**ACUERDO ADMINISTRATIVO DEL PLENO**

En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veintitrés minutos, del día veintiuno de julio del año dos mil diecisiete, encontrándose reunidas las Licenciadas en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias y María Eugenia Sansores Ruz, integrantes del Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Comisionada Presidenta y Comisionada, respectivamente; no se omite señalar que el presente acuerdo es suscrito por dos de los tres Comisionados que integran el Pleno del INAIP, debido a que el Comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado solicitó hoy mismo veintiuno de julio de dos mil diecisiete, licencia para ausentarse el día de hoy de sus labores, misma que fue otorgada por quienes suscriben, documentos que se anexan; 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 3 fracción VI inciso “e” de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, los organismos autónomos son entidades fiscalizadas.

**CUARTO.-** Que con base a lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán y 168 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, los Organismos Autónomos, rendirán su informe de avance de la gestión financiera de los meses de enero a junio, a más tardar el 31 de julio del año fiscal en que ejerzan su presupuesto de egresos.

**QUINTO.-** Que 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 de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

**SEXTO.-** Que en términos de lo establecido en el artículo 9 el Informe de Avance de la Gestión Financiera consolidado será rendido por los Organismos Autónomos, para dar a conocer el cumplimiento de los objetivos, metas y acciones de los programas a su cargo.

El Informe de Avance de la Gestión Financiera contendrá:

I.- El flujo contable de ingresos y egresos de los Poderes y de los Ayuntamientos, relativo al ejercicio del presupuesto de egresos del año correspondiente, y

II.- El grado de cumplimiento de los programas, con base en los indicadores de avance físico y financiero.

**SÉPTIMO.-** Que el Pleno del INAIP ha aprobado los Estados e Informes Financieros correspondientes a los meses comprendidos de Enero a Junio de 2017 en las fechas siguientes:

* Sesión Ordinaria del Pleno del día 06 de marzo de 2017, radicada en el acta número 016/2017.
* Sesión Ordinaria del Pleno del día 03 de abril de 2017, radicada en el acta número 024/2017.
* Sesión Ordinaria del Pleno del día 24 de abril de 2017, radicada en el acta número 031/2017.
* Sesión Ordinaria del Pleno del día 26 de mayo de 2017, radicada en el acta número 038/2017.
* Sesión Ordinaria del Pleno del día 30 de junio de 2017, radicada en el acta número 046/2017.
* Sesión Extraordinaria del Pleno del día 17 de julio de 2017, radicada en el acta número 053/2017.

**OCTAVO.-** Que de conformidad a lo establecido en el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, las Entidades Fiscalizadas deberán remitir información para integrar el Informe de Avance de la Gestión Financiera consolidada de manera impresa y en archivo electrónico de datos con el respaldo de las operaciones e información almacenada dentro del Sistema de Información Financiera y Contable que utilice la Entidad Fiscalizada para el efecto y que cumpla con las disposiciones de contabilidad gubernamental establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**NOVENO.-** Con fecha diecinueve de julio del año que transcurre la Directora de Administración y Finanzas C.P. Virginia Rosalía Angulo Vázquez titular de la Unidad Administrativa responsable de la erogación del presupuesto, presentó ante el Pleno para su debido estudio y en su caso aprobación, el Proyecto del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al período de Enero a Junio de 2017, lo anterior toda vez que el último día hábil del INAIP es hoy 21 de julio del presente año y dicho Avance 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, Susana Aguilar Covarrubias y María Eugenia Sansores Ruz, integrantes del Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Comisionada Presidenta y Comisionada, 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 2017, 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.-** Remítase a la C.P. Virginia Rosalía Angulo Vázquez, Directora de Administración y Finanzas del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, original del presente acuerdo, lo anterior para que en el ejercicio de sus funciones se sirva en dar trámite oportuno al presente.

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

**(RÚBRICA)**

**LICDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS**

**COMISIONADA PRESIDENTA**

**(RÚBRICA)**

**LICDA. MARÍA EUGENIA SANSORES RUZ**

**COMISIONADA**

**ANEXO DEL ACUERDO DE FECHA VEINTIUNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISISETE, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ EL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A JUNIO DE 2017.**

“INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DEL AÑO 2017”

*A fin de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, que en su parte conducente dice: “…Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos, rendirán su informe de avance de la gestión financiera de los meses de enero a junio, a más tardar el 31 de julio del año fiscal en que ejerzan su presupuesto de egresos…”, 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 2017; 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 hacienda 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 2017 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 2017 y 2016, 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 2017 y 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, este obra como Anexo 1.2.*
* *El Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01 de enero al 30 de junio de 2017, 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 2017 y 2016, estas obran como Anexo 1.4.*
* *El Estado Analítico del Activo del 01 de enero al 30 de junio de 2017, éste obra como Anexo 1.5.*
* *El Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos del 01 de enero a 30 de junio de 2017, éste obra como Anexo 1.6.*
* *En lo que respecta a los Intereses de la deuda de enero a junio de 2017, 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 2017 y 01 de enero al 30 de junio de 2016, este obra como Anexo 1.7.*
* *El Estado de Flujos de Efectivo del 01 de enero al 30 de junio de 2017 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 2017, esta obra como Anexo 1.9 denominado balanza de comprobación al 30 de junio de 2017.*
* *El Estado de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2017, 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 2017 Y 2016.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CONCEPTO** | | **Año** | |  |
| **2017** | **2016** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ACTIVO** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Activo Circulante*** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Efectivo y Equivalentes | | 3,896,737 | 1,726,734 |  |
|  | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 131,247 | 171,597 |  |
|  | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 186,583 | 188,703 |  |
|  | Inventarios | | - | - |  |
|  | Almacenes | |  |  |  |
|  | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | - | - |  |
|  | Otros Activos Circulantes | | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Total de Activos Circulantes*** | | **4,214,567** | **2,087,034** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Activo No Circulante*** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Inversiones Financieras a Largo Plazo | |  |  |  |
|  | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | - | - |  |
|  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 128,842 | 130,166 |  |
|  | Bienes Muebles | | - | - |  |
|  | Activos Intangibles | | 5,152,561 | 4,788,550 |  |
|  | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | 590,509 | 552,395 |  |
|  | Activos Diferidos | | -3,966,705 | - 3,537,592 |  |
|  | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | - | - |  |
|  | Otros Activos no Circulantes | | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Total de Activos No Circulantes*** | | **1,905,207** | **1,933,519** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***TOTAL DEL ACTIVO*** | | **6,119,774** | **4,020,554** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **PASIVO** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Pasivo Circulante*** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 1,875,520 | 1,599,339 |  |
|  | 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*** | | **1,875,520** | **1,599,339** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***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*** | | **1,875,520** | **1,599,339** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **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*** | | **2,816,222** | **993,183** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | 1,737,487 | -178,056 |  |
|  | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 1,078,735 | 1,171,239 |  |
|  | 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*** | | **4,244,253** | **2,421,214** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO*** | | **6,119,774** | **4,020,554** |  |
|  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1.2**

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 y 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 2016** | | **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** | **1,737,487** | **0** | **1,737,487** |  |
|  | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 0 | 0 | 1,737,487 | 0 | 1,737,487 |  |
|  | 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 2017** | | **1,428,031** | **1,171,240** | **1,737,487** | **0** | **4,336,758** |  |

**ANEXO 1.3**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Concepto** | | **Origen** | **Aplicación** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ACTIVO** | | **276,916** | **3,296,044** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Activo Circulante** | | **64,927** | **3,183,224** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Efectivo y Equivalentes | | - | 3,005,467 |  |
|  | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | - | 127,575 |  |
|  | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | - | 50,182 |  |
|  | Inventarios | | - | - |  |
|  | Almacenes | | 64,927 | - |  |
|  | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | - | - |  |
|  | Otros Activos Circulantes | | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Activo No Circulante** | | **211,989** | **112,821** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Inversiones Financieras a Largo Plazo | | - | - |  |
|  | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | 1,569 | - |  |
|  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | - | - |  |
|  | Bienes Muebles | | - | 105,013 |  |
|  | Activos Intangibles | | - | 7,807 |  |
|  | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | 210,420 | - |  |
|  | Activos Diferidos | | - | - |  |
|  | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | - | - |  |
|  | Otros Activos no Circulantes | | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **PASIVO** | | **1,281,642** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Pasivo Circulante** | | **1,281,642** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 1,281,642 | - |  |
|  | 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** | | **1,737,487** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | | **-** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Aportaciones | | - | - |  |
|  | Donaciones de Capital | | - | - |  |
|  | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | | **1,737,487** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | 1,737,487 | - |  |
|  | 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 2017 Y 30 DE JUNIO DE 2016**

**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** | **30/06/2017** | **30/06/2016** |
| Efectivo | $ 13,000 | $ 13,000 |
| Bancos, dependencias y otras | $ 683,737 | $ 363,734 |
| Inversiones temporales | $ 3´200,000 | $ 1’350,000 |
| **Total** | **$ 3´896,737** | **$1’726,734** |

*No existen fondos con afectación específica.*

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

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

*Este rubro se integraba de la siguiente manera:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA CUENTA** | **30/06/2017** | **30/06/2016** | |
| Cuentas por cobrar a corto plazo | $ 0 | $ 0 |
| Préstamos por cobrar a corto plazo | $ 126,419 | $ 168,073 |
| Deudores diversos por cobrar | $ 463 | $ 0 |
| Ingresos por recuperar a corto plazo | $ 4,365 | $ 3,524 |
| Deudores por anticipos de Tesorería | $ 0 | $ 0 |
| **Total** | **$ 131,247** | **$ 171,597** |

***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** | **30/06/2017** | **30/06/2016** |
| Seguros pagados por anticipado | $ 166,824 | $ 146,447 |
| Hosting pagado por anticipado | $ 0 | $ 31,529 |
| Licencias antivirus pagadas por anticipado | $ 3,595 | $ 10,727 |
| Soporte TISANOM pagado por anticipado | $ 8,318 | $ 0 |
| **Total** | **$ 178,737** | **$ 188,703** |

***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** | **30-06-2017** | **30-06-2016** |
| 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** | **30/06/2017** | **30/06/2016** |
| Otros derechos a recibir efectivo o  Equivalentes a largo plazo | $ 128,842 | $ 130,166 |
| **Total** | **$ 128,842** | **$ 130,166** |

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

*Este rubro se integraba de la siguiente manera:*

**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** |

**Al 30 de junio de 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tasa** | **V.U.E.** | **M.O.I.** | **Depreciación del ejercicio 2016** | **Depreciación Acumulada** |
| Mobiliario y Equipo de Administración |  |  |  |  |  |
| Equipo de cómputo | 30% | 10 años | $ 2’354,774 | $ 101,505 | $ 2,038,864 |
| Mobiliario y Equipo | 10% | 10 años | $ 929,562 | $ 41,770 | $ 452,082 |
| Equipo de administración | 10% | 10 años | $ 448,180 | $ 21,929 | $ 184,302 |
| **Total Mobiliario y Equipo de Administración** |  |  | **$ 3’732,516** | **$ 165,204** | **$ 2’675,248** |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo |  |  |  |  |  |
| Equipos y aparatos audiovisuales | 10% | 10 años | $ 286,715 | $ 13,526 | $ 113,481 |
| Cámaras fotográficas y de video | 10% | 10 años | $ 33,215 | $ 1,661 | $ 14,712 |
| **Total Mobiliario y Equipo educacional y recreativo** |  |  | **$ 319,930** | **$ 15,187** | **$ 128,193** |
| **Vehículos y Equipo de transporte** | 25% | 4 años | **$ 627,226** | **$ 20,118** | **$ 566,871** |
| **Maquinaria, otros equipos y herramientas** |  |  |  |  |  |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 10% | 10 años | $ 5,380 | $ 269 | $ 2,421 |
| Equipo de comunicación | 10% | 10 años | $ 48,177 | $ 1,430 | $ 35,057 |
| Otros Equipos | 10% | 10 años | $ 15,600 | $ 780 | $ 4,470 |
| Equipo de generación eléctrica | 10% | 10 años | $ 39,721 | $ 1,986 | $ 17,874 |
| **Total Maquinaria, otros equipos y herramientas** |  |  | **$ 108,878** | **$ 4,465** | **$ 59,822** |
| Gran total de activos |  |  | **$ 4’788,550** | **$ 204,974** | **$ 3,430,134** |

*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 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** |

**Al 30 de Junio de 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de bien** | **Tasa** | **V.U.E.** | **Monto original De la inversión** | **Amortización del ejercicio** | **Amortización Acumulada** |
| Software | 5% | 20 años | $ 155,200 | $ 3,880 | $ 34,920 |
| Licencias | 5% | 20 años | $ 397,195 | $ 9,840 | $ 72,538 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **$ 552,395** | **$ 13,720** | **$ 107,458** |

*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 2017 y 2016 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 2017 y 2016 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:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA CUENTA** | **30-06-2017** | **30-06-2016** | **Plazo de pago** |
| Servicios personales por pagar | $ 1, 420,959 | $ 1, 172,713 | 1-180 días |
| Proveedores por pagar a corto plazo | $ 32,684 | $ 27,408 | 1-30 días |
| Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | $ 421,877 | $ 399,218 | 1-30 días |
| **Total** | **$ 1´875,520** | **$ 1,599,339** |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA CUENTA** | **30-06-2017** | **30-06-2016** | **Plazo de pago** |
| Sueldo base al personal eventual por pagar | $ 537 | $ 0 | 90-180 días |
| Ajuste al calendario por pagar | $ 216,530 | $ 40,811 | 90-180 días |
| Gratificación de fin de año por pagar | $ 873,344 | $ 809,230 | 90-180 días |
| Prima vacacional por pagar | $ 219,230 | $ 203,096 | 90-180 días |
| Cuotas de Seguridad Social | $ 111,318 | $ 119,576 | 1-30 días |
| Vales de despensa | $ 0 | $ 0 | 1-30 días |
| **Total** | **$ 1´420,959** | **$ 1, 172,713** |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Retenciones y contribuciones por pagar** | **30-06-2017** | **30-06-2016** | **Plazo de pago** |
| Retención I.S.R. por honorarios | $ 0 | $ 0 | 1-30 días |
| Retención de IVA | $ 7,357 | $ 6,713 | 1-30 días |
| Retención ISR por arrendamiento | $ 6,896 | $ 6,294 | 1-30 días |
| Retención ISR por asimilados a salarios | $ 247,800 | $ 229,494 | 1-30 días |
| Retenciones cuotas ISSTEY | $ 64,766 | $ 59,708 | 1-30 días |
| Retenciones préstamos ISSTEY | $ 35,361 | $ 38,151 | 1-30 días |
| Impuesto sobre nóminas | $ 59,695 | $ 55,787 | 1-30 días |
| IVA x Trasladar | $ 0 | $ 0 | 1-30 días |
| IVA x Pagar | $ 2 | $ 3,071 | 1-30 días |
|  | **$ 421,877** | **$ 399,218** |  |

*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 2017** | **Junio 2016** |
| Productos derivados de bienes  No sujetos | $ 41,021 | $ 10,077 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **Junio 2017** | **Junio 2016** |
| Venta de servicios de certificación | $ 0 | $ 42,910 |
| Curso de especialización en archivística | $ 0 | $ 3,250 |
| Cuotas por diplomado | $ 0 | $ 0 |
| Inscripciones de la Carrera por la Transparencia | $ 0 | $ 0 |
| **Total** | **$ 0** | **$ 46,160** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Total de Ingresos de Gestión** | **$ 41,021** | **$ 56,237** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Junio 2017** | **Junio 2016** |
| Transferencias del resto del sector público | $ 15´865,416 | $ 12’892,192 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Junio 2017** | **Junio 2016** |
| Utilidad en enajenación de bienes | $ 0 | $ 0 |
|  |  |  |
|  | **Junio 2017** | **Junio 2016** |
| 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 2017 y 2016, se integraban de la siguiente manera:*

***Gastos:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **30/06/2017** | **30/06/2016** |
| **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | **$14,168,950** | **$13,126,485** |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **$13,958,530** | **$12,889,516** |
| **Servicios personales** | **$11,411,892** | **$10,340,319** |
| **Remuneraciones al personal permanente** | **$8,242,536** | **$7,463,008** |
| Sueldos y ajustes al calendario | $8,242,536 | $7,463,008 |
| **Remuneraciones al personal transitorio** | **$125,992** | **$75,235** |
| Honorarios asimilables a salarios | $0 | $42,475 |
| Sueldo base al personal eventual | $114,652 | $0 |
| Retribuciones de carácter social | $11,340 | $32,760 |
| **Remuneraciones adicionales y especiales** | **$1,125,452** | **$1,030,450** |
| Prima vacacional | $225,849 | $206,736 |
| Gratificación de fin de año | $899,603 | $823,714 |
| **Seguridad social** | **$758,469** | **$798,363** |
| Cuotas de seguridad social | $684,562 | $730,449 |
| Cuotas para el seguro de vida del personal | $14,319 | $13,163 |
| Seguro de Responsabilidad Civil, Asistencia Legal y Otros (Gastos médicos mayores) | $59,589 | $54,751 |
| **Otras prestaciones sociales y económicas** | **$1,159,443** | **$973,263** |
| Prestaciones y haberes de retiro | $266,192 | $170,683 |
| Vales de despensa | $893,251 | $802,580 |
| **Materiales y suministros** | **$449,236** | **$411,093** |
| **Materiales administración, emisión y artículos oficiales** | **$201,138** | **$185,661** |
| Materiales, útiles y equipos menores oficinas | $75,241 | $71,692 |
| Materiales y útiles de impresión y Reproducción | $1,747 | $632 |
| Materiales, útiles y eq. menores Tecnologías de Información | $105,409 | $98,361 |
| Material impreso e información digital | $8,269 | $6,066 |
| Material de Limpieza | $10,472 | $8,910 |
| **Alimentos y utensilios** | **$47,278** | **$44,626** |
| Alimentos de personas | $39,020 | $43,185 |
| Productos alimenticios para el personal | $6,888 | $1,101 |
| Utensilios para el servicio de alimentos | $1,370 | $340 |
| **Materiales y artículos de construcción y reparación.** | **$18,742** | **$7,752** |
| Material eléctrico y electrónico | $2,641 | $925 |
| Materiales complementarios | $15,456 | $2,988 |
| Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $645 | $3,839 |
| **Productos químicos farmacéuticos y laboratorio** | **$554** | **$507** |
| Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | $330 | $226 |
| Medicinas y productos farmacéuticos | $224 | $281 |
| **Combustibles, lubricantes y aditivos** | **$137,836** | **$153,384** |
| Combustibles para vehículos terrestres, aéreos. | $137,810 | $153,171 |
| Lubricantes y aditivos | $26 | $213 |
| **Vestuario, Blancos, Prendas de protección y art. deportivos** | **$16,986** | **$0** |
| Vestuario y uniformes | $16,986 | $0 |
| **Herramientas, refacciones y accesorios menores** | **$26,703** | **$19,163** |
| Herramientas menores | $2,513 | $58 |
| Refacciones y accesorios menores de edificios | $2,613 | $348 |
| Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $7,013 | $1,381 |
| Refacciones y accesorios equipo transporte | $13,346 | $15,096 |
| Refacciones y accesorios menores de maquinaria | $0 | $2,280 |
| Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles | $1,218 | $0 |
| **Servicios generales** | **$2,097,402** | **$2,138,104** |
| **Servicios básicos** | **$196,484** | **$224,101** |
| Servicio energía eléctrica | $122,975 | $111,367 |
| Servicio de agua potable | $5,574 | $4,416 |
| Servicio telefónico convencional | $22,743 | $24,320 |
| Servicio telefonía celular | $23,735 | $33,527 |
| Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información | $19,048 | $46,080 |
| Servicio postal | $2,409 | $4,391 |
| **Servicios de arrendamiento** | **$793,596** | **$797,584** |
| Arrendamiento de edificios y locales | $480,023 | $438,042 |
| Arrendamiento de equipo y bienes | $14,912 | $20,024 |
| Arrendamiento de equipo de transporte | $284,306 | $333,728 |
| Patente, regalías y otros | $8,341 | $3,374 |
| Otros arrendamientos | $6,015 | $2,416 |
| **Serv. profesionales, científicos, técnicos y otros servicios** | **$137,100** | **$109,300** |
| Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $20,646 | $4,889 |
| Servicios de consultoría en tecnologías de la Información | $8,182 | $2,709 |
| Servicios para capacitación a servidores | $5,810 | $6,763 |
| Impresión y elaboración de material informativo | $2,958 | $2,535 |
| Otros servicios comerciales | $7,356 | $13,077 |
| Servicios de vigilancia | $75,847 | $73,977 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales | $16,302 | $5,350 |
| **Servicios financieros, bancarios y comerciales** | **$92,865** | **$72,963** |
| Intereses, descuentos y otros servicios bancarios | $12,580 | $12,471 |
| Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | $18,000 | $0 |
| Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas | $24,786 | $24,890 |
| Seguros vehiculares | $37,498 | $35,602 |
| **Servicios instalación, reparación, mantenimiento y conservación** | **$149,073** | **$183,727** |
| Mantenimiento y conservación de inmuebles | $55,044 | $69,155 |
| Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración. | $22,829 | $36,076 |
| Mantenimiento y conservación vehículos | $11,555 | $16,672 |
| Servicios lavandería, limpieza higiene y desechos | $51,629 | $49,354 |
| Servicios de jardinería y fumigación | $8,016 | $12,470 |
| **Servicios comunicación social y publicidad** | **$168,780** | **$224,276** |
| Difusión de mensajes sobre programas y actividades | $168,780 | $224,276 |
| **Servicios traslado y viáticos** | **$117,285** | **$116,699** |
| Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos | $79,291 | $82,376 |
| Pasajes nacionales terrestres para servidores públicos | $12,004 | $9,191 |
| Viáticos nacionales para servidores públicos | $24,241 | $24,186 |
| Viáticos para labores de campo | $1,748 | $946 |
| **Servicios oficiales** | **$58,683** | **$72,265** |
| Gastos de orden social | $28,860 | $19,837 |
| Congresos y convenciones | $7,960 | $39,085 |
| Exposiciones | $10,858 | $7,349 |
| Gastos para alimentación de servidores públicos de mando | $11,004 | $5,994 |
| **Otros servicios generales** | **$383,536** | **$337,189** |
| Otros impuestos y derechos | $20,498 | $5,773 |
| Penas, multas, accesorios y actualizaciones | $385 | $0 |
| Impuesto sobre nóminas | $362,649 | $331,416 |
| **Transferencias, asignaciones, subsidios** | $0 | **$18,275** |
| **Ayudas sociales** | $0 | **$18,275** |
| Premios, recompensas, pensiones | $0 | **$18,275** |
| **OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS** | **$210,420** | **$218,694** |
| **Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones** | **$210,420** | **$218,694** |

*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.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA CUENTA** | **30/06/2017** | **30/06/2016** |
| Efectivo | $ 13,000 | $ 13,000 |
| Bancos, dependencias y otras | $ 683,737 | $ 363,734 |
| Inversiones temporales | $ 3,200,000 | $ 1’350,000 |
| **Total** | **$3,896,737** | **$1,726,734** |

*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 | $ 0 | $ 23,057 |
| Mobiliario y Equipo | $ 0 | $ 0 |
| Equipo de Administración | $ 19,696 | $ 0 |
| 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** | **$ 19,696** | **$ 23,057** |

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

*El 100% de las adquisiciones de 2017 y el 99% de las adquisiciones de 2016 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 2017 al 30 de Junio de 2017 y del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016** |  |  |  |
| **En pesos mexicanos** |  |  |  |
|  | **jun-17** | **jun-16** |  |
|  |  |  |  |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ahorro/desahorro del período** | $ 1,737,487 | -$ 178,056 |  |
|  |  |  |  |
| **Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de efectivo** |  |  |  |
| Depreciación | $ 191,618 | $ 204,974 |  |
| Amortización | $ 18,802 | $ 13,720 |  |
| Decremento (Incremento) en deudores por venta de bienes | $ - |  |  |
| Decremento (Incremento) en almacenes | $ 64,927 | $ 47,173 |  |
| Decremento en otros derechos a recibir efectivo o equivalentes | $ 1,569 | $ 12,033 |  |
| Incremento de servicios personales por pagar | $ 1,313,361 | $ 1,061,631 |  |
| Incremento (decremento)en proveedores | $ 32,685 | $ 27,408 |  |
| Incremento en otras cuentas por pagar a corto plazo | $ - | $ - |  |
| (Decremento) incremento en contribuciones por pagar | -$ 9,608 | -$ 10,261 |  |
| Incremento en transferencias internas por cobrar | $ - | $ - |  |
| Otros ingresos y beneficios varios | $ - |  |  |
| Otros gastos varios | $ - | $ - |  |
| (Incremento) decremento en otros derechos a recibir bienes o servicios | -$ 50,182 | -$ 18,019 |  |
| Productos financieros corrientes |  | $ - |  |
| Decremento en anticipo a proveedores | $ - | $ - |  |
|  |  |  |  |
| **Flujos netos de efectivo de actividades de gestión** | **$ 3,300,660** | **$ 1,160,602** |  |

