En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 14:30 horas del día Siete de Noviembre de dos mil doce, en el domicilio legal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, (IVAI) sito en la calle Cirilo Celis Pastrana sin número, esquina con la Avenida Lázaro Cárdenas, Colonia Rafael Lucio, de esta ciudad, se hace constar que se encuentran presentes, los integrantes del Consejo General del IVAI, Rafaela López Salas, Consejera Presidente y los Consejeros José Luis Bueno Bello y Luis Ángel Bravo Contreras, el Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza, así como así como Ericka Dávila García, Titular del Órgano de Control Interno del Instituto, quienes se reunieron en sesión extraordinaria, previa convocatoria, en los términos del artículo 38 del Reglamento Interior, para acordar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.-Lista de Asistencia.
2.-Declaración de Quórum Legal;
3.-Instalación de la sesión;
4.-Aprobación del Orden del Día;
5**.-**Discusión y en su caso aprobación del Pleno de los estados financieros correspondientes al mes de Septiembre de 2012, circulados previamente. Punto propuesto por el Secretario Ejecutivo Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza;
6.-Discusión y en su caso aprobación del Tercer Informe Trimestral del ejercicio 2012, circulado previamente. Punto propuesto por el Secretario Ejecutivo Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza.

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

1.- En desahogo del primer punto del orden del día, el Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza, realiza el pase de lista y después de corroborar que se encuentran presentes los integrantes del Pleno, con fundamento en el artículo 43.1 Y 43.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 16, fracción I y 38 del Reglamento Interior, informa a la Consejera Presidente que se encuentra reunida la totalidad del Consejo General.

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

En uso de la Voz la Consejera Presidente manifiesta que tomando en consideración lo manifestado por el Secretario Ejecutivo y en atención a lo ordenado por el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, existe quórum legal por lo que se declara formalmente instalada la sesión del Órgano de Gobierno del Instituto, solicitando al Secretario Ejecutivo que de lectura al orden del día, para que se proceda a la votación correspondiente.

El Secretario Ejecutivo acatando la instrucción de la Consejera Presidente procede a dar lectura al orden del día.

Consejera Presidente.- Instruyo al Secretario Ejecutivo, para que tome la votación del Consejo General, respecto de la aprobación del orden del día.

El Secretario Ejecutivo recabó la votación del Pleno del Consejo que quedó como sigue.

CONSEJEROS	VOTACIÓN
Rafaela López Salas	**A FAVOR**
José Luis Bueno Bello	**A FAVOR**
Luis Ángel Bravo Contreras	**A FAVOR**

El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos.

2. En relación del punto 5 del orden del día**:** Discusión y en su caso aprobación del Pleno de los estados financieros correspondientes al mes de Septiembre de 2012, circulados previamente, están a su consideración y son los siguientes:

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en pesos)

ACTIVO	sep-12	sep-11	PASIVO	sep-12	sep-11
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	**3,045,203**	**2,013,471**	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**2,812,082**	**1,899,273**
Efectivo	10,093	10,000	Servicios Personales	2,109,511	1,221,110
Bancos/Tesoreria	158,881	153,471	Proveedores	- 1	95,969
Inversiones Temporales	2,876,228	1,850,000	Otras cuentas por pagar a corto plazo	171	5,314
			Intereses y Comisiones	-	-
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	**461,988**	**1,420,453**	Retenciones y Contribuciones	702,401	576,881
Cuentas por Cobrar					
Deudores Diversos	461,990	1,420,389	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**		
Contribuciones por Recuperar	-1	64			
Otros Activos Circulantes			**Otros Pasivos a Corto Plazo**		
Bienes o servicios a recibir	**14,512**	**4,577**			
Anticipos a corto plazo	14,512	4,577			
Total de Activos Circulantes	**3,521,703**	**3,438,500**	***Total de Pasivos Circulantes***	**2,812,082**	**1,899,273**
ACTIVO NO CIRCULANTE			**PASIVO NO CIRCULANTE**	-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones financieras	-	-	Proveedores		
Deudores Diversos					
Contribuciones			Documentos por Pagar		
			Documentos con Contratistas		
Bienes Inmuebles	-	-			
Terrenos			Deuda Publica a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso (Obra Publica)			Arrendamiento Financiero		
Bienes Muebles	**3,630,162**	**3,385,053**	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	2,585,833	2,398,660	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	101,883	100,093	Provisiones a Largo Plazo		
Equipo de Transporte	241,048	241,048	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	701,398	645,251	Total de Pasivos no Circulantes	-	-
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biologicos			***Total de pasivos***	**2,812,082**	**1,899,273**
Otros Bienes Muebles					
Activos Intangibles	**5,000**	**-**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**4,486,262**	**4,966,780**
Software	5,000		**Patrimonio Contribuido**	**3,635,162**	**3,385,053**
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones	3,635,162	3,385,053
Licencias			Donaciones de Capital		
Activos Diferidos	**141,479**	**42,500**	**Patrimonio Generado**	**851,100**	**1,581,727**
Estudios y Proyectos			Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	91,255	1,417,936
Derechos Sobre Bienes en Regimen Sobre Arrendamiento Financiero			Resultado de Ejercicios Anteriores	759,845	163,791
Gastos Pagados por Adelantado a L. Plazo			Superavit o Deficit Acumulada		
Anticipos a Largo Plazo	141,479	42,500	Modificaciones al Patrimonio		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualuización del Patrimonio		
Otros Activos no Circulantes			Revaluos		
			Reservas		
Total de Activos no Circulantes	**3,776,641**	**3,427,553**			
			Hacienda Publica/Patrimonio Total	4,486,262	4,966,780
TOTAL DE ACTIVOS	**7,298,344**	**6,866,053**	**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/HACIEN**	**7,298,344**	**6,866,053**
Ley de Ingresos Estimada	33,000,000	26,200,000			
Ley de Ingresos por Ejecutar	8,871,457	6,485,284			
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**621,457**	**134,861**			
Ley de Ingresos Devengada	**408,054**	**1,419,850**			
Ley de Ingresos Recaudada	**24,341,946**	**18,429,727**			
Presupuesto de Egresos Aprobado	33,000,000	26,200,000			
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**1,005,748**	**1,805,292**			
Modificaciones al Presupuesto de Egresos	621,457	134,861			
Presupuesto de Egresos Comprometido	**7,797,861**	**6,052,466**			
Presupuesto de Egresos Ejercido	**2,812,081**	**1,901,829**			
Presupuesto de Egresos Devengado	**132,500**	**32,557**			
Prespuesto de Egresos Pagado	**21,873,266**	**16,542,717**			
Almacén de Materiales	**163,113**	**65,412**			
Materiales en Almacén	163,113	65,412			

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en pesos)

	sep-12	sep-11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**24,775,403**	**19,862,482**
INGRESOS DE LA GESTION	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**24,750,000**	**19,849,577**
Participaciones Recaudadas	24,341,946	18,429,727
Participaciones Devengadas No Recaudadas	408,054	1,419,850
Aportaciones		
Convenios		
TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**25,403**	**12,904**
Ingresos Financieros	25,367	12,904
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros.	25,367	12,824
Otros Ingresos Financieros	-	81
Otros Ingresos y Beneficios Varios	36	-
TOTAL DE INGRESOS	**24,775,403**	**19,862,482**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**24,461,243**	**18,414,441**
Servicios Personales	20,210,553	16,271,228
Materiales y Suministros	550,241	276,422
Servicios Generales	3,700,449	1,866,791
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**222,905**	**30,105**
Participaciones		
Aportaciones	222,905	30,105
Convenios		
INTERES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**24,684,148**	**18,444,546**
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**91,255**	**1,417,936**

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	*HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO*	*HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES*	*HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO*	*AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	*TOTAL*
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (31-DIC-11)	**3,412,256**	**759,845**	-	-	**4,172,102**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Politicas Contables y Cambios por Errores Contables	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					-
Actualizaciones y Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	**215,113**	-	-	-	**215,113**
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/ Pérdida por Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio: Ahorro/ Desahorro	-	-	**91,255**	-	**91,255**
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO (AGOSTO-2012)	**3,627,369**	**759,845**	**91,255**	-	**4,478,469**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio (SEPTIEMBRE-2012)	-	-	-	-	-
Actualizaciones y Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	**7,793**	-	-	-	**7,793**
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/ Pérdida por Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio: Ahorro/ Desahorro	-	-	-	-	-
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio (SEPTIEMBRE-2012)	**3,635,162**	**759,845**	**91,255**	-	**4,486,262**

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACION
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en pesos)

	sep-12	sep-11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion	**3,023,427**	**1,902,685**
Origen		
Participaciones y Aportaciones	**2,341,946**	**2,147,944**
Participaciones	2,341,946	2,147,944
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		0
Otros Ingresos y Beneficios	**500**	**0**
Otros Ingresos	500	0
Aplicación	**2,321,815**	**2,028,434**
Servicios Personales	1,983,562	1,732,029
Materiales y Suministros	61,840	54,241
Servicios Generales	276,413	242,164
Participaciones y Aportaciones	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	**3,160**	**2,843**
Contribuciones de Capital		
Otros	3,160	2,843
Aplicación	**2,016**	**11,568**
Bienes Inmuebles y Muebles	2,016	11,568
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros	0	0
Flujos Netos por Actividades de Inversion	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Aplicación		
Entradas del Periodo	5,369,033	4,053,473
Salidas del Periodo	2,323,830	2,040,001
Disponibilidad	**3,045,203**	**2,013,471**
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efec	21,776	110,786
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,023,427	1,902,685
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,045,203	2,013,471

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACION

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(Cifras en pesos)

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado No Recaudado	Recaudado	Avance de Recaudación/Estimación
Para Gastos Capítulo 1000	28,300,000	88,672	0	21,024,110	74
Para Gastos Capítulos 2000, 3000 y 5000	4,700,000	532,785	408,054	3,317,836	71
Participaciones y Aportaciones	33,000,000	621,457	408,054	24,341,946	74
TOTALES	**33,000,000**	**621,457**	**408,054**	**24,341,946**	74

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en pesos)

Cuenta Contable		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO		**6,848,423**	**8,966,121**	**8,516,200**	**7,298,344**	**449,921**
ACTIVO CIRCULANTE		**3,079,574**	**8,958,328**	**8,516,200**	**3,521,703**	**442,129**
EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO		**3,023,427**	**8,431,270**	**8,409,494**	**3,045,203**	**21,775**
1111-0000-0000	**EFECTIVO**	**10,354**	**8,148**	**8,409**	**10,093**	**-261**
1111-0000-0010	CAJA	354	8,148	8,409	93	-261
1111-0000-0020	FONDO FIJO	10,000	0	0	10,000	0
1112-0000-0000	**BANCOS**	**494,041**	**5,546,893**	**5,882,053**	**158,881**	**-335,160**
1112-0000-0010	BANORTE CTA 168	355,336	351,298	686,003	20,632	-334,704
1112-0000-0020	BANORTE CTA 261	138,705	5,195,595	5,196,050	138,249	-455
1114-0000-0000	**INVERSIONES TEMPORALES**	**2,519,032**	**2,876,228**	**2,519,032**	**2,876,228**	**357,196**
1114-0010-0000	INVERSION EN MESA DE DINERO	2,519,032	2,876,228	2,519,032	2,876,228	357,196
EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR		**52,087**	**468,368**	**58,467**	**461,988**	**409,901**
1119-0000-0000	**OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**	**-1**	**0**	**0**	**-1**	**0**
1119-0000-0010	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1	0	0	-1	0
1123-0000-0000	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**52,089**	**468,368**	**58,467**	**461,989.64**	**409,901**
1123-0000-0000	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS	52,089	60,314	58,467	53,935.80	1,847
1123-0000-0700	SEFIPLAN	0	408,054	0	408,053.84	408,054
1131-0000-0000	**ANT POR ADQ DE BIENES Y SERVICIOS A C.P.**	**4,060**	**58,690**	**48,238**	**14,512**	**10,452**
1131-0000-0000	ANT POR ADQ DE BIENES Y SERVICIOS A C.P.	4,060	58,690	48,238	14,512	10,452
ACTIVO NO CIRCULANTE		**3,768,848**	**7,793**	**0**	**3,776,641**	**7,793**
BIENES MUEBLES		**3,627,369**	**7,793**	**0**	**3,635,162**	**7,793**
1241-0000-0000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**2,583,817**	**2,016**	**0**	**2,585,833**	**2,016**
1241-1000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	766,345	2,016	0	768,360	2,016
1241-2000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,993	0	0	7,993	0
1241-3000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	1,804,542	0	0	1,804,542	0
1241-9000-0000	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	4,937	0	0	4,937	0
1242-0000-0000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**101,883**	**0**	**0**	**101,883**	**0**
1242-1000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	101,883	0	0	101,883	0
1244-0000-0000	**EQUIPO DETRANSPORTE**	**241,048**	**0**	**0**	**241,048**	**0**
1244-1000-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	241,048	0	0	241,048	0
1246-0000-0000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**700,621**	**5,777**	**0**	**706,398**	**5,777**
1246-4000-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION	44,454	5,777	0	50,231	5,777
1246-5000-0000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	52,819	0	0	52,819	0
1246-6000-0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATO	395,106	0	0	395,106	0
1246-7000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	1,326	0	0	1,326	0
1246-9000-0000	OTROS EQUIPOS	201,916	0	0	201,916	0
1251-1000-0000	SOFTWARE	5,000	0	0	5,000	0
ACTIVOS DIFERIDOS		**141,479**	**0**	**0**	**141,479**	**0**
ANTICIPOS A LARGO PLAZO		**141,479**	**0**	**0**	**141,479**	**0**
1274-1000-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	141,479	0	0	141,479	0

