos | $3,500 | $0 | $3,500 |
|  | 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | $1,000 | $0 | $1,000 |
|  | 2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | $1,000 | $0 | $1,000 |
|  | 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | $1,000 | $0 | $1,000 |
|  | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $1,000 | $0 | $1,000 |
|  | **2600** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **$336,000** | **$3,521** | **$339,521** |
|  | 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $336,000 | $3,521 | $339,521 |
|  | 2611 | Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales | $335,000 | $3,521 | $338,521 |
|  | 2614 | Lubricantes y aditivos | $1,000 | $0 | $1,000 |
|  | **2700** | **VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS** | **$1,500** | **$19,394** | **$20,894** |
|  | 2710 | Vestuario y uniformes | $0 | $19,394 | $19,394 |
|  | 2711 | Vestuario y uniformes | $0 | $19,394 | $19,394 |
|  | 2740 | Productos textiles | $500 | $0 | $500 |
|  | 2741 | Productos textiles | $500 | $0 | $500 |
|  | 2750 | Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir | $1,000 | $0 | $1,000 |
|  | 2751 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | $1,000 | $0 | $1,000 |
|  | **2900** | **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **$70,000** | **-$12,239** | **$57,761** |
|  | 2910 | Herramientas menores | $4,000 | $0 | $4,000 |
|  | 2911 | Herramientas menores | $4,000 | $0 | $4,000 |
|  | 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $10,000 | $0 | $10,000 |
|  | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $10,000 | $0 | $10,000 |
|  | 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $11,000 | $0 | $11,000 |
|  | 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $11,000 | $0 | $11,000 |
|  | 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información | $7,000 | $0 | $7,000 |
|  | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $7,000 | $0 | $7,000 |
|  | 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $29,000 | -$11,000 | $18,000 |
|  | 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $29,000 | -$11,000 | $18,000 |
|  | 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | $5,000 | -$1,239 | $3,761 |
|  | 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | $5,000 | -$1,239 | $3,761 |
|  | 2990 | Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles | $4,000 | $0 | $4,000 |
|  | 2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | $4,000 | $0 | $4,000 |
|  | **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | **$4,795,064** | **$472,737** | **$5,267,801** |
|  | **3100** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **$579,800** | **$82** | **$579,882** |
|  | 3110 | Energía eléctrica | $317,000 | $0 | $317,000 |
|  | 3111 | Servicio de energía eléctrica | $317,000 | $0 | $317,000 |
|  | 3130 | Agua | $15,000 | $0 | $15,000 |
|  | 3131 | Servicio de agua | $15,000 | $0 | $15,000 |
|  | 3140 | Telefonia tradicional | $67,500 | $0 | $67,500 |
|  | 3141 | Servicio telefonico convencional | $67,500 | $0 | $67,500 |
|  | 3150 | Telefonia celular | $27,300 | $0 | $27,300 |
|  | 3151 | Servicio de telefonía celular | $27,300 | $0 | $27,300 |
|  | 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $127,000 | $82 | $127,082 |
|  | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $127,000 | $82 | $127,082 |
|  | 3180 | Servicios postales y telegráficos | $26,000 | $0 | $26,000 |
|  | 3181 | Servicio postal | $26,000 | $0 | $26,000 |
|  | **3200** | **SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **$1,718,620** | **$2,879** | **$1,721,499** |
|  | 3220 | Arrendamiento de edificios | $1,071,852 | $0 | $1,071,852 |
|  | 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | $1,071,852 | $0 | $1,071,852 |
|  | 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $42,000 | $0 | $42,000 |
|  | 3232 | Arrendamiento de equipo y bienes | $42,000 | $0 | $42,000 |
|  | 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | $557,568 | $0 | $557,568 |
|  | 3251 | Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales para servidores publicos | $557,568 | $0 | $557,568 |
|  | 3270 | Arrendamiento de activos intangibles | $33,800 | $479 | $34,279 |
|  | 3271 | Patentes, regalias y otros | $33,800 | $479 | $34,279 |
|  | 3290 | Otros arrendamientos | $13,400 | $2,400 | $15,800 |
|  | 3291 | Otros arrendamientos | $13,400 | $2,400 | $15,800 |
|  | **3300** | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **$434,083** | **$45,165** | **$479,248** |
|  | 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $82,910 | $0 | $82,910 |
|  | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $82,910 | $0 | $82,910 |
|  | 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon | $36,000 | -$18,435 | $17,565 |
|  | 3332 | Servicios de consultoria tecnica y en tecnologias de la informacion | $36,000 | -$18,435 | $17,565 |
|  | 3340 | Servicios de capacitación a servidores publicos | $27,000 | $8,000 | $35,000 |
|  | 3341 | Servicios para capacitación a servidores publicos | $27,000 | $8,000 | $35,000 |
|  | 3360 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion | $66,173 | $25,600 | $91,773 |
|  | 3361 | Impresion y elaboracion de amterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal | $38,673 | $15,000 | $53,673 |
|  | 3363 | Otros servicios comerciales | $27,500 | $10,600 | $38,100 |
|  | 3380 | Servicios de vigilancia | $210,000 | $0 | $210,000 |
|  | 3381 | Servicios de vigilancia | $210,000 | $0 | $210,000 |
|  | 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | $12,000 | $30,000 | $42,000 |
|  | 3392 | Servicios profesionales y técnicos | $12,000 | $30,000 | $42,000 |
|  | **3400** | **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **$192,750** | **-$699** | **$192,051** |
|  | 3410 | Servicios financieros y bancarios | $46,250 | -$699 | $45,551 |
|  | 3411 | Intereses, descuentos y otros servicios bancarios | $46,250 | -$699 | $45,551 |
|  | 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas | $51,000 | -$51,000 | $0 |
|  | 3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas | $51,000 | -$51,000 | $0 |
|  | 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | $95,500 | $51,000 | $146,500 |
|  | 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $0 | $51,000 | $51,000 |
|  | 3454 | Seguros vehiculares | $95,500 | $0 | $95,500 |
|  | **3500** | **SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | **$406,944** | **$1,740** | **$408,684** |
|  | 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $113,644 | $0 | $113,644 |
|  | 3511 | Mantenimiento y conservacion de inmuebles | $113,644 | $0 | $113,644 |
|  | 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $59,500 | $1,740 | $61,240 |
|  | 3521 | Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración | $59,500 | $1,740 | $61,240 |
|  | 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $55,000 | $0 | $55,000 |
|  | 3551 | Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales | $55,000 | $0 | $55,000 |
|  | 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $6,000 | $0 | $6,000 |
|  | 3571 | Instalación, reparación, mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo | $6,000 | $0 | $6,000 |
|  | 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $120,800 | $0 | $120,800 |
|  | 3581 | Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos | $120,800 | $0 | $120,800 |
|  | 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | $52,000 | $0 | $52,000 |
|  | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $52,000 | $0 | $52,000 |
|  | **3600** | **SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD** | **$281,500** | **$129,182** | **$410,682** |
|  | 3610 | Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales | $281,500 | $129,182 | $410,682 |
|  | 3611 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | $281,500 | $129,182 | $410,682 |
|  | **3700** | **SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS** | **$110,000** | **$196,899** | **$306,899** |
|  | 3710 | Pasajes aéreos | $50,000 | $85,074 | $135,074 |
|  | 3711 | Pasajes nacionales aéreos para servisores publicos de mando en el desempeño de comision | $50,000 | $85,074 | $135,074 |
|  | 3720 | Pasajes terrestres | $25,000 | $50,000 | $75,000 |
|  | 3721 | Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision | $25,000 | $50,000 | $75,000 |
|  | 3750 | Viáticos en el pais | $35,000 | $61,825 | $96,825 |
|  | 3751 | Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales | $25,000 | $61,335 | $86,335 |
|  | 3752 | Viaticos para labores en campo y de supervision | $10,000 | $490 | $10,490 |
|  | **3800** | **SERVICIOS OFICIALES** | **$103,100** | **$61,756** | **$164,856** |
|  | 3820 | Gastos de orden social y cultural | $20,000 | $7,801 | $27,801 |
|  | 3821 | Gastos de orden social | $20,000 | $7,801 | $27,801 |
|  | 3830 | Congresos y convenciones | $50,000 | $7,955 | $57,955 |
|  | 3831 | Congresos y convenciones | $50,000 | $7,955 | $57,955 |
|  | 3840 | Exposiciones | $14,600 | $46,000 | $60,600 |
|  | 3841 | Exposiciones | $14,600 | $46,000 | $60,600 |
|  | 3850 | Gastos de representación | $18,500 | $0 | $18,500 |
|  | 3851 | Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando | $18,500 | $0 | $18,500 |
|  | **3900** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** | **$968,267** | **$35,733** | **$1,004,000** |
|  | 3920 | Impuestos y derechos | $26,000 | -$475 | $25,525 |
|  | 3921 | Otros impuestos y derechos | $26,000 | -$475 | $25,525 |
|  | 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | $2,000 | $0 | $2,000 |
|  | 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | $2,000 | $0 | $2,000 |
|  | 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | $940,267 | $36,208 | $976,475 |
|  | 3981 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral | $940,267 | $36,208 | $976,475 |
|  | **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **$75,000** | **$0** | **$75,000** |
|  | **4400** | **AYUDAS SOCIALES** | **$75,000** | **$0** | **$75,000** |
|  | 4410 | Ayudas sociales a personas | $75,000 | $0 | $75,000 |
|  | 4415 | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreativa estudiantil | $75,000 | $0 | $75,000 |
|  | **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **$0** | **$460,778** | **$460,778** |
|  | **5100** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | **$0** | **$387,523** | **$387,523** |
|  | 5110 | Muebles de oficina y estantería | $0 | $72,806 | $72,806 |
|  | 5111 | Mobiliario | $0 | $72,806 | $72,806 |
|  | 5150 | Equipos de cómputo y de tecnologías de la información | $0 | $246,457 | $246,457 |
|  | 5151 | Bienes Informaticos | $0 | $246,457 | $246,457 |
|  | 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $0 | $68,260 | $68,260 |
|  | 5191 | Equipo de administración | $0 | $68,260 | $68,260 |
|  | **5200** | **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **$0** | **$13,000** | **$13,000** |
|  | 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | $0 | $13,000 | $13,000 |
|  | 5211 | Equipo educacional y recreativo | $0 | $13,000 | $13,000 |
|  | **5600** | **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | **$0** | **$7,543** | **$7,543** |
|  | 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicación | $0 | $7,543 | $7,543 |
|  | 5651 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones | $0 | $7,543 | $7,543 |
|  | **5900** | **ACTIVOS INTANGIBLES** | **$0** | **$52,712** | **$52,712** |
|  | 5910 | Software | $0 | $15,000 | $15,000 |
|  | 5911 | Software | $0 | $15,000 | $15,000 |
|  | 5970 | Licencias informáticas e intelectuales | $0 | $37,712 | $37,712 |
|  | 5971 | Licencias informáticas e intelectuales | $0 | $37,712 | $37,712 |
| **Total** | | | **$31,593,536** | **$2,065,732** | **$33,659,268** |