***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 2017** | | | |
| **(Cifras en pesos)** | | | |
| **1. Ingresos Presupuestarios** | |  | **$ 15,906,436.61** |
|  | |  |  |
| **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)** | |  | **$ 15,906,436.61** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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 2017** | | | |
| **1. Total de egresos (presupuestarios)** | |  | **$ 14,057,793.19** |
|  | |  |  |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | |  | **$ 112,820.92** |
|  | Mobiliario y equipo de administración | $ 103,014.47 |  |
|  | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | $ 1,999.00 |  |
|  | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | $ - |  |
|  | Vehículos y equipo de transporte | $ - |  |
|  | Equipo de defensa y seguridad | $ - |  |
|  | Maquinaria, otros equipos y herramientas | $ - |  |
|  | Activos biológicos | $ - |  |
|  | Bienes inmuebles | $ - |  |
|  | Activos intangibles | $ 7,807.45 |  |
|  | 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** | |  | **$ 225,165.31** |
|  | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | $ 210,419.56 |  |
|  | 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 | | $ 14,745.75 |  |
|  | |  |  |
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** | |  | **$ 14,170,137.58** |

***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 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.*

*En diciembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron programas, partidas y unidades administrativas para adquisición de pavos para el personal y para un apoyo económico extraordinario consistente en $1,500 en vales de despensa electrónicos. Así mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron programas, partidas y unidades administrativas para adquisición de tres automóviles Vento 2017 en arrendamiento financiero. También se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva.*

*En noviembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas, programas y unidades administrativas por $119,645, así como también adecuaciones derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas, programas y unidades administrativas del capítulo 1000 por 111,601. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva.*

*En octubre de 2016 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 $ 79,110, con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 26, 956,621. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva.*

*En septiembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas, programas y unidades administrativas por $326,900. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva.*

*En agosto de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas pero no programas ni unidades administrativas del capítulo 1000 por $15,000. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva.*

*En julio de 2016 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la autorización del Pleno por los ingresos del curso de especialización en archivística por $ 59,800, con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 26, 877,511. Así mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas pero no programas de los capítulos 1000 y 3000 por $7,511 así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva.*

*En junio de 2016 se realizó una traspaso al estimado de ingresos derivado de acuerdo del Pleno, de los ingresos por curso de especialización en archivística en venta de servicios de certificación por $ 19,200. Asimismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas, unidades administrativas y programas del capítulo 1000 por $19,379.03 así como del capítulo 3000 y 5000 por $25,620 que afectaron partidas y programas pero no unidades administrativas, así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva.*

*En mayo de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General que afectaron partidas y unidades administrativas del capítulo 1000 por $19,379.03 así como del capítulo 3000 y 5000 por $34,000 que afectaron partidas y programas pero no unidades administrativas, así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva.*

*En abril de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General que afectaron partidas, programas y unidades administrativas del capítulo 1000 por $73,585.70, así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva.*

*Asimismo, en el mes de abril de 2016 se consumió en su totalidad el almacén de materiales y suministros de consumo por $7,164.*

*En marzo de 2016 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva.*

*En febrero de 2016 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva.*

*En enero de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General en la Coordinación de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo que afectaron partidas del capítulo 1000 pero no programas por $602, así mismo se efectuaron adecuaciones de calendario mediante acuerdo del Consejo General. 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.*

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPITULOS** | **NOMBRE** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO** | **AMPLIACIONES/(REDUCCIO-NES** | **EGRESOS MODIFI-CADO** | **EGRESOS COMPROME-TIDO** |
|  | **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 |

***Del 1 de enero al 30 de junio de 2016***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPITULOS** | **NOMBRE** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO** | **AMPLIACIONES**  **/(REDUCCIONES)** | **EGRESOS MODIFICADO** | **EGRESOS COMPROMETIDO** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTALES** | **$ 26,545,900** | **$ 271,811** | **$ 26,817,711** | **$ 24,360,066** |
| 1000 | Servicios Personales | $ 21,263,466 | $ 118,532 | $ 21,381,998 | $ 20,581,403 |
| 2000 | Materiales y Suministros | $ 730,750 | -$ 4,961 | $ 725,789 | $ 363,920 |
| 3000 | Servicios Generales | $ 4,332,071 | $ 76,968 | $ 4,409,039 | $ 3,298,905 |
| 4000 | Apoyos Subsidios y Transferencias | $ 50,000 | $ 19,000 | $ 69,000 | $ 32,112 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles | $ 169,613 | $ 62,272 | $ 231,885 | $ 83,726 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CAPITULOS** | **NOMBRE** | **EGRESOS DEVENGADO DEL MES** | **EGRESOS DEVENGADO ACUMULADO** |
|  |  |  |  |
|  | **TOTALES** | **$ 2,077,048** | **$ 12,959,782** |
| 1000 | Servicios Personales | $ 1,689,092 | $ 10,389,278 |
| 2000 | Materiales y Suministros | $ 84,850 | $ 363,920 |
| 3000 | Servicios Generales | $ 277,286 | $ 2,109,797 |
| 4000 | Apoyos subsidios y transferencias | $ 2,763 | $ 18,275 |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | $ 23,057 | $ 78,512 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPITULOS** | **NOMBRE** | **EGRESOS EJERCIDO ACUMULADO** | **EGRESOS PAGADO ACUMULADO** | **SUBEJERCICIO** |
|  | | | | |
|  | **TOTALES** | **$ 11,703,875** | **$ 11,636,708** | **$ 13,857,929** |
| 1000 | Servicios Personales | $ 9,216,565 | $ 9,193,227 | $ 10,992,720 |
| 2000 | Materiales y suministros | $ 362,486 | $ 322,978 | $ 361,869 |
| 3000 | Servicios generales | $ 2,048,442 | $ 2,046,122 | $ 2,299,242 |
| 4000 | Apoyos subsidios y transferencias | $ 18,275 | $ 16,275 | $ 50,725 |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | $ 58,106 | $ 58,106 | $ 153,373 |

***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 2017 y 2016 no excede del 5%, asimismo el tipo de cambio del peso respecto al dólar no influyó sustancialmente en su operación. Se espera que en el ejercicio 2017 la inflación acumulada no exceda del 5.5% anual.*

***b) Autorización e historia****:*

*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.*

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

*El ejercicio fiscal en curso es el 2017.*

*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:*

*Tres Comisionados*

*Secretaría Ejecutiva*

*Secretaría Técnica.*

*3 Direcciones Operativas*

*1 Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos*

*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.*

*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.*

***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 2017 y 2016.*

***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:*

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

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

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

*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.*

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

*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 2017 y 2016 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 2017 y 2016 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 $ 3, 200,000 al 30 de junio de 2017 y $ 1´350,000 al 30 de junio de 2016, 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 2017 y 2016 la recaudación fue la siguiente:*

***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** | |

*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 | 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** |

***Al 30 de junio de 2016***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rubro de los Ingresos** | **Ingresos** | | | | | **Diferencia (7=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 | 129,900 | 271,811 | 401,711 | 328,048 | 328,048 | 198,148 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 26,416,000 |  | 26,416,000 | 12,892,192 | 12,892,192 | -13,523,808 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | **26,545,900** | **271,811** | **26,817,711** | **13,220,240** | **13,220,240** | **-13,325,660** |
|  |  |  |  | **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 | - | 30,000 | 10,077 | 10,077 | - 19,923 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS | 79,900 | - | 79,900 | 46,160 | 46,160 | - 33,740 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS- POR APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 271,811 | 271,811 | 271,811 | 271,811 | 271,811 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **129,900** | **271,811** | **401,711** | **328,048** | **328,048** | **198,148** |

***Proyección de la recaudación***

*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.*

*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 Secretaria 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 Secretaria Ejecutiva previo a su realización.*

*5.-Se tienen establecidos diversos programas para medir el desempeño financiero y operativo de las unidades administrativas y se reportan 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, 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 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, 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 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 pro arrendamiento y contablemente quedó registrado como activo por depósito en garantía.*

*En el mes de agosto de 2013, el Consejo general aprobó la contratación de la renta de 4 vehículos hasta por un plazo de 36 meses. En el mes de septiembre de 2013 se contrató el arrendamiento de 4 vehículos por un plazo de 36 meses, que se integra de la siguiente manera:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESUMEN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 4 VEHICULOS** | **RENTA NORMAL DE LOS CUATRO VEHICULOS** | **MESES COMPRENDIDOS EN 2016** | **IMPORTE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016 (9 MESES)** |
|  |  |  |  |
| **IMPORTE RENTA** | $17,637.81 | 9 | $158,740.29 |
| **IVA** | $6,526.80 | 9 | $58,741.20 |
|  |  |  |  |
| **GASTO DEL INSTITUTO** | **$24,164.61** | **9** | **$217,481.49** |
|  |

*Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamiento, se constituyó depósito en garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de $24,164.63, que presupuestalmente se registró como gasto por arrendamiento y contablemente quedó registrado como activo por depósito en garantía.*

*En el mes de Septiembre de 2016 se terminó el contrato de arrendamiento de los 4 vehículos. Cabe mencionar que la cuenta contable de Depósitos en Garantía disminuyó por la cantidad de $24,164.63 a favor de la arrendadora.*

*Asimismo, en el mes de septiembre de 2014, el Consejo general aprobó la contratación de la renta de 3 vehículos, hasta por un plazo de 18 meses para un vehículo y 30 meses para los otros dos. En el mes de octubre de 2014 se contrató el arrendamiento de 3 vehículos de acuerdo a lo aprobado previamente por el Consejo General.*

*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 2017.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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** | | **1,096,271** | **158,014,665** | **154,896,369** | **4,214,567** | **3,118,296** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Efectivo y Equivalentes | | 891,271 | 141,547,389 | 138,541,923 | 3,896,737 | 3,005,467 |  |
|  | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 3,672 | 16,269,183 | 16,141,607 | 131,247 | 127,575 |  |
|  | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 136,401 | 198,093 | 147,911 | 186,583 | 50,182 |  |
|  | Inventarios | | - | - | - | - | - |  |
|  | Almacenes | | 64,927 | - | 64,927 | - | -64,927 |  |
|  | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | - | - | - | - | - |  |
|  | Otros Activos Circulantes | | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Activo No Circulante** | | **2,004,375** | **134,687** | **233,855** | **1,905,207** | **-99,168** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inversiones Financieras a Largo Plazo | | - | - | - | - | - |  |
|  | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | 130,411 | 21,866 | 23,435 | 128,842 | -1,569 |  |
|  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | - | - | - | - | - |  |
|  | Bienes Muebles | | 5,047,548 | 105,013 | - | 5,152,561 | 105,013 |  |
|  | Activos Intangibles | | 582,702 | 7,807 | - | 590,509 | 7,807 |  |
|  | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | -3,756,286 | - | 210,420 | -3,966,705 | -210,420 |  |
|  | Activos Diferidos | | - | - | - | - | - |  |
|  | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | - | - | - | - | - |  |
|  | Otros Activos no Circulantes | | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL DEL ACTIVO** | | **3,100,645** | **158,149,352** | **154,662,514** | **6,119,774** | **3,019,128** |  |
|  | | | | | | | | |

**ANEXO 1.6**

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2017 .**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 | ***593,879*** | ***1,875,520*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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*** | | |  |  |  | ***593,879*** | ***1,875,520*** |  |

**ANEXO 1.7**

**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Concepto** | | **2017** | **2016** |  | **Concepto** | | **2017** | **2016** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | |  |  |  | **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | |  |  | |  |
|  | **Ingresos de la Gestión** | | **56,237** | **56,237** |  | **Gastos de Funcionamiento** | | **13,958,530** | **12,889,516** | |  |
|  | Impuestos | | - | - |  | Servicios Personales | | 11,411,892 | 10,340,319 | |  |
|  | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | - | - |  | Materiales y Suministros | | 449,236 | 411,093 | |  |
|  | Contribuciones de Mejoras | | - | - |  | Servicios Generales | | 2,097,402 | 2,138,105 | |  |
|  | Derechos | | - | - |  |  |  |  |  | |  |
|  | Productos de Tipo Corriente | | 41,021 | 10,077 |  | **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | | **-** | **18,275** | |  |
|  | Aprovechamientos de Tipo Corriente | | - | - |  | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | - | - | |  |
|  | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | - | 46,160 |  | 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 | | - | 18,275 | |  |
|  | **Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | | **15,865,416** | **12,892,192** |  | Pensiones y Jubilaciones | | - | - | |  |
|  | Participaciones y Aportaciones | | - | - |  | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | - | - | |  |
|  | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 15,865,416 | 12,892,192 |  | 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*** | | ***15,865,416*** | ***12,948,429*** |  | **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** | | **210,420** | **218,694** | |  |
|  |  |  |  |  |  | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | | 210,420 | 218,694 | |  |
|  |  |  |  |  |  | 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*** | | ***14,168,950*** | ***13,126,485*** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | ***Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)*** | | ***1,737,487*** | | ***-178,056*** |  |

**ANEXO 1.8**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | | | |  | **2017** | **2016** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Origen** | | | | **12,951,062** | **12,951,062** |
|  |  | Impuestos | | | - | - |
|  |  | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | - | - |
|  |  | Contribuciones de mejoras | | | - | - |
|  |  | Derechos | | | - | - |
|  |  | Productos de Tipo Corriente | | | 41,021 | 10,077 |
|  |  | Aprovechamientos de Tipo Corriente | | | - | - |
|  |  | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | | - | 46,160 |
|  |  | 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 | | | 15,865,416 | 12,892,192 |
|  |  | Otros Orígenes de Operación | |  | - | 2,633 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Aplicación** | | | | **11,790,460** | **11,790,46** |
|  |  | Servicios Personales | | | 10,142,880 | 9,327,647 |
|  |  | Materiales y Suministros | | | 384,309 | 363,920 |
|  |  | Servicios Generales | | | 2,078,589 | 2,080,618 |
|  |  | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | - | - |
|  |  | Transferencias al resto del Sector Público | | | - | - |
|  |  | Subsidios y Subvenciones | | | - | - |
|  |  | Ayudas Sociales | | | - | 18,275 |
|  |  | 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** | | | | **3,300,660** | **1,160,602** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Origen** | | | | **-** | **-** |
|  |  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | - | - |
|  |  | Bienes Muebles | | | - | - |
|  |  | Otros Orígenes de Inversión | | | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Aplicación** | | | | **112,821** | **78,512** |
|  |  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | - | - |
|  |  | Bienes Muebles | | | 260,213 | 74,899 |
|  |  | Otras Aplicaciones de Inversión | | | -147,393 | 3,613 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | | | | **-112,821** | **-78,512** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Origen** | | | | **-** | **-** |
|  |  | Endeudamiento Neto | | | - | - |
|  |  | Interno | | | - | - |
|  |  | Externo | | | - | - |
|  |  | Disminución de Activos Financieros | | | - | - |
|  |  | Incremento de Otros Pasivos | | | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Aplicación** | | | | **182,372** | **211,228** |
|  |  | Servicios de la Deuda | | | - | - |
|  |  | Interno | | | - | - |
|  |  | Externo | | | - | - |
|  |  | Incremento de Activos Financieros | | | 127,575 | 167,771 |
|  |  | Disminución de Otros Pasivos | | | 54,797 | 43,457 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | | | | **-182,372** | **-211,228** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | | | | | **3,005,467** | **870,862** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio** | | | | | **891,271** | **855,872** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio** | | | | | **3,896,737** | **1,726,734** |