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Partida	Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado Anual	Presupuesto de egresos aprobado acumulado a Septiembre	Modificaciones Mensual Septiembre	Ampliaciones	Reducciones	Modificaciones Mensual Acumuladas a Septiembre	Ampliaciones Acumuladas a Septiembre	Reducciones Acumuladas a Septiembre	Modificado Anual	Modificado mensual a Septiembre (Presupuesto Vigente)	Ejercido Septiembre	Ejercido Enero-Septiembre	Ahorro	Comprometido	Devengado	Ejercido por Pagar	Pagado	Por Ejercer
10000000	Servicios Personales	28,300,000.00	21,024,320.61	3,104.12	1,951.15	1,951.15	88,621.78	441,352.11	441,352.11	28,388,671.78	21,112,781.39	2,320,165.41	20,210,552.81	902,228.58	7,275,890.39	-	2,716,235.13	17,494,317.68	902,228.58
13000000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	14,005,682.76	10,504,262.07	-	-	-	1,838.58	64,055.36	-	14,071,560.70	10,570,180.01	1,165,428.24	10,406,576.37	163,563.64	3,501,420.69	-	319,065.49	10,087,510.88	163,563.64
11300000	Sueldo base al personal permanente	14,005,682.76	10,504,262.07	-	-	-	1,838.58	64,055.36	-	14,071,560.70	10,570,180.01	1,165,428.24	10,406,576.37	163,563.64	3,501,420.69	-	319,065.49	10,087,510.88	163,563.64
11300001	Sueldos y salarios	14,005,682.76	10,504,262.07	-			1,838.58	64,055.36	-	14,071,560.70	10,570,180.01	1,165,428.24	10,406,576.37	163,563.64	3,501,420.69		319,065.49	10,087,510.88	163,563.64
12000000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	291,449.56	250,455.46	-	253.60	253.60	-	1,398.24	73,545.20	219,301.10	178,307.00	13,918.30	124,379.04	53,927.96	40,994.10	-	-	124,379.04	53,927.96
12200000	Sueldos base al personal eventual	127,473.16	127,473.16	-	-	253.60	-	-	73,545.20	53,927.96	53,927.96	-	-	53,927.96	-	-	-	-	53,927.96
12200002	Suplencias	127,473.16	127,473.16	-		253.60	-	-	73,545.20	53,927.96	53,927.96	-	-	53,927.96	-		-	-	53,927.96
12300000	Retribuciones por servicios de carácter social	163,976.40	122,982.30	-	253.60	-	-	1,398.24	-	165,371.14	124,379.04	13,918.30	124,379.04	0.00	40,994.10	-	-	124,379.04	0.00
12300002	Ayuda por servicios	163,976.40	122,982.30	-	253.60		-	1,398.24	-	165,371.14	124,379.04	13,918.30	124,379.04	0.00	40,994.10		-	124,379.04	0.00
13000000	Remuneraciones adicionales y especiales	7,854,438.81	5,891,272.24	-	297.55	297.55	5,950.02	88,430.95	240,016.85	7,700,821.33	5,788,654.76	626,558.84	5,580,030.88	190,014.88	1,925,166.57	-	1,805,831.65	3,783,828.23	190,014.88
13200000	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	2,808,757.80	2,144,368.35	-	297.55	297.55	3,947.62	2,025.60	2,331.29	2,812,399.73	2,148,013.28	223,545.94	2,146,782.09	1,228.19	664,389.85	-	1,805,831.65	340,950.44	1,228.19
13200002	Gratificacion Anual	2,277,966.72	1,708,480.04	-		-	3,947.62	2,067.63	169.25	2,283,752.70	1,713,275.02	191,010.90	1,712,898.88	377.14	569,476.68		1,709,481.53	3,417.35	377.14
13200003	Prima vacacional	379,653.08	284,738.31		297.55		-	957.99	213.09	380,395.98	285,483.21	31,035.14	285,483.21	0.00	94,912.77		96,350.12	189,133.09	0.00
13200004	Bono anual despensa	151,200.00	151,200.00			297.55	-	-	1,948.95	149,251.05	149,251.05	-	148,400.00	851.05	-		-	148,400.00	851.05
13400000	Compensaciones	5,045,681.01	3,788,901.89	-	-	-	2,011.40	96,414.15	246,685.16	4,897,421.60	3,640,648.48	403,013.90	3,442,857.79	197,786.69	1,256,777.12	-	-	3,442,857.79	197,786.69
13400007	Compensación administrativa	5,045,681.01	3,788,901.89				2,011.40	96,414.15	246,685.16	4,897,421.60	3,640,648.48	403,013.90	3,442,857.79	197,786.69	1,256,777.12		-	3,442,857.79	197,786.69
14000000	Seguridad social	1,123,735.68	841,529.25	-	-	-	3,032.94	19,632.34	1,922.08	1,144,478.88	862,272.45	92,540.13	806,303.34	55,969.11	282,206.43	-	120,552.95	685,750.39	55,969.11
14100000	Aportaciones de seguridad social	841,622.08	631,444.05	-	-	-	3,032.94	19,632.34	-	866,287.36	654,109.31	69,938.90	625,859.52	28,249.81	212,178.03	-	97,851.48	527,908.04	28,249.81
14100001	Instituto Mexicano del Seguro Social	568,622.04	426,334.02		-		3,032.94	181.11	-	571,836.29	428,408.27	46,951.06	421,798.10	6,609.17	143,428.02		51,981.60	369,817.50	6,609.17
14100002	Seguro Institucional	275,000.04	206,250.03			-	-	19,451.01	-	294,451.07	225,701.09	22,984.94	204,061.42	21,640.64	68,750.01		46,999.88	158,090.54	21,640.64
14300000	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	280,113.60	210,085.20	-	-	-	-	-	1,922.08	278,191.52	208,163.12	22,601.23	180,443.82	27,719.30	70,028.40	-	22,601.47	157,842.35	27,719.30
14300001	Sistema de Ahorro para el retiro	280,113.60	210,085.20				-	-	1,922.08	278,191.52	208,163.12	22,601.23	180,443.82	27,719.30	70,028.40		22,601.47	157,842.35	27,719.30
15000000	Otras prestaciones sociales y economicas	4,845,042.88	3,494,590.59	3,104.12	1,400.00	1,400.00	77,863.24	257,823.72	119,868.38	4,863,858.60	3,715,407.37	421,718.90	3,283,654.18	429,752.99	1,348,451.49	-	470,785.04	2,812,869.14	429,752.99
15200000	Indemnizaciones	1,895,004.84	1,421,253.63	-	-	-	-	-	47,733.90	1,847,270.94	1,373,519.73	150,796.73	1,201,527.15	171,992.58	473,751.21	-	167,105.87	1,034,421.28	171,992.58
15200001	Pensiones, jubilaciones e indemnizaciones	1,895,004.84	1,421,253.63				-	-	47,733.90	1,847,270.94	1,373,519.73	150,796.73	1,201,527.15	171,992.58	473,751.21		167,105.87	1,034,421.28	171,992.58
15300000	Prestaciones y haberes de retiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
15300001	Liquidacion por indemnizaciones						-	-	-	-	-	-		0.00	-		-		0.00
15400000	Prestaciones Contractuales	2,363,237.24	1,791,736.96	3,104.12	800.00	1,400.00	77,863.24	254,523.72	69,134.48	2,624,487.72	2,044,087.44	237,952.17	1,787,227.03	257,760.41	579,500.28	-	303,679.17	1,483,547.86	257,760.41
15400001	Ayuda para pasajes	290,550.00	172,912.50	3,104.12			13,801.85	3,497.20	-	247,849.05	190,211.55	21,134.30	188,863.70	1,347.85	17,637.50			188,863.70	1,347.85
15400004	Despensa	116,812.92	87,618.69			600.00	-	-	3,675.12	113,137.80	83,943.57	9,075.00	81,097.50	2,846.07	29,194.23		-	81,097.50	2,846.07
15400005	Prevision Social Multiple	84,960.00	63,720.00			800.00	-	-	1,400.00	83,560.00	62,320.00	6,600.00	58,980.00	3,340.00	21,240.00		-	58,980.00	3,340.00
15400014	Ayuda para la adquisicion de utiles escolares	43,200.00	43,200.00		800.00		-	800.00	-	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	-		-	44,000.00	0.00
15400016	Compensación por actualción y productividad	1,885,714.32	1,414,285.77				64,059.38	250,226.52	64,059.36	2,135,980.87	1,664,512.32	157,142.87	1,414,285.83	250,226.49	471,428.55		303,679.17	1,110,606.66	250,226.49
15400030	Gratificacion extraordinaria	-	-				-	-	-	-	-	-	-	0.00	-		-	-	0.00
15500000	Apoyos a la capacitacion de los servidores publicos	388,800.00	291,600.00	-	600.00	-	-	3,300.00	-	392,100.00	294,900.00	33,000.00	294,900.00	0.00	97,200.00	-	-	294,900.00	0.00
15500002	Ayuda para capacitacion y desarrollo	388,800.00	291,600.00		600.00		-	3,300.00	-	392,100.00	294,900.00	33,000.00	294,900.00	0.00	97,200.00		-	294,900.00	0.00
17000000	Pago de estimulos a servidores publicos	379,653.11	-	-	-	-	-	-	-	379,651.11	-	-	-	0.00	379,651.11	-	-	-	0.00
17100000	Estimulos	379,653.11	-	-	-	-	-	-	-	379,651.11	-	-	-	0.00	379,651.11	-	-	-	0.00
17100006	Estimulo a servidores publicos	379,653.11	-				-	-	-	379,651.11	-	-	-	0.00	379,651.11		-	-	0.00
18000000	Impuestos s/nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
18100000	Impuesto sobre nominas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
18100001	Impuesto 2% sobre nomina	-	-				-	-	-	-	-	-	-	0.00	-		-	-	0.00
18100002	Impuesto Adicional para el Fomento	-	-				-	-	-	-	-	-	-	0.00	-		-	-	0.00

20000000	Materiales y suministros	500,000.00	384,020.55	55.53	-	-	30,223.86	249,383.61	249,383.61	530,223.86	414,244.41	62,349.36	550,240.93	-135,996.52	9,736.26	-	-	550,240.93	-29,753.33
23000000	Materiales de Administracion, emision de documentos y art. Oficiales	288,060.28	238,515.51	-	-	-	329.60	13,586.85	154,863.79	147,032.98	97,488.21	8,260.90	133,634.49	-36,146.28	-	-	-	133,634.49	13,398.49
23100000	Materiales, utiles, equipos menores de oficina	130,543.14	115,515.33	-	-	-	104.16	-	72,922.05	57,725.25	42,697.44	168.70	42,872.25	-174.81	-	-	-	42,872.25	14,853.00
23110001	Materiales y utiles de oficina	130,543.14	115,515.33			-	104.16	-	72,922.05	57,725.25	42,697.44	168.70	42,872.25	-174.81			-	42,872.25	14,853.00
23400000	Mat. utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	114,177.14	99,557.33			-	42.99	1,293.73	67,132.89	48,380.17	33,760.36	4,663.60	46,379.14	-12,618.78			-	46,379.14	2,001.03
23400001	Mat. utiles p/ el procesamiento en equipos y bienes informaticos	114,177.14	99,557.33				42.99	1,293.73	67,132.89	48,380.17	33,760.36	4,663.60	46,379.14	-12,618.78			-	46,379.14	2,001.03
23500000	Material impreso e informacion digital	18,940.00	19,328.00	-	-	-	-	5,216.40	12,894.40	11,262.00	11,670.40	1,822.00	13,104.00	-21,433.60	-	-	-	13,104.00	-1,837.60
23500002	Suscripcion a periodicos y medios inf.	18,940.00	19,328.00	-	-		-	5,216.40	12,894.40	11,262.00	11,670.40	1,822.00	13,104.00	-21,433.60			-	13,104.00	-1,837.60
23600000	Material de limpieza	4,400.00	4,114.45	-	-	-	183.25	6,976.26	1,914.45	9,645.54	9,360.01	1,406.60	11,279.59	-1,919.09	-	-	-	11,279.59	-1,633.54
23600001	Material de limpieza	4,400.00	4,114.45				183.25	3,876.26	1,914.45	6,545.56	6,260.01	1,406.60	8,179.59	-1,919.09				8,179.59	-1,633.54
23700001	Material Didactico	-	-			-	-	3,100.00	-	3,100.00	3,100.00	-	3,300.00	0.00			-	3,300.00	0.00
22000000	Alimentos y Utensilios	32,620.00	26,730.00	-	-	-	124.56	6,473.85	5,875.13	33,393.28	27,453.28	2,279.84	26,958.31	494.97	-	-	-	26,958.31	6,494.97
22100000	Productos alimenticios para personas	32,620.00	26,730.00	-	-	-	-	4,360.00	5,208.44	31,821.56	25,881.56	2,181.05	26,235.13	-353.57	-	-	-	26,235.13	5,586.43
22100004	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	32,620.00	26,730.00			-	-	4,360.00	5,208.44	31,821.56	25,881.56	2,181.05	26,235.13	-353.57	-			26,235.13	5,586.43
22300000	Utensilios para el servicio de alimentacion	-	-	-	-	-	124.56	2,113.85	666.69	1,571.72	1,571.72	98.79	723.18	848.54	-	-	-	723.18	848.54
22300001	Utensilios para servicio de alimentacion		-				124.56	2,113.85	666.69	1,571.72	1,571.72	98.79	723.18	848.54	-			723.18	848.54
24000000	Materiales y articulos de construccion y de reparacion	4,440.02	4,440.02	-	-	-	26,565.72	106,752.66	30,777.67	109,980.71	109,980.71	1,721.91	111,192.78	-1,212.07	-	-	-	111,192.78	-1,212.07
24600000	Material electrico y electronico	3,300.00	3,300.00	-	-	-	29,490.84	88,685.48	29,772.34	91,705.98	91,705.98	416.71	92,142.69	-436.71	-	-	-	92,142.69	-436.71
24600001	Material electrico y electronico	3,300.00	3,300.00		-		29,490.84	88,685.48	29,772.34	91,705.98	91,705.98	416.71	92,142.69	-436.71	-			92,142.69	-436.71
24800001	Materiales Complementarios	1,140.02	-			-	-	1,726.78	1,007.33	1,859.00	718.98	-	1,859.00	-1,140.02	-			1,859.00	0.00
24900001	Pinturas	-	1,140.02	-			24.88	16,140.83	-	16,481.75	17,555.77	785.20	17,191.00	364.68				17,191.00	-775.18
25000000	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio	3,000.00	2,500.00	-	-	-	-	-	2,449.99	550.01	50.01	-	241.20	-191.19	-	-	-	241.20	308.81
25300000	Medicinas y productos farmaceuticos	3,000.00	2,500.00	-	-	-	-	-	2,449.99	550.01	50.01	-	241.20	-191.19	-	-	-	241.20	308.81
25300001	Medicinas y productos farmaceuticos	3,000.00	2,500.00			-	-	-	2,449.99	550.01	50.01	-	241.20	-191.19	-			241.20	308.81
26000000	Combustibles, lubricantes y aditivos	148,326.70	90,835.02	-	-	-	-	92,153.88	53,323.03	194,157.75	136,661.07	26,168.53	220,326.28	-83,665.21	-	-	-	220,326.28	-26,168.53
26100000	Combustibles, lubricantes y aditivos	148,326.70	90,835.02	-	-	-	-	92,153.88	53,323.03	194,157.75	136,661.07	26,168.53	220,326.28	-83,665.21	-	-	-	220,326.28	-26,168.53
26100001	Combustibles, lubricantes y aditivos p/ servicios administrativos	148,326.70	90,835.02		-		-	92,153.88	53,323.03	194,157.75	136,661.07	26,168.53	220,326.28	-83,665.21				220,326.28	-26,168.53
29000000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	23,500.00	21,000.00	55.53	-	-	203.98	25,499.13	4,094.00	45,109.11	42,609.11	24,418.22	57,887.87	-15,278.76	9,736.26	-	-	57,887.87	-22,515.02
29600000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,500.00	7,000.00	55.53	-	-	203.98	14,318.61	2,347.00	19,675.50	19,175.50	18,078.75	36,832.17	-17,654.78	-	-	-	36,832.17	-17,356.78
29100001	Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	5,000.00				-	326.00	1,418.00	3,911.00	3,911.00	6,377.47	9,112.52	-5,201.52				9,112.52	-5,201.52
29200001	Refacciones y accesorios menores de edificio	-	-	55.53			55.53	7,716.12	-	7,771.65	7,771.65	812.00	8,548.17	-776.47				8,548.17	-776.47
29300001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	-	-				-	299.00	-	299.00	299.00	-	299.00	0.00				299.00	0.00
29400001	Refacciones y accesorios de equipo de computo	1,500.00	1,500.00				148.45	-	500.00	1,148.45	1,148.45	8,066.00	8,634.96	-7,486.51				8,634.96	-7,486.51
29600001	Neumaticos y camaras	1,000.00	500.00			-	-	5,954.24	429.00	6,525.24	6,025.24	1,783.28	10,237.52	-4,212.28				10,237.52	-3,712.28
29900000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	16,000.00	14,000.00	-	-	-	-	11,180.52	1,747.00	25,433.52	23,433.52	5,439.47	21,055.50	2,378.02	9,736.26	-	-	21,055.50	-5,358.24
29900001	Materiales y suministros varios	16,000.00	14,000.00					11,180.52	1,747.00	25,433.52	23,433.52	5,439.47	21,055.50	2,378.02	9,736.26			21,055.50	-5,358.24

