



Fracción XVII: Balance General

Nombre del documento: Estado de Situación Financiera

Período de publicación: enero de 2016.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Dirección de Administración

Nombre del Director: C.P. Alfonso Pinzón Miguel

Firma del Director: _____

Nombre del Titular de la UAIP: Lcda. Elizabeth Rodríguez Jácome.

Firma del Titular de la UAIP: _____

Fecha de generación del documento

31 de enero de 2016.

Fecha de actualización de la información

02 de mayo de 2016.



Tribunal Electoral del Estado Yucatán Yucatán

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 14/abr./2016

hora de Impresión 10:50 a. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,883,868.23</u>	<u>\$1,655,869.11</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,175,705.96</u>	<u>\$576,095.25</u>
Efectivo y Equivalentes	\$1,947,929.36	\$1,612,292.25	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,180,289.38	\$415,775.76
Efectivo	\$9,951.82	\$5,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$860,431.91	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$1,937,977.54	\$1,607,292.25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$28,183.12	\$243,879.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$935,938.87	\$14,924.28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$291,318.75	\$171,896.72
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$916,273.63	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$355.60	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$19,665.16	\$14,924.28	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$995,416.39	\$160,319.30
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$995,416.39	\$160,319.30
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$28,652.58	Provisiones a Corto Plazo	\$0.19	\$0.19
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	\$0.00	\$20,880.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.19	\$0.19
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mue	\$0.00	\$7,772.58	Total de Pasivos Circulantes	\$2,175,705.96	\$576,095.25
Total de Activos Circulantes	\$2,883,868.23	\$1,655,869.11	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,094,981.23</u>	<u>\$449,118.87</u>	Total de Pasivos	\$2,175,705.96	\$576,095.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$39,950.00	\$35,200.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Bienes Muebles	\$1,220,626.64	\$408,041.15	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,146,841.29	\$399,252.34	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,803,143.50</u>	<u>\$1,528,892.73</u>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,995.18	\$8,788.81	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$516,032.15	\$1,469,137.10
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$53,790.17	\$0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,287,111.35	\$59,755.63
Activos Intangibles	\$32,792.85	\$5,877.72	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Software	\$30,877.72	\$5,877.72	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,803,143.50	\$1,528,892.73
Licencias	\$1,915.13	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,978,849.46	\$2,104,987.98
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$198,388.26	\$0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$195,006.61	\$0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-\$3,381.65	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$1,094,981.23	\$449,118.87			
Total de Activos	\$3,978,849.46	\$2,104,987.98			

4



Tribunal Electoral del Estado Yucatán
Yucatán

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2016
10:50 a. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,920,000.00	\$23,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,040,773.00	\$20,729,146.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,879,227.00	\$2,270,854.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,879,227.00	\$2,270,854.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,920,000.00	\$23,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,210,305.73	\$21,849,805.07
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$162,387.26	\$59,755.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,872,081.53	\$1,209,950.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,359,886.77	\$1,209,950.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,499,454.86	\$1,205,564.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,471,694.91	\$966,071.52

LIC. JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES
MAGISTRADO PRESIDENTE

C.P. ALFONSO PINZON MIGUEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,469,137.10	\$0.00	\$1,469,137.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,469,137.10	\$0.00	\$1,469,137.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revaluos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$1,469,137.10	\$0.00	\$1,469,137.10
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$1,287,111.35	-\$953,104.95	\$0.00	\$334,006.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$953,104.95	\$0.00	-\$953,104.95
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,287,111.35	\$0.00	\$0.00	\$1,287,111.35
Revaluos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$1,287,111.35	\$516,032.15	\$0.00	\$1,803,143.50

9-





Tribunal Electoral del Estado Yucatán
Yucatán

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/ene./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 19/abr./2016
hora de Impresión 09:14 a. m.

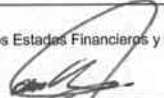
Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
					
LIC. JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES MAGISTRADO PRESIDENTE			C.P. ALFONSO PINZÓN MIGUEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016
(Pesos)
Tribunal Electoral del Estado Yucatán

Ente Público: _____

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	20,529.10	945,232.29	PASIVO	1,340,364.37	928,592.74
Activo Circulante	0.00	928,120.24	Pasivo Circulante	1,340,364.37	928,592.74
Efectivo y Equivalentes	0	853,642.48	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,176,986.46	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	74,477.76	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	163,377.91	0.00
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0.00	928,592.74
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante	20,529.10	17,112.05	Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas 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 Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	17,112.05	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	20,529.10	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	516,032.15	3,100.59
			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	516,032.15	3,100.59
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	516,032.15	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores		3,100.59
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/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