*Señaló asimismo que tanto la adecuación de las distintas partidas presupuestales como el ejercicio de su aplicación fue aprobada por el Pleno al aprobarse los estados e información financiera de cada mes del año 2018, ya que en el estado del ejercicio del presupuesto se detalló el importe acumulado de las adecuaciones por partida.*

***Contratos plurianuales:***

*Asimismo, en sesión 064/2014 de fecha 17 de Septiembre de 2014, el Consejo General del Instituto autorizó la cancelación anticipada del contrato de arrendamiento del predio 187-A que ocupa el Instituto y autorizó también la suscripción de un contrato de arrendamiento por los predio 185 y 187-A de la calle 10 x 21 que ocupa el Instituto por un plazo de 5 años que vencerá el 30 de Septiembre de 2019, estableciéndose como renta mensual incluyendo el I.V.A. de $* 31,302 *y $*31,688 del primero de enero al 30 de Septiembre y de *$* 36,280.04 *y $* 36,726.95 del primero de Octubre al 31 de Diciembre del 2014, el primero de enero de 2017 al 31 de Diciembre del 2017 la renta mensual con el aumento a la inflación programada es de $ 43,889.71y $ 44,430.35*, respectivamente.*

*Con estos contratos más los contratos de arrendamiento puro de 3 vehículos Vento 2017 por $ 5,106.84 c/u y 1 vehículos Mazda 2017 por $ 9,089.32 cuyos contratos de arrendamiento con vigencia durante 2018, se hicieron los siguientes pagos respecto a los contratos plurianuales firmados.*

*Aunado a lo anterior, más los contratos de arrendamiento puro de 2 vehículos Mazda 2017 por $ 22,053.24 c/u cuyos contratos de arrendamiento con vigencia durante 2018, se hicieron los siguientes pagos respecto a los contratos plurianuales firmados.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MES** | **IMPORTE RENTA EDIFICIO 185** | **IMPORTE RENTA EDIFICIO 187-A** | **SUBTOTAL RENTA EDIFICIOS** | **RENTA DE 1 MAZDAS 3 2017** | **RENTA DE 1 MAZDAS 3 2017** | **RENTA DE 1 MAZDAS 3 2017** | **RENTA DE 3 VEHÍCULOS VENTO** | **SUBTOTAL RENTA VEHICULOS** |
| ENERO | $44,431 | $43,890 | $88,321 | $9,089 | $13,131 | $8,923 | $15,320 | $46,463 |
| FEBRERO | $44,431 | $43,890 | $88,321 | $9,089 | $13,131 | $8,923 | $15,320 | $46,463 |
| MARZO | $44,431 | $43,890 | $88,321 | $9,089 | $13,131 | $8,923 | $15,320 | $46,463 |
| ABRIL | $44,431 | $43,890 | $88,321 | $9,089 | $13,131 | $8,923 | $15,320 | $46,463 |
| MAYO | $44,431 | $43,890 | $88,321 | $9,089 | $13,131 | $8,923 | $15,320 | $46,463 |
| JUNIO | $44,431 | $43,890 | $88,321 | $9,089 | $13,131 | $8,923 | $15,320 | $46,463 |
| JULIO | $44,431 | $43,890 | $88,321 | $9,089 | $13,131 | $8,922 | $15,321 | $46,463 |
| AGOSTO | $44,431 | $43,889 | $88,320 | $9,089 | $13,131 | $8,922 | $15,321 | $46,463 |
| SEPTIEMBRE | $44,430 | $43,890 | $88,320 | $9,090 | $13,131 | $8,922 | $15,321 | $46,464 |
| OCTUBRE | $44,430 | $43,890 | $88,320 | $9,090 | $13,130 | $8,922 | $15,321 | $46,463 |
| NOVIEMBRE | $44,430 | $43,890 | $88,320 | $9,090 | $13,130 | $8,922 | $15,321 | $46,463 |
| DICIEMBRE | $44,430 | $43,890 | $88,320 | $9,090 | $13,130 | $8,922 | $15,321 | $46,463 |
| **TOTAL** | **$533,164** | **$526,677** | **$1,059,841** | **$109,072** | **$157,569** | **$107,070** | **$183,846** | **$557,557** |

*Por otra parte, durante el año 2018 el Instituto erogó por concepto de honorarios pagados, lo siguiente:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MES** | **HONORARIOS AUDITORIA** | **HONORARIOS ASESORÍA** | **HONORARIOS POR CAPACITACIÓN** | **HONORARIOS LEGALES** | **HONORARIOS POR SERVICIOS** | **TOTAL** |
| ENERO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| FEBRERO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| MARZO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ABRIL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| MAYO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| JUNIO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| JULIO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| AGOSTO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SEPTIEMBRE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OCTUBRE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| NOVIEMBRE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DICIEMBRE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$ -** | $ - | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |

*Viene al caso reiterar, que el Instituto no tiene contratada deuda pública, no ha recibido financiamiento y por consiguiente no ha devengado, ni pagado intereses derivados de deuda o financiamiento y la información del endeudamiento neto, se detalló en el Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos del 01 de enero al 30 de junio de 2018, y obra como Anexo 1.6.*

*El Instituto en lo que respecta a los fideicomisos, resulta conveniente precisar que el Instituto no es fideicomitente y/o fideicomisario de fideicomiso alguno, ni mucho menos recibe recursos federales.*