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

30000000	Servicios Generales	4,000,000.00	3,147,439.85	-	138,133.63	138,133.63	440,609.99	2,423,588.14	2,423,588.14	4,440,609.99	3,588,020.84	237,660.51	3,700,448.90	-112,410.06	513,234.31	112,500.00	95,846.80	3,604,602.10	95,426.78
31000000	Servicios Basicos	625,422.29	476,071.61	-	10,875.55	68,391.17	-	39,582.24	265,324.93	399,680.10	250,329.42	44,058.28	328,137.23	-77,807.81	1,999.88	-	-	328,137.23	69,542.99
31300000	Energia Electrica	120,000.00	93,196.84	-	-	14,822.57	-	-	58,484.57	61,515.43	34,712.27	611.00	56,744.30	-22,032.03	-	-	-	56,744.30	4,771.13
31300001	Servicio de energia eléctrica	120,000.00	93,196.84			14,822.57	-	-	58,484.57	61,515.43	34,712.27	611.00	56,744.30	-22,032.03				56,744.30	4,771.13
31300000	Agua	24,000.00	17,109.14	-	-	-	-	-	3,235.36	20,764.64	13,873.98	-	8,730.00	5,143.98	-	-	-	8,730.00	12,034.64
31300001	Servicio de agua potable	24,000.00	17,109.14				-	-	3,235.36	20,764.64	13,873.98		8,730.00	5,143.98				8,730.00	12,034.64
31400000	Telefonia Tradicional	28,000.00	53,566.30	-	-	10,875.55	-	6,809.09	18,875.55	65,933.54	41,499.84	6,984.91	58,668.75	-17,168.91	-	-	-	58,668.75	7,264.79
31400001	Servicio telefonico convencional	28,000.00	53,566.30			10,875.55	-	6,809.09	18,875.55	65,933.54	41,499.84	6,984.91	58,668.75	-17,168.91				58,668.75	7,264.79
31500000	Telefonia celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
31500001	Servicio de telefonia celular	-	-				-	-	-	-	-	-	-	0.00				-	0.00
31700000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacion	276,000.01	212,376.85	-	-	21,130.65	-	21,753.70	121,850.65	175,903.06	112,279.90	22,176.85	134,261.10	-21,981.20	-	-	-	134,261.10	41,641.96
31700001	Servicio de conduccion de señales analogicas y digitales	276,000.01	212,376.85			21,130.65	-	21,753.70	121,850.65	175,903.06	112,279.90	22,176.85	134,261.10	-21,981.20				134,261.10	41,641.96
31800000	Servicios postales y telegraficos	177,422.28	98,822.28	-	10,875.55	21,564.80	-	11,019.95	62,828.80	75,563.43	47,563.43	14,085.52	69,733.08	-21,769.65	1,999.88	-	-	69,733.08	3,830.47
31800001	Servicio Postal	63,520.00	49,720.00		10,875.55	-	-	10,875.55	16,454.40	57,941.15	44,141.15	10,000.00	55,943.15	-11,800.00	2,000.00			55,943.15	0.00
31800001	Servicio de mensajeria	63,902.28	50,102.28			21,564.80	-	164.40	46,424.40	17,622.28	3,422.28	4,085.52	13,791.93	-9,960.65	0.12			13,791.93	3,830.47
32000000	Servicios de arrendamiento	1,103,903.99	1,055,083.40	-	9,164.68	2,368.81	440,553.06	720,468.89	838,059.00	1,620,864.94	1,178,046.15	10,075.24	1,280,368.59	-93,678.76	225,000.00	112,500.00	1.00	1,280,368.59	2,997.35
32300000	Arrendamiento de edificios	1,203,300.79	982,300.79	-	-	-	440,553.06	653,464.25	781,936.06	1,517,322.00	1,292,122.00	-	1,179,822.00	112,500.00	225,000.00	112,500.00	1.00	1,179,821.00	0.00
32200001	Arrendamiento de edificios y locales	1,203,300.79	982,300.79				440,553.06	653,464.25	781,936.06	1,517,322.00	1,292,122.00	-	1,179,822.00	112,500.00	225,000.00	112,500.00	1.00	1,179,821.00	0.00
32300000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	96,603.20	72,782.61	-	9,164.68	2,368.81	-	69,064.68	56,122.94	109,542.94	85,724.15	10,075.24	106,545.59	-20,821.24	-	-	-	106,545.59	2,997.35
32300001	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	24,601.20	15,601.20			2,368.81	-	-	21,113.85	3,287.35	5,712.65	-	290.00	-6,002.65				290.00	2,997.35
32300002	Arrendamiento de equipo de fotocop.	72,000.00	57,181.41		7,308.68	-	-	7,308.68	34,809.06	44,499.59	79,681.00	8,219.24	44,499.59	-14,818.59				44,499.59	0.00
32500002	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas publicos	-	-				-	59,900.00	-	59,900.00	59,900.00	-	59,900.00	0.00				59,900.00	0.00
32700001	Arrendamiento de activos intangibles	-	-				-	-	-	-	-	-	-	0.00	-			-	0.00
32900001	Otros arrendamientos	-	-		1,856.00		-	1,856.00	-	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00	-			1,856.00	0.00
33000000	Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios	353,500.00	312,071.45	-	35,386.37	1,681.28	-	228,095.57	186,507.89	394,097.68	353,569.13	38,095.60	387,680.60	-34,113.47	-	-	-	387,680.60	7,317.08
33300000	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	113,500.00	113,500.00	-	21,564.40	-	-	203,754.96	59,530.14	255,684.82	255,684.82	21,564.40	255,684.82	0.00	-	-	-	255,684.82	0.00
33300001	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	94,500.00	94,500.00				-	154,700.00	52,000.00	197,200.00	197,200.00	-	197,200.00	0.00			-	197,200.00	0.00
33300001	Servicios de informática	-	-				-	-	-	-	-	-	-	0.00				-	0.00
33400001	Capacitacion	19,000.00	19,000.00		5,037.60	-	-	31,088.16	7,530.14	42,558.02	42,558.02	5,037.60	42,558.02	0.00	-			42,558.02	0.00
33600001	Servicios de apoyo	-	-		15,926.80	-	-	15,926.80	-	15,926.80	15,926.80	15,926.80	15,926.80	0.00	-			15,926.80	0.00
33800000	Servicios de vigilancia	180,000.00	138,571.45	-	13,821.97	-	-	26,380.61	86,084.83	120,295.78	78,867.23	17,431.20	120,295.78	-41,428.55	-	-	-	120,295.78	0.00
33800001	Servicios de vigilancia	180,000.00	138,571.45		13,821.97	-	-	26,380.61	86,084.83	120,295.78	78,867.23	17,431.20	120,295.78	-41,428.55				120,295.78	0.00
33600000	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	60,000.00	60,000.00	-	-	1,681.28	-	-	40,682.92	19,017.08	19,017.08	-	11,700.00	7,317.08	-	-	-	11,700.00	7,317.08
33900001	Estudios investigaciones y proyectos	60,000.00	60,000.00			1,681.28	-	-	40,682.92	19,017.08	19,017.08	-	11,700.00	7,317.08				11,700.00	7,317.08
34000000	Servicios Financieros, bancarios y comerciales	44,403.62	44,403.62	-	1,681.28	-	-	84,163.07	27,443.49	101,121.20	101,121.20	1,681.28	101,018.09	103.11	-	-	-	101,018.09	103.11
34300000	Servicios Financieros y bancarios	4,403.62	4,403.62	-	1,681.28	-	-	14,273.07	-	18,674.69	18,674.69	1,681.28	18,674.69	0.00	-	-	-	18,674.69	0.00
34300001	Servicios bancarios y financieros	4,403.62	4,403.62		1,681.28		-	14,273.07	-	18,674.69	18,674.69	1,681.28	18,674.69	0.00				18,674.69	0.00
34500000	Seguro de bienes patrimoniales	40,000.00	40,000.00			-	-	38,570.00	27,443.49	53,126.51	53,126.51	-	53,023.40	103.11	-	-	-	53,023.40	103.11
34500001	Seguro de bienes patrimoniales	40,000.00	40,000.00			-	-	-	27,443.49	12,556.51	12,556.51	-	12,453.40	103.11				12,453.40	103.11
34400000	Seguro de responsabilidad y fianzas	-	-	-	-	-	-	38,570.00	-	38,570.00	38,570.00	-	38,570.00	0.00	-	-	-	38,570.00	0.00
34200000	Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-	31,120.00	-	31,120.00	31,120.00	-	31,120.00	0.00	-	-	-	31,120.00	0.00
34200001	Fletes y maniobras	-	-				-	31,120.00	-	31,120.00	31,120.00	-	31,120.00	0.00				31,120.00	0.00
34900001	Otros Servicios Comerciales	-	-				-	-	-	-	-	-	-	0.00				-	0.00
35000000	Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion	214,600.00	153,953.10	-	4,526.79	4,894.00	56.93	809,841.83	507,010.79	517,687.97	454,841.07	44,445.85	439,765.31	15,075.76	56,646.90	20,000.00	1.00	439,765.31	1,075.76
35300000	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	24,000.00	21,000.00	-	-	-	-	498,620.25	227,929.00	294,691.25	291,691.25	-	294,691.25	-3,000.00	-	-	-	294,691.25	0.00
35300001	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Edificios públicos)	24,000.00	21,000.00		-		-	498,620.25	227,929.00	294,691.25	291,691.25	-	294,691.25	-3,000.00				294,691.25	0.00
35200000	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion educacional y recreativo	8,600.00	8,600.00	-	530.40	-	56.93	7,430.06	-	16,066.99	16,066.99	530.40	16,066.99	0.00	-	-	-	16,066.99	0.00
35200001	Conservacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion	8,600.00	8,600.00	-	530.40		56.93	7,430.06	-	16,066.99	16,066.99	530.40	16,066.99	0.00				16,066.99	0.00
35300000	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-	-	-	350.00	-	-	3,550.00	-	3,550.00	3,550.00	350.00	3,550.00	0.00	-	-	-	3,550.00	0.00
35300001	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo	-	-		350.00		-	3,550.00	-	3,550.00	3,550.00	350.00	3,550.00	0.00				3,550.00	0.00
35500000	Reparacion y mantenimineto de equipo de transporte	21,000.00	18,000.00	-	3,666.39	-	-	263,660.34	257,454.92	27,205.42	24,205.42	4,088.08	27,205.42	-3,000.00	-	-	-	27,205.42	0.00
35500001	Conservacion y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos	21,000.00	18,000.00	-	3,666.39	-	-	246,081.63	257,454.92	9,626.71	6,626.71	4,088.08	9,626.71	-3,000.00				9,626.71	0.00
35700001	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado	-	-	-			-	17,578.71	-	17,578.71	17,578.71	-	17,578.71	0.00				17,578.71	0.00
35800000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	161,000.00	104,953.10	-	-	4,894.00	-	36,601.18	21,626.87	175,974.11	119,327.41	39,457.17	98,253.65	21,075.76	56,646.90	20,000.00	1.00	98,252.65	1,075.76
35800001	Servicio de lavandería, limpieza, higiene	156,000.00	99,153.10			4,894.00	-	36,601.18	17,064.00	175,507.18	118,860.28	39,457.17	98,253.65	20,607.63	56,646.90	20,000.00	1.00	98,252.65	608.63
35900000	Servicios de jardinería y fumigación	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	4,562.87	467.13	467.13	-	-	467.13	-	-	-	-	467.13
35900001	Fumigación	5,000.00	5,000.00			-	-	-	4,562.87	467.13	467.13	-	-	467.13				-	467.13
36000000	Servicios de comunicación social y publicidad	595,814.62	513,176.34	-	19,716.57	48,854.18	-	204,181.24	471,591.77	328,404.09	245,705.81	15,035.64	323,973.18	-78,267.37	-	-	-	323,973.18	4,430.91
36300000	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	590,814.62	513,176.34	-	19,716.57	45,554.18	-	204,181.24	400,630.33	328,365.53	250,727.25	15,035.64	323,973.18	-73,245.93	-	-	-	323,973.18	4,392.35
36300001	Publicaciones oficiales para difusión e informacion	24,000.00	66,161.72		14,822.57		-	14,822.57	60,170.11	28,643.46	21,005.18	16,177.64	28,643.46	7,638.28				28,643.46	0.00
36300005	Otros Gastos de Publicacion e Informacion	120,940.14	105,940.14		-	4,526.79	-	2,830.67	107,026.14	16,750.67	1,790.67	6,036.00	15,241.48	-13,490.79				15,241.48	1,509.21
36300004	Impresiones	155,874.48	140,874.48		4,894.00		-	186,522.00	67,508.22	280,088.26	265,088.26	4,894.00	280,088.26	-15,000.00			-	280,088.26	0.00
36300005	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	240,000.00	200,000.00			41,027.39		-	237,116.86	2,883.14	37,116.86	-	-	-37,116.86				-	2,883.14
36600000	Servicio de creacion y difusion de contenido exclusivamente atraves de internet	5,000.00			-	3,300.00		-	4,961.44	38.56	4,961.44			-4,961.44	-	-	-	-	38.56
36400001	Servicios de revelado de fotografias	5,000.00	-			3,300.00	-	-	4,961.44	38.56	4,961.44	-	-	-4,961.44				-	38.56
36600000	Servicio de creacion y difusion de contenido exclusivamente atraves de internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
36600001	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales a través de internet	-	-				-	-	-	-	-	-	-	0.00				-	0.00
37000000	Servicios traslados y viaticos	234,000.00	190,419.58	-	45,325.53	-	-	173,110.10	81,160.97	325,949.13	282,368.71	35,719.54	269,295.23	13,073.48	56,653.90	-	170.97	269,124.26	0.00
37300000	Pasajes aereos	12,000.00	12,000.00	-	3,812.81	-	-	22,689.81	8,356.00	26,333.81	26,333.81	5,316.00	26,333.81	0.00	-	-	-	26,333.81	0.00
37300001	Pasajes nacionales a servidores públicos	12,000.00	12,000.00		3,812.81	-	-	22,689.81	8,356.00	26,333.81	26,333.81	5,316.00	26,333.81	0.00				26,333.81	0.00
37200000	Pasajes terrestres	48,000.00	36,000.00	-	485.33	-	-	10,485.33	25,308.33	33,177.00	21,177.00	4,364.00	33,177.00	-12,000.00	-	-	-	33,177.00	0.00
37200001	Pasajes nacionales a servidores públicos	48,000.00	36,000.00		485.33	-	-	10,485.33	25,308.33	33,177.00	21,177.00	4,364.00	33,177.00	-12,000.00				33,177.00	0.00
37500000	Viaticos en el pais	156,000.00	132,919.58	-	33,350.39	-	-	107,240.52	35,913.70	227,126.82	204,246.40	18,762.54	170,672.92	33,573.48	56,653.90	-	170.97	170,501.95	0.00
37500001	Viáticos nacionales a servidores públicos	156,000.00	132,919.58		33,350.39		-	107,240.52	35,913.70	227,126.82	204,246.40	18,762.54	170,672.92	33,573.48	56,653.90		170.97	170,501.95	0.00
37600000	Otros servicios de traslado y hospedaje	18,000.00	9,500.00	-	7,677.00	-	-	32,694.44	11,582.94	39,111.50	30,611.50	7,677.00	39,111.50	-8,500.00	-	-	-	39,111.50	0.00
37600001	Traslados locales	18,000.00	9,500.00		7,677.00		-	32,694.44	11,582.94	39,111.50	30,611.50	7,677.00	39,111.50	-8,500.00	-	-	-	39,111.50	0.00
38000000	Servicios Oficiales	29,400.02	17,433.49	-	10,730.86	-	-	117,424.28	13,136.11	133,758.19	121,791.66	14,790.86	113,758.19	-11,966.53	-	-	0.05	113,758.24	0.00
38300000	Gastos de ceremonial	29,400.02	17,433.49	-	10,730.86		-	117,424.28	13,136.11	133,758.19	121,791.66	14,790.86	113,758.19	-11,966.53	-	-	0.05	113,758.24	0.00
38300001	Atencion a visitantes	14,400.02	12,433.49		5,516.86		-	27,748.72	6,284.59	35,864.15	33,857.62	5,516.86	35,864.15	-1,966.53	-			35,864.15	0.00
38200001	Actividades cívicas y festividades	-	-					-	-	-	-		-	0.00				-	0.00
38300001	Congresos y convenciones	15,000.00	5,000.00		5,214.00		-	89,725.56	6,851.52	97,894.04	87,894.04	9,274.00	97,894.04	-10,000.00	-	-	0.05	97,894.09	0.00
39000000	Otros servicios generales	598,959.46	386,805.26	-	726.00	11,942.19	-	46,620.42	33,283.39	612,346.69	400,196.49	32,858.22	430,453.48	30,256.99	171,933.63	-	95,677.88	334,775.60	9,959.58
39000001	Otros servicios generales	-	-	-		10,730.86	-	15,926.80	10,730.86	5,195.94	5,195.94	15,926.80	-	5,195.94				-	5,195.94
39200000	Impuestos y derechos	4,500.14	4,000.14	-	726.00	1,211.33	-	8,381.90	2,091.33	9,890.71	9,390.71	1,226.00	8,713.90	676.81	1,168.00	-	-	8,713.90	8.81
39200001	Otros impuestos, derechos y cuotas	1,500.00	1,000.00	-	726.00		-	8,381.90	-	9,881.90	9,381.90	1,226.00	8,713.90	668.00	1,168.00			8,713.90	0.00
39200002	11% Adicional fomento a la educación	-	-					-	-	-	-			0.00	-		-	-	0.00
39600001	Otros Gastos por Responsabilidad	3,000.14	3,000.14			1,211.33	-	-	2,091.33	8.81	8.81	-	-	8.81				-	8.81
39800000	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	594,459.32	382,805.12	-	-	-	-	22,361.72	19,561.00	557,260.04	385,609.84	47,559.02	421,735.58	-36,125.74	170,765.63	-	95,677.88	325,061.70	4,754.83
39800001	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	519,821.42	371,584.17				-	261.72	361.00	519,722.14	371,484.89	41,155.67	366,730.06	4,754.83	148,237.25		81,196.85	283,533.21	4,754.83
39800002	Impuestos adicional para el fomento de la educación	74,637.90	11,224.95				-	22,100.00	19,200.00	77,537.90	14,124.95	6,203.35	55,005.52	-40,884.57	22,528.38		12,481.03	42,528.49	0.00