 Lic. Javier Armando Valdez Morales
 Magistrado Presidente


 C.P. Alfonso Pinzon Miguel
 Director de Administración




Tribunal Electoral del Estado Yucatán
Yucatán
Estados de Actividades


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2016
02:42 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$2,879,227.00	\$2,270,854.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,879,227.00	\$2,270,854.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,879,227.00	\$2,270,854.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$108.97	\$63.21
INGRESOS FINANCIEROS	\$108.97	\$63.21
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$108.97	\$63.21
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,879,335.97	\$2,270,917.21
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,342,774.72	\$801,780.11
SERVICIOS PERSONALES	\$2,119,611.04	\$685,325.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$57,062.92	\$14,663.05
SERVICIOS GENERALES	\$166,100.76	\$101,791.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$20,529.10	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$20,529.10	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,363,303.82	\$801,780.11
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$516,032.15	\$1,469,137.10


LIC. JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES
MAGISTRADO PRESIDENTE


C.P. ALFONSO PINZON MIGUEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Tribunal Electoral del Estado Yucatán Yucatán

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/ene./2016


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2016
01:43 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,879,227.00	\$23,502,793.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$502,793.42
APLICACIÓN	\$2,879,227.00	\$23,000,000.00
SERVICIOS PERSONALES	\$2,023,394.52	\$21,593,619.29
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,259,179.13	\$18,223,712.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$553,889.61	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$44,225.02	\$677,702.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$166,100.76	\$2,692,204.19
	\$855,832.48	\$1,909,174.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,190.00	\$1,230,559.02
BIENES MUEBLES	\$2,190.00	\$1,197,766.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$32,792.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,190.00	-\$1,230,559.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$853,642.48	\$678,615.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,094,286.88	\$415,671.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,947,929.36	\$1,094,286.88


LIC. JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES

MAGISTRADO PRESIDENTE


C.P. ALFONSO PINZÓN MIGUEL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Tribunal Electoral del Estado Yucatán Yucatán

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/abr./2016

hora de Impresión 09:08 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$3,054,146.27	\$6,060,511.48	\$5,135,808.29	\$3,978,849.46	\$924,703.19
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,955,747.99	\$6,043,399.43	\$5,115,279.19	\$2,883,868.23	\$928,120.24
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,094,286.88	\$3,048,965.16	\$2,195,322.68	\$1,947,929.36	\$853,642.48
1111 Efectivo	\$9,951.82	\$0.00	\$0.00	\$9,951.82	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$1,084,335.06	\$3,048,965.16	\$2,195,322.68	\$1,937,977.54	\$853,642.48
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$861,461.11	\$2,991,759.03	\$2,917,281.27	\$935,938.87	\$74,477.76
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$835,139.07	\$81,134.56	\$0.00	\$916,273.63	\$81,134.56
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,879,227.00	\$2,879,227.00	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$26,321.96	\$31,397.47	\$38,054.27	\$19,665.16	-\$6,656.80
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$2,675.24	\$2,675.24	\$0.00	\$0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv	\$0.00	\$2,675.24	\$2,675.24	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,098,398.28	\$17,112.05	\$20,529.10	\$1,094,981.23	-\$3,417.05
1220 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$39,950.00	\$0.00	\$0.00	\$39,950.00	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,203,514.59	\$17,112.05	\$0.00	\$1,220,626.64	\$17,112.05
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,129,729.24	\$17,112.05	\$0.00	\$1,146,841.29	\$17,112.05
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,995.18	\$0.00	\$0.00	\$19,995.18	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$53,790.17	\$0.00	\$0.00	\$53,790.17	\$0.00
1250 Activos Intangibles	\$32,792.85	\$0.00	\$0.00	\$32,792.85	\$0.00
1251 Software	\$30,877.72	\$0.00	\$0.00	\$30,877.72	\$0.00
1254 Licencias	\$1,915.13	\$0.00	\$0.00	\$1,915.13	\$0.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$177,859.16	\$0.00	\$20,529.10	-\$157,330.06	\$20,529.10
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$174,863.48	\$0.00	\$20,143.13	-\$154,720.35	\$20,143.13
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-\$2,995.68	\$0.00	\$385.97	-\$2,609.71	\$385.97





Tribunal Electoral del Estado Yucatán
Yucatán

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2016
09:08 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 LIC. JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES MAGISTRADO PRESIDENTE		 C.P. ALFONSO PINZÓN MIGUEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN			



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Tribunal Electoral del Estado Yucatán Yucatán

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2016 Al 31/ene./2016

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2016
09:45 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$1,763,934.33	\$2,175,705.96
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,763,934.33	\$2,175,705.96



Usu: supervisor



Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Tribunal Electoral del Estado Yucatán Yucatán

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2016 Al 31/ene./2016

Fecha y 19/abr./2016

hora de Impresión 09:45 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
	LIC. JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES MAGISTRADO PRESIDENTE		C.P. ALFONSO PINZÓN MIGUEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	

Cuenta Pública 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de enero de 2016

(Pesos)

Ente Público: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y equivalentes

1. Se abrió la cuenta productiva bancaria 4057570483 en el banco HSBC el día 30 de octubre de 2014, esta cuenta generó intereses en el mes de enero del presente ejercicio por \$ 108.97
2. Se abrió una cuenta de cheques y de inversión para la administración del fondo de ahorro de los trabajadores del Tribunal electoral del Estado de Yucatán con la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, S.A. con el objeto de manejar y administrar los recursos de los ahorros de los trabajadores así como la aportación patronal al mismo fondo. La cuenta de cheques al 31 de enero presenta un saldo de \$83,881.82 y la de inversión \$ 916,273.63, que incluyen los intereses generados en el periodo.

Pasivo

Fondos y bienes de terceros

1. Se acumuló un pasivo a favor de los trabajadores del Tribunal por la cantidad de \$ 995,416.39 mismo que se formó por el ahorro de los mismos más una aportación igual del patrón, como fondo de ahorro como parte de la previsión social aprobada para todos los empleados del Tribunal.

Cuentas por pagar a corto plazo

1. Se acumuló un pasivo a favor de proveedores por un importe de \$ 28,183.12
2. De igual manera se provisionó el pago de retenciones y contribuciones al SAT y el pago del IMSS, RCV e INFONAVIT del mes de enero por el importe de \$ 233,802.45 y \$ 28,930.86 respectivamente, que serán pagadas en el mes de febrero del 2016.

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

1. Se afectó la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores por un importe de \$ 3,100.00 derivado de una reclasificación de intereses generados en el ejercicio 2015 que corresponden al ahorro realizado por los trabajadores en el periodo julio-diciembre 2015.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión.

1. Se recibieron las transferencias de acuerdo a lo calendarizado de recursos para el mes de enero de 2016.
2. En el mes de enero se recibieron los días 13 y 27 del mes, los importes de \$ 1, 439,614.00 y \$ 1, 439,613.00 respectivamente.
3. Se incorpora al presupuesto del ejercicio 2016 el importe de \$ 162,387.26 proveniente del remanente presupuestal del ejercicio 2015.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.

1. Se generó un patrimonio al mes de enero de \$ 516,032.15

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

Efectivo y equivalentes

1. Al mes de enero, se ingresaron \$ 2, 879,227.00 de pesos al Tribunal.
2. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2016	2015
Efectivo en Bancos	1,097,929.36	1,094,286.88

3. En el mes de enero, se han adquirido bienes muebles por un importe de \$ 2,190.00 con el fin de amueblar las instalaciones y otorgar herramientas de trabajo a los colaboradores y poder cumplir con las funciones encomendadas.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e historia

Como producto de la implementación de la última reforma político-electoral, promulgada mediante los decretos de fecha 10 de febrero y de 23 de mayo, ambos de 2014, que reformaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el H. Congreso de Yucatán, previo análisis y debate de las iniciativas correspondientes, aprobó los decretos números 195 y 198

que reforman la Constitución Política del Estado de Yucatán y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, respectivamente.

El libro Quinto, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, que inicia con el artículo 349 de la citada normativa, crea, entre otras instituciones y procesos electorales el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, específicamente con apoyo en los artículos 73 y 75 Ter de la Constitución de Yucatán adecuada.

Con fecha 15 de octubre del 2014, en cumplimiento del artículo 73 Ter, último párrafo, de la Constitución de Yucatán, se instaló el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán nombrando al primer Presidente, el Magistrado Fernando Javier Bolio Vales.

Por razones presupuestales, únicamente se contó con 7 personas incluyendo a los tres Magistrados, el Secretario de Acuerdos y a tres Directores contemplados en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán.

El 14 de octubre del presente, se nombró al Magistrado Javier Armando Valdez Morales como Magistrado Presidente durante el periodo del 15 de octubre del 2015 al 14 de octubre del 2016.

2. Organización y Objeto Social.

El objeto social es dirimir los recursos de impugnación que se presenten en contra de las resoluciones y actos del Instituto Electoral, así como para la protección de los derechos político electorales del ciudadano y en contra de los cómputos de cada una de las elecciones, entre otros asuntos.

El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán es un organismo público, autónomo, con patrimonio propio contemplado en el artículo 73 Ter de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

3. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros se prepararon de acuerdo a la normatividad emitida por la CONAC, las disposiciones legales aplicables y a los Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental.


4. Procesos de Mejora

El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán cuenta con los siguientes manuales, reglamentos y planes de control interno:

- Reglamento del Fondo de Ahorro de los trabajadores del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán.
- Plan de Previsión Social para los trabajadores del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán.
- Manual de Aplicación y Comprobación de Viáticos para el Interior del Estado.
- Manual de Reembolso por concepto de alimentos a funcionarios y personal del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán.
- Manual de Procedimientos para la asignación y comprobación de viáticos y pasajes fuera del Estado.
- Manual de Reembolso de gastos médicos menores del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán.

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

Lic. Javier Armando Valdez Morales
Magistrado Presidente


C.P. Alfonso Pinzón Miguel
Director de Administración