*El Pleno aprobó el desarrollo de diversos programas y/o proyecto cuya situación presupuestal al 30 de junio de 2018 se presenta a continuación:*

*Respecto a estos Programas y/o Proyectos se devengó en el ejercicio 2018 la cantidad de $ 14,649,641 cantidad que representa el 43.52% del presupuesto de egresos vigente para el año 2018. El estado del ejercicio del ejercicio por programa se detalla a continuación:*

**Gasto por Categoría Programática**

**Del 1 de Enero al 30 de junio de 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | | | **Egresos** | | | | | **Subejercicio** |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2 )** | **4** | **5** | **6 = ( 3 - 4 )** |
| Programas | | | **$31,593,536** | **$2,065,732** | **$33,659,268** | **$14,649,641** | **$13,040,383.37** | **$19,009,627** |
|  | Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
|  |  | Sujetos a Reglas de Operación | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Otros Subsidios | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  | Desempeño de las Funciones | | **2,229,489** | **771,780** | **3,001,269** | **1,099,435** | **1,082,056** | **1,901,834** |
|  |  | Prestación de Servicios Públicos | 2,229,489 | 771,780 | 3,001,269 | 1,099,435 | 1,082,056 | 1,901,834 |
|  |  | Provisión de Bienes Públicos | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Promoción y fomento | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Regulación y supervisión | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Específicos | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Proyectos de Inversión | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  | Administrativos y de Apoyo | | **29,364,047** | **1,293,952** | **30,657,999** | **13,550,206** | **11,958,327** | **17,107,793** |
|  |  | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 29,364,047 | 1,293,952 | 30,657,999 | 13,550,206 | 11,958,327 | 17,107,793 |
|  |  | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Operaciones ajenas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  | Compromisos | | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
|  |  | Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Desastres Naturales | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  | Obligaciones | | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
|  |  | Pensiones y jubilaciones | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Aportaciones a la seguridad social | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Aportaciones a fondos de estabilización | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  | Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
|  |  | Gasto Federalizado | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Total del Gasto** | | **$31,593,536** | **$2,065,732** | **$33,659,268** | **$14,649,641** | **$13,040,383** | **$19,009,627** |

Adicionalmente se presenta la siguiente información respecto a los programas:

* *Los gastos por categoría programática incluyendo información del gasto por unidad administrativa, con desgloses inclusive por partida específica y región se detallan en los siguientes anexos:*
* *El Presupuesto de Egresos Devengado, Detalle de Egresos por Programa/Proyecto, Acumulado al 30 de junio de 2018, que obra como Anexo 2.4.1.*
* *El Presupuesto de Egresos Devengado, Detalle de Egresos por Unidad Administrativa/Programa y/o Proyecto, acumulado al 30 de junio de 2018, que obra como Anexo 2.4.2.*

**ANEXO 2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

**DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA/PROYECTO**

**AL 30 DE JUNIO DE 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa Numero** | **Nombre del Programa/proyecto 2015** | **APROBADO** | **INCREMENTOS** | **REDUCCIONES** | **PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018** | **DEVENGADO EN 2018** | **%** |
| 01833 | Presupuesto Institucional de Servicios Personales (Centro coordinador: Dirección General Ejecutiva) | $ 9,434,363 | $ 539,327 | $ - | $ 17,748,051 | $ 4,452,600 | 45% |
| 14982 | Presupuesto Institucional de Servicios Personales Pleno | $ 17,173,426 | $ 574,625 | $ - | $ 9,973,690 | $ 7,871,428 | 44% |
| **Total de Servicios Personales** | | **$ 26,607,789** | **$ 1,113,952** | **$ -** | **$ 27,721,741** | **$ 12,324,028** | **44%** |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | |  |  |  |  |  |
| **01.06.08.04.00.29.01PP** | **Garantizar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de los** | |  |  |  |  |  |
| 13854 | Proveer los servicios electrónicos a los sujetos obligados para facilitar el acceso a la información pública y protección de datos personales. | $151,000.00 | $ - | $ - | $ 151,000 | $ 15,504 | 10% |
| 13864 | Garantizar los derechos de Acceso a la Información Pública y protección de datos personales en el Estado de Yucatán | $232,000.00 | $ - | $ - | $ 232,000 | $ 80,765 | 35% |
| 13867 | Vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán | $734,916.00 | $ 65,000 | $ - | $ 799,916 | $ 346,949 | 43% |
| **TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | **$1,176,387** | **$ 65,000** | **$ -** | **$ 1,182,916** | **$ 443,218** | **37%** |
| **OTROS PROGRAMAS** | | |  |  |  |  |  |
| 13856 | Administrar y asignar los recursos a las unidades Administrativas del INAIP | $ 575,352 | $ 180,000 | $ - | $ 755,352 | $356,057 | 47% |
| 13859 | Promover en la sociedad el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública y la protección de datos personales en posesión de entes públicos. | $ 701,700 | $ 466,780 | $ - | $ 1,168,480 | $522,254 | 45% |
| 13869 | Servidores Públicos y Personal de los Sujetos Obligados en materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales | $ 224,500 | $ 240,000 | $ - | $ 464,500 | $117,549 | 25% |
| 13872 | Implementar los contenidos del derecho de Acceso a la información pública y de protección de datos personales en las Instituciones Educativas | $ 28,000 | $ - | $ - | $ 28,000 | $415 | 1% |
| 13877 | Promover en las Instituciones de Educación Superior la Difusión, Investigación y docencia sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública y la protección de datos personales en posesión de entes públicos. | $ 113,373 | $ - | $ - | $ 113,373 | $12,036 | 11% |
| 13894 | Ampliar el conocimiento de la población en general sobre los Derechos de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales previstos en la Ley de la Materia | $ 44,000 | $ - | $ - | $ 44,000 | $3,963 | 9% |
| 13900 | Administrar los recursos para el funcionamiento del INAIP | $ 2,180,906 | $ - | $ - | $ 2,180,906 | $870,121 | 40% |
| **TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | **$ 3,867,831** | **$ 886,780** | **$ -** | **$ 4,754,611** | **$1,882,395** | **40%** |
| **TOTAL PRESUPUESTO ANUAL** | | **$30,588,400** | **$2,065,732** | **$ -** | **$33,659,268** | **$14,649,641** | **44%** |

**ANEXO 2.4.2**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

**DETALLE DE EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA/PROGRAMA-PROYECTO**

**AL 30 DE JUNIO DE 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA** | **DEVENGADO EN 2018** |
|  |  |
| **PLENO** |  |
| PROGRAMA/PROYECTO 13854 | $ 3,986 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13859 | $ 233,065 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13864 | $ 3,030 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13867 | $ 267,806 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13869 | $ 2,839 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13872 | $ 290 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13877 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13894 | $ 2,604 |
| PROGRAMA/PROYECTO 14982 | $ 3,398,074 |
|  |  |
| **TOTAL PLENO** | **$** **3,911,694** |
|  |  |
|  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA** |
| PROGRAMA/PROYECTO 01833 | $ 2,430,490 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13854 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13856 | $ 2,581 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13867 | $ 79,143 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13869 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13872 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13900 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13877 | $ 0 |
|  |  |
| **TOTAL DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA** | **$ 2,512,214** |
|  |  |
|  |  |
| **ÓRGANO DE CONTROL INTERNO** | |
| PROGRAMA/PROYECTO 01833 | $ 217,973 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13856 | $ 54,693 |
|  |  |
| **TOTAL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO** | **$ 272,666** |
|  |  |
|  |  |
| **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** | |
| PROGRAMA/PROYECTO 01833 | $ 1, 032,209 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13856 | $ 259,710 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13900 | $ 870,121 |
|  |  |
| **TOTAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** | **$ 2,162,040** |
|  |  |
|  |  |
| **DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL** | |
| PROGRAMA/PROYECTO 01833 | $ 967,279 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13859 | $ 287,494 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13877 | $ 6,543 |
|  |  |
| **TOTAL DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL** | **$ 1,261,316** |
|  |  |
| **SECRETARÍA TÉCNICA** |  |
| PROGRAMA/PROYECTO 14985 | $ 2,393,580 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13859 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13864 | $ 77,734 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13867 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13894 | $ 1,360 |
|  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA TÉCNICA** | **$ 2,472,674** |
|  |  |
|  |  |
| **DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA** | |
| PROGRAMA/PROYECTO 14982 | $ 1,112,495 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13859 | $ 1,694 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13869 | $ 114,710 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13872 | $ 125 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13877 | $ 5,494 |
|  |  |
| **TOTAL DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA** | **$ 1,234,518** |
|  |  |
|  |  |
| **DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN** | |
| PROGRAMA/PROYECTO 01833 | $ 771,928 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13854 | $ 11,518 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13856 | $ 39,073 |
|  |  |
| **TOTAL DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN** | **$ 822,519** |
|  |  |
| **GRAN TOTAL** | **$14,649,641** |