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

5000000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	200,000.00	149,449.39	-	2,066.70	2,066.70	61,950.99	182,907.61	182,907.61	261,950.99	211,800.98	7,792.50	222,905.48	-11,104.46	-	-	-	224,106.44	37,845.55
5100000	Mobiliario y equipo de administración	108,000.00	87,449.39	-	2,066.70	-	61,950.99	109,502.90	114,122.38	165,331.53	144,781.50	2,015.70	162,085.90	-17,304.40	-	-	-	161,285.90	2,045.81
5110000	Muebles de oficina y estantería	91,000.00	70,449.39	-	2,066.70	-	61,950.99	59,114.51	101,122.38	110,341.52	90,393.11	2,015.70	108,914.51	-18,521.40	-	-	-	110,114.51	828.61
5110001	Mobiliario y equipo de oficina	71,000.00	50,449.39		2,066.70		61,950.99	59,114.51	81,950.99	110,114.51	89,564.50	2,015.70	108,914.51	-19,350.01	-			110,114.51	0.00
5120000	Otros Bienes	20,000.00	20,000.00					-	-	19,171.39	828.61	-	-	828.61	-			-	828.61
5150000	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	17,000.00	17,000.00	-	-	-	-	50,388.39	13,000.00	54,388.39	54,388.39	-	53,171.39	1,217.00	-	-	-	53,171.39	1,217.00
5150001	Bienes informáticos	17,000.00	17,000.00				-	50,388.39	13,000.00	54,388.39	54,388.39	-	53,171.39	1,217.00			-	53,171.39	1,217.00
5200000	Mobiliario y Eq Educacional y Recreativo	19,000.00	19,000.00	-	-	2,066.70	-	36,950.99	27,393.27	8,557.72	8,557.72	-	3,589.01	4,968.71	-	-	-	3,589.01	4,968.71
5210000	Equipo Audiovisual	15,500.00	15,500.00	-	-	-	-	36,950.99	25,126.57	7,124.42	7,124.42	-	3,589.01	3,535.41	-	-	-	3,589.01	3,535.41
5210001	Equipo Audiovisual	15,500.00	15,500.00			-	-	36,950.99	25,126.57	7,124.42	7,124.42	-	3,589.01	3,535.41				3,589.01	3,535.41
5230000	Camaras Fotograficas y de Video	3,500.00	3,500.00	-	-	2,066.70	-	-	2,066.70	1,433.30	1,433.30	-		1,433.30	-	-	-	-	1,433.30
5230001	Equipo Fotografico	3,500.00	3,500.00			2,066.70	-	-	2,066.70	1,433.30	1,433.30	-	-	1,433.30				-	1,433.30
5400000	Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
5410000	Automeviles y camiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
5410001	Vehículos terrestres para servicios administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00				-	0.00
5600000	Maquinaria otros equipos y herramientas	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	56,453.72	15,638.24	60,815.48	60,815.48	5,775.80	52,230.53	8,584.95	-	-	-	52,230.53	8,584.95
5640001	Sistemas de aire acondicionado calefaccion	-	-	-			-	54,453.72	-	54,453.72	54,453.72	5,775.80	50,230.53	4,223.19				50,230.53	4,223.19
5650001	Equipos y aparatos de comunicaciones	-	-	-		-	-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	0.00				2,000.00	0.00
5690000	Otros Equipos	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	15,638.24	4,361.76	4,361.76	-	-	4,361.76	-	-	-	-	4,361.76
5690000	Otros bienes muebles	20,000.00	20,000.00				-	-	15,638.24	4,361.76	4,361.76	-	-	4,361.76				-	4,361.76
5900000	Activos Intangibles	53,000.00	23,000.00	-	-	-	-	-	25,753.72	27,246.28	2,753.72	-	5,000.00	-2,753.72	-	-	-	5,000.00	22,246.28
5910000	Software	23,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	753.72	22,246.28	17,246.28	-	5,000.00	12,246.28	-	-	-	5,000.00	17,246.28
5910001	Software	23,000.00	18,000.00				-	-	753.72	22,246.28	17,246.28	-	5,000.00	12,246.28				5,000.00	17,246.28
5920000	Patentes	15,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	5,000.00	10,000.00	-	-	-10,000.00	-	-	-	-	5,000.00
5920001	Patentes	15,000.00	-				-	-	10,000.00	5,000.00	10,000.00		-	-10,000.00				-	5,000.00
5940000	Derechos	15,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	10,000.00	-	-	-10,000.00	-	-	-	-	0.00
5940001	Derechos	15,000.00	5,000.00				-	-	15,000.00	-	10,000.00		-	-10,000.00				-	0.00
	TOTAL	33,000,000.00	24,705,000.00	3,159.65	142,351.48	142,151.48	621,456.62	3,297,231.47	3,297,231.47	33,621,456.62	25,126,456.62	2,627,967.78	24,684,148.08	642,308.54	7,797,860.96	112,500.00	2,812,081.91	21,871,266.35	3,005,747.58

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Septiembre de 2012
(Cifras en pesos)

1. NOTAS DE DESGLOSE

Estado de Situación Financiera.

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información al día 30 de septiembre de 2012 cuenta con un saldo de efectivo o sus equivalentes por un monto de $3,045,203 pesos, integrado de la siguiente manera:

Bancos[1]	158,881
Fondo fijo[2]	10,093
Inversiones temporales[3]	2,876,228
	3,045,203

1) Se integra de las cuentas de cheques que se utilizan para gastos por servicios personales y para gasto corriente.
2) Corresponde al fondo que se utiliza para gastos por montos que no excedan de $1,999 pesos, excepto para viáticos. El fondo fijo es por $10,000 pesos, el excedente de esa cantidad es por concepto de devoluciones de los gastos de viaje realizados por los funcionarios, para su depósito en la cuenta bancaria para gastos de operación.
3) Inversión en mesa de dinero es una cuenta ligada a la cuenta de cheques que se utiliza para el pago de servicios personales. Se tiene disponibilidad diaria y con la finalidad de generar rendimientos.

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

Respecto del efectivo o equivalentes al mismo que son susceptibles de ser recibidos; se informa de un importe por $461,990 pesos, mismo que se desglosa en la cedula siguiente:

Deudores diversos por gastos de viaje a comprobar[1]	53,936
Contribuciones por recuperar (subsidio al empleo) [2]	-1
SEFIPLAN[3]	408,054
	461,990

1) Es el importe que al cierre del mes de septiembre que está pendiente de comprobar personal del Instituto por concepto de viáticos y otros gastos a comprobar.
2) Este importe se compensará contra el impuesto sobre la renta retenido por sueldos.
3) Es el importe que por el mes de septiembre adeuda la Secretaría de Finanzas y Planeación, correspondiente a la ministración para gasto corriente, de acuerdo a la calendarización del Presupuesto.
Los bienes o servicios a recibir son los anticipos realizados a proveedores que en el mes de septiembre se realizaron son:

Servicio Postal Mexicano por la compra de timbres solicitados por la DCVC.	2,000
Operadora Hotel Centro Histórico S. de R.L. de C.V. Hospedaje Consejera Presidente y Consejero Ponencia I, por asistir a la Semana Nacional de Transparencia 2012 en el D.F.	12,512
	14,512

Los bienes muebles el Instituto, conforme a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable se integran de la siguiente manera:
En el mes de septiembre por concepto de mobiliario y equipo de administración se adquirieron para diversas áreas del Instituto, cuatro sillas de visita y tres ventiladores por un monto de $7,793 pesos.
El Instituto no tiene implementado a la fecha esquema alguno de depreciación.
Se aplicará en cuanto el Consejo Veracruzano de Armonización Contable emita lo conducente para el Estado, de lo que recientemente aprobó el Consejo Nacional de Armonización Contable, respecto a los parámetros de estimación de vida útil.

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

Mobiliario y Equipo de Administración	2,585,833
Mobiliario y Equipo Educacional	101,883
Equipo de Transporte	241,048
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	701,398
	3,630,162

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información cuenta con un anticipo a largo plazo por el arrendamiento del edificio sede del mismo, cuyo monto asciende a la cantidad de $121,000 pesos, de acuerdo a la cláusula cuarta del contrato de arrendamiento que se celebró con Marco Antonio y Juan Enrique Morales Cabrera como arrendadores y $20,479 pesos a la Comisión Federal de Electricidad por la contratación de energía eléctrica, haciendo un total de **$141,479 pesos.**

Por lo que se refiere a los pasivos del Instituto; estos, se encuentran integrados por compromisos para cubrir puntualmente prestaciones anuales de sus trabajadores, en específico las relativas al aguinaldo y la prima vacacional; así como para el entero de cuotas y contribuciones.

Respecto del patrimonio del Instituto conforme a esta nueva dinámica de presentación el denominado contribuido asciende a un importe de $3,622,369 pesos el generado por los resultados de ejercicios anteriores y del periodo a $725,908 pesos.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

El patrimonio del Instituto muestra en el caso del patrimonio contribuido una variación que es derivada de la adquisición de bienes muebles para la para la adecuada operación del Instituto y en el patrimonio generado, como resultado de la operación del Instituto, conforme a la siguiente cedula:

Patrimonio	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Contribuido	3,627,369	3,635,162	**7,793**
Generado	725,908	851,100	**125,192**

Estado de actividades.

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

Los ingresos de gestión del Instituto se encuentran integrados por aquellos autorizados por el H. Congreso del Estado para el ejercicio 2012, que conforme a la calendarización aprobada por el Consejo General del IVAI, para el mes de septiembre se acumuló la cantidad de $ 24,750,000 pesos para sueldos, salarios y gasto corriente; que si bien es cierto son ingresos devengados, no han sido ministrados en su totalidad por parte de la SEFIPLAN.
Asimismo se obtuvieron ingresos adicionales por concepto de rendimientos financieros en cuenta corriente y en mesa de dinero y bonificación de comisiones por un monto de $25,403 pesos que junto con las ministraciones por parte de la SEFIPLAN hacen un total de $24,775,403 pesos.

Respecto de los egresos acumulados en el periodo, el Estado de Actividades informa de una suma total ejercida por el orden de los $24,684,148 pesos distribuidos de la siguiente forma, conforme a cada capítulo de gasto:

Servicios Personales	20,210,553
Materiales y Suministros	550,241
Servicios Generales	3,700,449
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	222,905
	24,684,148

Estado de flujos de efectivo.

Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final
Fondo fijo	10,354	10,093
Bancos	494,041	158,881
Inversiones	2,519,032	2,876,228
Total de Efectivo y Equivalentes	**3,023,427**	**3,045,203**

2. NOTAS DE MEMORIA

Atendiendo la clasificación que la normatividad emitida por el CONAC hace de este tipo de notas, se han dividido en Contables y Presupuestales.
Por lo que se refiere a las contables únicamente se registran las relativas al almacén de consumibles y su presentación nos permite llevar un control mayor sobre el mismo.
El saldo que representa es la existencia actual en pesos de acuerdo a las compras menos las salidas de almacén, éstas se realizan mediante una requisición que elabora personal del Instituto de acuerdo a sus necesidades y para llevar a cabo sus funciones.

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

Almacén de Materiales	163,113

Respecto de las cuentas de memoria u orden presupuestarias, se enuncian aquellas que tienen que ver con los ingresos y egresos del IVAI haciendo hincapié en los aspectos devengados, comprometidos, ejercidos, pagados y recaudados de acuerdo a la siguiente cedula:

Ley de Ingresos Estimada	33,000,000
Ley de Ingresos por Ejecutar	8,871,457
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	621,457
Ley de Ingresos Devengada	408,054
Ley de Ingresos Recaudada	24,341,946
Presupuesto de Egresos Aprobado	33,000,000
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,005,748
Modificaciones al Presupuesto de Egresos	621,457
Presupuesto de Egresos Comprometido	7,797,861
Presupuesto de Egresos Ejercido	2,812,081
Presupuesto de Egresos Devengado	132,500
Presupuesto de Egresos Pagado	21,873,266

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los estados financieros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, proveen de información a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

La débil recuperación económica, tanto el país como el estado refleja una disminución sensible en la proyección de ingresos que impacta de manera negativa las participaciones que se distribuyen a las entidades federativas.

Ante esta situación, el Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, integra su presupuesto a partir de los informes que envíen las dependencias y entidades, con base en la técnica del Presupuesto Basado en Resultados; el cual pretende lograr una mejora en la asignación de los recursos financieros, que encuentran su sustento en las prioridades sociales, con el propósito de lograr un entorno seguro en la prestación de los servicios y la aplicación de acciones en forma equitativa.

Constitución.

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) es un Organismo Autónomo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar y tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la información y proteger los datos estrictamente personales, conforme lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y la ley de la materia. Se crea mediante decreto número 839, publicado en la Gaceta Oficial número 31 de fecha 29 de enero de 2007; así mismo su alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se realizó el 24 de agosto de 2007; estableciéndose como principales obligaciones la de retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta causado por el pago de sueldos y salarios y por la renta de bienes inmuebles y en el ámbito estatal por lo que se refiere al Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al personal y el Impuesto Adicional para Fomento a la Educación.

Asimismo el Instituto cuenta con una estructura organizacional definida por la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, reformada mediante decreto número 262 publicado en la Gaceta Oficial número extraordinario 203 de fecha 5 de julio de 2011, en donde establece que el Instituto contará con un Consejo General que fungirá como Órgano de Gobierno, estará integrado por tres Consejeros, uno de ellos con el cargo de Consejero Presidente; para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo contará con un Secretario Ejecutivo, así como con un Secretario de Acuerdos.

Dicha ley establece que el Instituto determinará la organización y estructura interna, quedando establecido en su reglamento interno con las direcciones de Asuntos Jurídicos, Capacitación y Vinculación Ciudadana, Administración y Finanzas y la de Sistemas Informáticos.

Preparación de estados financieros básicos.

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

Los registros contables del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, se realizan sobre la base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de recibir el presupuesto aprobado. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios u obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.

Los registros contables son apegados a los postulados básicos de la contabilidad gubernamental, estos elementos configuran el sistema de contabilidad gubernamental e inciden en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan al Instituto y sustentan técnicamente el registro de las operaciones, elaboración y presentación de sus estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley de Contabilidad, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

Los estados y la información financiera muestran amplia y claramente la situación financiera y los resultados del Instituto; la información muestra los aspectos importantes de la Institución que fueron reconocidos contablemente.

Reglas de valuación.

Los eventos que afectan económicamente al Instituto se cuantifican en términos monetarios y se registran a costo histórico o a valor económico más objetivo, en moneda nacional.

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y se presentan de manera adjunta.

“La información que se generó está soportada con el registro de cada una de las transacciones, conforme a los valores brutos de los documentos originales comprobatorios, justificativos y de soporte, habiéndose identificando en los rubros contables las cifras que los integran".

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Consejera Presidente.-Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.

El Secretario Ejecutivo recabó la votación del Pleno del Consejo que quedó como sigue:

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

CONSEJEROS	VOTACIÓN
Rafaela López Salas	**A FAVOR**
José Luis Bueno Bello	**A FAVOR**
Luis Ángel Bravo Contreras	**A FAVOR**

El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto cinco del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos.

