



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE YUCATÁN**

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 octubre al 31 de diciembre 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 Cáceres

**Fecha de generación del documento
15 de febrero de 2016**

**Fecha de actualización
22 de febrero de 2016**

Mérida, Yucatán a 15 febrero de 2016

DA/20/2016

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

En atención al memorándum número UAIP 20/2016, de fecha 07 de enero 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 octubre al 31 de diciembre 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 Acumulado del 1 al 31 de julio de 2015 y 2014.
- Estado de Flujo de Efectivo del 1 al 31 de julio de 2015.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1 al 31 de julio de 2015.
- Estado Analítico del Activo del 1 al 31 de julio de 2015.
- Estado Analítico de la Deuda del 1 al 31 de julio de 2015.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública al 31 de julio de 2015 y 2014.
- Notas a los Estados Financieros del mes de julio 2015
- Estado de Actividades Mensual del 1 al 31 de agosto 2015 y 2014.
- Estado de Flujo de Efectivo del 1 al 31 de agosto de 2015.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1 al 31 de agosto de 2015.
- Estado Analítico del Activo del 1 al 31 de agosto de 2015.
- Estado Analítico de la Deuda del 1 al 31 de agosto de 2015.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública al 31 de agosto de 2015 y 2014.
- Notas a los Estados Financieros del mes de agosto 2015



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

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE



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

C.c.p. Mtra. María de Lourdes Rosas Moya/Consejera Presidenta



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

CONCEPTO **2015** **2014**

CONCEPTO **2015** **2014**

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	19,362,570.00 /	8,961,028.00 /
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	-14,646.25 /	16,813.52 /
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,693.05 /	133,554.96 /
Total de Ingresos y Otros Beneficios	19,349,616.80	9,111,396.48

GASTOS Y OTROS		
Gastos de Funcionamiento	7,470,411.89 /	4,819,306.70 /
Servicios Personales	234,663.41 /	448,464.50 /
Materiales y Suministros	7,105,637.57 /	1,621,964.95 *
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		
Transferencias Internas y Asignaciones al		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	5,559,651.33 /	3,409,807.33 /
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,	54,412.85 /	76,479.26 /
Provisiones		
Disminución de Inventarios	76,556.17 /	176,055.46 /
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	660.33 /	1,875.37 /

Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	20,501,993.55 /	10,553,953.57 /
Resultado del Ejercicio	-1,152,376.75 /	-1,442,557.09 /
(Ahorro/Desahorro)		

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

[Firma]
 C.P. Ariel Francisco Itzá Alcalá
 Director Ejecutivo de Administración y
 Procuraduría

[Firma]
 Mtro. Hilda Arango Victoria Maldonado
 Secretario Ejecutivo

[Firma]
 Mtra. María de Lourdes Rosas Moya
 Consejera Presidente



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

2015

Concepto

2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	19,349,616.80	Origen	0.00
Impuestos		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		Bienes Muebles	
Contribuciones de mejoras		Otros Orígenes de Inversión	
Derechos			
Productos de Tipo Corriente		Aplicación	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		Bienes Muebles	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		Otras Aplicaciones de Inversión	
Pendientes de Liquidación o Pago			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	19,362,570.00		
Otros Orígenes de Operación	-12,953.20		
	20,501,993.55		0.00
Aplicación		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Servicios Personales	7,470,411.89	Origen	4,195,854.00
Materiales y Suministros	234,663.41	Endeudamiento Neto	
Servicios Generales	7,105,637.57	Interno	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		Externo	
Transferencias al resto del Sector Público		Disminución de Activos Financieros	4,195,854.00
Subsidios y Subvenciones		Incremento de Otros Pasivos	
Ayudas Sociales	5,559,651.33		
Pensiones y Jubilaciones		Aplicación	12,245,862.87
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos		Servicios de la Deuda	
Análogos		Interno	5,690,338.23
Transferencias a la Seguridad Social		Externo	
Donativos		Incremento de Activos Financieros	6,555,524.64
Transferencias al Exterior		Disminución de Otros Pasivos	
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Otros Aplicaciones de Operación	131,629.35		
	-1,152,376.75	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,050,008.87
	0.00		

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,152,376.75	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	-9,202,385.62
	0.00		
		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	10,364,218.44
		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,161,832.82

C.P. Abel Francisco Alcázar
Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas

Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Mtra. María de Lourdes Rosas Moya
Consejera Presidente



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

(PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	13,432,198.93	33,959.31	0.00	12,245,862.87
Activo Circulante	13,338,684.31	0.00	0.00	12,245,862.87
Efectivo y Equivalentes	9,202,385.62	0.00	0.00	6,521,565.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,075,724.99	0.00	0.00	33,959.31
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	60,573.70	0.00	0.00	5,690,338.23
Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	93,514.62	33,959.31	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,142.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulable de Bienes	54,412.85	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	33,959.31	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	33,959.31	0.00	1,152,376.75
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

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

Secretario Ejecutivo
 Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado

Consejera Presidente
 Mtra. María de Lourdes Robas Moya

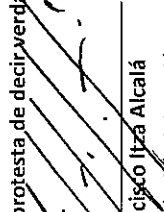


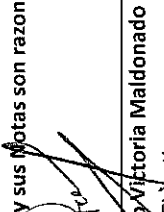
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

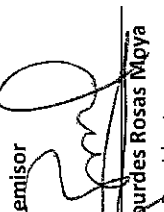
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015
(PESOS)