* *El instituto no ejerció recursos en el año 2018 que se informa para programas y/o proyectos de inversión. La información relativa a las adquisiciones de bienes muebles e intangibles que representan gastos de inversión, se detallaron previamente en el numeral 2, relativo a la Información Presupuestaria.*
* *En lo que toca a los indicadores de resultados, exceptuando los Programas y/o Proyectos 01833 y 14982 relativos a servicios personales, todos los demás tienen establecidos indicadores con metas anuales, objetivos y beneficiarios definidos, identificando la región que se estima impactar. Cada trimestre del año se midió el avance de cada programa y/o proyecto en cuanto a los costos devengados, los indicadores establecidos para cada Programa y/o Proyecto y los beneficiarios reales.*

*Asimismo todos los Programas y/o Proyectos tienen establecidos entregables, que representan las acciones que las Unidades Administrativas deben de realizar, para lograr los objetivos planteados para cada Programa y/o Proyecto. Estos entregables se encuentran definidos por trimestre y por región, y el número de unidades de medida a realizar, así como también se les da seguimiento, para determinar el grado de avance de cada uno de ellos.*

*La situación detallada de cada uno de los Programas y/o Proyectos, con los que contó el Instituto en el ejercicio 2018, se encuentra plasmada en los siguientes anexos:*

* *Programa y/o Proyecto 01833, obra como anexo 3.1*
* *Programa y/o Proyecto 13854, obra como anexo 3.2.*
* *Programa y/o Proyecto 13856, obra como anexo 3.3*
* *Programa y/o Proyecto 13859, obra como anexo 3.4.*
* *Programa y/o Proyecto 13864, obra como anexo 3.5.*
* *Programa y/o Proyecto 13867, obra como anexo 3.6.*
* *Programa y/o Proyecto 13872, obra como anexo 3.7.*
* *Programa y/o Proyecto 13877, obra como anexo 3.8.*
* *Programa y/o Proyecto 13894, obra como anexo 3.9.*
* *Programa y/o Proyecto 13900, obra como anexo 3.10.*
* *Programa y/o proyecto 14982, obra como anexo 3.11.*

**ANEXO 3.1.**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-01833-PISP**

**NOMBRE: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA (CENTRO COORDINADOR: DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **ACCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | |
|
|
| **Dirección General Ejecutiva** | **COORDINAR** | **16** | **Persona** | **47.2.1** | **DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA** |
| **Administración y Finanzas** | **COORDINAR** | **6** | **Persona** | **47.3.1** | **OFICINA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS** |
| **Tecnologías de la Información** | **COORDINAR** | **4** | **Persona** | **47.7.1** | **OFICINA DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN** |
| **Órgano de Control Interno** | **COORDINAR** | **1** | **Persona** | **47.9.1** | **ÓRGANO DE CONTROL INTERNO** |
| **TOTAL** |  | **28** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** |  | **COSTOS X UNIDAD** | |
| **27** |  | **DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA** | $ 2,430,490 |
|  |  | **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** | $ 1,032,209 |
|  |  | **TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN** | $ 771,928 |
|  |  | **ÓRGANO DE CONTROL INTERNO** | $ 217,973 |
|  |  | **TOTAL** | **$ 4,452,600** |

**ANEXO 3.2.**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13854-AP**

**NOMBRE: PROVEER LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual de los trámites electrónicos por medio de la PNT realizados | | | 15% | ((Total de trámites electrónicos atendidos mediante el sistema en el año actual-Total de trámites electrónicos atendidos mediante el sistema del año anterior)/Total de trámites electrónicos atendidos mediante el sistema del año anterior)\*100 | 9513 | Total de trámites electrónicos año actual. | | | |
| 8272 | Total de trámites electrónicos año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SI | 9513 | 8272 | **15%** | 8,991 | 3,948 |  |  |
| DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA | NO | - | - | - |  |  |  |  |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **8,991** | **12,939** |  |  |
| **TOTAL** |  | 9513 | 8272 | **15%** | **9%** | **56%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2o trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Servicios de asistencia técnica a los usuarios de los sistemas de la PNT realizados | I | 200 | Asistencia Técnica | 47.7.1 | OFICINA DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 2 | 8 | 6 | 15 |
| II | 39 | 178 | 25 | 158 | 20 | 30 | 114 | 84 | 336 |
| III | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 5 |
| IV | 5 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 20 | 16 | 10 |
| V | 3 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 20 | 16 | 8 |
| VI | 2 | 8 | 3 | 15 | 3 | 4 | 12 | 8 | 23 |
| VII | 3 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 14 | 12 | 15 |
|  | | | | | | **56** | **209** | **56** | **203** | **39** | **49** | **200** | **151** | **412** |
| Trámites mediante la PNT registrados | I | 9513 | Documento | 47.7.1 | OFICINA DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 2378 | 3265 | 2378 | 3948 | 2378 | 2379 | 9513 | 7134 | 7213 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **2378** | **3265** | **2378** | **3948** | **2378** | **2379** | **9513** | **7134** | **7213** |
| Eventos de capacitación a los sujetos obligados realizados | I | 35 | Evento | 47.7.1 | OFICINA DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 9 | 34 | 9 | 12 | 8 | 9 | 35 | 26 | 46 |
| III | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **9** | **34** | **9** | **12** | **8** | **9** | **35** | **26** | **46** |
| Convenios con los sujetos obligados suscritos | I | 10 | Convenio | 47.1.1 | PLENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2o trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
|  | | | | | | **10** | **1** | **0** | **0** | **0** |  | **10** | **1** | **1** |
| Informes mensuales de actividades de TI elaborados | I | 12 | Documento | 47.2.1 | DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **12** | **3** | **6** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** | |  | **COSTOS** | |
| 2,198,843 | |  | **TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN** | **$ 11,518** |
|  |  |  | **DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA** | **$ 0** |
|  |  |  | **PLENO** | **$ 3,986** |
|  |  |  | **TOTAL** | **$ 15,504** |

**ANEXO 3.3.**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13856-AI**

**NOMBRE: ADMINISTRAR Y ASIGNAR LOS RECURSOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INAIP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Porcentaje de presupuesto ejercido | | | 100% | (Total del Presupuesto ejercido/Total del Presupuesto programado) | $ 31,753,536 | Total del Presupuesto ejercido | | | |
| $ 31,753,536 | Total del Presupuesto programado | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | SI | $ 31,753,536 | $ 31,753,536 | 100% | 7,140,916 | 7,508,725 |  |  |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **7,140,916** | **14,649,641** |  |  |
| **TOTAL** |  | **$ 31,753,536** | **$ 31,753,536** | **100%** | **22%** | **46%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | Avance Acum. 1er trim. | Avance Acum. 2do trim. |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Órdenes de compra de las unidades administrativas autorizadas | I | 400 | Documento | 47.2.1 | DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 100 | 105 | 100 | 141 | 100 | 100 | 400 | 105 | 246 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **100** | **105** | **100** | **141** | **100** | **100** | **400** | **105** | **246** |
| Estados Financieros del Instituto elaborados | I | 12 | Estado financiero | 47.3.1 | OFICINA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **12** | **3** | **6** |
| Informe de avance enero junio para el congreso entregado | I | 1 | Informe | 47.3.1 | OFICINA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | Avance Acum. 1er trim. | Avance Acum. 2do trim. |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Cuenta pública para el congreso entregada | I | 1 | Informe | 47.3.1 | OFICINA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** |
| Anteproyecto de presupuesto para secretaría de Administración y Finanzas entregado | I | 1 | Documento | 47.3.1 | OFICINA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** |
| Presupuesto de egresos para la Secretaría de Administración y Finanzas entregado | I | 1 | Documento | 47.3.1 | OFICINA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | Avance Acum. 1er trim. | Avance Acum. 2do trim. |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán solventadas | I | 1 | Documento | 47.3.1 | OFICINA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| Servicios informáticos a los servidores públicos del INAIP prestados | I | 2000 | Asistencia técnica | 47.7.1 | OFICINA DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 500 | 787 | 500 | 1119 | 500 | 500 | 2000 | 787 | 1906 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **500** | **787** | **500** | **1119** | **500** | **500** | **2000** | **787** | **1906** |
| Informes presentados al Pleno del resultado obtenido de las  revisiones, verificaciones, evaluaciones, auditorías, inspecciones y demás actos  de comprobación practicados. | I | 2 | Documento | 47.9.1 | ÓRGANO DE CONTROL INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** | |  | **COSTOS** | |
| **66** | |  | **DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA** | **$ 2,582** |
|  |  |  | **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** | **$ 259,710** |
|  |  |  | **TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN** | **$ 39,074** |
|  |  |  | **ÓRGANO DE CONTROL INTERNO** | **$ 54,693** |
|  |  |  | **TOTAL** | **$ 356,059** |