**ANEXO 1.9**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2017**

**EN PESOS MEXICANOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |
| 1000 | ACTIVO | $5,778,221 | $0 |  | $33,476,478 | $33,134,925 |  | $6,119,774 | $0 |  |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | $3,858,345 | $0 |  | $33,456,782 | $33,100,560 |  | $4,214,567 | $0 |  |
| 1110 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $3,485,895 | $0 |  | $31,037,041 | $30,626,199 |  | $3,896,737 | $0 |  |
| 1111 | EFECTIVO | $13,000 | $0 |  | $0 | $0 |  | $13,000 | $0 |  |
| 1111-0001 | Fondo fijo Cynthia Rosado | $10,000 | $0 |  | $0 | $0 |  | $10,000 | $0 |  |
| 1111-0007 | Rebeca Barbudo Aranda | $3,000 | $0 |  | $0 | $0 |  | $3,000 | $0 |  |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | $232,895 | $0 |  | $16,737,041 | $16,286,199 |  | $683,737 | $0 |  |
| 1113-0001 | Banorte Cuenta 0586208368 | $232,895 | $0 |  | $16,737,041 | $16,286,199 |  | $683,737 | $0 |  |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | $3,240,000 | $0 |  | $14,300,000 | $14,340,000 |  | $3,200,000 | $0 |  |
| 1114-0001 | Inversiones Banorte | $3,240,000 | $0 |  | $14,300,000 | $14,340,000 |  | $3,200,000 | $0 |  |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | $159,779 | $0 |  | $2,419,741 | $2,448,273 |  | $131,247 | $0 |  |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $0 | $0 |  | $2,380,469 | $2,380,469 |  | $0 | $0 |  |
| 1122-0003 | IVA Acreditable | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 1122-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0 | $0 |  | $2,380,469 | $2,380,469 |  | $0 | $0 |  |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $3 | $0 |  | $13,999 | $13,539 |  | $463 | $0 |  |
| 1123-0007 | Diferencias por Redondeo | $3 | $0 |  | $0 | $0 |  | $3 | $0 |  |
| 1123-0008 | Víctor Manuel May Vera | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 1123-0009 | Álvaro Carcaño Loeza | $0 | $0 |  | $3,499 | $3,499 |  | $0 | $0 |  |
| 1123-0010 | Maribel Ordoñez Rodríguez | $0 | $0 |  | $7,500 | $7,500 |  | $0 | $0 |  |
| 1123-0011 | Susana Aguilar Covarrubias | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 1123-0014 | María Eugenia Sansores Ruz | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 1123-0018 | Kristy Elizabeth Estrella Chi | $0 | $0 |  | $3,000 | $2,540 |  | $460 | $0 |  |
| 1123-0019 | Aldrin Martín Briceño Conrado | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 1123-0020 | Ignacio Federico Pastrana Flores | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | $4,365 | $0 |  | $15,273 | $15,273 |  | $4,365 | $0 |  |
| 1124-0003 | ISR Retenido por bancos | $580 | $0 |  | $0 | $0 |  | $580 | $0 |  |
| 1124-0005 | Saldo a favor ISR Retenido Arrendamiento | $2,944 | $0 |  | $0 | $0 |  | $2,944 | $0 |  |
| 1124-0009 | IVA pendiente x acreditar | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 1124-0010 | IVA a Favor | $840 | $0 |  | $0 | $0 |  | $840 | $0 |  |
| 1124-0011 | Subsidio al empleo 2016 | -$0 | $0 |  | $0 | $0 |  | -$0 | $0 |  |
| 1124-0012 | Subsidio al empleo 2017 | $1 | $0 |  | $0 | $0 |  | $1 | $0 |  |
| 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | $0 | $0 |  | $15,273 | $15,273 |  | $0 | $0 |  |
| 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | $155,411 | $0 |  | $10,000 | $38,992 |  | $126,419 | $0 |  |
| 1126-0001 | Álvaro Carcaño Loeza | $18,000 | $0 |  | $0 | $3,000 |  | $15,000 | $0 |  |
| 1126-0002 | Virginia Angulo Vázquez | $3,000 | $0 |  | $0 | $2,000 |  | $1,000 | $0 |  |
| 1126-0006 | José Manuel Palomo May | $18,900 | $0 |  | $0 | $4,200 |  | $14,700 | $0 |  |
| 1126-0007 | Rebeca Barbudo Aranda | $5,136 | $0 |  | $5,000 | $2,466 |  | $7,670 | $0 |  |
| 1126-0013 | Maribel Ordoñez Rodríguez | $3,500 | $0 |  | $0 | $1,000 |  | $2,500 | $0 |  |
| 1126-0014 | Adriana Grajales Koyoc | $4,800 | $0 |  | $5,000 | $1,800 |  | $8,000 | $0 |  |
| 1126-0038 | Adda Carolina Alpuche Varguez | $2,400 | $0 |  | $0 | $600 |  | $1,800 | $0 |  |
| 1126-0040 | María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo | $9,670 | $0 |  | $0 | $2,160 |  | $7,510 | $0 |  |
| 1126-0045 | Eduardo Alonso Marín Hernández | $2,400 | $0 |  | $0 | $600 |  | $1,800 | $0 |  |
| 1126-0046 | Gerardo Manuel Fernández Sierra | $3,060 | $0 |  | $0 | $860 |  | $2,200 | $0 |  |
| 1126-0053 | José Antonio Perez Caballero | $14,400 | $0 |  | $0 | $3,200 |  | $11,200 | $0 |  |
| 1126-0056 | Evangelina Sosa Gongora | $6,600 | $0 |  | $0 | $1,200 |  | $5,400 | $0 |  |
| 1126-0058 | Irazú Guadalupe Baeza Cornel | $2,100 | $0 |  | $0 | $600 |  | $1,500 | $0 |  |
| 1126-0059 | Cynthia Rosado Osorio | $2,100 | $0 |  | $0 | $600 |  | $1,500 | $0 |  |
| 1126-0060 | Félix Guillermo Pérez Flores | $4,640 | $0 |  | $0 | $1,340 |  | $3,300 | $0 |  |
| 1126-0071 | Rigoberto Caamal Canche | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 1126-0073 | Ana Leyle Guadalupe Uicab Uicab | $8,643 | $0 |  | $0 | $1,714 |  | $6,929 | $0 |  |
| 1126-0077 | Miguel Rodulfo Martínez Magaña | $6,540 | $0 |  | $0 | $1,320 |  | $5,220 | $0 |  |
| 1126-0081 | Ismael Puc Moo | $4,000 | $0 |  | $0 | $1,000 |  | $3,000 | $0 |  |
| 1126-0084 | Kristy Elizabeth Estrella Chi | $5,136 | $0 |  | $0 | $1,466 |  | $3,670 | $0 |  |
| 1126-0090 | Eréndira Buenfil Viera | $7,200 | $0 |  | $0 | $1,600 |  | $5,600 | $0 |  |
| 1126-0091 | Erik Josue Santoyo Suarez | $2,750 | $0 |  | $0 | $500 |  | $2,250 | $0 |  |
| 1126-0092 | Edwin Rejón Gonzalez | $2,800 | $0 |  | $0 | $800 |  | $2,000 | $0 |  |
| 1126-0094 | Mario Escalante Galaz | $4,000 | $0 |  | $0 | $1,000 |  | $3,000 | $0 |  |
| 1126-0095 | Carlos Armando Jiménez Pantoja | $5,000 | $0 |  | $0 | $1,500 |  | $3,500 | $0 |  |
| 1126-0099 | Diana Denisse Varguez Heredia | $5,136 | $0 |  | $0 | $1,466 |  | $3,670 | $0 |  |
| 1126-101 | Alejandra Paulina Quesnel Moguel | $3,500 | $0 |  | $0 | $1,000 |  | $2,500 | $0 |  |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | $212,671 | $0 |  | $0 | $26,088 |  | $186,583 | $0 |  |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | $212,671 | $0 |  | $0 | $26,088 |  | $186,583 | $0 |  |
| 1139-0001 | Seguros Pagados por Anticipado | $198,816 | $0 |  | $0 | $24,146 |  | $174,670 | $0 |  |
| 1139-0002 | Hosting Pagado por Anticipado | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 1139-0003 | Licencias Antivirus Pagadas por Anticipado | $4,181 | $0 |  | $0 | $586 |  | $3,595 | $0 |  |
| 1139-0004 | Soporte Tisanom Pagado por Anticipado | $9,674 | $0 |  | $0 | $1,356 |  | $8,318 | $0 |  |
| 1150 | ALMACENES | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 1151-1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 1151-5 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | $1,919,875 | $0 |  | $19,696 | $34,364 |  | $1,905,207 | $0 |  |
| 1220 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | $128,842 | $0 |  | $0 | $0 |  | $128,842 | $0 |  |
| 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | $128,842 | $0 |  | $0 | $0 |  | $128,842 | $0 |  |
| 1229-0002 | Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | $7,835 | $0 |  | $0 | $0 |  | $7,835 | $0 |  |
| 1229-0006 | Comisión Federal de Electricidad | $11,794 | $0 |  | $0 | $0 |  | $11,794 | $0 |  |
| 1229-0007 | Financiera Bepensa S.A. de C.V. SOFOM ENR | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 1229-0009 | Oscar Manuel Gonzalez Sanchez | $62,937 | $0 |  | $0 | $0 |  | $62,937 | $0 |  |
| 1229-0010 | Bepensa Leasing, S.A DE C.V | $46,276 | $0 |  | $0 | $0 |  | $46,276 | $0 |  |
| 1240 | BIENES MUEBLES | $5,132,866 | $0 |  | $19,696 | $0 |  | $5,152,561 | $0 |  |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | $4,022,689 | $0 |  | $19,696 | $0 |  | $4,042,384 | $0 |  |
| 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | $939,172 | $0 |  | $0 | $0 |  | $939,172 | $0 |  |
| 1241-1-5111 | Muebles de oficina y estantería | $939,172 | $0 |  | $0 | $0 |  | $939,172 | $0 |  |
| 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | $2,615,939 | $0 |  | $0 | $0 |  | $2,615,939 | $0 |  |
| 1241-3-5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | $2,615,939 | $0 |  | $0 | $0 |  | $2,615,939 | $0 |  |
| 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | $467,578 | $0 |  | $19,696 | $0 |  | $487,274 | $0 |  |
| 1241-9-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $467,578 | $0 |  | $19,696 | $0 |  | $487,274 | $0 |  |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $352,632 | $0 |  | $0 | $0 |  | $352,632 | $0 |  |
| 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | $301,399 | $0 |  | $0 | $0 |  | $301,399 | $0 |  |
| 1242-1-5211 | Equipo educacional y recreativo | $301,399 | $0 |  | $0 | $0 |  | $301,399 | $0 |  |
| 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | $51,234 | $0 |  | $0 | $0 |  | $51,234 | $0 |  |
| 1242-3-5231 | Cámaras fotográficas y de video | $51,234 | $0 |  | $0 | $0 |  | $51,234 | $0 |  |
| 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | $627,226 | $0 |  | $0 | $0 |  | $627,226 | $0 |  |
| 1244-1 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | $627,226 | $0 |  | $0 | $0 |  | $627,226 | $0 |  |
| 1244-1-5411 | Vehículos y Equipo Terrestre Destinado a Servicios Administrativos | $627,226 | $0 |  | $0 | $0 |  | $627,226 | $0 |  |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $130,318 | $0 |  | $0 | $0 |  | $130,318 | $0 |  |
| 1246-2 | Maquinaria y Equipo Industrial | $5,380 | $0 |  | $0 | $0 |  | $5,380 | $0 |  |
| 1246-2-5621 | Maquinaria y Equipo Industrial | $5,380 | $0 |  | $0 | $0 |  | $5,380 | $0 |  |
| 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | $50,614 | $0 |  | $0 | $0 |  | $50,614 | $0 |  |
| 1246-5-5651 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | $50,614 | $0 |  | $0 | $0 |  | $50,614 | $0 |  |
| 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | $58,724 | $0 |  | $0 | $0 |  | $58,724 | $0 |  |
| 1246-6-5661 | Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico | $58,724 | $0 |  | $0 | $0 |  | $58,724 | $0 |  |
| 1246-9 | Otros Equipos | $15,600 | $0 |  | $0 | $0 |  | $15,600 | $0 |  |
| 1246-9-5691 | Otros Bienes Muebles | $15,600 | $0 |  | $0 | $0 |  | $15,600 | $0 |  |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | $590,509 | $0 |  | $0 | $0 |  | $590,509 | $0 |  |
| 1251 | SOFTWARE | $162,199 | $0 |  | $0 | $0 |  | $162,199 | $0 |  |
| 1251-0-5911 | Software | $162,199 | $0 |  | $0 | $0 |  | $162,199 | $0 |  |
| 1254 | LICENCIAS | $428,310 | $0 |  | $0 | $0 |  | $428,310 | $0 |  |
| 1254-1 | Licencias Informáticas e Intelectuales | $428,310 | $0 |  | $0 | $0 |  | $428,310 | $0 |  |
| 1254-1-5971 | Licencias Informáticas e Intelectuales | $428,310 | $0 |  | $0 | $0 |  | $428,310 | $0 |  |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | $0 | $3,932,341 |  | $0 | $34,364 |  | $0 | $3,966,705 |  |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | $0 | $3,794,789 |  | $0 | $31,936 |  | $0 | $3,826,726 |  |
| 1263-1 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración. | $0 | $2,965,608 |  | $0 | $25,031 |  | $0 | $2,990,639 |  |
| 1263-2 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. | $0 | $156,804 |  | $0 | $2,685 |  | $0 | $159,488 |  |
| 1263-4 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. | $0 | $603,755 |  | $0 | $3,353 |  | $0 | $607,108 |  |
| 1263-6 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. | $0 | $68,623 |  | $0 | $867 |  | $0 | $69,491 |  |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | $0 | $137,551 |  | $0 | $2,428 |  | $0 | $139,979 |  |
| 1265-1 | Amortización Acumulada de Software. | $0 | $46,413 |  | $0 | $676 |  | $0 | $47,089 |  |
| 1265-4 | Amortización Acumulada de Licencias. | $0 | $91,138 |  | $0 | $1,752 |  | $0 | $92,891 |  |
| 2000 | PASIVO | $0 | $1,454,754 |  | $2,375,613 | $2,796,379 |  | $0 | $1,875,520 |  |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | $0 | $1,454,754 |  | $2,375,613 | $2,796,379 |  | $0 | $1,875,520 |  |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0 | $1,454,754 |  | $2,375,613 | $2,796,379 |  | $0 | $1,875,520 |  |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0 | $1,017,908 |  | $1,605,886 | $2,008,937 |  | $0 | $1,420,959 |  |
| 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | $0 | $0 |  | $1,317,066 | $1,533,597 |  | $0 | $216,530 |  |
| 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | $0 | $0 |  | $1,317,066 | $1,533,597 |  | $0 | $216,530 |  |
| 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | $0 | $0 |  | $28,168 | $28,705 |  | $0 | $537 |  |
| 2111-2-1221 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | $0 | $0 |  | $27,328 | $27,865 |  | $0 | $537 |  |
| 2111-2-1231 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | $0 | $0 |  | $840 | $840 |  | $0 | $0 |  |
| 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | $0 | $905,234 |  | $0 | $187,340 |  | $0 | $1,092,574 |  |
| 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | $0 | $181,003 |  | $0 | $38,227 |  | $0 | $219,230 |  |
| 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | $0 | $724,231 |  | $0 | $149,113 |  | $0 | $873,344 |  |
| 2111-4 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | $0 | $112,674 |  | $112,674 | $111,318 |  | $0 | $111,318 |  |
| 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | $0 | $112,674 |  | $112,674 | $111,318 |  | $0 | $111,318 |  |
| 2111-4-1441 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2111-4-1442 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2111-5 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | $0 | $0 |  | $147,977 | $147,977 |  | $0 | $0 |  |
| 2111-5-1531 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2111-5-1541 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | $0 | $0 |  | $147,977 | $147,977 |  | $0 | $0 |  |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0 | $2,249 |  | $335,131 | $365,567 |  | $0 | $32,685 |  |
| 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | $0 | $2,249 |  | $335,131 | $365,567 |  | $0 | $32,685 |  |
| 2112-1-000039 | Artico Auto aire, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $3,712 | $3,712 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000041 | ABC Aerolíneas, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000042 | Aerovias de México, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000043 | Aeropuerto de Mérida, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000054 | Alpina, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $2,513 | $2,513 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000065 | Ángel Ricardo Perez Valle | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000069 | Autozone de México, S DE R.L DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000070 | Allianz de México, S.A CIA de Seguros | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000071 | Autos Pullman, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000087 | Algase, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000301 | Bepensa Bebidas, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $1,739 | $1,739 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000303 | Bodega Electrónica Xaze, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $19,696 | $19,696 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000601 | Cadena Comercial Oxxo, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $112 | $112 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000603 | Comisión Federal de Electricidad | $0 | $0 |  | $26,030 | $26,030 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000604 | Compufax, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $9,009 | $9,009 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000605 | Costco de México, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $5,839 | $5,839 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000607 | Copisistemas de Yucatán, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $2,725 | $2,725 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000610 | Compañia Tipográfica Yucateca, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000615 | Comercializadora Infinicom, S DE R.L DE C.V | $0 | $0 |  | $2,626 | $2,626 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000619 | CDA Península, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000620 | Centro de Copiado Complique S DE R.L DE C.V | $0 | $0 |  | $308 | $308 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000630 | Consorcio del Mayab, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000632 | Consecionaria Vuela Compañia de Aviación, S.A.P.I | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000644 | Centro de Copiado Mérida, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000651 | Consorcio Hotelero, S.A DE C.V | $0 | $2,249 |  | $2,249 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000658 | Carlos Alberto García Peniche | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000662 | Comercializadora Universal Kimu, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $139 | $139 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000663 | Comestibles y Alimentos Internacionales, S.A DE C. | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000901 | Diego Alejandro Perez López | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000913 | Delgado y Compañia, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-000919 | Diopoluz, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-001201 | Electrónica Gonzalez, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-001209 | Expansión, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-001224 | Eventos Grandes, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-001231 | El Niplito del Sureste, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-001504 | Financiera Bepensa, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-001507 | Facturación Digital del Sureste, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-001509 | Francisca Guadalupe Roca Salinas | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-001510 | Francisco Javier Perez Rivero | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-001516 | Fedex de México, S. DE R.L DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-001801 | Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $2,320 | $2,320 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-001807 | Grupo Restaurantero del Centro, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-001816 | Grupo de Restaurantes en Yucatán, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $99 | $99 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-001818 | Guadalupe Elizabeth Ocampo Jiménez | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-001826 | Grupo Litográfico del Sureste, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-002106 | Hotel Conquistador del Paseo de Montejo, S.A DE C. | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-002114 | Home Depot México, S. DE R.L DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-002409 | ISSTEY | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-002411 | Impresos la Ermita, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $1,119 | $1,119 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-002428 | Ignacio Federico Pastrana Flores | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-002704 | Juan Carlos Amendola Arcudia | $0 | $0 |  | $2,262 | $2,262 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-002707 | Jorge Carlos Pasos Camara | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-002711 | José Fulgencio Cánovas Paredes | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-002713 | Junta de agua potable y alcantarillado de Yucatán | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-002738 | Luis Jorge Rodríguez Arjona | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-003317 | Luceli Beatriz Parra Sabido | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-003320 | Librerira de Porrua Hermanos y Compañia, S.A DE C. | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-003609 | Marta Dalila Cruz Marrufo | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-003622 | Maria de la Paz Patricia Canton Fernandez | $0 | $0 |  | $2,368 | $2,368 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-003626 | Mera Aeropuertos, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-003651 | Monforte Madriaga Guillermo Alejandro | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-003662 | Modatelas, SAPI DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-003902 | Nueva Wal Mart de México, S. DE R.L DE C.V | $0 | $0 |  | $2,782 | $2,782 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-004201 | Office Depot de México, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $2,797 | $2,797 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-004202 | Operadora EXE, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-004203 | Operadora Turistica Merida, S.A | $0 | $0 |  | $0 | $10,704 |  | $0 | $10,704 |  |
| 2112-1-004204 | Operadora OMX, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $3,616 | $6,457 |  | $0 | $2,841 |  |
| 2112-1-004205 | Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-004206 | Ofix, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $44 | $44 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-004212 | Operadora Peninsular, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-004220 | Oscar Manuel Gonzalez Sanchez | $0 | $0 |  | $80,004 | $80,004 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-004513 | Papeleria Farah S DE R.L DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-004519 | Pedro Jacinto Cen Dzib | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-004526 | Paraiso Perisur, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-004542 | Proveedora del Panadero, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $91 | $91 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-005101 | Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $1,845 | $1,845 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-005105 | Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-005109 | Rodrigo Ricardo Nahuat Castro | $0 | $0 |  | $510 | $510 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-005124 | Restaurante Arroyo, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-005401 | Secretaria de Hacienda | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-005402 | Servicios y Limpieza de Yucatán, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $7,307 | $7,307 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-005403 | Sodexo Motivation Solutions México, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $23,008 | $23,008 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-005407 | Sanborn Hermanos, S.A | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-005410 | Sindicato Unico de Trabajadores en Limpieza e Higi | $0 | $0 |  | $230 | $230 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-005415 | Servicio Postal Mexicano | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-005443 | '7 Eleven México, SA. DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-005450 | Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad | $0 | $0 |  | $11,829 | $11,829 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-005701 | Taquitos de México, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $708 | $708 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-005702 | Teléfonos de México, S.A.B DE C.V | $0 | $0 |  | $4,140 | $4,140 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-005703 | Tiendas Chedraui, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $895 | $895 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-005714 | Tiendas Extra, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $107 | $107 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-005716 | Taxistas agremiados para el servicio de transporta | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-005718 | Tienda Comercial Mexicana, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $170 | $170 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-005721 | Tonelava, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-005723 | Tiendas Soriana, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-005724 | Tiendas Comercial Mexicana, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-006003 | Universidad Tecnológica Metropolitana | $0 | $0 |  | $2,193 | $2,193 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-006004 | Universidad Autónoma de Yucatán | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-006308 | Victor Pedro Quiroz Rivas | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-006309 | Veronica Esther Salazar Valdez | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-006310 | Vc Mex, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-006601 | William Alberto Quijano Hernandez | $0 | $0 |  | $2,552 | $21,692 |  | $0 | $19,140 |  |
| 2112-1-007701 | Yolanda Perez Campos | $0 | $0 |  | $2,320 | $2,320 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008037 | Zoila Muñoz Alonzo | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008119 | Banco Mercantil del Norte SA Instituciòn de Banca Mùltiple Grupo Financiero Banorte | $0 | $0 |  | $62 | $62 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008122 | Combustibles de Yucatán, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008130 | Grupo Nacional Provincial S.A.B. | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008131 | Casa Huacho Martin SA de CV | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008138 | Humberto José López Ancona | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008164 | Inmobiliaria Hotelera de Yucatán, SA DE CV | $0 | $0 |  | $2,420 | $2,420 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008179 | Inmobiliaria del Sudeste, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $1,880 | $1,880 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008183 | Publico General | $0 | $0 |  | $5,756 | $5,756 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008211 | Operadora y Procesadora de Productos de Panificación, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008231 | Porfirio Diaz Sanchez | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008239 | 7-Eleven México, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $95 | $95 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008251 | Mario Salomon Polanco Ayala | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008255 | Red Pack, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008263 | Gate Retail Onboard SAPI DE CV Contrato de Asociación en Participación | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008273 | Urzaiz Basso S.A de C.V. | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008274 | Instituto de Capacitación del Sureste SCP | $0 | $0 |  | $4,385 | $4,385 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008275 | Digital Solutions Americas S DE RL DE CV | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008277 | Rene Alberto Martinez López | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008283 | Teresa de Jesus Reyes | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008289 | Dulceria y Sorbeteria Colon, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $80 | $80 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008300 | Pablo Barron Cortes | $0 | $0 |  | $897 | $897 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008303 | Comercializadora la Chaya Maya S DE RL DE CV | $0 | $0 |  | $427 | $427 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008306 | Carlos Enriquez Dominguez | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008307 | Mirta Roselia Salinas Montañez | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008308 | Agencia de Administración Fiscal de Yucatán | $0 | $0 |  | $2,476 | $2,476 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008322 | Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008324 | Distribuidora de Alimentos TH, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008331 | Othoniel Isaac Pool Couoh | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008332 | Iluminación del Sureste, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008339 | Yellow Cab del Nuevo AICM, A.C | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008348 | Ana Rosa Braga Gonzalez | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008350 | Pool Chan Anacleto | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008353 | Citlali Zac-nicte Cortes | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008360 | Braulio Catzim Pacheco | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008375 | Casa Santo Lugo, S.A DE C,V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008383 | Bepensa Leasing, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $46,463 | $46,463 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008387 | Transportes Aeromar, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008389 | Combustibles y Lubricantes del Mayab SA de CV | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008394 | Operadora Vips S de RL de CV | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008399 | Construciones e Instalaciones RC SA de CV | $0 | $0 |  | $30,740 | $30,740 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008402 | Maximo José Rodríguez Rios | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008403 | Samuel Magaña Contreras | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008404 | Operadora Casa de Piedra S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008405 | Carlos Enrique Delgado Salas | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008406 | Miguel Robles Galicia | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008407 | Patronato de la Universidad Autónoma de Yucatán "Cultura para Todos" A.C | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008408 | Javier Gonzélez Acosta | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008409 | Mary Haddock Abimerhi | $0 | $0 |  | $209 | $209 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008410 | Gasolinera Pasos, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008411 | Secretaria de Administración y Finanzas | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008412 | Modelo Gastronomico del Sureste S.A de C.V. | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008413 | Flores de Chiltepec, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008414 | Gladis Alicia Itza May | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008415 | Rene Armando Contreras Mayoral | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008416 | José Gaspar Cherrez Bermon | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008417 | Grupo Manjomar SA DE CV | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008418 | Post Art de México S,A DE C,V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008419 | Tecnificación Moderna SA DE CV | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008420 | Integradora Agroindustrial Mira, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008421 | Pedratex S DE RL DE C,V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008422 | Dorantes Sanchez Daniel Ivan | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008423 | Omar Jesus Eljure Fajardo | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008424 | Controladora de Negocios Ejecutivos S DE RL DE CV | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008425 | Impulsora Plaza de Zacateca SA DE CV | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008426 | Alimentos Avanzados Cafe I SA DE CV | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008427 | Arte Bordado Impreso Textil S DE RL | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008428 | Restaurant Turistico Tio Manolo SA DE CV | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008429 | Michelle del Rosario Gamboa Cervera | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008431 | Millet Brands, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008432 | Inmobiliaria Rig, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008433 | Ilsee Irasema Monfin Aleman | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008434 | Sonia Quiroz Mota | $0 | $0 |  | $1,914 | $1,914 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008435 | José Oscar Erosa Denis | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008436 | Ernesto José Ramos García | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008437 | Servicio el Roble SA DE C.V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008438 | Manuel Enrique Sierra Ramos | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008439 | Jorge Luis García Diaz | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008440 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008442 | Alida del Carmen Abraham García | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008444 | Francisco Javier Gonzalez Acosta | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008445 | Carlos Brito Diaz | $0 | $0 |  | $3,300 | $3,300 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008446 | Sociedad Coorporativa de Autotransportes FUTV SCL | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008447 | Manuel Jesus Azcorra Rejon | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008448 | Floranet S.A DE C,V | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008449 | Operadora Turistica Casteza S DE RL DE CV | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008450 | Tintoreria el Danubio, S,A DE C.V | $0 | $0 |  | $408 | $408 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008451 | Dec Decoración, SA | $0 | $0 |  | $121 | $121 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008452 | Javier Antonio Simon Dominguez | $0 | $0 |  | $215 | $215 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008453 | Adela Concepción Avila Castro | $0 | $0 |  | $119 | $119 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008454 | Joel David García Solis | $0 | $0 |  | $754 | $754 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008455 | Turismo Campeche, S.A DE C.V | $0 | $0 |  | $100 | $100 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008456 | Celia Anaya Bravo | $0 | $0 |  | $52 | $52 |  | $0 | $0 |  |
| 2112-1-008457 | Eugenia Pulido Madariaga | $0 | $0 |  | $246 | $246 |  | $0 | $0 |  |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0 | $434,597 |  | $434,596 | $421,876 |  | $0 | $421,877 |  |
| 2117-0001 | Retención 10% I.S.R. por honorarios | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2117-0002 | Retención 2/3 I.V.A. | $0 | $7,357 |  | $7,357 | $7,357 |  | $0 | $7,356 |  |
| 2117-0003 | Retención I.S.R. por arrendamiento | $0 | $6,897 |  | $6,897 | $6,897 |  | $0 | $6,897 |  |
| 2117-0004 | Retención I.S.R. por asimilados a salarios | $0 | $253,815 |  | $253,815 | $247,800 |  | $0 | $247,800 |  |
| 2117-0005 | Retención cuotas ISSTEY al trabajador | $0 | $65,575 |  | $65,575 | $64,767 |  | $0 | $64,766 |  |
| 2117-0006 | Retención préstamos ISSTEY al trabajador | $0 | $40,079 |  | $40,079 | $35,361 |  | $0 | $35,361 |  |
| 2117-0015 | I.V.A. por pagar | $0 | $2 |  | $0 | $0 |  | $0 | $2 |  |
| 2117-3981 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral | $0 | $60,872 |  | $60,872 | $59,695 |  | $0 | $59,695 |  |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 2119-0099 | Diferencia por Redondeo | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | $0 | $2,506,767 |  | $0 | $0 |  | $0 | $2,506,767 |  |
| 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | $0 | $1,428,031 |  | $0 | $0 |  | $0 | $1,428,031 |  |
| 3110 | APORTACIONES | $0 | $1,428,031 |  | $0 | $0 |  | $0 | $1,428,031 |  |
| 3110-0001 | Aportaciones | $0 | $1,428,031 |  | $0 | $0 |  | $0 | $1,428,031 |  |
| 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | $0 | $1,078,735 |  | $0 | $0 |  | $0 | $1,078,735 |  |
| 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 3210-2016 | Resultado del Ejercicio Actual 2016 | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  | $0 | $0 |  |
| 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0 | $1,078,735 |  | $0 | $0 |  | $0 | $1,078,735 |  |
| 3220-0001 | Ejercicio 2004 | $0 | $1,101,149 |  | $0 | $0 |  | $0 | $1,101,149 |  |
| 3220-0002 | Ejercicio 2005 | $0 | -$128,068 |  | $0 | $0 |  | $0 | -$128,068 |  |
| 3220-0003 | Ejercicio 2006 | $0 | -$379,166 |  | $0 | $0 |  | $0 | -$379,166 |  |
| 3220-0004 | Ejercicio 2007 | $0 | $23,139 |  | $0 | $0 |  | $0 | $23,139 |  |
| 3220-0005 | Ejercicio 2008 | $0 | -$1,033,252 |  | $0 | $0 |  | $0 | -$1,033,252 |  |
| 3220-0006 | Ejercicio 2009 | $0 | $40,183 |  | $0 | $0 |  | $0 | $40,183 |  |
| 3220-0007 | Ejercicio 2010 | $0 | $393,107 |  | $0 | $0 |  | $0 | $393,107 |  |
| 3220-0008 | Ejercicio 2011 | $0 | $1,351,377 |  | $0 | $0 |  | $0 | $1,351,377 |  |
| 3220-0009 | Ejercicio 2012 | $0 | $374,809 |  | $0 | $0 |  | $0 | $374,809 |  |
| 3220-0010 | Ejercicio 2013 | $0 | $432,994 |  | $0 | $0 |  | $0 | $432,994 |  |
| 3220-0011 | Ejercicio 2014 | $0 | -$324,366 |  | $0 | $0 |  | $0 | -$324,366 |  |
| 3220-0012 | Ejercicio 2015 | $0 | -$680,666 |  | $0 | $0 |  | $0 | -$680,666 |  |
| 3220-2016 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 | $0 | -$92,504 |  | $0 | $0 |  | $0 | -$92,504 |  |
| 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | $0 | $13,510,694 |  | $0 | $2,395,742 |  | $0 | $15,906,437 |  |
| 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | $0 | $25,747 |  | $0 | $15,273 |  | $0 | $41,021 |  |
| 4150 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | $0 | $25,747 |  | $0 | $15,273 |  | $0 | $41,021 |  |
| 4151 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | $0 | $25,747 |  | $0 | $15,273 |  | $0 | $41,021 |  |
| 4151-51 | Productos de tipo corriente | $0 | $24,766 |  | $0 | $7,427 |  | $0 | $32,193 |  |
| 4151-52 | Otros Ingresos o Beneficios Varios | $0 | $981 |  | $0 | $7,846 |  | $0 | $8,827 |  |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $0 | $13,484,947 |  | $0 | $2,380,469 |  | $0 | $15,865,416 |  |
| 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $0 | $13,484,947 |  | $0 | $2,380,469 |  | $0 | $15,865,416 |  |
| 4221 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | $0 | $13,484,947 |  | $0 | $2,380,469 |  | $0 | $15,865,416 |  |
| 4221-03 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | $0 | $13,484,947 |  | $0 | $2,380,469 |  | $0 | $15,865,416 |  |
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | $11,693,995 | $0 |  | $2,474,955 | $0 |  | $14,168,950 | $0 |  |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $11,517,939 | $0 |  | $2,440,591 | $0 |  | $13,958,530 | $0 |  |
| 5110 | SERVICIOS PERSONALES | $9,390,770 | $0 |  | $2,021,122 | $0 |  | $11,411,892 | $0 |  |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | $6,708,939 | $0 |  | $1,533,597 | $0 |  | $8,242,536 | $0 |  |
| 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | $6,708,939 | $0 |  | $1,533,597 | $0 |  | $8,242,536 | $0 |  |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | $97,287 | $0 |  | $28,705 | $0 |  | $125,992 | $0 |  |
| 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | $86,787 | $0 |  | $27,865 | $0 |  | $114,652 | $0 |  |
| 5112-1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $10,500 | $0 |  | $840 | $0 |  | $11,340 | $0 |  |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $938,112 | $0 |  | $187,340 | $0 |  | $1,125,452 | $0 |  |
| 5113-1321 | Primas de vacaciones y Dominical | $187,622 | $0 |  | $38,227 | $0 |  | $225,849 | $0 |  |
| 5113-1322 | Gratificación de fin de año | $750,490 | $0 |  | $149,113 | $0 |  | $899,603 | $0 |  |
| 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | $634,966 | $0 |  | $123,503 | $0 |  | $758,470 | $0 |  |
| 5114-1411 | Cuotas de seguridad social | $573,244 | $0 |  | $111,318 | $0 |  | $684,562 | $0 |  |
| 5114-1441 | Cuotas para el Seguro de Vida del Personal | $11,937 | $0 |  | $2,382 | $0 |  | $14,319 | $0 |  |
| 5114-1442 | Seguro de Responsabilidad Civil, Asistencia Legal y Otros | $49,785 | $0 |  | $9,804 | $0 |  | $59,589 | $0 |  |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | $1,011,466 | $0 |  | $147,977 | $0 |  | $1,159,443 | $0 |  |
| 5115-1531 | Prestaciones y haberes de retiro | $266,192 | $0 |  | $0 | $0 |  | $266,192 | $0 |  |
| 5115-1541 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | $745,274 | $0 |  | $147,977 | $0 |  | $893,251 | $0 |  |
| 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $389,318 | $0 |  | $59,918 | $0 |  | $449,236 | $0 |  |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | $175,528 | $0 |  | $25,610 | $0 |  | $201,138 | $0 |  |
| 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $65,317 | $0 |  | $9,924 | $0 |  | $75,241 | $0 |  |
| 5121-2121 | Material y útiles de impresión y reproducción | $1,299 | $0 |  | $448 | $0 |  | $1,747 | $0 |  |
| 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $93,416 | $0 |  | $11,993 | $0 |  | $105,409 | $0 |  |
| 5121-2151 | Material impreso e información digital | $8,231 | $0 |  | $38 | $0 |  | $8,269 | $0 |  |
| 5121-2161 | Material de limpieza | $7,265 | $0 |  | $3,207 | $0 |  | $10,472 | $0 |  |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $38,134 | $0 |  | $9,144 | $0 |  | $47,278 | $0 |  |
| 5122-2211 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras | $30,736 | $0 |  | $8,285 | $0 |  | $39,020 | $0 |  |
| 5122-2213 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion pública estatal | $6,029 | $0 |  | $859 | $0 |  | $6,888 | $0 |  |
| 5122-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $1,370 | $0 |  | $0 | $0 |  | $1,370 | $0 |  |
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | $17,824 | $0 |  | $918 | $0 |  | $18,742 | $0 |  |
| 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | $2,641 | $0 |  | $0 | $0 |  | $2,641 | $0 |  |
| 5124-2481 | Materiales complementarios | $14,538 | $0 |  | $918 | $0 |  | $15,456 | $0 |  |
| 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $645 | $0 |  | $0 | $0 |  | $645 | $0 |  |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | $431 | $0 |  | $123 | $0 |  | $554 | $0 |  |
| 5125-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | $207 | $0 |  | $123 | $0 |  | $330 | $0 |  |
| 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $224 | $0 |  | $0 | $0 |  | $224 | $0 |  |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $116,736 | $0 |  | $21,100 | $0 |  | $137,836 | $0 |  |
| 5126-2611 | Combustibles para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | $116,710 | $0 |  | $21,100 | $0 |  | $137,810 | $0 |  |
| 5126-2614 | Lubricantes y aditivos | $26 | $0 |  | $0 | $0 |  | $26 | $0 |  |
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | $16,986 | $0 |  | $0 | $0 |  | $16,986 | $0 |  |
| 5127-2711 | Vestuario y uniformes | $16,986 | $0 |  | $0 | $0 |  | $16,986 | $0 |  |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $23,679 | $0 |  | $3,024 | $0 |  | $26,703 | $0 |  |
| 5129-2911 | Herramientas menores | $0 | $0 |  | $2,513 | $0 |  | $2,513 | $0 |  |
| 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $2,103 | $0 |  | $510 | $0 |  | $2,613 | $0 |  |
| 5129-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $7,013 | $0 |  | $0 | $0 |  | $7,013 | $0 |  |
| 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $13,346 | $0 |  | $0 | $0 |  | $13,346 | $0 |  |
| 5129-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | $1,218 | $0 |  | $0 | $0 |  | $1,218 | $0 |  |
| 5130 | SERVICIOS GENERALES | $1,737,851 | $0 |  | $359,551 | $0 |  | $2,097,402 | $0 |  |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | $164,444 | $0 |  | $32,040 | $0 |  | $196,484 | $0 |  |
| 5131-3111 | Servicio de energía eléctrica | $96,945 | $0 |  | $26,030 | $0 |  | $122,975 | $0 |  |
| 5131-3131 | Servicio de agua | $5,574 | $0 |  | $0 | $0 |  | $5,574 | $0 |  |
| 5131-3141 | Servicio telefónico convencional | $19,002 | $0 |  | $3,741 | $0 |  | $22,743 | $0 |  |
| 5131-3151 | Servicio de telefonía celular | $21,890 | $0 |  | $1,845 | $0 |  | $23,735 | $0 |  |
| 5131-3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $18,649 | $0 |  | $399 | $0 |  | $19,048 | $0 |  |
| 5131-3181 | Servicio postal | $2,384 | $0 |  | $25 | $0 |  | $2,409 | $0 |  |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | $660,178 | $0 |  | $133,418 | $0 |  | $793,596 | $0 |  |
| 5132-3221 | Arrendamiento de edificios y locales | $400,019 | $0 |  | $80,004 | $0 |  | $480,023 | $0 |  |
| 5132-3232 | Arrendamiento de equipo y bienes | $12,187 | $0 |  | $2,725 | $0 |  | $14,912 | $0 |  |
| 5132-3251 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos | $237,843 | $0 |  | $46,463 | $0 |  | $284,306 | $0 |  |
| 5132-3271 | Patentes, regalías y otros | $4,255 | $0 |  | $4,085 | $0 |  | $8,341 | $0 |  |
| 5132-3291 | Otros arrendamientos | $5,874 | $0 |  | $141 | $0 |  | $6,015 | $0 |  |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | $116,078 | $0 |  | $21,022 | $0 |  | $137,100 | $0 |  |
| 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $20,646 | $0 |  | $0 | $0 |  | $20,646 | $0 |  |
| 5133-3332 | SERVICIOS DE CONSULTORIA TÉCNICA Y TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | $6,826 | $0 |  | $1,356 | $0 |  | $8,182 | $0 |  |
| 5133-3341 | Servicios para capacitación a servidores publicos | $1,425 | $0 |  | $4,385 | $0 |  | $5,810 | $0 |  |
| 5133-3361 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades de la administracion pública estatal | $2,297 | $0 |  | $662 | $0 |  | $2,958 | $0 |  |
| 5133-3363 | Otros servicios comerciales | $7,101 | $0 |  | $255 | $0 |  | $7,356 | $0 |  |
| 5133-3381 | Servicios de vigilancia | $64,017 | $0 |  | $11,829 | $0 |  | $75,847 | $0 |  |
| 5133-3392 | Servicios profesionales y técnicos | $13,767 | $0 |  | $2,535 | $0 |  | $16,302 | $0 |  |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | $78,835 | $0 |  | $14,030 | $0 |  | $92,865 | $0 |  |
| 5134-3411 | Intereses, descuentos y otros servicios bancarios | $10,511 | $0 |  | $2,070 | $0 |  | $12,580 | $0 |  |
| 5134-3421 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | $18,000 | $0 |  | $0 | $0 |  | $18,000 | $0 |  |
| 5134-3441 | Seguros de Responsabilidad Patrimonial y finanzas | $20,678 | $0 |  | $4,108 | $0 |  | $24,786 | $0 |  |
| 5134-3454 | Seguros Vehiculares | $29,646 | $0 |  | $7,852 | $0 |  | $37,498 | $0 |  |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | $79,391 | $0 |  | $69,682 | $0 |  | $149,073 | $0 |  |
| 5135-3511 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | $23,550 | $0 |  | $31,494 | $0 |  | $55,044 | $0 |  |
| 5135-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | $1,137 | $0 |  | $21,692 | $0 |  | $22,829 | $0 |  |
| 5135-3551 | Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | $5,475 | $0 |  | $6,080 | $0 |  | $11,555 | $0 |  |
| 5135-3581 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos | $43,476 | $0 |  | $8,154 | $0 |  | $51,629 | $0 |  |
| 5135-3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $5,754 | $0 |  | $2,262 | $0 |  | $8,016 | $0 |  |
| 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | $158,988 | $0 |  | $9,792 | $0 |  | $168,780 | $0 |  |
| 5136-3611 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | $158,988 | $0 |  | $9,792 | $0 |  | $168,780 | $0 |  |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | $106,581 | $0 |  | $10,704 | $0 |  | $117,285 | $0 |  |
| 5137-3711 | Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comisión | $68,587 | $0 |  | $10,704 | $0 |  | $79,291 | $0 |  |
| 5137-3721 | Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comisión | $12,004 | $0 |  | $0 | $0 |  | $12,004 | $0 |  |
| 5137-3751 | Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales | $24,241 | $0 |  | $0 | $0 |  | $24,241 | $0 |  |
| 5137-3752 | Viáticos para labores en campo y de supervisión | $1,748 | $0 |  | $0 | $0 |  | $1,748 | $0 |  |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | $49,515 | $0 |  | $9,168 | $0 |  | $58,683 | $0 |  |
| 5138-3821 | Gastos de orden social | $22,659 | $0 |  | $6,201 | $0 |  | $28,860 | $0 |  |
| 5138-3831 | Congresos y convenciones | $7,960 | $0 |  | $0 | $0 |  | $7,960 | $0 |  |
| 5138-3841 | Exposiciones | $10,858 | $0 |  | $0 | $0 |  | $10,858 | $0 |  |
| 5138-3851 | Gastos para alimentación de servidores publicos de mando | $8,037 | $0 |  | $2,967 | $0 |  | $11,004 | $0 |  |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | $323,841 | $0 |  | $59,695 | $0 |  | $383,536 | $0 |  |
| 5139-3921 | Otros impuestos y derechos | $20,498 | $0 |  | $0 | $0 |  | $20,498 | $0 |  |
| 5139-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | $389 | $0 |  | $0 | $0 |  | $389 | $0 |  |
| 5139-3981 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral | $302,954 | $0 |  | $59,695 | $0 |  | $362,649 | $0 |  |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | $176,055 | $0 |  | $34,364 | $0 |  | $210,420 | $0 |  |
| 5510 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | $176,055 | $0 |  | $34,364 | $0 |  | $210,420 | $0 |  |
| 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | $159,682 | $0 |  | $31,936 | $0 |  | $191,618 | $0 |  |
| 5515-0001 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | $159,682 | $0 |  | $31,936 | $0 |  | $191,618 | $0 |  |
| 5517 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | $16,374 | $0 |  | $2,428 | $0 |  | $18,802 | $0 |  |
| 5517-0001 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | $16,374 | $0 |  | $2,428 | $0 |  | $18,802 | $0 |  |
| **TOTAL** | | $21,404,556 | $21,404,556 |  | $38,327,046 | $38,327,046 |  | $24,255,429 | $24,255,429 |  |