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Valoración del Período (4-3)
ACTIVO					
Activo Circulante	26,779,327.83	62,921,132.70	76,259,817.01	13,440,643.52	-13,338,684.31
Efectivo y Equivalentes	10,364,218.44	37,502,821.46	46,705,207.08	1,161,832.82	-9,202,385.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,994,967.20	25,402,328.77	25,528,167.83	10,869,128.14	-125,839.06
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	289,543.89	15,982.47	76,556.17	228,970.19	-60,573.70
Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	1,180,712.37	0.00	0.00	1,180,712.37	0.00
Activo No Circulante	11,773,155.94	51,941.72	111,497.03	11,713,600.63	-59,555.31
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,601,388.26	17,982.41	23,124.87	4,596,245.80	-5,142.46
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	22,126,539.82	0.00	0.00	22,126,539.82	0.00
Activos Intangibles	789,342.70	0.00	0.00	789,342.70	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulable de Bienes	-19,566,146.02	0.00	54,412.85	-19,620,558.87	-54,412.85
Activos Diferidos	543,348.66	0.00	33,959.31	509,389.35	-33,959.31
Otros Activos no Circulantes	679,186.20	33,959.31	0.00	713,145.51	33,959.31
TOTAL DEL ACTIVO	38,552,483.77	62,973,074.42	76,371,314.04	25,154,244.15	-13,398,239.62

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


CP. Ariel Francisco Itra Alcalá
 Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas


Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
 Secretario Ejecutivo


Mtra. María de Lourdes Rosas Miya
 Consejera Presidente



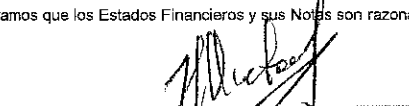
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015
(PESOS)**

Denominación de las Deudas	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			
Corto Plazo			
Deuda Interna		407,511.72	169,796.55
Instituciones de Crédito		0.00	0.00
Títulos y Valores		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros:		407,511.72	169,796.55
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		407,511.72	169,796.55
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		8,363,528.18	4,935,570.42
Total Deuda y Otros Pasivos		9,110,632.73	5,444,959.80

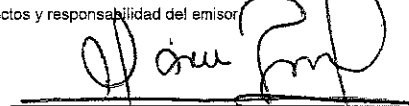
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


C.P. Ariel Francisco Itzá Alcalá

Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas


Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado

Secretario Ejecutivo


Mtra. María de Lourdes Rosas Moya

Consejera Presidente

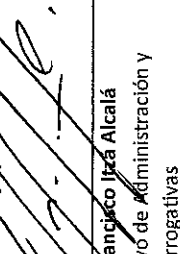


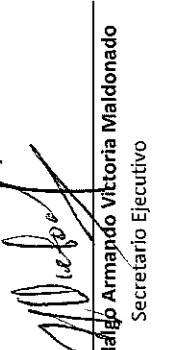
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

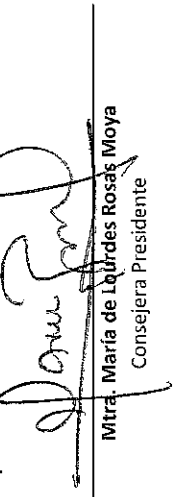
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 31 DE JULIO DE 2015 Y 2014
(PESOS)

CONCEPTO	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	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	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		22,705,345.55	0.00	0.00	22,705,345.55
Resultado del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)		-188,831.70			-188,831.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		22,894,177.25			22,894,177.25
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		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	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		4,184,521.40	-9,285,803.01	0.00	-5,101,281.61
Resultado del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)			-9,285,803.01		-9,285,803.01
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,184,521.40			4,184,521.40
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	0.00	26,811,566.95	-7,102,282.60	0.00	19,709,284.35

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


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


Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo


Mtra. María de Lourdes Rosas Moya
Consejera Presidente



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JULIO 2015

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El fondo fijo que obró bajo resguardo de la C. María Josefina Prieto Gamboa quien funge como Consejera Presidente del Consejo Municipal de Mérida, se cancela en este mes:

Responsable	Saldo Inicial al 01 de julio	Incremento	Disminución	Saldo Final al 30 de julio
María Josefina Prieto Gamboa	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

➤ DEUDORES DIVERSOS

• Viáticos por Comprobar

El saldo de la cuenta 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
		55,000.00



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

- Otros Deudores Diversos

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

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

Concepto	Importe
<u>Dirección Ejecutiva de Procedimientos Electorales:</u>	
• Rentas de Distritos y Municipios de la jornada electoral	161,100.00
• Gastos por comprobar de la jornada electoral	20,000.00
• Gastos por comprobar para copias fotostáticas de la jornada electoral	15,000.00
• Gastos por Comprobar por alimentos por trámites ante el Tribunal Electoral del Estado.	6,800.00
• Gastos por comprobar por la impartición de cursos relativos al proceso electoral	2,200.00
• Comprobación de nóminas	874,320.80
• Comprobación de viáticos de la jornada electoral	614,957.01
<u>Dirección Ejecutiva de Administración</u>	
• Gastos de la jornada electoral por comprobar	97,400.00
<u>Titular de Informática</u>	
• Gastos por comprobar	3,097.20
<u>Secretaría Ejecutiva</u>	
• Gastos por alimentos por comprobar	1,800.00
	1,796,675.01

➤ 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

3. ALMACÉN

Durante el mes se adquirió y se consumió

Almacén	Adquisiciones	Consumos
Materiales, útiles y equipos menores de oficinas	8,045.75	24,512.48
Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	2,545.64
Materiales, útiles y eq. menores de Tecnología de la Información	3,760.72	37,226.12
Materiales Impreso e Información Digital	0.00	3,335.94
Material de Limpieza	4,176.00	8,935.99
Totales	15,982.47	76,556.17

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

4. ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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 por lo que en el mes de julio se registran los intereses de ambos meses por un total de \$ 17,982.41 así como la respectiva comisión por manejo de cuenta trimestral correspondiente a junio por \$ 23,124.87

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	0.00	22,668.42
Equipo de Cómputo	0.00	17,530.72
Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	0.00	2,255.75
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	62.83
Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	8,546.35
Otros Mobiliarios y Equipo Educativo	0.00	274.38
Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	0.00
Sistema de Aire Acondicionado	0.0	62.50
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	1,226.43
Equipo de Generación de Energía Eléctrica	0.00	142.31
Otros Equipos	0.00	484.11
	0.00	53,253.80

