

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

**Artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán**

Fracción XVII del artículo 9

**Los documentos en los que consten, el balance y los estados financieros
relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los
términos de las disposiciones legales aplicables**

Nombre del Documento
Estados Financieros

Período que se publica
01 de abril al 30 de junio de 2015

Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información
Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas

Nombre y Firma del Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa


C.P. Ariel Francisco Itzá Alcalá M.A.

Nombre y Firma del Titular de la Unidad de Acceso a la Información


Lic. Jorge Iván Salazar Oaceres

Fecha de generación del documento
21 de agosto de 2015

Fecha de actualización
01 de septiembre de 2015

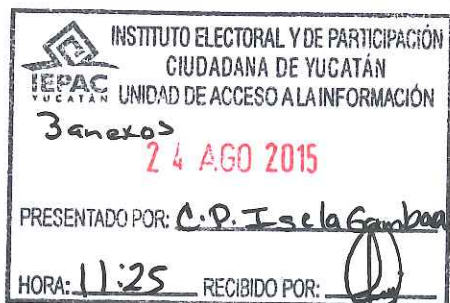
Mérida, Yucatán a 21 agosto de 2015
DA/0182/2015

LIC. JORGE IVÁN SALAZAR CÁCERES
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En atención al memorándum número UAIP 131/2015, de fecha 30 de junio del año en curso, suscrito por usted, Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de este instituto, en el que solicita que se le proporcione a la Unidad de Acceso a la Información Pública, la documentación que se hubiera generado o modificado en el período del 1 de abril al 30 de junio de 2015 relativa al artículo 9 fracción XVII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán para efectos de su publicación tengo a bien manifestarle lo siguiente:

En el caso específico de los documentos en los que consten, los estados financieros relativos a las Cuentas Públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables que señala el Artículo 9 fracción XVII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, anexo a la presente:

- Estado de Actividades Mensual del 1 al 30 de abril de 2015 y 2014.
- Estado de Actividades Acumulado del 01 de enero al 30 de abril de 2015 y 2014
- Estado de Flujo de Efectivo del 1 al 30 de abril de 2015.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 30 de abril de 2015.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 30 de abril de 2014.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1 de enero al 30 de abril 2015.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1 del 30 de abril 2015.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1 del 30 de abril 2014.
- Estado Analítico del Activo del 1 al 30 de abril de 2015.
- Estado Analítico de la Deuda del 1 al 30 de abril de 2015.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública al 30 de abril de 2015 y 2014.
- Notas a los Estados Financieros del mes de abril.
- Estado de Actividades Mensual del 1 al 31 de mayo de 2015 y 2014.
- Estado de Actividades Acumulado del 01 de enero al 31 de mayo de 2015 y 2014
- Estado de Flujo de Efectivo del 1 al 31 de mayo de 2015.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

- Estado de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 31 de mayo de 2015.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 31 de mayo de 2014.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1 de enero al 31 de mayo 2015.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1 del 31 de mayo 2015.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1 del 31 de mayo 2014.
- Estado Analítico del Activo del 1 al 31 de mayo de 2015.
- Estado Analítico de la Deuda del 1 al 31 de mayo de 2015.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública al 31 de mayo de 2015 y 2014.
- Notas a los Estados Financieros del mes de mayo.
- Estado de Actividades Mensual del 1 al 30 de junio de 2015 y 2014.
- Estado de Actividades Acumulado del 01 de enero al 30 de junio de 2015 y 2014
- Estado de Flujo de Efectivo del 1 al 30 de junio de 2015.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 30 de junio de 2015.
- Estado de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 30 de junio de 2014.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1 de enero al 30 de junio 2015.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1 del 30 de junio 2015.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1 del 30 de junio 2014.
- Estado Analítico del Activo del 1 al 30 de junio de 2015.
- Estado Analítico de la Deuda del 1 al 30 de junio de 2015.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública al 30 de junio de 2015 y 2014.
- Notas a los Estados Financieros del mes de junio.

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE


C.P. ARIEL FRANCISCO ITZÁ ALCALÁ, M.A.
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS

C.c.p. Licda. María de Lourdes Rosas Moya



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015 Y 2014
(PESOS)

INGRESOS Y OTROS		GASTOS Y OTROS	
Ingresos de la Gestión		Gastos de Funcionamiento	
Impuestos		Servicios Personales	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		Materiales y Suministros	
Contribuciones de Mejoras		Servicios Generales	
Derechos		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	
Productos de Tipo Corriente		Transferencias Internas y Asignaciones al	
Aprovechamientos de tipo		Transferencias al resto del Sector Público	
Ingresos por Venta de Bienes y		Subsidios y Subvenciones	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones		Ayudas Sociales	
Participaciones		Pensiones y Jubilaciones	
Participaciones y Aportaciones		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		Transferencias a la Seguridad Social	
Otros Ingresos y Beneficios		Donativos	
Ingresos Financieros		Transferencias al Exterior	
Incremento por Variación de Inventarios		Participaciones y Aportaciones	
Disminución del Exceso de Estimaciones por		Participaciones	
Disminución del Exceso de Provisiones		Aportaciones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		Convenios	
Total de Ingresos y Otros Beneficios		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la	
31,200,410.85	8,771,563.19	Intereses de la Deuda Pública	
		Comisiones de la Deuda Pública	
		Gastos de la Deuda Pública	
		Costos por Cobertura	
		Apoyos Financieros	
		Otros Gastos y Pérdidas	
		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	
		Provisiones	
		Disminución de Inventarios	
		Aumento por Insuficiencia de Estimaciones	
		Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
		Otros Gastos	
		Inversión Pública	
		Inversión Pública de Capital	
		Total de Gastos y Otras Pérdidas	
		Resultado del Ejercicio	
		(Ahorro/Desahorro)	
		32,953,762.02 9,318,001.03	
		-1,753,351.17 -546,437.84	
		V	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Ariel Francisco Irujo Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y
Perrogativas

Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Licda. Maria de Lourdes Rosas Moya
Consejera Presidencial

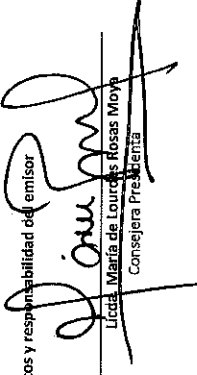
OK Mariana

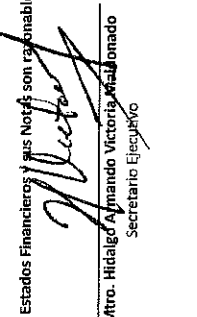


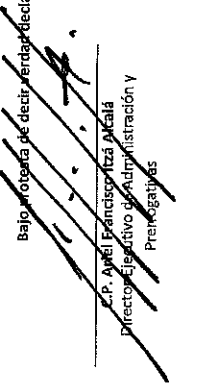
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015 Y 2014
(PESOS)

INGRESOS Y OTROS		2015	2014
Ingresos de la Gestión			
Impuestos		30,646,945.42	15,729,073.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		1,723,777.58	636,261.24
Contribuciones de Mejoras		26,822,003.03	5,329,322.45
Derechos			
Productos de Tipo Corriente			
Aprovechamientos de tipo			
Ingresos por Venta de Bienes y			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones			
Participaciones			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y			
104,331,369.00	38,438,059.00		
Otros Ingresos y Beneficios			
Ingresos Financieros			
Incremento por Variación de Inventarios		208,098.46	111,400.57
Disminución del Exceso de Estimaciones por			
Otros Ingresos y Beneficios Varios		135,771.90	608,491.40
Total de Ingresos y Otros Beneficios		104,675,239.36	39,137,950.97
GASTOS Y OTROS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y			
Transferencias Internas y Asignaciones al			
Transferencias al resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
36,569,047.78	13,639,229.32		
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la			
Intereses de la Deuda Pública			
Comisiones de la Deuda Pública			
Gastos de la Deuda Pública			
Costos por Cobertura			
Apoyos Financieros			
330,711.24	565,247.17		
Otros Gastos y Pérdidas			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,			
Provisiones			
Disminución de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
Otros Gastos			
4,553.82	5,981.00		
Inversión Pública			
Inversión Pública no Capitalizable			
Total de Gastos y Otras Pérdidas		96,583,528.26	36,135,195.44
Resultado del Ejercicio		8,091,711.10	3,022,755.53
(Ahorro/Desahorro)			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


Licda. María de Lourdes Rosas Moya
Consejera Presidenta


Mtro. Hilda Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo


C.P. Axel Francisco Izá Alcalá
Directivo Ejecutivo de Administración y
Prestigios



Bajo protesta de decir ~~verdad~~ declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son ~~razonablemente~~ correctos y responsabilidad del emisor

[Signature]
Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015
(PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 31,200,410.85

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley
de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras
ayudas
Otros Orígenes de Operación

Aplicación

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos
Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otros Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

-1,753,351.17 0.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen 4,802.60

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
Proceso
Bienes Muebles

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-7,344.92

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Disminución de Activos Financieros
Incremento de Otros Pasivos

Aplicación

Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Incremento de Activos Financieros
Disminución de Otros Pasivos

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-9,507,487.83

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes

-11,268,183.92

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 25,013,415.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 13,745,231.97

C.P. Ariel Francisco Itza Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas

Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Licda. María de Lourdes Casas Moya
Consejera Presidente



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015
(PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

<u>Origen</u>	104,675,239.36
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	
Pendientes de Liquidación o Pago	
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	104,331,369.00
Otros Orígenes de Operación	343,870.36
Aplicación	96,583,528.26
Servicios Personales	30,646,945.42
Materiales y Suministros	1,723,777.58
Servicios Generales	26,822,003.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	36,569,047.78
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Otros Aplicaciones de Operación	821,754.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,091,711.10