**Anexo 1.10**

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **JUNIO 17** | **ACUMULADO A JUNIO DE 2017** | **ACUMULADO A MAYO DE 2017** |
|  |  |  |  |
| **SALDO INICIAL** | **$ 2,216,880.00** | **$ 328,593.00** | **$ 328,593.00** |
| **Ingresos** |  |  |  |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | $ - | $ - | $ - |
| Otros productos que generan ingresos corrientes | $ 15,274.00 | $ 41,021.00 | $ 25,747.00 |
| Ingresos por enajenación de bienes muebles | $ - | $ - | $ - |
| Transferencias, subsidios y otras ayudas | $ 2,380,469.00 | $ 15,865,416.00 | $ 13,484,947.00 |
| Ingresos derivados de financiamientos-Intereses Ganados | $ - | $ - | $ - |
|  |  |  |  |
| **TOTAL DE INGRESOS** | **$ 2,395,743.00** | **$ 15,906,437.00** | **$ 13,510,694.00** |
|  |  |  |  |
| **Egresos Estatales** |  |  |  |
| Servicios Personales | $ 2,008,937.00 | $ 11,456,241.00 | $ 9,447,304.00 |
| Materiales y Suministros | $ 59,918.00 | $ 384,309.00 | $ 324,391.00 |
| Servicios Generales | $ 345,648.00 | $ 2,103,235.00 | $ 1,757,587.00 |
| Apoyos Subsidios y Transferencias | $ - | $ - | $ - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $ 19,696.00 | $ 112,821.00 | $ 93,125.00 |
|  |  |  |  |
| **TOTAL DE EGRESOS** | **$ 2,434,199.00** | **$ 14,056,606.00** | **$ 11,622,407.00** |
|  |  |  |  |
| **SALDO FINAL** | **$ 2,178,424.00** | **$ 2,178,424.00** | **$ 2,216,880.00** |
|  |  |  |  |
| **EXISTENCIAS AL INICIO DEL PERIODO** |  |  |  |
| EFECTIVO E INVERSIONES | $ 3,485,895.00 | $ 889,661.00 | $ 889,661.00 |
| OTROS ACTIVOS | $ 185,739.00 | $ 32,811.00 | $ 32,811.00 |
| PASIVOS | $ (1,454,754.00) | $ (593,879.00) | $ (593,879.00) |
|  | **$ 2,216,880.00** | **$ 328,593.00** | **$ 328,593.00** |
|  |  |  |  |
| **EXISTENCIAS AL FINAL DEL PERIODO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| EFECTIVO E INVERSIONES | $ 3,896,737.00 | $ 3,896,737.00 | $ 3,485,895.00 |
| OTROS ACTIVOS | $ 157,207.00 | $ 157,207.00 | $ 185,739.00 |
| PASIVOS | $ (1,875,520.00) | $ (1,875,520.00) | $ (1,454,754.00) |
|  | **$ 2,178,424.00** | **$ 2,178,424.00** | **$ 2,216,880.00** |

***2.-Información presupuestaria:***

*En sesión pública 050/2016 de fecha doce de octubre del año 2016* *el Pleno aprobó el anteproyecto de presupuesto de egresos para el año dos mil diecisiete por la cantidad de $* 32’210,000*, que incluyó un estimado de transferencias del Gobierno del Estado por $* 32’000,000.00 *e ingresos propios por $ 210,000.00. 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 $ 30’378,400.00 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 070/2016 de fecha 20 de Diciembre de 2016 el Pleno aprobó el presupuesto de Egresos del Instituto para el ejercicio 2017, en dicha sesión se aprobó el ejercicio de recursos por $ 30’588,400.00, que incluyó transferencias del Gobierno del Estado por $ 30’378,400.00, 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 $ 30,000.00 , ingresos por servicios de certificaciones por $ 70,000.00 e ingresos por cuotas de Especialización de Archivística $ 90,000.00. En dicha sesión se aprobaron también los Unidades Básicas de Presupuestación del Instituto.*

*Posteriormente 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.*

*En febrero de 2017 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 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 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 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.*

*El comportamiento de los ingresos y egresos durante el año 2017 se informa en los siguientes términos:*

* *El Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 31 de Junio de 2017, 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 2017, 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 2017, 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 2017, 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 2017, 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 2017, el cual obra como Anexo 2.3.*

**ANEXO 2.1**

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO 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** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 210,000 | 33,827 | 243,827 | 41,021 | 41,021 | -168,979 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **30,588,400** | **33,827** | **30,622,227** | **15,906,437** | **15,906,437** | **-14,681,963** |
|  |  |  |  | **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 | 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 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS- POR APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **210,000** | **33,827** | **243,827** | **41,021** | **41,021** | **-168,979** |

**ANEXO 2.2.1.**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | $30,588,400 | $296,601 | $30,885,001 | $14,056,606 | $12,543,267 | $16,828,396 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total del Gasto** | | **$30,588,400** | **$296,601** | **$30,885,001** | **$14,056,606** | **$12,543,267** | **$16,828,396** |

**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 2017.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | | **Egresos** | | | | | **Subejercicio** |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2 )** | **4** | **5** | **6 = ( 3 - 4 )** |
| **Servicios Personales** | | **24,493,216** | **86,938** | **24,580,154** | **11,456,241** | **10,035,282** | **13,123,914** |
|  | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 16,387,259 | 0 | 16,387,259 | 8,242,536 | 8,026,006 | 8,144,723 |
|  | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,626,374 | -192,580 | 1,433,794 | 125,992 | 125,455 | 1,307,803 |
|  | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 2,462,832 | -9,949 | 2,452,883 | 1,125,452 | 32,878 | 1,327,431 |
|  | Seguridad Social | 1,794,537 | 0 | 1,794,537 | 802,818 | 691,500 | 991,719 |
|  | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 2,222,214 | 289,467 | 2,511,681 | 1,159,443 | 1,159,443 | 1,352,238 |
|  | Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Materiales y Suministros** | | **907,800** | **10,337** | **918,137** | **384,309** | **381,468** | **533,828** |
|  | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 386,500 | -3,798 | 382,702 | 144,110 | 141,270 | 238,592 |
|  | Alimentos y Utensilios | 142,500 | 2,620 | 145,120 | 47,278 | 47,278 | 97,842 |
|  | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 24,000 | 5,163 | 29,163 | 18,742 | 18,742 | 10,421 |
|  | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 4,300 | 0 | 4,300 | 554 | 554 | 3,746 |
|  | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 301,500 | -9,849 | 291,651 | 129,936 | 129,936 | 161,715 |
|  | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 500 | 16,988 | 17,488 | 16,986 | 16,986 | 502 |
|  | Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 48,500 | -787 | 47,713 | 26,703 | 26,703 | 21,010 |
| **Servicios Generales** | | **4,873,797** | **178,952** | **5,052,749** | **2,103,235** | **2,013,695** | **2,949,514** |
|  | Servicios Básicos | 590,500 | -5,502 | 584,998 | 196,484 | 196,484 | 388,514 |
|  | Servicios de Arrendamiento | 1,597,808 | 16,508 | 1,614,316 | 790,059 | 790,059 | 824,257 |
|  | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 414,000 | 42,000 | 456,000 | 128,918 | 128,918 | 327,082 |
|  | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 205,372 | 10,441 | 215,813 | 110,417 | 110,417 | 105,397 |
|  | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 447,000 | -51,338 | 395,662 | 149,073 | 129,933 | 246,589 |
|  | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 327,000 | -12,693 | 314,307 | 168,780 | 168,780 | 145,527 |
|  | Servicios de Traslado y Viáticos | 277,000 | 36,591 | 313,591 | 117,285 | 106,581 | 196,306 |
|  | Servicios Oficiales | 97,000 | 135,457 | 232,457 | 58,683 | 58,683 | 173,774 |
|  | Otros Servicios Generales | 918,117 | 7,488 | 925,605 | 383,536 | 323,841 | 542,068 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | | **70,000** | **0** | **70,000** | **0** | **0** | **70,000** |
|  | 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 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
|  | 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** | | **243,587** | **20,374** | **263,961** | **112,821** | **112,821** | **151,140** |
|  | Mobiliario y Equipo de Administración | 227,587 | 19,412 | 246,999 | 103,014 | 103,014 | 143,984 |
|  | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 0 |
|  | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Activos Intangibles | 16,000 | -1,037 | 14,963 | 7,807 | 7,807 | 7,156 |
| **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** | | **30,588,400** | **296,601** | **30,885,001** | **14,056,606** | **12,543,267** | **16,828,396** |

**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 2017.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | | **Egresos** | | | | | **Subejercicio** |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2 )** | **4** | **5** | **6 = ( 3 - 4 )** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gasto Corriente** | | 30,344,813 | 276,227 | 30,621,040 | 13,943,785 | 12,430,446 | 16,677,256 |
| **Gasto de Capital** | | 243,587 | 20,374 | 263,961 | 112,821 | 112,821 | 151,140 |
| **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** | **30,588,400** | **296,601** | **30,885,001** | **14,056,606** | **12,543,267** | **16,828,396** |

**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 2017.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | | **Egresos** | | | | | **Subejercicio** |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2 )** | **4** | **5** | **6 = ( 3 - 4 )** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gobierno** | | **30,588,400** | **296,601** | **30,885,001** | **14,056,606** | **12,543,267** | **16,828,396** |
| 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 | | 30,588,400 | 296,601 | 30,885,001 | 14,056,606 | 12,543,267 | 16,828,396 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **30,588,400** | **296,601** | **30,885,001** | **14,056,606** | **12,543,267** | **16,828,396** |

**ANEXO 2.3**

**INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | | **Estimado** | **Devengado** | **Pagado 3** |
|  |  |  |  |  |
| **I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)** | | 30,588,400 | 15,906,437 | 15,906,437 |
|  | **1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1** | 30,588,400 | 15,906,437 | 15,906,437 |
|  | **2. Ingresos del Sector Paraestatal 1** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)** | | 30,588,400 | 14,056,606 | 12,543,267 |
|  |  | 30,588,400 | 14,056,606 | 12,543,267 |
|  | **4. Egresos del Sector Paraestatal 2** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)** | | - | 1,849,831 | 3,363,170 |
|  |  |  |  |  |
| **Concepto** | | **Estimado** | **Devengado** | **Pagado 3** |
|  |  |  |  |  |
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | | - | 1,849,831 | 3,363,170 |
|  |  |  |  |  |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
| **V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)** | | **-** | **1,849,831** | **3,363,170** |
|  |  |  |  |  |
| **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 2017.**