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 \$ 509,389.35

8. PASIVO

- Cuentas por Pagar a Corto Plazo de \$ 4,320,883.79 está integrada de la siguiente manera:

▪ Servicios Personales	\$ 874,320.80 ¹
▪ Proveedores por Pagar	762,785.79
▪ Retenciones y Contribuciones por pagar	<u>2,683,777.20</u>
	\$ 4,320,883.79

¹Nota No.2 Gastos por comprobar, el saldo en la cuenta de servicios personales corresponde a nómina pagada, pero pendiente de comprobación por parte de la Dirección Ejecutiva de Procedimientos Electorales, para efectos de control interno.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

9. INGRESOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PROGRAMA ANUAL	IMPORTE RECIBIDO
Servicios Personales	5,495,983.00
Operación y Administración del IEPAC	2,658,392.00
Proceso Electoral	5,627,711.00
Financiamiento a Partidos Políticos	5,559,651.00
Difusión de Ley de Participación Ciudadana	20,833.00
Total de Transferencias	19,362,570.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

- Los ingresos financieros del están integrados de la siguiente manera:

Cuenta	Importe
Scotia Casa de Bolsa 7701184-4	276.85
Fideicomiso Fondo de Participación Ciudadana	17,982.41
HSBC 4034607234	4,315.39
	22,574.65

Los intereses correspondientes al Fondo de Ahorro de los trabajadores de los meses de enero a julio se reclasificaron a la cuenta 2-1-6-2-0-00-001-003 Intereses por Pagar del Fondo de Ahorro.

- Los otros ingresos varios del mes fue por \$ 1,693.05

10. EGRESOS

GASTOS OPERATIVOS

➤ **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

➤ **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.

➤ **SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y SUBASTA**

Se erogó \$ 35,612.00 por concepto de publicidad en diversos medios impresos la Convocatoria a Subasta Pública Vehicular a realizarse en el mes de agosto.

GASTOS DE PROCESO ELECTORAL

➤ **COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS TERRESTRES**

Por las diversas actividades relativas al proceso electoral durante el mes se consumieron \$ 92,778.75 de combustible en los vehículos asignados.

➤ **ARRENDAMIENTO DE EFICIOS E INMUEBLES**

En el mes se registraron por este concepto \$ 127,780.00 de renta de los predios que fungen como consejos distritales y municipales.

➤ **ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**

Se erogaron \$ 55,000.00 en renta de camiones utilizados durante el proceso electoral de junio para el traslado de paquetería electoral.

➤ **SERVICIOS LEGALES, CONTABLES Y DE AUDITORIA**

Con motivo del proceso electoral se llevaron a cabo diversas diligencias de Fe de Hechos erogando un total de \$ 52,420.01

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

Se realiza el cuarto y último pago al Instituto Nacional Electoral por concepto de Anexo Financiero, el monto ascendió a \$ 5,098,469.22

➤ **VIÁTICOS NACIONALES**

Durante el mes se comprobaron \$ 82,434.83 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 \$ 176,333.54

➤ **GASTOS DE ORDEN SOCIAL**

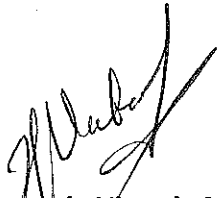
Con motivo del proceso electoral, se llevó a cabo el Concurso Memorias de un Asistente Electoral, otorgando entre los ganadores de los 3 primeros lugares un total de \$ 15,000.00

11. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS

AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO

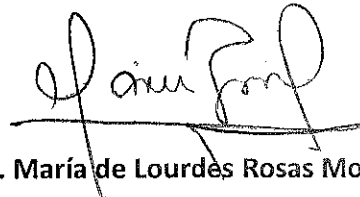
Por este concepto se erogaron en el mes:

Financiamiento	Importe
Financiamiento Ordinario	5,232,588.06
Financiamiento Específico	327,063.27
Total de Financiamientos	<u>5,559,651.33</u>



Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado

Secretario Ejecutivo



Mtra. María de Lourdes Rosas Moya

Consejera Presidente



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

CONCEPTO	2015	2014
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	12,338,891.00 ✓	9,009,651.00 ✓
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	12,729.55 ✓	17,277.32 ✓
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por		
Disminución del Exceso de Provisiones	3,038,172.10 ✓	79,208.63 ✓
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,389,792.65 ✓	9,106,136.95 ✓
GASTOS Y OTROS		
Gastos de Funcionamiento	6,670,662.51 ✓	4,201,618.18 ✓
Servicios Personales	196,772.27 ✓	267,820.46 ✓
Materiales y Suministros	2,235,323.66 ✓	1,447,682.05 ✓
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		
Transferencias Internas y Asignaciones al		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,447,965.19 ✓	3,409,807.33 ✓
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,	54,412.81 ✓	77,324.43 ✓
Provisiones		
Disminución de Inventarios	32,593.33 ✓	120,627.91 ✓
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	2.33 ✓	141.87 ✓
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,637,732.10 ✓	9,525,022.23 ✓
Resultado del Ejercicio	752,060.55 ✓	-418,885.28 ✓
(Ahorro/Desahorro)		

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

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

Mtro. Hildelgo Armando Victoria Maldonado
 Secretario Ejecutivo

Mtra. 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 AGOSTO DE 2015
(PESOS)

2015 Concepto 2015 Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	2015
Impuestos	196,603,581.24
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	193,170,244.00
Otros Origenes de Operación	3,433,337.24
Aplicación	205,137,323.70
Servicios Personales	67,424,272.39
Materiales y Suministros	3,945,043.34
Servicios Generales	66,304,136.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	65,917,987.91
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	1,545,883.97

