

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2015

ABRIL-MAYO-JUNIO

ESTADOS FINANCIEROS

SECRETARÍA EJECUTIVA

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO AÑO 2015

SECRETARIA EJECUTIVA

**Dirección Ejecutiva de Administración y
Financiamiento de la Secretaria Ejecutiva**



Contenido

Presentación

Estados Financieros Contables

- 1. Estado de Situación Financiera del Periodo de 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015**
- 2. Estado de Actividades del Periodo de 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015.**
- 3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio del Periodo del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO de 2015.**
- 4. Estado de Flujo de Efectivo del Periodo del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015.**
- 5. Notas a los Estados Financieros al 30 de JUNIO del año 2015.**

Estados Presupuestales

- 6. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales del periodo del 1ro de ENERO al 30 de JUNIO de 2015.**
- 7. Estado del Ejercicio del Presupuesto del periodo del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO de 2015.**

Reportes

- 8. Reporte Analítico del Activo del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del 2015.**
- 9. Reporte Analítico del Pasivo del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO de 2015.**



P r e s e n t a c i ó n

En un marco de consolidación de las políticas de transparencia en el manejo de los recursos presupuestales asignados al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, adoptadas desde el inicio de esta administración; y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 96 fracción XXIII y 102 fracción VIII del Código Electoral para el Estado de Morelos, la Secretaría Ejecutiva en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento de la Secretaria Ejecutiva tienen a bien presentar los Estados Financieros Contables y Estados Presupuestales de las operaciones efectuadas por este Órgano Electoral al 30 de JUNIO del Año 2015, de acuerdo a lo establecido en la normatividad para los órganos autónomos del Estado de Morelos, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)



Estado de Situación Financiera
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado 1

Estado de Situación Financiera

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
BANCOS/TESORERIA ND-4	\$13,005,329.73		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,858,952.53		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$998,489.99		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y VALORES EN GARANTIA ND-9	\$157,500.00		
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$1,248,651.37	\$23,268,923.62	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
TERRENOS	\$2,977,865.00		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,115,729.02		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$10,068,738.00		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,199,678.98		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$571,124.77		
LICENCIAS	\$869,825.41		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$24,802,961.18		
TOTAL DE ACTIVO			\$48,071,884.80
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$185,000,000.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$69,077,167.00		
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$64,208,573.51		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$180,131,406.51		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$172,392,824.51		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$185,000,000.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$79,069,641.75		
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$64,208,573.51		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$170,138,931.76		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$170,138,931.76		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$163,416,608.24		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$163,416,608.24		
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,640,925.63		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO ND-8	\$3,804,159.36		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,949,728.70		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,347,284.77		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,514,036.90		
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$13,256,135.36		
TOTAL DE PASIVO			\$13,256,135.36
PATRIMONIO			
ND-5			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
APORTACIONES	\$21,483,037.37		
Suma HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			\$21,483,037.37
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$12,316,213.07		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,016,499.00		
Suma HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$13,332,712.07
TOTAL DE PATRIMONIO			\$34,815,749.44
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			\$48,071,884.80

Estado de Situación Financiera
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado 1

Lic. Erick Santiago Romero Benítez

**Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal Electoral**

C.P.C. David de Jesús Vargas Padilla

**Director Ejecutivo de la Dirección
De Administración y Financiamiento**

C.P. Agustín Valois Ávila

Coordinador de Contabilidad

C.P. Michael Adriano Vallejo Contreras

Auditor Interno



Estado de Actividades
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado 2

Estado de Actividades

IMPEPAC

ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

		2015	%	2014
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		180,131,406.51	100	
INGRESOS DE GESTIÓN		40,673.51	0.02	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		40,673.51	0.02	
OTROS APROVECHAMIENTOS	ND-7	40,673.51	0.02	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		180,090,733.00	99.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	ND-1	180,090,733.00	99.98	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO		103,064,310.00	57.22	
AYUDAS SOCIALES		75,725,296.00	42.04	
PENSIONES Y JUBILACIONES	ND-3	1,301,127.00	0.72	
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	ND-2	167,815,193.44	100	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		91,446,568.15	54.49	
SERVICIOS PERSONALES		23,880,788.79	14.23	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,723,043.07	1.62	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		4,264,647.24	2.54	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		11,636,066.12	6.93	
SEGURIDAD SOCIAL		1,742,577.95	1.04	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		256,113.58	0.15	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		3,258,340.83	1.94	
MATERIALES Y SUMINISTROS		14,216,273.49	8.47	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO		12,672,072.47	7.55	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		785,555.79	0.47	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA		83,220.99	0.05	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		550,546.13	0.33	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO		118,613.52	0.07	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		6,264.59	0.00	
SERVICIOS GENERALES		53,349,505.87	31.79	
SERVICIOS BÁSICOS		982,765.66	0.59	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		6,715,590.03	4.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y		29,848,417.02	17.79	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		338,919.63	0.20	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO		752,427.31	0.45	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		13,297,340.60	7.92	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		1,258,198.16	0.75	
OTROS SERVICIOS GENERALES		155,847.46	0.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		76,368,625.29	45.51	
AYUDAS SOCIALES		74,968,787.83	44.67	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		22,859,433.23	13.62	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		52,109,354.60	31.05	
PENSIONES Y JUBILACIONES		1,399,837.46	0.83	
PENSIONES		1,399,837.46	0.83	

Ahorro Neto del Ejercicio **12,316,213.07**

Estado de Actividades
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado 2

Lic. Erick Santiago Romero Benítez

**Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal Electoral**

C.P.C. David de Jesús Vargas Padilla

C.P. Agustín Valois Ávila

**Director Ejecutivo de la Dirección
De Administración y Financiamiento**

Coordinador de Contabilidad

C.P. Michael Adriano Vallejo Contreras

Auditor Interno



**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)**

Estado 3

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

IMPEPAC
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 30/jun/2015

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO	DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	21,483,037.37	1,016,499.00				22,499,536.37
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores						
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables						
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	21,483,037.37	1,016,499.00	0.00	0.00		22,499,536.37
Actualizaciones y donaciones de capital						
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio						
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	0.00				0.00
Ganancias/Pérdidas por Revaluos						
Reservas						
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro				12,316,213.07		12,316,213.07
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto						
				12,316,213.07		12,316,213.07
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	21,483,037.37	1,016,499.00		12,316,213.07		34,815,749.44

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)**

Estado 3

Lic. Erick Santiago Romero Benitez

**Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal Electoral**

C.P.C. David de Jesús Vargas Padilla

C.P. Agustín Valois Ávila

**Director Ejecutivo de la Dirección
De Administración y Financiamiento**

Coordinador de Contabilidad

C.P. Michael Adriano Vallejo Contreras

Auditor Interno



Estado de Flujo de Efectivo
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado 4

Estado de Flujo de Efectivo

IMPEPAC
ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/jun/2015

	2015	2014
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	\$180,131,406.51	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$40,673.51	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$180,090,733.00	
APLICACION:	\$167,815,193.44	\$0.00
Servicios Personales	\$23,880,788.79	
Materiales y Suministros	\$14,216,273.49	
Servicios Generales	\$53,349,505.87	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	\$76,368,625.29	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,316,213.07	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:	\$0.00	\$0.00
APLICACION:	\$2,323,738.32	\$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	\$2,323,738.32	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,323,738.32	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	\$7,709,340.64	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$7,520,340.64	
Disminución de Activos Financieros	\$189,000.00	
APLICACION:	\$13,369,804.59	\$0.00
Incremento de Activos Financieros	\$9,284,364.93	
Disminución de Otros Pasivos	\$4,085,439.66	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,660,463.95	
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	\$4,332,010.80	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$13,005,329.73	
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$8,673,318.93	



Estado de Flujo de Efectivo
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado 4

Lic. Erick Santiago Romero Benítez

Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal Electoral

C.P.C. David de Jesús Vargas Padilla

Director Ejecutivo de la Dirección
De Administración y Financiamiento

C.P. Agustín Valois Ávila

Coordinador de Contabilidad

C.P. Michael Adriano Vallejo Contreras

Auditor Interno



Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

IMPEPAC
ESTADO DE MOVILIOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30/jun/2015 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	0.00	40,673.51	40,673.51	40,673.51	40,673.51	0.00	\$100.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	40,673.51	40,673.51	40,673.51	40,673.51	0.00	\$100.00
OTROS INGRESOS	0.00	40,673.51	40,673.51	40,673.51	40,673.51	0.00	\$100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	185,000,000.00	64,167,900.00	249,167,900.00	180,090,733.00	172,352,151.00	7,738,582.00	\$69.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	73,119,305.00	59,403,779.00	132,523,084.00	103,064,310.00	96,059,018.00	7,005,292.00	\$72.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	73,119,305.00	59,403,779.00	132,523,084.00	103,064,310.00	96,059,018.00	7,005,292.00	\$72.48
Ayudas sociales	108,671,250.00	4,764,121.00	113,435,371.00	75,725,296.00	75,237,774.00	487,522.00	\$66.33
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	27,827,250.00	1,812,515.00	29,639,765.00	18,225,000.00	18,115,000.00	110,000.00	\$61.12
AYUDAS SOC. A ENTID. DE INTERES PÚBLICO	80,844,000.00	2,951,606.00	83,795,606.00	57,500,296.00	57,122,774.00	377,522.00	\$68.17
Pensiones y Jubilaciones	3,209,445.00	0.00	3,209,445.00	1,301,127.00	1,055,359.00	245,768.00	\$32.88
PENSIONADOS	3,209,445.00	0.00	3,209,445.00	1,301,127.00	1,055,359.00	245,768.00	\$32.88
Total	185,000,000.00	64,208,573.51	249,208,573.51	180,131,406.51	172,392,824.51	7,738,582.00	\$69.18



**Estado del Ejercicio del Presupuesto
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)**

Estado del Ejercicio del Presupuesto



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

IMPEPAC

ESTADO DE MORELOS

Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para				Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para	Devengado	No Devengado	Devengado	No Devengado	Devengado	Sin Devengado	Ejercido	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	62,127,025.90	6,476,979.99	13,794,014.24	54,809,980.72	23,880,788.79	30,928,201.93	23,880,788.79	0.00	23,880,788.79	0.00	30,928,201.93	20,353,103.97	20,353,103.97	3,575,097.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,578,884.00	0.00	4,189,602.99	10,389,281.01	2,723,043.07	7,666,237.94	2,723,043.07	0.00	2,723,043.07	0.00	7,666,237.94	2,498,388.63	2,498,388.63	224,854.44
Salario Base al Personal Permanente	14,578,884.00	0.00	4,189,602.99	10,389,281.01	2,723,043.07	7,666,237.94	2,723,043.07	0.00	2,723,043.07	0.00	7,666,237.94	2,498,388.63	2,498,388.63	224,854.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,636,009.00	2,719,524.19	1,157,422.61	5,198,010.58	4,364,647.24	933,363.34	4,364,647.24	0.00	4,364,647.24	0.00	933,363.34	4,129,824.58	4,129,824.58	134,822.66
Administrativos Eventuales	1,509,235.00	264,927.18	2,442.34	1,771,699.84	1,172,483.52	599,216.32	1,172,483.52	0.00	1,172,483.52	0.00	599,216.32	1,071,928.72	1,071,928.72	100,554.80
Capacitadores y/o Asistentes Electorales Eventuales	1,461,333.00	0.00	1,026,061.68	435,271.32	291,796.02	143,475.30	291,796.02	0.00	291,796.02	0.00	143,475.30	291,796.02	291,796.02	0.00
Supervisores Eventuales	237,608.00	0.00	128,452.28	109,155.72	0.00	109,155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	109,155.72	0.00	0.00	0.00
Técnicos Electorales Eventuales	427,833.00	89,941.62	566.31	517,288.31	435,692.31	81,516.00	435,692.31	0.00	435,692.31	0.00	81,516.00	401,424.45	401,424.45	34,267.86
PERSONA EVENTUAL PREP	0.00	2,364,675.39	0.00	2,364,675.39	2,364,675.39	0.00	2,364,675.39	0.00	2,364,675.39	0.00	0.00	2,364,675.39	2,364,675.39	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,078,976.00	3,369,068.95	1,451,031.11	26,997,013.84	11,636,066.12	15,360,947.72	11,636,066.12	0.00	11,636,066.12	0.00	15,360,947.72	9,311,277.17	9,311,277.17	3,324,788.95
Prima Vacacional Personal Base	307,964.00	3,303.23	0.00	401,867.23	167,932.82	233,934.41	167,932.82	0.00	167,932.82	0.00	233,934.41	3,903.23	3,903.23	34,220.72
Gratificación Fin de Año Personal Base	378,565.00	884.21	0.00	379,449.21	25,933.49	353,515.72	25,933.49	0.00	25,933.49	0.00	353,515.72	1,712.77	1,712.77	0.00
Gratificación Fin de Año Personal Eventual	7,163,378.00	68,706.67	0.00	7,232,084.67	68,706.67	7,163,378.00	68,706.67	0.00	68,706.67	0.00	7,163,378.00	68,706.67	68,706.67	0.00
Compensaciones Personal Base	735,708.00	8,328.24	0.00	744,036.24	250,719.76	493,316.48	250,719.76	0.00	250,719.76	0.00	493,316.48	16,810.63	16,810.63	233,909.13
Administrativos Eventuales	11,910,815.00	25,267.14	1,451,031.11	10,484,051.05	4,662,750.95	5,822,300.08	4,662,750.95	0.00	4,662,750.95	0.00	5,822,300.08	4,346,110.99	4,346,110.99	316,639.96
Capacitadores Eventuales	3,361,443.00	2,336,787.66	0.00	5,698,230.66	4,636,400.63	1,201,830.03	4,636,400.63	0.00	4,636,400.63	0.00	1,201,830.03	3,216,679.11	3,216,679.11	1,319,721.52
Supervisores Eventuales	0.00	490,398.39	0.00	490,398.39	490,398.39	0.00	490,398.39	0.00	490,398.39	0.00	0.00	490,398.39	490,398.39	0.00
Técnicos Eventuales	991,103.00	343,592.41	0.00	1,334,695.41	1,333,193.41	0.00	1,333,193.41	0.00	1,333,193.41	0.00	0.00	1,333,193.41	1,333,193.41	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	11,886,742.00	104,435.10	6,221,464.50	5,769,712.60	1,742,577.95	4,027,134.65	1,742,577.95	0.00	1,742,577.95	0.00	4,027,134.65	1,171,221.44	1,171,221.44	571,356.41
Personal Base	2,291,052.00	0.00	829,098.64	1,461,953.36	347,419.65	1,114,533.71	347,419.65	0.00	347,419.65	0.00	1,114,533.71	295,676.16	295,676.16	51,743.49
Personal Eventual	0.00	104,435.10	0.00	104,435.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Eventual	3,716,691.00	0.00	2,748,844.70	967,846.30	611,665.03	356,181.27	611,665.03	0.00	611,665.03	0.00	356,181.27	421,549.95	421,549.95	190,115.08
Personal Base	1,551,324.00	0.00	633,431.92	917,892.08	174,063.18	743,828.90	174,063.18	0.00	174,063.18	0.00	743,828.90	116,209.69	116,209.69	57,853.49
Personal Eventual	1,974,371.00	0.00	1,280,140.22	694,230.78	211,914.50	482,316.28	211,914.50	0.00	211,914.50	0.00	482,316.28	109,462.20	109,462.20	104,452.50
Personal Base	1,589,373.00	0.00	503,277.44	1,086,095.56	179,263.10	906,832.46	179,263.10	0.00	179,263.10	0.00	906,832.46	116,674.04	116,674.04	59,389.06
Personal Eventual	763,931.00	0.00	226,571.58	537,359.42	218,252.49	319,106.93	218,252.49	0.00	218,252.49	0.00	319,106.93	116,674.04	116,674.04	59,389.06
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,954,096.00	66,758.89	774,939.03	3,244,915.86	264,113.58	2,979,802.28	264,113.58	0.00	264,113.58	0.00	2,979,802.28	238,160.54	238,160.54	17,953.04
Indemnizaciones	2,070,000.00	66,758.89	0.00	2,136,758.89	66,758.89	2,070,000.00	66,758.89	0.00	66,758.89	0.00	2,070,000.00	116,674.04	116,674.04	107,603.09
Aportaciones al ICTSGEM Personal Base	1,732,998.00	0.00	768,627.93	964,370.07	163,210.39	801,159.68	163,210.39	0.00	163,210.39	0.00	801,159.68	149,730.94	149,730.94	13,479.45
Aportaciones al ICTSGEM Personal Eventual	151,968.00	0.00	5,765.10	146,202.90	26,144.30	120,058.60	26,144.30	0.00	26,144.30	0.00	120,058.60	21,670.71	21,670.71	4,473.59
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,041,448.00	216,892.83	0.00	3,258,340.83	3,258,340.83	0.00	3,258,340.83	0.00	3,258,340.83	0.00	0.00	3,004,234.61	3,004,234.61	254,106.22
Estímulo Personal Per Año Electoral	3,041,448.00	216,892.83	0.00	3,258,340.83	3,258,340.83	0.00	3,258,340.83	0.00	3,258,340.83	0.00	0.00	3,004,234.61	3,004,234.61	254,106.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,637,132.00	13,762,176.20	1,484,294.34	14,915,013.86	14,216,273.49	698,240.37	14,216,273.49	0.00	14,216,273.49	0.00	698,240.37	14,216,273.49	14,216,273.49	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	961,467.00	13,024,856.56	1,144,271.34	12,842,042.22	12,672,072.47	1,697,979.75	12,672,072.47	0.00	12,672,072.47	0.00	1,697,979.75	12,672,072.47	12,672,072.47	0.00
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	350,000.00	296,294.30	206,266.33	852,058.63	440,027.97	0.00	440,027.97	0.00	440,027.97	0.00	0.00	440,027.97	440,027.97	0.00
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología	400,000.00	40,366.67	176,722.83	263,643.84	163,643.84	100,000.00	163,643.84	0.00	163,643.84	0.00	100,000.00	163,643.84	163,643.84	0.00
Materiales, Útiles y Complementario para el Desar	0.00	0.00	98,519.40	98,519.40	9,873,008.34	30,014.26	9,873,008.34	0.00	9,873,008.34	0.00	30,014.26	9,873,008.34	9,873,008.34	0.00
Materiales de Limpieza	211,467.00	184,067.84	69,634.00	114,433.84	74,468.39	39,965.45	74,468.39	0.00	74,468.39	0.00	39,965.45	74,468.39	74,468.39	0.00
Materiales y Útiles de Enchufes	525,000.00	485,822.12	266.33	1,010,821.79	785,555.79	225,000.00	785,555.79	0.00	785,555.79	0.00	225,000.00	785,555.79	785,555.79	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	525,000.00	485,822.12	266.33	1,010,821.79	785,555.79	225,000.00	785,555.79	0.00	785,555.79	0.00	225,000.00	785,555.79	785,555.79	0.00
Pedidos Alimenticios Para Personas	525,000.00	485,822.12	266.33	1,010,821.79	785,555.79	225,000.00	785,555.79	0.00	785,555.79	0.00	225,000.00	785,555.79	785,555.79	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	70,665.00	34,289.39	3,508.40	104,462.79	83,220.99	18,225.00	83,220.99	0.00	83,220.99	0.00	18,225.00	83,220.99	83,220.99	0.00
Materiales Eléctricos y Electrónicos	70,665.00	34,289.39	3,508.40	104,462.79	83,220.99	18,225.00	83,220.99	0.00	83,220.99	0.00	18,225.00	83,220.99	83,220.99	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	680,000.00	210,546.13	100,000.00	790,546.13	550,546.13	240,000.00	550,546.13	0.00	550,546.13	0.00	240,000.00	550,546.13	550,546.13	0.00
Combustibles	680,000.00	210,546.13	100,000.00	790,546.13	550,546.13	240,000.00	550,546.13	0.00	550,546.13	0.00	240,000.00	550,546.13	550,546.13	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTIC	180,000.00	6,662.00	27,527.49	194,189.49	118,613.52	16,520.99	118,613.52	0.00	118,613.52	0.00	16,520.99	118,613.52	118,613.52	0.00
Vestuario y Uniformes	180,000.00	6,662.00	27,527.49	194,189.49	118,613.52	16,520.99	118,613.52	0.00	118,613.52	0.00	16,520.99	118,613.52	118,613.52	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	250,000.00	6,662.00	0.00	256,662.00	6,662.00	35,014.67	6,662.00	0.00	6,662.00	0.00	35,014.67	6,662.00	6,662.00	0.00
Herramientas y Accesorios Menores de Equipo de Trn	250,000.00	6,662.00	0.00	256,662.00	6,662.00	35,014.67	6,662.00	0.00	6,662.00	0.00	35,014.67	6,662.00	6,662.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,515,380.00	39,053,007.99	6,199,165.84	60,567,253.83	53,349,505.87	7,010,518.28	53,349,505.87	0.00	53,349,505.87	0.00	7,010,518.28	53,349,505.87	53,349,505.87	244,910.00
SERVICIOS BASICOS	973,664.00	849,056.50	299,847.66	1,822,873.84	982,765.66	540,107.18	982,765.66	0.00	982,765.66	0.00	540,107.18	982,765.66	982,765.66	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