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 2017.**

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 2017.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **$24,493,216** | **$86,938** | **$24,580,154** | **$22,285,527** | **$1,605,886** | **$11,456,241** | **$10,035,282** | **$10,035,282** | **$1,420,959** | **$13,123,914** |
|  |  | **1100** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE** | **$16,387,259** | **$0** | **$16,387,259** | **$16,172,710** | **$1,317,066** | **$8,242,536** | **$8,026,006** | **$8,026,006** | **$216,530** | **$8,144,723** |
|  |  | 1130 | Sueldos base al personal permanente | $16,387,259 | $0 | $16,387,259 | $16,172,710 | $1,317,066 | $8,242,536 | $8,026,006 | $8,026,006 | $216,530 | $8,144,723 |
|  |  | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $16,387,259 | $0 | $16,387,259 | $16,172,710 | $1,317,066 | $8,242,536 | $8,026,006 | $8,026,006 | $216,530 | $8,144,723 |
|  |  | **1200** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO** | **$1,626,374** | **-$192,580** | **$1,433,794** | **$152,837** | **$28,168** | **$125,992** | **$125,455** | **$125,455** | **$537** | **$1,307,803** |
|  |  | 1220 | Sueldos base al personal eventual | $1,591,374 | -$192,580 | $1,398,794 | $139,817 | $27,328 | $114,652 | $114,115 | $114,115 | $537 | $1,284,143 |
|  |  | 1221 | Sueldos base al personal eventual | $1,591,374 | -$192,580 | $1,398,794 | $139,817 | $27,328 | $114,652 | $114,115 | $114,115 | $537 | $1,284,143 |
|  |  | 1230 | Retribuciones por servicios de carácter social | $35,000 | $0 | $35,000 | $13,020 | $840 | $11,340 | $11,340 | $11,340 | $0 | $23,660 |
|  |  | 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $35,000 | $0 | $35,000 | $13,020 | $840 | $11,340 | $11,340 | $11,340 | $0 | $23,660 |
|  |  | **1300** | **REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES** | **$2,462,832** | **-$9,949** | **$2,452,883** | **$2,232,686** | **$0** | **$1,125,452** | **$32,878** | **$32,878** | **$1,092,574** | **$1,327,431** |
|  |  | 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $2,462,832 | -$9,949 | $2,452,883 | $2,232,686 | $0 | $1,125,452 | $32,878 | $32,878 | $1,092,574 | $1,327,431 |
|  |  | 1321 | Primas de vacaciones y Dominical | $492,569 | -$2,003 | $490,566 | $446,539 | $0 | $225,849 | $6,619 | $6,619 | $219,230 | $264,717 |
|  |  | 1322 | Gratificación de fin de año | $1,970,263 | -$7,946 | $1,962,317 | $1,786,147 | $0 | $899,603 | $26,259 | $26,259 | $873,344 | $1,062,714 |
|  |  | **1400** | **SEGURIDAD SOCIAL** | **$1,794,537** | **$0** | **$1,794,537** | **$1,710,376** | **$112,674** | **$802,818** | **$691,500** | **$691,500** | **$111,318** | **$991,719** |
|  |  | 1410 | Aportaciones de seguridad social | $1,621,437 | $0 | $1,621,437 | $1,592,120 | $112,674 | $684,562 | $573,244 | $573,244 | $111,318 | $936,875 |
|  |  | 1411 | Cuotas de seguridad social | $1,621,437 | $0 | $1,621,437 | $1,592,120 | $112,674 | $684,562 | $573,244 | $573,244 | $111,318 | $936,875 |
|  |  | 1440 | Aportaciones para seguros | $173,100 | $0 | $173,100 | $118,256 | $0 | $118,256 | $118,256 | $118,256 | $0 | $54,844 |
|  |  | 1441 | Cuotas para el seguro de vida del personal | $53,100 | $0 | $53,100 | $28,975 | $0 | $28,975 | $28,975 | $28,975 | $0 | $24,125 |
|  |  | 1442 | Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros | $120,000 | $0 | $120,000 | $89,281 | $0 | $89,281 | $89,281 | $89,281 | $0 | $30,719 |
|  |  | **1500** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS** | **$2,222,214** | **$289,467** | **$2,511,681** | **$2,016,918** | **$147,977** | **$1,159,443** | **$1,159,443** | **$1,159,443** | **$0** | **$1,352,238** |
|  |  | 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | $73,333 | $309,339 | $382,672 | $266,192 | $0 | $266,192 | $266,192 | $266,192 | $0 | $116,480 |
|  |  | 1531 | Prestaciones y haberes de retiro | $73,333 | $309,339 | $382,672 | $266,192 | $0 | $266,192 | $266,192 | $266,192 | $0 | $116,480 |
|  |  | 1540 | Prestaciones contractuales | $2,148,881 | -$19,872 | $2,129,009 | $1,750,727 | $147,977 | $893,251 | $893,251 | $893,251 | $0 | $1,235,758 |
|  |  | 1541 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | $2,148,881 | -$19,872 | $2,129,009 | $1,750,727 | $147,977 | $893,251 | $893,251 | $893,251 | $0 | $1,235,758 |
|  |  | **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTRO** | **$907,800** | **$10,337** | **$918,137** | **$384,309** | **$57,078** | **$384,309** | **$381,468** | **$381,468** | **$2,841** | **$533,828** |
|  |  | **2100** | **MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES** | **$386,500** | **-$3,798** | **$382,702** | **$144,110** | **$22,769** | **$144,110** | **$141,270** | **$141,270** | **$2,841** | **$238,592** |
|  |  | 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $158,500 | $1,300 | $159,800 | $57,235 | $7,084 | $57,235 | $54,395 | $54,395 | $2,841 | $102,565 |
|  |  | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $158,500 | $1,300 | $159,800 | $57,235 | $7,084 | $57,235 | $54,395 | $54,395 | $2,841 | $102,565 |
|  |  | 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $5,000 | $0 | $5,000 | $1,747 | $448 | $1,747 | $1,747 | $1,747 | $0 | $3,253 |
|  |  | 2121 | Material y útiles de impresión y reproducción | $5,000 | $0 | $5,000 | $1,747 | $448 | $1,747 | $1,747 | $1,747 | $0 | $3,253 |
|  |  | 2140 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $171,000 | -$3,798 | $167,202 | $66,387 | $11,993 | $66,387 | $66,387 | $66,387 | $0 | $100,815 |
|  |  | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $171,000 | -$3,798 | $167,202 | $66,387 | $11,993 | $66,387 | $66,387 | $66,387 | $0 | $100,815 |
|  |  | 2150 | Material impreso e información digital | $30,000 | -$1,300 | $28,700 | $8,269 | $38 | $8,269 | $8,269 | $8,269 | $0 | $20,431 |
|  |  | 2151 | Material impreso e información digital | $30,000 | -$1,300 | $28,700 | $8,269 | $38 | $8,269 | $8,269 | $8,269 | $0 | $20,431 |
|  |  | 2160 | Material de limpieza | $22,000 | $0 | $22,000 | $10,472 | $3,207 | $10,472 | $10,472 | $10,472 | $0 | $11,528 |
|  |  | 2161 | Material de limpieza | $22,000 | $0 | $22,000 | $10,472 | $3,207 | $10,472 | $10,472 | $10,472 | $0 | $11,528 |
|  |  | **2200** | **ALIMENTOS Y UTENSILIOS** | **$142,500** | **$2,620** | **$145,120** | **$47,278** | **$9,144** | **$47,278** | **$47,278** | **$47,278** | **$0** | **$97,842** |
|  |  | 2210 | Productos alimenticios para personas | $139,500 | $1,320 | $140,820 | $45,908 | $9,144 | $45,908 | $45,908 | $45,908 | $0 | $94,912 |
|  |  | 2211 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras | $128,000 | -$680 | $127,320 | $39,020 | $8,285 | $39,020 | $39,020 | $39,020 | $0 | $88,300 |
|  |  | 2213 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal | $11,500 | $2,000 | $13,500 | $6,888 | $859 | $6,888 | $6,888 | $6,888 | $0 | $6,613 |
|  |  | 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | $3,000 | $1,300 | $4,300 | $1,370 | $0 | $1,370 | $1,370 | $1,370 | $0 | $2,930 |
|  |  | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $3,000 | $1,300 | $4,300 | $1,370 | $0 | $1,370 | $1,370 | $1,370 | $0 | $2,930 |
|  |  | **2400** | **MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN** | **$24,000** | **$5,163** | **$29,163** | **$18,742** | **$918** | **$18,742** | **$18,742** | **$18,742** | **$0** | **$10,421** |
|  |  | 2410 | Productos minerales no metálicos | $500 | -$363 | $137 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $137 |
|  |  | 2411 | Productos minerales no metálicos | $500 | -$363 | $137 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $137 |
|  |  | 2420 | Cemento y productos de concreto | $1,000 | -$1,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | 2421 | Cemento y productos de concreto | $1,000 | -$1,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | 2430 | Cal, yeso y productos de yeso | $1,000 | $0 | $1,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,000 |
|  |  | 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | $1,000 | $0 | $1,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,000 |
|  |  | 2450 | Vidrio y productos de vidrio | $1,000 | $0 | $1,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,000 |
|  |  | 2451 | Vidrio y productos de vidrio | $1,000 | $0 | $1,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,000 |
|  |  | 2460 | Material eléctrico y electrónico | $7,000 | $0 | $7,000 | $2,641 | $0 | $2,641 | $2,641 | $2,641 | $0 | $4,359 |
|  |  | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $7,000 | $0 | $7,000 | $2,641 | $0 | $2,641 | $2,641 | $2,641 | $0 | $4,359 |
|  |  | 2470 | Artículos metálicos para la construcción | $3,500 | -$918 | $2,582 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,582 |
|  |  | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $3,500 | -$918 | $2,582 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,582 |
|  |  | 2480 | Materiales complementarios | $6,000 | $9,458 | $15,458 | $15,456 | $918 | $15,456 | $15,456 | $15,456 | $0 | $2 |
|  |  | 2481 | Materiales complementarios | $6,000 | $9,458 | $15,458 | $15,456 | $918 | $15,456 | $15,456 | $15,456 | $0 | $2 |
|  |  | 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $4,000 | -$2,014 | $1,986 | $645 | $0 | $645 | $645 | $645 | $0 | $1,341 |
|  |  | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $4,000 | -$2,014 | $1,986 | $645 | $0 | $645 | $645 | $645 | $0 | $1,341 |
|  |  | **2500** | **PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS** | **$4,300** | **$0** | **$4,300** | **$554** | **$123** | **$554** | **$554** | **$554** | **$0** | **$3,746** |
|  |  | 2510 | Productos químicos básicos | $3,000 | $0 | $3,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,000 |
|  |  | 2511 | Productos químicos básicos | $3,000 | $0 | $3,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,000 |
|  |  | 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | $500 | $0 | $500 | $330 | $123 | $330 | $330 | $330 | $0 | $170 |
|  |  | 2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | $500 | $0 | $500 | $330 | $123 | $330 | $330 | $330 | $0 | $170 |
|  |  | 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | $800 | $0 | $800 | $224 | $0 | $224 | $224 | $224 | $0 | $576 |
|  |  | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $800 | $0 | $800 | $224 | $0 | $224 | $224 | $224 | $0 | $576 |
|  |  | **2600** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **$301,500** | **-$9,849** | **$291,651** | **$129,936** | **$21,100** | **$129,936** | **$129,936** | **$129,936** | **$0** | **$161,715** |
|  |  | 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $301,500 | -$9,849 | $291,651 | $129,936 | $21,100 | $129,936 | $129,936 | $129,936 | $0 | $161,715 |
|  |  | 2611 | Combustibles para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | $301,000 | -$9,849 | $291,151 | $129,910 | $21,100 | $129,910 | $129,910 | $129,910 | $0 | $161,241 |
|  |  | 2614 | Lubricantes y aditivos | $500 | $0 | $500 | $26 | $0 | $26 | $26 | $26 | $0 | $474 |
|  |  | **2700** | **VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS** | **$500** | **$16,988** | **$17,488** | **$16,986** | **$0** | **$16,986** | **$16,986** | **$16,986** | **$0** | **$502** |
|  |  | 2710 | Vestuario y uniformes | $0 | $16,988 | $16,988 | $16,986 | $0 | $16,986 | $16,986 | $16,986 | $0 | $2 |
|  |  | 2711 | Vestuario y uniformes | $0 | $16,988 | $16,988 | $16,986 | $0 | $16,986 | $16,986 | $16,986 | $0 | $2 |
|  |  | 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 |
|  |  | **2900** | **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **$48,500** | **-$787** | **$47,713** | **$26,703** | **$3,024** | **$26,703** | **$26,703** | **$26,703** | **$0** | **$21,010** |
|  |  | 2910 | Herramientas menores | $500 | $2,014 | $2,514 | $2,513 | $2,513 | $2,513 | $2,513 | $2,513 | $0 | $1 |
|  |  | 2911 | Herramientas menores | $500 | $2,014 | $2,514 | $2,513 | $2,513 | $2,513 | $2,513 | $2,513 | $0 | $1 |
|  |  | 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $7,000 | $0 | $7,000 | $2,613 | $510 | $2,613 | $2,613 | $2,613 | $0 | $4,387 |
|  |  | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $7,000 | $0 | $7,000 | $2,613 | $510 | $2,613 | $2,613 | $2,613 | $0 | $4,387 |
|  |  | 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $3,000 | $4,302 | $7,302 | $7,013 | $0 | $7,013 | $7,013 | $7,013 | $0 | $289 |
|  |  | 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $3,000 | $4,302 | $7,302 | $7,013 | $0 | $7,013 | $7,013 | $7,013 | $0 | $289 |
|  |  | 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información | $6,500 | -$1,900 | $4,600 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,600 |
|  |  | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $6,500 | -$1,900 | $4,600 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,600 |
|  |  | 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $28,000 | -$6,216 | $21,784 | $13,346 | $0 | $13,346 | $13,346 | $13,346 | $0 | $8,438 |
|  |  | 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $28,000 | -$6,216 | $21,784 | $13,346 | $0 | $13,346 | $13,346 | $13,346 | $0 | $8,438 |
|  |  | 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | $2,500 | $0 | $2,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,500 |
|  |  | 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | $2,500 | $0 | $2,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,500 |
|  |  | 2990 | Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles | $1,000 | $1,013 | $2,013 | $1,218 | $0 | $1,218 | $1,218 | $1,218 | $0 | $795 |
|  |  | 2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | $1,000 | $1,013 | $2,013 | $1,218 | $0 | $1,218 | $1,218 | $1,218 | $0 | $795 |
|  |  | **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | **$4,873,797** | **$178,952** | **$5,052,749** | **$3,453,440** | **$319,230** | **$2,103,235** | **$2,013,695** | **$2,013,695** | **$89,539** | **$2,949,514** |
|  |  | **3100** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **$590,500** | **-$5,502** | **$584,998** | **$196,484** | **$32,040** | **$196,484** | **$196,484** | **$196,484** | **$0** | **$388,514** |
|  |  | 3110 | Energía eléctrica | $304,000 | $0 | $304,000 | $122,975 | $26,030 | $122,975 | $122,975 | $122,975 | $0 | $181,025 |
|  |  | 3111 | Servicio de energía eléctrica | $304,000 | $0 | $304,000 | $122,975 | $26,030 | $122,975 | $122,975 | $122,975 | $0 | $181,025 |
|  |  | 3130 | Agua | $11,000 | $0 | $11,000 | $5,574 | $0 | $5,574 | $5,574 | $5,574 | $0 | $5,426 |
|  |  | 3131 | Servicio de agua | $11,000 | $0 | $11,000 | $5,574 | $0 | $5,574 | $5,574 | $5,574 | $0 | $5,426 |
|  |  | 3140 | Telefonía tradicional | $67,500 | $0 | $67,500 | $22,743 | $3,741 | $22,743 | $22,743 | $22,743 | $0 | $44,757 |
|  |  | 3141 | Servicio telefónico convencional | $67,500 | $0 | $67,500 | $22,743 | $3,741 | $22,743 | $22,743 | $22,743 | $0 | $44,757 |
|  |  | 3150 | Telefonía celular | $78,500 | -$15,502 | $62,998 | $23,735 | $1,845 | $23,735 | $23,735 | $23,735 | $0 | $39,263 |
|  |  | 3151 | Servicio de telefonía celular | $78,500 | -$15,502 | $62,998 | $23,735 | $1,845 | $23,735 | $23,735 | $23,735 | $0 | $39,263 |
|  |  | 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $110,000 | $12,159 | $122,159 | $19,048 | $399 | $19,048 | $19,048 | $19,048 | $0 | $103,111 |
|  |  | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $110,000 | $12,159 | $122,159 | $19,048 | $399 | $19,048 | $19,048 | $19,048 | $0 | $103,111 |
|  |  | 3180 | Servicios postales y telegráficos | $19,500 | -$2,159 | $17,341 | $2,409 | $25 | $2,409 | $2,409 | $2,409 | $0 | $14,932 |
|  |  | 3181 | Servicio postal | $19,500 | -$2,159 | $17,341 | $2,409 | $25 | $2,409 | $2,409 | $2,409 | $0 | $14,932 |
|  |  | **3200** | **SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **$1,597,808** | **$16,508** | **$1,614,316** | **$1,548,861** | **$132,832** | **$790,059** | **$790,059** | **$790,059** | **$0** | **$824,257** |
|  |  | 3220 | Arrendamiento de edificios | $931,308 | $40,738 | $972,046 | $960,046 | $80,004 | $480,023 | $480,023 | $480,023 | $0 | $492,023 |
|  |  | 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | $931,308 | $40,738 | $972,046 | $960,046 | $80,004 | $480,023 | $480,023 | $480,023 | $0 | $492,023 |
|  |  | 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $42,000 | $0 | $42,000 | $14,912 | $2,725 | $14,912 | $14,912 | $14,912 | $0 | $27,088 |
|  |  | 3232 | Arrendamiento de equipo y bienes | $42,000 | $0 | $42,000 | $14,912 | $2,725 | $14,912 | $14,912 | $14,912 | $0 | $27,088 |
|  |  | 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | $594,500 | -$27,072 | $567,428 | $563,084 | $46,463 | $284,306 | $284,306 | $284,306 | $0 | $283,122 |
|  |  | 3251 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos | $594,500 | -$27,072 | $567,428 | $563,084 | $46,463 | $284,306 | $284,306 | $284,306 | $0 | $283,122 |
|  |  | 3270 | Arrendamiento de activos intangibles | $21,000 | $0 | $21,000 | $4,804 | $3,499 | $4,804 | $4,804 | $4,804 | $0 | $16,196 |
|  |  | 3271 | Patentes, regalías y otros | $21,000 | $0 | $21,000 | $4,804 | $3,499 | $4,804 | $4,804 | $4,804 | $0 | $16,196 |
|  |  | 3290 | Otros arrendamientos | $9,000 | $2,842 | $11,842 | $6,015 | $141 | $6,015 | $6,015 | $6,015 | $0 | $5,827 |
|  |  | 3291 | Otros arrendamientos | $9,000 | $2,842 | $11,842 | $6,015 | $141 | $6,015 | $6,015 | $6,015 | $0 | $5,827 |
|  |  | **3300** | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **$414,000** | **$42,000** | **$456,000** | **$207,374** | **$19,666** | **$128,918** | **$128,918** | **$128,918** | **$0** | **$327,082** |
|  |  | 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $87,000 | $3,000 | $90,000 | $20,646 | $0 | $20,646 | $20,646 | $20,646 | $0 | $69,354 |
|  |  | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $87,000 | $3,000 | $90,000 | $20,646 | $0 | $20,646 | $20,646 | $20,646 | $0 | $69,354 |
|  |  | 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información | $33,000 | $24,000 | $57,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $57,000 |
|  |  | 3331 | Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Científica Y Técnica | $0 | $30,000 | $30,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $30,000 |
|  |  | 3332 | Servicios de consultoría técnica y en tecnologías de la información | $33,000 | -$6,000 | $27,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $27,000 |
|  |  | 3340 | Servicios de capacitación a servidores públicos | $20,000 | -$2,500 | $17,500 | $5,810 | $4,385 | $5,810 | $5,810 | $5,810 | $0 | $11,690 |
|  |  | 3341 | Servicios para capacitación a servidores públicos | $20,000 | -$2,500 | $17,500 | $5,810 | $4,385 | $5,810 | $5,810 | $5,810 | $0 | $11,690 |
|  |  | 3360 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $70,500 | -$2,500 | $68,000 | $10,314 | $916 | $10,314 | $10,314 | $10,314 | $0 | $57,686 |
|  |  | 3361 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades de la administración pública estatal | $36,500 | -$2,500 | $34,000 | $2,958 | $662 | $2,958 | $2,958 | $2,958 | $0 | $31,042 |
|  |  | 3363 | Otros servicios comerciales | $34,000 | $0 | $34,000 | $7,356 | $255 | $7,356 | $7,356 | $7,356 | $0 | $26,644 |
|  |  | 3380 | Servicios de vigilancia | $173,500 | $0 | $173,500 | $154,303 | $11,829 | $75,847 | $75,847 | $75,847 | $0 | $97,653 |
|  |  | 3381 | Servicios de vigilancia | $173,500 | $0 | $173,500 | $154,303 | $11,829 | $75,847 | $75,847 | $75,847 | $0 | $97,653 |
|  |  | 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | $30,000 | $20,000 | $50,000 | $16,302 | $2,535 | $16,302 | $16,302 | $16,302 | $0 | $33,698 |
|  |  | 3392 | Servicios profesionales y técnicos | $30,000 | $20,000 | $50,000 | $16,302 | $2,535 | $16,302 | $16,302 | $16,302 | $0 | $33,698 |
|  |  | **3400** | **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **$205,372** | **$10,441** | **$215,813** | **$110,417** | **$2,070** | **$110,417** | **$110,417** | **$110,417** | **$0** | **$105,397** |
|  |  | 3410 | Servicios financieros y bancarios | $58,372 | -$7,559 | $50,813 | $12,580 | $2,070 | $12,580 | $12,580 | $12,580 | $0 | $38,233 |
|  |  | 3411 | Intereses, descuentos y otros servicios bancarios | $58,372 | -$7,559 | $50,813 | $12,580 | $2,070 | $12,580 | $12,580 | $12,580 | $0 | $38,233 |
|  |  | 3420 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | $0 | $18,000 | $18,000 | $18,000 | $0 | $18,000 | $18,000 | $18,000 | $0 | $0 |
|  |  | 3421 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | $0 | $18,000 | $18,000 | $18,000 | $0 | $18,000 | $18,000 | $18,000 | $0 | $0 |
|  |  | 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas | $51,000 | $0 | $51,000 | $49,983 | $0 | $49,983 | $49,983 | $49,983 | $0 | $1,017 |
|  |  | 3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas | $51,000 | $0 | $51,000 | $49,983 | $0 | $49,983 | $49,983 | $49,983 | $0 | $1,017 |
|  |  | 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | $96,000 | $0 | $96,000 | $29,853 | $0 | $29,853 | $29,853 | $29,853 | $0 | $66,147 |
|  |  | 3454 | Seguros vehiculares | $96,000 | $0 | $96,000 | $29,853 | $0 | $29,853 | $29,853 | $29,853 | $0 | $66,147 |
|  |  | **3500** | **SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | **$447,000** | **-$51,338** | **$395,662** | **$203,586** | **$50,542** | **$149,073** | **$129,933** | **$129,933** | **$19,140** | **$246,589** |
|  |  | 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $190,000 | -$40,738 | $149,262 | $55,044 | $31,494 | $55,044 | $55,044 | $55,044 | $0 | $94,218 |
|  |  | 3511 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | $190,000 | -$40,738 | $149,262 | $55,044 | $31,494 | $55,044 | $55,044 | $55,044 | $0 | $94,218 |
|  |  | 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $59,000 | $0 | $59,000 | $22,829 | $2,552 | $22,829 | $3,689 | $3,689 | $19,140 | $36,171 |
|  |  | 3521 | Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | $59,000 | $0 | $59,000 | $22,829 | $2,552 | $22,829 | $3,689 | $3,689 | $19,140 | $36,171 |
|  |  | 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $50,000 | -$10,600 | $39,400 | $11,555 | $6,080 | $11,555 | $11,555 | $11,555 | $0 | $27,845 |
|  |  | 3551 | Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | $50,000 | -$10,600 | $39,400 | $11,555 | $6,080 | $11,555 | $11,555 | $11,555 | $0 | $27,845 |
|  |  | 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $2,000 | $0 | $2,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,000 |
|  |  | 3571 | Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | $2,000 | $0 | $2,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,000 |
|  |  | 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $106,000 | $0 | $106,000 | $95,470 | $8,154 | $51,629 | $51,629 | $51,629 | $0 | $54,371 |
|  |  | 3581 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos | $106,000 | $0 | $106,000 | $95,470 | $8,154 | $51,629 | $51,629 | $51,629 | $0 | $54,371 |
|  |  | 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | $40,000 | $0 | $40,000 | $18,688 | $2,262 | $8,016 | $8,016 | $8,016 | $0 | $31,984 |
|  |  | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $40,000 | $0 | $40,000 | $18,688 | $2,262 | $8,016 | $8,016 | $8,016 | $0 | $31,984 |
|  |  | **3600** | **SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD** | **$327,000** | **-$12,693** | **$314,307** | **$174,334** | **$9,792** | **$168,780** | **$168,780** | **$168,780** | **$0** | **$145,527** |
|  |  | 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales | $327,000 | -$12,693 | $314,307 | $174,334 | $9,792 | $168,780 | $168,780 | $168,780 | $0 | $145,527 |
|  |  | 3611 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | $327,000 | -$12,693 | $314,307 | $174,334 | $9,792 | $168,780 | $168,780 | $168,780 | $0 | $145,527 |
|  |  | **3700** | **SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS** | **$277,000** | **$36,591** | **$313,591** | **$118,435** | **$2,249** | **$117,285** | **$106,581** | **$106,581** | **$10,704** | **$196,306** |
|  |  | 3710 | Pasajes aéreos | $185,000 | $7,570 | $192,570 | $79,291 | $0 | $79,291 | $68,587 | $68,587 | $10,704 | $113,279 |
|  |  | 3711 | Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos de mando en el desempeño de comisión | $185,000 | $7,570 | $192,570 | $79,291 | $0 | $79,291 | $68,587 | $68,587 | $10,704 | $113,279 |
|  |  | 3720 | Pasajes terrestres | $32,000 | $30,545 | $62,545 | $12,004 | $0 | $12,004 | $12,004 | $12,004 | $0 | $50,541 |
|  |  | 3721 | Pasajes nacionales terrestres para servidores públicos de mando en el desempeño de comisión | $32,000 | $30,545 | $62,545 | $12,004 | $0 | $12,004 | $12,004 | $12,004 | $0 | $50,541 |
|  |  | 3750 | Viáticos en el país | $60,000 | -$1,524 | $58,476 | $27,139 | $2,249 | $25,989 | $25,989 | $25,989 | $0 | $32,487 |
|  |  | 3751 | Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales | $53,000 | -$1,524 | $51,476 | $25,391 | $2,249 | $24,241 | $24,241 | $24,241 | $0 | $27,235 |
|  |  | 3752 | Viáticos para labores en campo y de supervisión | $7,000 | $0 | $7,000 | $1,748 | $0 | $1,748 | $1,748 | $1,748 | $0 | $5,252 |
|  |  | **3800** | **SERVICIOS OFICIALES** | **$97,000** | **$135,457** | **$232,457** | **$58,683** | **$9,168** | **$58,683** | **$58,683** | **$58,683** | **$0** | **$173,774** |
|  |  | 3820 | Gastos de orden social y cultural | $22,000 | $16,865 | $38,865 | $28,860 | $6,201 | $28,860 | $28,860 | $28,860 | $0 | $10,005 |
|  |  | 3821 | Gastos de orden social | $22,000 | $16,865 | $38,865 | $28,860 | $6,201 | $28,860 | $28,860 | $28,860 | $0 | $10,005 |
|  |  | 3830 | Congresos y convenciones | $35,000 | $117,158 | $152,158 | $7,960 | $0 | $7,960 | $7,960 | $7,960 | $0 | $144,198 |
|  |  | 3831 | Congresos y convenciones | $35,000 | $117,158 | $152,158 | $7,960 | $0 | $7,960 | $7,960 | $7,960 | $0 | $144,198 |
|  |  | 3840 | Exposiciones | $25,000 | $0 | $25,000 | $10,858 | $0 | $10,858 | $10,858 | $10,858 | $0 | $14,142 |
|  |  | 3841 | Exposiciones | $25,000 | $0 | $25,000 | $10,858 | $0 | $10,858 | $10,858 | $10,858 | $0 | $14,142 |
|  |  | 3850 | Gastos de representación | $15,000 | $1,434 | $16,434 | $11,004 | $2,967 | $11,004 | $11,004 | $11,004 | $0 | $5,430 |
|  |  | 3851 | Gastos para alimentación de servidores públicos de mando | $15,000 | $1,434 | $16,434 | $11,004 | $2,967 | $11,004 | $11,004 | $11,004 | $0 | $5,430 |
|  |  | **3900** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** | **$918,117** | **$7,488** | **$925,605** | **$835,267** | **$60,872** | **$383,536** | **$323,841** | **$323,841** | **$59,695** | **$542,068** |
|  |  | 3920 | Impuestos y derechos | $13,000 | $11,580 | $24,580 | $20,498 | $0 | $20,498 | $20,498 | $20,498 | $0 | $4,082 |
|  |  | 3921 | Otros impuestos y derechos | $13,000 | $11,580 | $24,580 | $20,498 | $0 | $20,498 | $20,498 | $20,498 | $0 | $4,082 |
|  |  | 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | $1,500 | $0 | $1,500 | $389 | $0 | $389 | $389 | $389 | $0 | $1,111 |
|  |  | 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | $1,500 | $0 | $1,500 | $389 | $0 | $389 | $389 | $389 | $0 | $1,111 |
|  |  | 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | $903,617 | -$4,092 | $899,525 | $814,380 | $60,872 | $362,649 | $302,954 | $302,954 | $59,695 | $536,875 |
|  |  | 3981 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral | $903,617 | -$4,092 | $899,525 | $814,380 | $60,872 | $362,649 | $302,954 | $302,954 | $59,695 | $536,875 |
|  |  | **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **$70,000** | **$0** | **$70,000** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$70,000** |
|  |  | **4400** | **AYUDAS SOCIALES** | **$70,000** | **$0** | **$70,000** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$70,000** |
|  |  | 4410 | Ayudas sociales a personas | $70,000 | $0 | $70,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $70,000 |
|  |  | 4415 | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil | $70,000 | $0 | $70,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $70,000 |
|  |  | **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **$243,587** | **$20,374** | **$263,961** | **$112,821** | **$19,696** | **$112,821** | **$112,821** | **$112,821** | **$0** | **$151,140** |
|  |  | **5100** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | **$227,587** | **$19,412** | **$246,999** | **$103,014** | **$19,696** | **$103,014** | **$103,014** | **$103,014** | **$0** | **$143,984** |
|  |  | 5110 | Muebles de oficina y estantería | $53,000 | -$15,496 | $37,504 | $4,013 | $0 | $4,013 | $4,013 | $4,013 | $0 | $33,491 |
|  |  | 5111 | Mobiliario | $53,000 | -$15,496 | $37,504 | $4,013 | $0 | $4,013 | $4,013 | $4,013 | $0 | $33,491 |
|  |  | 5150 | Equipos de cómputo y de tecnologías de la información | $141,000 | $14,412 | $155,412 | $79,305 | $0 | $79,305 | $79,305 | $79,305 | $0 | $76,106 |
|  |  | 5151 | Bienes Informáticos | $141,000 | $14,412 | $155,412 | $79,305 | $0 | $79,305 | $79,305 | $79,305 | $0 | $76,106 |
|  |  | 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $33,587 | $20,496 | $54,083 | $19,696 | $19,696 | $19,696 | $19,696 | $19,696 | $0 | $34,388 |
|  |  | 5191 | Equipo de administración | $33,587 | $20,496 | $54,083 | $19,696 | $19,696 | $19,696 | $19,696 | $19,696 | $0 | $34,388 |
|  |  | **5200** | **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **$0** | **$1,999** | **$1,999** | **$1,999** | **$0** | **$1,999** | **$1,999** | **$1,999** | **$0** | **$0** |
|  |  | 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | $0 | $1,999 | $1,999 | $1,999 | $0 | $1,999 | $1,999 | $1,999 | $0 | $0 |
|  |  | 5211 | Equipo educacional y recreativo | $0 | $1,999 | $1,999 | $1,999 | $0 | $1,999 | $1,999 | $1,999 | $0 | $0 |
|  |  | **5900** | **ACTIVOS INTANGIBLES** | **$16,000** | **-$1,037** | **$14,963** | **$7,807** | **$0** | **$7,807** | **$7,807** | **$7,807** | **$0** | **$7,156** |
|  |  | 5970 | Licencias informáticas e intelectuales | $16,000 | -$1,037 | $14,963 | $7,807 | $0 | $7,807 | $7,807 | $7,807 | $0 | $7,156 |
|  |  | 5971 | Licencias informáticas e intelectuales | $16,000 | -$1,037 | $14,963 | $7,807 | $0 | $7,807 | $7,807 | $7,807 | $0 | $7,156 |
| **Total** | | | | **$30,588,400** | **$296,601** | **$30,885,001** | **$26,236,097** | **$2,001,889** | **$14,056,606** | **$12,543,267** | **$12,543,267** | **$1,513,339** | **$16,828,396** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | $24,493,216 | $86,938 | $24,580,154 | $22,285,527 | $1,605,886 | $11,456,241 | $10,035,282 | $10,035,282 | $1,420,959 | $13,123,914 |
| 2000 | | | MATERIALES Y SUMINISTRO | $907,800 | $10,337 | $918,137 | $384,309 | $57,078 | $384,309 | $381,468 | $381,468 | $2,841 | $533,828 |
| 3000 | | | SERVICIOS GENERALES | $4,873,797 | $178,952 | $5,052,749 | $3,453,440 | $319,230 | $2,103,235 | $2,013,695 | $2,013,695 | $89,539 | $2,949,514 |
| 4000 | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $70,000 | $0 | $70,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $70,000 |
| 5000 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $243,587 | $20,374 | $263,961 | $112,821 | $19,696 | $112,821 | $112,821 | $112,821 | $0 | $151,140 |
|  |  |  | **Total** | **$30,588,400** | **$296,601** | **$30,885,001** | **$26,236,097** | **$2,001,889** | **$14,056,606** | **$12,543,267** | **$12,543,267** | **$1,513,339** | **$16,828,396** |