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

-8,533,742.46

0.00

CP. Abel Francisco Iruja Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas

Mtro. Hidalgo Armado Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	2015
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,368,041.81
Bienes Muebles	
Otros Origenes de Inversión	6,368,041.81
Aplicación	4,670,131.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,489.04
Bienes Muebles	58,245.60
Otras Aplicaciones de Inversión	4,605,397.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,697,910.17

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	2015
Endeudamiento Neto	4,958,293.40
Interno	0.00
Externo	
Disminución de Activos Financieros	4,040,506.14
Incremento de Otros Pasivos	917,787.26
Aplicación	7,303,921.70
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Incremento de Activos Financieros	5,105,568.87
Disminución de Otros Pasivos	2,197,352.83
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,345,628.30

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes

-9,181,460.59

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio

13,231,411.85

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

4,049,951.26

Mtra. María de Lourdes Rojas Moya
Consejera Presidente

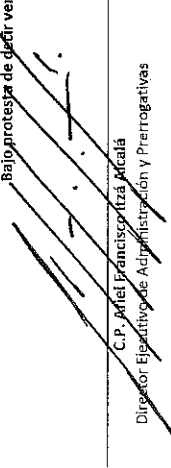


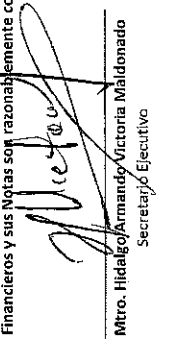
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

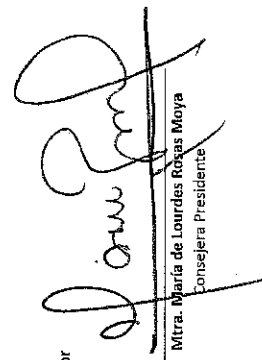
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
(PESOS)

	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			Activo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	107,679.13 ✓	3,245,847.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,804,814.91 ✓
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,888,118.44 ✓	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	314,618.09 ✓	Porción a Corto Plazo de la deuda a Largo Plazo	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	33,959.31 ✓
Almacenes	19,307.01 ✓	0.00	Pasivos Diferidos a corto plazo	
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	615,251.76 ✓
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	
			Otros Pasivos a Corto Plazo	
Activo No Circulante	88,372.12	43,110.51	Pasivo No Circulante	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	9,151.20 ✓	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
Bienes Muebles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Pzo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulable de Bienes	54,412.81 ✓	0.00	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	33,959.31 ✓	0.00		
Otros Activos no Circulantes	0.00	33,959.31 ✓	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	0.00 -752,060.55 ✓
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00
			Aportaciones	
			Donaciones de Capital	
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00 -752,060.55
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-752,060.55
			Revalúos	0.00
			Reservas	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualiz. de la Hida. Púb./Patrimonio	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	
			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


 Director Ejecutivo de Administración y Perrogativas
 C.P. Rafael Francisco Arcañá


 Secretario Ejecutivo
 Mtro. Hildaigo Armando Victoria Maldonado


 Consejera Presidente
 Mtra. María de Lourdes Rojas Moya




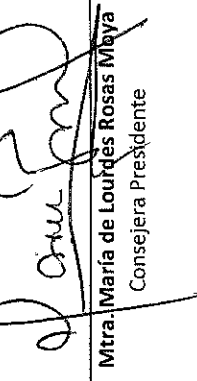
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
(PESOS)

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargas del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final (1+2-3)	Valor del período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	13,440,643.52	40,460,204.71	37,276,775.19	16,624,073.04	3,183,429.52
Efectivo y Equivalentes	1,161,832.82	21,669,712.25	18,781,593.81	4,049,951.26	2,888,118.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,919,242.21	18,777,206.14	14,512,702.12	11,183,746.23	4,264,504.02
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	228,970.19	13,286.32	32,593.33	209,663.18	-19,307.01
Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	1,180,712.37	0.00	0.00	1,180,712.37	0.00
Activo No Circulante	11,713,600.63	43,110.51	88,372.12	11,668,339.02	-45,261.61
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,596,245.80	9,151.20	0.00	4,605,397.00	9,151.20
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	22,126,539.82	0.00	0.00	22,126,539.82	0.00
Activos Intangibles	789,342.70	0.00	0.00	789,342.70	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulable de Bienes	-19,620,558.87	0.00	54,412.81	-19,674,971.68	-54,412.81
Activos Diferidos	509,389.35	0.00	33,959.31	475,430.04	-33,959.31
Otros Activos no Circulantes	713,145.51	33,959.31	0.00	747,104.82	33,959.31
TOTAL DEL ACTIVO	25,154,244.15	40,503,315.22	37,365,147.31	28,292,412.06	3,138,167.91

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


Mtra. María de Lourdes Rosas Moya
 Consejera Presidente

Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
 Secretario Ejecutivo



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

Denominación de las Deudas	Institución o País Acreditado	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			
Corto Plazo			
Deuda Interna		169,796.55	135,837.24
Instituciones de Crédito		0.00	0.00
Títulos y Valores		0.00	0.00
<u>Arrendamientos Financiero:</u>		169,796.55	135,837.24
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 Financiero:		0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo		169,796.55	135,837.24
Largo Plazo			
Deuda Interna		339,592.83	339,592.83
Instituciones de Crédito			0.00
Títulos y Valores		0.00	0.00
<u>Arrendamientos Financiero:</u>		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 Financiero:		0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo		339,592.83	339,592.83
Otros Pasivos		4,935,570.42	7,355,637.09
Total Deuda y Otros Pasivos		5,444,959.80	7,831,067.16

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

C.P. Ariel Francisco Itza Alcalá

Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas

Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado

Secretario Ejecutivo

Mtra. María de Lourdes Rosás Moya

Consejera Presidente



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

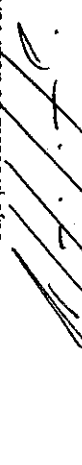
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA


AL 31 DE AGOSTO DE 2015 Y 2014


(PESOS)

CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio	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	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		22,705,345.55	0.00	0.00	22,705,345.55
Resultado del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)		-188,831.70			-188,831.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		22,894,177.25			22,894,177.25
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		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				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		4,184,521.40	-8,533,742.46	0.00	-4,349,221.06
Resultado del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)			-8,533,742.46		-8,533,742.46
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,184,521.40			4,184,521.40
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Saldo Neto de la Hacienda Pública/ Patrimonio 2015	0.00	26,811,566.95	-6,350,222.05	0.00	20,461,344.90

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


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


Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
 Secretario Ejecutivo


Mtra. María de Lourdes Rosas Moya
 Consejera Presidente



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AGOSTO 2015

1. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

➤ DEUDORES DIVERSOS

- Viáticos por Comprobar

El saldo de la cuenta se integra 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. Aida Albornoz Caceres	Viáticos 20/Ago México, D.F.	2,000.00
		<u>8,500.00</u>

- Otros Deudores Diversos 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

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

Concepto	Importe
<u>Dirección Ejecutiva de Procedimientos Electorales:</u>	
• Rentas por Comprobar	3,800.00
• Nóminas por Comprobar	2,094,112.20
• Gastos por Comprobar por Cursos	28,600.00
<u>Lic. Jenny Esther Mendoza Pereira/Reunión OPLES 27-28 Ago</u>	15,000.00
<u>Secretaría Ejecutiva</u>	
• Gastos por Comprobar por alimentos de la jornada	1,800.00
<u>Dirección Ejecutiva de Administración</u>	
• Gastos Reunión OPLES 27-28 Ago	5,000.00
• Gtos x Comp de Proceso	11,133.02
<u>Servicios Generales</u>	
• Gastos para compra de Stock de materiales varios	5,000.00
Total de Gastos por Comprobar	2,164,445.22

- Otros Derechos a recibir Efectivo

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

Durante el mes se adquirió y se consumió

Almacén	Adquisiciones	Consumos
Materiales, útiles y equipos menores de oficinas	13,286.32	20,707.67
Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	2,389.84
Materiales, útiles y eq. menores de Tecnología de la Información	0.00	6,234.23
Materiales Impreso e Información Digital	0.00	2,148.79
Material de Limpieza	0.00	1,112.80
Material para registro e identificación	0.00	0.00
Totales	13,286.32	32,593.33

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

Se registran los intereses del mes por \$ 9,151.20, quedando el saldo del Fideicomiso Fondo de Participación Ciudadana en \$ 4,605,397.00

4. 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	0.00	22,668.42
Equipo de Cómputo	0.00	17,530.71
Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	0.00	2,255.74
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	62.83
Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	8,546.35
Otros Mobiliarios y Equipo Educacional	0.00	274.38
Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	0.00
Sistema de Aire Acondicionado	0.00	62.50
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	1,226.43
Equipo de Generación de Energía Eléctrica	0.00	142.30
Otros Equipos	0.00	484.11
	0.00	53,253.77

5. BIENES INTANGIBLES

Descripción	Monto de las Adquisiciones	Amortización del Mes
Software	0.00	64.62
Licencias	0.00	1,094.42
	0.00	1,159.04



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

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 \$ 475,430.04

7. PASIVO

➤ Cuentas por Pagar a Corto Plazo de \$ 6,125,698.70 está integrada de la siguiente manera:

▪ Servicios Personales	\$ 2,099,452.20 ¹
▪ Proveedores por Pagar	828,811.83
▪ Retenciones y Contribuciones por pagar	3,202,774.67
	\$ 6,125,698.70

¹Nota No.1 Gastos por comprobar, el saldo en la cuenta de servicios personales está integrada por \$ 2,094,112.20 corresponde a nómina pagada, pero pendiente de comprobación por parte de la Dirección de Procedimientos para efectos de control interno

8. INGRESOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PROGRAMA ANUAL	IMPORTE RECIBIDO
Servicios Personales	5,898,077.00
Operación y Administración del IEPAC	1,126,137.50
Proceso Electoral	210,906.50
Financiamiento a Partidos Políticos	5,559,651.00
Difusión de Ley de Participación Ciudadana	20,833.00
Total de Transferencias	12,815,605.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

- Los ingresos financieros del mes fue por \$ 12,729.55 que incluye los intereses generados durante el presente mes.
- Los otros ingresos varios del mes fue por \$ 2,584.10

INGRESOS POR SUBASTAS PUBLICAS

- Los ingresos correspondientes a la inscripción a la subasta y a la venta de los vehículos fue por \$ 3,035,590.00.

9. EGRESOS

GASTOS OPERATIVOS

- **COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS TERRESTRES**
Por las diversas actividades relativas a la operatividad del Instituto el mes se consumieron \$ 70,805.35 de combustible en los vehículos asignados.
- **SERVICIO PAQUETERIA Y MENSAJERIA**
Por éste concepto se erogó la cantidad de \$44,379.00 en la compra de 300 guías de Estafeta.
- **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
- **ARREDAMIENTO DE VEHÍCULOS**
Se erogaron \$ 209,603.35 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**

Por éste concepto se erogaron \$ 49,660.44 correspondientes al evento Día del Padre y de integración de empleados del instituto por \$ 10,879.99 y por la reunión de Institutos Electorales \$ 38,780.45.

GASTOS DE PROCESO ELECTORAL

- **ALIMENTOS AL PERSONAL**

Por las diversas actividades posteriores al proceso electoral, como son diligencias para fotocopiar y certificar documentos para el Tribunal Electoral, presentación de expedientes y estadísticas de la jornada se erogaron \$ 50,774.26

- **COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS TERRESTRES**

Por las diversas actividades posteriores y diligencias relativas al proceso electoral durante el mes se consumieron \$ 32,622.99 de combustible en los vehículos asignados.