**ANEXO 3.4.**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13859-AP**

**NOMBRE: PROMOVER EN LA SOCIEDAD EL CONOCIMIENTO, USO Y APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE ENTES PÚBLICOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Lugar que ocupa el estado de Yucatán en el índice de transparencia y rendición de cuentas | | | 11 | Reducción en el Lugar nacional del año actual respecto al anterior en materia de transparencia y rendición de cuentas | Lugar nacional año anterior | Reducción en el Lugar nacional del año actual respecto al anterior en materia de transparencia y rendición de cuentas | | | |
| Lugar nacional año actual |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** |
|  |  |
| DRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA | NO |  |  |  |
| VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL | NO |  |  |  |
| CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | NO |  |  |  |
| PLENO | SI | 12 | 11 | 1 |
| SECRETARÍA TÉCNICA | NO |  |  |  |
| **TOTAL** |  | **12** | **11** | **1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual en el total de asistentes de la población en general a eventos de capacitación. | | | 5% | (Total de asistentes a eventos de capacitación año actual-Total de asistentes a eventos de capacitación año anterior)/Total de asistentes a eventos de capacitación año anterior)\*100 | 393 | Total de asistentes a eventos de capacitación año actual | | | |
| 374 | Total de asistentes a eventos de capacitación año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| DRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | SI | 393 | 374 | **5%** | 0 | 162 |  |  |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARÍA TÉCNICA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **0** | **162** |  |  |
| **TOTAL** |  | **393** | **374** | **5%** | **-100%** | **-57%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| **TIPO** | | **META** | | **FÓRMULA** | | **VARIABLES** | | **DESCRIPCIÓN** | | | | |
| Variación porcentual en el total de participantes en eventos de difusión | | 7% | | (Total de participantes en eventos de difusión del año actual-Total de participantes en eventos de difusión en el año anterior )/Total de participantes en eventos de difusión en el año anterior)\*100 | | 10720 | | Total de participantes en eventos de difusión del año actual | | | | |
| 10000 | | Total de participantes en eventos de difusión en el año anterior | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| DRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL | SI | 10,720 | 10,000 | **7%** | 643 | 4,137 |  |  |
| CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARÍA TÉCNICA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **643** | **4,780** |  |  |
| **TOTAL** |  | **10,720** | **10,000** | **7%** | **-94%** | **-52%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual del total de solicitudes de información tramitadas | | | 5% | (Total de solicitudes tramitadas año actual-Total de solicitudes tramitadas año anterior)/Total de solicitudes tramitadas año anterior)\*100 | 290 | Total de solicitudes tramitadas año actual | | | |
| 276 | Total de solicitudes tramitadas año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| DRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | SI | 290 | 276 | **5%** | 85 | 143 |  |  |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARÍA TÉCNICA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **85** | **228** |  |  |
| **TOTAL** |  | **290** | **276** | **5%** | **-69%** | **-17%** | **-100%** | **-100%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual en el total de asesorías | | | 30% | (Total de asesorías del año actual- Total de asesorías del año anterior)/Total de asesorías del año anterior)\*100 | 332 | Total de asesorías del año actual | | | |
| 316 | Total de asesorías del año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| DRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | SI | 332 | 316 | **5%** | 135 | 72 |  |  |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARÍA TÉCNICA | SI | 500 | 384 | **30%** | 125 | 71 |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **260** | **143** |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **260** | **403** |  |  |
| **TOTAL** |  | **832** | **700** | **19%** | **-63%** | **-42%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual del costo promedio por persona informada | | | 0% | (Costo por persona informada del año actual-Costo por persona informada del año anterior)/Costo por persona informada del año anterior)\*100 | 110 | Costo por persona informada del año actual | | | |
| 110 | Costo por persona informada del año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| DRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL | SI | 110 | 110 | **0%** | N/A | N/A |  |  |
| CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARÍA TÉCNICA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  | **110** | **110** | **0%** | **N/A** | **N/A** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Porcentaje de satisfacción de las personas informadas atendidas | | | 0% | (Total de personas satisfechas/total de personas atendidas)\*100 | 0 | Total de personas satisfechas | | | |
| 0 | Total de personas atendidas | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| DRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | SI | 100 | 100 | **100%** | 135 /135 | 72 / 72 |  |  |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARÍA TÉCNICA | SI | 500 | 500 | **100%** | 125 / 125 | 71 / 71 |  |  |
|  |  |  |  |  | 260 / 260 | 143 / 143 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | 260 / 260 | 403 / 403 |  |  |
| **TOTAL** |  | **600** | **600** | **100%** | **100%** | **100%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | Avance Acum. 1er trim. | Avance Acum. 2o trim. |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Informes mensuales de actividades de difusión elaborados | I | 12 | Informe | 47.2.1 | DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **12** | **3** | **6** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | Avance Acum. 1er trim. | Avance Acum. 2o trim. |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Informes de eventos de difusión aprobados | I | 12 | Informe | 47.1.1 | PLENO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **12** | **3** | **6** |
| Eventos de capacitación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales con la sociedad en general realizados | I | 16 | Evento | 47.5.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |
| II | 2 | 0 | 2 | 3 |  |  | 4 | 0 | 3 |
| III | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |
| IV | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |
| V | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |
| VI | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |
| VII | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **8** | **0** | **8** | **3** | **0** | **0** | **16** | **0** | **3** |
| Servicios de orientación y asesoría a la ciudadanía realizados | I | 332 | Asesoría | 47.5.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 83 | 135 | 83 | 72 | 83 | 83 | 332 | 135 | 207 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **83** | **135** | **83** | **72** | **83** | **83** | **332** | **135** | **207** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | Avance Acum. 1er trim. | Avance Acum. 2o trim. |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Solicitudes de acceso a la información tramitadas | I | 290 | Documento | 47.5.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 73 | 85 | 73 | 143 | 72 | 72 | 290 | 85 | 228 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **73** | **85** | **73** | **143** | **72** | **72** | **290** | **85** | **228** |
| Asesorías sobre recursos de inconformidad y procedimientos por infracciones a la Ley a la sociedad realizadas | I | 500 | Asesoría | 47.4.1 | OFICINA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA | 0 | 6 | 0 | 2 |  |  | 0 | 6 | 8 |
| II | 120 | 118 | 130 | 45 |  |  | 250 | 118 | 163 |
| III | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 5 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 2 |
| V | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 1 | 0 | 16 |  |  | 0 | 1 | 17 |
|  | | | | | | **120** | **125** | **130** | **71** | **0** | **0** | **250** | **125** | **196** |
| Concurso de dibujo para niños de primaria organizado | I | 1 | Evento | 47.6.1 | OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | Avance Acum. 1er trim. | Avance Acum. 2o trim. |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Actividades y eventos de difusión dirigidos a la sociedad realizados | I | 60 | Evento | 47.6.1 | OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| II | 10 | 4 | 10 | 9 | 8 | 12 | 40 | 4 | 13 |
| III | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| IV | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| V | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| VI | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 |
| VII | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|  | | | | | | **13** | **7** | **16** | **32** | **12** | **19** | **60** | **7** | **39** |
| Ferias y exposiciones dirigidas al público en general en las que hemos participado | I | 3 | Evento | 47.6.1 | OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **2** | **3** | **1** | **1** |
| Concurso de tiras de comic para alumnos de educación media superior realizado | I | 1 | Evento | 47.6.1 | OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | Avance Acum. 1er trim. | Avance Acum. 2o trim. |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Anuncios en medios WEB sobre derecho de acceso a la información y servicios institucionales publicados | I | 24 | Evento | 47.6.1 | OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 6 | 12 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** | **24** | **6** | **12** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BENEFICIARIOS |  | **COSTOS** | |
| **5,138** |  | **PLENO** | $ 233,065 |
|  |  | **DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA** | $ 0 |
|  |  | **VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL** | $ 287,494 |
|  |  | **SECRETARÍA TÉCNICA** | $ 0 |
|  |  | **CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA** | $ 1,694 |
|  |  | **TOTAL** | **$ 522,253** |