1. **CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (POR UNIDAD ADMINISTRATIVA) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA** | **IMPORTE APROBADO 2017** | **AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)** | **PRESUPUESTO VIGENTE** | **DEVENGADO ACUMULADO** | **PRESUPUESTO SIN DEVENGAR** |
|  |  |  |  |  |  |
| PLENO | $7,727,133.00 | $259,338.89 | $7,986,471.89 | $4,076,722.94 | $3,909,748.95 |
| SECRETARÍA EJECUTIVA | $4,586,787.00 | -$56,419.00 | $4,530,368.00 | $2,015,917.56 | $2,514,450.44 |
| ADMINISTRACIÓN | $4,510,737.00 | $981.25 | $4,511,718.25 | $2,125,048.54 | $2,386,669.71 |
| DIFUSIÓN | $2,473,938.00 | $67,774.00 | $2,541,712.00 | $1,179,699.47 | $1,362,012.53 |
| SECRETARÍA TÉCNICA | $6,587,038.00 | -$120,074.00 | $6,466,964.00 | $2,528,964.74 | $3,937,999.26 |
| CEDAI | $3,023,280.00 | $145,000.00 | $3,168,280.00 | $1,339,703.48 | $1,828,576.52 |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | $1,679,487.00 | $0.00 | $1,679,487.00 | $790,548.78 | $888,938.22 |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GASTO DEVENGADO DE TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA** | **$30,588,400.00** | **$296,601.14** | **$30,885,001.14** | **$14,056,605.51** | **$16,828,395.63** |

**\*Centro de Formación, Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos del Instituto**

***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 2017, se efectuaron diversas adecuaciones al presupuesto de Egresos del Instituto debidamente aprobadas por el Pleno, así como por la Secretaría Ejecutiva con base en la atribución que le confirió el Pleno. Las adecuaciones autorizadas por la Secretaria 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 Secretaría 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 2017. Asimismo el Pleno aprobó en distintas fechas adecuaciones al presupuesto del ejercicio 2017 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 Secretaría Ejecutiva y las que aprobó directamente el Pleno, el presupuesto de egresos vigente a ejercer al 30 de junio de 2017 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** | **$24,493,216** | **$86,938** | **$24,580,154** |
|  |  | **1100** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE** | **$16,387,259** | **$0** | **$16,387,259** |
|  |  | 1130 | Sueldos base al personal permanente | $16,387,259 | $0 | $16,387,259 |
|  |  | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $16,387,259 | $0 | $16,387,259 |
|  |  | **1200** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO** | **$1,626,374** | **-$192,580** | **$1,433,794** |
|  |  | 1220 | Sueldos base al personal eventual | $1,591,374 | -$192,580 | $1,398,794 |
|  |  | 1221 | Sueldos base al personal eventual | $1,591,374 | -$192,580 | $1,398,794 |
|  |  | 1230 | Retribuciones por servicios de carácter social | $35,000 | $0 | $35,000 |
|  |  | 1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | $35,000 | $0 | $35,000 |
|  |  | **1300** | **REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES** | **$2,462,832** | **-$9,949** | **$2,452,883** |
|  |  | 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $2,462,832 | -$9,949 | $2,452,883 |
|  |  | 1321 | Primas de vacaciones y Dominical | $492,569 | -$2,003 | $490,566 |
|  |  | 1322 | Gratificación de fin de año | $1,970,263 | -$7,946 | $1,962,317 |
|  |  | **1400** | **SEGURIDAD SOCIAL** | **$1,794,537** | **$0** | **$1,794,537** |
|  |  | 1410 | Aportaciones de seguridad social | $1,621,437 | $0 | $1,621,437 |
|  |  | 1411 | Cuotas de seguridad social | $1,621,437 | $0 | $1,621,437 |
|  |  | 1440 | Aportaciones para seguros | $173,100 | $0 | $173,100 |
|  |  | 1441 | Cuotas para el seguro de vida del personal | $53,100 | $0 | $53,100 |
|  |  | 1442 | Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros | $120,000 | $0 | $120,000 |
|  |  | **1500** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS** | **$2,222,214** | **$289,467** | **$2,511,681** |
|  |  | 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | $73,333 | $309,339 | $382,672 |
|  |  | 1531 | Prestaciones y haberes de retiro | $73,333 | $309,339 | $382,672 |
|  |  | 1540 | Prestaciones contractuales | $2,148,881 | -$19,872 | $2,129,009 |
|  |  | 1541 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | $2,148,881 | -$19,872 | $2,129,009 |
|  |  | **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTRO** | **$907,800** | **$10,337** | **$918,137** |
|  |  | **2100** | **MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES** | **$386,500** | **-$3,798** | **$382,702** |
|  |  | 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $158,500 | $1,300 | $159,800 |
|  |  | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $158,500 | $1,300 | $159,800 |
|  |  | 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $5,000 | $0 | $5,000 |
|  |  | 2121 | Material y útiles de impresión y reproducción | $5,000 | $0 | $5,000 |
|  |  | 2140 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $171,000 | -$3,798 | $167,202 |
|  |  | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $171,000 | -$3,798 | $167,202 |
|  |  | 2150 | Material impreso e información digital | $30,000 | -$1,300 | $28,700 |
|  |  | 2151 | Material impreso e información digital | $30,000 | -$1,300 | $28,700 |
|  |  | 2160 | Material de limpieza | $22,000 | $0 | $22,000 |
|  |  | 2161 | Material de limpieza | $22,000 | $0 | $22,000 |
|  |  | **2200** | **ALIMENTOS Y UTENSILIOS** | **$142,500** | **$2,620** | **$145,120** |
|  |  | 2210 | Productos alimenticios para personas | $139,500 | $1,320 | $140,820 |
|  |  | 2211 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras | $128,000 | -$680 | $127,320 |
|  |  | 2213 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal | $11,500 | $2,000 | $13,500 |
|  |  | 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | $3,000 | $1,300 | $4,300 |
|  |  | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $3,000 | $1,300 | $4,300 |
|  |  | **2400** | **MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN** | **$24,000** | **$5,163** | **$29,163** |
|  |  | 2410 | Productos minerales no metálicos | $500 | -$363 | $137 |
|  |  | 2411 | Productos minerales no metálicos | $500 | -$363 | $137 |
|  |  | 2420 | Cemento y productos de concreto | $1,000 | -$1,000 | $0 |
|  |  | 2421 | Cemento y productos de concreto | $1,000 | -$1,000 | $0 |
|  |  | 2430 | Cal, yeso y productos de yeso | $1,000 | $0 | $1,000 |
|  |  | 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | $1,000 | $0 | $1,000 |
|  |  | 2450 | Vidrio y productos de vidrio | $1,000 | $0 | $1,000 |
|  |  | 2451 | Vidrio y productos de vidrio | $1,000 | $0 | $1,000 |
|  |  | 2460 | Material eléctrico y electrónico | $7,000 | $0 | $7,000 |
|  |  | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $7,000 | $0 | $7,000 |
|  |  | 2470 | Artículos metálicos para la construcción | $3,500 | -$918 | $2,582 |
|  |  | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $3,500 | -$918 | $2,582 |
|  |  | 2480 | Materiales complementarios | $6,000 | $9,458 | $15,458 |
|  |  | 2481 | Materiales complementarios | $6,000 | $9,458 | $15,458 |
|  |  | 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $4,000 | -$2,014 | $1,986 |
|  |  | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $4,000 | -$2,014 | $1,986 |
|  |  | **2500** | **PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS** | **$4,300** | **$0** | **$4,300** |
|  |  | 2510 | Productos químicos básicos | $3,000 | $0 | $3,000 |
|  |  | 2511 | Productos químicos básicos | $3,000 | $0 | $3,000 |
|  |  | 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | $500 | $0 | $500 |
|  |  | 2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | $500 | $0 | $500 |
|  |  | 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | $800 | $0 | $800 |
|  |  | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $800 | $0 | $800 |
|  |  | **2600** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **$301,500** | **-$9,849** | **$291,651** |
|  |  | 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $301,500 | -$9,849 | $291,651 |
|  |  | 2611 | Combustibles para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | $301,000 | -$9,849 | $291,151 |
|  |  | 2614 | Lubricantes y aditivos | $500 | $0 | $500 |
|  |  | **2700** | **VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS** | **$500** | **$16,988** | **$17,488** |
|  |  | 2710 | Vestuario y uniformes | $0 | $16,988 | $16,988 |
|  |  | 2711 | Vestuario y uniformes | $0 | $16,988 | $16,988 |
|  |  | 2740 | Productos textiles | $500 | $0 | $500 |
|  |  | 2741 | Productos textiles | $500 | $0 | $500 |
|  |  | **2900** | **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **$48,500** | **-$787** | **$47,713** |
|  |  | 2910 | Herramientas menores | $500 | $2,014 | $2,514 |
|  |  | 2911 | Herramientas menores | $500 | $2,014 | $2,514 |
|  |  | 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $7,000 | $0 | $7,000 |
|  |  | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $7,000 | $0 | $7,000 |
|  |  | 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $3,000 | $4,302 | $7,302 |
|  |  | 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $3,000 | $4,302 | $7,302 |
|  |  | 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información | $6,500 | -$1,900 | $4,600 |
|  |  | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $6,500 | -$1,900 | $4,600 |
|  |  | 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $28,000 | -$6,216 | $21,784 |
|  |  | 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $28,000 | -$6,216 | $21,784 |
|  |  | 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | $2,500 | $0 | $2,500 |
|  |  | 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | $2,500 | $0 | $2,500 |
|  |  | 2990 | Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles | $1,000 | $1,013 | $2,013 |
|  |  | 2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | $1,000 | $1,013 | $2,013 |
|  |  | **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | **$4,873,797** | **$178,952** | **$5,052,749** |
|  |  | **3100** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **$590,500** | **-$5,502** | **$584,998** |
|  |  | 3110 | Energía eléctrica | $304,000 | $0 | $304,000 |
|  |  | 3111 | Servicio de energía eléctrica | $304,000 | $0 | $304,000 |
|  |  | 3130 | Agua | $11,000 | $0 | $11,000 |
|  |  | 3131 | Servicio de agua | $11,000 | $0 | $11,000 |
|  |  | 3140 | Telefonía tradicional | $67,500 | $0 | $67,500 |
|  |  | 3141 | Servicio telefónico convencional | $67,500 | $0 | $67,500 |
|  |  | 3150 | Telefonía celular | $78,500 | -$15,502 | $62,998 |
|  |  | 3151 | Servicio de telefonía celular | $78,500 | -$15,502 | $62,998 |
|  |  | 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $110,000 | $12,159 | $122,159 |
|  |  | 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $110,000 | $12,159 | $122,159 |
|  |  | 3180 | Servicios postales y telegráficos | $19,500 | -$2,159 | $17,341 |
|  |  | 3181 | Servicio postal | $19,500 | -$2,159 | $17,341 |
|  |  | **3200** | **SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **$1,597,808** | **$16,508** | **$1,614,316** |
|  |  | 3220 | Arrendamiento de edificios | $931,308 | $40,738 | $972,046 |
|  |  | 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | $931,308 | $40,738 | $972,046 |
|  |  | 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 | $594,500 | -$27,072 | $567,428 |
|  |  | 3251 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos | $594,500 | -$27,072 | $567,428 |
|  |  | 3270 | Arrendamiento de activos intangibles | $21,000 | $0 | $21,000 |
|  |  | 3271 | Patentes, regalías y otros | $21,000 | $0 | $21,000 |
|  |  | 3290 | Otros arrendamientos | $9,000 | $2,842 | $11,842 |
|  |  | 3291 | Otros arrendamientos | $9,000 | $2,842 | $11,842 |
|  |  | **3300** | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **$414,000** | **$42,000** | **$456,000** |
|  |  | 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $87,000 | $3,000 | $90,000 |
|  |  | 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $87,000 | $3,000 | $90,000 |
|  |  | 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información | $33,000 | $24,000 | $57,000 |
|  |  | 3331 | Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Científica Y Técnica | $0 | $30,000 | $30,000 |
|  |  | 3332 | Servicios de consultoría técnica y en tecnologías de la información | $33,000 | -$6,000 | $27,000 |
|  |  | 3340 | Servicios de capacitación a servidores públicos | $20,000 | -$2,500 | $17,500 |
|  |  | 3341 | Servicios para capacitación a servidores públicos | $20,000 | -$2,500 | $17,500 |
|  |  | 3360 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $70,500 | -$2,500 | $68,000 |
|  |  | 3361 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades de la administración pública estatal | $36,500 | -$2,500 | $34,000 |
|  |  | 3363 | Otros servicios comerciales | $34,000 | $0 | $34,000 |
|  |  | 3380 | Servicios de vigilancia | $173,500 | $0 | $173,500 |
|  |  | 3381 | Servicios de vigilancia | $173,500 | $0 | $173,500 |
|  |  | 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | $30,000 | $20,000 | $50,000 |
|  |  | 3392 | Servicios profesionales y técnicos | $30,000 | $20,000 | $50,000 |
|  |  | **3400** | **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **$205,372** | **$10,441** | **$215,813** |
|  |  | 3410 | Servicios financieros y bancarios | $58,372 | -$7,559 | $50,813 |
|  |  | 3411 | Intereses, descuentos y otros servicios bancarios | $58,372 | -$7,559 | $50,813 |
|  |  | 3420 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | $0 | $18,000 | $18,000 |
|  |  | 3421 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | $0 | $18,000 | $18,000 |
|  |  | 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas | $51,000 | $0 | $51,000 |
|  |  | 3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas | $51,000 | $0 | $51,000 |
|  |  | 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | $96,000 | $0 | $96,000 |
|  |  | 3454 | Seguros vehiculares | $96,000 | $0 | $96,000 |
|  |  | **3500** | **SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | **$447,000** | **-$51,338** | **$395,662** |
|  |  | 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $190,000 | -$40,738 | $149,262 |
|  |  | 3511 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | $190,000 | -$40,738 | $149,262 |
|  |  | 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $59,000 | $0 | $59,000 |
|  |  | 3521 | Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | $59,000 | $0 | $59,000 |
|  |  | 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $50,000 | -$10,600 | $39,400 |
|  |  | 3551 | Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | $50,000 | -$10,600 | $39,400 |
|  |  | 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $2,000 | $0 | $2,000 |
|  |  | 3571 | Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | $2,000 | $0 | $2,000 |
|  |  | 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $106,000 | $0 | $106,000 |
|  |  | 3581 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos | $106,000 | $0 | $106,000 |
|  |  | 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | $40,000 | $0 | $40,000 |
|  |  | 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $40,000 | $0 | $40,000 |
|  |  | **3600** | **SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD** | **$327,000** | **-$12,693** | **$314,307** |
|  |  | 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales | $327,000 | -$12,693 | $314,307 |
|  |  | 3611 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | $327,000 | -$12,693 | $314,307 |
|  |  | **3700** | **SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS** | **$277,000** | **$36,591** | **$313,591** |
|  |  | 3710 | Pasajes aéreos | $185,000 | $7,570 | $192,570 |
|  |  | 3711 | Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos de mando en el desempeño de comisión | $185,000 | $7,570 | $192,570 |
|  |  | 3720 | Pasajes terrestres | $32,000 | $30,545 | $62,545 |
|  |  | 3721 | Pasajes nacionales terrestres para servidores públicos de mando en el desempeño de comisión | $32,000 | $30,545 | $62,545 |
|  |  | 3750 | Viáticos en el país | $60,000 | -$1,524 | $58,476 |
|  |  | 3751 | Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales | $53,000 | -$1,524 | $51,476 |
|  |  | 3752 | Viáticos para labores en campo y de supervisión | $7,000 | $0 | $7,000 |
|  |  | **3800** | **SERVICIOS OFICIALES** | **$97,000** | **$135,457** | **$232,457** |
|  |  | 3820 | Gastos de orden social y cultural | $22,000 | $16,865 | $38,865 |
|  |  | 3821 | Gastos de orden social | $22,000 | $16,865 | $38,865 |
|  |  | 3830 | Congresos y convenciones | $35,000 | $117,158 | $152,158 |
|  |  | 3831 | Congresos y convenciones | $35,000 | $117,158 | $152,158 |
|  |  | 3840 | Exposiciones | $25,000 | $0 | $25,000 |
|  |  | 3841 | Exposiciones | $25,000 | $0 | $25,000 |
|  |  | 3850 | Gastos de representación | $15,000 | $1,434 | $16,434 |
|  |  | 3851 | Gastos para alimentación de servidores públicos de mando | $15,000 | $1,434 | $16,434 |
|  |  | **3900** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** | **$918,117** | **$7,488** | **$925,605** |
|  |  | 3920 | Impuestos y derechos | $13,000 | $11,580 | $24,580 |
|  |  | 3921 | Otros impuestos y derechos | $13,000 | $11,580 | $24,580 |
|  |  | 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | $1,500 | $0 | $1,500 |
|  |  | 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | $1,500 | $0 | $1,500 |
|  |  | 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | $903,617 | -$4,092 | $899,525 |
|  |  | 3981 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral | $903,617 | -$4,092 | $899,525 |
|  |  | **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **$70,000** | **$0** | **$70,000** |
|  |  | **4400** | **AYUDAS SOCIALES** | **$70,000** | **$0** | **$70,000** |
|  |  | 4410 | Ayudas sociales a personas | $70,000 | $0 | $70,000 |
|  |  | 4415 | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil | $70,000 | $0 | $70,000 |
|  |  | **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **$243,587** | **$20,374** | **$263,961** |
|  |  | **5100** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | **$227,587** | **$19,412** | **$246,999** |
|  |  | 5110 | Muebles de oficina y estantería | $53,000 | -$15,496 | $37,504 |
|  |  | 5111 | Mobiliario | $53,000 | -$15,496 | $37,504 |
|  |  | 5150 | Equipos de cómputo y de tecnologías de la información | $141,000 | $14,412 | $155,412 |
|  |  | 5151 | Bienes Informáticos | $141,000 | $14,412 | $155,412 |
|  |  | 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $33,587 | $20,496 | $54,083 |
|  |  | 5191 | Equipo de administración | $33,587 | $20,496 | $54,083 |
|  |  | **5200** | **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **$0** | **$1,999** | **$1,999** |
|  |  | 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | $0 | $1,999 | $1,999 |
|  |  | 5211 | Equipo educacional y recreativo | $0 | $1,999 | $1,999 |
|  |  | **5900** | **ACTIVOS INTANGIBLES** | **$16,000** | **-$1,037** | **$14,963** |
|  |  | 5970 | Licencias informáticas e intelectuales | $16,000 | -$1,037 | $14,963 |
|  |  | 5971 | Licencias informáticas e intelectuales | $16,000 | -$1,037 | $14,963 |
| **Total** | | | | **$30,588,400** | **$296,601** | **$30,885,001** |