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 8,091,711.10 0.00

C.P. Ariel Francisco Irujo Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas

Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

<u>Origen</u>	6,368,041.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	6,368,041.81
Otros Orígenes de Inversión	
Aplicación	4,628,228.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,489.04
Bienes Muebles	29,494.63
Otras Aplicaciones de Inversión	4,592,245.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,739,813.11
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	6,555,404.73
Origen	2,182,244.92
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Disminución de Activos Financieros	4,028,804.37
Incremento de Otros Pasivos	444,355.44
Aplicación	15,973,108.82
Servicios de la Deuda	
Externo	
Incremento de Activos Financieros	15,837,271.58
Disminución de Otros Pasivos	135,837.24
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,317,704.09

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes 513,820.12

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 13,231,411.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 13,745,231.97

Licda. María de Lourdes Rosas Mayra
Consejera Presidenta



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014
(PESOS)

2014 Contabilidad

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

<u>Origen</u>	39,157,950.97 ✓
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	
Pendientes de Liquidación o Pago	
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	38,438,059.00 ✓
Otros Orígenes de Operación	719,891.97 ✓
<u>Aplicación</u>	36,135,195.44 ✓
Servicios Personales	15,729,073.50 ✓
Materiales y Suministros	636,261.24 ✓
Servicios Generales	5,329,322.45 ✓
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	13,639,229.32 ✓
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Otros Aplicaciones de Operación	801,308.93

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

3,022,755.53 0.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

<u>Origen</u>	1,682,609.03 ✓
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	1,682,609.03
Otros Orígenes de Inversión	
<u>Aplicación</u>	8,178.00 ✓
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,178.00
Bienes Muebles	
Otras Aplicaciones de Inversión	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,674,431.03 ✓

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

<u>Origen</u>	3,002,527.53 ✓
Endeudamiento Neto	
Interno	1,889,420.04 ✓
Externo	
Disminución de Activos Financieros	1,113,107.49 ✓
Incremento de Otros Pasivos	
<u>Aplicación</u>	2,104,260.46 ✓
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Incremento de Activos Financieros	1,186,924.23 ✓
Disminución de Otros Pasivos	917,336.23 ✓
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	898,267.07 ✓

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes

5,595,453.63

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

12,300,954.52

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

17,896,408.15

C.P. Ariel Francisco Itzá Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas

Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Lidia María de Lourdes Rosas Moya
Consejera Presidenta



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015
(PESOS)

		01/01/2015		30/04/2015	
ACTIVO		4,319,411.01	21,269,977.04	PASIVO	2,626,600.36
Activo Circulante		4,028,804.37	16,505,861.10	Pasivo Circulante	135,837.24
Efectivo y Equivalentes		0.00	513,820.12	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	15,951,040.98	Documentos por Pagar a Corto Plazo	444,355.44
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		3,949,885.93	0.00	Porción a Corto Plazo de la deuda a Largo Plazo	0.00
Inventarios		0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	135,837.24
Almacenes		78,918.44	0.00	Pasivos Diferidos a corto plazo	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Cto Plazo	0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	41,000.00	Provisiones a Corto Plazo	2,182,244.92
				Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
Activo No Circulante		290,606.64	4,764,065.94	Pasivo No Circulante	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	4,592,245.03	Cuenta por Pagar a Largo Plazo	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso		0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles		0.00	29,494.63	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles		0.00	6,489.04	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulable de Bienes		154,769.40	0.00	Provisiones a Largo Plazo	14,459,752.91
Activos Diferidos		135,837.24	0.00		0.00
Otros Activos no Circulantes		0.00	135,837.24		0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública/Patrimonio Generado					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualiz. de la Hda. Púb./Patrimonio					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Ariel Francisco Icaza Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas

Mtro. Hildalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Licda. María de Lourdes Rosas Moya
Consejera Presidente



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 2014
(PESOS)

CONCEPTO		ORDEN		CÓDIGO	
ACTIVO	2,950,503.76	6,945,343.10	PASIVO	1,889,420.04	917,336.23
Activo Circulante	1,132,057.49	5,614,403.63	Pasivo Circulante	1,889,420.04	917,336.23
Efectivo y Equivalentes	0.00	5,595,453.63	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	781,498.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	681,350.75	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	436,011.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la deuda a Largo Plazo	0.00	135,837.24
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	14,695.74	0.00	Pasivos Diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Cto Plazo	1,889,420.04	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	18,950.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante	1,818,446.27	1,330,939.47	Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuenta por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	1,682,609.03	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	8,178.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Pzo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulable de Bienes	0.00	1,186,924.23	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	135,837.24	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	135,837.24			
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	3,022,755.53	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,022,755.53	0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,022,755.53	0.00
			Revalúos	0.00	
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualiz. de la Hda. Púb./Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Ariel Francisco Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas

Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Linda María de Lourdes
Consejera Presidenta



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015
(PESOS)

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cuentas por Pagar 2	Cuentas por Cobrar 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Valoración del Periodo (4-3)
ACTIVO					
Activo Circulante	37,589,319.37	79,942,142.06	80,689,261.79	36,842,199.64	-747,119.73
Efectivo y Equivalentes	25,013,415.89	39,999,397.86	51,267,581.78	13,745,231.97	-11,268,183.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,347,889.52	39,778,364.76	25,321,163.93	21,805,090.35	14,457,200.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,949,885.93	0.00	3,949,885.93	0.00	-3,949,885.93
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	207,615.66	164,379.44	150,630.15	221,364.95	13,749.29
Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	1,070,512.37	0.00	0.00	1,070,512.37	0.00
Activo No Circulante	11,901,793.55	64,429.11	120,227.99	11,845,994.67	-55,798.88
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,597,047.63	18,322.28	23,124.88	4,592,245.03	-4,802.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	2,599,496.32	0.00	0.00	2,599,496.32	0.00
Bienes Muebles	22,092,130.37	5,658.48	0.00	22,097,788.85	5,658.48
Activos Intangibles	782,853.66	6,489.04	0.00	789,342.70	6,489.04
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulable de Bienes	-19,392,269.29	0.00	63,143.80	-19,455,413.09	-63,143.80
Activos Diferidos	645,226.59	0.00	33,959.31	611,267.28	-33,959.31
Otros Activos no Circulantes	577,308.27	33,959.31	0.00	611,267.58	33,959.31
TOTAL DEL ACTIVO	49,491,112.92	80,006,571.17	80,809,489.78	48,688,194.31	-802,918.61

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Abel Francisco Itza Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y
Perrogativas

Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Licda. María de Lourdes Rojas Moya
Consejera Presidenta



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015
(PESOS)

Denominación de la Deuda		Institución o Para Adscribir	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			305,633.79	271,674.48
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			305,633.79	271,674.48
Financiera Bepensa, S.A. de C.V.	MÉXICO			
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Int			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			305,633.79	271,674.48
Largo Plazo				
Deuda Interna			339,592.83	339,592.83
Instituciones de Crédito				0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			339,592.83	339,592.83
Financiera Bepensa, S.A. de C.V.	MÉXICO			
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Int			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			339,592.83	339,592.83
Otros Pasivos			10,005,736.67	10,990,128.54
Total Deuda y Otros Pasivos			10,650,963.29	11,601,395.85

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

C.P. Ariel Francisco Itzá Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y
Prerrogativas

Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Licda. María de Lourdes Rosas Moya
Consejera Presidenta

OK Percepción



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

AL 30 DE ABRIL DE 2015 Y 2014

(PESOS)

CONCEPTO	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública/Patrimonio Ganado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Ganado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Ganado de Ejercicios Anteriores	Ajustes por Cambios de Valores	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						
			-78,300.00	2,183,520.41	0.00	2,105,220.41
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio						
Aportaciones	0.00				0.00	0.00
Donaciones de Capital					0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio						
Resultado del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)		22,705,345.55		0.00	0.00	22,705,345.55
Resultados de Ejercicios Anteriores		-188,831.70				-188,831.70
Revalúos		22,894,177.25				22,894,177.25
Reservas		0.00				0.00
		0.00				0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014						
	0.00	22,705,345.55		2,183,520.41	0.00	24,888,865.96
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015						
Aportaciones	0.00				0.00	0.00
Donaciones de Capital					0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio						
Resultado del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)		4,184,521.40		8,091,711.10	0.00	12,276,232.50
Resultados de Ejercicios Anteriores				8,091,711.10		8,091,711.10
Revalúos		4,184,521.40				4,184,521.40
Reservas						0.00
						0.00
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2015						
	0.00	26,911,566.95		10,275,231.51	0.00	37,086,798.46

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Ariel Frayscovich Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y
Prerrogativas

Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Licda. María de Lourdes Rosas Vioya
Consejera Presidenta

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ABRIL 2015

1. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

➤ CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Con fecha 16 de abril se solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas una transferencia de fondos por \$ 10,263,966.00, recursos que estaban calendarizados en el mes de mayo pero con motivo de los compromisos de pago de los anticipos de Material Electoral y de Boletas Electorales que se llevaron a cabo en el mes de mayo, dichos recursos fueron solicitados en la segunda quincena del mes de abril junto con el saldo correspondiente según calendario de ministraciones, el total solicitado en la segunda quincena fue por \$ 20,701,976.00

Al cierre, queda pendiente de depósito el saldo de \$ 10,201,976.00 por parte del Gobierno del Estado.

➤ DEUDORES DIVERSOS

➤ VIATICOS POR COMPROBAR

El Saldo está integrado de la siguiente manera:

Funcionario	Concepto		Importe
Lic. Christian Rolando Hurtado Can	Reunión INE, Electorales	Boletas	39,500.00
			<u>39,500.00</u>

➤ OTROS DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

El saldo de la cuenta Deudores por Cobrar a Corto Plazo es de \$ 1'809,356.50 corresponde al ejercicio 2012 pendiente de pago por parte del Gobierno del Estado de Yucatán.

➤ GASTOS POR COMPROBAR DEL PROCESO ELECTORAL

El saldo al cierre de mes es por \$ 1,190,452.40 el cual está integrado de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Comprobación de pago de Nómina	1,818,742.40
Comprobación de Pago de Renta de consejos distritales y municipales	384,400.00
Comprobación por gastos incurridos en impartición de cursos	6,650.00
Viáticos	168,500.00
Total	2,378,292.40

➤ OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO DEL PROGRAMA OPERATIVO

Multas por cobrar a los partidos políticos:

Partido Político	Multa Cobrada	Saldo Pendiente por Cobrar
Partido del Trabajo	0.00	2,740,625.49
Movimiento Ciudadano	0.00	2,324,958.00
Partido Socialdemócrata y Campesina	0.00	910,510.40
	0.00	5,976,093.89

2. ALMACÉN

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

Durante el mes se adquirió y se consumió

Almacén	Adquisiciones	Consumos
Materiales, útiles y equipos menores de oficinas	68,972.97	57,679.53
Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,508.76	16,700.83
Materiales, útiles y eq. menores de Tecnología de la Información	73,005.71	56,945.84
Materiales Impreso e Información Digital	7,830.00	8,768.59
Material de Limpieza	8,062.00	10,535.36
	164,379.44	150,630.15

El método de valuación del inventario es Promedio y el sistema es el de Inventario Permanente.

3. ACTIVO NO CIRCULANTE

- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
- FIDEICOMISO FONDO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Con motivo del cierre del primer trimestre del ejercicio para integrar la cuenta pública, a dicho cierre no se contaba con los intereses generados en el mes de marzo, razón por la cual, en el mes de abril se registran dos meses de intereses así como los gastos de administración que cobra el Fiduciario HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple.

- Intereses de Marzo \$ 9,415.98
- Intereses de Abril 8,906.30
- Gastos de Administración/Comisión por manejo 23,124.88

4. BIENES MUEBLES

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

Al cierre de mes se realizaron las siguientes adquisiciones y la aplicación de la depreciación correspondiente:

Descripción	Monto de las Adquisiciones	Depreciación del Mes
Muebles de Oficina	5,658.48	22,589.45
Equipo de Cómputo	0.00	26,758.57
Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	0.00	2,071.38
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	62.83
Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	8,541.86
Otros Mobiliarios y Equipo Educativo	0.00	274.37
Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	0.00
Sistema de Aire Acondicionado	0.00	62.50
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	1,011.09
Equipo de Generación de Energía Eléctrica	0.00	155.63
Otros Equipos	0.00	484.11
	5,658.48	62,011.79

5. BIENES INTANGIBLES

Descripción	Monto de las Adquisiciones	Amortización del Mes
Software	0.00	64.62
Licencias	6,489.04	1,067.39
	6,489.04	1,132.01

6. ACTIVOS DIFERIDOS

Se amortizan \$ 33,959.31 de derechos sobre vehículos arrendados a la empresa Financiera Bepensa, S.A. de C.V., el saldo acumulado es de \$ 611,267.28

7. PASIVO

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

➤ Cuentas por Pagar a Corto Plazo de \$ 5,652,266.88 está integrada de la siguiente manera:

▪ Servicios Personales	\$ 1,818,742.40 ¹
▪ Proveedores por Pagar	872,670.71
▪ Retenciones y Contribuciones por pagar	<u>2,960,853.77</u>
	\$ 5,652,266.88

¹Nota No.1 Gastos por comprobar de proceso electoral, el saldo en la cuenta de servicios personales \$ 1,818,742.40 corresponde a nómina pagada pero pendiente de comprobación por parte de los coordinadores distritales.

8. INGRESOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PROGRAMA ANUAL	IMPORTE RECIBIDO
Servicios Personales	8,694,363.00
Operación y Administración del IEPAC	422,683.00
Proceso Electoral	10,814,955.00
Financiamiento a Partidos Políticos	11,187,152.00
Difusión de Ley de Participación Ciudadana	20,833.00
Total de Transferencias	<u>31,139,986.00</u>

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

- Los ingresos financieros del mes fue por \$ 60,394.20
- Los otros ingresos varios del mes fue por \$ 30.66

9. EGRESOS

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

GASTOS OPERATIVOS

➤ COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS TERRESTRES

Por las diversas actividades relativas a la operatividad del Instituto el mes se consumieron \$ 126,779.26 de combustible en los vehículos asignados.

➤ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

Por el arrendamiento de los diversos edificios en dónde se cuentan oficinas de este Instituto se erogó un total de \$ 333,317.88

➤ ARREDAMIENTO DE VEHÍCULOS

Se erogaron \$ 209,603.38 por este concepto, pagados al proveedor AF BANREGIO, S.A. de C.V., SOFOM E.R, BANREGIO GRUPO FINANCIERO y \$ 33,959.31 a favor de Financiera Bepensa, S.A. de C.V.

➤ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

Se erogó por este concepto \$ 55,575.30 durante el mes por diversos mantenimientos a la flotilla asignada para realizar actividades relacionadas con la operatividad de este Instituto.

GASTOS DE PROCESO ELECTORAL

➤ COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS TERRESTRES

Por las diversas actividades relativas al proceso electoral durante el mes se consumieron \$ 178,553.80 de combustible en los vehículos asignados.

➤ ARRENDAMIENTO DE EFICIOS E INMUEBLES

En el mes se erogaron por este concepto \$ 273,100.00 de los predios que fungen como consejos distritales y municipales.

➤ IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

✓ Boletas Electorales

En junta de fecha 05 de marzo del presente, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles e Inmuebles y de Contratación de Servicios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, determinó que la adjudicación de la Documentación Electoral sea por procedimiento de Adjudicación Directa mediante el cual se determinó la contratación de la empresa **Litho Formas, S.A. de C.V.**, para que proporcione el servicio de impresión de Boletas y demás documentación electoral que se usará en la jornada electoral del 07 de junio de 2015, del proceso ordinario 2014-2015.

Por este concepto se erogó en el mes de abril un total de \$ 2,930,874.56

➤ Material Electoral

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles e Inmuebles y de Contratación de Servicios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en junta del 17 de marzo de 2015, determinó que la adjudicación sea por procedimiento de Licitación Pública para la contratación de la empresa especializada que será la encargada de la elaboración del material electoral a utilizarse en la elección de Diputados y Regidores, durante la jornada electoral coincidente del siete de junio del año en curso. Se convoca a la Licitación Pública Número IEPAC-LPN-001-2015.

El día primero de abril del 2015 se llevó a cabo el acto de apertura de las propuestas técnicas y económicas de la Licitación Pública Número IEPAC-LPN-001-2015, presentándose dos propuestas: Seriplast de México, S.A. de C.V. y Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V.

El día siete de abril de 2015 el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles e Inmuebles y de Contratación de Servicios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán se reunió y en virtud de que los precios presentados por las dos empresas señaladas anteriormente no son aceptables para el Instituto ya que rebasan el importe estimado presupuestal para la adquisición del material electoral, se procedió a dictaminar desierta la Licitación Pública Número IEPAC-LPN-001-2015.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

El día 8 de abril de 2015, se determinó que los servicios de fabricación y suministro de material electoral que será utilizado en la jornada electoral del día 07 de junio de 2015 del proceso ordinario 2014-2015, se contrató por Adjudicación Directa a la empresa **Formas Finas Y Materiales, S.A. de C.V.**

Por este rubro se erogó en el mes \$ 6,474,990.08

➤ **IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO**

Se erogaron \$ 135,761.06 a favor del Sr. Andrés Augusto Arana Matos, por la elaboración de 7,860 Manuales de Funcionarios de Casillas que se utilizarán en la jornada electoral del día 07 de junio de 2015.

➤ **MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

Se erogó por este concepto \$ 54,010.03 durante el mes por diversos mantenimientos a la flotilla asignada para realizar actividades relacionadas con el proceso electoral.

➤ **DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES**

Con la finalidad de Promocionar el Voto de los Ciudadanos, se erogaron \$ 46,400.00 de publicidad de Banners en diversos medios.

➤ **OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN**

Monitoreo de Medios

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles e Inmuebles y de Contratación de Servicios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en junta del 5 de marzo de 2015, determinó que los servicios de monitoreo de contenidos informativos en campañas electorales del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 en el Estado de Yucatán, se contrate mediante el procedimiento de Adjudicación Directa; en virtud de que el servicio requerido, es de carácter especializado.

Por lo anterior se determina que la empresa denominada **Orbit Media, S.A. de C.V.** sea quien proporcione los servicios de análisis al monitoreo de los programas que difundan noticias en el Estado de Yucatán, así como la información noticiosa publicada en medios impresos, para el período de campañas electorales locales en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, en virtud de que dicha empresa presta un servicio profesional

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

especializado, y tiene la experiencia en el manejo de información con propiedad intelectual.

Por este concepto se erogó a favor de la empresa antes señalada el 50%, a razón de \$ 400,200.00

➤ **PASAJES NACIONALES AÉREOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS**

Con motivo del inicio de la elaboración de las boletas electorales y para supervisión de las mismas, se erogaron por este concepto \$ 59,251.00 en boletos de avión para funcionarios y empleados de este Instituto.

➤ **VIAJES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN**

Con motivo de diversas diligencias relacionadas con el proceso electoral, se erogaron en este rubro \$ 43,969.87

10. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS

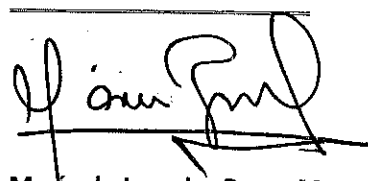
○ **AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO**

Por este concepto se erogaron en el mes:

Financiamiento	Importe
Financiamiento Ordinario	5,232,588.06
Financiamiento Específico	327,063.27
Financiamiento para la Obtención al Voto	7,222,020.95
	12,781,672.28



Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo



Licda. María de Lourdes Rosas Moya
Consejera Presidenta



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 Y 2014
(PESOS)

INGRESOS Y OTROS

Ingresos de la Gestión

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de tipo
Ingresos por Venta de Bienes y
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones

Participaciones

Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

33,030,271.44 8,572,377.31

GASTOS Y OTROS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Transferencias Internas y Asignaciones al
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior

Participaciones y Aportaciones

Participaciones
Aportaciones
Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la

Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costos por Cobertura
Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas

43,283,905.46 10,062,525.09

Resultado del Ejercicio

(Ahorro/Desahorro)

-10,253,634.02 -1,490,147.78

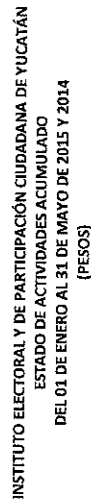
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus

Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

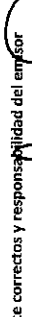
C.P. Andrés Francisco Itzá Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y
Prerrogativas

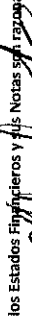
Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Licda. María de Lourdes Rosas Moya
Consejera Presidenta



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y las Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


C.P. Abel Francisco Méndez
Director Ejecutivo de Administración y
Perpetuante


Mtro. Hidalgo Amador Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo


Licda. María de Lourdes Jossé Moya
Consejera Administrativa



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015
(PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

<u>Origen</u>	33,030,271.44
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley	
de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	
Pendientes de Liquidación o Pago	
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras	
ayudas	32,987,658.00
Otros Orígenes de Operación	42,613.44
<u>Aplicación</u>	43,283,905.46
Servicios Personales	7,714,407.55
Materiales y Suministros	665,227.74
Servicios Generales	21,893,611.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	12,781,672.28
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	
Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Otros Aplicaciones de Operación	228,986.06

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

-10,253,634.02

0.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

<u>Origen</u>	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	
Proceso	
Bienes Muebles	
Otros Orígenes de Inversión	
<u>Aplicación</u>	638.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	
Proceso	
Bienes Muebles	638.43
Otras Aplicaciones de Inversión	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-638.43

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

<u>Origen</u>	16,342,697.31
Endeudamiento Neto	
Interno	463,651.57
Externo	
Disminución de Activos Financieros	9,214,765.45
Incremento de Otros Pasivos	6,664,280.29
<u>Aplicación</u>	28,818.94
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Incremento de Activos Financieros	28,818.94
Disminución de Otros Pasivos	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,313,878.37

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes

6,059,605.92

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

13,745,231.97

19,804,837.89

Lidia María de Torres-Rosas Moya
Consejera Presidente

C.P. Abel Francisco Itzá Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y Perrogativas

Mitro, Hidalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015
(PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

137,705,510.80

Origen

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley
de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras
ayudas
Otros Orígenes de Operación

Aplicación

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos
Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otros Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

-2,161,922.92

0.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

137,705,510.80

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

139,867,433.72

Origen

Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Disminución de Activos Financieros
Incremento de Otros Pasivos

Aplicación

Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Incremento de Activos Financieros
Disminución de Otros Pasivos

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

1,050,740.51

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes

6,573,426.04

C.P. Ariel Francisco Iruja Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas

Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

13,231,411.85

19,804,837.89

VI

Licda. María de Lourdes Rosas Moya
Consejera Presidente



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014
(PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

<u>Origen</u>	47,730,328.28
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley	
de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	
Pendientes de Liquidación o Pago	
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras	
ayudas	46,901,566.00
Otros Orígenes de Operación	828,762.28
46,197,720.53	
<u>Aplicación</u>	
Servicios Personales	19,880,286.85
Materiales y Suministros	925,739.75
Servicios Generales	7,414,877.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	17,049,036.65
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	
Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Otros Aplicaciones de Operación	927,779.66
1,532,607.75	

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

C.P. Ariel Francisco Itzá Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

<u>Origen</u>	1,005,550.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	
Proceso	
Bienes Muebles	1,005,550.06
Otros Orígenes de Inversión	
10,653.25	
<u>Aplicación</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	
Proceso	10,653.25
Bienes Muebles	
Otras Aplicaciones de Inversión	
994,896.81	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	
994,896.81	
<u>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</u>	
<u>Origen</u>	
Endeudamiento Neto	2,846,697.03
Interno	2,337,336.42
Externo	
Disminución de Activos Financieros	509,360.61
Incremento de Otros Pasivos	
1,181,321.04	
<u>Aplicación</u>	
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Incremento de Activos Financieros	210,643.97
Disminución de Otros Pasivos	970,677.07
1,665,375.99	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	
1,665,375.99	

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes

12,300,954.52
16,493,835.07

Mtro. Rodrigo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Licda. María de Lourdes Rosas Maya
Consejera Presidenta



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	9,305,188.91	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,161,891.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,214,765.45	Documentos por Pagar a Corto Plazo	33,959.31
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	Porción a Corto Plazo de la deuda a Largo Plazo	0.00
Inventarios	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	33,959.31
Almacenes	0.00	Pasivos Diferidos a corto plazo	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Cto Plazo	463,651.57
Otros Activos Circulantes	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
		Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	90,423.46	Cuenta por Pagar a Largo Plazo	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulable de Bienes	56,464.15	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Activos Diferidos	33,959.31		
Otros Activos no Circulantes	0.00		
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	10,253,634.02
		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00
		Aportaciones	0.00
		Donaciones de Capital	0.00
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	10,253,634.02
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,253,634.02
		Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
		Revalúos	0.00
		Reservas	0.00
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
		Exceso o Insuficiencia en la Actualiz. de la Hda. Púb./Patrimonio	0.00
		Resultado por Posición Monetaria	0.00
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Arjan Francisco Irujo Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y Perrogativas

Mtro. Hilalugo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Licda. María de Lourdes Rosas Moya
Consejera Presidenta



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015
(PESOS)

CONCEPTO		ORIGEN	AFILIACIÓN
ACTIVO		9,788,491.53	169,796.55
Activo Circulante		9,788,491.53	169,796.55
Efectivo y Equivalentes	0.00	7,142,595.04	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,949,885.93	0.00	169,796.55
Inventarios	0.00	0.00	0.00
Almacenes	59,778.58	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes	0.00	2,645,896.49	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	381,030.10	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulable de Bienes	211,233.55	0.00	0.00
Activos Diferidos	169,796.55	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		6,368,041.81	2,161,922.92
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0.00	0.00
Aportaciones			
Donaciones de Capital			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		6,368,041.81	2,161,922.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,161,922.92
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,184,521.40	0.00
Revalúos			
Reservas			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2,183,520.41	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualiz. de la Hda. Púb./Patrimonio		0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria			
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Ariel Francisco Itrá Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas

Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Licda. María de Lourdes Rojas Moya
Consejera Presidenta



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014
(PESOS)

ACTIVO	2,797,079.58	5,696,346.68	PASIVO	2,337,336.42	970,677.07
Activo Circulante	1,621,732.97	4,403,524.52	Pasivo Circulante	2,337,336.42	970,677.07
Efectivo y Equivalentes	0.00	4,192,880.55	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	800,880.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	785,532.97	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	835,200.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la deuda a Largo Plazo	0.00	169,796.55
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	78,836.97	Pasivos Diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Cto Plazo	2,337,336.42	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	131,807.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante	1,175,346.61	1,292,822.16	Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuenta por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,005,550.06	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	0.00	10,653.25	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulable de Bienes	0.00	1,112,372.36	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	169,796.55	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	169,796.55			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,532,607.75	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,532,607.75	0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,532,607.75	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualiz. de la Hda. Púb./Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Arjel Francisco Irujo Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas

Mtro. Hildaigo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Licda. María de Lourdes-Rosas Moya
Consejera Presidenta



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

(PESOS)

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Acreditaciones	Saldo Final	Valoración del Periodo (2015)
ACTIVO					
Activo Circulante	36,842,199.64	91,123,676.50	94,202,696.17	33,763,179.97	-3,079,019.67
Efectivo y Equivalentes	13,745,231.97	49,955,801.80	43,896,195.88	19,804,837.89	6,059,605.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,855,204.42	40,919,214.97	46,184,094.49	12,590,324.90	-5,264,879.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,949,885.93	0.00	3,949,885.93	0.00	-3,949,885.93
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	221,364.95	191,659.73	172,519.87	240,504.81	19,139.86
Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	1,070,512.37	57,000.00	0.00	1,127,512.37	57,000.00
Activo No Circulante	11,845,994.67	43,740.97	90,423.46	11,799,312.18	-46,682.49
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,592,245.03	9,143.23	0.00	4,601,388.26	9,143.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	2,599,496.32	0.00	0.00	2,599,496.32	0.00
Bienes Muebles	22,097,788.85	638.43	0.00	22,098,427.28	638.43
Activos Intangibles	789,342.70	0.00	0.00	789,342.70	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulable de Bienes	-19,455,413.09	0.00	53,464.15	-19,511,877.24	-56,464.15
Activos Diferidos	611,267.28	0.00	33,959.31	577,307.97	-33,959.31
Otros Activos no Circulantes	611,267.58	33,959.31	0.00	645,226.89	33,959.31
TOTAL DEL ACTIVO	48,688,194.31	91,167,417.47	94,293,119.63	45,562,492.15	-3,125,702.16

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Ariel Francisco Itzá Alcalá

Director Ejecutivo de Administración y Preirrogativas

Mtro. Hildaigo Armando Victoria Maldonado

Secretario Ejecutivo

Licda. María de Lourdes Rosas Moya

Consejera Presidenta



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015
(PESOS)

DEUDA PÚBLICA		
Corto Plazo		
Deuda Interna	271,674.48	237,715.17
Instituciones de Crédito	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros:	271,674.48	237,715.17
Financiera Bepensa, S.A. de C.V.		
MÉXICO		
Deuda Externa	0.00	0.00
Organismos Financieros Int	0.00	0.00
Deuda Bilateral	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros:	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo	271,674.48	237,715.17
Largo Plazo		
Deuda Interna	339,592.83	339,592.83
Instituciones de Crédito		0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros:	339,592.83	339,592.83
Financiera Bepensa, S.A. de C.V.		
MÉXICO		
Deuda Externa	0.00	0.00
Organismos Financieros Int	0.00	0.00
Deuda Bilateral	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros:	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo	339,592.83	339,592.83
Otros Pasivos	10,990,128.54	18,152,019.71
Total Deuda y Otros Pasivos	11,601,395.85	18,729,327.71

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.B. Ariel Francisco Jizá Alcalá

Director Ejecutivo de Administración y
Prerrogativas

Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado

Secretario Ejecutivo

Licda. María de Lourdes Rosas Moya

Consejera Presidenta



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

AL 31 DE MAYO DE 2015 Y 2014

(PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO EJERCICIO 2014	AJUSTES POR CAMBIO DE VALORES	TOTAL
	Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicios Anteriores			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-78,300.00	2,183,520.41	0.00	2,105,220.41
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00			0.00	0.00
Aportaciones				0.00	0.00
Donaciones de Capital				0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultado del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)		22,705,345.55	0.00	0.00	22,705,345.55
Resultados de Ejercicios Anteriores		-188,831.70			-188,831.70
Revaluos		22,894,177.25			22,894,177.25
Reservas		0.00			0.00
		0.00			0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	0.00	22,705,345.55	2,183,520.41	0.00	24,888,865.96
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital				0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultado del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)		4,184,521.40	-2,161,922.92	0.00	2,022,598.48
Resultados de Ejercicios Anteriores			-2,161,922.92		-2,161,922.92
Revaluos		4,184,521.40			4,184,521.40
Reservas					0.00
					0.00
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	0.00	26,811,593.25	21,597.49	0.00	26,833,164.44

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Abel Francisco Iruja Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas

Mtro. Hilda Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Licda. María de Lourdes Rojas Moya
Consejera Presidenta

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MAYO 2015

1. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

➤ CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Con fecha 6 de mayo el Gobierno del Estado de Yucatán nos realizó el depósito pendiente manifestado en las notas a los estados financieros del mes de abril, por el total de \$ 10,201,976.00

➤ DEUDORES DIVERSOS

➤ VIATICOS POR COMPROBAR

El Saldo está integrado de la siguiente manera:

Funcionario	Concepto	Importe
Lic. Bernardo José Cano González	12-13 Mayo Ciudad de México,	
	Entrega de Boletas	6,500.00
Lic. Christian Rolando Hurtado Can	Reunión INE, Boletas Electorales	48,500.00
		<u>55,000.00</u>

➤ OTROS DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO

El saldo de la cuenta Deudores por Cobrar a Corto Plazo es de \$ 1'809,356.50 corresponde al ejercicio 2012 pendiente de pago por parte del Gobierno del Estado de Yucatán.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

➤ GASTOS POR COMPROBAR DEL PROCESO ELECTORAL

El saldo al cierre de mes es por \$ 1,190,452.40 el cual está integrado de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Comprobación de pago de Nómina	2,332,167.40
Comprobación de Pago de Renta de consejos distritales y municipales	763,449.80
Comprobación por gastos incurridos en impartición de cursos	74,000.00
Viáticos Interior del Estado	82,550.00
Viáticos Nacionales	188,000.00
Total	3,440,167.20

➤ OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO DEL PROGRAMA OPERATIVO

Multas por cobrar a los partidos políticos:

Partido Político	Multa Cobrada	Saldo Pendiente por Cobrar
Partido del Trabajo	0.00	2,740,625.49
Movimiento Ciudadano	0.00	2,324,958.00
Partido Socialdemócrata y Campesina	0.00	910,510.40
	0.00	5,976,093.89

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

2. ALMACÉN

Durante el mes se adquirió y se consumió

Almacén	Adquisiciones	Consumos
Materiales, útiles y equipos menores de oficinas	50,010.60	53,818.52
Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,381.18	12,569.38
Materiales, útiles y eq. menores de Tecnología de la Información	96,792.69	79,900.96
Materiales Impreso e Información Digital	23,490.02	14,698.06
Material de Limpieza	10,428.44	10,976.15
Material para registro e identificación	556.80	556.80
Totales	191,659.73	172,519.87

El método de valuación del inventario es Promedio y el sistema es el de Inventario Permanente.

3. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

- Con motivo del proceso electoral y ante las necesidades derivadas del mismo, se amplió el depósito en garantía con la empresa Control Integral de Combustibles por \$ 50,000.00, haciendo un total en garantía de \$ 165,790.84 al cierre de mes.
- Se paga el depósito en garantía del nuevo predio que fungirá como Consejo Municipal y Distrital de Progreso por \$ 7,000.00

4. ACTIVO NO CIRCULANTE

- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
- FIDEICOMISO FONDO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El monto de los intereses generados del mes de mayo fueron por \$ 9,143.23

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

5. BIENES MUEBLES

Al cierre de mes se realizaron las siguientes adquisiciones y la aplicación de la depreciación correspondiente:

Descripción	Monto de las Adquisiciones	Depreciación del Mes
Muebles de Oficina		23,452.17
Equipo de Cómputo		17,530.71
Otros Mobiliarios y Equipo de Administración		3,730.64
Equipos y Aparatos Audiovisuales		62.83
Cámaras Fotográficas y de Video	638.43	8,541.03
Otros Mobiliarios y Equipo Educacional		274.38
Vehículos y Equipo Terrestre		0.00
Sistema de Aire Acondicionado		62.50
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		1,011.10
Equipo de Generación de Energía Eléctrica		155.63
Otros Equipos		484.11
	638.43	55,305.10

6. BIENES INTANGIBLES

Descripción	Monto de las Adquisiciones	Amortización del Mes
Software	0.00	64.63
Licencias	0.00	1,094.42
	0.00	1,159.05

7. ACTIVOS DIFERIDOS

Se amortizan \$ 33,959.31 de derechos sobre vehículos arrendados a la empresa Financiera Bepensa, S.A. de C.V., el saldo acumulado es de \$ 577,307.97

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

8. PASIVO

➤ Cuentas por Pagar a Corto Plazo de \$ 12,350,506.48 está integrada de la siguiente manera:

▪ Servicios Personales	\$ 2,716,994.76 ¹
▪ Proveedores por Pagar	7,306,365.36
▪ Retenciones y Contribuciones por pagar	<u>2,327,146.36</u>
	\$ 12,350,506.48

¹Nota No 1 Gastos por comprobar de proceso electoral, el saldo en la cuenta de servicios personales corresponde a nómina pagada, pero pendiente de comprobación por parte de los coordinadores distritales para efectos de control interno.

9. INGRESOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PROGRAMA ANUAL	IMPORTE RECIBIDO
Servicios Personales	7,832,552.00
Operación y Administración del IEPAC	436,558.00
Proceso Electoral	19,138,064.00
Financiamiento a Partidos Políticos	5,559,651.00
Difusión de Ley de Participación Ciudadana	20,833.00
Total de Transferencias	<u>32,987,658.00</u>

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

- Los ingresos financieros del mes fue por \$ 42,603.38
- Los otros ingresos varios del mes fue por \$ 10.06

10. EGRESOS

GASTOS OPERATIVOS

➤ **COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS TERRESTRES**

Por las diversas actividades relativas a la operatividad del Instituto el mes se consumieron \$ 108,902.30 de combustible en los vehículos asignados.

➤ **ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS**

Por el arrendamiento de los diversos edificios en dónde se cuentan oficinas de este Instituto se erogó un total de \$ 321,625.08

➤ **ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS**

Se erogaron \$ 209,603.38 por este concepto, pagados al proveedor AF BANREGIO, S.A. de C.V., SOFOM E.R, BANREGIO GRUPO FINANCIERO y \$ 33,959.31 a favor de Financiera Bepensa, S.A. de C.V.

➤ **MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

Se erogó por este concepto \$ 43,234.44 durante el mes por diversos mantenimientos a la flotilla asignada para realizar actividades relacionadas con la operatividad de este Instituto.

GASTOS DE PROCESO ELECTORAL

➤ **MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA**

Se adquirieron sellos y tintas que se utilizarán para el sellado de las boletas electorales por \$ 52,106.97 erogados a favor del Sr. Erick Ali Compañ

➤ **ALIMENTOS AL PERSONAL**

Se erogaron en el mes \$ 144,150.39 en alimentos al personal por comisiones diversas así como por el personal asignado de manera específica al sellado de las boletas electorales.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

➤ **COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS TERRESTRES**

Por las diversas actividades relativas al proceso electoral durante el mes se consumieron \$ 212,498.12 de combustible en los vehículos asignados.

➤ **ARRENDAMIENTO DE EFICIOS E INMUEBLES**

En el mes se registraron por este concepto \$ 95,120.00 de renta de los predios que fungen como consejos distritales y municipales.

➤ **ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO**

Se le rento a la empresa Team Networks, S.A. de C.V. equipo de cómputo que servirá en los consejos distritales y municipales el día 7 de junio del presente en la jornada electoral ordinaria, el monto erogado fue por \$ 63,622.51

➤ **SERVICIO DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, CIENTÍFICA Y TÉCNICA**

Como parte del Anexo Financiero del convenio de coordinación en materia electoral que celebran el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, manifestado en las Notas a los Estados Financieros del mes de marzo, durante el mes de mayo se erogó por este concepto \$ 10,196,938.42

➤ **IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.**

✓ Boletas Electorales

Se le liquida a la empresa Litho Formas, S.A. de C.V., el servicio de impresión de Boletas y demás documentación electoral que se usará en la jornada electoral del 07 de junio de 2015, del proceso ordinario 2014-2015, por el monto de \$ 3,121,697.34

➤ Material Electoral

Se le liquida a la empresa Formas Finas Y Materiales, S.A. de C.V. el servicio de elaboración del material electoral a utilizarse en la elección de Diputados y

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

Regidores, durante la jornada electoral coincidente del siete de junio del año en curso.

Por este rubro se erogó en el mes \$ 6,474,990.08

➤ **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**

Se erogaron \$ 189,775.68 en mantenimientos diversos a los predios que fungen como consejos distritales y municipales, por adecuaciones diversas a la bodega electoral en dónde se realizó el sellado de las boletas electorales, servicios de cerrajería y otros al edificio del Consejo Municipal Mérida.

➤ **DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES**

Con la finalidad de Promocionar el Voto de los Ciudadanos, se erogaron \$ 49,880.00 de publicidad de Banners en diversos medios.

➤ **PASAJES NACIONALES AÉREOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS**

Se erogaron \$ 167,149.41 con motivo de la entrega de las boletas electorales en la empresa Litho Formas, S.A. de C.V., razón por la cual viajaron funcionarios de este Instituto y Representantes de los diversos partidos políticos para revisión y supervisión de dicha entrega.

➤ **VIÁTICOS NACIONALES**

Durante el mes se comprobaron \$ 55,566.59 relacionados con el viaje relativo a las boletas electorales.

➤ **VIÁTICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN**

Con motivo de diversas diligencias relacionadas con el proceso electoral, se erogaron en este rubro \$ 78,722.27

11. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS

AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO

Por este concepto se erogaron en el mes:



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

Financiamiento	Importe
Financiamiento Ordinario	5,232,588.06
Financiamiento Específico	327,063.27
Financiamiento para la Obtención al Voto	7,222,020.95
	12,781,672.28

Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado

Secretario Ejecutivo

Licda. María de Lourdes Rosas Moya

Consejera Presidenta



Total de Gastos y Otras Pérdidas	30,130,164.33	9,314,186.34
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-5,971,503.34	-349,415.16

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Ariel Francisco Itzá Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y
Prerrogativas

Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Licda. María de Lourdes Rosas Moya



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014
(PESOS)

INGRESOS Y OTROS

Ingresos de la Gestión
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de tipo
Ingresos por Venta de Bienes y
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones

Participaciones

Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

161,468,783.00¹ 55,762,675.00¹

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios

259,348.14

172,236.40

136,040.65

760,188.06

Total de Ingresos y Otros Beneficios

161,864,171.79 56,695,099.46

GASTOS Y OTROS

Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

53,283,197.99¹ 23,995,882.59¹
3,513,607.66¹ 1,208,488.77¹
56,963,174.86¹ 8,683,243.93¹

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Transferencias Internas y Asignaciones al
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones

54,910,371.39¹ 20,458,843.98¹

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costos por Cobertura

Apoyos Financieros

441,444.17¹

712,434.29¹

Otros Gastos y Pérdidas

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

4,567.69¹

7,017.91¹

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas

169,997,598.05¹ 55,511,906.87¹

Resultado del Ejercicio

(Ahorro/Desahorro)

-8,133,426.26¹ 1,183,192.59¹

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. Abel Francisco Iza Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y
Perito

Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Licda. María de Lourdes Rosas Moja
Consejera Presidenta



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015
(PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

<u>Origen</u>	24,158,660.99
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley	
de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	
Pendientes de Liquidación o Pago	
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras	
ayudas	24,149,756.00
Otros Orígenes de Operación	8,904.99

Aplicación

Servicios Personales	
Materiales y Suministros	
Servicios Generales	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	5,559,651.33
Pensiones y jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	
Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Otros Aplicaciones de Operación	276,505.64

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

-5,971,503.34

0.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

<u>Origen</u>	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	
Proceso	
Bienes Muebles	
Otros Orígenes de Inversión	
<u>Aplicación</u>	28,112.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	
Proceso	
Bienes Muebles	28,112.54
Otras Aplicaciones de Inversión	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,112.54

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

<u>Origen</u>	503,511.63
Endeudamiento Neto	
Interno	503,511.63
Externo	
Disminución de Activos Financieros	
Incremento de Otros Pasivos	0.00
<u>Aplicación</u>	3,944,515.20
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Incremento de Activos Financieros	2,402,498.53
Disminución de Otros Pasivos	1,542,016.67
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,441,003.57

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes

-9,440,619.45

Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio
19,804,837.89

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio
10,364,218.44

Licda. María de Lourdes Rosas Moya
Consejera Presidenta

C.P. Ariel Francisco Peña Alvelá
Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

<u>Origen</u>	161,864,171.79 ✓
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	
Pendientes de Liquidación o Pago	
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	161,468,783.00 ✓
Otros Orígenes de Operación	395,388.79 ✓

Aplicación

Servicios Personales	169,997,598.05 ✓
Materiales y Suministros	53,283,197.99 ✓
Servicios Generales	3,513,607.66 ✓
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	56,963,174.86 ✓
Transferencias al resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	54,910,371.39 ✓
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	
Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Otros Aplicaciones de Operación	1,327,246.15 ✓

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

-8,133,426.26 ✓

0.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

<u>Origen</u>	6,368,041.81 ✓
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	6,368,041.81
Otros Orígenes de Inversión	
<u>Aplicación</u>	4,666,122.90 ✓
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,489.04 ✓
Bienes Muebles	58,245.60 ✓
Otras Aplicaciones de Inversión	✓ 4,601,388.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,701,918.91 ✓

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

<u>Origen</u>	12,744,571.23 ✓
Endeudamiento Neto	
Interno	3,149,408.12 ✓
Externo	
Disminución de Activos Financieros	3,960,625.43 ✓
Incremento de Otros Pasivos	5,634,537.68 ✓
<u>Aplicación</u>	9,180,257.29 ✓
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Incremento de Activos Financieros	8,976,501.43 ✓
Disminución de Otros Pasivos	203,755.86 ✓
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,564,313.94 ✓

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes

-2,867,193.41 ✓

C.P. Abel Francisco Itzá Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y Perrogativas

Mtro. Hualgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 13,231,411.85 ✓
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 10,364,218.44 ✓

Licda. María de Lourdes Rosas Moya
Concejalera Presidenta

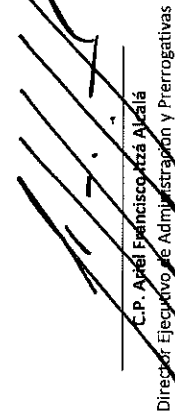


INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

<u>Origen</u>	56,695,099.46
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	
Pendientes de Liquidación o Pago	
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	55,762,675.00
Otros Orígenes de Operación	932,424.46
<u>Aplicación</u>	55,511,906.87
Servicios Personales	23,999,882.59
Materiales y Suministros	1,208,488.77
Servicios Generales	8,683,243.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	20,458,843.98
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	
Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Otros Aplicaciones de Operación	1,161,447.60

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,183,192.59

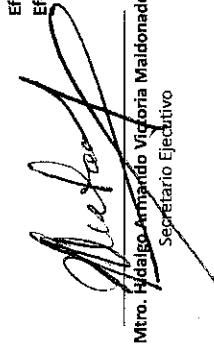

C.P. Abel Francisco Izá Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas

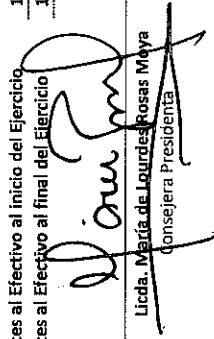
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

<u>Origen</u>	895,848.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	895,848.40
Otros Orígenes de Inversión	
<u>Aplicación</u>	10,653.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,653.25
Bienes Muebles	
Otras Aplicaciones de Inversión	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	885,195.15
<u>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</u>	
<u>Origen</u>	3,667,300.35
Endeudamiento Neto	
Interno	2,766,195.25
Externo	
Disminución de Activos Financieros	901,105.10
Incremento de Otros Pasivos	
<u>Aplicación</u>	703,973.23
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Incremento de Activos Financieros	107,781.32
Disminución de Otros Pasivos	596,191.91
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,963,327.12

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes 5,031,714.86

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 12,300,954.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 17,332,669.38


Mtro. Hilda Aranda Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo


Licda. María de Lourdes Rosas Moya
Consejera Presidenta



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(PESOS)

ACTIVO	7,297,077.03	14,111,882.52	PASIVO	8,783,945.80	203,755.86
Activo Circulante	6,827,818.84	9,242,003.76	Pasivo Circulante	8,783,945.80	203,755.86
Efectivo y Equivalentes	2,857,193.41	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,634,537.68	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	9,090,803.76	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,949,885.93	0.00	Porción a Corto Plazo de la deuda a Largo Plazo	0.00	203,755.86
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	10,739.50	0.00	Pasivos Diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	3,149,408.12	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	151,200.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante	469,258.19	4,869,878.76	Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	4,601,388.26	Cuenta por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	58,245.60	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	6,489.04	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo	6,368,041.81	8,133,426.26
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulable de Bienes	265,502.33	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	203,755.86	0.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	6,368,041.81	8,133,426.26
Otros Activos no Circulantes	0.00	203,755.86	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,368,041.81	8,133,426.26
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,133,426.26	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,184,521.40	0.00
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	2,183,520.41	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualiz. de la Hda. Púb./Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Ariel Francisco Itzá Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas

Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Licda. María de Lourdes Rosas Morales
Consejera Presidenta



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2015

Activo		Pasivo	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y equivalentes de efectivo	10,364,218.44 ✓	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,842,449.12 ✓
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	14,944,853.13 ✓	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00		
Inventarios	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	203,755.86 ✓
Almacenes	289,543.89 ✓	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	Administración a Corto Plazo	6,305,024.86 ✓
Otros activos circulantes	1,180,712.37 ✓	Provisiones a Corto Plazo	0.00
		Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
Total Activo Circulante	26,779,327.83 ✓	Total Pasivo Circulante	17,351,229.84 ✓
			8,514,931.22 ✓
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,601,388.26 ✓	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,599,496.32 ✓	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	22,126,539.82 ✓	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	339,592.83 ✓
Activos Intangibles	789,342.70 ✓	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0.00
		Administración a Largo Plazo	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,566,146.02 ✓	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Activos Diferidos	543,348.66 ✓		
Otros Activos No Circulantes	679,186.20 ✓	Total Pasivo No Circulante	339,592.83 ✓
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00		747,104.55 ✓
		TOTAL DEL PASIVO	17,690,822.67 ✓
Otros Activos no Circulantes	11,773,155.94 ✓		9,262,035.77 ✓
TOTAL DEL ACTIVO	38,552,483.77 ✓	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
		Hacienda Pública/patrimonio Contribuido	
		Aportaciones	0.00
		Donaciones de Capital	0.00
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00
		Hacienda Pública/patrimonio Generado	
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,861,661.10
		Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,133,426.26 ✓
		Revalúos	26,889,866.95 ✓
		Reservas	0.00
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,105,220.41 ✓
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/patrimonio	0.00
		Resultado por Posición Monetaria	0.00
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
		Total Hacienda Pública/ Patrimonio	20,861,661.10 ✓
		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	38,552,483.77 ✓

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Ariel Francisco Trujillo Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas

Mtro. Hilario Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Linda María de Lourdes Rosas Moya
Asesera Presidenta



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(PESOS)

ACTIVO	3,040,446.47	6,393,642.40	PASIVO	2,766,195.25	596,191.91
Activo Circulante	1,940,842.21	5,139,496.18	Activo Circulante	2,766,195.25	596,191.91
Efectivo y Equivalentes	0.00	5,031,714.86	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	392,436.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	827,242.21	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,113,600.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la deuda a Largo Plazo	0.00	203,755.86
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	27,274.32	Pasivos Diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	2,766,195.25	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	80,507.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante	1,099,604.26	1,254,146.22	Activo No Circulante	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuenta por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	895,848.40	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	0.00	10,653.25	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulable de Bienes	0.00	1,059,737.11	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	203,755.86	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	203,755.86			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,183,192.59	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,183,192.59	0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,183,192.59	0.00
			Revalúos	0.00	
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualiz. de la Hda. Púb./Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Ariel Francisco Méndez Alcázar
Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas

Mtro. Hicajó Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Licda. María de Lourdes Rosas Moya
Consejera Presidenta



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015
(PESOS)

	Saldo del Periodo	Saldo del Periodo	Saldo del Periodo	Saldo del Periodo
ACTIVO				
Activo Circulante	33,763,179.97	69,614,094.40	76,597,946.54	26,779,327.83
Efectivo y Equivalentes	19,804,837.89	34,553,860.19	43,994,479.64	-9,440,619.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,640,438.97	34,735,769.37	28,431,355.21	6,304,414.16
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,949,885.93	0.00	3,949,885.93	-3,949,885.93
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	240,504.81	271,264.84	222,225.76	49,039.08
Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	1,127,512.37	53,200.00	0.00	53,200.00
Activo No Circulante	11,799,312.18	62,071.85	88,228.09	11,773,155.94
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,601,388.26	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	2,599,496.32	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	22,098,427.28	28,112.54	0.00	28,112.54
Activos Intangibles	789,342.70	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulable de Bienes	-19,511,877.24	0.00	54,268.78	-54,268.78
Activos Diferidos	577,307.97	0.00	33,959.31	-33,959.31
Otros Activos no Circulantes	645,226.89	33,959.31	0.00	33,959.31
TOTAL DEL ACTIVO	45,562,492.15	69,676,166.25	76,686,174.63	38,552,483.77

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Ariel Francisco Itzá Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y
Prerrogativas

Mtro. Hilario Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Licda. María de Lourdes Rosas Maya
Consejera Presidenta



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015
(PESOS)

DEUDA PÚBLICA			
Corto Plazo			
Deuda Interna			
Instituciones de Crédito	237,715.17 ✓	203,755.86 ✓	
Títulos y Valores	0.00	0.00	
Arrendamientos Financieros:			
Financiera Bepensa, S.A. de C.V.	237,715.17	203,755.86	MÉXICO
Deuda Externa			
Organismos Financieros Int	0.00	0.00	
Deuda Bilateral	0.00	0.00	
Títulos y Valores	0.00	0.00	
Arrendamientos Financieros:	0.00	0.00	
Subtotal a Corto Plazo			
	237,715.17	203,755.86	
Largo Plazo			
Deuda Interna			
Instituciones de Crédito	339,592.83 ✓	339,592.83 ✓	
Títulos y Valores	0.00	0.00	
Arrendamientos Financieros:			
Financiera Bepensa, S.A. de C.V.	339,592.83	339,592.83	MÉXICO
Deuda Externa			
Organismos Financieros Int	0.00	0.00	
Deuda Bilateral	0.00	0.00	
Títulos y Valores	0.00	0.00	
Arrendamientos Financieros:	0.00	0.00	
Subtotal a Largo Plazo			
	339,592.83	339,592.83	
Otros Pasivos			
	18,152,019.71	17,147,473.98	
Total Deuda y Otros Pasivos			
	18,729,327.71 ✓	17,690,822.67 ✓	

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

C.P. Ariel Francisco Itzá Alcalá

Director Ejecutivo de Administración y
Prerrogativas

Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado

Secretario Ejecutivo

Licda. María de Lourdes Rosas Maya

Consejera Presidenta



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014

(PESOS)

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio				
Aportaciones				
Donaciones de Capital	0.00			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio				
Resultado del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)				
Resultados de Ejercicios Anteriores				
Revalúos				
Reservas				
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014				
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015				
Aportaciones				
Donaciones de Capital	0.00			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio				
Resultado del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)				
Resultados de Ejercicios Anteriores				
Revalúos				
Reservas				
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2015				

C.P. Abel Francisco Itza Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas

Mtro. Hildago Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Licda. María de Lourdes Rosas Moya
Consejera Presidenta

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 2015

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Con motivo del Proceso Electoral Ordinario que se celebró el día 7 de junio de presente, se realizaron ampliaciones a los fondos fijos para cubrir las eventualidades suscitadas así mismo durante el mismo mes se realizó la cancelación de las mismas.

Responsable	Saldo Inicial al 01 de junio	Incremento	Disminución	Saldo Final al 30 de junio
Jenny Mendoza	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
María Isabel Aguilar	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Cynthia Garnica Chávez	45,000.00	20,000.00	20,000.00	45,000.00
María Josefina Prieto Gamboa	3,000.00	7,000.00	0.00	10,000.00

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

➤ DEUDORES DIVERSOS

El saldo de la cuenta está integrada de la siguiente manera:

Funcionario	Concepto	Importe
Lic. Bernardo José Cano González	12-13 Mayo Ciudad de México, Entrega de Boletas	6,500.00
Lic. Bernardo José Cano González	28-30 Junio Cd de México y Xalapa	10,500.00
Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado	Gastos por comprobar por alimentos.	1,800.00
Lic. Christian Rolando Hurtado Can	Reunión INE, Boletas Electorales	48,500.00
		<u>67,300.00</u>

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

➤ OTROS DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO

El saldo de la cuenta Deudores por Cobrar a Corto Plazo es de \$ 1'809,356.50 corresponde al ejercicio 2012 pendiente de pago por parte del Gobierno del Estado de Yucatán.

➤ GASTOS POR COMPROBAR DEL PROCESO ELECTORAL

El saldo al cierre de mes está integrado de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Rentas por Comprobar	34,300.00
Nóminas por Comprobar	4,782,847.20
Gastos por Comprobar por Cursos	30,800.00
Alimentos de la jornada electoral	599,800.00
Viáticos por comprobar (interior del estado)	116,000.00
Uso Vehicular Jornada Electoral	64,400.00
Recursos para la Jornada Electoral	117,400.00
Gastos por comprobar por Copias para el Tribunal Electoral	15,000.00
Viáticos Nacionales	73,500.00
Total de Gastos por Comprobar	5,834,047.20

➤ OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO DEL PROGRAMA OPERATIVO

Multas por cobrar a los partidos políticos:

Partido Político	Multa Cobrada	Saldo Pendiente por Cobrar
Partido del Trabajo	0.00	2,740,625.49
Movimiento Ciudadano	0.00	2,324,958.00
Partido Socialdemócrata y Campesina	0.00	910,510.40
	0.00	5,976,093.89

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

3. ALMACÉN

Durante el mes se adquirió y se consumió

Almacén	Adquisiciones	Consumos
Materiales, útiles y equipos menores de oficinas	67,902.51	53,066.95
Materiales y útiles de impresión y reproducción	47,083.03	29,717.20
Materiales, útiles y eq. menores de Tecnología de la Información	134,772.90	114,855.08
Materiales Impreso e Información Digital	10,952.00	17,144.42
Material de Limpieza	10,544.40	7,442.11
Material para registro e identificación	0.00	0.00
Totales	271,264.84	222,225.76

El método de valuación del inventario es Promedio y el sistema es el de Inventario Permanente.

4. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

- Con motivo del proceso electoral y ante las necesidades derivadas del mismo, se amplió el depósito en garantía con la empresa Control Integral de Combustibles por \$ 50,000.00, haciendo un total en garantía de \$ 215,790.84 al cierre de mes.
- Se paga el depósito en garantía de los nuevos predios que fungirán como Consejos Municipales en los municipios de Hocaba e Izamal por \$ 1,200.00 y \$ 2,000.00 respectivamente.

5. ACTIVO NO CIRCULANTE

- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
- FIDEICOMISO FONDO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

Por la fecha de cierre para el informe trimestral del Gobierno del Estado a la presente fecha no se contaba con el dato de los intereses generados del mes de junio.

6. BIENES MUEBLES

Al cierre de mes se realizaron las siguientes adquisiciones y la aplicación de la depreciación correspondiente:

Descripción	Monto de las Adquisiciones	Depreciación del Mes
Muebles de Oficina	2,272.44	22,726.37
Equipo de Cómputo	0.00	17,530.72
Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	0.00	2,255.74
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	62.84
Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	8,546.36
Otros Mobiliarios y Equipo Educativo	0.00	274.37
Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	0.00
Sistema de Aire Acondicionado	0.0	62.50
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	25,840.10	1,011.09
Equipo de Generación de Energía Eléctrica	0.00	155.63
Otros Equipos	0.00	484.11
	28,112.54	53,109.73

7. BIENES INTANGIBLES

Descripción	Monto de las Adquisiciones	Amortización del Mes
Software	0.00	64.63
Licencias	0.00	1,094.42
	0.00	1,159.05

8. ACTIVOS DIFERIDOS

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

Se amortizan \$ 33,959.31 de derechos sobre vehículos arrendados a la empresa Financiera Bepensa, S.A. de C.V., el saldo acumulado es de \$ 543,348.66

9. PASIVO

➤ Cuentas por Pagar a Corto Plazo de \$ 10,842,449.12 está integrada de la siguiente manera:

▪ Servicios Personales	\$ 4,784,705.80 ¹
▪ Proveedores por Pagar	930,258.97
▪ Retenciones y Contribuciones por pagar	5,109,914.58
▪ Otras Cuentas por pagar	<u>17,569.77</u>
	\$ 10,842,449.12

¹Nota No.1 Gastos por comprobar de proceso electoral, el saldo en la cuenta de servicios personales corresponde a nómina pagada, pero pendiente de comprobación por parte de los coordinadores distritales para efectos de control interno.

10. INGRESOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PROGRAMA ANUAL	IMPORTE RECIBIDO
Servicios Personales	17,623,816.00
Operación y Administración del IEPAC	436,235.00
Proceso Electoral	509,221.00
Financiamiento a Partidos Políticos	5,559,651.00
Difusión de Ley de Participación Ciudadana	20,833.00
Total de Transferencias	<u>24,149,756.00</u>

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

- Los ingresos financieros del mes fue por \$ 8,646.30 por la fecha de corte para el informe trimestral del Gobierno del Estado, no se contaba con los datos de todos los intereses generados.
- Los otros ingresos varios del mes fue por \$ 258.69

11. INGRESOS

GASTOS OPERATIVOS

- **COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS TERRESTRES**
Por las diversas actividades relativas a la operatividad del Instituto el mes se consumieron \$ 125,585.05 de combustible en los vehículos asignados.
- **ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS**
Por el arrendamiento de los diversos edificios en dónde se cuentan oficinas de este Instituto se erogó un total de \$ 321,625.08
- **ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS**
Se erogaron \$ 209,603.38 por este concepto, pagados al proveedor AF BANREGIO, S.A. de C.V., SOFOM E.R, BANREGIO GRUPO FINANCIERO y \$ 33,959.31 a favor de Financiera Bepensa, S.A. de C.V.
- **GASTOS DE ORDEN SOCIAL**
Con motivo del día del padre se erogaron \$ 39,716.34 en el convivio organizado para el personal del Instituto.

GASTOS DE PROCESO ELECTORAL

- **ALIMENTOS AL PERSONAL**

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

Se erogaron en el mes \$ 395,226.70 en alimentos para todo el personal por el día de la jornada electoral así como por comisiones específicas relativas al proceso electoral ordinario 2014-2015.

➤ **COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS TERRESTRES**

Por las diversas actividades relativas al proceso electoral durante el mes se consumieron \$ 392,066.83 de combustible en los vehículos asignados.

➤ **TELEFONÍA CELULAR**

Con motivo del proceso electoral ordinario celebrado el día 07 de junio del presente, se adquirieron \$ 224,770.01 en tarjetas para celulares y poder estar en comunicación con el personal ubicado en los 106 municipios del Estado.

➤ **ARRENDAMIENTO DE EFICIOS E INMUEBLES**

En el mes se registraron por este concepto \$ 631,720.00 de renta de los predios que fungen como consejos distritales y municipales.

➤ **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO**

Con motivo del proceso electoral ordinario celebrado el día 07 de junio del presente, se erogaron \$ 172,610.40 en renta de mobiliario, plantas de energía para el día de la jornada.

➤ **ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO**

- Se le rento a la empresa Team Networks, S.A. de C.V. equipo de cómputo que servirá en los consejos distritales y municipales el día 7 de junio del presente en la jornada electoral ordinaria, por este concepto se erogó \$ 310,295.59
- Se rentaron 52 impresoras para consejos municipales y distritales, por este concepto se erogaron \$ 77,209.60 a favor del Sr. José Carlos Mena Navarro.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

➤ SERVICIOS LEGALES, CONTABLES Y DE AUDITORIA

- Con fecha 13 de abril del presente mediante Dictamen emitido por la Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas de este Instituto, se determinó que los servicios de una auditoría al Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se contratarán mediante adjudicación directa.

El procedimiento de adjudicación directa se llevó a cabo con la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán con fecha del 17 de abril. Por dicho servicio se erogó un total de \$ 454,140.00

- Se erogaron \$ 124,400.00 de servicios legales por diversas certificaciones

➤ SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Por el servicio de diseño, documentación, instalación, prueba, capacitación y operación del Programa de Resultados Preliminares del proceso electoral 2015 contratado con la empresa **Grupo Proisi, S.A. de C.V.**, en este mes se liquidó el importe de \$ 3,509,000.00 saldo correspondiente según contrato firmado.

➤ FLETES Y MANIOBRAS

Para el traslado de todo el material electoral que se utilizó en la jornada ordinaria del 07 de junio, se contrató el servicio de transporte al Sr. Cristopher Flora Barroso, erogando \$ 188,616.00

➤ DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

- Con la finalidad de Promocionar el Voto de los Ciudadanos, se erogaron \$ 45,820.00 de publicidad de Banners en diversos medios.
- Por servicio de grabación de sesiones en el mes se erogaron \$ 97,034.00

➤ OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

Se paga el saldo a la empresa Orbit Media, S.A. de C.V., quien proporcione los servicios de análisis al monitoreo de los programas que difundan noticias en el Estado de Yucatán, el importe erogado fue de \$ 400,200.00

➤ VIÁTICOS NACIONALES

Durante el mes se comprobaron \$ 133,467.87 relacionados con el proceso electoral ordinario 2014-2015.

➤ VIÁTICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN

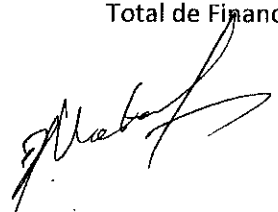
Con motivo de diversas diligencias relacionadas con el proceso electoral, se erogaron en este rubro \$ 83,369.31

12. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS

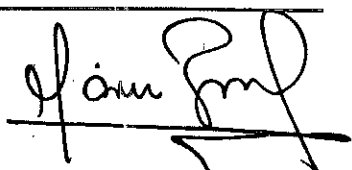
AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO

Por este concepto se erogaron en el mes:

Financiamiento	Importe
Financiamiento Ordinario	5,232,588.06
Financiamiento Específico	327,063.27
Total de Financiamientos	5,559,651.33



Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo



Licda. María de Lourdes Rosas Moya
Consejera Presidenta