**ANEXO 3.5**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13864-AP**

**NOMBRE: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL ESTADO DE YUCATÁN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Porcentaje de resoluciones de recursos de inconformidad cumplidas | | | 95% | (Total de resoluciones de recursos de inconformidad cumplidas /Total de resoluciones de recursos de inconformidad susceptibles de ser cumplidas) | 520 | Total de Resoluciones de recursos de inconformidad cumplidas | | | |
| 546 | Total de Resoluciones de recursos de inconformidad susceptibles de ser cumplidas | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| PLENO | SI | 520 | 546 | 95% | 200 entre 215 | 200 entre 215 |  |  |
| SECRETARÍA TÉCNICA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | 200 entre 215 | 400 entre 430 |  |  |
| **TOTAL** |  | **520** | **546** | **95%** | 93% | 93% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Porcentaje de recursos impugnados por los recurrentes | | | 100% | (Total de Recursos impugnados/Total de Recursos resueltos) | 425 | Total de Recursos impugnados | | | |
| 425 | Total de Recursos resueltos | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| PLENO | SI | 425 | 425 | 100% | 0 entre 197 | 0 entre 135 |  |  |
| SECRETARÍA TÉCNICA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **0 entre 197** | **0 entre 332** |  |  |
| **TOTAL** |  | **425** | **425** | **100%** | **0** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| porcentaje de recursos de inconformidad sustanciados | | | 100% | (Total de recursos de inconformidad sustanciados/Total de recursos de inconformidad interpuestos)\*100 | 425 | Total de recursos de inconformidad sustanciados | | | |
| 425 | Total de recursos de inconformidad interpuestos | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARÍA TÉCNICA | SI | 425 | 425 | 100% | 197 entre 197 | 135 entre 135 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | 197 entre 197 | 332 entre 332 |  |  |
| **TOTAL** |  | **425** | **425** | **100%** | **100%** | **100%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual de acuerdos, oficios, cédulas, constancias y citatorios a particulares y sujetos obligados, emitidos | | | 5% | ((Total de documentos jurídicos emitidos en el año actual- total de documentos jurídicos emitidos en el año anterior)/ total de documentos jurídicos emitidos en el año en el año anterior) \*100 | 11700 | Total de documentos jurídicos emitidos en el año actual | | | |
| 11100 | Total de documentos jurídicos emitidos en el año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARÍA TÉCNICA | SI | 11,700 | 11,100 | 5% | 3,379 | 3,624 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **3,379** | **7,003** |  |  |
| **TOTAL** |  | **11,700** | **11,100** | **5%** | **-70%** | **-37%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **ACCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** |  |  |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Acuerdos, oficios, cédulas, constancias y citatorios a los particulares y sujetos obligados autorizados | I | 11700 | Documento | 47.1.1 | PLENO | 300 | 35 | 250 | 43 | 200 | 300 | 1050 | 35 | 78 |
| II | 2280 | 2967 | 1855 | 3185 | 1890 | 2690 | 8715 | 2967 | 6152 |
| III | 140 | 58 | 130 | 47 | 100 | 150 | 520 | 58 | 105 |
| IV | 120 | 151 | 100 | 47 | 90 | 120 | 430 | 151 | 198 |
| V | 100 | 17 | 90 | 29 | 80 | 100 | 370 | 17 | 46 |
| VI | 110 | 39 | 100 | 49 | 100 | 110 | 420 | 39 | 88 |
| VII | 50 | 112 | 45 | 224 | 40 | 60 | 195 | 112 | 336 |
|  | | | | | | **3100** | **3379** | **2570** | **3624** | **2500** | **3530** | **11700** | **3379** | **7003** |
| Proyectos de acuerdos, oficios, actas, cédulas, estrados, constancias y citatorios de recursos de inconformidad y procedimientos de cumplimiento al Consejo General para su autorización turnados | I | 11700 | Proyecto | 47.4.1 | OFICINA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA | 300 | 35 | 250 | 43 | 200 | 300 | 1050 | 35 | 78 |
| II | 2280 | 2967 | 1855 | 3185 | 1890 | 2690 | 8715 | 2967 | 6152 |
| III | 140 | 58 | 130 | 47 | 100 | 150 | 520 | 58 | 105 |
| IV | 120 | 151 | 100 | 47 | 90 | 120 | 430 | 151 | 198 |
| V | 100 | 17 | 90 | 29 | 80 | 100 | 370 | 17 | 46 |
| VI | 110 | 39 | 100 | 49 | 100 | 110 | 420 | 39 | 88 |
| VII | 50 | 112 | 45 | 224 | 40 | 60 | 195 | 112 | 336 |
|  | | | | | | **3100** | **3379** | **2570** | **3624** | **2500** | **3530** | **11700** | **3379** | **7003** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **ACCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** |  |  |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Resoluciones a los particulares y sujetos obligados aprobadas | I | 400 | Resolución | 47.1.1 | PLENO | 15 | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 | 50 | 0 | 5 |
| II | 50 | 174 | 64 | 115 | 55 | 56 | 225 | 174 | 289 |
| III | 15 | 2 | 15 | 3 | 10 | 10 | 50 | 2 | 5 |
| IV | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 26 | 1 | 2 |
| V | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 22 | 2 | 3 |
| VI | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16 | 3 | 6 |
| VII | 3 | 15 | 2 | 7 | 4 | 2 | 11 | 15 | 22 |
|  | | | | | | **100** | **197** | **110** | **135** | **100** | **90** | **400** | **197** | **332** |
| Proyectos de resoluciones al Pleno para su autorización turnados | I | 400 | Proyecto | 47.4.1 | OFICINA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA | 15 | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 | 50 | 0 | 5 |
| II | 50 | 174 | 64 | 115 | 55 | 56 | 225 | 174 | 289 |
| III | 15 | 2 | 15 | 3 | 10 | 10 | 50 | 2 | 5 |
| IV | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 26 | 1 | 2 |
| V | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 22 | 2 | 3 |
| VI | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16 | 3 | 6 |
| VII | 3 | 15 | 2 | 7 | 4 | 2 | 11 | 15 | 22 |
|  | | | | | | **100** | **197** | **110** | **135** | **100** | **90** | **400** | **197** | **332** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** | |  | **COSTOS** | |
| **664** | |  | **PLENO** | **$ 3,030** |
|  |  |  | **SECRETARÍA TÉCNICA** | **$ 77,735** |
|  |  |  | **TOTAL** | **$ 80,765** |