IMPEPAC

ESTADO DE MORELOS

Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

PRESUPUESTO DE EGRESOS											
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para Comprometer	Presupuesto	Devengado	No Devengado	Presupuesto	Cuentas por Pagar
Servicio de Energía Eléctrica	0.00	534,024.00	189,009.00	345,015.00	310,590.98	310,590.98	0.00	310,590.98	0.00	310,590.98	0.00
Servicio de Agua	0.00	34,024.00	20,900.00	13,124.00	4,980.87	4,980.87	0.00	4,980.87	0.00	4,980.87	0.00
Servicio de Telefonía Tradicional	653,664.00	102,940.98	0.00	756,604.98	445,137.98	445,137.98	0.00	445,137.98	0.00	445,137.98	0.00
Radio Localizador y Telefonía Celular	320,000.00	34,318.32	46,388.63	308,129.69	123,129.69	123,129.69	0.00	123,129.69	0.00	123,129.69	0.00
Servicio de Acceso a Internet	0.00	71,984.41	18,600.00	53,384.41	53,384.41	53,384.41	0.00	53,384.41	0.00	53,384.41	0.00
Servicio Postal	0.00	31,061.82	24,930.03	6,111.79	1,876.50	1,876.50	0.00	1,876.50	0.00	1,876.50	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	400,000.00	7,362,331.08	930,159.14	6,832,771.94	6,715,590.03	6,715,590.03	0.00	6,715,590.03	0.00	6,715,590.03	0.00
Arrendamiento de Edificios y Locales	400,000.00	3,433,317.75	832,327.79	3,130,985.96	3,062,444.46	3,062,444.46	0.00	3,062,444.46	0.00	3,062,444.46	0.00
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	2,174,149.99	0.00	2,174,149.99	2,174,150.01	2,174,150.01	0.00	2,174,150.01	0.00	2,174,150.01	0.00
Arrendamiento de Maquinaria y Otros Equipos	0.00	1,355,263.34	0.00	1,355,263.34	1,355,263.34	1,355,263.34	0.00	1,355,263.34	0.00	1,355,263.34	0.00
Otros Arrendamientos	0.00	300,000.00	0.00	173,368.65	123,732.22	123,732.22	0.00	123,732.22	0.00	123,732.22	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	1,000,000.00	35,929,272.35	2,714,654.18	34,114,716.17	29,848,417.02	29,848,417.02	0.00	29,848,417.02	0.00	29,848,417.02	0.00
Servicios de Auditoría	1,000,000.00	52,737.37	784,231.18	268,216.19	268,216.19	268,216.19	0.00	268,216.19	0.00	268,216.19	0.00
Servicios de Copiación	0.00	14,442.03	0.00	14,442.03	14,442.03	14,442.03	0.00	14,442.03	0.00	14,442.03	0.00
Impresiones Oficiales	0.00	11,026,897.00	8,401,183.00	11,026,897.00	8,401,183.00	8,401,183.00	0.00	8,401,183.00	0.00	8,401,183.00	0.00
Casilla Unica INE	0.00	24,733,295.95	1,930,133.00	22,803,162.95	21,164,575.80	21,164,575.80	0.00	21,164,575.80	0.00	21,164,575.80	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	250,222.00	182,720.89	66,155.97	366,796.92	338,919.63	338,919.63	0.00	338,919.63	0.00	338,919.63	0.00
Servicios Financieros y Bancarios	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00	14,430.66	14,430.66	0.00	14,430.66	0.00	14,430.66	0.00
Seguro de Bienes Personales	60,000.00	36,388.97	0.00	96,388.97	96,288.97	96,288.97	0.00	96,288.97	0.00	96,288.97	0.00
Fletes y Mailleros	147,922.00	146,431.92	66,155.92	228,198.00	228,200.00	228,200.00	0.00	228,200.00	0.00	228,200.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,342,960.00	900,354.13	1,374,402.66	968,911.47	752,427.31	752,427.31	0.00	752,427.31	0.00	752,427.31	0.00
Conservación y Mantenimiento de Inmuebles	0.00	505,269.88	0.00	132,200.12	108,993.69	108,993.69	0.00	108,993.69	0.00	108,993.69	0.00
Instalación, Reparación, Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	61,957.00	262,783.13	0.00	324,740.13	262,742.13	262,742.13	0.00	262,742.13	0.00	262,742.13	0.00
Instalación, Reparación de Bienes Informáticos	232,035.00	0.00	0.00	232,035.00	195,197.01	195,197.01	0.00	195,197.01	0.00	195,197.01	0.00
Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	721,296.00	0.00	0.00	721,296.00	156,231.24	156,231.24	0.00	156,231.24	0.00	156,231.24	0.00
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	2,100,000.00	12,334,083.87	0.00	32,672.00	156,231.24	156,231.24	0.00	156,231.24	0.00	156,231.24	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,129,204.00	173,367.01	409,418.80	893,152.21	13,297,340.60	13,297,340.60	0.00	13,297,340.60	0.00	13,297,340.60	0.00
Difusión e Información de Mensajes y Actividades E	0.00	1,900,000.00	0.00	4,000,000.00	2,963,256.73	2,963,256.73	0.00	2,963,256.73	0.00	2,963,256.73	0.00
Impresión y Elaboración de Publicaciones Oficiales	0.00	10,334,083.87	0.00	10,334,083.87	10,334,083.87	10,334,083.87	0.00	10,334,083.87	0.00	10,334,083.87	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	309,320.00	1,421,922.16	504,225.43	1,266,916.73	1,258,198.16	1,258,198.16	0.00	1,258,198.16	0.00	1,258,198.16	0.00
Viáticos en Campo por Desempeño de Comisiones y Su	84,650.00	565,350.00	0.00	145,671.57	109,948.00	109,948.00	0.00	109,948.00	0.00	109,948.00	0.00
Servicios Integrados de Traslado, Viáticos y otros	129,680.00	321,714.78	0.00	451,394.78	451,394.78	451,394.78	0.00	451,394.78	0.00	451,394.78	0.00
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje Costos Me	94,990.00	59,534.97	0.00	154,524.97	121,532.97	121,532.97	0.00	121,532.97	0.00	121,532.97	0.00
Otros Servicios de Traslado Instalación Consue E	0.00	252,157.75	0.00	352,157.75	352,157.75	352,157.75	0.00	352,157.75	0.00	352,157.75	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,129,204.00	173,367.01	409,418.80	893,152.21	13,297,340.60	13,297,340.60	0.00	13,297,340.60	0.00	13,297,340.60	0.00
Otros Impuestos y Derechos	0.00	223,164.66	0.00	223,164.66	223,164.66	223,164.66	0.00	223,164.66	0.00	223,164.66	0.00
Imp Sobre Nómina y Otros que se Derivan de un Rel	50,000.00	122,386.92	0.00	172,386.92	50,587.46	50,587.46	0.00	50,587.46	0.00	50,587.46	0.00
Impuesto Sobre Nómina Personal Base	617,844.00	19,184.00	0.00	637,028.00	19,184.00	19,184.00	0.00	19,184.00	0.00	19,184.00	0.00
Impuesto Sobre Nómina Personal Puntualizado	50,657.00	18,588.94	0.00	69,245.94	48,137.91	48,137.91	0.00	48,137.91	0.00	48,137.91	0.00
Impuesto Sobre Nómina Personal Eventual	410,703.00	31,796.09	0.00	442,499.09	82,453.09	82,453.09	0.00	82,453.09	0.00	82,453.09	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	111,800,695.00	6,807,725.05	1,938,316.59	116,750,106.46	76,568,625.29	76,568,625.29	0.00	76,568,625.29	0.00	76,568,625.29	0.00
AYUDAS SOCIALES	108,671,250.00	6,709,018.59	1,938,316.59	113,441,952.00	74,968,787.83	74,968,787.83	0.00	74,968,787.83	0.00	74,968,787.83	0.00
Apoyo a Representantes de Partidos Políticos ante	1,320,000.00	60,000.00	0.00	1,380,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00
Apoyo Financ. a Ciudadanos y Consej. Elec. que Apo	0.00	1,759,100.00	0.00	1,759,100.00	1,759,100.00	1,759,100.00	0.00	1,759,100.00	0.00	1,759,100.00	0.00
Apoyo Financ. a Ciudadanos y Consej. Elec. que Apo	15,261,750.00	1,938,316.59	0.00	17,200,066.59	13,183,816.59	13,183,816.59	0.00	13,183,816.59	0.00	13,183,816.59	0.00
Financiamiento Público a Partidos Políticos Ado Or	11,245,500.00	1,295,544.00	0.00	12,540,044.00	32,103,581.01	32,103,581.01	0.00	32,103,581.01	0.00	32,103,581.01	0.00
Financiamiento Público a Partidos Políticos ante El	62,047,917.00	1,295,544.00	0.00	63,343,461.00	32,103,581.01	32,103,581.01	0.00	32,103,581.01	0.00	32,103,581.01	0.00
Financiamiento Público a Partidos Políticos por Ac	18,614,376.00	777,228.00	0.00	19,391,764.00	19,197,786.04	19,197,786.04	0.00	19,197,786.04	0.00	19,197,786.04	0.00
PENSIONES Y PUBLICATIONES	863,364.00	25,912.03	0.00	889,276.03	457,594.03	457,594.03	0.00	457,594.03	0.00	457,594.03	0.00
Pensión Mensual	3,209,445.00	8,709,445.00	0.00	3,308,154.46	1,399,837.46	1,399,837.46	0.00	1,399,837.46	0.00	1,399,837.46	0.00
Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	111,800,695.00	6,807,725.05	1,938,316.59	116,750,106.46	76,568,625.29	76,568,625.29	0.00	76,568,625.29	0.00	76,568,625.29	0.00
AYUDAS SOCIALES	108,671,250.00	6,709,018.59	1,938,316.59	113,441,952.00	74,968,787.83	74,968,787.83	0.00	74,968,787.83	0.00	74,968,787.83	0.00
Apoyo a Representantes de Partidos Políticos ante	1,320,000.00	60,000.00	0.00	1,380,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00
Apoyo Financ. a Ciudadanos y Consej. Elec. que Apo	0.00	1,759,100.00	0.00	1,759,100.00	1,759,100.00	1,759,100.00	0.00	1,759,100.00	0.00	1,759,100.00	0.00
Apoyo Financ. a Ciudadanos y Consej. Elec. que Apo	15,261,750.00	1,938,316.59	0.00	17,200,066.59	13,183,816.59	13,183,816.59	0.00	13,183,816.59	0.00	13,183,816.59	0.00
Financiamiento Público a Partidos Políticos Ado Or	11,245,500.00	1,295,544.00	0.00	12,540,044.00	32,103,581.01	32,103,581.01	0.00	32,103,581.01	0.00	32,103,581.01	0.00
Financiamiento Público a Partidos Políticos ante El	62,047,917.00	1,295,544.00	0.00	63,343,461.00	32,103,581.01	32,103,581.01	0.00	32,103,581.01	0.00	32,103,581.01	0.00
Financiamiento Público a Partidos Políticos por Ac	18,614,376.00	777,228.00	0.00	19,391,764.00	19,197,786.04	19,197,786.04	0.00	19,197,786.04	0.00	19,197,786.04	0.00
PENSIONES Y PUBLICATIONES	863,364.00	25,912.03	0.00	889,276.03	457,594.03	457,594.03	0.00	457,594.03	0.00	457,594.03	0.00
Pensión Mensual	3,209,445.00	8,709,445.00	0.00	3,308,154.46	1,399,837.46	1,399,837.46	0.00	1,399,837.46	0.00	1,399,837.46	0.00
Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	111,800,695.00	6,807,725.05	1,938,316.59	116,750,106.46	76,568,625.29	76,568,625.29	0.00	76,568,625.29	0.00	76,568,625.29	0.00
AYUDAS SOCIALES	108,671,250.00	6,709,018.59	1,938,316.59	113,441,952.00	74,968,787.83	74,968,787.83	0.00	74,968,787.83</			

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

IMPEPAC

ESTADO DE MORELOS

Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS		Reducciones	Presupuesto Disponible para		Comprometido	Presupuesto		Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones		Matificación	Comprometido		Devenido	Sin Devenido	
Gratificación Fin de Año	624,542.00	5,217.96	0.00	629,759.96	5,217.96	0.00	624,542.00	0.00	0.00
Compensación Pensionadas	1,669,494.00	63,534.09	0.00	1,733,028.09	898,284.09	0.00	834,744.00	760,757.92	137,526.17
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
Mobiliario y Equipo de Administración	750,000.00	1,236,633.12	0.00	1,976,633.12	2,323,738.32	0.00	2,323,738.32	2,323,738.32	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	250,000.00	1,68,867.42	0.00	418,867.42	418,867.42	0.00	418,867.42	418,867.42	0.00
Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	500,000.00	1,057,765.70	0.00	1,557,765.70	1,557,765.70	0.00	1,557,765.70	1,557,765.70	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES									
Licencias Informáticas e Intelectuales	49,768.00	297,337.20	0.00	347,105.20	347,105.20	0.00	347,105.20	347,105.20	0.00
Total =>	1,85,000,000.00	87,624,362.52	33,415,789.01	2,49,208,573.51	1,70,138,931.76	0.00	79,069,641.75	1,63,416,088.24	6,722,333.52



Reporte Analítico del Activo
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

Reporte Analítico del Activo

INPEPAC
ESTADO DE MORELOS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 junio 2015

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112	BANCOS/TESORERIA	8,673,318.93	207,518,425.93	203,186,415.13	13,005,329.73	4,332,010.80
1112-2	BBVA BANCOMER	8,673,318.93	207,518,425.93	203,186,415.13	13,005,329.73	4,332,010.80
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	378,113.53	180,090,733.00	172,609,894.00	7,858,952.53	7,480,839.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	378,113.53	180,090,733.00	172,609,894.00	7,858,952.53	7,480,839.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,616,163.29	1,617,673.32	998,489.99	998,489.97
1123-1	DEUDORES DIVERSOS (CAP.1000)	0.00	1,393,206.72	564,184.12	829,022.62	829,022.60
1123-2	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	604,829.70	539,844.00	64,985.70	64,985.70
1123-4	CONSEJOS MUNICIPALES	0.00	402,526.87	335,447.20	67,079.67	67,079.67
1123-5	CONSEJOS DISTRICTALES	0.00	215,600.00	178,198.00	37,402.00	37,402.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	40,673.51	40,673.51	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	40,673.51	40,673.51	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓ	346,500.00	0.00	189,000.00	157,500.00	-189,000.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	346,500.00	0.00	189,000.00	157,500.00	-189,000.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	443,615.41	805,035.96	0.00	1,248,651.37	805,035.96
1191-02-01	CONSEJOS ELECTORALES MUNICIPALES	264,407.01	55,363.65	0.00	319,770.66	55,363.65
1191-02-02	CONSEJOS ELECTORALES DISTRICTALES	157,208.40	24,092.31	0.00	181,300.71	24,092.31
1191-1	DEPÓSITOS EN GARANTÍA IEE	22,000.00	725,580.00	0.00	747,580.00	725,580.00
1231	TERRENOS	2,977,865.00	0.00	0.00	2,977,865.00	0.00
1231	TERRENOS	2,977,865.00	0.00	0.00	2,977,865.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,115,729.02	0.00	0.00	5,115,729.02	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,115,729.02	0.00	0.00	5,115,729.02	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,092,104.88	1,976,633.12	0.00	10,068,738.00	1,976,633.12
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	3,992,993.33	418,867.42	0.00	4,411,860.75	418,867.42
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	228,365.72	0.00	0.00	228,365.72	0.00
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la	3,870,745.83	1,557,765.70	0.00	5,428,511.53	1,557,765.70
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,199,678.98	0.00	0.00	5,199,678.98	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	5,199,678.98	0.00	0.00	5,199,678.98	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	571,124.77	0.00	0.00	571,124.77	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	568,711.78	0.00	0.00	568,711.78	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,412.99	0.00	0.00	2,412.99	0.00

1254	LICENCIAS				
1254-1	Licenças Informáticas e Intelectuais	522,720.21	347,105.20	0.00	347,105.20
		522,720.21	347,105.20	0.00	347,105.20
		32,320,770.75	393,394,770.01	377,643,655.96	15,751,114.05
	Total general				



Reporte Analítico del Pasivo
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

Reporte Analítico del Pasivo

IMPEPAC

ESTADO DE MORELOS

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 junio 2015

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS			
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	413,548.58	20,653,411.74	23,880,788.79	3,640,925.63	3,227,377.05
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	413,548.58	20,653,411.74	23,880,788.79	3,640,925.63	3,227,377.05
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,839,599.02	74,148,335.64	70,062,895.98	3,804,159.36	-4,085,439.66
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,065,667.36	63,010,430.89	62,101,372.68	3,156,609.75	-909,058.21
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	5,359,586.98	5,359,586.98	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	3,823,931.06	5,778,317.77	2,601,936.32	647,549.61	-3,176,381.45
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	73,418,896.59	76,368,625.29	2,949,728.70	2,949,728.70
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	73,418,896.59	76,368,625.29	2,949,728.70	2,949,728.70
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	663,613.87	1,544,629.77	2,228,300.67	1,347,284.77	683,670.90
2117-1	ISR RETENIDO ASALARIADOS	400,886.76	450,947.59	931,380.59	881,319.76	480,433.00
2117-4	RETENCIONES IMSS	21,276.80	149,301.36	164,004.09	35,979.53	14,702.73
2117-5	OTRAS RETENCIONES	241,450.31	944,380.82	1,132,915.99	429,985.48	188,535.17
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	854,472.91	144,154.71	803,718.70	1,514,036.90	659,563.99
2119-1	PENSIONES ALIMENTICIAS	17,843.70	130,318.70	103,615.80	-8,859.20	-26,702.90
2119-2	CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	836,629.21	13,836.01	700,102.90	1,522,896.10	686,266.89
	Total general	9,821,234.38	169,909,428.45	173,344,329.43	13,256,135.36	3,434,900.98



Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado de Actividades

Nota ND-1 Transferencias, Asignaciones y Subsidio Estatal

Corresponde a las ministraciones que mensualmente el Gobierno del Estado radica a las cuentas de este Órgano Electoral, según el Presupuesto de Operaciones aprobado al periodo que se informa quedo distribuido en la forma siguiente:

Subsidio Estatal Junio 2015			
	Ampliación	Subsidio	Total
Remuneraciones al Personal		7,581,280.00	7,581,280.00
Materiales y Suministros	120,000.00	285,610.00	405,610.00
Servicios Generales	1,686,855.00	446,255.00	2,133,110.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	362,380.00	8,508,802.00	8,871,182.00
Pensiones y Jubilaciones		245,768.00	245,768.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00
	2,169,235.00	17,067,715.00	19,236,950.00

Al 30 de Junio quedan pendientes de recibir:

Del Presupuesto Ordinario:

- Mat. Y Sum \$142,805.00 1ra quincena de junio
- Serv. Grales \$223,128.00 1ra quincena de junio
- Ayuda Sociales a Entidades Actividades Específicas \$ 15,142.00 mes de junio,

Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento de la Secretaría Ejecutiva 1/16



- Ayudas Sociales Apoyo Rep. de Partidos Políticos, Pensiones \$355,768.00, mes de junio,
- Servicios Personales 2da. Quincena de Junio \$ 3,790,640.00,
- Mat y Sum. 2da. Quincena de junio \$ 142,805.00,
- Servicios Generales 2da. Quincena de junio \$ 223,127.00.

De la Ampliación Presupuestal:

- Mat y Sum. \$ 120,000.00 mes de junio,
- Servicios Generales \$ 1,686,855.00 mes de junio,
- Ayudas Sociales a Entidades Prerrogativas \$ 215,924.00 mes de junio,
- Ayudas Sociales a Entidades Ac. Especificas \$ 146,455.00 mes de junio.

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

Notas de Desglose

Activo

Nota ND-4 Efectivo e Inversiones

Representa el saldo contable que en cuentas bancarias tenía el Instituto al 30 de JUNIO del año 2015.

Efectivo y Equivalentes Junio de 2015		
CONCEPTO	Número de Cuenta	2015
Efectivo en Bancos		13,005,329.73
BANCOMER IMPEPAC	197335547	11,287,478.72
BANCOMER IMPEPAC	197335598	1,717,851.01
Inversiones Temporales		0.00
Total Efectivo y Equivalentes		
	Total	13,005,329.73

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

Nota ND-9 Anticipo a Proveedores

Refleja el saldo del pago por anticipado del arrendamiento del inmueble para oficinas anexa al inmueble del IMPEPAC necesario por proceso electoral.

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
RAFAEL ANGUIANO ARANDA	ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE DIC 2014 A DIC 2015	157,500.00
	SUMA	157,500.00

Nota ND-6 Valores en Garantía Los depósitos en garantía que ha dejado el Instituto son para garantizar el arrendamiento de la Bodega, Inmuebles de Consejos Municipales y Distritales, Copiadoras y Vehículos.

VALORES Y DEPOSITOS EN GARANTIA		
NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
VALORES EN GARANTÍA		
CONSEJOS ELECTORALES MUNICIPALES	DEPOSITOS EN GARANTIA POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE CONSEJOS ELECTORALES MUNICIPALES (33)	319,770.66
CONSEJOS ELECTORALES DISTRITALES	DEPOSITO EN GARANTIA ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES DE CONSEJOS ELECTORALES DISTRITALES (18)	181,300.71
	SUMA	501,071.37
		22,000.00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA		
GILBERTO TREJO CASTAÑEDA	DEPOSITO INMUEBLE DE LA BODEGA DEL IMPEPAC	22,000.00
SOLAR AUTO RENTAS SA DE CV	DEPOSITO RENTA DE VEHICULOS	158,340.00
COMERCIALIZADORA LENIN DE MEXICO SA DE CV	DEPOSITO BODEGAS	69,600.00
SOLAR AUTORENTAS SA DE CV	DEPOSITO RENTA DE VEHICULOS	462,840.00
TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES	DEPOSITO RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	34,800.00
	SUMA	747,580.00



Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

PASIVO

Nota ND- 8 Provisiones por acuerdo del Consejo Estatal Electoral (CEE) Diciembre de 2014, se crean provisiones para compra de Equipo de Cómputo, Gasolina, Vehículos, Publicidad, Sistema de la Red del Instituto y Regularizaciones Fiscales.



Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

Nota ND-2 Gastos de Operación

**INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES DE PARTICIPACION
ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS DEVENGADOS**

No. DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ACUMULADO	ENE/JUN	VARIACION	PRESUPUESTO ANUAL
		A JUNIO	DEVENGADO	ACUMULADA	PO R EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	26,674,941.71	23,880,788.86	2,794,152.85	30978901.85
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,099,839.01	2,723,043.07	376,795.94	7666237.94
1131	Sueldos base al personal permanente	3,099,839.01	2,723,043.07	376,795.94	7666237.94
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,557,916.58	4,264,646.94	293,269.64	933363.64
1221	Sueldos base al personal eventual	1,213,118.84	1,172,483.22	40,635.62	599,216.62
1222	Capacitadores y/o Asistentes Electorales Eventual	435,274.32	291,796.02	143,478.30	143,475.30
1223	Supervisores Electorales Eventuales	109,155.72	-	109,155.72	109,155.72
1224	Técnicos Electorales Eventuales	435,692.31	435,692.31	-0.00	81,516.00
1225	Personal Eventual PREP	2,364,675.39	2,364,675.39	-0.00	-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,693,918.83	11,636,066.46	1,057,852.37	15,360,947.37
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	231,936.23	167,962.82	63,973.41	233,904.41
1322	Prima Vacacional Personal Eventual	379,449.20	25,933.40	353,515.80	353,515.80
1325	Gratificación Fin de Año Personal Base	68,706.67	68,706.67	0.00	7,163,378.00
1326	Gratificación Fin de Año Personal Eventual	744,236.24	250,720.16	493,516.08	493,516.08
1341	Compensaciones Personal Base	4,809,598.03	4,662,750.95	146,847.08	5,822,300.08
1342	Compensaciones Personal Eventual	4,636,400.66	4,636,400.66	0.00	1,201,830.00
1343	Compensaciones Capacitadores eventuales	490,398.39	490,398.39	0.00	0.00
1344	Supervisores Electorales Eventuales				
1345	Compensaciones Técnico E. Personal Eventual	1,333,193.41	1,333,193.41	0.00	92503.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,707,788.60	1,742,577.95	965,210.65	4,027,134.65
1411	Aportaciones de seguridad social	490,859.36	347,419.65	143,439.71	1,114,533.71
1412	Aportaciones IMSS Personal Pensionado	104,435.10	104,335.10	100.00	100.00
1413	Aportaciones IMSS Personal Eventual	598,873.30	507,329.93	91,543.37	460,516.37
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	272,906.08	174,063.18	98,842.90	743,728.90
1422	Aportacion INFONAVIT Personal Pensionado	-	-	0.00	-
1423	Aportacion INFONAVIT Personal Eventual	463,246.78	211,914.50	251,332.28	482,316.28
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	435,794.56	179,263.10	256,531.46	906,832.46
1432	Aportaciones RCV Personal Pensionado	-	-	0.00	-
1433	Aportaciones RCV Personal Eventual	341,673.42	218,252.49	123,420.93	319,106.93
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	357,137.86	256,113.61	101,024.25	2,991,218.25
1521	Indemnizaciones	66,758.89	66,758.89	0.00	2,070,000.00
1591	aportaciones instituto de credito Personal Base	220,160.07	163,210.39	56,949.68	801,159.68
1592	aportaciones instituto de credito Personal Pensionado	70,218.90	26,144.33	44,074.57	120,058.57
1593	Impuesto / nomina Personal Base	-	-	0.00	-
1594	Impuesto / nomina Personal Pensionado	-	-	0.00	-
1595	Impuesto / nomina Personal Eventual	-	-	0.00	-
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,258,340.83	3,258,340.83	0.00	-
1711	Estímulos	3,258,340.83	3,258,340.83	0.00	-
1800	IMP / NOM Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELAC LABOR	-	-	0.00	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,331,788.86	14,216,273.67	115,515.19	698,740.19
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	12,742,052.18	12,672,072.65	69,979.53	169,979.53
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	440,027.97	440,027.97	-0.00	-

No. DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ACUMULADO	ENE JUN	VARIACION	PRESUPUESTO ANUAL
		A JUNIO	DEVENGADO	ACUMULADA	POR EJERCER
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	163,643.84	163,643.84	-0.00	100,000.00
2151	Material impreso e información digital	9,903,022.60	9,873,008.34	30,014.26	30,014.26
2161	Material de limpieza	114,433.84	74,468.57	39,965.27	39,965.27
2171	Materiales y útiles de enseñanza	2,120,923.93	2,120,923.93	0.00	-
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	785,555.79	785,555.79	0.00	225,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	785,555.79	785,555.79	0.00	225,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	83,220.99	83,220.99	0.00	18,225.00
2461	Material eléctrico y electrónico	83,220.99	83,220.99	0.00	18,225.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	0.00	-
2511	Productos químicos básicos	-	-	0.00	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	550,546.13	550,546.13	-0.00	240,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	550,546.13	550,546.13	-0.00	240,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	129,134.51	118,613.52	10,520.99	10,520.99
2711	Vestuario y uniformes	129,134.51	118,613.52	10,520.99	10,520.99
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	41,279.26	6,264.59	35,014.67	35,014.67
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de Computo	-	-	0.00	-
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	41,279.26	6,264.59	35,014.67	35,014.67
2962	Llantas y Camaras	-	-	0.00	-
3000	SERVICIOS GENERALES	59,356,718.16	53,349,505.96	6,007,212.20	7,010,518.20
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,110,186.84	982,765.66	127,421.18	540,107.18
3111	Energía eléctrica	428,796.00	310,590.98	118,205.02	34,424.02
3131	Agua	53,626.97	48,646.10	4,980.87	4,980.87
3141	Telefonía tradicional	445,137.98	445,137.98	0.00	311,467.00
3151	Telefonía celular	123,129.69	123,129.69	0.00	185,000.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	53,384.41	53,384.41	0.00	-
3181	Servicios postales y telegráficos	6,111.79	1,876.50	4,235.29	4,235.29
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,832,771.95	6,715,590.12	117,181.83	117,181.83
3221	Arrendamiento de edificios	3,130,989.96	3,062,444.56	68,545.40	68,545.40
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	2,174,150.00	2,174,150.00	0.00	-
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	1,355,263.34	1,355,263.34	0.00	-
3291	Otros arrendamientos	172,368.65	123,732.22	48,636.43	48,636.43
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	34,114,718.17	29,848,417.02	4,266,301.15	4,266,301.15
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	268,216.19	268,216.19	-0.00	-
3341	Servicios de Capacitacion (gastos Corriente)	14,442.03	14,442.03	0.00	-
3362	Servicios de Capacitación/ Casilla unica INE	22,805,162.95	21,164,575.80	1,640,587.15	1,640,587.15
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	11,026,897.00	8,401,183.00	2,625,714.00	2,625,714.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	352,694.92	338,919.63	13,775.29	27,877.29
3411	Servicios financieros y bancarios	28,205.95	14,430.66	13,775.29	27,878.29
3451	Seguro de bienes patrimoniales	96,288.97	96,288.97	0.00	-
3471	Fletes y maniobras	228,200.00	228,200.00	0.00	1.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	805,075.47	752,427.31	52,648.16	216,484.16
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	132,301.12	108,993.69	23,307.43	23,307.43
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	3,460.50	2,643.24	817.26	817.26

Nº DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ACUMULADO	ENE JUN	VARIACION	PRESUPUESTO ANUAL
		A JUNIO	DEVENGADO	ACUMULADA	POR EJERCER
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnolo	289,342.13	289,342.13	0.00	-
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	216,135.72	195,197.01	20,938.71	20,938.71
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	163,836.00	156,251.24	7,584.76	171,420.76
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	14,334,083.87	13,297,340.60	1,036,743.27	1,036,743.27
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	4,000,000.00	2,963,256.73	1,036,743.27	1,036,743.27
3612	Impresión y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion en g	10,334,083.87	10,334,083.87	0.00	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,293,924.73	1,258,198.16	35,726.57	68,718.57
3751	Viáticos en el país	145,674.57	109,948.00	35,726.57	35,726.57
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	451,394.78	451,394.78	-0.00	-
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje (gastos menores)	121,532.97	121,532.97	0.00	32,992.00
3792	Otros servicios de traslado instalación Consejos Electorales Municipales	352,157.75	352,157.75	0.00	-
3793	Otros servicios de traslado instalación Consejos Electorales Distritales	223,164.66	223,164.66	0.00	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	513,262.21	155,847.46	357,414.75	737,104.75
3921	Impuestos y derechos	152,386.92	50,587.46	101,799.46	121,799.46
3981	Personal Base	19,184.00	19,184.00	0.00	-
3982	Impuesto / nomina Personal Base	236,027.06	28,953.91	207,073.15	470,731.15
3983	Impuesto / nomina Personal Pensionado	57,122.09	57,122.09	0.00	25,331.00
3984	Impuesto sobre nomina (personal eventual)	48,542.14	-	48,542.14	119,243.14
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	77,444,227.46	76,368,625.09	1,075,602.37	40,381,481.37
4400	AYUDAS SOCIALES	23,363,600.00	22,859,433.23	504,166.77	6,786,916.77
4411	Ayudas sociales a personas (apoyo a R.P.P.)	720,000.00	720,000.00	0.00	660,000.00
4412	apoyo para alimentos a de casilla funcionarios jornada electoral	-	-	0.00	-
4413	apoyo financiero a funcionarios de casilla el día el día de la jornada electoral	1,759,100.00	1,759,100.00	0.00	-
4414	apoyos financieros a ciudadanos y consejeros electorales que apoyan en los consejos municipales duarnte el proceso electoral	13,183,816.59	13,183,816.59	0.00	4,016,250.00
4415	apoyos financieros a ciudadanos y consejeros electorales que apoyan en los consejos distritales duarnte el proceso electoral	7,700,683.41	7,196,516.64	504,166.77	2,110,666.77
4470	Ayudas sociales a entidades de interés público	52,680,790.00	52,109,354.40	571,435.60	31,686,247.60
4470	Financiamiento a partidos políticos	52,680,790.00	52,109,354.40	571,435.60	31,686,247.60
4471	Financiamiento Público a Partidos Políticos Año Ordinario	32,319,504.00	32,103,580.81	215,923.19	31,239,880.19
4472	Financiamiento Público a Partidos Políticos Año Electoral	19,391,704.00	19,197,786.04	193,917.96	193,917.96
4473	Financiamiento Público a Partidos Políticos Actividades específicas	969,582.00	807,987.55	161,594.45	252,449.45
4474	Financiamiento Publico a partidos politicos año electoral	-	-	0.00	-
4475	Financiamiento Publico a partidos politicos por actividades especificas	-	-	0.00	-
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,399,837.46	1,399,837.46	-0.00	1,908,317.00
4511	Pensiones	457,594.03	457,594.03	-0.00	431,682.00
4514	Compensacion Pensionados	898,284.09	898,284.09	0.00	834,744.00
4512	prima vacacinal	38,741.38	38,741.38	0.00	17,349.00
4513	gratificacion fin de año	5,217.96	5,217.96	0.00	624,542.00
		-	-	0.00	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,323,738.32	2,323,738.32	0.00	-
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,976,633.12	1,976,633.12	0.00	-
5111	Muebles de oficina y estanteria	418,867.42	418,867.42	0.00	-
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	1,557,765.70	1,557,765.70	0.00	-
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	0.00	-
5411	Vehículos y equipo terrestre	-	-	0.00	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	347,105.20	347,105.20	0.00	-
5971	Licencias informáticas e intelectuales	347,105.20	347,105.20	0.00	-
		-	-	0.00	-
	GRAN TOTAL	180,131,414.51	170,138,931.90	9,992,482.61	79,069,641.61

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

Nota ND-3 Financiamiento Público

De acuerdo a lo que se establece en la Constitución Política y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el Gobierno del Estado mensualmente ministra recursos para el Financiamiento Público de los Partidos Políticos con registro a través del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, dichos recursos fueron aprobados por el Congreso del Estado y publicados en el Periódico Oficial Tierra y Libertad No. 5246 de fecha 24 de Diciembre de 2014, quedando distribuidos de la siguiente manera:

Al 30 de JUNIO del año 2015, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ha recibido fondos para el año ordinario por un total de \$32,103,581.01 que se ejercieron de la forma siguiente:

ANALISIS DE PRERROGATIVAS				
GASTO ORDINARIO AÑO 2015				
PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO JUNIO	ACUMULADO A JUNIO	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	12,071,534.04	1,005,961.17	6,035,767.02	4,023,844.68
PRI	12,316,499.16	1,026,374.93	6,158,249.58	4,105,499.72
PRD	8,250,077.26	687,506.44	4,125,038.64	2,750,025.74
PT	5,530,963.78	460,913.65	2,765,481.90	1,843,654.58
PVM	6,506,741.74	545,769.96	3,253,370.88	2,168,913.90
MC	5,747,349.70	478,945.81	2,873,674.86	1,915,783.22
PNA	3,477,339.01	289,778.25	1,738,669.50	1,159,113.01
PSDM	4,424,537.74	368,711.48	2,212,268.88	1,474,845.90
MORENA	1,240,958.38	103,413.20	620,479.20	413,652.78
Partido Humanista	1,240,958.38	103,413.20	620,479.20	413,652.78
Encuentro Social	1,240,958.38	103,413.20	620,479.20	413,652.78
SUMA	62,047,917.57	5,174,201.29	31,023,958.86	20,682,639.09

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

AMPLIACION PRERROGATIVAS 2015

PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO JUNIO	ACUMULADO A JUNIO	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	504,101.81	0.00	210,042.40	210,042.45
PRI	514,331.44	0.00	214,304.75	214,304.79
PRD	344,519.50	0.00	143,549.80	143,549.78
PT	230,970.55	0.00	96,237.75	96,237.70
PVM	271,718.59	0.00	113,216.10	113,216.05
MC	240,006.72	0.00	100,002.80	100,002.80
PNA	145,212.10	0.00	60,505.05	60,505.03
PSDM	184,766.70	0.00	76,986.15	76,986.09
MORENA	51,821.86	0.00	21,592.45	21,592.43
Partido Humanista	51,821.86	0.00	21,592.45	21,592.43
Encuentro Social	51,821.86	0.00	21,592.45	21,592.43
SUMA	2,591,092.99	0.00	1,079,622.15	1,079,621.98



Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

Así mismo al 30 de JUNIO del año 2015, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ha recibido fondos para actividades específicas por un total de \$ 807,987.61 que se ejercieron de la forma siguiente:

ACTIVIDADES ESPECIFICAS AÑO 2015				
PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO JUNIO	ACUMULADO A JUNIO	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	35,749.65	0.00	14,895.70	14,895.67
PRI	36,512.82	0.00	15,213.70	15,213.64
PRD	23,844.17	0.00	9,935.05	9,935.10
PT	15,372.96	0.00	6,405.40	6,405.40
PVM	18,412.93	0.00	7,672.05	7,672.06
MC	16,047.09	0.00	6,686.30	6,686.27
PNA	8,975.03	0.00	3,739.60	4,487.51
PSDM	11,925.97	0.00	4,969.15	5,962.99
MORENA	4,955.66	0.00	2,064.85	2,064.87
Partido Humanista	4,955.66	0.00	2,064.85	2,064.87
Encuentro Social	4,955.66	0.00	2,064.85	2,064.87
SUMA	181,707.60	0.00	75,711.50	77,453.25

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

AMPLIACION ACTIVIDADES ESPECIFICAS AÑO 2015				
PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO JUNIO	ACUMULADO A JUNIO	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	345,768.01	0.00	144,070.00	144,070.01
PRI	353,149.35	0.00	147,145.57	147,145.55
PRD	230,619.05	0.00	96,091.27	96,091.27
PT	148,686.14	0.00	61,952.57	61,952.54
PVM	178,088.49	0.00	74,203.55	74,203.52
MC	155,206.33	0.00	64,669.30	64,669.31
PNA	86,805.88	0.00	36,169.10	36,169.14
PSDM	115,347.07	0.00	48,061.30	48,061.25
MORENA	47,930.80	0.00	19,971.15	19,971.19
Partido Humanista	47,930.80	0.00	19,971.15	19,971.19
Encuentro Social	47,930.80	0.00	19,971.15	19,971.19
SUMA	1,757,462.72	0.00	732,276.11	732,276.16

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

Así mismo al 30 de JUNIO del año 2015, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ha recibido fondos para año electoral por un total de \$ 19,197,786.09 que se ejercieron de la forma siguiente:

PRERROGATIVAS AÑO ELECTORAL 2015				
PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO JUNIO	ACUMULADO A JUNIO	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	3,549,030.99	0.00	3,549,031.00	-0.01
PRI	3,621,050.75	0.00	3,621,050.76	-0.01
PRD	2,425,522.70	0.00	2,425,522.70	0.00
PT	1,626,103.34	0.00	1,626,103.34	0.00
PVM	1,912,982.06	0.00	1,912,982.06	0.00
MC	1,689,720.80	0.00	1,689,720.80	0.00
PNA	1,022,337.67	0.00	1,022,337.68	-0.01
PSDM	1,300,814.08	0.00	1,300,814.08	0.00
MORENA	364,841.75	0.00	364,841.76	-0.01
Partido Humanista	364,841.75	0.00	364,841.76	-0.01
Encuentro Social	364,841.75	0.00	364,841.76	-0.01
Jonacatepec nos une	59,560.47	0.00	59,560.47	0.00
Todos somos Atlatlahuacan	59,560.47	0.00	59,560.47	0.00
Ciudadanos Libres	59,560.47	0.00	59,560.47	0.00
Candidatos Independientes		0.00	0.00	0.00
SUMA	18,420,769.05	0.00	18,420,769.11	-0.06

El monto de prerrogativas del año electoral así como la ampliación de prerrogativas del año electoral de los candidatos independientes a presidentes municipales se desglosa para su distribución.

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

AMPLIACION PRERROGATIVAS AÑO ELECTORAL 2015				
PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO JUNIO	ACUMULADO A JUNIO	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	148,205.93	0.00	148,205.93	0.00
PRI	151,213.45	0.00	151,213.45	0.00
PRD	101,288.73	0.00	101,288.73	0.00
PT	67,905.34	0.00	67,905.34	0.00
PVM	79,885.27	0.00	79,885.27	0.00
MC	70,561.98	0.00	70,561.98	0.00
PNA	42,692.36	0.00	42,692.36	0.00
PSDM	54,321.41	0.00	54,321.41	0.00
MORENA	15,235.63	0.00	15,235.63	0.00
Partido Humanista	15,235.63	0.00	15,235.63	0.00
Encuentro Social	15,235.63	0.00	15,235.63	0.00
Jonacatepec nos une	5,078.54	0.00	5,078.54	0.00
Todos somos Atlatlahuacan	5,078.54	0.00	5,078.54	0.00
Ciudadanos Libres	5,078.54	0.00	5,078.54	0.00
Candidatos Independientes		0.00	0.00	0.00
SUMA	777,016.98	0.00	777,016.98	0.00

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

REDISTRIBUCION DE LA PRERROGATIVA DEL AÑO ELECTORAL Y AMPLIACION DE LA DIFERENCIA A DISTRIBUIR ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/2015 DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES				
PARTIDO POLITICO	DIFERENCIA A DISTRIBUIR ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/2015	DEVENGADO JUNIO	ACUMULADO A JUNIO	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	37,726.91	0.00	0.00	37,726.91
PRI	38,492.49	0.00	0.00	38,492.49
PRD	25,783.79	0.00	0.00	25,783.79
PT	17,285.81	0.00	0.00	17,285.81
PVM	20,335.38	0.00	0.00	20,335.38
MC	17,962.07	0.00	0.00	17,962.07
PNA	10,867.65	0.00	0.00	10,867.65
PSDM	13,827.92	0.00	0.00	13,827.92
MORENA	3,878.34	0.00	0.00	3,878.34
Partido Humanista	3,878.34	0.00	0.00	3,878.34
Encuentro Social	3,878.34	0.00	0.00	3,878.34
Jonacatepec nos une		0.00	0.00	0.00
Todos somos Atlatlahuacan		0.00	0.00	0.00
Ciudadanos Libres		0.00	0.00	0.00
Candidatos Independientes		0.00	0.00	0.00
SUMA	193,917.04	0.00	0.00	193,917.04



Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

Nota ND-7 Otros Aprovechamientos

Dentro de otros ingresos se registraron los Intereses generados por Inversiones ganados y Bases de Licitación, durante el periodo Enero a Junio.

PATRIMONIO

Nota ND-5 Patrimonio Contable

El valor Contable del Patrimonio del Instituto se ha determinado por la capitalización que de los bienes muebles ha hecho la administración en ejercicios anteriores. La administración sigue la política de incrementar el patrimonio por la capitalización del valor de los Bienes Muebles que se adquieren.

A la Fecha, se ha reconocido en el Patrimonio Contable el valor del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas del Instituto, mismo que le fue donado al Instituto por el Gobierno del Estado de Morelos mediante decreto número 882 de fecha 22 de Diciembre de 1999, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". Protocolizado y formalizado dicho bien con fecha 24 de Enero de 2009.

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)

Notas de Memoria

Nota NM-1 Pasivos de Contingencia Al 30 de JUNIO del 2015, El Instituto tiene el siguiente Pasivo Contingente. Por las prestaciones a favor de los trabajadores del instituto que de acuerdo a las diversas disposiciones que comprenden la seguridad social van acumulándose a favor de los mismos, para cuyo fin y por falta de recursos presupuestales no ha constituido una provisión especial. El instituto ha adoptado la política de cargar a los resultados los pagos por estos conceptos en el ejercicio en que estos ocurren.

Impuesto por Pagar

Resultado de la Visita domiciliaria por parte del Sistema de Administración Tributaria practicada al Instituto Estatal Electoral con folio PMV3000005/1316001 al PMV3000005/13160029 en donde se determinó y se hizo constar que no se retuvo ni entero de la compensación el impuesto sobre la renta de los salarios en general de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2012. Calculado al mes de Junio de 2014 lo siguientes conceptos Impuesto Sobre la Renta de los Ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal por \$ 1,195,851.69, por Parte actualizada por \$ 2,127.83 por recargos \$ 269,070.71, Multas 624,313.44 dando un total de \$ 2,091,363.67.

Indemnización del Personal

Por falta de disponibilidad presupuestal al 30 de Septiembre se requiere el siguiente importe por indemnización para pagar en favor de M. en D. Jesús Saúl Meza, de las prestaciones comprendidas en la Ley Federal de Trabajo Artículo, 34 de la Ley del Servicio Civil y Artículo 58 del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Estatal Electoral incluyendo el pago de 8 años y 9 meses de antigüedad así como lo correspondiente en prestaciones por conclusión al cargo de Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral con fecha 30 de septiembre del año 2014 y así cumplir a lo establecido en la disposición 5ª. Transitoria del Código de Procedimientos Electorales, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" el día 30 de Junio de 2014 por la cantidad de \$ 1, 026,658.18 de la cual en el mes de Diciembre 2014 se pagó lo referente al Aguinaldo Proporcional y Prima Vacacional por una cantidad de \$ 180,658.87 quedando por pagar la cantidad de \$ 845,999.31

Mantenimiento y Equipo de Transporte

Proveedor Miguel Avilés Velázquez por reparación de vehículos focus 2009 factura 189 \$ 36,342.80, camioneta Ranger factura No. 187 \$ 23,373.74, proveedor Yamil Alcántara por reparación mayor Ford Focus 2009 factura No. 41189 0 por la cantidad de \$ 80,121.20

**Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de JUNIO del año 2015
(Cifras en pesos)**

Lic. Erick Santiago Romero Benítez

**Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal Electoral**

C.P.C. David de Jesús Vargas Padilla

**Director Ejecutivo de la Dirección
De Administración y Financiamiento**

C.P. Agustín Valois Ávila

Coordinador de Contabilidad

C.P. Michael Adriano Vallejo Contreras

Auditor Interno

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO AÑO 2015

SECRETARIA EJECUTIVA

**Dirección Ejecutiva de Administración y
Financiamiento de la Secretaría Ejecutiva**



Contenido

Presentación

Estados Financieros Contables

1. Estado de Situación Financiera del Periodo de 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
2. Estado de Actividades del Periodo de 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015.
3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio del Periodo del 1ro. de ENERO al 30 de MAYO de 2015.
4. Estado de Flujo de Efectivo del Periodo del 1ro. de ENERO al 30 de MAYO del año 2015.
5. Notas a los Estados Financieros al 30 de MAYO del año 2015.

Estados Presupuestales

6. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales del periodo del 1ro de ENERO al 31 de MAYO de 2015.
7. Estado del Ejercicio del Presupuesto del periodo del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO de 2015.

Reportes

8. Reporte Analítico del Activo del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del 2015.
9. Reporte Analítico del Pasivo del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO de 2015.



P r e s e n t a c i ó n

En un marco de consolidación de las políticas de transparencia en el manejo de los recursos presupuestales asignados al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, adoptadas desde el inicio de esta administración; y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 96 fracción XXIII y 102 fracción VIII del Código Electoral para el Estado de Morelos, la Secretaría Ejecutiva en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento de la Secretaria Ejecutiva tienen a bien presentar los Estados Financieros Contables y Estados Presupuestales de las operaciones efectuadas por este Órgano Electoral al 31 de MAYO del Año 2015, de acuerdo a lo establecido en la normatividad para los órganos autónomos del Estado de Morelos, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)



Estado de Situación Financiera
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado 1

Estado de Situación Financiera



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE		
BANCOS/ TESORERÍA ND-4	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,909,873.50	\$311,090.26
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO ND-8	\$796,302.53	\$3,832,992.32
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$774,035.63	\$2,000.00
ANTICIPIO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$189,000.00	\$1,279,950.81
VALORES EN GARANTÍA ND-6 ND-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,248,651.37	\$1,404,076.55
Suma ACTIVO CIRCULANTE	Suma PASIVO CIRCULANTE	\$23,917,863.03	\$6,830,109.94
ACTIVO NO CIRCULANTE	TOTAL DE PASIVO		\$6,830,109.94
TERRENOS	PATRIMONIO ND-5		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	APORTACIONES	\$21,483,037.37	\$21,483,037.37
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
LICENCIAS	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,032,422.90	\$19,032,422.90
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,016,499.00	\$1,016,499.00
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$20,048,921.90	\$20,048,921.90
TOTAL DE ACTIVO	TOTAL DE PATRIMONIO		
\$48,362,069.21	\$48,362,069.21		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$185,000,000.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$86,144,883.00	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$62,038,477.05	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$160,893,594.05	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$160,217,662.05	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$185,000,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$103,208,084.07	
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		\$62,035,738.54	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$143,827,654.47	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$143,826,154.47	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$143,381,395.02	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$143,381,395.02	



Estado de Situación Financiera
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado 1

Lic. Erick Santiago Romero Benítez

**Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal Electoral**

C.P.C. David de Jesús Vargas Padilla

**Director Ejecutivo de la Dirección
De Administración y Financiamiento**

C.P. Agustín Valois Ávila

Coordinador de Contabilidad

C.P. Michael Adriano Vallejo Contreras

Auditor Interno



Estado de Actividades
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado 2

Estado de Actividades

IMPEPAC
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 31/may/2015

(Cifras en pesos y centavos)

		2015	%	2014
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		160,893,594.05	100	
INGRESOS DE GESTIÓN		39,811.05	0.02	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		39,811.05	0.02	
OTROS APROVECHAMIENTOS	ND-7	39,811.05	0.02	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		160,853,783.00	99.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	ND-1	160,853,783.00	99.98	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO		92,944,310.00	57.77	
AYUDAS SOCIALES	ND-3	66,854,114.00	41.55	
PENSIONES Y JUBILACIONES		1,055,359.00	0.66	
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	ND-2	141,861,171.15	100	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		77,592,019.45	54.70	
SERVICIOS PERSONALES		17,109,664.89	12.06	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,273,728.19	1.60	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		2,836,571.90	2.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		7,916,815.33	5.58	
SEGURIDAD SOCIAL		1,171,221.44	0.83	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		161,199.64	0.11	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		2,750,128.39	1.94	
MATERIALES Y SUMINISTROS		13,127,107.25	9.25	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO		12,218,315.38	8.61	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		393,835.17	0.28	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA		25,853.42	0.02	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		399,764.13	0.28	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO		83,074.56	0.06	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		6,264.59	0.00	
SERVICIOS GENERALES		47,355,247.31	33.38	
SERVICIOS BÁSICOS		757,276.64	0.53	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		4,471,592.96	3.15	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y		29,724,900.82	20.95	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		109,245.11	0.08	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO		367,656.72	0.26	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		11,225,947.10	7.91	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		542,780.50	0.38	
OTROS SERVICIOS GENERALES		155,847.46	0.11	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		64,269,151.70	45.30	
AYUDAS SOCIALES		63,132,453.24	44.50	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		16,197,299.93	11.42	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		46,935,153.31	33.09	
PENSIONES Y JUBILACIONES		1,136,698.46	0.80	
PENSIONES		1,136,698.46	0.80	

Ahorro Neto del Ejercicio

19,032,422.90

Estado de Actividades
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado 2

Lic. Erick Santiago Romero Benítez

**Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal Electoral**

C.P.C. David de Jesús Vargas Padilla

**Director Ejecutivo de la Dirección
De Administración y Financiamiento**

C.P. Agustín Valois Ávila

Coordinador de Contabilidad

C.P. Michael Adriano Vallejo Contreras

Auditor Interno



**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)**

Estado 3

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública



IMPEPAC
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31/may/2015

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR					
Rectificaciones Resultando de Ejercicios Anteriores	21,483,037.37	1,016,499.00			22,499,536.37
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables	21,483,037.37	1,016,499.00	0.00		22,499,536.37
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
Actualizaciones y donaciones de capital	0.00	0.00	0.00		0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Ganancias/Pérdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			19,032,422.90		19,032,422.90
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0.00	0.00	19,032,422.90		19,032,422.90
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	21,483,037.37	1,016,499.00	19,032,422.90		41,531,959.27



**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)**

Estado 3

Lic. Erick Santiago Romero Benítez

**Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal Electoral**

C.P.C. David de Jesús Vargas Padilla

**Director Ejecutivo de la Dirección
De Administración y Financiamiento**

C.P. Agustín Valois Ávila

Coordinador de Contabilidad

C.P. Michael Adriano Vallejo Contreras

Auditor Interno



Estado de Flujo de Efectivo
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado 4

Estado de Flujo de Efectivo

IMPEPAC

ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/may/2015

	2015	2014
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	\$160,893,594.05	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$39,811.05	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$160,853,783.00	
APLICACION:	\$141,861,171.15	\$0.00
Servicios Personales	\$17,109,664.89	
Materiales y Suministros	\$13,127,107.25	
Servicios Generales	\$47,355,247.31	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	\$64,269,151.70	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$19,032,422.90	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:	\$0.00	\$0.00
APLICACION:	\$1,964,983.32	\$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	\$1,964,983.32	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,964,983.32	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	\$1,325,440.58	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$1,167,940.58	
Disminución de Activos Financieros	\$157,500.00	
APLICACION:	\$6,156,325.59	\$0.00
Incremento de Activos Financieros	\$1,997,260.57	
Disminución de Otros Pasivos	\$4,159,065.02	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,830,885.01	
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	\$12,236,554.57	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$20,909,873.50	
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$8,673,318.93	



Estado de Flujo de Efectivo
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado 4

Lic. Erick Santiago Romero Benítez

**Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal Electoral**

C.P.C. David de Jesús Vargas Padilla

C.P. Agustín Valois Ávila

**Director Ejecutivo de la Dirección
De Administración y Financiamiento**

Coordinador de Contabilidad

C.P. Michael Adriano Vallejo Contreras

Auditor Interno



**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)**

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

IMPEPAC

ESTADO DE MORELOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

AL 31/may/2015 (Cuentas con movimiento)

(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada		Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
			39,811.05	39,811.05	39,811.05	39,811.05	0.00	100%
APROVECHAMIENTOS	0.00	39,811.05	39,811.05	39,811.05	39,811.05	39,811.05	0.00	100%
Otros Aprovechamientos	0.00	39,811.05	39,811.05	39,811.05	39,811.05	39,811.05	0.00	100%
OTROS INGRESOS								
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	185,000,000.00	61,998,666.00	246,998,666.00	160,853,783.00	160,177,851.00	675,932.00	675,932.00	64.85%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	73,119,305.00	57,596,925.00	130,716,230.00	92,944,310.00	92,268,378.00	675,932.00	675,932.00	70.59%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	73,119,305.00	57,596,925.00	130,716,230.00	92,944,310.00	92,268,378.00	675,932.00	675,932.00	70.59%
Ayudas sociales	108,671,250.00	4,401,741.00	113,072,991.00	66,854,114.00	66,854,114.00	0.00	0.00	59.12%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	27,827,250.00	1,812,515.00	29,639,765.00	14,902,000.00	14,902,000.00	0.00	0.00	50.28%
AYUDAS SOC. A ENTID. DE INTERÉS PÚBLICO	80,844,000.00	2,589,226.00	83,433,226.00	51,952,114.00	51,952,114.00	0.00	0.00	62.27%
Pensiones y Jubilaciones	3,209,445.00	0.00	3,209,445.00	1,055,359.00	1,055,359.00	0.00	0.00	32.88%
PENSIONADOS	3,209,445.00	0.00	3,209,445.00	1,055,359.00	1,055,359.00	0.00	0.00	32.88%
Total=>	185,000,000.00	62,038,477.05	247,038,477.05	160,893,594.05	160,217,602.05	675,932.00	675,932.00	64.86%



**Estado del Ejercicio del Presupuesto
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)**

Estado del Ejercicio del Presupuesto

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

IMPEPAC

ESTADO DE MORELOS

Asignación Presupuestal de Egresos al 31/may/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para	Devengado	No Devengado	Devengado	Sin Devengado	Ejercido	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	62,177,025.00	3,516,577.57	7,819,941.53	57,873,661.04	17,109,664.89	40,763,996.15	17,109,664.89	0.00	40,763,996.15	16,911,815.44	16,911,815.44	16,911,815.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	14,578,884.00	0.00	1,686,131.63	12,892,752.37	2,273,728.19	10,619,024.18	2,273,728.19	0.00	10,619,024.18	2,273,728.19	2,273,728.19	2,273,728.19
Sueldo Base al Personal Permanente	14,578,884.00	0.00	1,686,131.63	12,892,752.37	2,273,728.19	10,619,024.18	2,273,728.19	0.00	10,619,024.18	2,273,728.19	2,273,728.19	2,273,728.19
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	3,636,009.00	1,852,655.85	615,026.60	4,873,638.25	2,836,571.90	2,037,066.35	2,836,571.90	0.00	2,037,066.35	2,830,059.65	2,830,059.65	2,830,059.65
Administrativos Eventuales	1,509,235.00	264,907.18	2,442.34	1,771,699.84	952,740.08	818,959.76	952,740.08	0.00	818,959.76	952,740.08	952,740.08	952,740.08
Capacitadores y/o Asistentes Electorales Eventuales	1,461,333.00	0.00	535,663.29	925,669.71	0.00	925,669.71	0.00	0.00	925,669.71	0.00	0.00	0.00
Supervisores Eventuales	237,608.00	0.00	76,354.66	161,253.34	0.00	161,253.34	0.00	0.00	161,253.34	0.00	0.00	0.00
Técnicos Electorales Eventuales	427,833.00	37,844.00	566.31	465,110.69	333,927.15	131,183.54	333,927.15	0.00	131,183.54	333,927.15	333,927.15	333,927.15
PERSONA EVENTUAL PREP	0.00	1,540,904.67	0.00	1,540,904.67	1,549,904.67	0.00	1,549,904.67	0.00	0.00	1,543,392.42	1,543,392.42	1,543,392.42
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESI	25,078,976.00	1,340,720.79	1,191,931.11	25,227,765.68	7,916,815.33	17,310,950.35	7,916,815.33	0.00	17,310,950.35	7,916,815.33	7,916,815.33	7,916,815.33
Prima Vacacional Personal Base	397,964.00	3,903.23	0.00	401,867.23	3,903.23	397,964.00	3,903.23	0.00	397,964.00	3,903.23	3,903.23	3,903.23
Prima Vacacional Personal Eventual	378,565.00	884.21	0.00	379,449.21	884.19	378,565.02	884.19	0.00	378,565.02	884.19	884.19	884.19
Gratificación Fin de Año Personal Base	7,163,378.00	68,706.67	0.00	7,232,084.67	68,706.67	7,163,378.00	68,706.67	0.00	7,163,378.00	68,706.67	68,706.67	68,706.67
Gratificación Fin de Año Personal Eventual	735,708.00	8,528.24	0.00	744,236.24	8,528.24	735,708.00	8,528.24	0.00	735,708.00	8,528.24	8,528.24	8,528.24
Compensaciones Personal Base	11,910,815.00	25,567.14	1,191,931.11	10,744,451.03	4,029,471.03	6,714,680.00	4,029,471.03	0.00	6,714,680.00	4,029,471.03	4,029,471.03	4,029,471.03
Administrativos Eventuales	3,501,443.00	989,807.62	0.00	4,491,250.62	2,887,748.29	1,603,502.33	2,887,748.29	0.00	1,603,502.33	2,887,748.29	2,887,748.29	2,887,748.29
Supervisores Eventuales	0.00	91,001.00	0.00	91,001.00	0.00	91,001.00	0.00	0.00	91,001.00	0.00	0.00	0.00
Técnicos Eventuales	991,103.00	152,632.68	0.00	1,143,735.68	917,573.68	226,162.00	917,573.68	0.00	226,162.00	917,573.68	917,573.68	917,573.68
SEGURIDAD SOCIAL	11,886,742.00	104,335.10	4,204,394.09	7,786,683.01	1,171,221.44	6,615,461.57	1,171,221.44	0.00	6,615,461.57	997,837.28	997,837.28	997,837.28
Personal Base	2,291,052.00	0.00	765,617.19	1,525,434.81	295,676.16	1,229,758.65	295,676.16	0.00	1,229,758.65	240,970.58	240,970.58	240,970.58
Personal Pensionado	0.00	104,335.10	0.00	104,335.10	0.00	104,335.10	0.00	0.00	104,335.10	0.00	0.00	0.00
Personal Eventual	1,716,691.00	0.00	2,052,622.68	1,664,068.32	421,549.95	1,242,518.37	421,549.95	0.00	1,242,518.37	302,871.37	302,871.37	302,871.37
Personal Base	1,551,324.00	0.00	487,100.00	1,064,224.00	116,209.69	948,014.31	116,209.69	0.00	948,014.31	116,209.69	116,209.69	116,209.69
Personal Eventual	1,974,371.00	0.00	170,509.84	1,803,861.36	119,674.04	1,684,187.32	119,674.04	0.00	1,684,187.32	119,674.04	119,674.04	119,674.04
Personal Base	1,589,373.00	0.00	503,277.44	1,086,095.56	119,674.04	966,421.52	119,674.04	0.00	966,421.52	110,649.40	110,649.40	110,649.40
Personal Eventual	763,931.00	0.00	235,267.14	538,663.86	110,649.40	428,014.46	110,649.40	0.00	428,014.46	110,649.40	110,649.40	110,649.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECI	3,954,966.00	3,277.44	122,458.10	3,835,785.34	161,199.64	3,674,585.70	161,199.64	0.00	3,674,585.70	143,246.60	143,246.60	143,246.60
Indemnizaciones	2,070,000.00	3,277.44	0.00	2,073,277.44	3,277.44	2,070,000.00	3,277.44	0.00	2,070,000.00	3,277.44	3,277.44	3,277.44
Aportaciones al ICTSGEM Personal Base	1,732,998.00	0.00	116,793.00	1,616,205.00	136,251.49	1,479,953.51	136,251.49	0.00	1,479,953.51	122,772.04	122,772.04	122,772.04
Aportaciones al ICTSGEM Personal Pensionado	151,968.00	0.00	5,665.10	146,302.90	21,670.71	124,632.19	21,670.71	0.00	124,632.19	17,197.12	17,197.12	17,197.12
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PI	3,041,448.00	215,588.39	0.00	3,257,036.39	2,750,128.39	506,908.00	2,750,128.39	0.00	506,908.00	2,750,128.39	2,750,128.39	2,750,128.39
Estímulo Personal Por Año Electoral	3,041,448.00	215,588.39	0.00	3,257,036.39	2,750,128.39	506,908.00	2,750,128.39	0.00	506,908.00	2,750,128.39	2,750,128.39	2,750,128.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,637,132.00	12,918,242.37	1,389,394.23	14,165,980.14	13,127,107.25	1,038,872.89	13,127,107.25	0.00	1,038,872.89	13,127,107.25	13,127,107.25	13,127,107.25
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	961,467.00	12,602,335.40	1,098,628.64	12,465,173.76	12,218,315.38	246,858.38	12,218,315.38	0.00	246,858.38	12,218,315.38	12,218,315.38	12,218,315.38
Minerales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	350,000.00	122,876.66	206,266.33	266,610.33	266,610.33	0.00	266,610.33	0.00	0.00	266,610.33	266,610.33	266,610.33
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología	400,000.00	23,634.00	176,722.83	246,911.17	96,911.17	150,000.00	96,911.17	0.00	150,000.00	96,911.17	96,911.17	96,911.17
Materiales de Limpieza	0.00	10,001,542.00	52,876.66	9,948,665.34	9,873,008.34	75,657.00	9,873,008.34	0.00	75,657.00	9,873,008.34	9,873,008.34	9,873,008.34
Materiales y Utiles de Envelhanza	211,467.00	2,300,214.90	593,128.82	1,918,553.08	1,918,553.08	0.00	1,918,553.08	0.00	0.00	1,918,553.08	1,918,553.08	1,918,553.08
Productos Alimenticios Para Personas	523,000.00	144,101.32	266.33	668,835.19	393,835.17	275,000.02	393,835.17	0.00	275,000.02	393,835.17	393,835.17	393,835.17
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	70,665.00	5,379.32	3,508.40	72,553.92	25,853.42	46,682.50	25,853.42	0.00	46,682.50	25,853.42	25,853.42	25,853.42
Material Eléctrico y Electrónico	680,000.00	159,764.13	100,000.00	739,764.13	399,764.13	340,000.00	399,764.13	0.00	340,000.00	399,764.13	399,764.13	399,764.13
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	680,000.00	159,764.13	100,000.00	739,764.13	399,764.13	340,000.00	399,764.13	0.00	340,000.00	399,764.13	399,764.13	399,764.13
Combustibles	680,000.00	159,764.13	100,000.00	739,764.13	399,764.13	340,000.00	399,764.13	0.00	340,000.00	399,764.13	399,764.13	399,764.13



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

IMPEPAC

ESTADO DE MORELOS

Asignación Presupuestal de Egresos al 31/may/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto Sin		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometido	Devenagado	No Devenagado	Devenagado	Sin Devenagado	Ejercido	Pagado	Ejercido	Pagado	
SERVICIOS GENERALES	7,505,380.00	54,761,836.12	5,327,358.52	56,939,857.58	47,356,747.31	9,583,110.27	47,355,247.31	1,500.00	9,584,610.27	47,110,337.31	47,110,337.31	47,110,337.31	47,110,337.31	47,110,337.31	244,910.00
SERVICIOS BÁSICOS	973,664.00	663,531.68	297,897.63	1,338,298.05	758,776.64	579,521.41	757,276.64	1,500.00	581,021.41	757,276.64	757,276.64	757,276.64	757,276.64	757,276.64	0.00
Servicio de Energía Eléctrica	0.00	445,020.00	189,009.00	256,011.00	230,513.98	25,497.02	230,513.98	0.00	25,497.02	230,513.98	230,513.98	230,513.98	230,513.98	230,513.98	0.00
Servicio de Agua	0.00	59,105.00	20,900.00	38,205.00	31,345.90	6,859.10	31,345.90	0.00	6,859.10	31,345.90	31,345.90	31,345.90	31,345.90	31,345.90	0.00
Servicio de Telefonía Tradicional	653,664.00	73,041.98	0.00	726,705.98	380,238.98	346,467.00	380,238.98	0.00	346,467.00	380,238.98	380,238.98	380,238.98	380,238.98	380,238.98	0.00
Radio Localizador y Telefonía Celular	370,000.00	0.00	46,388.63	273,611.37	76,427.40	197,183.97	74,927.40	1,500.00	198,683.97	74,927.40	74,927.40	74,927.40	74,927.40	74,927.40	0.00
Servicio de Acceso a Internet	0.00	56,973.88	18,600.00	38,373.88	38,373.88	0.00	38,373.88	0.00	0.00	38,373.88	38,373.88	38,373.88	38,373.88	38,373.88	0.00
Servicio Postal	0.00	28,390.82	23,000.00	5,390.82	1,876.50	3,514.32	1,876.50	0.00	3,514.32	1,876.50	1,876.50	1,876.50	1,876.50	1,876.50	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	400,000.00	4,997,096.15	846,741.50	4,550,354.65	4,471,592.96	78,761.69	4,471,592.96	0.00	78,761.69	4,471,592.96	4,471,592.96	4,471,592.96	4,471,592.96	4,471,592.96	0.00
Arrendamiento de Edificios y Locales	400,000.00	2,890,677.75	719,110.15	2,571,567.60	2,565,174.54	6,393.06	2,565,174.54	0.00	6,393.06	2,565,174.54	2,565,174.54	2,565,174.54	2,565,174.54	2,565,174.54	0.00
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	1,202,989.99	0.00	1,202,989.99	1,202,990.01	-0.02	1,202,990.01	0.00	-0.02	1,202,990.01	1,202,990.01	1,202,990.01	1,202,990.01	1,202,990.01	0.00
Arrendamiento de Maquinaria y Otros Equipos	0.00	703,428.41	0.00	703,428.41	703,428.41	0.00	703,428.41	0.00	0.00	703,428.41	703,428.41	703,428.41	703,428.41	703,428.41	0.00
Otros Arrendamientos	0.00	209,000.00	127,631.35	72,368.65	0.00	72,368.65	0.00	0.00	72,368.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	1,000,000.00	35,778,164.95	2,714,654.18	34,063,510.77	29,724,900.82	4,338,609.95	29,724,900.82	0.00	4,338,609.95	29,585,250.82	29,585,250.82	29,585,250.82	29,585,250.82	29,585,250.82	139,650.00
Servicios de Auditoría	1,000,000.00	3,480.00	784,521.18	218,958.82	21,450.02	7,508.80	21,450.02	0.00	7,508.80	71,800.02	71,800.02	71,800.02	71,800.02	71,800.02	0.00
Servicios de Capacitación	0.00	12,492.00	0.00	12,492.00	12,492.00	0.00	12,492.00	0.00	0.00	12,492.00	12,492.00	12,492.00	12,492.00	12,492.00	0.00
Impresiones Oficiales	0.00	11,026,897.00	0.00	11,026,897.00	8,401,183.00	2,625,714.00	8,401,183.00	0.00	2,625,714.00	8,401,183.00	8,401,183.00	8,401,183.00	8,401,183.00	8,401,183.00	0.00
Casilla Unit INE	0.00	24,735,295.95	1,930,133.00	22,805,162.95	21,099,775.80	1,705,387.15	21,099,775.80	0.00	1,705,387.15	21,099,775.80	21,099,775.80	21,099,775.80	21,099,775.80	21,099,775.80	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y SEGUROS	250,232.00	36,288.92	66,155.92	223,058.00	109,245.11	111,119.89	109,245.11	0.00	111,119.89	109,245.11	109,245.11	109,245.11	109,245.11	109,245.11	0.00
Servicios Financieros y Bancarios	42,309.00	0.00	0.00	42,309.00	12,056.14	30,252.86	12,056.14	0.00	30,252.86	12,056.14	12,056.14	12,056.14	12,056.14	12,056.14	0.00
Seguro de Bienes Patrimoniales	60,000.00	36,288.92	0.00	96,288.92	96,288.92	-0.05	96,288.92	0.00	-0.05	96,288.92	96,288.92	96,288.92	96,288.92	96,288.92	0.00
Fletes y Maniobras	147,923.00	0.00	66,155.92	81,767.08	900.00	80,867.08	900.00	0.00	80,867.08	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	1,342,960.00	442,270.00	884,238.12	900,991.88	367,656.72	533,335.16	367,656.72	0.00	533,335.16	367,656.72	367,656.72	367,656.72	367,656.72	367,656.72	0.00
Conservación y Mantenimiento de Inmuebles	61,957.00	0.00	58,496.50	3,460.50	1,773.24	1,687.26	1,773.24	0.00	1,687.26	1,773.24	1,773.24	1,773.24	1,773.24	1,773.24	0.00
Instalación, Reparación, Mantenimiento de Mob. y Eqp	232,035.00	64,415.00	205,476.00	90,974.00	50,266.13	40,707.87	50,266.13	0.00	40,707.87	50,266.13	50,266.13	50,266.13	50,266.13	50,266.13	0.00
Instalación, Reparación de Bienes Informáticos	721,296.00	0.00	356,265.62	365,030.38	134,697.21	230,333.17	134,697.21	0.00	230,333.17	134,697.21	134,697.21	134,697.21	134,697.21	134,697.21	0.00
Mantenimiento y Conservación de Equipo de Tr.	327,672.00	0.00	0.00	327,672.00	119,976.48	207,695.52	119,976.48	0.00	207,695.52	119,976.48	119,976.48	119,976.48	119,976.48	119,976.48	0.00
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	2,106,000.00	11,741,093.85	0.00	13,841,093.85	11,225,947.10	2,615,146.75	11,225,947.10	0.00	2,615,146.75	11,225,947.10	11,225,947.10	11,225,947.10	11,225,947.10	11,225,947.10	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (SOCIA)	2,100,000.00	1,900,000.00	0.00	4,000,000.00	1,384,853.25	2,615,146.75	1,384,853.25	0.00	2,615,146.75	1,384,853.25	1,384,853.25	1,384,853.25	1,384,853.25	1,384,853.25	0.00
Difusión e Información de Mensajes y Actividad	0.00	9,841,093.85	0.00	9,841,093.85	9,841,093.85	0.00	9,841,093.85	0.00	0.00	9,841,093.85	9,841,093.85	9,841,093.85	9,841,093.85	9,841,093.85	0.00
Impresión y Elaboración de Publicaciones Oficiales	309,320.00	1,018,448.11	399,105.33	928,662.78	542,780.50	385,882.28	542,780.50	0.00	385,882.28	542,780.50	542,780.50	542,780.50	542,780.50	542,780.50	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	84,650.00	413,350.00	399,105.33	100,894.67	0.00	100,894.67	0.00	0.00	100,894.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos en Campo por Desempeño de Comisor	129,680.00	250,187.33	0.00	379,867.33	379,136.49	730.84	379,136.49	0.00	730.84	379,136.49	379,136.49	379,136.49	379,136.49	379,136.49	0.00
Servicios Integrales de Traslado, Viáticos y Activ	94,990.00	40,393.78	0.00	135,383.78	92,060.78	43,325.00	92,060.78	0.00	43,325.00	92,060.78	92,060.78	92,060.78	92,060.78	92,060.78	0.00
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Gastos)	0.00	208,302.00	0.00	208,302.00	48,543.01	159,761.99	48,543.01	0.00	159,761.99	48,543.01	48,543.01	48,543.01	48,543.01	48,543.01	0.00
Otros Servicios de Traslado Instalación Consejo	0.00	104,210.00	0.00	104,210.00	23,040.22	81,169.78	23,040.22	0.00	81,169.78	23,040.22	23,040.22	23,040.22	23,040.22	23,040.22	0.00
Otros Servicios de Traslado Instalación Consejo	1,129,204.00	85,942.46	118,565.86	1,096,580.60	155,847.46	940,733.14	155,847.46	0.00	940,733.14	155,847.46	155,847.46	155,847.46	155,847.46	155,847.46	105,260.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	63,693.46	0.00	113,693.46	50,587.46	63,106.00	50,587.46	0.00	63,106.00	50,587.46	50,587.46	50,587.46	50,587.46	50,587.46	0.00
Otros Impuestos y Derechos	0.00	19,184.00	0.00	19,184.00	0.00	19,184.00	0.00	0.00	19,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Imp Sobre Nómina y Otros que se Deriven de un Imp Sobre Nómina Personal Base	617,844.00	0.00	0.00	617,844.00	48,137.91	569,706.09	48,137.91	0.00	569,706.09	48,137.91	48,137.91	48,137.91	48,137.91	48,137.91	48,137.91

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

IMPEPAC

ESTADO DE MORELOS

Asignación Presupuestal de Egresos al 31/may/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS			Modificando Comprometido	Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto Sin		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones		Comprometer	Devenagado	No Devenagado	Devenar	Deuda				
Impuesto Sobre Nómina Personal Pensionado	50,657.00	3,065.00	0.00	53,722.00	0.00	53,722.00	0.00	0.00	53,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Nómina Personal Eventual	410,703.00	0.00	118,565.86	292,137.14	57,122.09		57,122.09	0.00	235,015.05	0.00	0.00	0.00	57,122.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	111,880,695.00	5,832,211.11	1,621,649.65	116,991,256.46	64,269,151.70		64,269,151.70	0.00	51,822,104.76	64,269,151.70	64,267,151.70		2,000.00
AYUDAS SOCIALES	108,671,250.00	5,750,872.65	1,621,649.65	112,800,473.00	63,132,453.24		63,132,453.24	0.00	49,668,019.76	63,130,453.24	63,130,453.24		2,000.00
Apoyo a Representantes de Partidos Políticos sin	1,320,000.00	40,000.00	0.00	1,360,000.00	590,000.00		590,000.00	0.00	770,000.00	590,000.00	590,000.00		0.00
Apoyo Financ. a Repr. de Partidos Pol. ante Casi	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		0.00
Apoyo Financ. a Ciudadanos y Consej. Elec. que	15,261,750.00	1,621,649.65	0.00	16,883,399.65	10,087,133.29		10,087,133.29	0.00	6,796,266.36	10,085,133.29	10,085,133.29		2,000.00
Apoyo Financ. a Ciudadanos y Consej. Elec. que	11,245,500.00	0.00	1,621,649.65	9,623,850.35	5,520,166.64		5,520,166.64	0.00	4,103,683.71	5,520,166.64	5,520,166.64		0.00
Financiamiento Público a Partidos Políticos Año	62,047,917.00	1,079,620.00	0.00	63,127,537.00	26,929,379.72		26,929,379.72	0.00	36,198,157.28	26,929,379.72	26,929,379.72		0.00
Financiamiento Público a Partidos Políticos Año	18,614,376.00	777,328.00	0.00	19,391,704.00	19,197,786.04		19,197,786.04	0.00	193,917.96	19,197,786.04	19,197,786.04		0.00
Financiamiento Público a Partidos Políticos por	181,707.00	732,375.00	0.00	913,982.00	807,987.55		807,987.55	0.00	105,994.45	807,987.55	807,987.55		0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,209,445.00	81,338.46	0.00	3,290,783.46	1,136,698.46		1,136,698.46	0.00	2,154,085.00	1,136,698.46	1,136,698.46		0.00
Pensión Mensual	863,364.00	23,299.13	0.00	886,663.13	383,034.13		383,034.13	0.00	503,629.00	383,034.13	383,034.13		0.00
Prima Vencional	52,045.00	1,150.09	0.00	53,195.09	1,150.09		1,150.09	0.00	52,045.00	1,150.09	1,150.09		0.00
Gratificación Fin de Año	624,542.00	5,217.96	0.00	629,759.96	5,217.96		5,217.96	0.00	624,542.00	5,217.96	5,217.96		0.00
Compensación Pensionados	1,669,494.00	51,671.28	0.00	1,721,165.28	747,296.28		747,296.28	0.00	973,869.00	747,296.28	747,296.28		0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG.	799,768.00	1,165,215.32	0.00	1,964,983.32	1,964,983.32		1,964,983.32	0.00	0.00	1,964,983.32	1,964,983.32		0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	750,000.00	867,878.12	0.00	1,617,878.12	1,617,878.12		1,617,878.12	0.00	0.00	1,617,878.12	1,617,878.12		0.00
Muebles de Oficina y Externaría	250,000.00	1,65,768.42	0.00	415,768.42	415,768.42		415,768.42	0.00	0.00	415,768.42	415,768.42		0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Infor	500,000.00	702,109.70	0.00	1,202,109.70	1,202,109.70		1,202,109.70	0.00	0.00	1,202,109.70	1,202,109.70		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	49,768.00	297,337.20	0.00	347,105.20	347,105.20		347,105.20	0.00	0.00	347,105.20	347,105.20		0.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	49,768.00	297,337.20	0.00	347,105.20	347,105.20		347,105.20	0.00	0.00	347,105.20	347,105.20		0.00
TOTAL	185,000,000.00	78,194,082.49	1,615,343.95	247,035,738.54	143,827,654.47		143,826,154.47	1,500.00	103,209,584.07	143,381,395.02	143,381,395.02		444,759.45



Reporte Analítico del Activo
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

Reporte Analítico del Activo

IMPEPAC

ESTADO DE MORELOS

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 mayo 2015

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS			
1112	BANCOS/TESORERIA	8,673,318.93	195,179,641.60	182,943,087.03	20,909,873.50	12,236,554.57
1112-2	BBVA BANCOMER	8,673,318.93	195,179,641.60	182,943,087.03	20,909,873.50	12,236,554.57
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	378,113.53	160,853,783.00	160,435,594.00	796,302.53	418,189.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	378,113.53	160,853,783.00	160,435,594.00	796,302.53	418,189.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.02	1,351,011.10	576,975.49	774,035.63	774,035.61
1123-1	DEUDORES DIVERSOS (CAP.1000)	0.02	830,629.53	164,174.62	666,454.93	666,454.91
1123-2	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	416,829.70	349,844.00	66,985.70	66,985.70
1123-4	CONSEJOS MUNICIPALES	0.00	67,051.87	39,456.87	27,595.00	27,595.00
1123-5	CONSEJOS DISTRITALES	0.00	36,500.00	23,500.00	13,000.00	13,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	39,811.05	39,811.05	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	39,811.05	39,811.05	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	346,500.00	0.00	157,500.00	189,000.00	-157,500.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	346,500.00	0.00	157,500.00	189,000.00	-157,500.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	443,615.41	805,035.96	0.00	1,248,651.37	805,035.96
1191-02-01	CONSEJOS ELECTORALES MUNICIPALES	264,407.01	55,363.65	0.00	319,770.66	55,363.65
1191-02-02	CONSEJOS ELECTORALES DISTRITALES	157,208.40	24,092.31	0.00	181,300.71	24,092.31
1191-1	DEPÓSITOS EN GARANTÍA IEE	22,000.00	725,580.00	0.00	747,580.00	725,580.00
1231	TERRENOS	2,977,865.00	0.00	0.00	2,977,865.00	0.00
1231	TERRENOS	2,977,865.00	0.00	0.00	2,977,865.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,115,729.02	0.00	0.00	5,115,729.02	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,115,729.02	0.00	0.00	5,115,729.02	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,092,104.88	1,617,878.12	0.00	9,709,983.00	1,617,878.12
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	3,992,993.33	415,768.42	0.00	4,408,761.75	415,768.42
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	228,365.72	0.00	0.00	228,365.72	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	3,870,745.83	1,202,109.70	0.00	5,072,855.53	1,202,109.70
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,199,678.98	0.00	0.00	5,199,678.98	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	5,199,678.98	0.00	0.00	5,199,678.98	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	571,124.77	0.00	0.00	571,124.77	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	568,711.78	0.00	0.00	568,711.78	0.00

1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,412.99	0.00	0.00	2,412.99	0.00
1254	LICENCIAS	522,720.21	347,105.20	0.00	869,825.41	347,105.20
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	522,720.21	347,105.20	0.00	869,825.41	347,105.20
Total general		32,320,770.75	360,194,266.03	344,152,967.57	48,362,069.21	16,041,298.46



Reporte Analítico del Pasivo
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

Reporte Analítico del Pasivo

IMPEPAC
ESTADO DE MORELOS
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 mayo 2015

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	413,548.58	17,212,123.21	17,109,664.89	311,090.26	-102,458.32
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	413,548.58	17,212,123.21	17,109,664.89	311,090.26	-102,458.32
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,889,599.02	66,677,322.88	62,620,716.18	3,812,993.32	-4,055,606.70
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,065,667.96	55,911,926.09	55,017,947.88	3,171,689.75	-893,978.21
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	5,359,586.98	5,359,586.98	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	3,823,931.06	5,405,809.81	2,243,181.32	661,302.57	-3,162,628.49
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	64,267,151.70	64,269,151.70	2,000.00	2,000.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	64,267,151.70	64,269,151.70	2,000.00	2,000.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	663,613.87	1,404,101.04	2,020,437.98	1,279,950.81	616,316.94
2117-1	ISR RETENIDO ASALARIADOS	400,886.76	450,947.59	843,457.95	793,397.12	392,510.36
2117-4	RETENCIONES IMSS	21,276.80	127,891.29	137,764.70	31,150.21	9,873.41
2117-5	OTRAS RETENCIONES	241,450.31	825,262.16	1,039,215.33	455,403.48	213,953.17
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	854,472.91	124,332.69	673,936.33	1,404,076.55	549,603.64
2119-1	PENSIONES ALIMENTICIAS	17,843.70	110,496.68	92,653.07	0.09	-17,843.61
2119-2	CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	836,629.21	13,836.01	581,283.26	1,404,076.46	567,447.25
	Total general	9,821,234.38	149,685,031.52	146,693,907.08	6,830,109.94	-2,991,124.44

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado de Actividades

Nota ND-1 Transferencias, Asignaciones y Subsidio Estatal

Corresponde a las ministraciones que mensualmente el Gobierno del Estado radica a las cuentas de este Órgano Electoral, según el Presupuesto de Operaciones aprobado al periodo que se informa quedo distribuido en la forma siguiente:

Subsidio Estatal Mayo 2015			
	Ampliacion	Subsidio	Total
Remuneraciones al Personal		5,401,152.00	5,401,152.00
Materiales y Suministros	700,000.00	305,610.00	1,005,610.00
Servicios Generales	12,637,234.00	1,046,256.00	13,683,490.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	362,380.00	10,115,302.00	10,477,682.00
Pensiones y Jubilaciones		211,072.00	211,072.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles			0.00
	13,699,614.00	17,079,392.00	30,779,006.00

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

Al 31 de MAYO quedan pendientes de recibir las cantidades de

Del subsidio programado mensual;

\$152,805.00 de la 2da. Quincena de Materiales y Suministros del mes de MAYO y 2da Quincena de MAYO de Servicios Generales por \$523,128.00

Notas de Desglose

Activo

Nota ND-4 Efectivo e Inversiones

Representa el saldo contable que en cuentas bancarias tenía el Instituto al 31 de MAYO del año 2015.

Efectivo y Equivalentes Mayo de 2015		
CONCEPTO	Número de Cuenta	2015
Efectivo en Bancos		20,909,873.50
BANCOMER IMPEPAC	197335547	19,307,373.55
BANCOMER IMPEPAC	197335598	1,602,499.95
Inversiones Temporales		0.00
Total Efectivo y Equivalentes		
	Total	20,909,873.50

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

Nota ND-9 Anticipo a Proveedores

Refleja el saldo del pago por anticipado del arrendamiento del inmueble para oficinas anexa al inmueble del IMPEPAC necesario por proceso electoral.

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
RAFAEL ANGUIANO ARANDA	ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE DIC 2014 A DIC 2015	189,000.00

Nota ND-6 Valores en Garantía Los depósitos en garantía que ha dejado el Instituto son para garantizar el arrendamiento de la Bodega, Inmuebles de Consejos Municipales y Distritales, Copiadoras y Vehículos.

VALORES Y DEPOSITOS EN GARANTIA

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
VALORES EN GARANTÍA		
CONSEJOS ELECTORALES MUNICIPALES	DEPOSITOS EN GARANTIA POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE CONSEJOS ELECTORALES MUNICIPALES (33)	319,770.66
CONSEJOS ELECTORALES DISTRITALES	DEPOSITO EN GARANTIA ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES DE CONSEJOS ELECTORALES DISTRITALES (18)	181,300.71
	SUMA	501,071.37
DEPÓSITOS EN GARANTÍA		
GILBERTO TREJO CASTAÑEDA	DEPOSITO INMUEBLE DE LA BODEGA DEL IMPEPAC	22,000.00
SOLAR AUTO RENTAS SA DE CV	DEPOSITO RENTA DE VEHICULOS	158,340.00
COMERCIALIZADORA LENIN DE MEXICO SA DE CV	DEPOSITO BODEGAS	69,600.00
SOLAR AUTORENTAS SA DE CV	DEPOSITO RENTA DE VEHICULOS	462,840.00
TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES	DEPOSITO RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	34,800.00
	SUMA	747,580.00



Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

PASIVO

Nota ND- 8 Provisiones por acuerdo del Consejo Estatal Electoral (CEE) Diciembre de 2014, se crean provisiones para compra de Equipo de Cómputo, Gasolina, Vehículos, Publicidad, Sistema de la Red del Instituto y Regularizaciones Fiscales.



Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

Nota ND-2 Gastos de Operación

**INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES DE PARTICIPACION
ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS DEVENGADOS**

No. DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ACUMULADO	ENE/MAYO	VARIACION	PRESUPUESTO ANUAL
		A MAYO	DEVENGADO	ACUMULADO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	22,107,632.03	17,109,664.96	4,997,967.07	40,763,996.07
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,388,403.37	2,273,728.19	2,114,675.18	10,619,024.18
1131	Sueldos base al personal permanente	4,388,403.37	2,273,728.19	2,114,675.18	10,619,024.18
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,723,056.25	2,836,571.60	886,484.65	2,037,066.65
1221	Sueldos base al personal eventual	975,455.84	952,739.78	22,716.06	818,960.06
1222	Capacitadores y/o Asistentes Electorales Eventual	736,265.71	-	736,265.71	925,669.71
1223	Supervisores Electorales Eventuales	127,309.34	-	127,309.34	161,253.34
1224	Técnicos Electorales Eventuales	334,120.69	333,927.15	193.54	131,183.54
1225	Personal Eventual PREP	1,549,904.67	1,549,904.67	-	-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,916,815.67	7,916,815.67	0.00	17,310,950.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	3,903.23	3,903.23	-	397,964.00
1322	Prima Vacacional Personal Eventual	884.20	884.20	0.00	378,565.00
1325	Gratificación Fin de Año Personal Base	68,706.67	68,706.67	-	7,163,378.00
1326	Gratificación Fin de Año Personal Eventual	8,528.24	8,528.24	0.00	735,708.00
1341	Compensaciones Personal Base	4,029,471.03	4,029,471.03	0.00	6,714,680.00
1342	Compensaciones Personal Eventual	2,887,748.62	2,887,748.62	0.00	1,603,502.00
1343	Compensaciones Capacitadores eventuales				
1344	Supervisores Electorales Eventuales				
1345	Compensaciones Técnico E. Personal Eventual	917,573.68	917,573.68	-	317,153.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,561,099.01	1,171,221.44	1,389,877.57	6,615,461.57
1411	Aportaciones de seguridad social	334,347.81	295,676.16	38,671.65	1,229,758.65
1412	Aportaciones IMSS Personal Pensionado	104,335.10	104,335.10	-	-
1413	Aportaciones IMSS Personal Eventual	737,142.32	317,214.85	419,927.47	1,346,853.47
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	117,192.00	116,209.69	982.31	948,014.31
1422	Aportacion INFONAVIT Personal Pensionado	-	-	-	-
1423	Aportacion INFONAVIT Personal Eventual	991,748.36	107,462.20	884,286.16	1,696,399.16
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	122,770.56	119,674.04	3,096.52	966,421.52
1432	Aportaciones RCV Personal Pensionado	-	-	-	-
1433	Aportaciones RCV Personal Eventual	153,562.86	110,649.40	42,913.46	428,014.46
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	768,129.34	161,199.67	606,929.67	3,674,585.67
1521	indemnizaciones	3,277.44	3,277.44	-	2,070,000.00
1591	aportaciones instituto de credito Personal Base	707,197.00	136,251.49	570,945.51	1,479,953.51
1592	aportaciones instituto de credito Personal Pensionado	57,654.90	21,670.74	35,984.16	124,632.16
1593	Impuesto / nomina Personal Base	-	-	-	-
1594	Impuesto / nomina Personal Pensionado	-	-	-	-
1595	Impuesto / nomina Personal Eventual	-	-	-	-
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,750,128.39	2,750,128.39	0.00	506,908.00
1711	Estímulos	2,750,128.39	2,750,128.39	0.00	506,908.00
1800	IMP / NOM Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELAC LABOR	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,297,145.14	13,127,107.43	170,037.71	1,038,872.71
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	12,315,173.76	12,218,315.56	96,858.20	246,858.20
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	266,610.33	266,610.33	0.00	-

No. DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ACUMULADO	ENE/MAYO	VARIACION	PRESUPUESTO ANUAL
		A MAYO	DEVENGADO	ACUMULADO	POR EJERCER
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	96,911.17	96,911.17	0.00	150,000.00
2151	Material impreso e información digital	9,948,665.34	9,873,008.34	75,657.00	75,657.00
2161	Material de limpieza	84,433.84	63,232.64	21,201.20	21,201.20
2171	Materiales y útiles de enseñanza	1,918,553.08	1,918,553.08	0.00	-
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	393,835.19	393,835.17	0.02	275,000.02
2211	Productos alimenticios para personas	393,835.19	393,835.17	0.02	275,000.02
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	38,700.92	25,853.42	12,847.50	46,682.50
2461	Material eléctrico y electrónico	38,700.92	25,853.42	12,847.50	46,682.50
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-
2511	Productos químicos básicos	-	-	-	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	399,764.13	399,764.13	0.00	340,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	399,764.13	399,764.13	0.00	340,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	104,134.51	83,074.56	21,059.95	46,059.95
2711	Vestuario y uniformes	104,134.51	83,074.56	21,059.95	46,059.95
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	45,536.63	6,264.59	39,272.04	84,272.04
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de Computo	-	-	-	-
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	45,536.63	6,264.59	39,272.04	84,272.04
2962	Llantas y Camaras	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	55,490,295.59	47,355,247.40	8,135,048.19	9,584,610.19
3100	SERVICIOS BÁSICOS	806,831.05	757,276.64	49,554.41	581,021.41
3111	Energía eléctrica	256,011.00	230,513.98	25,497.02	25,497.02
3131	Agua	38,205.00	31,345.90	6,859.10	6,859.10
3141	Telefonía tradicional	380,238.98	380,238.98	-	346,467.00
3151	Telefonía celular	88,611.37	74,927.40	13,683.97	198,683.97
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	38,373.88	38,373.88	-	-
3181	Servicios postales y telegráficos	5,390.82	1,876.50	3,514.32	3,514.32
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,550,354.66	4,471,593.05	78,761.61	78,761.61
3221	Arrendamiento de edificios	2,571,567.60	2,565,174.64	6,392.96	6,392.96
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	1,202,990.00	1,202,990.00	-	-
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	703,428.41	703,428.41	-	-
3291	Otros arrendamientos	72,368.65	-	72,368.65	72,368.65
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	34,063,510.77	29,724,900.82	4,338,609.95	4,338,609.95
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	218,958.82	211,450.02	7,508.80	7,508.80
3341	Servicios de Capacitacion (gastos Corriente)	12,492.00	12,492.00	-	-
3362	Servicios de Capacitación/ Casilla unica INE	22,805,162.95	21,099,775.80	1,705,387.15	1,705,387.15
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	11,026,897.00	8,401,183.00	2,625,714.00	2,625,714.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	161,562.00	109,245.11	52,316.89	111,119.89
3411	Servicios financieros y bancarios	23,505.00	12,056.14	11,448.86	30,252.86
3451	Seguro de bienes patrimoniales	96,288.92	96,288.97	0.05	0.05
3471	Fletes y maniobras	41,768.08	900.00	40,868.08	80,867.08
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	589,633.88	367,656.72	221,977.16	533,335.16
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	113,855.00	60,943.66	52,911.34	52,911.34
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	3,460.50	1,773.24	1,687.26	1,687.26

No. DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ACUMULADO	ENE/MAYO	VARIACION	PRESUPUESTO ANUAL
		A MAYO	DEVENGADO	ACUMULADO	POR EJERCER
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnolo	90,974.00	50,266.13	40,707.87	40,707.87
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	244,814.38	134,697.21	110,117.17	230,333.17
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	136,530.00	119,976.48	16,553.52	207,695.52
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	13,841,093.85	11,225,947.10	2,615,146.75	2,615,146.75
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	4,000,000.00	1,384,853.25	2,615,146.75	2,615,146.75
3612	Impresión y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion en g	9,841,093.85	9,841,093.85	0.00	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	885,337.78	542,780.50	342,557.28	385,882.28
3751	Viáticos en el país	100,894.67	-	100,894.67	100,894.67
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	379,867.33	379,136.49	730.84	730.84
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje (gastos menores)	92,060.78	92,060.78	-	43,325.00
3792	Otros servicios de traslado instalación Consejos Electorales Municipales	208,305.00	48,543.01	159,761.99	159,761.99
3793	Otros servicios de traslado instalación Consejos Electorales Distritales	104,210.00	23,040.22	81,169.78	81,169.78
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	591,971.60	155,847.46	436,124.14	940,733.14
3921	Impuestos y derechos	88,693.46	50,587.46	38,106.00	63,106.00
3981	Personal Base	19,184.00	19,184.00	-	-
3982	Impuesto / nomina Personal Base	295,155.00	28,953.91	266,201.09	588,890.09
3983	Impuesto / nomina Personal Pensionado	24,170.00	57,122.09	32,952.09	3,400.09
3984	Impuesto sobre nomina (personal eventual)	164,769.14	-	164,769.14	292,137.14
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	68,030,807.46	64,269,151.50	3,761,655.96	51,822,104.96
4400	AYUDAS SOCIALES	19,761,500.00	16,197,299.93	3,564,200.07	13,169,950.07
4411	Ayudas sociales a personas (apoyo a R.P.P.)	590,000.00	590,000.00	-	770,000.00
4412	apoyo para alimentos a de casilla funcionarios jornada electoral	-	-	-	-
4413	apoyo financiero a funcionarios de casilla el día el día de la jornada electoral	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00
4414	apoyos financieros a ciudadanos y consejeros electorales que apoyan en los consejos municipales duarnte el proceso electoral	11,260,649.65	10,087,133.29	1,173,516.36	6,796,266.36
4415	apoyos financieros a ciudadanos y consejeros electorales que apoyan en los consejos distritales duarnte el proceso electoral	6,410,850.35	5,520,166.64	890,683.71	4,103,683.71
4470	Ayudas sociales a entidades de interés público	47,132,609.00	46,935,153.11	197,455.89	36,498,069.89
4470	Financiamiento a partidos políticos	47,132,609.00	46,935,153.11	197,455.89	36,498,069.89
4471	Financiamiento Público a Partidos Políticos Año Ordinario	26,932,920.00	26,929,379.52	3,540.48	36,198,157.48
4472	Financiamiento Público a Partidos Políticos Año Electoral	19,391,704.00	19,197,786.04	193,917.96	193,917.96
4473	Financiamiento Público a Partidos Políticos Actividades específicas	807,985.00	807,987.55	2.55	105,994.45
4474	Financiamiento Publico a partidos politicos año electoral	-	-	-	-
4475	Financiamiento Publico a partidos politicos por actividades específicas	-	-	-	-
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,136,698.46	1,136,698.46	0.00	2,154,085.00
4511	Pensiones	383,034.13	383,034.13	0.00	503,629.00
4514	Compensacion Pensionados	747,296.28	747,296.28	-	973,869.00
4512	prima vacacinal	1,150.09	1,150.09	-	52,045.00
4513	gratificacion fin de año	5,217.96	5,217.96	-	624,542.00
		-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,964,983.32	1,964,983.32	-	-
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,617,878.12	1,617,878.12	-	-
5111	Muebles de oficina y estantería	415,768.42	415,768.42	-	-
5151	Equipo de cómputo y de tecnologia de la informació	1,202,109.70	1,202,109.70	-	-
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-
5411	Vehículos y equipo terrestre	-	-	-	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	347,105.20	347,105.20	-	-
5971	Licencias informáticas e intelectuales	347,105.20	347,105.20	-	-
		-	-	-	-
	GRAN TOTAL	160,890,863.54	143,826,154.61	17,064,708.93	103,209,583.93

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

Nota ND-3 Financiamiento Público

De acuerdo a lo que se establece en la Constitución Política y el Código Electoral para el Estado de Morelos, el Gobierno del Estado mensualmente ministra recursos para el Financiamiento Público de los Partidos Políticos con registro a través del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, dichos recursos fueron aprobados por el Congreso del Estado y publicados en el Periódico Oficial Tierra y Libertad No. 5246 de fecha 24 de Diciembre de 2014, quedando distribuidos de la siguiente manera:

Al 31 de MAYO del año 2015, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ha recibido fondos para el año ordinario un total de \$26,929,379.72 que se ejercieron de la forma siguiente:

ANALISIS DE PRERROGATIVAS				
GASTO ORDINARIO AÑO 2015				
PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO MAYO	ACUMULADO A MAYO	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	12,071,534.04	1,005,961.17	5,029,805.85	5,029,805.85
PRI	12,316,499.16	1,026,374.93	5,131,874.65	5,131,874.65
PRD	8,250,077.26	687,506.44	3,437,532.20	3,437,532.18
PT	5,530,963.78	921,827.30	2,304,568.25	2,304,568.23
PVM	6,506,741.74	538,687.00	2,707,600.92	2,714,683.86
MC	5,747,349.70	478,945.81	2,394,729.05	2,394,729.03
PNA	3,477,339.01	289,778.25	1,448,891.25	1,448,891.26
PSDM	4,424,537.74	368,711.48	1,843,557.40	1,843,557.38
MORENA	1,240,958.38	103,413.20	517,066.00	517,065.98
Partido Humanista	1,240,958.38	103,413.20	517,066.00	517,065.98
Encuentro Social	1,240,958.38	103,413.20	517,066.00	517,065.98
SUMA	62,047,917.57	5,628,031.98	25,849,757.57	25,856,840.38

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

AMPLIACION PRERROGATIVAS 2015

PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO MAYO	ACUMULADO A MAYO	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	504,101.81	42,008.48	210,042.40	210,042.45
PRI	514,331.44	42,860.95	214,304.75	214,304.79
PRD	344,519.50	28,709.96	143,549.80	143,549.78
PT	230,970.55	19,247.55	96,237.75	96,237.70
PVM	271,718.59	22,643.22	113,216.10	113,216.05
MC	240,006.72	20,000.56	100,002.80	100,002.80
PNA	145,212.10	12,101.01	60,505.05	60,505.03
PSDM	184,766.70	15,397.23	76,986.15	76,986.09
MORENA	51,821.86	4,318.49	21,592.45	21,592.43
Partido Humanista	51,821.86	4,318.49	21,592.45	21,592.43
Encuentro Social	51,821.86	4,318.49	21,592.45	21,592.43
SUMA	2,591,092.99	215,924.43	1,079,622.15	1,079,621.98

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

Así mismo al 31 de MAYO del año 2015, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ha recibido fondos para actividades específicas por un total de \$ 807,987.55 que se ejercieron de la forma siguiente:

ACTIVIDADES ESPECIFICAS AÑO 2015				
PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO MAYO	ACUMULADO A MAYO	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	35,749.65	2,979.14	14,895.70	14,895.67
PRI	36,512.82	3,042.74	15,213.70	15,213.64
PRD	23,844.17	1,987.01	9,935.05	9,935.10
PT	15,372.96	1,281.08	6,405.40	6,405.40
PVM	18,412.93	1,534.41	7,672.05	7,672.06
MC	16,047.09	1,337.26	6,686.30	6,686.27
PNA	8,975.03	747.92	3,739.60	4,487.51
PSDM	11,925.97	993.83	4,969.15	5,962.99
MORENA	4,955.66	412.97	2,064.85	2,064.87
Partido Humanista	4,955.66	412.97	2,064.85	2,064.87
Encuentro Social	4,955.66	412.97	2,064.85	2,064.87
SUMA	181,707.60	15,142.30	75,711.50	77,453.25

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

AMPLIACION ACTIVIDADES ESPECIFICAS AÑO 2015				
PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO MAYO	ACUMULADO A MAYO	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	345,768.01	28,814.00	144,070.00	144,070.01
PRI	353,149.35	29,429.11	147,145.57	147,145.55
PRD	230,619.05	19,218.25	96,091.27	96,091.27
PT	148,686.14	12,390.51	61,952.57	61,952.54
PVM	178,088.49	14,840.71	74,203.55	74,203.52
MC	155,206.33	12,933.86	64,669.30	64,669.31
PNA	86,805.88	7,233.82	36,169.10	36,169.14
PSDM	115,347.07	9,612.26	48,061.30	48,061.25
MORENA	47,930.80	3,994.23	19,971.15	19,971.19
Partido Humanista	47,930.80	3,994.23	19,971.15	19,971.19
Encuentro Social	47,930.80	3,994.23	19,971.15	19,971.19
SUMA	1,757,462.72	146,455.21	732,276.11	732,276.16

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

Así mismo al 31 de MAYO del año 2015, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ha recibido fondos para año electoral por un total de \$ 19,197,786.04 que se ejercieron de la forma siguiente:

PRERROGATIVAS AÑO ELECTORAL 2015				
PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO MAYO	ACUMULADO A MAYO	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	3,549,030.99		3,549,031.00	-0.01
PRI	3,621,050.75		3,621,050.76	-0.01
PRD	2,425,522.70		2,425,522.70	0.00
PT	1,626,103.34		1,626,103.34	0.00
PVM	1,912,982.06		1,912,982.06	0.00
MC	1,689,720.80		1,689,720.80	0.00
PNA	1,022,337.67		1,022,337.68	-0.01
PSDM	1,300,814.08		1,300,814.08	0.00
MORENA	364,841.75		364,841.76	-0.01
Partido Humanista	364,841.75		364,841.76	-0.01
Encuentro Social	364,841.75		364,841.76	-0.01
Jonacatepec nos une	59,560.47	59,560.47	59,560.47	0.00
Todos somos Atlatlahuacan	59,560.47	59,560.47	59,560.47	0.00
Ciudadanos Libres	59,560.47	59,560.47	59,560.47	0.00
Candidatos Independientes		0.00	0.00	0.00
SUMA	18,420,769.05	178,681.41	18,420,769.11	-0.06

El monto de prerrogativas del año electoral así como la ampliación de prerrogativas del año electoral de los candidatos independientes a presidentes municipales se devengaron por concepto y se pagaron en forma integral.

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

AMPLIACION PRERROGATIVAS AÑO ELECTORAL 2015				
PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO MAYO	ACUMULADO A MAYO	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	148,205.93		148,205.93	0.00
PRI	151,213.45		151,213.45	0.00
PRD	101,288.73		101,288.73	0.00
PT	67,905.34		67,905.34	0.00
PVM	79,885.27		79,885.27	0.00
MC	70,561.98		70,561.98	0.00
PNA	42,692.36	21,346.18	42,692.36	0.00
PSDM	54,321.41		54,321.41	0.00
MORENA	15,235.63		15,235.63	0.00
Partido Humanista	15,235.63		15,235.63	0.00
Encuentro Social	15,235.63		15,235.63	0.00
Jonacatepec nos une	5,078.54	5,078.54	5,078.54	0.00
Todos somos Atlatlahuacan	5,078.54	5,078.54	5,078.54	0.00
Ciudadanos Libres	5,078.54	5,078.54	5,078.54	0.00
Candidatos Independientes			0.00	0.00
SUMA	777,016.98	36,581.80	777,016.98	0.00

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

**REDISTRIBUCION DE LA PRERROGATIVA DEL AÑO ELECTORAL Y AMPLIACION DE LA DIFERENCIA A
DISTRIBUIR ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/2015 DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES**

PARTIDO POLITICO	DIFERENCIA A DISTRIBUIR ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/ 2015	DEVENGADO MAYO	ACUMULADO A MAYO	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	37,726.91			37,726.91
PRI	38,492.49			38,492.49
PRD	25,783.79			25,783.79
PT	17,285.81			17,285.81
PVM	20,335.38			20,335.38
MC	17,962.07			17,962.07
PNA	10,867.65			10,867.65
PSDM	13,827.92			13,827.92
MORENA	3,878.34			3,878.34
Partido Humanista	3,878.34			3,878.34
Encuentro Social	3,878.34			3,878.34
Jonacatepec nos une				0.00
Todos somos Atlatlahuacan				0.00
Ciudadanos Libres				0.00
Candidatos Independientes				0.00
SUMA	193,917.04	0.00	0.00	193,917.04

Redistribución del Financiamiento Público Para la Obtención del Voto una vez otorgado el monto de Candidatos Independientes a Presidentes Municipales.

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

Nota ND-7 Otros Aprovechamientos

Dentro de otros ingresos se registraron los Intereses generados por Inversiones ganados y Bases de Licitación, durante el periodo Enero a Junio.

PATRIMONIO

Nota ND-5 Patrimonio Contable

El valor Contable del Patrimonio del Instituto se ha determinado por la capitalización que de los bienes muebles ha hecho la administración en ejercicios anteriores. La administración sigue la política de incrementar el patrimonio por la capitalización del valor de los Bienes Muebles que se adquieren.

A la Fecha, se ha reconocido en el Patrimonio Contable el valor del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas del Instituto, mismo que le fue donado al Instituto por el Gobierno del Estado de Morelos mediante decreto número 882 de fecha 22 de Diciembre de 1999, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". Protocolizado y formalizado dicho bien con fecha 24 de Enero de 2009.

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

Notas de Memoria

Nota NM-1 Pasivos de Contingencia Al 31 de MAYO del 2015, El Instituto tiene el siguiente Pasivo Contingente. Por las prestaciones a favor de los trabajadores del instituto que de acuerdo a las diversas disposiciones que comprenden la seguridad social van acumulándose a favor de los mismos, para cuyo fin y por falta de recursos presupuestales no ha constituido una provisión especial. El instituto ha adoptado la política de cargar a los resultados los pagos por estos conceptos en el ejercicio en que estos ocurren.

Impuesto por Pagar

Resultado de la Visita domiciliaria por parte del Sistema de Administración Tributaria practicada al Instituto Estatal Electoral con folio PMV3000005/1316001 al PMV3000005/13160029 en donde se determinó y se hizo constar que no se retuvo ni entero de la compensación el impuesto sobre la renta de los salarios en general de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2012. Calculado al mes de Junio de 2014 lo siguientes conceptos Impuesto Sobre la Renta de los Ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal por \$ 1,195,851.69, por Parte actualizada por \$ 2,127.83 por recargo \$ 269,070.71, Multas \$624,313.44 dando un total de \$ 2,091,363.67.

Indemnización del Personal

Por falta de disponibilidad presupuestal al 30 de Septiembre se requiere el siguiente importe por indemnización para pagar en favor de M. en D. Jesús Saúl Meza, de las prestaciones comprendidas en la Ley Federal de Trabajo Artículo, 34 de la Ley del Servicio Civil y Artículo 58 del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Estatal Electoral incluyendo el pago de 8 años y 9 meses de antigüedad así como lo correspondiente en prestaciones por conclusión al cargo de Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral con fecha 31 de septiembre del año 2014 y así cumplir a lo establecido en la disposición 5ª. Transitoria del Código de Procedimientos Electorales, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" el día 30 de Junio de 2014 por la cantidad de \$ 1, 026,658.18 de la cual en el mes de Diciembre 2014 se pagó lo referente al Aguinaldo Proporcional y Prima Vacacional por una cantidad de \$ 180,658.87 quedando por pagar la cantidad de \$ 845,999.31

Mantenimiento y Equipo de Transporte

Proveedor Miguel Avilés Velázquez por reparación de vehículos focus 2009 factura 189 \$ 36,342.80, camioneta Ranger factura No. 187 \$ 23,373.74, proveedor Yamil Alcántara por reparación mayor Ford Focus 2009 factura No. 41189 0 por la cantidad de \$ 80,121.20



Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 31 de MAYO del año 2015
(Cifras en pesos)

Lic. Erick Santiago Romero Benítez

**Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal Electoral**

C.P.C. David de Jesús Vargas Padilla

**Director Ejecutivo de la Dirección
De Administración y Financiamiento**

C.P. Agustín Valois Ávila

Coordinador de Contabilidad

C.P. Michael Adriano Vallejo Contreras

Auditor Interno

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL AÑO 2015

SECRETARIA EJECUTIVA

**Dirección Ejecutiva de Administración y
Financiamiento de la Secretaria Ejecutiva**



Contenido

Presentación

Estados Financieros Contables

- 1. Estado de Situación Financiera del Periodo de 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015**
- 2. Estado de Actividades del Periodo de 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015.**
- 3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio del Periodo del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL de 2015.**
- 4. Estado de Flujo de Efectivo del Periodo del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015.**
- 5. Notas a los Estados Financieros al 30 de ABRIL del año 2015.**

Estados Presupuestales

- 6. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales del periodo del 1ro de ENERO al 30 de ABRIL de 2015.**
- 7. Estado del Ejercicio del Presupuesto del periodo del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL de 2015.**

Reportes

- 8. Reporte Analítico del Activo del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del 2015.**
- 9. Reporte Analítico del Pasivo del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL de 2015.**



P r e s e n t a c i ó n

En un marco de consolidación de las políticas de transparencia en el manejo de los recursos presupuestales asignados al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, adoptadas desde el inicio de esta administración; y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 96 fracción XXIII y 102 fracción VIII del Código Electoral para el Estado de Morelos, la Secretaría Ejecutiva en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento de la Secretaria Ejecutiva tienen a bien presentar los Estados Financieros Contables y Estados Presupuestales de las operaciones efectuadas por este Órgano Electoral al 30 de ABRIL del Año 2015, de acuerdo a lo establecido en la normatividad para los órganos autónomos del Estado de Morelos, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)



Estado de Situación Financiera
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado 1

Estado de Situación Financiera



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE		
BANCOS/ TESORERÍA ND-4	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$626,244.15	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO ND-8	\$9,518,458.38	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,666.66	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,477,301.04	
VALORES EN GARANTÍA ND-8	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,292,308.20	
Suma ACTIVO CIRCULANTE	Suma PASIVO CIRCULANTE		\$12,917,978.33
ACTIVO NO CIRCULANTE	TOTAL DE PASIVO		
TERRENOS	PATRIMONIO ND-5		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	APORTACIONES	\$21,483,037.37	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
LICENCIAS	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$21,896,412.38	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,016,499.00	
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$22,912,911.38
TOTAL DE ACTIVO			
			\$57,313,927.08
			\$54,395,948.75
			\$57,313,927.08



Estado de Situación Financiera
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado 1

Lic. Erick Santiago Romero Benítez

**Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal Electoral**

C.P.C. David de Jesús Vargas Padilla

**Director Ejecutivo de la Dirección
De Administración y Financiamiento**

C.P. Agustín Valois Ávila

Coordinador de Contabilidad

C.P. Michael Adriano Vallejo Contreras

Auditor Interno



Estado de Actividades
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado 2

Estado de Actividades

IMPEPAC
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 30/abr/2015

(Cifras en pesos y centavo)

2015 %

2014

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		130,113,166.66	100.00
INGRESOS DE GESTIÓN		38,387.66	0.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		38,387.66	0.03
OTROS APROVECHAMIENTOS	ND-7	38,387.66	0.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		130,074,779.00	99.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	ND-1	130,074,779.00	99.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO		72,854,060.00	55.99
AYUDAS SOCIALES	ND-3	56,376,432.00	43.33
PENSIONES Y JUBILACIONES		844,287.00	0.65
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	ND-2	108,216,754.28	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		53,684,617.39	49.61
SERVICIOS PERSONALES		12,467,931.39	11.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,819,368.83	1.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		2,014,725.99	1.86
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		5,382,903.38	4.97
SEGURIDAD SOCIAL		997,837.28	0.92
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		126,187.05	0.12
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		2,126,908.84	1.97
MATERIALES Y SUMINISTROS		11,138,856.96	10.29
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO		10,674,157.76	9.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		266,291.44	0.25
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA		21,517.98	0.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		97,754.58	0.09
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO		79,135.20	0.07
SERVICIOS GENERALES		30,077,829.04	27.79
SERVICIOS BÁSICOS		543,543.77	0.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		2,810,908.99	2.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y		15,677,918.87	14.49
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		106,822.58	0.10
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO		256,959.16	0.24
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		10,186,731.02	9.41
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		402,193.19	0.37
OTROS SERVICIOS GENERALES		92,751.46	0.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		54,532,136.89	50.39
AYUDAS SOCIALES		53,620,986.14	49.55
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		12,906,649.95	11.93
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		40,714,336.19	37.62
PENSIONES Y JUBILACIONES		911,150.75	0.84
PENSIONES		911,150.75	0.84

Ahorro Neto del Ejercicio **21,896,412.38**

Estado de Actividades
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado 2

Lic. Erick Santiago Romero Benítez

**Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal Electoral**

C.P.C. David de Jesús Vargas Padilla

**Director Ejecutivo de la Dirección
De Administración y Financiamiento**

C.P. Agustín Valois Ávila

Coordinador de Contabilidad

C.P. Michael Adriano Vallejo Contreras

Auditor Interno



**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)**

Estado 3

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

IMPEPAC
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 30/abr/2015

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	21,483,037.37	1,016,499.00			22,499,536.37
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores					
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables	21,483,037.37	1,016,499.00	0.00		22,499,536.37
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
Actualizaciones y donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00		0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Ganancias/Pérdidas por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			21,896,412.38		21,896,412.38
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0.00	0.00	21,896,412.38		21,896,412.38
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	21,483,037.37	1,016,499.00	21,896,412.38		44,395,948.75

Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)**

Estado 3

Lic. Erick Santiago Romero Benitez

**Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal Electoral**

C.P.C. David de Jesús Vargas Padilla

**Director Ejecutivo de la Dirección
De Administración y Financiamiento**

C.P. Agustín Valois Ávila

Coordinador de Contabilidad

C.P. Michael Adriano Vallejo Contreras

Auditor Interno



Estado de Flujo de Efectivo
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado 4

Estado de Flujo de Efectivo

IMPEPAC
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/abr/2015

	2015	2014
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	\$130,113,166.66	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$38,387.66	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	\$130,074,779.00	
APLICACION:	\$108,216,754.28	\$0.00
Servicios Personales	\$12,467,931.39	
Materiales y Suministros	\$11,138,856.96	
Servicios Generales	\$30,077,829.04	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	\$54,532,136.89	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$21,896,412.38	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:	\$0.00	\$0.00
APLICACION:	\$1,763,468.72	\$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	\$1,763,468.72	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,763,468.72	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	\$3,191,243.95	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$3,096,743.95	
Disminución de Activos Financieros	\$94,500.00	
APLICACION:	\$819,827.44	\$0.00
Incremento de Activos Financieros	\$819,827.44	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,371,416.51	
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	\$22,504,360.17	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$31,177,679.10	
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$8,673,318.93	



Estado de Flujo de Efectivo
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado 4

Lic. Erick Santiago Romero Benítez

**Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal Electoral**

C.P.C. David de Jesús Vargas Padilla

C.P. Agustín Valois Ávila

**Director Ejecutivo de la Dirección
De Administración y Financiamiento**

Coordinador de Contabilidad

C.P. Michael Adriano Vallejo Contreras

Auditor Interno



Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

IMPEPAC
ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30/abril/2015 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	(1) Ley de +Ampliaciones -Reducciones	Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	Devengado (2) Ingresos Recaudados	Avance de Recaudar por	Recaudación 2 / 1
APROVECHAMIENTOS	0.00	38,387.66	38,387.66	38,387.66	38,387.66	0.00	100.00%
Otros Aprovechamientos	0.00	38,387.66	38,387.66	38,387.66	38,387.66	0.00	100.00%
OTROS INGRESOS	0.00	38,387.66	38,387.66	38,387.66	38,387.66	0.00	100.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES	182,000,000.00	48,299,053.00	233,299,053.00	130,074,779.00	129,378,728.00	696,051.00	55.46%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	73,119,305.00	44,322,195.00	117,441,500.00	72,854,060.00	72,158,009.00	696,051.00	61.44%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	73,119,305.00	44,322,195.00	117,441,500.00	72,854,060.00	72,158,009.00	696,051.00	61.44%
Ayudas sociales	108,671,250.00	3,976,858.00	112,648,108.00	56,376,432.00	56,376,432.00	0.00	50.05%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	27,827,250.00	1,750,012.00	29,577,262.00	14,792,000.00	14,792,000.00	0.00	50.01%
AYUDAS SOC. A ENTID. DE INTERES PÚBLICO	80,844,000.00	2,226,846.00	83,070,846.00	41,584,432.00	41,584,432.00	0.00	50.06%
Pensiones y Jubilaciones	3,209,445.00	0.00	3,209,445.00	844,287.00	844,287.00	0.00	26.31%
PENSIONADOS	3,209,445.00	0.00	3,209,445.00	844,287.00	844,287.00	0.00	26.31%
	185,000,000.00	48,337,440.66	233,337,440.66	130,113,166.66	129,417,115.66	696,051.00	55.46%



**Estado del Ejercicio del Presupuesto
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)**

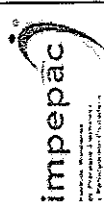
Estado del Ejercicio del Presupuesto

Requis. Localización y Telefonía Celular	320,000.00	0.00	276,241.55	38,004.20	220,737.35	0.00	220,737.35	58,004.20	58,004.20	0.00
Servicios de Acceso a Internet	41,843.20	0.00	21,014.35	21,014.35	229.35	0.00	229.35	21,014.35	21,014.35	0.00
Servicio Postal	25,719.82	0.00	1,876.50	1,876.50	843.32	0.00	843.32	1,876.50	1,876.50	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,152,601.00	0.00	2,811,094.68	2,811,094.68	185.69	0.00	185.69	2,811,094.68	2,811,094.68	0.00
Arrendamiento de Edificios y Locales	2,237,837.75	0.00	2,066,084.57	2,066,084.57	186.85	0.00	186.85	2,066,084.57	2,066,084.57	0.00
Arrendamiento de Equipo de Transporte	423,469.99	0.00	423,469.99	423,469.99	-0.02	0.00	-0.02	423,469.99	423,469.99	0.00
Arrendamiento de Maquinaria y Otros Equipos	181,355.27	0.00	381,354.41	381,354.41	-1.14	0.00	-1.14	381,354.41	381,354.41	0.00
Otros Arrendamientos	100,000.00	0.00	26,722,334.77	15,077,918.87	11,044,405.90	0.00	11,044,405.90	15,077,918.87	15,077,918.87	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TEI:	26,506,044.96	0.00	201,450.02	201,450.02	17,508.80	0.00	17,508.80	201,450.02	201,450.02	0.00
Servicios de Auditoria	3,480.00	0.00	12,492.80	12,492.80	0.00	0.00	0.00	12,492.80	12,492.80	0.00
Servicios de Contabilidad	12,492.80	0.00	11,026,897.60	11,026,897.60	0.00	0.00	0.00	11,026,897.60	11,026,897.60	0.00
Impresiones y Oficinas	13,463,976.95	0.00	13,463,976.95	13,463,976.95	0.00	0.00	0.00	13,463,976.95	13,463,976.95	0.00
Costeo Oficial INI	36,288.92	0.00	220,345.00	106,822.88	113,542.42	0.00	113,542.42	106,822.88	106,822.88	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME:	42,309.00	0.00	42,309.00	96,288.92	32,675.39	0.00	32,675.39	96,288.92	96,288.92	0.00
Servicios Financieros y Bancarios	147,923.140	0.00	81,707.08	960.00	80,807.08	0.00	80,807.08	960.00	960.00	0.00
Seguros y Mutuantes	307,409.00	0.00	854,238.12	236,959.16	509,171.72	0.00	509,171.72	236,959.16	236,959.16	0.00
Planes y Mutuantes	61,957.00	0.00	38,436.50	31,684.00	1,687.26	0.00	1,687.26	31,684.00	31,684.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA:	232,033.80	0.00	5,125.00	31,684.00	116.87	0.00	116.87	31,684.00	31,684.00	0.00
Conservación y Mantenimiento de Maq. y Equipos	721,296.00	0.00	3,566,265.62	363,030.78	2,940,562.77	0.00	2,940,562.77	363,030.78	363,030.78	0.00
Instalación, Reparación de Maq. Informáticos	337,672.00	0.00	11,759,755.00	10,186,731.02	1,572,023.98	0.00	1,572,023.98	10,186,731.02	10,186,731.02	0.00
Mantenimiento y Conservación de Equipos de Transport	2,100,000.00	0.00	9,649,745.00	9,649,745.00	963,148.01	0.00	963,148.01	9,649,745.00	9,649,745.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLIC:	9,649,745.00	0.00	9,649,745.00	9,649,745.00	9,649,745.00	0.00	9,649,745.00	9,649,745.00	9,649,745.00	0.00
Relaciones de Prensa y Relaciones Públicas	9,649,745.00	0.00	9,649,745.00	9,649,745.00	9,649,745.00	0.00	9,649,745.00	9,649,745.00	9,649,745.00	0.00
Relaciones de Prensa y Relaciones Públicas	9,649,745.00	0.00	9,649,745.00	9,649,745.00	9,649,745.00	0.00	9,649,745.00	9,649,745.00	9,649,745.00	0.00
SERVICIOS DE TRÁNSITO Y VIÁTICOS	309,330.00	0.00	309,330.00	309,330.00	309,330.00	0.00	309,330.00	309,330.00	309,330.00	0.00
Viajes en Compañía por Desempeño de Comisiones y Su	84,050.00	0.00	206,047.33	33,164.43	14,892.90	0.00	14,892.90	33,164.43	33,164.43	0.00
Servicios Integrados de Tránsito, Viáticos y Viáticos	129,680.00	0.00	166,644.00	33,164.43	133,479.50	0.00	133,479.50	33,164.43	33,164.43	0.00
Otros Servicios de Tránsito y Hospedaje (Cuentas de	94,990.00	0.00	83,308.00	15,189.50	68,118.50	0.00	68,118.50	15,189.50	15,189.50	0.00
Otros Servicios de Tránsito (Institución Cívica y E	1,129,204.00	0.00	1,129,204.00	92,751.46	1,036,452.54	0.00	1,036,452.54	92,751.46	92,751.46	0.00
Otros Servicios de Tránsito (Institución Cívica y E	50,000.00	0.00	50,000.00	14,607.46	35,392.54	0.00	35,392.54	14,607.46	14,607.46	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	19,184.00	0.00	19,184.00	19,184.00	19,184.00	0.00	19,184.00	19,184.00	19,184.00	0.00
Imp. Sobre Maquinaria y Otros que se Derivan de una Rel	617,844.00	0.00	617,844.00	37,828.08	580,015.92	0.00	580,015.92	37,828.08	37,828.08	0.00
Impuesto Sobre Maquinaria y Otros que se Derivan de una Rel	50,632.00	0.00	50,632.00	53,722.00	53,722.00	0.00	53,722.00	53,722.00	53,722.00	0.00
Impuesto Sobre Maquinaria y Otros que se Derivan de una Rel	410,703.00	0.00	410,703.00	403,115.92	370,387.08	0.00	370,387.08	403,115.92	403,115.92	0.00
TRANSFERRENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	111,889,695.00	3,355,355.69	1,621,649.65	54,532,136.89	61,182,264.15	0.00	61,182,264.15	54,532,136.89	54,532,136.89	0.00
AYUDAS SOCIALES	108,671,250.00	5,308,493.65	1,621,649.65	54,532,136.89	61,182,264.15	0.00	61,182,264.15	54,532,136.89	54,532,136.89	0.00
Apoyo a Representantes de Partidos Políticos ante	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	470,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00
Apoyo Financ. a Rep. de Partidos Pol. ante Cong	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	470,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00
Apoyo Financ. a Ciudadanos y Unión que Apo	15,261,750.00	0.00	16,883,399.65	8,047,649.97	8,835,749.68	0.00	8,835,749.68	8,047,649.97	8,047,649.97	0.00
Apoyo Financ. a Ciudadanos y Unión que Apo	11,245,500.00	0.00	9,623,850.35	4,388,999.98	5,234,850.37	0.00	5,234,850.37	4,388,999.98	4,388,999.98	0.00
Financiamiento Público a Partidos Políticos ante Co	62,047,917.00	0.00	62,911,613.00	21,085,423.31	41,826,189.69	0.00	41,826,189.69	21,085,423.31	21,085,423.31	0.00
Financiamiento Público a Partidos Políticos ante Co	18,614,376.00	0.00	19,391,704.00	18,982,522.84	409,181.16	0.00	409,181.16	18,982,522.84	18,982,522.84	0.00
Financiamiento Público a Partidos Políticos ante Co	181,707.00	0.00	585,830.00	646,390.04	121,136.96	0.00	121,136.96	646,390.04	646,390.04	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,309,445.00	0.00	2,276,307.04	911,150.75	2,365,156.29	0.00	2,365,156.29	911,150.75	911,150.75	0.00
Pensión Mensual	663,364.00	0.00	884,050.33	308,474.23	575,576.10	0.00	575,576.10	308,474.23	308,474.23	0.00
Pensión Mensual	52,043.00	0.00	53,195.09	53,195.09	53,195.09	0.00	53,195.09	53,195.09	53,195.09	0.00
Gratificación Fin de Año	62,552.00	0.00	62,552.00	62,552.00	62,552.00	0.00	62,552.00	62,552.00	62,552.00	0.00
Compensación Personal	1,669,494.00	0.00	1,709,301.66	596,308.47	1,112,993.19	0.00	1,112,993.19	596,308.47	596,308.47	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFINICIONES	799,768.00	963,740.24	1,705,478.24	1,705,478.24	9.52	0.00	9.52	1,705,478.24	1,705,478.24	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	750,000.00	0.00	1,416,363.52	1,416,363.52	9.52	0.00	9.52	1,416,363.52	1,416,363.52	0.00
Muebles de Oficina y Fourniture	250,000.00	0.00	277,503.00	277,503.00	0.18	0.00	0.18	277,503.00	277,503.00	0.00
Equipo de Computo y Tecnología de la Informació	500,000.00	0.00	1,138,860.70	1,138,860.70	9.54	0.00	9.54	1,138,860.70	1,138,860.70	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	49,768.00	0.00	347,105.20	347,105.20	-0.20	0.00	-0.20	347,105.20	347,105.20	0.00
Activos Intangibles e Inefectivos	49,768.00	0.00	347,105.20	347,105.20	-0.20	0.00	-0.20	347,105.20	347,105.20	0.00
Total es	145,000,000.00	61,206,746.81	12,082,391.27	213,358,902.54	109,900,233.00	0.00	109,900,233.00	109,900,233.00	109,900,233.00	0.00



Reporte Analítico del Activo
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

Reporte Analítico del Activo



IMPEPAC

ESTADO DE MORELOS

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 abril 2015

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	ABONOS	Saldo Final	Plazo del Periodo
1112	BANCOS/TESORERIA	8,673,318.93	164,249,157.50	141,744,797.33	31,177,679.10	22,504,360.17
1112-2	BRVA BANCOMER	8,673,318.93	164,249,157.50	141,744,797.33	31,177,679.10	22,504,360.17
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	378,113.53	130,074,779.00	129,636,471.00	816,421.53	438,308.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	378,113.53	130,074,779.00	129,636,471.00	816,421.53	438,308.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.02	550,862.68	439,505.63	111,357.07	111,357.05
1123-1	DEUDORES DIVERSOS (CAP.1000)	0.02	146,831.68	125,953.23	20,878.47	20,878.45
1123-2	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	327,531.00	272,436.30	55,094.70	55,094.70
1123-4	CONSEJOS MUNICIPALES	0.00	49,000.00	26,116.10	22,883.90	22,883.90
1123-5	CONSEJOS DISTRITALES	0.00	27,500.00	15,000.00	12,500.00	12,500.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	38,387.66	38,387.66	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	38,387.66	38,387.66	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTA	346,500.00	0.00	94,500.00	252,000.00	-94,500.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	346,500.00	0.00	94,500.00	252,000.00	-94,500.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	443,615.41	270,162.39	0.00	713,777.80	270,162.39
1191-02-01	CONSEJOS ELECTORALES MUNICIPALES	264,407.01	52,930.08	0.00	317,337.09	52,930.08
1191-02-02	CONSEJOS ELECTORALES DISTRITALES	157,208.40	24,092.31	0.00	181,300.71	24,092.31
1191-1	DEPOSITOS EN GARANTIA IEE	22,000.00	193,140.00	0.00	215,140.00	193,140.00
1231	TERRENOS	2,977,865.00	0.00	0.00	2,977,865.00	0.00
1231	TERRENOS	2,977,865.00	0.00	0.00	2,977,865.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,115,729.02	0.00	0.00	5,115,729.02	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,115,729.02	0.00	0.00	5,115,729.02	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,092,104.58	1,416,363.52	0.00	9,508,468.40	1,416,363.52
1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	3,992,993.33	277,502.82	0.00	4,270,496.15	277,502.82
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	228,365.72	0.00	0.00	228,365.72	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	3,870,745.83	1,138,860.70	0.00	5,009,606.53	1,138,860.70
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,199,678.98	0.00	0.00	5,199,678.98	0.00
1244-1	Vehiculos y Equipo Terrestre	5,199,678.98	0.00	0.00	5,199,678.98	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	571,124.77	0.00	0.00	571,124.77	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	568,711.78	0.00	0.00	568,711.78	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,412.99	0.00	0.00	2,412.99	0.00
1254	LICENCIAS	522,720.21	347,105.20	0.00	869,825.41	347,105.20

1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	522,720.21	347,105.20	0.00	869,825.41	347,105.20
	Total general	32,320,770.75	296,946,817.95	271,953,661.62	57,313,927.08	24,993,156.33



Reporte Analítico del Pasivo
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

Reporte Analítico del Pasivo

IMPEPAC
ESTADO DE MORELOS
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 abril 2015

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	413,548.58	12,255,235.82	12,467,931.39	626,244.15	212,695.57
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	413,548.58	12,255,235.82	12,467,931.39	626,244.15	212,695.57
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,889,599.02	41,551,789.76	43,180,649.02	9,518,458.28	1,628,859.26
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,065,667.96	31,753,248.06	35,779,395.32	8,091,815.22	4,026,147.26
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	5,359,586.98	5,359,586.98	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	3,823,931.06	4,438,954.72	2,041,666.72	1,426,643.06	-2,397,288.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	0.00	54,528,470.23	54,532,136.89	3,666.66	3,666.66
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	0.00	54,528,470.23	54,532,136.89	3,666.66	3,666.66
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	663,613.87	574,363.93	1,388,051.10	1,477,301.04	813,687.17
2117-1	ISR RETENIDO ASALARIADOS	400,886.76	11,609.19	460,264.25	849,541.82	448,655.06
2117-4	RETENCIONES IMSS	21,276.80	76,701.68	104,747.83	49,322.95	28,046.15
2117-5	OTRAS RETENCIONES	241,450.31	486,053.06	823,039.02	578,436.27	336,985.96
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	854,472.91	105,806.25	543,641.54	1,292,308.20	437,835.29
2119-1	PENSIONES ALIMENTICIAS	17,843.70	92,071.24	74,227.61	0.07	-17,843.63
2119-2	CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	836,629.21	13,735.01	469,413.93	1,292,308.13	455,678.92
Total general		9,821,234.38	109,015,665.99	112,112,409.94	12,917,978.33	3,096,743.95



Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

Estado de Actividades

Nota ND-1 Transferencias, Asignaciones y Subsidio Estatal

Corresponde a las ministraciones que mensualmente el Gobierno del Estado radica a las cuentas de este Órgano Electoral, según el Presupuesto de Operaciones aprobado al periodo que se informa quedo distribuido en la forma siguiente:

Subsidio Estatal Abril 2015			
	Ampliación	Subsidio	Total
Remuneraciones al Personal		6,007,818.00	6,007,818.00
Materiales y Suministros	430,000.00	329,610.00	759,610.00
Servicios Generales	5,433,935.00	1,062,493.00	6,496,428.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,251,044.00	17,815,990.00	20,067,034.00
Pensiones y Jubilaciones		211,072.00	211,072.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00
	8,114,979.00	25,426,983.00	33,541,962.00



Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

Al 30 de ABRIL quedan pendientes de recibir las cantidades de

Del subsidio programado mensual;

\$164,805.00 de la 2da. Quincena de Materiales y Suministros del mes de Abril y
2da, Quincena de ABRIL de Servicios Generales por \$531,246.00

Notas de Desglose

Activo

Nota ND-4 Efectivo e Inversiones

Representa el saldo contable que en cuentas bancarias tenía el Instituto al 30 de ABRIL del año 2015.

Efectivo y Equivalentes Abril de 2015		
CONCEPTO	Número de Cuenta	2015
Efectivo en Bancos		31,177,679.10
BANCOMER IMPEPAC	197335547	29,014,596.69
BANCOMER IMPEPAC	197335598	2,163,082.41
Inversiones Temporales		0.00
Total Efectivo y Equivalentes		
	Total	31,177,679.10

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

Nota ND-9 Anticipo a Proveedores

Refleja el saldo del pago por anticipado del arrendamiento del inmueble para oficinas anexa al inmueble del IMPEPAC necesario por proceso electoral.

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
RAFAEL ANGUIANO ARANDA	ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE DIC 2014 A DIC 2015	252,000.00
	SUMA	252,000.00

Nota ND-6 Valores en Garantía Los depósitos en garantía que ha dejado el Instituto son para garantizar el arrendamiento de la Bodega, Inmuebles de Consejos Municipales y Distritales, Copiadoras y Vehículos.

VALORES Y DEPOSITOS EN GARANTIA		
NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
VALORES EN GARANTÍA		
CONSEJOS ELECTORALES MUNICIPALES	DEPOSITOS EN GARANTIA POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE CONSEJOS ELECTORALES MUNICIPALES (33)	317,337.09
CONSEJOS ELECTORALES DISTRIALES	DEPOSITO EN GARANTIA ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES DE CONSEJOS ELECTORALES DISTRIALES (18)	181,300.71
	SUMA	498,637.80
DEPÓSITOS EN GARANTÍA		
GILBERTO TREJO CASTAÑEDA	DEPOSITO INMUEBLE DE LA BODEGA DEL IMPEPAC	22,000.00
SOLAR AUTO RENTAS SA DE CV	DEPOSITO RENTA DE VEHICULOS	158,340.00
TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES	DEPOSITO RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	34,800.00
	SUMA	215,140.00



Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

PASIVO

Nota ND- 8 Provisiones por acuerdo del Consejo Estatal Electoral (CEE) Diciembre de 2014, se crean provisiones para compra de Equipo de Cómputo, Gasolina, Vehículos, Publicidad, Sistema de la Red del Instituto y Regularizaciones Fiscales



Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

Nota ND-2 Gastos de Operación

**INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES DE PARTICIPACION
ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS DEVENGADOS**

ABRIL					
No. DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ACUMULADO	ENE/ABR	VARIACION	PRESUP ANUAL
		A ABRIL	DEVENGADO	ACUMULADA	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,706,479.93	12,467,931.46	4,238,548.47	45,405,729.47
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,684,650.74	1,819,368.85	1,865,281.89	11,584,537.89
1131	Sueldos base al personal permanente	3,684,650.74	1,819,368.85	1,865,281.89	11,584,537.89
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,354,027.13	2,014,725.69	339,301.44	2,408,682.44
1221	Sueldos base al personal eventual	740,235.18	740,234.62	0.56	1,033,907.56
1222	Capacitadores y/o Asistentes Electorales Eventual	221,964.71	-	221,964.71	925,669.71
1223	Supervisores Electorales Eventuales	117,336.94	-	117,336.94	219,168.94
1224	Técnicos Electorales Eventuales	235,740.00	235,740.99	0.99	229,936.01
1225	Personal Eventual PREP	1,038,750.30	1,038,750.08	0.22	0.22
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,736,389.31	5,382,903.72	353,485.59	19,469,565.59
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	1,460.89	491.80	969.09	398,933.09
1322	Prima Vacacional Personal Eventual	317.89	317.67	0.22	378,565.22
1325	Gratificación Fin de Año Personal Base	10,791.07	8,852.53	1,938.54	7,165,316.54
1326	Gratificación Fin de Año Personal Eventual	2,863.14	2,862.84	0.30	735,708.30
1341	Compensaciones Personal Base	2,964,976.89	2,614,398.82	350,578.07	8,104,485.07
1342	Compensaciones Personal Eventual	2,215,678.43	2,215,678.58	0.15	2,144,754.85
1343	Compensaciones Capacitadores eventuales				
1344	Supervisores Electorales Eventuales				
1345	Compensaciones Técnico E. Personal Eventual	540,301.00	540,301.48	0.48	541,802.52
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,165,647.00	997,837.28	1,167,809.72	7,171,339.72
1411	Aportaciones de seguridad social	245,172.00	240,970.58	4,201.42	1,415,281.42
1412	Aportaciones IMSS Personal Pensionado	104,335.00	104,335.10	0.10	0.10
1413	Aportaciones IMSS Personal Eventual	331,812.00	198,536.27	133,275.73	1,618,154.73
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	117,192.00	116,209.69	982.31	948,014.31
1422	Aportacion INFONAVIT Personal Pensionado	-	-	-	-
1423	Aportacion INFONAVIT Personal Eventual	1,062,258.00	107,462.20	954,795.80	1,766,908.80
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	126,048.00	119,674.04	6,373.96	969,698.96
1432	Aportaciones RCV Personal Pensionado	-	-	-	-
1433	Aportaciones RCV Personal Eventual	178,830.00	110,649.40	68,180.60	453,281.60
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	593,055.00	126,187.08	466,867.92	3,711,985.92
1521	indemnizaciones	-	-	-	2,070,000.00
1591	aportaciones instituto de credito Personal Base	542,399.00	108,989.93	433,409.07	1,507,215.07
1592	aportaciones instituto de credito Personal Pensionado	50,656.00	17,197.15	33,458.85	134,770.85
1593	Impuesto / nomina Personal Base	-	-	-	-
1594	Impuesto / nomina Personal Pensionado	-	-	-	-
1595	Impuesto / nomina Personal Eventual	-	-	-	-
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,172,710.75	2,126,908.84	45,801.91	1,059,617.91
1711	Estímulos	2,172,710.75	2,126,908.84	45,801.91	1,059,617.91
1800	IMP / NOM Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELAC LABOR	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,500,222.29	11,138,857.14	361,365.15	1,535,810.15
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	10,991,168.86	10,674,157.94	317,010.92	537,010.92
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	123,733.67	143,674.96	19,941.29	58.71

ABRIL					
Nº DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ACUMULADO	ENE/ABR	VARIACION	PRESUP ANUAL
		A ABRIL	DEVENGADO	ACUMULADA	POR EJERCER
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	23,277.17	26,661.57	- 3,384.40	196,615.60
2151	Material impreso e información digital	10,001,542.00	9,692,203.34	309,338.66	309,338.66
2161	Material de limpieza	78,067.84	47,070.13	30,997.71	30,997.71
2171	Materiales y útiles de enseñanza	764,548.18	764,547.94	0.24	0.24
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	266,291.37	266,291.44	- 0.07	324,999.93
2211	Productos alimenticios para personas	266,291.37	266,291.44	- 0.07	324,999.93
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	23,090.92	21,517.98	1,572.94	51,017.94
2461	Material eléctrico y electrónico	23,090.92	21,517.98	1,572.94	51,017.94
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-
2511	Productos químicos básicos	-	-	-	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,000.00	97,754.58	42,245.42	482,245.42
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	140,000.00	97,754.58	42,245.42	482,245.42
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	79,134.51	79,135.20	- 0.69	49,999.31
2711	Vestuario y uniformes	79,134.51	79,135.20	- 0.69	49,999.31
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	536.63	-	536.63	90,536.63
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de Computo	-	-	-	-
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	536.63	-	536.63	90,536.63
2962	Llantas y Camaras	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	42,814,100.04	30,077,829.13	12,736,270.91	15,232,088.91
3100	SERVICIOS BÁSICOS	546,922.70	543,543.77	3,378.93	653,626.93
3111	Energía eléctrica	167,007.00	166,068.00	939.00	939.00
3131	Agua	26,384.00	25,755.00	629.00	629.00
3141	Telefonía tradicional	268,826.63	268,825.72	0.91	430,248.91
3151	Telefonia celular	58,741.55	58,004.20	737.35	220,737.35
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	23,243.70	23,014.35	229.35	229.35
3181	Servicios postales y telegráficos	2,719.82	1,876.50	843.32	843.32
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,811,094.69	2,810,909.08	185.61	185.61
3221	Arrendamiento de edificios	2,006,271.42	2,006,084.67	186.75	186.75
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	423,470.00	423,470.00	-	-
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	381,353.27	381,354.41	- 1.14	1.14
3291	Otros arrendamientos	-	-	-	-
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	26,722,324.77	15,677,918.87	11,044,405.90	11,044,405.90
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	218,958.82	201,450.02	17,508.80	17,508.80
3341	Servicios de Capacitacion (gastos Corriente)	12,492.00	12,492.00	-	-
3362	Servicios de Capacitación/ Casilla unica INE	15,463,976.95	15,463,976.85	0.10	0.10
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	11,026,897.00	-	11,026,897.00	11,026,897.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	116,861.00	106,822.58	10,038.42	113,542.42
3411	Servicios financieros y bancarios	18,804.00	9,633.61	9,170.39	32,675.39
3451	Seguro de bienes patrimoniales	96,288.92	96,288.97	- 0.05	0.05
3471	Fletes y maniobras	1,768.08	900.00	868.08	80,867.08
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	307,250.88	256,959.16	50,291.72	509,171.72
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	38,284.00	35,634.22	2,649.78	2,649.78
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	3,460.50	1,773.24	1,687.26	1,687.26

		ABRIL			
Nº DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ACUMULADO	ENE/ABR	VARIACION	PRESUP ANUAL
		A ABRIL	DEVENGADO	ACUMULADA	POR EJERCER
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnolo	31,684.00	31,567.13	116.87	116.87
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	124,598.38	124,467.61	130.77	240,562.77
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	109,224.00	63,516.96	45,707.04	264,155.04
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,159,755.00	10,186,731.02	973,023.98	1,573,023.98
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	1,500,000.00	963,148.01	536,851.99	1,136,851.99
3612	Impresión y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion en g	9,659,755.00	9,223,583.01	436,171.99	436,171.99
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	627,966.00	402,193.19	225,772.81	279,430.81
3751	Viáticos en el país	894.67	-	894.67	894.67
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	335,727.33	321,664.43	14,062.90	14,062.90
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje (gastos menores)	41,332.00	33,154.75	8,177.25	61,835.25
3792	Otros servicios de traslado instalación Consejos Electorales Municipales	166,644.00	32,184.51	134,459.49	134,459.49
3793	Otros servicios de traslado instalación Consejos Electorales Distritales	83,368.00	15,189.50	68,178.50	68,178.50
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	521,925.00	92,751.46	429,173.54	1,058,701.54
3921	Impuestos y derechos	20,000.00	14,607.46	5,392.54	35,392.54
3981	Personal Base	19,184.00	19,184.00	-	-
3982	Impuesto / nomina Personal Base	236,124.00	18,644.08	217,479.92	599,199.92
3983	Impuesto / nomina Personal Pensionado	19,949.00	40,315.92	20,366.92	13,406.08
3984	Impuesto sobre nomina (personal eventual)	226,668.00	-	226,668.00	410,703.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	57,327,578.04	54,532,136.69	2,795,441.35	61,182,264.35
4400	AYUDAS SOCIALES	14,832,000.00	12,906,649.95	1,925,350.05	16,460,600.05
4411	Ayudas sociales a personas (apoyo a R.P.P.)	480,000.00	470,000.00	10,000.00	890,000.00
4412	apoyo para alimentos a de casilla funcionarios jornada electoral .	-	-	-	-
4413	apoyo financiero a funcionarios de casilla el día el día de la jornada electoral	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00
4414	apoyos financieros a ciudadanos y consejeros electorales que apoyan en los consejos municipales duarnte el proceso electoral	8,047,649.65	8,047,649.97	0.32	8,835,749.68
4415	apoyos financieros a ciudadanos y consejeros electorales que apoyan en los consejos distritales duarnte el proceso electoral	4,804,350.35	4,388,999.98	415,350.37	5,234,850.37
4470	Ayudas sociales a entidades de interés público	41,584,428.00	40,714,335.99	870,092.01	42,356,508.01
4470	Financiamiento a partidos políticos	41,584,428.00	40,714,335.99	870,092.01	42,356,508.01
4471	Financiamiento Público a Partidos Políticos Año Ordinario	21,546,336.00	21,085,423.11	460,912.89	41,826,189.89
4472	Financiamiento Público a Partidos Políticos Año Electoral	19,391,704.00	18,982,522.84	409,181.16	409,181.16
4473	Financiamiento Público a Partidos Políticos Actividades específicas	646,388.00	646,390.04	2.04	121,136.96
4474	Financiamiento Publico a partidos politicos año electoral	-	-	-	-
4475	Financiamiento Publico a partidos politicos por actividades específicas	-	-	-	-
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	911,150.04	911,150.75	0.71	2,365,156.29
4511	Pensiones	308,474.33	308,474.23	0.10	575,576.10
4514	Compensacion Pensionados	596,307.66	596,308.47	0.81	1,112,993.19
4512	prima vacacinal	1,150.09	1,150.09	-	52,045.00
4513	gratificacion fin de año	5,217.96	5,217.96	-	624,542.00
		-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,763,478.24	1,763,468.72	9.52	9.52
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,416,373.24	1,416,363.52	9.72	9.72
5111	Muebles de oficina y estanteria	277,503.00	277,502.82	0.18	0.18
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	1,138,870.24	1,138,860.70	9.54	9.54
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-
5411	Vehiculos y equipo terrestre	-	-	-	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	347,105.00	347,105.20	0.20	0.20
5971	Licencias informáticas e intelectuales	347,105.00	347,105.20	0.20	0.20
		-	-	-	-
	GRAN TOTAL	130,111,858.54	109,980,223.14	20,131,635.40	123,355,902.40

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

Nota ND-3 Financiamiento Público

De acuerdo a lo que se establece en la Constitución Política y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el Gobierno del Estado mensualmente ministra recursos para el Financiamiento Público de los Partidos Políticos con registro a través del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, dichos recursos fueron aprobados por el Congreso del Estado y publicados en el Periódico Oficial Tierra y Libertad No. 5246 de fecha 24 de Diciembre de 2014, quedando distribuidos de la siguiente manera:

Al 30 de ABRIL del año 2015, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ha recibido fondos para el año ordinario de un total de \$21,085,423.31 que se ejercieron de la forma siguiente:

ANALISIS DE PRERROGATIVAS				
GASTO ORDINARIO AÑO 2015				
PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO ABRIL	ACUMULADO A ABRIL	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	12,071,534.04	1,005,961.17	4,023,844.68	7,041,728.19
PRI	12,316,499.16	1,026,374.93	4,105,499.72	7,184,624.51
PRD	8,250,077.26	687,506.44	2,750,025.76	4,812,545.06
PT	5,530,963.78		1,382,740.95	3,687,309.18
PVM	6,506,741.74	542,228.48	2,168,913.92	3,795,599.34
MC	5,747,349.70	478,945.81	1,915,783.24	3,352,620.65
PNA	3,477,339.01	289,778.25	1,159,113.00	2,028,447.76
PSDM	4,424,537.74	368,711.48	1,474,845.92	2,580,980.34
MORENA	1,240,958.38	103,413.20	413,652.80	723,892.38
Partido Humanista	1,240,958.38	103,413.20	413,652.80	723,892.38
Encuentro Social	1,240,958.38	103,413.20	413,652.80	723,892.38
SUMA	62,047,917.57	4,709,746.16	20,221,725.59	36,655,532.17



Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

AMPLIACION PRERROGATIVAS 2015

PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO ABRIL	ACUMULADO A ABRIL	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	504,101.81	42,008.48	168,033.92	294,059.41
PRI	514,331.44	42,860.95	171,443.80	300,026.69
PRD	344,519.50	28,709.96	114,839.84	200,969.70
PT	230,970.55	19,247.55	76,990.20	134,732.80
PVM	271,718.59	22,643.22	90,572.88	158,502.49
MC	240,006.72	20,000.56	80,002.24	140,003.92
PNA	145,212.10	12,101.01	48,404.04	84,707.05
PSDM	184,766.70	15,397.23	61,588.92	107,780.55
MORENA	51,821.86	4,318.49	17,273.96	30,229.41
Partido Humanista	51,821.86	4,318.49	17,273.96	30,229.41
Encuentro Social	51,821.86	4,318.49	17,273.96	30,229.41
SUMA	2,591,092.99	215,924.43	863,697.72	1,511,470.84

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

Así mismo al 30 de ABRIL del año 2015, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ha recibido fondos para actividades específicas por un total de \$ 646,390.04 que se ejercieron de la forma siguiente:

ACTIVIDADES ESPECIFICAS AÑO 2015				
PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO ABRIL	ACUMULADO A ABRIL	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	35,749.65	2,979.14	11,916.56	20,853.95
PRI	36,512.82	3,042.74	12,170.96	21,299.12
PRD	23,844.17	1,987.01	7,948.04	13,909.12
PT	15,372.96	1,281.08	5,124.32	8,967.56
PVM	18,412.93	1,534.41	6,137.64	10,740.88
MC	16,047.09	1,337.26	5,349.04	9,360.79
PNA	8,975.03	747.92	2,991.68	5,235.43
PSDM	11,925.97	993.83	3,975.32	6,956.82
MORENA	4,955.66	412.97	1,651.88	2,890.81
Partido Humanista	4,955.66	412.97	1,651.88	2,890.81
Encuentro Social	4,955.66	412.97	1,651.88	2,890.81
SUMA	181,707.60	15,142.30	60,569.20	105,996.10

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

AMPLIACION ACTIVIDADES ESPECIFICAS AÑO 2015				
PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO ABRIL	ACUMULADO A ABRIL	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	345,768.01	28,814.00	115,256.00	201,698.01
PRI	353,149.35	29,429.12	117,716.46	206,003.78
PRD	230,619.05	19,218.26	76,873.02	134,527.78
PT	148,686.14	12,390.52	49,562.06	86,733.57
PVM	178,088.49	14,840.71	59,362.84	103,884.94
MC	155,206.33	12,933.86	51,735.44	90,537.03
PNA	86,805.88	7,233.82	28,935.28	50,636.78
PSDM	115,347.07	9,612.26	38,449.04	67,285.77
MORENA	47,930.80	3,994.23	15,976.92	27,959.65
Partido Humanista	47,930.80	3,994.23	15,976.92	27,959.65
Encuentro Social	47,930.80	3,994.23	15,976.92	27,959.65
SUMA	1,757,462.72	146,455.23	585,820.90	1,025,186.60

Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

Así mismo al 30 de ABRIL del año 2015, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ha recibido fondos para año electoral por un total de \$ 18,982,522.88 que se ejercieron de la forma siguiente:

PRERROGATIVAS AÑO ELECTORAL 2015				
PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO ABRIL	ACUMULADO A ABRIL	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	3,549,030.99	1,774,515.50	3,549,031.00	-0.01
PRI	3,621,050.75	1,810,525.38	3,621,050.76	-0.01
PRD	2,425,522.70	1,212,761.35	2,425,522.70	0.00
PT	1,626,103.34	813,051.67	1,626,103.34	0.00
PVM	1,912,982.06	956,491.03	1,912,982.06	0.00
MC	1,689,720.80	844,860.40	1,689,720.80	0.00
PNA	1,022,337.67	511,168.84	1,022,337.68	-0.01
PSDM	1,300,814.08	650,407.04	1,300,814.08	0.00
MORENA	364,841.75	182,420.88	364,841.76	-0.01
Partido Humanista	364,841.75	182,420.88	364,841.76	-0.01
Encuentro Social	364,841.75	182,420.88	364,841.76	-0.01
Jonacatepec nos une	59,560.47		0.00	59,560.47
Todos somos Atlatlahuacan	59,560.47		0.00	59,560.47
Ciudadanos Libres	59,560.47		0.00	59,560.47
Candidatos Independientes			0.00	0.00
SUMA	18,420,769.05	9,121,043.85	18,242,087.70	178,681.35

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

AMPLIACION PRERROGATIVAS AÑO ELECTORAL 2015				
PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO ABRIL	ACUMULADO A ABRIL	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	148,205.93	74,102.97	148,205.93	0.00
PRI	151,213.45	75,606.73	151,213.45	0.00
PRD	101,288.73	50,644.37	101,288.73	0.00
PT	67,905.34	33,952.67	67,905.34	0.00
PVM	79,885.27	39,942.64	79,885.27	0.00
MC	70,561.98	35,280.99	70,561.98	0.00
PNA	42,692.36		21,346.18	21,346.18
PSDM	54,321.41	27,160.71	54,321.41	0.00
MORENA	15,235.63	7,617.82	15,235.63	0.00
Partido Humanista	15,235.63	7,617.82	15,235.63	0.00
Encuentro Social	15,235.63	7,617.82	15,235.63	0.00
Jonacatepec nos une	5,078.54			5,078.54
Todos somos Atlatlahuacan	5,078.54			5,078.54
Ciudadanos Libres	5,078.54			5,078.54
Candidatos Independientes			0.00	0.00
SUMA	777,016.98	359,544.50	740,435.18	36,581.80

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

**REDISTRIBUCION DE LA PRERROGATIVA DEL AÑO ELECTORAL Y AMPLIACION DE LA DIFERENCIA A
DISTRIBUIR ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/2015 DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES**

PARTIDO POLITICO	DIFERENCIA A DISTRIBUIR ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/ 2015	DEVENGADO ABRIL	ACUMULADO A ABRIL	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	37,726.91			37,726.91
PRI	38,492.49			38,492.49
PRD	25,783.79			25,783.79
PT	17,285.81			17,285.81
PVM	20,335.38			20,335.38
MC	17,962.07			17,962.07
PNA	10,867.65			10,867.65
PSDM	13,827.92			13,827.92
MORENA	3,878.34			3,878.34
Partido Humanista	3,878.34			3,878.34
Encuentro Social	3,878.34			3,878.34
Jonacatepec nos une				0.00
Todos somos Atlatlahuacan				0.00
Ciudadanos Libres				0.00
Candidatos Independientes			0.00	0.00
SUMA	193,917.04	0.00	0.00	193,917.04

Redistribución del Financiamiento Público Para la Obtención del Voto una vez otorgado el monto de Candidatos Independientes a Presidentes Municipales.



Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

Nota ND-7 Otros Aprovechamientos

Dentro de otros ingresos se registraron los Intereses generados por Inversiones ganados y Bases de Licitación, durante el periodo Enero a Junio.

PATRIMONIO

Nota ND-5 Patrimonio Contable

El valor Contable del Patrimonio del Instituto se ha determinado por la capitalización que de los bienes muebles ha hecho la administración en ejercicios anteriores. La administración sigue la política de incrementar el patrimonio por la capitalización del valor de los Bienes Muebles que se adquieren.

A la Fecha, se ha reconocido en el Patrimonio Contable el valor del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas del Instituto, mismo que le fue donado al Instituto por el Gobierno del Estado de Morelos mediante decreto número 882 de fecha 22 de Diciembre de 1999, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". Protocolizado y formalizado dicho bien con fecha 24 de Enero de 2009.

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)

Notas de Memoria

Nota NM-1 Pasivos de Contingencia Al 30 de ABRIL del 2015, El Instituto tiene el siguiente Pasivo Contingente. Por las prestaciones a favor de los trabajadores del instituto que de acuerdo a las diversas disposiciones que comprenden la seguridad social van acumulándose a favor de los mismos, para cuyo fin y por falta de recursos presupuestales no ha constituido una provisión especial. El instituto ha adoptado la política de cargar a los resultados los pagos por estos conceptos en el ejercicio en que estos ocurren.

Impuesto por Pagar

Resultado de la Visita domiciliaria por parte del Sistema de Administración Tributaria practicada al Instituto Estatal Electoral con folio PMV3000005/1316001 al PMV3000005/13160029 en donde se determinó y se hizo constar que no se retuvo ni entero de la compensación el impuesto sobre la renta de los salarios en general de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2012. Calculado al mes de Junio de 2014 lo siguientes conceptos Impuesto Sobre la Renta de los Ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal por \$ 1,195,851.69, por parte actualizada por \$2,127.83 por recargo \$ 269,070.71, Multas \$ 624,313.44 dando un total de \$2,091,363.67.

Indemnización del Personal

Por falta de disponibilidad presupuestal al 30 de Septiembre se requiere el siguiente importe por indemnización para pagar en favor de M. en D. Jesús Saúl Meza, de las prestaciones comprendidas en la Ley Federal de Trabajo Artículo, 34 de la Ley del Servicio Civil y Artículo 58 del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Estatal Electoral incluyendo el pago de 8 años y 9 meses de antigüedad así como lo correspondiente en prestaciones por conclusión al cargo de Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral con fecha 31 de septiembre del año 2014 y así cumplir a lo establecido en la disposición 5ª. Transitoria del Código de Procedimientos Electorales, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" el día 30 de Junio de 2014 por la cantidad de \$ 1,026,658.18 de la cual en el mes de Diciembre 2014 se pagó lo referente al Aguinaldo Proporcional y Prima Vacacional por una cantidad de \$ 180,658.87 quedando por pagar la cantidad de \$845,999.31

Mantenimiento y Equipo de Transporte

Proveedor Miguel Avilés Velázquez por reparación de vehículos focus 2009 factura 189 \$ 36,342.80, camioneta Ranger factura No. 187 \$ 23,373.74, proveedor Yamil Alcántara por reparación mayor Ford Focus 2009 factura No. 41189 0 por la cantidad de \$ 80,121.20

**Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 30 de ABRIL del año 2015
(Cifras en pesos)**

Lic. Erick Santiago Romero Benítez

**Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal Electoral**

C.P.C. David de Jesús Vargas Padilla

**Director Ejecutivo de la Dirección
De Administración y Financiamiento**

C.P. Agustín Valois Ávila

Coordinador de Contabilidad

C.P. Michael Adriano Vallejo Contreras

Auditor Interno