- **ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS E INMUEBLES**

En el mes se registraron por este concepto \$ 174,460.00 de renta de los predios que fungen como consejos distritales y municipales.

- **FLETES Y MANIOBRAS**

Para el traslado y desmantelamiento de todo el material electoral y mobiliario que se utilizó en el proceso electoral ordinario 2014-2015, se contrató el servicio de transporte al Sr. Cristopher Flora Barroso, erogando \$ 95,195.07.

➤ VIÁTICOS NACIONALES

Durante el mes se comprobaron \$ 45,165.17 relacionados con el proceso electoral ordinario 2014-2015 por parte del Director de Procedimientos Lic. Christian Hurtado a la Cd. México.

➤ VIÁTICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN

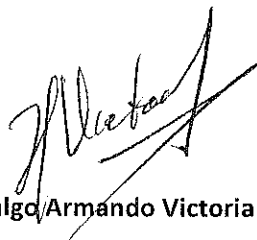
Con motivo de diversas diligencias por parte de coordinadores, asistentes y consejeros municipales y distritales y personal de la Dirección de Procedimientos relacionadas con el proceso electoral, se comprobaron en este rubro \$ 647,485.44

10. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS

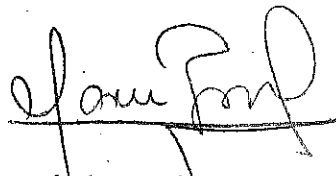
AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO

Por este concepto se erogaron en el mes:

Financiamiento	Importe
Financiamiento Ordinario	5,133,859.98
Financiamiento Específico	314,105.21
Total de Financiamientos	5,447,965.19



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

CONCEPTO	2015	2014
INGRESOS Y OTROS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos		6,490,642.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,188,932.89	416,988.38
Contribuciones de Mejoras	213,983.58	1,850,196.70
Derechos	1,415,295.20	
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de tipo		
Ingresos por Venta de Bienes y		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones		
Participaciones		
Participaciones y Aportaciones		3,409,807.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	5,447,965.19	
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	3,985.74	9,550.62
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	32,862.12	243,392.70
Total de Ingresos y Otros Beneficios	12,925,931.86	11,737,336.32
GASTOS Y OTROS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	5,188,932.89	6,490,642.58
Materiales y Suministros	213,983.58	416,988.38
Servicios Generales	1,415,295.20	1,850,196.70
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,	54,412.84	77,724.17
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones	42,096.95	153,620.19
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	0.47	11,182.36
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,362,687.12	12,410,161.71
Resultado del Ejercicio	563,244.74	-1,177,825.39
(Ahorro/Desahorro)		

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

 Mtro. Hildar Armando Victoria Maldonado Secretario Ejecutivo	 Mtra. María de Lourdes Robas Moya Consejera Presidente
---	---


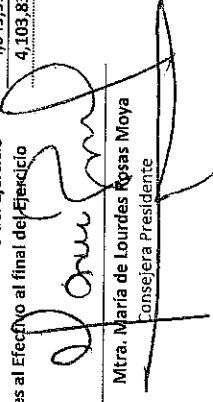
C. P. Ariel Francisco Uza Alcalá
 Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas



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

2015 Concepto 2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen		Origen	
Impuestos	12,925,931.86	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		Bienes Muebles	
Contribuciones de mejoras		Otros Orígenes de Inversión	
Derechos		Aplicación	1,822.36
Productos de Tipo Corriente		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		Bienes Muebles	1,822.36
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		Otras Aplicaciones de Inversión	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,822.36
Pendientes de Liquidación o Pago			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	12,889,084.00		
Otros Orígenes de Operación	36,847.86		
	12,362,687.12		
Aplicación		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	611,215.13
Servicios Personales	5,188,932.89	Origen	
Materiales y Suministros	213,983.58	Endeudamiento Neto	
Servicios Generales	1,415,295.20	Interno	602,191.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		Externo	
Transferencias al resto del Sector Público		Disminución de Activos Financieros	9,023.63
Subsidios y Subvenciones		Incremento de Otros Pasivos	0.00
Ayudas Sociales	5,447,965.19	Aplicación	1,118,758.36
Pensiones y Jubilaciones		Servicios de la Deuda	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		Interno	
Transferencias a la Seguridad Social		Externo	
Donativos		Incremento de Activos Financieros	0.00
Transferencias al Exterior		Disminución de Otros Pasivos	1,118,758.36
Participaciones			
Aportaciones		Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-507,543.23
Convenios			
Otros Aplicaciones de Operación	96,510.26		
	563,244.74		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	53,879.15

<p>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 4,049,951.26</p> <p>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 4,103,830.41</p>	<p align="center"> Mtro. Hilda Arce Maldonado Secretario Ejecutivo</p>
<p>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 4,049,951.26</p> <p>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 4,103,830.41</p>	<p align="center"> Mtra. María de Lourdes Rosas Moya Consejera Presidente</p>



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

	ORIGEN		APLICACIÓN		CONCEPTO		SALIDA	
ACTIVO	89,424.42	136,102.30	602,191.50	1,119,041.17			602,191.50	1,119,041.17
Activo Circulante	1,052.27	100,320.63	0.00	1,119,041.17			0.00	1,119,041.17
Efectivo y Equivalentes	0.00	55,879.15						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	46,441.48						
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00						
Inventarios	0.00	0.00						
Almacenes	1,052.27	0.00						
Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00						
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00						
Activo No Circulante	88,372.15	35,781.67	0.00	0.00			0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	0.00	1,822.36						
Bienes Muebles	0.00	0.00						
Activos Intangibles	0.00	0.00						
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulable de Bienes	54,412.84	0.00						
Activos Diferidos	33,959.31	0.00						
Otros Activos no Circulantes	0.00	33,959.31						
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			282.81	-563,244.74			282.81	-563,244.74
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			0.00	0.00			0.00	0.00
Aportaciones								
Donaciones de Capital								
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio								
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			282.81	-563,244.74			282.81	-563,244.74
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 Hida. Púb./Patrimonio			0.00	0.00			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 Irujo Alcalá
 Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas

Mtra. Hilario Armando Victoria Maldonado
 Secretario Ejecutivo

Mtra. María de Lourdes Rosas Moya
 Consejera Presidente



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO ^{del}
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(PESOS)

Notas

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Valoración del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	16,624,073.04	38,175,169.07	38,075,900.71	16,723,341.40	99,268.36
Efectivo y Equivalentes	4,049,951.26	21,162,172.46	21,108,293.31	4,103,830.41	53,879.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,233,860.30	16,971,951.93	12,975,624.52	11,230,187.71	3,996,327.41
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	209,663.18	41,044.68	42,096.95	208,610.91	-1,052.27
Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	1,180,712.37	0.00	0.00	1,180,712.37	0.00
Activo No Circulante	11,668,339.02	35,781.67	88,372.15	11,615,748.54	-52,590.48
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,605,397.00	0.00	0.00	4,605,397.00	0.00
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	22,126,539.82	1,822.36	0.00	22,128,362.18	1,822.36
Activos Intangibles	789,342.70	0.00	0.00	789,342.70	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulable de Bienes	-19,674,971.68	0.00	54,412.84	-19,729,384.52	-54,412.84
Activos Diferidos	475,430.04	0.00	33,959.31	441,470.73	-33,959.31
Otros Activos no Circulantes	747,104.82	33,959.31	0.00	781,064.13	33,959.31
TOTAL DEL ACTIVO	28,292,412.06	38,210,950.74	38,164,272.86	28,339,089.94	46,677.88

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su veracidad.

[Firma]
Mtro. Hilda *[Firma]*
Secretario Ejecutivo

Mtro. Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo

[Firma]
Mtra. María de la Cruz Rosas Moya
Consejera Presidente

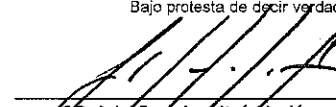
C.P. Ariel Francisco Itzá Alcalá
Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas

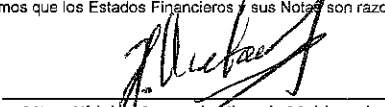


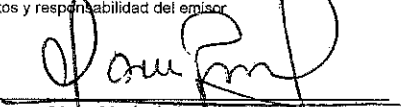
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(PESOS)

Denominación de las Deudas	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			
Corto Plazo			
Deuda Interna		135,837.24	101,877.93
Instituciones de Crédito		0.00	0.00
Títulos y Valores		0.00	0.00
<u>Arrendamientos Financiero:</u>		135,837.24	101,877.93
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 Financiero:		0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo		135,837.24	101,877.93
Largo Plazo			
Deuda Interna		339,592.83	339,592.83
Instituciones de Crédito			0.00
Títulos y Valores		0.00	0.00
<u>Arrendamientos Financiero:</u>		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 Financiero:		0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo		339,592.83	339,592.83
Otros Pasivos		7,355,637.09	6,872,746.73
Total Deuda y Otros Pasivos		7,831,067.16	7,314,217.49

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 Armande Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo


Mtra. María de Lourdes Rosas Moya
Consejera Presidente

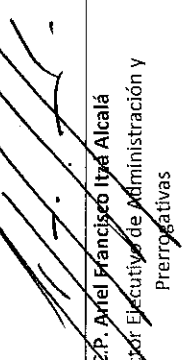


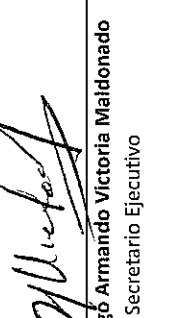
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

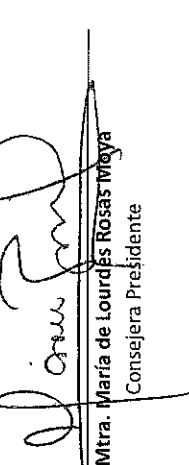
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Ejercido de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	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	0.00				
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio		22,705,345.55	0.00		22,705,345.55
Resultado del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)		-188,831.70			-188,831.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		22,894,177.25			22,894,177.25
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	0.00	22,705,345.55	2,183,520.41		24,888,865.96
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio		4,184,804.21	-7,970,497.72	0.00	-3,785,693.51
Resultado del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)			-7,970,497.72		-7,970,497.72
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,184,804.21			4,184,804.21
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Saldo Neto de la Hacienda Pública/ Patrimonio 2015	0.00	26,811,849.76	-5,786,977.31	0.00	21,024,872.45

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


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


Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
 Secretario Ejecutivo


Mtra. María de Lourdes Rosas Wraya
 Consejera Presidente

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 2015

1. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El fondo fijo creado para gastos del proceso electoral y que obra bajo resguardo de la Licda. Cynthia Garnica Chávez fue cancelado parcialmente por \$ 23,422.52, quedando un saldo pendiente por cancelar POR \$ 21.577.48

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

> DEUDORES DIVERSOS

- Viáticos por Comprobar

El saldo al cierre de mes se integra de la siguiente manera:

Funcionario	Concepto	Importe
Licda. Naybi Janeth Herrera Cetina	México, D.F., 27-29 Sept.	10,500.00
Licda. Ma. de Lourdes Rosas Moya	México, D.F., 24-29 Sept.	22,500.00
Bernardo José Cano González	México, D.F. 12-13 Mayo	6,500.00
Alejandra Sabido Barredo	Querétaro, 16-19 Sept.	11,000.00
		<u>50,500.00</u>

- Otros Deudores Diversos

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**

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

Concepto	Importe
<u>Dirección Ejecutiva de Procedimientos Electorales</u>	
Rentas por Comprobar	33,720.00
Nóminas por Comprobar	2,094,112.20
Gastos por Comprobar por Cursos	28,600.00
<u>Dirección Ejecutiva de Administración</u>	
Saldo Gtos x Comp del Proceso	11,133.02
<u>Secretaría Ejecutiva</u>	
Gtos x Comprobar Alimentos de la Jornada	1,800.00
<u>Servicios Generales</u>	
Gastos por comprobar por compra de materiales varios stock	6,500.00
Total de Gastos por Comprobar	2,175,865.22

➤ **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

3. ALMACÉN

Durante el mes se adquirió y se consumió

Almacén	Adquisiciones	Consumos
Materiales, útiles y equipos menores de oficinas	8,190.90	15,991.95
Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,366.16	6,711.89
Materiales, útiles y eq. menores de Tecnología de la Información	12,704.44	13,123.10
Materiales Impreso e Información Digital	0.00	646.15
Material de Limpieza	14,783.18	5,623.86
Material para registro e identificación	0.00	0.00
Totales	41,044.68	42,096.95

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

4. ACTIVO NO CIRCULANTE

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

El saldo a la fecha es de \$ 4'605,397.00 éste no incluye los intereses generados del mes pues no se contaba con los estados de cuenta bancarios.

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	0.00	22,668.41
Equipo de Cómputo	1,822.36	17,530.72
Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	0.00	2,255.75
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	62.84
Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	8,546.35
Otros Mobiliarios y Equipo Educacional	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	1,226.43
Equipo de Generación de Energía Eléctrica	0.00	142.31
Otros Equipos	0.00	484.11
	1,822.36	53,253.79

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 \$ 441,470.73

8. PASIVO

➤ Cuentas por Pagar a Corto Plazo de \$ 5'040,616.84 está integrada de la siguiente manera:

▪ Servicios Personales	\$ 2,094,112.00 ¹
▪ Proveedores por Pagar	742,326.57
▪ Retenciones y Contribuciones por pagar	2,204,178.27

	\$ 5'040,616.84
--	-----------------

¹Nota No.2 Deudores Diversos - Gastos por comprobar, el saldo en la cuenta de servicios personales corresponde a nómina pagada, pero pendiente de comprobación por parte de la Dirección de Procedimientos para efectos de control interno.

9. INGRESOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PROGRAMA ANUAL	IMPORTE RECIBIDO
Servicios Personales	5'964,462.00
Operación y Administración del IEPAC	1'308,045.00
Proceso Electoral	36,093.00
Financiamiento a Partidos Políticos	5'559,651.00
Difusión de Ley de Participación Ciudadana	20,833.00
Total de Transferencias	12'889,084.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

- Los ingresos financieros del mes fue por \$ 3,985.74, por la fecha de corte para el informe mensual del Gobierno del Estado, al cierre no se contaba con los datos de todos los intereses generados.
- Los otros ingresos varios del mes fue por \$ 32,862.12 los cuales incluyen la cancelación de los seguros de vehículos subastados por \$32,794.54 y la diferencia son otros ingresos y redondeos.

10. EGRESOS

GASTOS OPERATIVOS

➤ **COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS TERRESTRES**

Por las diversas actividades relativas a la operatividad del Instituto el mes se consumieron \$ 138,200.33 de combustible en los vehículos asignados.

➤ **ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS**

Se erogó un total de \$ 355,052.80 en el pago de las oficinas centrales de este Instituto y 2 bodegas.

➤ **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.

➤ **ASEORIA PROFESIONAL EXTERNA**

Por éste concepto se erogaron \$ 80,040.00 correspondientes a la asesoría de la Lic. Edith Manjarréz en la Planeación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2016.

➤ **DEDUCIBLES Y COASEGUROS**

Por el siniestro de uno de los vehículos que conforman la flotilla vehicular de este Instituto, se erogó \$ 4,696.80 a favor de la Aseguradora HSD Seguros, S.A. de C.V.

➤ **PASAJES NACIONALES AÉREOS**

En el cumplimiento de sus funciones, se erogaron \$ 28,357.01 en la compra de boletos de avión para funcionarios y empleados y asistir a: Seminario de la Mujer y el Poder del Tribunal Electoral, Reunión Nacional de Consejeros Electorales, así como a las Instalaciones del INE por diversos cursos.

➤ **GASTOS DE ORDEN SOCIAL**

Con motivo de la Reunión de Institutos Electorales Locales de la Región Sureste y siendo sede de ésta nuestro Estado, se erogaron \$ 39,612.83

GASTOS DE PROCESO ELECTORAL

➤ **COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS TERRESTRES**

Por las diversas actividades posteriores y diligencias relativas al proceso electoral durante el mes se consumieron \$ 31,512.04 de combustible en los vehículos asignados.

➤ **SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN**

Se erogaron \$ 90,507.38 para la elaboración de 5,240 Manuales del Funcionario de Casilla que se utilizaron en el proceso.

➤ **ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS E INMUEBLES**

En el mes se registraron por este concepto \$ 174,460.00 de renta de los predios que fungen como consejos distritales y municipales.

➤ VIÁTICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN

Con motivo de diversas diligencias por parte de personal de la Dirección de Procedimientos, Servicios Generales y Almacén y relacionadas con el desmantelamiento de los Consejos municipales y distritales, se comprobaron en este rubro \$ 25,168.50

11. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS

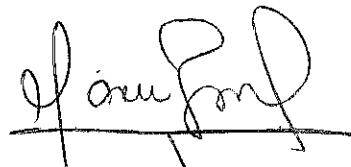
AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO

Por este concepto se erogaron en el mes:

Financiamiento	Importe
Financiamiento Ordinario	5,133,859.98
Financiamiento Específico	314,105.21
Total de Financiamientos	5,447,965.19



Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado
Secretario Ejecutivo



Licda. María de Lourdes Rosas Moya
Consejera Presidenta