*Señaló asimismo que tanto la adecuación de las distintas partidas presupuestales como el ejercicio de su aplicación fue aprobada por el Consejo General al aprobarse los estados e información financiera de cada mes del año 2017, ya que en el estado del ejercicio del presupuesto se detalló el importe acumulado de las adecuaciones por partida.*

***Contratos plurianuales:***

*Asimismo, en la sesión 058/2014 de fecha 12 de Septiembre de 2014, el Consejo General del Instituto autorizó la suscripción de contratos de arrendamiento de tres vehículos a través de un arrendamiento puro estableciéndose. un plazo del arrendamiento de 30 meses para 2 de los vehículos y 18 meses para el vehículo restante, con una renta mensual total incluyendo el I.V.A. por esos vehículos de $35,467.64. lo cual quedando por pagar una renta mensual de $ 23,435.02.*

*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 $ 39,757.05 y $ 40,246.78*, 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 2017, se hicieron los siguientes pagos respecto a los contratos plurianuales firmados.*

*Con estos contratos más los contratos de arrendamiento puro de 2 vehículos Mazda 2017 por $ 22,053.24 c/u cuyos contratos de arrendamiento con vigencia durante 2017, 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 2 MAZDAS 3 2015** | **RENTA DE 1 MAZDAS 3 2017** | **RENTA DE 2 MAZDAS 3 2017** | **RENTA DE 3 VEHÍCULOS VENTO** | **SUBTOTAL RENTA VEHICULOS** |
| ENERO | $39,757 | $40,247 | $80,004 | $23,435 | $9,090 | $0 | $15,320 | $47,845 |
| FEBRERO | $39,757 | $40,247 | $80,004 | $23,435 | $9,090 | $0 | $15,320 | $47,845 |
| MARZO | $39,757 | $40,247 | $80,004 | $23,435 | $9,090 | $0 | $15,320 | $47,845 |
| ABRIL | $39,757 | $40,247 | $80,004 | $23,435 | $9,090 | $0 | $15,320 | $47,845 |
| MAYO | $39,757 | $40,247 | $80,004 | $0 | $9,089 | $22,054 | $15,320 | $46,463 |
| JUNIO | $39,757 | $40,247 | $80,004 | $0 | $9,089 | $22,053 | $15,320 | $46,462 |
| JULIO | $39,757 | $40,247 | $80,004 | $0 | $9,089 | $22,053 | $15,321 | $46,463 |
| AGOSTO | $39,757 | $40,247 | $80,004 | $0 | $9,089 | $22,053 | $15,321 | $46,463 |
| SEPTIEMBRE | $39,757 | $40,247 | $80,004 | $0 | $9,089 | $22,053 | $15,321 | $46,463 |
| OCTUBRE | $39,757 | $40,247 | $80,004 | $0 | $9,089 | $22,053 | $15,321 | $46,463 |
| NOVIEMBRE | $39,757 | $40,247 | $80,004 | $0 | $9,089 | $22,053 | $15,321 | $46,463 |
| DICIEMBRE | $39,757 | $40,247 | $80,004 | $0 | $9,089 | $22,053 | $15,321 | $46,463 |
| **TOTAL** | **$477,084** | **$482,964** | **$960,048** | **$93,740** | **$109,072** | **$176,425** | **$183,846** | **$563,083** |

*Por otra parte, durante el año 2017 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 | $ - | $ 7,500 | $ - | $ - | $ - | $ 7,500 |
| FEBRERO | $ - | $ 7,500 | $ - | $ - | $ - | $ 7,500 |
| MARZO | $ - | $ - | $ - | $ 5,646 | $ 973 | $ 6,619 |
| ABRIL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| MAYO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| JUNIO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| JULIO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| AGOSTO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SEPTIEMBRE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OCTUBRE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| NOVIEMBRE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DICIEMBRE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$ -** | **$ 15,000** | **$ -** | **$ 5,646** | **$ 973** | **$ 21,619** |

*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 2017, 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 2017 se presenta a continuación:*

*Respecto a estos Programas y/o Proyectos se devengó en el ejercicio 2017 la cantidad de $ 14,056,606 cantidad que representa el 45.51% del presupuesto de egresos vigente para el año 2017. 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 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | | | **Egresos** | | | | | **Subejercicio** |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2 )** | **4** | **5** | **6 = ( 3 - 4 )** |
| Programas | | | **30,588,400** | **296,601** | **30,885,001** | **14,056,606** | **12,543,267** | **16,828,396** |
|  | 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 | | **2,597,759** | **212,774** | **2,810,533** | **1,039,253** | **1,025,708** | **1,771,280** |
|  |  | Prestación de Servicios Públicos | 2,597,759 | 212,774 | 2,810,533 | 1,039,253 | 1,025,708 | 1,771,280 |
|  |  | 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 | | **27,990,641** | **83,827** | **28,074,468** | **13,017,353** | **11,517,558** | **15,057,116** |
|  |  | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 27,990,641 | 83,827 | 28,074,468 | 13,017,353 | 11,517,558 | 15,057,116 |
|  |  | 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** | | **30,588,400** | **296,601** | **30,885,001** | **14,056,606** | **12,543,267** | **16,828,396** |

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 2017, 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 2017, 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 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa Numero** | **Nombre del Programa/proyecto 2017** | **APROBADO** | **INCREMENTOS** | **REDUCCIONES** | **PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2017** | **DEVENGADO EN 2017** | **%** |
| 01833 | Presupuesto Institucional de Servicios Personales (Centro coordinador: Secretaria Ejecutiva) | $9,797,141 | $ - | -$56,419 | $9,740,722 | $4,572,408 | 47% |
| 14982 | Presupuesto Institucional de Servicios Personales Pleno | $15,599,692 | $139,265 | $ - | $15,738,957 | $7,246,482 | 46% |
| **Total de Servicios Personales** | | **$25,396,833** | **$139,265** | **-$56,419** | **$25,479,679** | **$11,818,890** | **46%** |
| **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. | $112,000 | $- | $- | $112,000 | $5,911 | 5% |
| 13864 | Garantizar los derechos de Acceso a la Información Pública y protección de datos personales en el Estado de Yucatán | $197,700 | $- | $- | $197,700 | $69,493 | 35% |
| 13867 | Vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán | $866,687 | $- | $- | $866,687 | $421,612 | 49% |
| **TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | **$1,176,387** | **$0** | **$0** | **$1,176,387** | **$497,016** | **42%** |
| **OTROS PROGRAMAS** | | |  |  |  |  |  |
| 13856 | Administrar y asignar los recursos a las unidades Administrativas del INAIP | $595,500 | $981.00 | $- | $596,481 | $281,135 | 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. | $880,872 | $67,774.00 | $- | $948,646 | $381,627 | 40% |
| 13869 | Servidores Públicos y Personal de los Sujetos Obligados en materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales | $384,000 | $145,000.00 | $- | $529,000 | $134,399 | 25% |
| 13872 | Implementar los contenidos del derecho de Acceso a la información pública y de protección de datos personales en las Instituciones Educativas | $24,500 | $- | $- | $24,500 | $1,266 | 5% |
| 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. | $87,500 | $- | $- | $87,500 | $11,058 | 13% |
| 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 | $44,500 | $- | $- | $44,500 | $13,888 | 31% |
| 13900 | Administrar los recursos para el funcionamiento del INAIP | $1,998,308 | $- | $- | $1,998,308 | $917,327 | 46% |
| **TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | **$4,015,180** | **$213,755** | **$0** | **$4,228,935** | **$1,740,700** | **$0** |
| **TOTAL PRESUPUESTO ANUAL** | | **$30,588,400** | **$353,020** | **-$56,419** | **$30,885,001** | **$14,056,606** | **46%** |

**ANEXO 2.4.2**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

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

**AL 30 DE JUNIO DE 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA** | **DEVENGADO EN 2017** |
|  |  |
| **PLENO** |  |
| PROGRAMA/PROYECTO 13854 | $1,415 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13859 | $134,607 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13864 | $8,843 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13867 | $327,075 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13869 | $1,999 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13872 | $0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13877 | $877 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13894 | $11,271 |
| PROGRAMA/PROYECTO 14982 | $3,590,636 |
|  |  |
| **TOTAL PLENO** | **$4,076,723** |
|  |  |
|  |  |
| **SECRETARÍA EJECUTIVA** |
| PROGRAMA/PROYECTO 01833 | $1,929,877 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13854 | $0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13856 | $2,000 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13867 | $84,041 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13869 | $0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13872 | $0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13900 | $0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13877 | $0 |
|  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA EJECUTIVA** | **$2,015,918** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** | |
| PROGRAMA/PROYECTO 01833 | $973,090 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13856 | $234,631 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13900 | $917,327 |
|  |  |
| **TOTAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** | **$2,125,048** |
|  |  |
|  |  |
| **DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN** | |
| PROGRAMA/PROYECTO 01833 | $927,893 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13859 | $245,125 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13877 | $6,681 |
|  |  |
| **TOTAL DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN** | **$1,179,699** |
|  |  |
| **SECRETARÍA TÉCNICA** |  |
| PROGRAMA/PROYECTO 14985 | $2,455,203 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13859 | $0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13864 | $60,649 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13867 | $10,496 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13894 | $2,617 |
|  |  |
| **TOTAL SECRETARÍA TÉCNICA** | **$2,528,965** |
|  |  |
|  |  |
| **CENTRO DE FORMACIÓN, TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ARCHIVOS PÚBLICOS DEL INSTITUTO** | |
| PROGRAMA/PROYECTO 14982 | $1,200,643 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13859 | $1,895 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13869 | $132,401 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13872 | 1,266 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13877 | $3,499 |
|  |  |
| **TOTAL CENTRO DE FORMACIÓN, TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ARCHIVOS PÚBLICOS DEL INSTITUTO** | **$1,339,704** |
|  |  |
|  |  |
| **DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN** | |
| PROGRAMA/PROYECTO 01833 | $741,549 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13854 | $4,496 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13856 | $44,504 |
|  |  |
| **TOTAL DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN** | **$790,549** |
| **GRAN TOTAL** | **14,056,606** |

* *El instituto no ejerció recursos en el año 2017 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 2017, 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 13869, obra como anexo 3.7.*
* *Programa y/o Proyecto 13872, obra como anexo 3.8.*
* *Programa y/o Proyecto 13877, obra como anexo 3.9.*
* *Programa y/o Proyecto 13894, obra como anexo 3.10.*
* *Programa y/o Proyecto 13900, obra como anexo 3.11.*
* *Programa y/o proyecto 14982, obra como anexo 3.12.*

**ANEXO 3.1.**

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

**NOMBRE: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA (CENTRO COORDINADOR: SECRETARIA EJECUTIVA)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **ACCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | |
|
|
| **Secretaria Ejecutiva** | **COORDINAR** | **12** | **Persona** | **47.2.1** | **OFICINA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA** |
| **Difusión y Vinculación** | **COORDINAR** | **6** | **Persona** | **47.6.1** | **OFICINA DEL DIRECTOR DE DIFUSION Y VINCULACION** |
| **Administración y Finanzas** | **COORDINAR** | **6** | **Persona** | **47.3.1** | **OFICINA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION** |
| **Tecnologías de la Información** | **COORDINAR** | **4** | **Persona** | **47.7.1** | **OFICINA DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN** |
| **TOTAL** |  | **28** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** |  | **COSTOS X UNIDAD** | |
| **28** |  | **SECRETARÍA EJECUTIVA** | $1,929,877 |
|  |  | **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** | $973,090 |
|  |  | **DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN** | $927,893 |
|  |  | **TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN** | $741,549 |
|  |  | **TOTAL** | **$4,572,408** |

**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 en el total de consultas de las Obligaciones de Transparencia realizadas | | | 10% | ((Total de consultas año actual-Total de consultas año anterior)/Total de consultas del año anterior)\*100 | 275,000 | Total de consultas año actual | | | |
| 250,000 | Total de consultas año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SI | 275,000 | 250,000 | **10%** | 42,156 | 71,098 |  |  |
| SECRETARIA EJECUTIVA | NO | - | - | - |  |  |  |  |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **42,156** | **113,254** |  |  |
| **TOTAL** | | **275,000** | **250,000** | **10%** | **-83%** | **-55%** | **---** | **---** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual de los trámites electrónicos por medio de la PNT realizados | | | 10% | ((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 | 9180 | Total de trámites electrónicos año actual. | | | |
| 8345 | 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 | 9,180 | 8,345 | **10%** | 2,618 | 3,194 |  |  |
| SECRETARIA EJECUTIVA | NO | - | - | - |  |  |  |  |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **2,618** | **5,812** |  |  |
| **TOTAL** | | **9,180** | **8,345** | **10%** | **-69%** | **-30%** | **---** | **---** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2o trim.** | **Avance Acum. 3er trim.** | **Avance Acum. 4to 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 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 10 |  |  |
| II | 39 | 144 | 25 | 341 | 20 | 30 | 114 | 144 | 485 |  |  |
| III | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 12 | 2 | 10 |  |  |
| IV | 5 | 2 | 6 | 16 | 5 | 4 | 20 | 2 | 18 |  |  |
| V | 3 | 1 | 9 | 16 | 4 | 4 | 20 | 1 | 17 |  |  |
| VI | 2 | 16 | 3 | 17 | 3 | 4 | 12 | 16 | 33 |  |  |
| VII | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 14 | 2 | 11 |  |  |
|  | | | | | | **56** | **172** | **56** | **412** | **39** | **49** | **200** | **172** | **584** | **0** | **0** |
| Trámites mediante la PNT registrados | I | 9180 | Documento | 47.7.1 | OFICINA DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 2295 | 2618 | 2295 | 3149 | 2295 | 2295 | 9180 | 2618 | 5767 |  |  |
| 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 |  |  |
|  | | | | | | **2295** | **2618** | **2295** | **3149** | **2295** | **2295** | **9180** | **2618** | **5767** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2o trim.** | **Avance Acum. 3er trim.** | **Avance Acum. 4to trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Eventos de capacitación a los sujetos obligados realizados | I | 25 | Evento | 47.7.1 | OFICINA DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 7 | 17 | 6 | 11 | 6 | 6 | 25 | 17 | 28 |  |  |
| 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 |  |  |
|  | | | | | | **7** | **17** | **6** | **11** | **6** | **6** | **25** | **17** | **28** | **0** | **0** |
| Convenios con los sujetos obligados suscritos | I | 0 | Convenio | 47.1.1 | PLENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |  |  |
| 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** | **76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **76** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** | |  |  |  | **COSTOS** | |
| 0 | |  |  |  | **TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN** | **$ 4,495.88** |
|  |  |  |  |  | **SECRETARIA EJECUTIVA** | **$ -** |
|  |  |  |  |  | **PLENO** | **$ 1,414.82** |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$ 5,910.70** |

**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) | $ 30,588,400 | Total del Presupuesto ejercido | | | |
| $ 30,588,400 | Total del Presupuesto programado | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| SECRETARIA EJECUTIVA | NO | ---------------------- | ---------------------- | **------------** | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
| ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | SI | $ 30,588,400.00 | $ 30,588,400.00 | 100% | 6,695,821 | 7,360,785 |  |  |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | NO | ---------------------- | ---------------------- | **------------** | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **6,695,821** | **14,056,606** | -------------- | -------------- |
| **TOTAL** | | **$ 30,588,400.00** | **$ 30,588,400.00** | **100%** | **22%** | **46%** | **--------------** | **--------------** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | Avance Acum. 1er trim. | Avance Acum. 2do trim. | Avance Acum. 3er trim. | Avance Acum. 4to trim. |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Órdenes de compra de las unidades administrativas autorizadas | I | 500 | Documento | 47.2.1 | OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 125 | 80 | 125 | 82 | 125 | 125 | 500 | 80 | 162 |  |  |
| 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 |  |  |
|  | | | | | | **125** | **80** | **125** | **82** | **125** | **125** | **500** | **80** | **162** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** | **Avance Acum. 3er trim.** | **Avance Acum. 4to trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| 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** | **0** | **0** |
| 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** | **0** | **0** |
| 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** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | Avance Acum. 1er trim. | Avance Acum. 2do trim. | Avance Acum. 3er trim. | Avance Acum. 4to trim. |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| 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** | **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** | **0** | **0** |
| 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** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | Avance Acum. 1er trim. | Avance Acum. 2do trim. | Avance Acum. 3er trim. | Avance Acum. 4to trim. |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Servicios informáticos a los servidores públicos del INAIP prestados | I | 3200 | Asistencia técnica | 47.7.1 | OFICINA DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 800 | 713 | 800 | 605 | 800 | 800 | 3200 | 713 | 1318 |  |  |
| 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 |  |  |
|  | | | | | | **800** | **713** | **800** | **605** | **800** | **800** | **3200** | **713** | **1318** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** | |  | **COSTOS** | |
| **65** | |  | **SECRETARÍA EJECUTIVA** | **$ 2,000** |
|  |  |  | **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** | **$ 234,631** |
|  |  |  | **TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN** | **$ 44,504** |
|  |  |  | **TOTAL** | **$ 281,135** |

**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** |
|  |  |
| SECRETARIA EJECUTIVA | NO |  |  |  |
| DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN | NO |  |  |  |
| CEDAI | 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. | | | 10% | (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 | 76 | Total de asistentes a eventos de capacitación año actual | | | |
| 69 | Total de asistentes a eventos de capacitación año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| SECRETARIA EJECUTIVA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| CEDAI | SI | 76 | 69 | **10%** | 11 | 176 |  |  |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARÍA TÉCNICA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **11** | **187** |  |  |
| **TOTAL** | | **76** | **69** | **10%** | **-84%** | **171%** | **---** | **---** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual en el total de participantes en eventos de difusión | | | 0% | (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 | 10,000 | Total de participantes en eventos de difusión del año actual | | | |
| 10,000 | 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** |
| SECRETARIA EJECUTIVA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN | SI | 10,000 | 10,000 | **0%** | 2,841 | 2,056 |  |  |
| CEDAI | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARÍA TÉCNICA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **2,841** | **4,897** |  |  |
| **TOTAL** | | **10,000** | **10,000** | **0%** | **-72%** | **-51%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual del total de solicitudes de información tramitadas | | | 10% | (Total de solicitudes tramitadas año actual-Total de solicitudes tramitadas año anterior)/Total de solicitudes tramitadas año anterior)\*100 | 375 | Total de solicitudes tramitadas año actual | | | |
| 341 | Total de solicitudes tramitadas año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| SECRETARIA EJECUTIVA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| CEDAI | SI | 375 | 341 | **10%** | 74 | 64 |  |  |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARÍA TÉCNICA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **74** | **138** | **0** | **0** |
| **TOTAL** | | **375** | **341** | **10%** | **-78%** | **-60%** | **-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 | 500 | Total de asesorías del año actual | | | |
| 384 | Total de asesorías del año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| SECRETARIA EJECUTIVA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| CEDAI | SI | 554 | 504 | **10%** | 67 | 91 |  |  |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARÍA TÉCNICA | SI | 500 | 384 | **30%** | 125 | 91 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **192** | **374** |  |  |
| **TOTAL** | | **1,054** | **888** | **40%** | **-78%** | **-58%** | **---** | **---** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| SECRETARIA EJECUTIVA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN | SI | 110 | 110 | **0%** | N/A | N/A |  |  |
| CEDAI | 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** |
| SECRETARIA EJECUTIVA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| CEDAI | SI | 100 | 100 | **100%** | 67 / 67 | 91 / 91 |  |  |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARÍA TÉCNICA | SI | 500 | 500 | **100%** | 125 / 125 | 71 / 71 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | 192 / 192 | 354 / 354 |  |  |
| **TOTAL** | | **600** | **600** | **100%** | **100%** | **100%** | **---** | **---** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2o trim.** | **Avance Acum. 3er trim.** | **Avance Acum. 4to trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Informes mensuales de actividades de difusión elaborados | I | 12 | Informe | 47.2.1 | OFICINA DE LA SECRETARIA 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** | **0** | **0** |
| Informes de eventos de difusión 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** | **0** | **0** |
| Eventos de capacitación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales con la sociedad en general realizados | I | 5 | Evento | 47.5.1 | CEDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |  |  |
| 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** | **2** | **7** | **2** | **0** | **5** | **1** | **8** | **0** | **0** |
| Servicios de orientación y asesoría a la ciudadanía realizados | I | 554 | Asesoría | 47.5.1 | CEDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 138 | 67 | 140 | 91 | 138 | 138 | 554 | 67 | 158 |  |  |
| 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.** | **Avance Acum. 3er trim.** | **Avance Acum. 4to trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
|  | | | | | | **138** | **67** | **140** | **91** | **138** | **138** | **554** | **67** | **158** | **0** | **0** |
| Solicitudes de acceso a la información tramitadas | I | 375 | Documento | 47.5.1 | CEDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 94 | 74 | 94 | 64 | 94 | 93 | 375 | 74 | 138 |  |  |
| 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 |  |  |
|  | | | | | | **94** | **74** | **94** | **64** | **94** | **93** | **375** | **74** | **138** | **0** | **0** |
| 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 | 0 | 0 | 6 | 8 |  |  |
| II | 120 | 118 | 130 | 45 | 130 | 120 | 500 | 118 | 163 |  |  |
| III | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |
| IV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |
| V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| VI | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| VII | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |  |  |
|  | | | | | | **120** | **125** | **130** | **71** | **130** | **120** | **500** | **125** | **196** | **0** | **0** |
| Concurso de dibujo para niños de primaria organizado | I | 1 | Evento | 47.6.1 | OFICINA DEL DIRECTOR DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN | 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** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2o trim.** | **Avance Acum. 3er trim.** | **Avance Acum. 4to 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 DEL DIRECTOR DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  |
| II | 10 | 15 | 10 | 12 | 8 | 12 | 40 | 15 | 27 |  |  |
| III | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| IV | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |  |  |
| V | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |  |  |
| VI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |  |  |
| VII | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |  |  |
|  | | | | | | **13** | **17** | **16** | **19** | **12** | **19** | **60** | **17** | **36** | **0** | **0** |
| Ferias y exposiciones dirigidas al público en general en las que hemos participado | I | 3 | Evento | 47.6.1 | OFICINA DEL DIRECTOR DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN | 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** | **0** | **0** |
| Concurso de tiras de comic para alumnos de educación media superior realizado | I | 1 | Evento | 47.05.01 | OFICINA DEL DIRECTOR DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN | 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** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2o trim.** | **Avance Acum. 3er trim.** | **Avance Acum. 4to 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 | 47.05.01 | OFICINA DEL DIRECTOR DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 8 | 14 |  |  |
| 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** | **8** | **6** | **6** | **6** | **6** | **24** | **8** | **14** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** |  | **COSTOS** | |
| **5,280** |  | PLENO | $ 134,606.79 |
|  |  | SECRETARÍA EJECUTIVA | $ - |
|  |  | DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN | $ 245,125 |
|  |  | SECRETARÍA TÉCNICA | $ - |
|  |  | CEDAI | $ 1,895 |
|  |  | **TOTAL** | **$ 381,627** |

**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 | | | 0% | (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% | 197 entre 139 | 135 entre 60 |  |  |
| SECRETARÍA TÉCNICA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **197 entre 139** |  |  |  |
| **TOTAL** | | **520** | **546** | **95%** | **1%** | **---** | **---** | **---** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Porcentaje de recursos impugnados por los recurrentes | | | 0% | (Total de Recursos impugnados/Total de Recursos resueltos) | 0 | Total de Recursos impugnados | | | |
| 0 | 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 |  |  |  |
| **TOTAL** | | **425** | **425** | **100%** | **0** | **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 entre135 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | 197 entre 197 |  |  |  |
| **TOTAL** | | **425** | **425** | **100%** | **100%** | **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 | 3624 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **3,379** |  |  |  |
| **TOTAL** | | **11,700** | **11,100** | **5%** | **-70%** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **ACCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | Estimado anual | Avance Acum. 1er trim. | Avance Acum. 2do trim. | Avance Acum. 3er trim. | Avance Acum. 4to trim. |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **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 | 35 |  |  |
| II | 2280 | 2967 | 1855 | 3185 | 1890 | 2690 | 8715 | 2967 | 2967 |  |  |
| III | 140 | 58 | 130 | 47 | 100 | 150 | 520 | 58 | 58 |  |  |
| IV | 120 | 151 | 100 | 47 | 90 | 120 | 430 | 151 | 151 |  |  |
| V | 100 | 17 | 90 | 29 | 80 | 100 | 370 | 17 | 17 |  |  |
| VI | 110 | 39 | 100 | 49 | 100 | 110 | 420 | 39 | 39 |  |  |
| VII | 50 | 112 | 45 | 224 | 40 | 60 | 195 | 112 | 112 |  |  |
|  | | | | | | **3100** | **3379** | **2570** | **0** | **2500** | **3530** | **11700** | **3379** | **3379** | **0** | **0** |
| 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 | 35 |  |  |
| II | 2280 | 2967 | 1855 | 3185 | 1890 | 2690 | 8715 | 2967 | 2967 |  |  |
| III | 140 | 58 | 130 | 47 | 100 | 150 | 520 | 58 | 58 |  |  |
| IV | 120 | 151 | 100 | 47 | 90 | 120 | 430 | 151 | 151 |  |  |
| V | 100 | 17 | 90 | 29 | 80 | 100 | 370 | 17 | 17 |  |  |
| VI | 110 | 39 | 100 | 49 | 100 | 110 | 420 | 39 | 39 |  |  |
| VII | 50 | 112 | 45 | 224 | 40 | 60 | 195 | 112 | 112 |  |  |
|  | | | | | | **3100** | **3379** | **2570** | **3624** | **2500** | **3530** | **11700** | **3379** | **3379** | **0** | **0** |
| Resoluciones a los particulares y sujetos obligados aprobadas | I | 400 | Resolución | 47.1.1 | PLENO | 15 | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 | 50 | 0 | 0 |  |  |
| II | 50 | 174 | 64 | 115 | 55 | 56 | 225 | 174 | 174 |  |  |
| III | 15 | 2 | 15 | 3 | 10 | 10 | 50 | 2 | 2 |  |  |
| IV | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 26 | 1 | 1 |  |  |
| V | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 22 | 2 | 2 |  |  |
| VI | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16 | 3 | 3 |  |  |
| VII | 3 | 15 | 2 | 7 | 4 | 2 | 11 | 15 | 15 |  |  |
|  | | | | | | **100** | **197** | **110** | **135** | **100** | **90** | **400** | **197** | **197** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **ACCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | Estimado anual | Avance Acum. 1er trim. | Avance Acum. 2do trim. | Avance Acum. 3er trim. | Avance Acum. 4to trim. |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| 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 | 0 |  |  |
| II | 50 | 174 | 64 | 115 | 55 | 56 | 225 | 174 | 174 |  |  |
| III | 15 | 2 | 15 | 3 | 10 | 10 | 50 | 2 | 2 |  |  |
| IV | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 26 | 1 | 1 |  |  |
| V | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 22 | 2 | 2 |  |  |
| VI | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16 | 3 | 3 |  |  |
| VII | 3 | 15 | 2 | 7 | 4 | 2 | 11 | 15 | 15 |  |  |
|  | | | | | | **100** | **197** | **110** | **135** | **100** | **90** | **400** | **197** | **197** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** | |  | **COSTOS** | |
| **664** | |  | **PLENO** | **$ 8,844** |
|  |  |  | **SECRETARÍA TÉCNICA** | **$ 60,649** |
|  |  |  | **TOTAL** | **$ 69,493** |

**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** | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de las fracciones revisadas de los artículos 70, 71, 72, 73, 747576, 77, 78 y 79 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, con motivo de las revisiones virtuales derivadas de los procedimientos de verificación de las obligaciones de transparencia. | | | 10% | Total de fracciones revisadas de la Ley de acceso a la Información Pública revisadas con cumplimiento/Total de fracciones de la Ley de acceso a la Información pública revisadas según programa | 223 | Total de fracciones de los artículos 70, 71, 72, 73, 747576, 77, 78 y 79 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, revisadas con cumplimiento | | | |
| 2,230 | Total de fracciones de los artículos 70, 71, 72, 73, 747576, 77, 78 y 79 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, revisadas según programa | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARÍA EJECUTIVA | SI | 223 | 2,230 | **10%** | N/A | N/A |  |  |
| SECRETARÍA TÉCNICA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  | **N/A** | **N/A** | **---** | **---** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Promedio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado en internet | | | 20 | 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 | 4920 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARÍA EJECUTIVA | SI | 4920 | 246 | 20 | N/A | N/A |  |  |
| SECRETARÍA TÉCNICA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  | N/A | N/A |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Porcentaje de resoluciones de procedimientos por infracciones a la Ley cumplidas | | | 89% | (Resoluciones de procedimientos por infracciones a la Ley cumplidas /Resoluciones de procedimientos por infracciones a la Ley susceptibles de ser cumplidas) | 16 | Total de resoluciones de procedimientos por infracciones a la Ley cumplidas | | | |
| 18 | Total de resoluciones de procedimientos por infracciones a la Ley susceptibles de ser cumplidas | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| PLENO | NO |  |  |  | -------------- | -------------- | -------------- | ---------- |
| SECRETARÍA EJECUTIVA | NO |  |  |  | -------------- | -------------- | -------------- | ---------- |
| SECRETARÍA TÉCNICA | SI | 16 | 18 | **89%** | 8 | 0 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |
| **TOTAL** |  | **16** | **18** | **89%** | **8** | **0** | **---** | **---** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual en el total de asesorías | | | 11% | (Total de asesorías del año actual-Total de asesorías del año anterior)/ Total de asesorías del año anterior)\*100 | 3,696 | Total de asesorías del año actual | | | |
| 3,336 | Total de asesorías del año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| PLENO | NO |  |  |  | -------------- | -------------- | -------------- | ---------- |
| SECRETARÍA EJECUTIVA | SI | 3,696 | 3,336 | **11%** | 980 | 653 |  |  |
| SECRETARÍA TÉCNICA | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **980** | **1,633** |  |  |
| **TOTAL** |  | **3,696** | **3,336** | **11%** | **-71%** | **-51%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Porcentaje de procedimientos por infracciones a la Ley sustanciados | | | 100% | (Total de procedimientos por infracciones a la Ley, sustanciados/Total de procedimientos por infracciones a la Ley interpuestos)\*100 | 18 | Total de procedimientos por infracciones a la Ley, sustanciados | | | |
| 18 | Total de procedimientos por infracciones a la Ley interpuestos | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| PLENO | NO |  |  |  | -------------- | -------------- | ---------- | ---------- |
| SECRETARÍA EJECUTIVA | NO |  |  |  | -------------- | -------------- | ---------- | ---------- |
| SECRETARÍA TÉCNICA | SI | 18 | 18 | **100%** | 0 | 0 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  | 18 | 18 | **100%** | **100%** | **100%** | **---** | **---** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | Avance Acum. 1er trim. | Avance Acum. 2do trim. | Avance Acum. 3er trim. | Avance Acum. 4to trim. |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Acuerdos, cédulas, estrados y oficios de procedimientos de infracciones a la Ley a los particulares y sujetos obligados autorizados. | I | 36 | Documento | 47.1.1 | PLENO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |
| II | 8 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 13 | 13 |  |  |
| III | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |
| V | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |
| VI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |
| VII | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 |  |  |
|  | | | | | | **18** | **14** | **0** | **1** | **18** | **0** | **36** | **14** | **15** | **0** | **0** |
| Acuerdos, cédulas, estrados y oficios de procedimientos de infracciones a la Ley al Consejo General para su autorización turnados. | I | 36 | Proyecto | 47.4.1 | OFICINA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |
| II | 8 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 13 | 13 |  |  |
| III | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |
| V | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |
| VI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |
| VII | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 |  |  |
|  | | | | | | **18** | **14** | **0** | **1** | **18** | **0** | **36** | **14** | **15** | **0** | **0** |
| Resoluciones de los procedimientos de infracciones a la Ley a los particulares y sujetos obligados autorizados | I | 18 | Resolución | 47.1.1 | PLENO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| II | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 |  |  |
| III | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| VI | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |  |  |
| VII | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |  |  |
|  | | | | | | **12** | **8** | **0** | **0** | **6** | **0** | **18** | **8** | **8** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | Avance Acum. 1er trim. | Avance Acum. 2do trim. | Avance Acum. 3er trim. | Avance Acum. 4to trim. |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Proyectos de resoluciones de los procedimientos de infracciones a la Ley al Pleno para su autorización turnados | I | 18 | Proyecto | 47.4.1 | OFICINA DE LA SECRETARIA TÉCNICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| II | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 |  |  |
| III | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| VI | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |  |  |
| VII | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |  |  |
|  | | | | | | **12** | **8** | **0** | **0** | **6** | **0** | **18** | **8** | **8** | **0** | **0** |
| Sanciones a los sujetos obligados aplicadas | I | 4 | Documento | 47.1.1 | PLENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |  |  |
|  | | | | | | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Actas de hechos derivadas de requerimientos por procedimientos de infracciones a la Ley a los sujetos obligados levantadas | I | 3 | Acta | 47.2.1 | OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 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** | **1** | **0** | **1** | **1** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | Avance Acum. 1er trim. | Avance Acum. 2do trim. | Avance Acum. 3er trim. | Avance Acum. 4to trim. |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Actas de hechos de verificaciones virtuales en los Procedimientos de verificación levantadas | I | 223 | Acta | 47.2.1 | OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 0 | 0 | 0 | 110 | 112 | 111 | 223 | 0 | 110 |  |  |
| 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** | **110** | **112** | **111** | **223** | **0** | **110** | **0** | **0** |
| Dictámenes de cumplimiento o incumplimiento de los Procedimientos de verificación elaborados | I | 372 | Documento | 47.2.1 | OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 0 | 0 | 0 | 110 | 186 | 186 | 372 | 0 | 110 |  |  |
| 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** | **110** | **186** | **186** | **372** | **0** | **110** | **0** | **0** |
| Asesorías a los sujetos obligados realizadas | I | 3696 | Asesoría | 47.2.1 | OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 924 | 980 | 924 | 653 | 924 | 924 | 3696 | 980 | 1633 |  |  |
| 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 |  |  |
|  | | | | | | **924** | **980** | **924** | **653** | **924** | **924** | **3696** | **980** | **1633** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | Avance Acum. 1er trim. | Avance Acum. 2do trim. | Avance Acum. 3er trim. | Avance Acum. 4to trim. |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Informes de los resultados de las visitas y revisiones de verificación y vigilancia al Pleno presentados | I | 1 | informe | 47.2.1 | OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA | 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** | **0** | **0** |
| Acuerdos, Cédulas, estrados y oficios de los Procedimientos de verificación elaborados | I | 492 | informe | 47.2.1 | OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 0 | 0 | 192 | 209 | 200 | 100 | 492 | 0 | 209 |  |  |
| 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** | **192** | **209** | **200** | **100** | **492** | **0** | **209** | **0** | **0** |
| Acuerdos, Cédulas, estrados y oficios de los Procedimientos de denuncia elaborados | I | 32 | informe | 47.2.1 | OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 0 | 0 | 16 | 17 | 8 | 8 | 32 | 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 |  |  |
|  | | | | | | **0** | **0** | **16** | **17** | **8** | **8** | **32** | **0** | **17** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **COSTOS** | |
| **BENEFICIARIOS** | |  |  |  | **PLENO** | **$ 327,075** |
| **2,172,847** | |  |  |  | **SECRETARIA EJECUTIVA** | **$ 84,041** |
|  |  |  |  |  | **SECRETARÍA TÉCNICA** | **$ 10,496** |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$ 421,612** |

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13869-AP**

**NOMBRE: CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PERSONAL DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual del total de asistentes de los sujetos obligados a eventos de capacitación. | | | 10% | (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 | 6,296 | Total de asistentes a eventos de capacitación año actual | | | |
| 5,724 | Total de asistentes a eventos de capacitación año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| CEDAI | SÍ | 6,296 | 5,724 | **10%** | 764 | 1,373 |  |  |
| SECRETARÍA EJECUTIVA | NO |  |  |  | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
| PLENO | NO |  |  |  | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | 764 | 2,137 |  |  |
| **TOTAL** | | **6,296** | **5,724** | **10%** | **-87%** | **-63%** | **---** | **---** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual en el total de asesorías | | | 10% | (Total de asesorías del año actual- Total de asesorías del año anterior)/Total de asesorías del año anterior)\*100 | 0 | Total de asesorías del año actual | | | |
| 0 | Total de asesorías del año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| CEDAI | SI | 985 | 895 | **10%** | 453 | 443 |  |  |
| SECRETARÍA EJECUTIVA | NO |  |  |  | -------------- | -------------- |  |  |
| PLENO | NO |  |  |  | -------------- | -------------- |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **453** | **896** |  |  |
| **TOTAL** |  | **985** | **895** | **10%** | **-49%** | **0%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| variación porcentual del costo por participante atendido en eventos de Capacitación | | | 100% | (Costo promedio año actual por participante en eventos de capacitación-Costo promedio año anterior por participante en eventos de capacitación)/Costo promedio año anterior por participante en eventos de capacitación)\*100 | 28 | Costo promedio año actual por participante en eventos de capacitación | | | |
| 14 | Costo promedio año anterior por participante en eventos de capacitación | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| CEDAI | SI | 28 | 14 | **100%** | N/A | N/A |  |  |
| SECRETARÍA EJECUTIVA | NO |  |  |  | -------------- | -------------- |  |  |
| PLENO | NO |  |  |  | -------------- | -------------- |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  | **28** | **14** | **100%** | **N/A** | **N/A** | **---** | **---** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** | **Avance Acum. 3er trim.** | **Avance Acum. 4to 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 servidores públicos y personal de los sujetos obligados realizados | I | 254 | Evento | 47.5.1 | CEDAI | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 |  |  |
| II | 40 | 15 | 45 | 68 | 45 | 40 | 170 | 15 | 83 |  |  |
| III | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 |  |  |
| IV | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 |  |  |
| V | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 |  |  |
| VI | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 |  |  |
| VII | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 |  |  |
|  | | | | | | **58** | **17** | **69** | **68** | **69** | **58** | **254** | **17** | **85** | **0** | **0** |
| Servicios de orientación y asesoría en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales a los servidores públicos y personal de los sujetos obligados realizados | I | 985 | Asesoría | 47.5.1 | CEDAI | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 15 | 60 | 5 | 10 |  |  |
| II | 155 | 405 | 160 | 369 | 155 | 150 | 620 | 405 | 774 |  |  |
| III | 15 | 6 | 20 | 13 | 15 | 15 | 65 | 6 | 19 |  |  |
| IV | 15 | 5 | 15 | 12 | 15 | 15 | 60 | 5 | 17 |  |  |
| V | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 15 | 60 | 6 | 12 |  |  |
| VI | 15 | 17 | 15 | 25 | 15 | 15 | 60 | 17 | 42 |  |  |
| VII | 15 | 9 | 15 | 13 | 15 | 15 | 60 | 9 | 22 |  |  |
|  | | | | | | **245** | **453** | **255** | **443** | **245** | **240** | **985** | **453** | **896** | **0** | **0** |
| Informes mensuales de actividades de Capacitación 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** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** | **Avance Acum. 3er trim.** | **Avance Acum. 4to trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Servidores públicos en estándares de competencia laboral certificados | I | 128 | Persona | 47.5.1 | CEDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 32 | 4 | 32 | 2 | 32 | 32 | 128 | 4 | 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 |  |  |
|  | | | | | | **32** | **4** | **32** | **2** | **32** | **32** | **128** | **4** | **6** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BENEFICIARIOS | |  |  | **COSTOS** | |
| **2,137** | |  |  | **CEDAI** | $ 132,401 |
|  |  |  |  | **PLENO** | $ 1,999 |
|  |  |  |  | **TOTAL** | **$ 134,399** |

**ANEXO 3.8**

**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 | | | 10% | (Total de alumnos que participan año actual-Total de alumnos que participaron año anterior)/Total de alumnos que participaron año anterior)\*100 | 828 | Total de alumnos que participan año actual | | | |
| 753 | Total de alumnos que participaron año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| CEDAI | SI | 828 | 753 | **10%** | 30 | 83 |  |  |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **30** | **113** |  |  |
| **TOTAL** |  | **828** | **753** | **10%** | **-96%** | **-85%** | **---** | **---** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Total de docentes que participan en actividades de Capacitación | | | 336 | Total de docentes que participan en actividades de capacitación | 336 | Total de docentes que participan en actividades de capacitación | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
|  | **A** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| CEDAI | SI |  | 336 | **336** | 32 | 0 |  |  |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  | **336** | **336** | **32** | **32** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** | **Avance Acum. 3er trim.** | **Avance Acum. 4to trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Actividades de aprendizaje elaboradas | I | 11 | Proyecto | 47.5.1 | CEDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 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** | **7** | **0** | **2** | **0** | **11** | **1** | **1** |  |  |
| Recursos Educativos Abiertos elaborados | I | 4 | Proyecto | 47.5.1 | CEDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 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** | **3** | **0** | **0** | **0** | **4** | **0** | **0** |  |  |
| Reporte de resultados elaborados | I | 11 | Proyecto | 47.5.1 | CEDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 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** | **11** | **11** | **0** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** | **Avance Acum. 3er trim.** | **Avance Acum. 4to trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Eventos de capacitación con docentes realizados | I | 5 | Evento | 47.5.1 | CEDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 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 |  |  |
|  | | | | | | **1** | **0** | **3** | **0** | **1** | **0** | **5** | **0** | **0** |  |  |
| Reuniones de trabajo con docentes y autoridades educativas realizadas | I | 5 | Evento | 47.5.1 | CEDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |  |  |
| 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** | **3** | **0** | **0** | **0** | **5** | **3** | **3** |  |  |
| 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** | |
| **113** | |  | **PLENO** | $ - |
|  |  |  | **CEDAI** | $ 1,265 |
|  |  |  | **TOTAL** | **$ 1,265** |

**ANEXO 3.9**

**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 | | | 10% | (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 | 679 | Total de participantes de las instituciones educativas de nivel superior en actividades de capacitación año actual | | | |
| 617 | Total de participantes de las instituciones educativas de nivel superior en actividades de capacitación año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| CEDAI | SI | 679 | 617 | **10%** | 262 | 0 |  |  |
| SECRETARÍA EJECUTIVA | NO |  |  |  | -------------- | -------------- |  |  |
| DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN | NO |  |  |  | -------------- | -------------- |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **262** | **262** |  |  |
| **TOTAL** |  | **679** | **617** | **10%** | **-58%** | **-58%** | **---** | **---** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual en el total de participantes en eventos de difusión | | | 67% | (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 | 1,500 | Total de participantes a eventos de difusión en el año actual | | | |
| 900 | Total de participantes a eventos de difusión en el año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| CEDAI | NO |  |  |  | -------------- | -------------- |  |  |
| SECRETARÍA EJECUTIVA | NO |  |  |  | -------------- | -------------- |  |  |
| DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN | SI | 1,500 | 900 | 67% | 1,348 | 622 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **1,348** | **1,970** |  |  |
| **TOTAL** |  | **1,500** | **900** | **67%** | **50%** | **119%** | **---** | **---** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual de las actividades de investigación y trabajos académicos realizados | | | 14% | (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 | 8 | Total de actividades de investigación y trabajos académicos realizados año actual | | | |
| 7 | Total de actividades de investigación y trabajos académicos realizados año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| CEDAI | | SI | 8 | 7 | 14% | 0 | 0 |  |  |
| SECRETARÍA EJECUTIVA | | NO |  |  |  | -------------- | -------------- |  |  |
| DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN | | NO |  |  |  | -------------- | -------------- |  |  |
| **ACUMULADO** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  | **8** | **7** | **14%** | **0** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **-100%** | **-100%** | **---** | **---** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** | **Avance Acum. 3er trim.** | **Avance Acum. 4to 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 | 79 | Evento | 47.5.1 | CEDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 19 | 7 | 25 | 0 | 25 | 10 | 79 | 7 | 7 |  |  |
| 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 |  |  |
|  | | | | | | **19** | **7** | **25** | **0** | **25** | **10** | **79** | **7** | **7** | **0** | **0** |
| Reuniones de trabajo con docentes y autoridades educativas realizadas | I | 8 | Acta | 47.5.1 | CEDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 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** | **2** | **0** | **2** | **2** | **8** | **1** | **1** | **0** | **0** |
| Concurso de ensayo para estudiantes de nivel superior realizado | I | 1 | Evento | 47.6.1 | OFICINA DEL DIRECTOR DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN | 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** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** | **Avance Acum. 3er trim.** | **Avance Acum. 4to trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Eventos de difusión con estudiantes de nivel superior realizados | | I | 20 | Evento | 47.6.1 | OFICINA DEL DIRECTOR DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| II | 5 | 12 | 0 | 6 | 5 | 0 | 10 | 12 | 18 |  |  |
| III | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |
| V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| VI | 0 | *3* | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |  |  |
| VII | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  | | | | | | | | | **9** | **20** | **5** | **8** | **6** | **0** | **20** | **20** | **28** | **0** | **0** |
| Propuesta de actividades de aprendizaje en instituciones de educación superior elaboradas | | I | 12 | Documento | 47.5.1 | CEDAI | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 6 | 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** | **6** | **3** | **0** | **3** | **3** | **12** | **6** | **6** | **0** | **0** |
| Informes de actividades respecto a actividades de aprendizaje en instituciones de educación superior elaborados | | I | 10 | Informe | 47.5.1 | CEDAI | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 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** | **10** | **10** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Informes de actividades respecto a actividades de aprendizaje en instituciones de educación superior supervisados | | I | 10 | Informe | 47.5.1 | SECRETARÍA EJECUTIVA | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 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 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** | **Avance Acum. 3er trim.** | **Avance Acum. 4to trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
|  | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10** | **10** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Informes de actividades respecto a actividades de aprendizaje en instituciones de educación superior aprobados | I | 10 | Informe | 47.2.1 | PLENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 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** | **10** | **10** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** | |  | **COSTOS** | |
| **2,232** | |  | SECRETARIA EJECUTIVA | $ - |
|  |  |  | DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN | $ 6,681 |
|  |  |  | CEDAI | $ 3,499 |
|  |  |  | PLENO | $ 877 |
|  |  |  | **TOTAL** | **$ 11,057** |

**ANEXO 3.10**

**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 | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **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.** | **Avance Acum. 3er trim.** | **Avance Acum. 4to 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** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** | **Avance Acum. 3er trim.** | **Avance Acum. 4to 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** | **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** | **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 |  | 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** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** | |  | **COSTOS** | |
| **2,172,839** | |  | **PLENO** | $ 11,271 |
|  |  |  | **SECRETARÍA TÉCNICA** | $ 2,617 |
|  |  |  | **TOTAL** | **$ 13,888** |

**ANEXO 3.11**

**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) | $ 30,588,400 | Total del Presupuesto ejercido | | | |
| $ 30,588,400 | Total del Presupuesto programado | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| SECRETARÍA EJECUTIVA | NO |  |  |  | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
| ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | SI | $ 30,588,400.00 | $ 30,588,400.00 | **100%** | 6,695,821 | 7,360,785 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **6,695,821** | **14,056,606** |  |  |
| **TOTAL** |  | **$ 30,588,400.00** | **$ 30,588,400.00** | **100%** | **22%** | **46%** | **---** | **---** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** | **Avance Acum. 3er trim.** | **Avance Acum. 4to trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Órdenes de compra autorizadas | I | 160 | Documento | 47.2.1 | OFICINA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 40 | 26 | 40 | 33 | 40 | 40 | 160 | 26 | 59 |  |  |
| 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 |  |  |
|  | | | | | | **40** | **26** | **40** | **33** | **40** | **40** | **160** | **26** | **59** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** | **Avance Acum. 3er trim.** | **Avance Acum. 4to trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **EST** |
| Órdenes de compra de las Unidades Administrativas elaboradas | I | 160 | Documento | 47.3.1 | OFICINA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| II | 40 | 26 | 40 | 33 | 40 | 40 | 160 | 26 | 59 |  |  |
| 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 |  |  |
|  | | | | | | **40** | **26** | **40** | **33** | **40** | **40** | **160** | **26** | **59** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** |  | **COSTOS** | |
| 65 |  | **SECRETARIA EJECUTIVA** | $ - |
|  |  | **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** | $ 917,327 |
|  |  | **TOTAL** | **$ 917,327** |

**ANEXO 3.12**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **ACCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | |
|
|
| **PLENO** | **COORDINAR** | **13** | **Persona** | **47.1.1** | **PLENO** |
| **CEDAI** | **COORDINAR** | **10** | **Persona** | **47.5.1** | **OFICINA DEL DIRECTOR DEL CEDAI** |
| **SECRETARÍA TÉCNICA** | **COORDINAR** | **16** | **Persona** | **47.4.1** | **OFICINA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA** |
| **TOTAL** |  | **39** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** |  |  | **COSTO X UNIDAD** | |
| **39** |  |  | **CONSEJO GENERAL** | $3,590,636 |
|  |  |  | **SECRETARÍA TÉCNICA** | $1,200,643 |
|  |  |  | **CEDAI** | $2,455,203 |
|  |  |  | **TOTAL** | **$ 7,246,482** |

*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 2017 y 31 de Diciembre de 2016, 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 2017, 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 2017, 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 2017, 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 2017, 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 2017, 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 2017, 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 2017, 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 2017, esta obra como Anexo 4.9.*
* *Los Resultados de Egresos - LDF del 01 de enero al 30 de junio de 2017, 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.*