La Consejera Presidente manifiesta: En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente:

ACUERDO ODG/SE-132/07/11/2012

PRIMERO. Se aprueban los estados financieros correspondientes al mes de Septiembre de 2012.

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al Director de Administración y Finanzas, por conducto del Secretario Ejecutivo, para los efectos administrativos correspondientes.

3. En relación del punto 6 del orden del día: Discusión y en su caso aprobación del Tercer Informe Trimestral del ejercicio 2012, circulado previamente, el cual está a su consideración y es el siguiente:

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en pesos)

ACTIVO	sep-12	sep-11	PASIVO	sep-12	sep-11
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	**3,045,203**	**2,013,471**	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**2,812,082**	**1,899,273**
Efectivo	10,093	10,000	Servicios Personales	2,109,511	1,221,110
Bancos/Tesoreria	158,881	153,471	Proveedores	- 1	95,969
Inversiones Temporales	2,876,228	1,850,000	Otras cuentas por pagar a corto plazo	171	5,314
			Intereses y Comisiones	-	-
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	**461,988**	**1,420,453**	Retenciones y Contribuciones	702,401	576,881
Cuentas por Cobrar					
Deudores Diversos	461,990	1,420,389	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**		
Contribuciones por Recuperar	-1	64			
Otros Activos Circulantes			**Otros Pasivos a Corto Plazo**		
Bienes o servicios a recibir	**14,512**	**4,577**			
Anticipos a corto plazo	14,512	4,577			
Total de Activos Circulantes	**3,521,703**	**3,438,500**	***Total de Pasivos Circulantes***	**2,812,082**	**1,899,273**
ACTIVO NO CIRCULANTE			**PASIVO NO CIRCULANTE**	-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones financieras	-	-	Proveedores		
Deudores Diversos					
Contribuciones			Documentos por Pagar		
			Documentos con Contratistas		
Bienes Inmuebles	-	-			
Terrenos			Deuda Publica a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso (Obra Publica)			Arrendamiento Financiero		
Bienes Muebles	**3,630,162**	**3,385,053**	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	2,585,833	2,398,660	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	101,883	100,093	Provisiones a Largo Plazo		
Equipo de Transporte	241,048	241,048	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	701,398	645,251	Total de Pasivos no Circulantes	-	-
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biologicos			***Total de pasivos***	**2,812,082**	**1,899,273**
Otros Bienes Muebles					
Activos Intangibles	**5,000**	**-**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**4,486,262**	**4,966,780**
Software	5,000		**Patrimonio Contribuido**	**3,635,162**	**3,385,053**
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones	3,635,162	3,385,053
Licencias			Donaciones de Capital		
Activos Diferidos	**141,479**	**42,500**	**Patrimonio Generado**	**851,100**	**1,581,727**
Estudios y Proyectos			Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	91,255	1,417,936
Derechos Sobre Bienes en Regimen Sobre Arrendamiento Financiero			Resultado de Ejercicios Anteriores	759,845	163,791
Gastos Pagados por Adelantado a L. Plazo			Superavit o Deficit Acumulada		
Anticipos a Largo Plazo	141,479	42,500	Modificaciones al Patrimonio		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualuización del Patrimonio		
Otros Activos no Circulantes			Revaluos		
			Reservas		
Total de Activos no Circulantes	**3,776,641**	**3,427,553**			
			Hacienda Publica/Patrimonio Total	4,486,262	4,966,780
TOTAL DE ACTIVOS	**7,298,344**	**6,866,053**	**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/HACIEN**	**7,298,344**	**6,866,053**
Ley de Ingresos Estimada	33,000,000	26,200,000			
Ley de Ingresos por Ejecutar	8,871,457	6,485,284			
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**621,457**	**134,861**			
Ley de Ingresos Devengada	**408,054**	**1,419,850**			
Ley de Ingresos Recaudada	**24,341,946**	**18,429,727**			
Presupuesto de Egresos Aprobado	33,000,000	26,200,000			
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**1,005,748**	**1,805,292**			
Modificaciones al Presupuesto de Egresos	621,457	134,861			
Presupuesto de Egresos Comprometido	**7,797,861**	**6,052,466**			
Presupuesto de Egresos Ejercido	**2,812,081**	**1,901,829**			
Presupuesto de Egresos Devengado	**132,500**	**32,557**			
Prespuesto de Egresos Pagado	**21,873,266**	**16,542,717**			
Almacén de Materiales	**163,113**	**65,412**			
Materiales en Almacén	163,113	65,412			

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en pesos)

	sep-12	sep-11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**24,775,403**	**19,862,482**
INGRESOS DE LA GESTION	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**24,750,000**	**19,849,577**
Participaciones Recaudadas	24,341,946	18,429,727
Participaciones Devengadas No Recaudadas	408,054	1,419,850
Aportaciones		
Convenios		
TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**25,403**	**12,904**
Ingresos Financieros	25,367	12,904
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros.	25,367	12,824
Otros Ingresos Financieros	-	81
Otros Ingresos y Beneficios Varios	36	-
TOTAL DE INGRESOS	**24,775,403**	**19,862,482**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**24,461,243**	**18,414,441**
Servicios Personales	20,210,553	16,271,228
Materiales y Suministros	550,241	276,422
Servicios Generales	3,700,449	1,866,791
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**222,905**	**30,105**
Participaciones		
Aportaciones	222,905	30,105
Convenios		
INTERES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**24,684,148**	**18,444,546**
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**91,255**	**1,417,936**

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	*HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO*	*HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES*	*HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO*	*AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR*	*TOTAL*
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (31-DIC-11)	**3,412,256**	**759,845**	-	-	**4,172,102**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Politicas Contables y Cambios por Errores Contables	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					-
Actualizaciones y Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/ Pérdida por Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio: Ahorro/ Desahorro	-	-	**91,255**	-	**91,255**
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO (DICIEMBRE-2011)	**3,412,256**	**759,845**	**91,255**	-	**4,263,356**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio (SEPTIEMBRE-2012)	-	-	-	-	-
Actualizaciones y Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	**222,905**	-	-	-	**222,905**
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/ Pérdida por Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio: Ahorro/ Desahorro	-	-	-	-	-
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio (SEPTIEMBRE-2012)	**3,635,162**	**759,845**	**91,255**	-	**4,486,262**

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACION
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2012
(Cifras en pesos)

	sep-12	sep-11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion	**1,153,708**	**1,629,010**
Origen		
Participaciones y Aportaciones	**25,341,446**	**18,582,810**
Participaciones	25,341,446	18,582,810
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		0
Otros Ingresos y Beneficios	**1,000**	**0**
Otros Ingresos	1,000	0
Aplicación	**23,233,409**	**17,942,481**
Servicios Personales	18,852,948	15,796,874
Materiales y Suministros	733,836	265,797
Servicios Generales	3,646,625	1,879,810
Participaciones y Aportaciones	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	**25,366**	**107,492**
Contribuciones de Capital		
Otros	25,366	107,492
Aplicación	**242,909**	**353,360**
Bienes Inmuebles y Muebles	242,909	241,657
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros	0	111,703
Flujos Netos de por Actividades de Inversion	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Aplicación		
Entradas del Periodo	26,521,520	20,319,312
Salidas del Periodo	23,476,318	18,295,841
Cancelación de Fondo Revolvente		10,000
Disponibilidad	**3,045,203**	**2,013,471**
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efec	1,891,495	384,461
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,153,708	1,629,010
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,045,203	2,013,471

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACION

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(Cifras en pesos)

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado No Recaudado	Recaudado	Avance de Recaudación/Estimación %
Para Gastos Capítulo 1000	28,300,000	88,672	0	21,024,110	74
Para Gastos Capítulos 2000, 3000 y 5000	4,700,000	532,785	408,054	3,317,836	71
Participaciones y Aportaciones	33,000,000	621,457	408,054	24,341,946	74
TOTALES	**33,000,000**	**621,457**	**408,054**	**24,341,946**	74

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en pesos)

Cuenta Contable		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO		**5,729,027**	**71,734,721**	**70,165,405**	**7,298,344**	**1,569,316**
ACTIVO CIRCULANTE		**2,153,271**	**71,481,337**	**70,112,905**	**3,521,703**	**1,368,432**
EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO		**1,153,708**	**68,157,769**	**66,266,274**	**3,045,203**	**1,891,495**
1111-0000-0000	**EFECTIVO**	**0**	**77,419**	**67,325**	**10,093**	**10,093**
1111-0000-0010	CAJA	0	67,419	67,325	93	93
1111-0000-0020	FONDO FIJO	0	10,000	0	10,000	10,000
1112-0000-0000	**BANCOS**	**253,708**	**47,683,668**	**47,778,495**	**158,881**	**-94,827**
1112-0000-0010	BANORTE CTA 168	35,404	6,457,802	6,472,575	20,632	-14,772
1112-0000-0020	BANORTE CTA 261	218,303	41,225,866	41,305,920	138,249	-80,054
1114-0000-0000	**INVERSIONES TEMPORALES**	**900,000**	**20,396,682**	**18,420,454**	**2,876,228**	**1,976,228**
1114-0010-0000	INVERSION EN MESA DE DINERO	900,000	20,396,682	18,420,454	2,876,228	1,976,228
EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR		**999,564**	**2,946,758**	**3,484,333**	**461,988**	**-537,575**
1119-0000-0000	**OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**	**64**	**33**	**98**	**-1**	**-65**
1119-0000-0010	SUBSIDIO AL EMPLEO	64	33	98	-1	-65
1123-0000-0000	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**999,500**	**2,946,725**	**3,484,235**	**461,990**	**-537,510**
1123-0000-0000	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS	0	422,308	368,372	53,936	53,936
1123-0000-0700	SEFIPLAN	999,500	2,524,417	3,115,863	408,054	-591,446
1131-0000-0000	**ANT POR ADQ DE BIENES Y SERVICIOS A C.P.**	**0**	**376,810**	**362,298**	**14,512**	**14,512**
1131-0000-0000	ANT POR ADQ DE BIENES Y SERVICIOS A C.P.	0	376,810	362,298	14,512	14,512
ACTIVO NO CIRCULANTE		**3,575,756**	**253,384**	**52,500**	**3,776,641**	**200,884**
BIENES MUEBLES		**3,412,256**	**232,905**	**10,000**	**3,635,162**	**222,905**
1241-0000-0000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**2,419,948**	**165,885**	**0**	**2,585,833**	**165,885**
1241-1000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	659,446	108,915	0	768,360	108,915
1241-2000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,993	0	0	7,993	0
1241-3000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	1,751,371	53,171	0	1,804,542	53,171
1241-9000-0000	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,138	3,799	0	4,937	3,799
1242-0000-0000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**100,093**	**1,790**	**0**	**101,883**	**1,790**
1242-1000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	100,093	1,790	0	101,883	1,790
1244-0000-0000	**EQUIPO DETRANSPORTE**	**241,048**	**0**	**0**	**241,048**	**0**
1244-1000-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	241,048	0	0	241,048	0
1246-0000-0000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**651,167**	**65,231**	**10,000**	**706,398**	**55,231**
1246-4000-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION	0	60,231	10,000	50,231	50,231
1246-5000-0000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	52,819	0	0	52,819	0
1246-6000-0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATO	395,106	0	0	395,106	0
1246-7000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	1,326	0	0	1,326	0
1246-9000-0000	OTROS EQUIPOS	201,916	0	0	201,916	0
1251-1000-0000	SOFTWARE	0	5,000	0	5,000	5,000
ACTIVOS DIFERIDOS		**163,500**	**20,479**	**42,500**	**141,479**	**-22,021**
ANTICIPOS A LARGO PLAZO		**163,500**	**20,479**	**42,500**	**141,479**	**-22,021**
1274-1000-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	163,500	20,479	42,500	141,479	-22,021