**ANEXO 3.6**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13867-AP**

**NOMBRE: VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Promedio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado en internet | | | 30 | Total de cumplimiento de las obligaciones que deben publicar los sujetos obligados en internet/Total de sujetos respecto de los cuales se verificó el cumplimiento de las obligaciones que deben publicar en internet | 7380 | Total de cumplimiento de las obligaciones que deben publicar los sujetos obligados en internet. | | | |
| 246 | Total de sujetos respecto de los cuales se verificó el cumplimiento de las obligaciones que deben publicar en internet. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION GENERAL EJECUTIVA | SI | 7380 | 246 | 30 | N/A | N/A |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual en el total de asesorías | | | 5% | (Total de asesorías del año actual-Total de asesorías del año anterior)/ Total de asesorías del año anterior)\*100 | 2347 | Total de asesorías del año actual | | | |
| 2235 | Total de asesorías del año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION GENERAL EJECUTIVA | SI | 2347 | 2235 | **5%** | 549 | 744 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **549** | **1,293** |  |  |
| **TOTAL** |  | **2347** | **2235** | **5%** | **-75%** | **-42%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Actas de hechos de verificaciones virtuales en los Procedimientos de denuncia levantadas | I | 15 | Acta | 47.2.1 | DIRECCION GENERAL EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 4 | **2** | 4 | **11** | 4 | 3 | 15 | 2 | 13 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **4** | **2** | **4** | **11** | **4** | **3** | **15** | **2** | **13** |
| Actas de hechos de verificaciones virtuales en los Procedimientos de verificación levantadas | I | 246 | Acta | 47.2.1 | DIRECCION GENERAL EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 61 | **0** | 61 | **17** | 62 | 62 | 246 | 0 | 17 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **61** | **0** | **61** | **17** | **62** | **62** | **246** | **0** | **17** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Dictámenes de cumplimiento o incumplimiento de los Procedimientos de verificación elaborados | I | 246 | Documento | 47.2.1 | DIRECCION GENERAL EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 61 | **0** | 61 | **0** | 62 | 62 | 246 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **61** | **0** | **61** | **0** | **62** | **62** | **246** | **0** | **0** |
| Asesorías a los sujetos obligados realizadas | I | 2347 | Asesoría | 47.2.1 | DIRECCION GENERAL EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 587 | 549 | 587 | 744 | 587 | 586 | 2347 | 549 | 1293 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **587** | **549** | **587** | **744** | **587** | **586** | **2347** | **549** | **1293** |
| Informes de resultados del Programa anual de vigilancia al Pleno presentados | I | 2 | informe | 47.2.1 | DIRECCION GENERAL EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | **1** | 1 | **1** | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **1** | **1** | **1** | **0** | **1** | **2** | **1** | **2** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Acuerdos, Cédulas, estrados y oficios de los Procedimientos de verificación elaborados | I | 890 | informe | 47.2.1 | DIRECCION GENERAL EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 200 | **64** | 230 | **84** | 230 | 230 | 890 | 64 | 148 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **200** | **64** | **230** | **84** | **230** | **230** | **890** | **64** | **148** |
| Acuerdos, Cédulas, estrados y oficios de los Procedimientos de denuncia elaborados | I | 165 | informe | 47.2.1 | DIRECCION GENERAL EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 41 | 18 | 41 | **249** | 42 | 41 | 165 | 18 | 267 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **41** | **18** | **41** | **249** | **42** | **41** | **165** | **18** | **267** |
| Resoluciones de los Procedimientos de denuncia elaboradas | I | 15 | informe | 47.2.1 | DIRECCION GENERAL EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 4 | **1** | 4 | **20** | 4 | 3 | 15 | 1 | 21 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **4** | **1** | **4** | **20** | **4** | **3** | **15** | **1** | **21** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Denuncias por incumplimientos en los procedimientos de verificación y de denuncia elaboradas | I | 22 | informe | 47.2.1 | DIRECCION GENERAL EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | **0** | 7 | **0** | 7 | 8 | 22 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **7** | **0** | **7** | **8** | **22** | **0** | **0** |
| Acuerdos, Cédulas, estrados y oficios de los Procedimientos de sanción iniciados por incumplimientos en los procedimientos de verificación y de denuncia elaborados | I | 12 | informe | 47.2.1 | DIRECCION GENERAL EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | **0** | 0 | **0** | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **6** | **12** | **0** | **0** |
| Resoluciones de los Procedimientos de sanción iniciados por incumplimientos en los procedimientos de verificación y de denuncia elaborados | I | 2 | informe | 47.2.1 | DIRECCION GENERAL EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | **0** | 0 | **0** | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **2** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** | |  | **COSTOS** | |
| **2,198,843** | |  | **PLENO** | **$ 267,806** |
|  |  |  | **DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA** | **$ 79,144** |
|  |  |  | **TOTAL** | **$ 346,950** |

**ANEXO 3.7**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13872-AP**

**NOMBRE: IMPLEMENTAR LOS CONTENIDOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual de alumnos que participan en actividades de aprendizaje relacionadas con el derecho de acceso a la información pública | | | 5% | (Total de alumnos que participan año actual-Total de alumnos que participaron año anterior)/Total de alumnos que participaron año anterior)\*100 | 238 | Total de alumnos que participan año actual | | | |
| 226 | Total de alumnos que participaron año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | SI | 238 | 226 | **5%** | 0 | 162 |  |  |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **0** | **162** |  |  |
| **TOTAL** |  | **238** | **226** | **5%** | **-100%** | **-28%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Total de docentes que participan en actividades de Capacitación | | | 68 | Total de docentes que participan en actividades de capacitación | 68 | Total de docentes que participan en actividades de capacitación | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
|  | **A** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | SI |  | 68 | **68** | 8 | 0 |  |  |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  | **68** | **68** | **8** | **8** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Actividades de aprendizaje elaboradas | I | 5 | Proyecto | 47.5.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 5 | 3 | 4 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **2** | **3** | **2** | **1** | **1** | **0** | **5** | **3** | **4** |
| Recursos Educativos Abiertos elaborados | I | 4 | Proyecto | 47.5.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **2** | **1** | **1** | **0** | **1** | **0** | **4** | **1** | **1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Reporte de resultados elaborados | I | 5 | Proyecto | 47.5.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5** | **5** | **0** | **0** |
| Eventos de capacitación con docentes realizados | I | 5 | Evento | 47.5.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 5 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **1** | **0** | **5** | **0** | **0** |
| Reuniones de trabajo con docentes y autoridades educativas realizadas | I | 6 | Evento | 47.5.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **2** | **2** | **2** | **0** | **2** | **0** | **6** | **2** | **2** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Informes mensuales de las unidades administrativas aprobados | I | 12 | Informe | 47.1.1 | PLENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **12** | **3** | **6** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** | |  | **COSTOS** | |
| **162** | |  | **PLENO** | $ 290 |
|  |  |  | **CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA** | $ 125 |
|  |  |  | **TOTAL** | **$ 415** |
|  |  |  |  |  |

**ANEXO 3.8**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13877-AP**

**NOMBRE: PROMOVER EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR LA DIFUSIÓN, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA SOBRE EL DERECHO DE ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE ENTES PÚBLICOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual en el total de participantes de las instituciones educativas de nivel superior en actividades de capacitación | | | 5% | (Total de participantes de las instituciones educativas de nivel superior en actividades de capacitación año actual-Total de participantes de las instituciones educativas de nivel superior en actividades de capacitación año anterior)/Total de participantes de las instituciones educativas de nivel superior en actividades de capacitación año anterior)\*100 | 550 | Total de participantes de las instituciones educativas de nivel superior en actividades de capacitación año actual | | | |
| 523 | Total de participantes de las instituciones educativas de nivel superior en actividades de capacitación año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | SI | 550 | 523 | **5%** | 11 | 5 |  |  |
| DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **11** | **16** |  |  |
| **TOTAL** |  | **550** | **523** | **5%** | **-98%** | **-97%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual en el total de participantes en eventos de difusión | | | 20% | (Total de participantes a eventos de difusión en el año actual-Total de participantes a eventos de difusión en el año anterior )/Total de participantes a eventos de difusión en el año anterior)\*100 | 1800 | Total de participantes a eventos de difusión en el año actual | | | |
| 1500 | Total de participantes a eventos de difusión en el año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL | SI | 1800 | 1500 | 20% | 0 | 1,104 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **0** | **1,104** |  |  |
| **TOTAL** |  | **1800** | **1500** | **20%** | **-100%** | **-26%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual de las actividades de investigación y trabajos académicos realizados | | | 33% | (Total de actividades de investigación y trabajos académicos realizados año actual-Total de actividades de investigación y trabajos académicos realizados año anterior)/Total de actividades de investigación y trabajos académicos realizados año anterior)\*100 | 4 | Total de actividades de investigación y trabajos académicos realizados año actual | | | |
| 3 | Total de actividades de investigación y trabajos académicos realizados año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | SI | 4 | 3 | 33% | 1 | 0 |  |  |
| DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  | **4** | **3** | **33%** | **1** | **1** |  |  |
|  | | | | | **-67%** | **-67%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Eventos de capacitación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales a estudiantes de nivel superior realizados | I | 15 | Evento | 47.5.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 15 | 1 | 2 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **4** | **1** | **4** | **1** | **4** | **3** | **15** | **1** | **2** |
| Reuniones de trabajo con docentes y autoridades educativas realizadas | I | 8 | Acta | 47.5.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **2** | **1** | **2** | **1** | **2** | **2** | **8** | **1** | **2** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Concurso de ensayo para estudiantes de nivel superior realizado | I | 1 | Evento | 47.6.1 | OFICINA DEL DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| Eventos de difusión con estudiantes de nivel superior realizados | I | 20 | Evento | 47.6.1 | OFICINA DEL DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| II | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| III | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| VI | 0 | *0* | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| VII | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **9** | **0** | **5** | **20** | **6** | **0** | **20** | **0** | **20** |
| Propuesta de actividades de aprendizaje en instituciones de educación superior elaboradas | I | 12 | Documento | 47.5.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** | **3** | **12** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Informes de actividades respecto a actividades de aprendizaje en instituciones de educación superior elaborados | I | 12 | Informe | 47.5.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12** | **12** | **0** | **0** |
| Informes de actividades respecto a actividades de aprendizaje en instituciones de educación superior supervisados | I | 12 | Informe | 47.2.1 | DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12** | **12** | **0** | **0** |
| Informes de actividades respecto a actividades de aprendizaje en instituciones de educación superior aprobados | I | 12 | Informe | 47.1.1 | PLENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12** | **12** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** | |  | **COSTOS** | |
| **1,120** | |  | **DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA** | $ - |
|  |  |  | **DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL** | $ 6,542 |
|  |  |  | **CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA** | $ 5,494 |
|  |  |  | **PLENO** | $ - |
|  |  |  | **TOTAL** | **$ 12,036** |

**ANEXO 3.9**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13894-AP**

**NOMBRE: AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Total de criterios y lineamientos publicados | | | 4 | Total de criterios y lineamientos publicados | 4 | Total de criterios y lineamientos publicados | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
|  | **A** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| SECRETARÍA TÉCNICA | NO |  |  |  | -------------- | -------------- | ------------ | ------------ |
| PLENO | SI |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |
| **TOTAL** |  |  | **4** | **4** | **0** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Criterios, lineamientos y estudios de la ley de la materia a la población en general emitidos | I | 4 | Estudio | 47.4.1 | OFICINA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **1** | **4** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Criterios jurídicos y lineamientos de las resoluciones de recursos de revisión emitidos | I | 4 | Documento | 47.1.1 | PLENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **1** | **4** | **0** | **0** |
| Criterios entregados a los sujetos obligados | I | 740 | Documento | 47.1.1 | PLENO | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 |
| II | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 | 392 | 0 | 0 |
| III | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 60 | 0 | 0 |
| IV | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 64 | 0 | 0 |
| V | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 36 | 0 | 0 |
| VI | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 | 0 | 0 |
| VII | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 68 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **185** | **0** | **185** | **0** | **185** | **185** | **740** | **0** | **0** |
| Criterios, lineamientos y estudios de la ley de la materia a la población en general publicados | I | 4 | Estudio | 47.4.1 | OFICINA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **1** | **4** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** | |  | **COSTOS** | |
| **2,198,843** | |  | **PLENO** | $ 2,604 |
|  |  |  | **SECRETARÍA TÉCNICA** | $ 1,360 |
|  |  |  | **TOTAL** | **$ 3,964** |

**ANEXO 3.10**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13900-GA**

**NOMBRE: ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INAIP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Porcentaje de presupuesto ejercido | | | 100% | (Total del Presupuesto ejercido/Total del Presupuesto programado) | $ 31,753,536 | Total del Presupuesto ejercido | | | |
| $ 31,753,536 | Total del Presupuesto programado | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| DIRECCIÓN GRAL EJECUTIVA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | SI | $ 31,753,536 | $ 31,753,536 | **100%** | 7,140,916 | 7,508,725 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **7,140,916** | **14,649,641** |  |  |
| **TOTAL** |  | **$ 31,753,536** | **$ 31,753,536** | **100%** | **22%** | **46%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Órdenes de compra autorizadas | I | 150 | Documento | 47.2.1 | DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 37 | 23 | 37 | 34 | 37 | 39 | 150 | 23 | 57 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **37** | **23** | **37** | **34** | **37** | **39** | **150** | **23** | **57** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Órdenes de compra de las Unidades Administrativas elaboradas | I | 150 | Documento | 47.3.1 | OFICINA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 37 | 23 | 37 | 34 | 37 | 39 | 150 | 23 | 57 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **37** | **23** | **37** | **34** | **37** | **39** | **150** | **23** | **57** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** |  | **COSTOS** | |
| 66 |  | **DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA** | $ - |
|  |  | **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** | $ 870,121 |
|  |  | **TOTAL** | **$ 870,121** |

**ANEXO 3.11**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-14982-PISP (PLENO)**

**NOMBRE: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES DEL PLENO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **ACCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | |
|
|
| **Pleno** | **COORDINAR** | **12** | **Persona** | **47.1.1** | **PLENO** |
| **Capacitación, Cultura de la Transparencia y Estadística** | **COORDINAR** | **7** | **Persona** | **47.5.1** | **OFICINA DEL DIRECTOR DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA** |
| **Secretaría Técnica** | **COORDINAR** | **14** | **Persona** | **47.4.1** | **OFICINA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA** |
| **Vinculación y Comunicación Social** | **COORDINAR** | **6** | **Persona** | **47.6.1** | **OFICINA DEL DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL** |
| **TOTAL** |  | **39** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** |  |  | **COSTO X UNIDAD** | |
| **39** |  |  | **CONSEJO GENERAL** | $3,398,074 |
|  |  |  | **CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA** | $1,112,495 |
|  |  |  | **SECRETARÍA TÉCNICA** | $2,393,580 |
|  |  |  | **VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL** | $967,279 |
|  |  |  | **TOTAL** | **$7,871,428** |

*Con base en lo publicado en la ley de Disciplina Financiera, se detalla a continuación:*

* *En lo que respecta al Estado de Situación Financiera Detallado – LDF al 30 de junio de 2018 y 31 de Diciembre de 2017, este obra como Anexo 4.1.*
* *En lo que respecta al Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF del 1 de enero al 30 de Junio de 2018, este obra como Anexo 4.2.*
* *En lo que respecta al Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF, este no se anexa, toda vez que no existen Obligaciones Diferentes de Financiamientos que ameriten su registro*
* *El Estado de Balance Presupuestario – LDF del 1 de enero al 30 de Junio de 2018, éste obra como Anexo 4.3.*
* *En lo que toca a las Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF del 1 de enero al 30 de Junio de 2018, estas obran como Anexo 4.4.*
* *El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)) del 01 de enero al 30 de junio de 2018, éste obra como Anexo 4.5.*
* *El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa) del 01 de enero al 30 de junio de 2018, éste obra como Anexo 4.6.*
* *El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional (Finalidad y Función)) del 01 de enero al 30 de junio de 2018, éste obra como Anexo 4.7.*
* *El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) del 01 de enero al 30 de junio de 2018, esta obra como Anexo 4.8.*
* *En lo que respecta a las Proyecciones de Ingresos - LDF, este no se anexa, la cual solo aplica Estados y Municipios.*
* *En lo que respecta a las Proyecciones de Egresos - LDF, este no se anexa, la cual solo aplica Estados y Municipios.*
* *Los Resultados de Ingresos - LDF del 01 de enero al 30 de junio de 2018, esta obra como Anexo 4.9.*
* *Los Resultados de Egresos - LDF del 01 de enero al 30 de junio de 2018, esta obra como Anexo 4.10.*
* *En lo que respecta a los Informe sobre Estudios Actuariales - LDF, este no se anexa, solo aplica al ISSTEY.*