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Partida	Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado Anual	Presupuesto de egresos aprobado acumulado a Septiembre	Modificaciones Mensual Septiembre	Ampliaciones	Reducciones	Modificaciones Mensual Acumuladas a Septiembre	Ampliaciones Acumuladas a Septiembre	Reducciones Acumuladas a Septiembre	Modificado Anual	Modificado mensual a Septiembre (Presupuesto Vigente)	Ejercido Septiembre	Ejercido Enero-Septiembre	Ahorro	Comprometido	Devengado	Ejercido por Pagar	Pagado	Por Ejercer
10000000	Servicios Personales	28,300,000.00	21,024,320.61	3,104.12	1,951.15	1,951.15	88,621.78	441,352.11	441,352.11	28,388,671.78	21,112,781.39	2,320,165.41	20,210,552.81	902,228.58	7,275,890.39	-	2,716,235.13	17,494,317.68	902,228.58
13000000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	14,005,682.76	10,504,262.07	-	-	-	1,838.58	64,055.36	-	14,071,560.70	10,570,180.01	1,165,428.24	10,406,576.37	163,563.64	3,501,420.69	-	319,065.49	10,087,510.88	163,563.64
11300000	Sueldo base al personal permanente	14,005,682.76	10,504,262.07	-	-	-	1,838.58	64,055.36	-	14,071,560.70	10,570,180.01	1,165,428.24	10,406,576.37	163,563.64	3,501,420.69	-	319,065.49	10,087,510.88	163,563.64
11300001	Sueldos y salarios	14,005,682.76	10,504,262.07	-			1,838.58	64,055.36	-	14,071,560.70	10,570,180.01	1,165,428.24	10,406,576.37	163,563.64	3,501,420.69		319,065.49	10,087,510.88	163,563.64
12000000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	291,449.56	250,455.46	-	253.60	253.60	-	1,398.24	73,545.20	219,301.10	178,307.00	13,918.30	124,379.04	53,927.96	40,994.10	-	-	124,379.04	53,927.96
12200000	Sueldos base al personal eventual	127,473.16	127,473.16	-	-	253.60	-	-	73,545.20	53,927.96	53,927.96	-	-	53,927.96	-	-	-	-	53,927.96
12200002	Suplencias	127,473.16	127,473.16	-		253.60	-	-	73,545.20	53,927.96	53,927.96	-	-	53,927.96	-		-	-	53,927.96
12300000	Retribuciones por servicios de carácter social	163,976.40	122,982.30	-	253.60	-	-	1,398.24	-	165,371.14	124,379.04	13,918.30	124,379.04	0.00	40,994.10	-	-	124,379.04	0.00
12300002	Ayuda por servicios	163,976.40	122,982.30	-	253.60		-	1,398.24	-	165,371.14	124,379.04	13,918.30	124,379.04	0.00	40,994.10		-	124,379.04	0.00
13000000	Remuneraciones adicionales y especiales	7,854,438.81	5,891,272.24	-	297.55	297.55	5,950.02	88,430.95	240,016.85	7,700,821.33	5,788,654.76	626,558.84	5,580,030.88	190,014.88	1,921,156.57	-	1,805,831.65	3,783,828.23	190,014.88
13200000	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	2,808,757.80	2,144,368.35	-	297.55	297.55	3,947.62	2,025.60	2,331.29	2,812,399.73	2,148,013.28	223,545.94	2,146,782.09	1,228.19	664,389.85	-	1,805,831.65	340,950.44	1,228.19
13200002	Gratificacion Anual	2,277,966.72	1,708,480.04	-		-	3,947.62	2,067.61	169.25	2,283,752.70	1,713,275.02	191,010.90	1,712,898.08	377.14	569,476.68		1,709,481.53	3,417.35	377.14
13200003	Prima vacacional	379,653.08	284,738.31		297.55		-	957.99	213.09	380,395.98	285,483.21	31,035.14	285,483.21	0.00	94,912.77		96,350.12	189,133.09	0.00
13200004	Bono anual despensa	151,200.00	151,200.00			297.55	-	-	1,948.95	149,251.05	149,251.05	-	148,400.00	851.05	-		-	148,400.00	851.05
13400000	Compensaciones	5,045,681.01	3,788,901.89	-	-	-	2,011.40	96,414.15	246,685.16	4,897,421.60	3,640,648.48	403,013.90	3,442,857.79	197,786.69	1,256,777.12	-	-	3,442,857.79	197,786.69
13400007	Compensación administrativa	5,045,681.01	3,788,901.89				2,011.40	96,414.15	246,685.16	4,897,421.60	3,640,648.48	403,013.90	3,442,857.79	197,786.69	1,256,777.12		-	3,442,857.79	197,786.69
14000000	Seguridad social	1,123,735.68	841,529.25	-	-	-	3,032.94	19,632.34	1,922.08	1,144,478.88	862,272.45	92,540.13	806,303.34	55,969.11	282,206.43	-	120,552.95	685,750.39	55,969.11
14100000	Aportaciones de seguridad social	841,622.08	631,444.05	-	-	-	3,032.94	19,632.34	-	866,287.36	654,109.31	69,938.90	625,859.52	28,249.81	212,178.03	-	97,851.48	527,908.04	28,249.81
14100001	Instituto Mexicano del Seguro Social	568,622.04	426,334.02		-		3,032.94	181.11	-	571,816.29	428,408.27	46,951.06	421,798.10	6,609.17	143,408.02		51,981.60	369,817.50	6,609.17
14100002	Seguro Institucional	275,000.04	206,250.03			-	-	19,451.01	-	294,451.07	225,701.09	22,984.94	204,061.42	21,640.64	68,770.01		46,999.88	158,090.54	21,640.64
14300000	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	280,113.60	210,085.20	-	-	-	-	-	1,922.08	278,191.52	208,163.12	22,601.23	180,443.82	27,719.30	70,028.40	-	22,601.47	157,842.35	27,719.30
14300001	Sistema de Ahorro para el retiro	280,113.60	210,085.20				-	-	1,922.08	278,191.52	208,163.12	22,601.23	180,443.82	27,719.30	70,028.40		22,601.47	157,842.35	27,719.30
15000000	Otras prestaciones sociales y economicas	4,845,042.88	3,494,590.59	3,104.12	1,400.00	1,400.00	77,863.24	257,823.72	119,868.38	4,863,858.60	3,715,407.37	421,718.90	3,283,654.18	429,752.99	1,348,451.69	-	470,785.04	2,812,869.14	429,752.99
15200000	Indemnizaciones	1,895,004.84	1,421,253.63	-	-	-	-	-	47,733.90	1,847,270.94	1,373,519.73	150,796.73	1,201,527.15	171,992.58	473,751.21	-	167,105.87	1,034,421.28	171,992.58
15200001	Pensiones, Jubilaciones e Indemnizaciones	1,895,004.84	1,421,253.63				-	-	47,733.90	1,847,270.94	1,373,519.73	150,796.73	1,201,527.15	171,992.58	473,751.21		167,105.87	1,034,421.28	171,992.58
15300000	Prestaciones y haberes de retiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
15300001	Liquidación por Indemnizaciones							-	-	-				0.00	-				0.00
15400000	Prestaciones Contractuales	2,363,237.24	1,791,736.96	3,104.12	800.00	1,400.00	77,863.24	254,523.72	69,134.48	2,624,487.72	2,044,987.44	237,952.17	1,787,227.03	257,760.41	579,500.28	-	303,679.17	1,483,547.86	257,760.41
15400001	Ayuda para pasajes	230,550.00	172,912.50	3,104.12			13,801.85	3,497.20	-	247,849.05	190,211.55	21,134.30	188,863.70	1,347.85	57,637.50			188,863.70	1,347.85
15400004	Despensa	116,812.92	87,618.69			600.00	-	-	3,675.12	113,137.80	83,943.57	9,075.00	81,097.50	2,846.07	29,194.23		-	81,097.50	2,846.07
15400005	Prevision Social Multiple	84,960.00	63,720.00			800.00	-	-	1,400.00	83,560.00	62,320.00	6,680.00	58,980.00	3,340.00	21,240.00		-	58,980.00	3,340.00
15400014	Ayuda para la adquisicion de utiles escolares	43,200.00	43,200.00		800.00		-	800.00	-	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	-		-	44,000.00	0.00
15400016	Compensación por actualción y productividad	1,885,714.32	1,414,285.77				64,059.38	250,226.52	64,059.36	2,135,980.87	1,664,512.32	157,142.87	1,414,285.83	250,226.49	471,428.55		303,679.17	1,110,606.66	250,226.49
15800000	Gratificacion extraordinaria	-	-				-	-	-	-	-	-	-	0.00	-		-	-	0.00
15500000	Apoyos a la capacitacion de los servidores publicos	388,800.00	291,600.00	-	600.00	-	-	3,300.00	-	392,100.00	294,900.00	33,000.00	294,900.00	0.00	97,200.00	-	-	294,900.00	0.00
15500002	Ayuda para capacitacion y desarrollo	388,800.00	291,600.00		600.00		-	3,300.00	-	392,100.00	294,900.00	33,000.00	294,900.00	0.00	97,200.00		-	294,900.00	0.00
17000000	Pago de estimulos a servidores publicos	379,653.11	-	-	-	-	-	-	-	379,653.11	-	-	-	0.00	379,653.11	-	-	-	0.00
17100000	Estimulos	379,653.11	-	-	-	-	-	-	-	379,653.11	-	-	-	0.00	379,653.11	-	-	-	0.00
17100006	Estimulo a servidores publicos	379,653.11	-				-	-	-	379,653.11	-	-	-	0.00	379,653.11		-	-	0.00
18000000	Impuestos s/nominas y otros que se deriven de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
18100000	Impuesto sobre nominas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
18100001	Impuesto 2% sobre nomina	-	-				-	-	-	-	-	-	-	0.00	-		-	-	0.00
18100002	Impuesto Adicional para el Fomento	-	-				-	-	-	-	-	-	-	0.00	-		-	-	0.00

Partida	Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado Anual	Presupuesto de egresos aprobado acumulado a Septiembre	Modificaciones Mensual Septiembre	Ampliaciones	Reducciones	Modificaciones Mensual Acumuladas a Septiembre	Ampliaciones Acumuladas a Septiembre	Reducciones Acumuladas a Septiembre	Modificado Anual	Modificado mensual a Septiembre (Presupuesto Vigente)	Ejercido Septiembre	Ejercido Enero-Septiembre	Ahorro	Comprometido	Devengado	Ejercido por Pagar	Pagado	Por Ejercer
20000000	Materiales y suministros	500,000.00	384,020.55	55.53	-	-	30,223.06	249,383.61	249,383.61	530,223.06	414,244.41	62,349.36	550,240.93	-135,996.52	9,736.26	-	-	550,240.93	-29,753.33
21000000	Materiales de Administracion, emision de documentos y art. Oficiales	288,060.28	238,515.51	-	-	-	329.60	13,586.85	154,863.79	147,032.98	97,488.21	8,260.90	133,634.49	-36,146.28	-	-	-	133,634.49	13,398.49
21100000	Materiales, utiles, equipos menores de oficina	130,543.14	115,515.33	-	-	-	104.16	-	72,922.05	57,725.25	42,697.44	168.70	42,872.25	-174.81	-	-	-	42,872.25	14,853.00
21100001	Materiales y utiles de oficina	130,543.14	115,515.33			-	104.16	-	72,922.05	57,725.25	42,697.44	168.70	42,872.25	-174.81			-	42,872.25	14,853.00
21400000	Mat. utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	114,177.14	99,557.33	-	-	-	42.99	1,293.73	67,132.89	48,380.17	33,760.36	4,663.60	46,379.14	-12,618.78	-	-	-	46,379.14	2,001.03
21400001	Mat. utiles p/ el procesamiento en equipos y bienes informaticos	114,177.14	99,557.33				42.99	1,293.73	67,132.89	48,380.17	33,760.36	4,663.60	46,379.14	-12,618.78			-	46,379.14	2,001.03
21500000	Material impreso e informacion digital	18,940.00	19,328.00	-	-	-	-	5,216.40	12,894.40	11,262.00	11,670.40	1,822.00	13,104.00	-21,433.60	-	-	-	13,104.00	-1,837.60
21500002	Suscripción a periodicos y medios inf.	18,940.00	19,328.00	-	-		-	5,216.40	12,894.40	11,262.00	11,670.40	1,822.00	13,104.00	-21,433.60			-	13,104.00	-1,837.60
21600000	Material de limpieza	4,400.00	4,114.45	-	-	-	183.25	6,976.76	1,914.45	9,645.56	9,360.01	1,406.60	11,279.10	-1,919.09	-	-	-	11,279.10	-1,633.54
21600001	Material de limpieza	4,400.00	4,114.45				183.25	3,876.76	1,914.45	6,545.56	6,260.01	1,406.60	8,179.10	-1,919.09			-	8,179.10	-1,633.54
21700001	Material Didáctico	-	-			-	-	3,100.00	-	3,100.00	3,100.00	-	3,100.00	0.00			-	3,100.00	0.00
22000000	Alimentos y Utensilios	32,620.00	26,730.00	-	-	-	124.56	6,473.85	5,875.13	33,393.28	27,453.28	2,279.80	26,958.31	494.97	-	-	-	26,958.31	6,494.97
22100000	Productos alimenticios para personas	32,620.00	26,730.00	-	-	-	-	4,360.00	5,208.44	31,821.56	25,881.56	2,181.05	26,235.13	-353.57	-	-	-	26,235.13	5,586.43
22102004	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	32,620.00	26,730.00			-	-	4,360.00	5,208.44	31,821.56	25,881.56	2,181.05	26,235.13	-353.57	-			26,235.13	5,586.43
22300000	Utensilios para el servicio de alimentacion	-	-	-	-	-	124.56	2,113.85	666.69	1,571.72	1,571.72	98.75	723.18	848.54	-	-	-	723.18	848.54
22300001	Utensilios para servicio de alimentacion		-				124.56	2,113.85	666.69	1,571.72	1,571.72	98.75	723.18	848.54	-			723.18	848.54
24000000	Materiales y articulos de construccion y de reparacion	4,440.02	4,440.02	-	-	-	26,565.72	106,752.66	30,777.67	109,980.71	109,980.71	1,721.91	111,192.78	-1,212.07	-	-	-	111,192.78	-1,212.07
24600000	Material electrico y electronico	3,300.00	3,300.00	-	-	-	29,490.84	88,685.48	29,772.34	91,705.98	91,705.98	416.71	92,142.69	-436.71	-	-	-	92,142.69	-436.71
24600001	Material electrico y electronico	3,300.00	3,300.00			-	29,490.84	88,685.48	29,772.34	91,705.98	91,705.98	416.71	92,142.69	-436.71	-			92,142.69	-436.71
24800001	Materiales Complementarios	1,140.02	-			-	-	1,726.78	1,007.33	1,859.00	718.98	-	1,859.00	-1,140.02	-			1,859.00	0.00
24900001	Pinturas	-	1,140.02	-			24.88	16,140.83	-	16,415.71	17,555.77	785.20	17,191.00	364.68				17,191.00	-775.18
25000000	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio	3,000.00	2,500.00	-	-	-	-	-	2,449.99	550.01	50.01	-	241.20	-191.19	-	-	-	241.20	308.81
25300000	Medicinas y productos farmaceuticos	3,000.00	2,500.00	-	-	-	-	-	2,449.99	550.01	50.01	-	241.20	-191.19	-	-	-	241.20	308.81
25300001	Medicinas y productos farmaceuticos	3,000.00	2,500.00			-	-	-	2,449.99	550.01	50.01	-	241.20	-191.19	-			241.20	308.81
26000000	Combustibles, lubricantes y aditivos	148,329.70	90,835.02	-	-	-	-	92,153.88	53,323.03	194,157.75	136,663.07	26,168.53	220,326.28	-83,663.21	-	-	-	220,326.28	-26,168.53
26100000	Combustibles, lubricantes y aditivos	148,329.70	90,835.02	-	-	-	-	92,153.88	53,323.03	194,157.75	136,663.07	26,168.53	220,326.28	-83,663.21	-	-	-	220,326.28	-26,168.53
26100001	Combustibles, lubricantes y aditivos p/ servicios administrativos	148,329.70	90,835.02		-		-	92,153.88	53,323.03	194,157.75	136,663.07	26,168.53	220,326.28	-83,663.21				220,326.28	-26,168.53
29000000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	23,500.00	21,000.00	55.53	-	-	203.98	25,499.13	4,094.00	45,109.11	42,609.11	24,418.22	57,887.87	-15,278.76	9,736.26	-	-	57,887.87	-22,515.02
29600000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,500.00	7,000.00	55.53	-	-	203.98	14,318.41	2,347.00	19,675.50	19,175.50	18,078.75	36,832.17	-17,654.78	-	-	-	36,832.17	-17,356.78
29100001	Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	5,000.00				-	326.00	1,418.00	3,911.00	3,911.00	6,377.47	9,112.52	-5,201.52				9,112.52	-5,201.52
29200001	Refacciones y accesorios menores de edificio	-	-	55.53			55.53	7,716.12	-	7,771.65	7,771.65	812.00	8,548.17	-776.47				8,548.17	-776.47
29300001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	-	-				-	299.00	-	299.00	299.00	-	299.00	0.00				299.00	0.00
29400001	Refacciones y accesorios de equipo de computo	1,500.00	1,500.00				148.45	-	500.00	1,148.45	1,148.45	8,066.00	8,634.96	-7,486.51				8,634.96	-7,486.51
29600001	Neumaticos y camaras	1,000.00	500.00			-	-	5,954.24	429.00	6,525.24	6,025.24	1,783.28	10,237.52	-4,212.28				10,237.52	-3,712.28
29900000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	16,000.00	14,000.00	-	-	-	-	11,180.52	1,747.00	25,433.52	23,433.52	5,439.47	21,055.50	2,378.02	9,736.26	-	-	21,055.50	-5,358.24
29900001	Materiales y suministros varios	16,000.00	14,000.00					11,180.52	1,747.00	25,433.52	23,433.52	5,439.47	21,055.50	2,378.02	9,736.26			21,055.50	-5,358.24

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

30000000	Servicios Generales	4,000,000.00	3,147,439.85	-	138,133.63	138,133.63	440,609.99	2,423,588.54	2,423,588.54	4,440,609.99	3,588,020.84	237,660.51	3,700,448.90	-112,410.06	513,234.31	112,500.00	95,846.80	3,604,602.10	95,426.78
31000000	Servicios Basicos	625,422.29	476,071.61	-	10,875.55	68,391.17	-	39,582.24	265,324.93	399,680.10	250,329.42	44,058.28	328,137.23	-77,807.81	1,999.88	-	-	328,137.23	69,542.99
31300000	Energia Electrica	120,000.00	93,196.84	-	-	14,822.57	-	-	58,484.57	61,515.43	34,712.27	611.00	56,744.30	-22,032.03	-	-	-	56,744.30	4,771.13
31300001	Servicio de energia eléctrica	120,000.00	93,196.84			14,822.57	-	-	58,484.57	61,515.43	34,712.27	611.00	56,744.30	-22,032.03				56,744.30	4,771.13
31300000	Agua	24,000.00	17,109.14	-	-	-	-	-	3,235.36	20,764.64	13,873.78	-	8,730.00	5,143.98	-	-	-	8,730.00	12,034.64
31300001	Servicio de agua potable	24,000.00	17,109.14				-	-	3,235.36	20,764.64	13,873.78		8,730.00	5,143.98				8,730.00	12,034.64
31400000	Telefonia Tradicional	28,000.00	53,566.30	-	-	10,875.55	-	6,809.09	18,875.55	65,933.54	41,499.84	6,984.91	58,668.75	-17,168.91	-	-	-	58,668.75	7,264.79
31400001	Servicio telefonico convencional	28,000.00	53,566.30			10,875.55	-	6,809.09	18,875.55	65,933.54	41,499.84	6,984.91	58,668.75	-17,168.91				58,668.75	7,264.79
31500000	Telefonia celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
31500001	Servicio de telefonia celular	-	-				-	-	-	-	-	-	-	0.00				-	0.00
31700000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacion	276,000.01	212,376.85	-	-	21,130.65	-	21,753.70	121,850.65	175,903.06	112,279.90	22,176.85	134,261.10	-21,981.20	-	-	-	134,261.10	41,641.96
31700001	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	276,000.01	212,376.85			21,130.65	-	21,753.70	121,850.65	175,903.06	112,279.90	22,176.85	134,261.10	-21,981.20				134,261.10	41,641.96
31800000	Servicios postales y telegraficos	177,422.28	98,822.28	-	10,875.55	21,564.80	-	11,019.95	62,828.80	75,563.43	47,563.43	14,085.52	69,733.08	-21,769.65	1,999.88	-	-	69,733.08	3,830.47
31800001	Servicio Postal	63,520.00	49,720.00		10,875.55	-	-	10,875.55	16,454.40	57,941.15	44,141.15	10,000.00	55,943.15	-11,800.00	2,000.00			55,943.15	0.00
31800001	Servicio de mensajeria	63,902.28	50,102.28			21,564.80	-	164.40	46,424.40	17,622.28	3,422.28	4,085.52	13,791.93	-9,969.65	0.12			13,791.93	3,830.47
32000000	Servicios de arrendamiento	1,103,903.99	1,055,083.40	-	9,164.68	2,368.81	440,553.06	720,468.89	838,059.00	1,620,864.94	1,178,046.15	10,075.24	1,280,368.59	-93,678.76	225,000.00	112,500.00	1.00	1,280,368.59	2,997.35
32300000	Arrendamiento de edificios	1,203,300.79	982,300.79	-	-	-	440,553.06	653,464.25	781,936.06	1,517,322.00	1,292,122.00	-	1,179,822.00	112,500.00	225,000.00	112,500.00	1.00	1,179,821.00	0.00
32200001	Arrendamiento de edificios y locales	1,203,300.79	982,300.79				440,553.06	653,464.25	781,936.06	1,517,322.00	1,292,122.00	-	1,179,822.00	112,500.00	225,000.00	112,500.00	1.00	1,179,821.00	0.00
32300000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	96,603.20	72,782.61	-	9,164.68	2,368.81	-	69,064.68	56,122.94	109,542.94	85,724.15	10,075.24	106,545.59	-20,821.24	-	-	-	106,545.59	2,997.35
32300001	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	24,601.20	15,601.20			2,368.81	-	-	21,113.85	3,287.35	5,712.65	-	290.00	-6,002.65				290.00	2,997.35
32300002	Arrendamiento de equipo de fotocop.	72,000.00	57,181.41		7,308.68	-	-	7,308.68	34,809.06	44,499.59	79,681.00	8,219.24	44,499.59	-14,818.59				44,499.59	0.00
32500002	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas publicos	-	-				-	59,900.00	-	59,900.00	59,900.00	-	59,900.00	0.00				59,900.00	0.00
32700001	Arrendamiento de activos intangibles	-	-				-	-	-	-	-	-	-	0.00	-			-	0.00
32900001	Otros arrendamientos	-	-		1,856.00		-	1,856.00	-	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00	-			1,856.00	0.00
33000000	Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios	353,500.00	312,071.45	-	35,386.37	1,681.28	-	228,095.57	186,507.89	394,097.68	353,569.13	38,095.60	387,680.60	-34,113.47	-	-	-	387,680.60	7,317.08
33300000	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	113,500.00	113,500.00	-	21,564.40	-	-	203,754.96	59,530.14	255,684.82	255,684.82	21,564.40	255,684.82	0.00	-	-	-	255,684.82	0.00
33300001	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	94,500.00	94,500.00				-	154,700.00	52,000.00	197,200.00	197,200.00	-	197,200.00	0.00			-	197,200.00	0.00
33300001	Servicios de informática	-	-				-	-	-	-	-	-	-	0.00				-	0.00
33400001	Capacitacion	19,000.00	19,000.00		5,037.60	-	-	31,088.16	7,530.14	42,558.02	42,558.02	5,037.60	42,558.02	0.00	-			42,558.02	0.00
33600001	Servicios de apoyo	-	-		15,926.80	-	-	15,926.80	-	15,926.80	15,926.80	15,926.80	15,926.80	0.00	-			15,926.80	0.00
33800000	Servicios de vigilancia	180,000.00	138,571.45	-	13,821.97	-	-	26,380.61	86,084.83	120,295.78	78,867.23	17,431.20	120,295.78	-41,428.55	-	-	-	120,295.78	0.00
33800001	Servicios de vigilancia	180,000.00	138,571.45		13,821.97		-	26,380.61	86,084.83	120,295.78	78,867.23	17,431.20	120,295.78	-41,428.55				120,295.78	0.00
33900000	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	60,000.00	60,000.00	-	-	1,681.28	-	-	40,682.92	19,017.08	19,017.08	-	11,700.00	7,317.08	-	-	-	11,700.00	7,317.08
33900001	Estudios investigaciones y proyectos	60,000.00	60,000.00			1,681.28	-	-	40,682.92	19,017.08	19,017.08	-	11,700.00	7,317.08				11,700.00	7,317.08
34000000	Servicios Financieros, bancarios y comerciales	44,403.62	44,403.62	-	1,681.28	-	-	84,163.07	27,443.49	101,121.20	101,121.20	1,681.28	101,018.09	103.11	-	-	-	101,018.09	103.11
34300000	Servicios Financieros y bancarios	4,403.62	4,403.62	-	1,681.28	-	-	14,273.07	-	18,674.69	18,674.69	1,681.28	18,674.69	0.00	-	-	-	18,674.69	0.00
34300001	Servicios bancarios y financieros	4,403.62	4,403.62		1,681.28		-	14,273.07	-	18,674.69	18,674.69	1,681.28	18,674.69	0.00				18,674.69	0.00
34500000	Seguro de bienes patrimoniales	40,000.00	40,000.00	-		-	-	38,570.00	27,443.49	53,126.51	53,126.51	-	53,023.40	103.11	-	-	-	53,023.40	103.11
34500001	Seguro de bienes patrimoniales	40,000.00	40,000.00			-	-	-	27,443.49	12,556.51	12,556.51	-	12,453.40	103.11				12,453.40	103.11
34400000	Seguro de responsabilidad y fianzas	-	-	-	-		-	38,570.00		38,570.00	38,570.00	-	38,570.00	0.00				38,570.00	0.00
34200000	Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-	31,120.00	-	31,120.00	31,120.00	-	31,120.00	0.00	-	-	-	31,120.00	0.00
34200001	Fletes y maniobras	-	-				-	31,120.00		31,120.00	31,120.00	-	31,120.00	0.00				31,120.00	0.00
34900001	Otros Servicios Comerciales	-	-				-	-	-	-	-	-	-	0.00				-	0.00
35000000	Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion	214,600.00	153,953.10	-	4,526.79	4,894.00	56.93	809,841.83	507,010.79	517,687.97	454,841.07	44,445.85	439,765.31	15,075.76	56,646.90	20,000.00	1.00	439,765.31	1,075.76
35300000	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	24,000.00	21,000.00	-	-	-	-	498,620.25	227,929.00	294,691.25	291,691.25	-	294,691.25	-3,000.00	-	-	-	294,691.25	0.00
35300001	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Edificios públicos)	24,000.00	21,000.00		-		-	498,620.25	227,929.00	294,691.25	291,691.25	-	294,691.25	-3,000.00				294,691.25	0.00
35200000	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion educacional y recreativo	8,600.00	8,600.00	-	530.40	-	56.93	7,430.06	-	16,066.99	16,066.99	530.40	16,066.99	0.00	-	-	-	16,066.99	0.00
35200001	Conservacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion	8,600.00	8,600.00	-	530.40		56.93	7,430.06	-	16,066.99	16,066.99	530.40	16,066.99	0.00				16,066.99	0.00
35300000	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-	-	-	350.00	-	-	3,550.00	-	3,550.00	3,550.00	350.00	3,550.00	0.00	-	-	-	3,550.00	0.00
35300001	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo		-		350.00		-	3,550.00	-	3,550.00	3,550.00	350.00	3,550.00	0.00				3,550.00	0.00
35500000	Reparacion y mantenimineto de equipo de transporte	21,000.00	18,000.00	-	3,666.39	-	-	263,660.34	257,454.92	27,205.42	24,205.42	4,088.08	27,205.42	-3,000.00	-	-	-	27,205.42	0.00
35500001	Conservacion y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos	21,000.00	18,000.00	-	3,666.39	-	-	246,081.63	257,454.92	9,626.71	6,626.71	4,088.08	9,626.71	-3,000.00				9,626.71	0.00
35700001	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado	-	-	-			-	17,578.71	-	17,578.71	17,578.71	-	17,578.71	0.00				17,578.71	0.00
35800000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	161,000.00	104,953.10	-	-	4,894.00	-	36,601.18	21,626.87	175,974.11	119,327.41	39,457.17	98,253.65	21,075.76	56,646.90	20,000.00	1.00	98,252.65	1,075.76
35800001	Servicio de lavandería, limpieza, higiene	156,000.00	99,153.10			4,894.00	-	36,601.18	17,064.00	175,507.18	118,860.28	39,457.17	98,253.65	20,608.63	56,646.90	20,000.00	1.00	98,252.65	608.63
35900000	Servicios de jardinería y fumigación	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	4,562.87	467.13	467.13	-	-	467.13	-	-	-	-	467.13
35900001	Fumigación	5,000.00	5,000.00			-	-	-	4,562.87	467.13	467.13	-	-	467.13				-	467.13
36000000	Servicios de comunicación social y publicidad	595,814.62	513,176.34	-	19,716.57	48,854.18	-	204,181.24	471,591.77	328,404.09	245,705.81	15,035.64	323,973.18	-78,267.37	-	-	-	323,973.18	4,430.91
36300000	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	590,814.62	513,176.34	-	19,716.57	45,554.18	-	204,181.24	400,630.33	328,365.53	250,727.25	15,035.64	323,973.18	-73,245.93	-	-	-	323,973.18	4,392.35
36300001	Publicaciones oficiales para difusión e informacion	24,000.00	66,161.72		14,822.57		-	14,822.57	60,170.11	28,643.46	21,005.18	16,177.64	28,643.46	7,638.28				28,643.46	0.00
36300005	Otros Gastos de Publicacion e Informacion	120,940.14	105,940.14		-	4,526.79	-	2,830.67	107,026.14	16,750.67	1,790.67	6,036.00	15,241.48	-13,490.79				15,241.48	1,509.21
36300004	Impresiones	155,874.48	140,874.48		4,894.00		-	186,522.00	67,508.22	280,088.26	265,088.26	4,894.00	280,088.26	-15,000.00			-	280,088.26	0.00
36300001	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	240,000.00	200,000.00			41,027.39		-	237,116.86	2,883.14	37,116.86	-	-	-37,116.86				-	2,883.14
36600000	Servicio de creacion y difusion de contenido exclusivamente atraves de internet	5,000.00			-	3,300.00		-	4,961.44	38.56	4,961.44			-4,961.44	-	-	-	-	38.56
36400001	Servicios de revelado de fotografias	5,000.00	-			3,300.00	-	-	4,961.44	38.56	4,961.44	-	-	-4,961.44				-	38.56
36600000	Servicio de creacion y difusion de contenido exclusivamente atraves de internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
36600001	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales a través de internet		-				-	-	-	-	-	-	-	0.00				-	0.00
37000000	Servicios traslados y viaticos	234,000.00	190,419.58	-	45,325.53	-	-	173,110.10	81,160.97	325,949.13	282,368.71	35,719.54	269,295.23	13,073.48	56,653.90	-	170.97	269,124.26	0.00
37300000	Pasajes aereos	12,000.00	12,000.00	-	3,812.81	-	-	22,689.81	8,356.00	26,333.81	26,333.81	5,316.00	26,333.81	0.00	-	-	-	26,333.81	0.00
37300001	Pasajes nacionales a servidores públicos	12,000.00	12,000.00		3,812.81	-	-	22,689.81	8,356.00	26,333.81	26,333.81	5,316.00	26,333.81	0.00				26,333.81	0.00
37200000	Pasajes terrestres	48,000.00	36,000.00	-	485.33	-	-	10,485.33	25,308.33	33,177.00	21,177.00	4,364.00	33,177.00	-12,000.00	-	-	-	33,177.00	0.00
37200001	Pasajes nacionales a servidores públicos	48,000.00	36,000.00		485.33	-	-	10,485.33	25,308.33	33,177.00	21,177.00	4,364.00	33,177.00	-12,000.00				33,177.00	0.00
37500000	Viaticos en el pais	156,000.00	132,919.58	-	33,350.39	-	-	107,240.52	35,913.70	227,126.82	204,246.40	18,762.54	170,672.92	33,573.48	56,653.90	-	170.97	170,501.95	0.00
37500001	Viáticos nacionales a servidores públicos	156,000.00	132,919.58		33,350.39		-	107,240.52	35,913.70	227,126.82	204,246.40	18,762.54	170,672.92	33,573.48	56,653.90		170.97	170,501.95	0.00
37600000	Otros servicios de traslado y hospedaje	18,000.00	9,500.00	-	7,677.00	-	-	32,694.44	11,582.94	39,111.50	30,611.50	7,677.00	39,111.50	-8,500.00	-	-	-	39,111.50	0.00
37600001	Traslados locales	18,000.00	9,500.00		7,677.00		-	32,694.44	11,582.94	39,111.50	30,611.50	7,677.00	39,111.50	-8,500.00	-	-	-	39,111.50	0.00
38000000	Servicios Oficiales	29,400.02	17,433.49	-	10,730.86	-	-	117,424.28	13,136.11	133,758.19	121,791.66	14,790.86	113,758.19	-11,966.53	-	-	0.05	113,758.24	0.00
38300000	Gastos de ceremonial	29,400.02	17,433.49	-	10,730.86		-	117,424.28	13,136.11	133,758.19	121,791.66	14,790.86	113,758.19	-11,966.53	-	-	0.05	113,758.24	0.00
38300001	Atencion a visitantes	14,400.02	12,433.49		5,516.86		-	27,748.72	6,284.59	35,864.15	33,857.62	5,516.86	35,864.15	-1,966.53	-			35,864.15	0.00
38200001	Actividades cívicas y festividades	-	-					-	-	-	-	-	-	0.00				-	0.00
38300001	Congresos y convenciones	15,000.00	5,000.00		5,214.00		-	89,725.56	6,851.52	97,894.04	87,934.04	9,274.00	97,894.04	-10,000.00	-	-	0.05	97,894.00	0.00
39000000	Otros servicios generales	598,959.46	386,805.26	-	726.00	11,942.33	-	46,620.42	33,283.39	612,346.69	400,196.49	32,858.22	430,453.48	30,256.99	171,933.63	-	95,677.88	334,775.60	9,959.58
39000001	Otros servicios generales	-	-	-		10,730.86	-	15,926.80	10,730.86	5,195.94	5,195.94	15,926.80	-	5,195.94				-	5,195.94
39200000	Impuestos y derechos	4,500.14	4,000.14	-	726.00	1,211.33	-	8,381.90	2,091.33	9,890.71	9,390.71	1,226.00	8,713.90	676.81	1,168.00	-	-	8,713.90	8.81
39200001	Otros impuestos, derechos y cuotas	1,500.00	1,000.00	-	726.00		-	8,381.90	-	9,881.90	9,381.90	1,226.00	8,713.90	668.00	1,168.00			8,713.90	0.00
39200002	11% Adicional fomento a la educación	-	-					-	-	-	-	-	-	0.00	-		-	-	0.00
39600001	Otros Gastos por Responsabilidad	3,000.14	3,000.14			1,211.33	-	-	2,091.33	8.81	8.81	-	-	8.81				-	8.81
39800000	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	594,459.32	382,805.12	-	-	-	-	22,361.72	19,561.00	557,260.04	385,609.84	47,559.02	421,735.58	-36,125.74	170,765.63	-	95,677.88	325,061.70	4,754.83
39800001	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	519,821.42	371,584.17				-	261.72	361.00	519,722.14	371,484.89	41,155.67	366,730.06	4,754.83	148,237.25		81,196.85	283,533.21	4,754.83
39800002	Impuestos adicional para el fomento de la educación	74,637.90	11,224.95				-	22,100.00	19,200.00	77,537.90	14,124.95	6,203.35	55,005.52	-40,884.57	22,528.38		12,481.03	42,528.49	0.00

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

5000000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	200,000.00	149,449.39	-	2,066.70	2,066.70	61,950.99	182,907.61	182,907.61	261,950.99	211,800.98	7,792.50	222,905.48	-11,104.46	-	-	-	224,105.44	37,845.55
5100000	Mobiliario y equipo de administración	108,000.00	87,449.39	-	2,066.70	-	61,950.99	109,582.90	114,122.38	165,331.51	144,781.50	2,015.70	162,085.90	-17,304.40	-	-	-	161,285.90	2,045.81
5110000	Muebles de oficina y estantería	91,000.00	70,449.39	-	2,066.70	-	61,950.99	59,114.51	101,122.38	110,341.52	90,393.11	2,015.70	108,914.51	-18,521.40	-	-	-	110,114.51	828.61
5110001	Mobiliario y equipo de oficina	71,000.00	50,449.39		2,066.70		61,950.99	59,114.51	81,950.99	110,114.51	89,564.50	2,015.70	108,914.51	-19,350.01	-			110,114.51	0.00
5120001	Otros Bienes	20,000.00	20,000.00					-	19,171.39	828.61	829.61	-	-	828.61	-			-	828.61
5150000	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	17,000.00	17,000.00	-	-	-	-	50,188.39	13,000.00	54,388.39	54,388.39	-	53,171.39	1,217.00	-	-	-	53,171.39	1,217.00
5150001	Bienes informáticos	17,000.00	17,000.00				-	50,188.39	13,000.00	54,388.39	54,388.39	-	53,171.39	1,217.00			-	53,171.39	1,217.00
5200000	Mobiliario y Eq Educacional y Recreativo	19,000.00	19,000.00	-	-	2,066.70	-	16,950.99	27,393.27	8,557.72	8,557.72	-	3,589.01	4,968.71	-	-	-	3,589.01	4,968.71
5210000	Equipo Audiovisual	15,500.00	15,500.00	-	-	-	-	16,950.99	25,126.57	7,124.42	7,124.42	-	3,589.01	3,535.41	-	-	-	3,589.01	3,535.41
5210001	Equipo Audiovisual	15,500.00	15,500.00			-	-	16,950.99	25,126.57	7,124.42	7,124.42	-	3,589.01	3,535.41				3,589.01	3,535.41
5230000	Camaras Fotograficas y de Video	3,500.00	3,500.00	-	-	2,066.70	-	-	2,066.70	1,433.30	1,433.30	-		1,433.30	-	-	-	-	1,433.30
5230001	Equipo Fotografico	3,500.00	3,500.00			2,066.70	-	-	2,066.70	1,433.30	1,433.30	-	-	1,433.30				-	1,433.30
5400000	Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
5410000	Automoviles y camiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
5410001	Vehículos terrestres para servicios administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00				-	0.00
5600000	Maquinaria otros equipos y herramientas	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	56,453.72	15,618.24	60,815.48	60,815.48	5,775.80	52,230.53	8,584.95	-	-	-	52,230.53	8,584.95
5640001	Sistemas de aire acondicionado calefaccion	-	-	-			-	54,453.72	-	54,453.72	54,453.72	5,775.80	50,230.53	4,223.19				50,230.53	4,223.19
5650001	Equipos y aparatos de comunicaciones	-	-	-		-	-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	0.00				2,000.00	0.00
5690000	Otros Equipos	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	15,618.24	4,361.76	4,361.76	-	-	4,361.76	-	-	-	-	4,361.76
5690001	Otros bienes muebles	20,000.00	20,000.00				-	-	15,618.24	4,361.76	4,361.76	-	-	4,361.76				-	4,361.76
5900000	Activos Intangibles	53,000.00	23,000.00	-	-	-	-	-	25,753.72	27,246.28	2,753.72	-	5,000.00	-2,753.72	-	-	-	5,000.00	22,246.28
5910000	Software	23,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	753.72	22,246.28	17,246.28	-	5,000.00	12,246.28	-	-	-	5,000.00	17,246.28
5910001	Software	23,000.00	18,000.00				-	-	753.72	22,246.28	17,246.28	-	5,000.00	12,246.28				5,000.00	17,246.28
5920000	Patentes	15,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	5,000.00	10,000.00	-	-	-10,000.00	-	-	-	-	5,000.00
5920001	Patentes	15,000.00	-				-	-	10,000.00	5,000.00	10,000.00		-	-10,000.00				-	5,000.00
5940000	Derechos	15,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	10,000.00	-	-	-10,000.00	-	-	-	-	0.00
5940001	Derechos	15,000.00	5,000.00				-	-	15,000.00	-	10,000.00		-	-10,000.00				-	0.00
	TOTAL	33,000,000.00	24,705,000.00	3,159.65	142,351.48	142,151.48	621,456.62	3,297,231.47	3,297,231.47	33,621,456.62	25,126,456.62	2,627,967.78	24,684,148.08	642,308.54	7,797,860.96	112,500.00	2,812,081.91	21,871,266.35	1,005,747.58

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Septiembre de 2012
(Cifras en pesos)

1. NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

a) Efectivo y Equivalentes

Fondo Fijo:
Al 30 de septiembre de 2012 y 2011, se cuenta con un fondo fijo de $ 10,000 pesos.

Bancos e Inversiones Temporales:

El saldo al 30 de septiembre 2012 y 2011 de las disponibilidades en cuenta de cheques para el cumplimiento de obligaciones a corto plazo se encuentran distribuidos en las siguientes instituciones bancarias:

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

	Septiembre 2012	Septiembre 2011
Banco Mercantil del Norte S.A. Cta. 0550245168 y Cta. 0550245261	$ 158,881	$ 153,471
Banco Mercantil del Norte S.A. Cta. Inversiones temporales	2,876,228	1,850,000
Total en Bancos	**$ 3,035,109**	**$ 2,003,471**

b) Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a recibir:

Deudores Diversos:
Respecto del efectivo o equivalentes al mismo que son susceptibles de ser recibidos; se informan los saldos al 30 de septiembre 2012 y 2011:

	Septiembre 2012	Septiembre 2011
Secretaría de Finanzas y Planeación[1]	$ 408,054	$ 1,419,850
Deudores diversos por gastos de viaje a comprobar[1]	53,936	539
Contribuciones por Recuperar	- 1	64
Total Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	**$ 461,990**	**$ 1,420,453**

1) Es el importe que al cierre del mes de septiembre que está pendiente de comprobar personal del Instituto por concepto de viáticos y otros gastos a comprobar.
2) Este importe se compensará contra el impuesto sobre la renta retenido por sueldos.
3) Es el importe que por el mes de septiembre adeuda la Secretaría de Finanzas y Planeación, correspondiente a la ministración para gasto corriente, de acuerdo a la calendarización del Presupuesto.

Activo Fijo:

Los bienes muebles el Instituto, conforme a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable se integran de la siguiente manera al 30 de septiembre de 2012 y 2011:

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

	Septiembre 2012	**Septiembre 2011**
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 2,585,833	$ 2,398,660
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	101,883	100,093
Equipo de Transporte	241,048	241,048
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	701,398	645,251
Total Activo Fijo	**$ 3,630,162**	**$ 3,385,053**

Software	5,000	0
Total Activos Intangibles	**$ 5,000**	**$ 0**

El Instituto no tiene implementado a la fecha esquema alguno de depreciación.

Activo Diferido:

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información cuenta con un anticipo a largo plazo por el arrendamiento del edificio sede del mismo, cuyo monto asciende a la cantidad de $121,000 pesos, de acuerdo a la cláusula cuarta del contrato de arrendamiento que se celebró con Marco Antonio y Juan Enrique Morales Cabrera como arrendadores y $20,479 pesos a la Comisión Federal de Electricidad por la contratación de energía eléctrica, haciendo un total de **$141,479 pesos.**

	Septiembre 2012	**Septiembre 2011**
Anticipos a Largo Plazo	$ 141,479	$ 42,500

Pasivo:

La cuenta de Proveedores, al 30 de septiembre de 2012 tiene un saldo de menos un peso, debido a pagos realizados con redondeo del concepto de arrendamiento.

La cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar, al 30 de septiembre de 2012 y 2011 se integra de la siguiente manera:

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

	Septiembre 2012	Septiembre 2011
I.S.R. por pagar	319,065	266,961
I.P.E. por pagar	137,377	116,404
I.P.E. por pagar, préstamos a trabajadores	29,728	14,106
I.M.S.S. por pagar	51,982	44,107
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones	83,197	36,517
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones Retenido	0	0
Seguro Institucional	45,970	49,216
S.A.R. por pagar	22,601	19,512
10% I.S.R. por Arrendamientos	0	4,909
Impuesto Adicional al Fomento Educativo	12,481	25,149
Impuesto Adicional al Fomento Educativo Retenido	-1	0
10% I.S.R. por Honorarios	0	0
Total Retenciones y Contribuciones por Pagar	**702,401**	**576,881**

Pasivos contingentes:
Al 30 de septiembre de 2012, no existen pasivos contingentes.

2.-Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Respecto del **patrimonio** del Instituto conforme a esta nueva dinámica de presentación el denominado **contribuido** asciende a un importe de **$3,635,162 pesos** y el generado por los resultados de ejercicios anteriores y del periodo a **$851,100 pesos**. La variación del patrimonio contribuido es derivada de la adquisición de bienes muebles para la para la adecuada operación del Instituto.

Patrimonio	Septiembre 2012	Septiembre 2011
Contribuido	$ 3,635,162	$ 3,385,053
Generado	851,100	1,581,727

3.-Notas al Estado de Estado de actividades.

Los ingresos de gestión del Instituto se encuentran integrados por aquellos autorizados por el H. Congreso del Estado para el ejercicio 2012, que conforme a la calendarización aprobada por el

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

Consejo General del IVAI, para el mes de septiembre se acumuló la cantidad de $24,750,000 pesos que si bien es cierto son ingresos devengados, no han sido ministrados en su totalidad por parte de la SEFIPLAN.
Asimismo al mes de septiembre, se han obtenido ingresos adicionales por concepto de rendimientos financieros en cuenta corriente y en mesa de dinero por un monto de $25,403 pesos, que junto con las ministraciones recibidas por parte de la SEFIPLAN recaudadas y no recaudadas por $24,750,000 hacen un total de $24,775,403 pesos.

	Septiembre 2012	**Septiembre 2011**
Participaciones Recaudadas	$24,341,946	$18,429,727
Participaciones Devengadas No Recaudadas	408,054	1,419,850
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	25,367	12,824
Otros Ingresos Financieros	36	81
Total Ingresos	**$24,775,403**	**$19,862,482**

Respecto de los egresos acumulados en el periodo, el Estado de Actividades al 30 de septiembre de 2012 y 2011 se integra de la siguiente manera, distribuidos conforme a cada capítulo de gasto:

	Septiembre 2012	**Septiembre 2011**
Servicios Personales	$ 20,210,553	$ 16,271,228
Materiales y Suministros	550,241	279,422
Servicios Generales	3,700,449	1,866,791
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	222,905	30,105
Total Egresos	**$ 24,684,148**	**$ 18,444,546**

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo es como sigue:

	Septiembre 2012	**Septiembre 2011**
Efectivo	$ 10,093	$ 10,00
Bancos	158,881	153,471
Inversiones Temporales	2,876,228	1,850,000
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	**$ 3,045,203**	**$ 2,013,471**

2. NOTAS DE MEMORIA

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

Atendiendo la clasificación que la normatividad emitida por el CONAC hace de este tipo de notas, se han dividido en Contables y Presupuestales.

Por lo que se refiere a las contables únicamente se registran las relativas al almacén de consumibles y su presentación nos permite llevar un control mayor sobre el mismo.

Almacén de Materiales	163,113

Respecto de las cuentas de memoria u orden presupuestarias, se enuncian aquellas que tienen que ver con los ingresos y egresos del IVAI haciendo hincapié en los aspectos devengados, comprometidos, ejercidos, pagados y recaudados de acuerdo a la siguiente cedula:

Ley de Ingresos Estimada	33,000,000
Ley de Ingresos por Ejecutar	8,871,457
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	621,457
Ley de Ingresos Devengada	408,054
Ley de Ingresos Recaudada	24,341,946
Presupuesto de Egresos Aprobado	33,000,000
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,005,748
Modificaciones al Presupuesto de Egresos	621,457
Presupuesto de Egresos Comprometido	7,797,861
Presupuesto de Egresos Ejercido	2,812,081
Presupuesto de Egresos Devengado	132,500
Presupuesto de Egresos Pagado	21,873,266

3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

Los estados financieros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, proveen de información a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

La débil recuperación económica, tanto el país como el estado refleja una disminución sensible en la proyección de ingresos que impacta de manera negativa las participaciones que se distribuyen a las entidades federativas.

Ante esta situación, el Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, integra su presupuesto a partir de los informes que envíen las dependencias y entidades, con base en la técnica del Presupuesto Basado en Resultados; el cual pretende lograr una mejora en la asignación de los recursos financieros, que encuentran su sustento en las prioridades sociales, con el propósito de lograr un entorno seguro en la prestación de los servicios y la aplicación de acciones en forma equitativa.

Constitución.

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) es un Organismo Autónomo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar y tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la información y proteger los datos estrictamente personales, conforme lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y la ley de la materia. Se crea mediante decreto número 839, publicado en la Gaceta Oficial número 31 de fecha 29 de enero de 2007; así mismo su alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se realizó el 24 de agosto de 2007; estableciéndose como principales obligaciones la de retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta causado por el pago de sueldos y salarios y por la renta de bienes inmuebles y en el ámbito estatal por lo que se refiere al Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al personal y el Impuesto Adicional para Fomento a la Educación.

Asimismo el Instituto cuenta con una estructura organizacional definida por la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, reformada mediante decreto número 262 publicado en la Gaceta Oficial número extraordinario 203 de fecha 5 de julio de 2011, en donde establece que el Instituto contará con un Consejo General que fungirá como Órgano de Gobierno, estará integrado por tres Consejeros, uno de ellos con el cargo de Consejero Presidente; para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo contará con un Secretario Ejecutivo, así como con un Secretario de Acuerdos.

Dicha ley establece que el Instituto determinará la organización y estructura interna, quedando establecido en su reglamento interno con las direcciones de Asuntos Jurídicos, Capacitación y Vinculación Ciudadana, Administración y Finanzas y la de Sistemas Informáticos.

Preparación de estados financieros básicos.

Los registros contables del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, se realizan sobre la base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de recibir el presupuesto aprobado. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios u obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

Los registros contables son apegados a los postulados básicos de la contabilidad gubernamental, estos elementos configuran el sistema de contabilidad gubernamental e inciden en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan al Instituto y sustentan técnicamente el registro de las operaciones, elaboración y presentación de sus estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley de Contabilidad, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

Los estados y la información financiera muestran amplia y claramente la situación financiera y los resultados del Instituto; la información muestra los aspectos importantes de la Institución que fueron reconocidos contablemente.

Reglas de valuación.

Los eventos que afectan económicamente al Instituto se cuantifican en términos monetarios y se registran a costo histórico o a valor económico más objetivo, en moneda nacional.

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y se presentan de manera adjunta.

"La información que se generó está soportada con el registro de cada una de las transacciones, conforme a los valores brutos de los documentos originales comprobatorios, justificativos y de soporte, habiéndose identificando en los rubros contables las cifras que los integran".

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Consejera Presidente.-Al no haber más observaciones, respecto del punto del orden del día que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.

El Secretario Ejecutivo recabó la votación del Pleno del Consejo que quedó como sigue:

CONSEJEROS	VOTACIÓN
Rafaela López Salas	**A FAVOR**
José Luis Bueno Bello	**A FAVOR**
Luis Ángel Bravo Contreras	**A FAVOR**

El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto cinco del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos.

La Consejera Presidente manifiesta: En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx

ACUERDO ODG/SE-133/07/11/2012

PRIMERO. Se aprueba el Tercer Informe Trimestral del ejercicio 2012.

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al Director de Administración y Finanzas, por conducto del Secretario Ejecutivo, para los efectos administrativos correspondientes.

En virtud de que se han desahogado todos los puntos del orden del día, se da por terminada la presente sesión, siendo las 15:00 horas del día de su inicio.

Rafaela López Salas
Presidente del Consejo General

José Luis Bueno Bello
Consejero del IVAI

Luis Ángel Bravo Contreras
Consejero del IVAI

Miguel Ángel Díaz Pedroza
Secretario Ejecutivo

Ericka Dávila García
Titular del Órgano de Control Interno

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx