impepac
Instituto Morelense
de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO AÑO 2015

SECRETARIA EJECUTIVA

Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento de la Secretaria Ejecutiva

impepac
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

Contenido

Presentación
Estados Financieros Contables

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

Estados Presupuestales

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

Reportes

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

impepac
Instituto Morelense
de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

Presentación

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 MARZO 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

IMPEPAC
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAR/2015

ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
BANCOS/TESORERÍA	$31,804,394.06			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$321,321.10	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$713,337.53			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$9,351,223.72	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$68,333.21			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PI	$1,217,787.77	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIE	$252,000.00			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,177,030.02	
VALORES EN GARANTÍA	$713,777.80			Suma PASIVO CIRCULANTE		$12,067,362.61
Suma ACTIVO CIRCULANTE		$33,551,842.60		TOTAL DE PASIVO		$12,067,362.61
ACTIVO NO CIRCULANTE				PATRIMONIO		
TERRENOS	$2,977,865.00			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$5,115,729.02			APORTACIONES	$21,483,037.37	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$8,762,029.65			Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		$21,483,037.37
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,199,678.98			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$571,124.77			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$22,436,078.25	
LICENCIAS	$824,707.21			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$1,016,499.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		$23,451,134.63		Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		$23,452,577.25
				TOTAL DE PATRIMONIO		$44,935,614.62
TOTAL DE ACTIVO		$57,002,977.23		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		$57,002,977.23

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADO	$185,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$128,651,257.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$40,221,146.54
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$96,569,889.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$95,976,922.54

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$185,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$150,115,423.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	$40,221,146.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$75,105,723.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$75,105,723.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$70,022,436.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$70,022,436.10

impepac
Instituto Morelense
de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

Estado de Situación Financiera
Del 1ro. de ENERO al 31 de MARZO 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

impepac
Instituto Morelense
de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

Estado de Actividades
Del 1ro. de ENERO al 31 de MARZO del año 2015
(Cifras en pesos) **Estado 2**

Estado de Actividades

IMPEPAC

ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1°/Ene al 31/mar/2015

(Cifras en pesos y centavos)	2015	%	2014	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**96,569,889.54**	**100.00**		
INGRESOS DE GESTIÓN	37,072.54	0.04		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**37,072.54**	**0.04**		
OTROS APROVECHAMIENTOS	*37,072.54*	*0.04*		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	96,532,817.00	99.96		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	**96,532,817.00**	**99.96**		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	*59,590,204.00*	*61.71*		
AYUDAS SOCIALES	*36,309,398.00*	*37.60*		
PENSIONES Y JUBILACIONES	*633,215.00*	*0.66*		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**74,133,811.29**	**100.00**		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,674,095.17	50.82		
ERVICIOS PERSONALES	**8,707,282.61**	**11.75**		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	*1,357,095.16*	*1.83*		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	*1,276,547.68*	*1.72*		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	*3,836,990.42*	*5.18*		
SEGURIDAD SOCIAL	*548,218.11*	*0.74*		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	*94,149.24*	*0.13*		
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	*1,594,282.00*	*2.15*		
MATERIALES Y SUMINISTROS	**10,238,254.17**	**13.81**		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	*9,941,003.70*	*13.41*		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	*195,463.37*	*0.26*		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	*9,379.32*	*0.01*		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	*72,432.58*	*0.10*		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	*19,975.20*	*0.03*		
SERVICIOS GENERALES	**18,728,558.39**	**25.26**		
SERVICIOS BÁSICOS	*369,560.63*	*0.50*		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	*1,995,861.20*	*2.69*		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	*10,791,515.95*	*14.56*		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	*87,258.29*	*0.12*		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	*225,107.00*	*0.30*		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	*4,942,352.15*	*6.67*		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	*250,283.97*	*0.34*		
OTROS SERVICIOS GENERALES	*66,619.20*	*0.09*		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	36,459,716.12	49.18		
AYUDAS SOCIALES	**35,774,113.08**	**48.26**		
UDAS SOCIALES A PERSONAS	*9,627,633.31*	*12.99*		
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	*26,146,479.77*	*35.27*		
PENSIONES Y JUBILACIONES	**685,603.04**	**0.92**		
PENSIONES	*685,603.04*	*0.92*		
Ahorro Neto del Ejercicio	**22,436,078.25**			

impepac
Instituto Morelense
de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

Estado de Actividades
Del 1ro. de ENERO al 31 de MARZO 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

impepac
Instituto Morelense
de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 1ro. de ENERO al 31 de MARZO 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/mar/2015

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
		EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR					
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	21,483,037.37	1,016,499.00			22,499,536.37
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables					
PATRIMONIO NETO INICAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**21,483,037.37**	**1,016,499.00**	**0.00**		**22,499,536.37**
Actualizaciones y donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
Ganancias/Pérdidas por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			22,436,078.25		22,436,078.25
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
	0.00	**0.00**	**22,436,078.25**		**22,436,078.25**
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**21,483,037.37**	**1,016,499.00**	**22,436,078.25**		**44,935,614.62**

impepac
Instituto Morelense
de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 1ro. de ENERO al 31 de MARZO 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

impepac
Instituto Morelense
de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

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

Estado 4

Estado de Flujo de Efectivo

IMPEPAC
ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/mar/2015

	2015	2014
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	**$96,569,889.54**	**$0.00**
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$37,072.54	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	$96,532,817.00	
APLICACION:	**$74,133,811.29**	**$0.00**
Servicios Personales	$8,707,282.61	
Materiales y Suministros	$10,238,254.17	
Servicios Generales	$18,728,558.39	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	$36,459,716.12	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$22,436,078.25**	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:	**$0.00**	**$0.00**
APLICACION:	**$971,911.77**	**$0.00**
Bienes Inmuebles y Muebles	$971,911.77	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**($971,911.77)**	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	**$2,432,855.71**	**$0.00**
Incremento de Otros Pasivos	$2,338,355.71	
Disminución de Activos Financieros	$94,500.00	
APLICACION:	**$765,947.06**	**$0.00**
Incremento de Activos Financieros	$673,719.58	
Disminución de Otros Pasivos	$92,227.48	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$1,666,908.65**	
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	**$23,131,075.13**	**$0.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	$31,804,394.06	
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	($8,673,318.93)	

impepac
Instituto Morelense
de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1ro. de ENERO al 31 de MARZO 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

impepac
Instituto Morelense
de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

IMPEPAC
ESTADO DE MORELOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

AL 31/mar/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
APROVECHAMIENTOS	0.00	37,072.54	37,072.54	37,072.54	37,072.54	-0.00	100.00%
Otros Aprovechamientos	**0.00**	**37,072.54**	**37,072.54**	**37,072.54**	**37,072.54**	**-0.00**	**100.00%**
OTROS INGRESOS	0.00	37,072.54	37,072.54	37,072.54	37,072.54	-0.00	100.00%
TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	185,000,000.00	40,184,074.00	225,184,074.00	96,532,817.00	95,939,850.00	592,967.00	42.61%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	**73,119,305.00**	**38,520,763.00**	**111,640,068.00**	**59,590,204.00**	**58,997,237.00**	**592,967.00**	**52.85%**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	73,119,305.00	38,520,763.00	111,640,068.00	59,590,204.00	58,997,237.00	592,967.00	52.85%
Ayudas sociales	**108,671,250.00**	**1,663,311.00**	**110,334,561.00**	**36,309,398.00**	**36,309,398.00**	**0.00**	**32.91%**
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	27,827,250.00	187,509.00	28,014,759.00	9,969,000.00	9,969,000.00	0.00	35.58%
AYUDAS SOC. A ENTID. DE INTERÉS PÚBLICO	80,844,000.00	1,475,802.00	82,319,802.00	26,340,398.00	26,340,398.00	0.00	32.00%
Pensiones y Jubilaciones	**3,209,445.00**	**0.00**	**3,209,445.00**	**633,215.00**	**633,215.00**	**0.00**	**19.73%**
PENSIONADOS	3,209,445.00	0.00	3,209,445.00	633,215.00	633,215.00	0.00	19.73%
Total=>	**185,000,000.00**	**40,221,146.54**	**225,221,146.54**	**96,569,889.54**	**95,976,922.54**	**592,967.00**	**42.61%**

impepac
Instituto Morelense
de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

Estado del Ejercicio del Presupuesto
Del 1ro. de ENERO al 31 de MARZO 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 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS							Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar			Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado			Ejercido	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	62,177,025.00	1,511,453.66	2,754,463.72	60,934,014.94	8,707,282.61	52,226,732.33	8,707,282.61	0.00	52,226,732.33	8,523,702.32	8,523,702.32	183,580.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	**14,578,884.00**	**0.00**	**1,174,977.26**	**13,403,906.74**	**1,357,095.16**	**12,046,811.58**	**1,357,095.16**	**0.00**	**12,046,811.58**	**1,357,095.16**	**1,357,095.16**	**0.00**
Sueldo Base al Personal Permanente	14,578,884.00	0.00	1,174,977.26	13,403,906.74	1,357,095.16	12,046,811.58	1,357,095.16	0.00	12,046,811.58	1,357,095.16	1,357,095.16	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	**3,636,009.00**	**794,408.48**	**554,102.35**	**3,876,315.13**	**1,276,547.68**	**2,599,767.45**	**1,276,547.68**	**-0.00**	**2,599,767.45**	**1,275,191.00**	**1,275,191.00**	**1,356.68**
Administrativos Eventuales	1,509,235.00	171,158.18	0.00	1,680,393.18	514,337.13	1,166,056.05	514,337.13	-0.00	1,166,056.05	512,980.45	512,980.45	1,356.68
Capacitadores y/o Asistentes Electorales Eventuale	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	18,439.06	219,168.94	0.00	219,168.94	0.00	0.00	219,168.94	0.00	0.00	0.00
Tecnicos Electorales Eventuales	427,833.00	0.00	0.00	427,833.00	138,960.25	288,872.75	138,960.25	0.00	288,872.75	138,960.25	138,960.25	-0.00
PERSONA EVENTUAL PREP	0.00	623,250.30	0.00	623,250.30	623,250.30	0.00	623,250.30	0.00	0.00	623,250.30	623,250.30	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**25,078,976.00**	**639,625.43**	**1,025,384.11**	**24,693,217.32**	**3,836,990.42**	**20,856,226.90**	**3,836,990.42**	**0.00**	**20,856,226.90**	**3,832,948.69**	**3,832,948.69**	**4,041.73**
Prima Vacacional Personal Base	397,964.00	80.89	0.00	398,044.89	80.89	397,964.00	80.89	0.00	397,964.00	80.89	80.89	0.00
Prima Vacacional Personal Eventual	378,565.00	243.90	0.00	378,808.90	243.88	378,565.02	243.88	0.00	378,565.02	243.88	243.88	0.00
Gratificación Fin de Año Personal Base	7,163,378.00	1,456.07	0.00	7,164,834.07	1,456.07	7,163,378.00	1,456.07	0.00	7,163,378.00	1,456.07	1,456.07	0.00
Gratificación Fin de Año Personal Eventual	735,708.00	2,125.14	0.00	737,833.14	2,125.14	735,708.00	2,125.14	0.00	735,708.00	2,125.14	2,125.14	0.00
Compensaciones Personal Base	11,910,815.00	0.00	1,025,384.11	10,885,430.89	1,916,274.50	8,969,156.39	1,916,274.50	0.00	8,969,156.39	1,916,274.50	1,916,274.50	0.00
Administrativos Eventuales	3,501,443.00	635,719.43	0.00	4,137,162.43	1,590,735.10	2,546,427.33	1,590,735.10	0.00	2,546,427.33	1,586,693.37	1,586,693.37	4,041.73
Técnicos Eventuales	991,103.00	0.00	0.00	991,103.00	326,074.84	665,028.16	326,074.84	0.00	665,028.16	326,074.84	326,074.84	-0.00
SEGURIDAD SOCIAL	**11,886,742.00**	**0.00**	**0.00**	**11,886,742.00**	**548,218.11**	**11,338,523.89**	**548,218.11**	**0.00**	**11,338,523.89**	**388,422.28**	**388,422.28**	**159,795.83**
Personal Base	2,291,052.00	0.00	0.00	2,291,052.00	177,860.88	2,113,191.12	177,860.88	0.00	2,113,191.12	122,207.54	122,207.54	55,653.34
Personal Eventual	3,716,691.00	0.00	0.00	3,716,691.00	198,536.27	3,518,154.73	198,536.27	0.00	3,518,154.73	94,393.78	94,393.78	104,142.49
Personal Base	1,551,324.00	0.00	0.00	1,551,324.00	56,413.49	1,494,910.51	56,413.49	0.00	1,494,910.51	56,413.49	56,413.49	0.00
Personal Eventual	1,974,371.00	0.00	0.00	1,974,371.00	28,253.29	1,946,117.71	28,253.29	0.00	1,946,117.71	28,253.29	28,253.29	0.00
Personal Base	1,589,373.00	0.00	0.00	1,589,373.00	58,084.21	1,531,288.79	58,084.21	0.00	1,531,288.79	58,084.21	58,084.21	0.00
Personal Eventual	763,931.00	0.00	0.00	763,931.00	29,069.97	734,861.03	29,069.97	0.00	734,861.03	29,069.97	29,069.97	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	**3,954,966.00**	**0.00**	**0.00**	**3,954,966.00**	**94,149.24**	**3,860,816.76**	**94,149.24**	**0.00**	**3,860,816.76**	**75,763.19**	**75,763.19**	**18,386.05**
Indemnizaciones	2,070,000.00	0.00	0.00	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	0.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones al ICTSGEM Personal Base	1,732,998.00	0.00	0.00	1,732,998.00	81,425.71	1,651,572.29	81,425.71	0.00	1,651,572.29	67,393.52	67,393.52	14,032.19
Aportaciones al ICTSGEM Personal Pensionado	151,968.00	0.00	0.00	151,968.00	12,723.53	139,244.47	12,723.53	0.00	139,244.47	8,369.67	8,369.67	4,353.86
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	**3,041,448.00**	**77,419.75**	**0.00**	**3,118,867.75**	**1,594,282.00**	**1,524,585.75**	**1,594,282.00**	**-0.00**	**1,524,585.75**	**1,594,282.00**	**1,594,282.00**	**0.00**
Estimulo Personal Por Año Electoral	3,041,448.00	77,419.75	0.00	3,118,867.75	1,594,282.00	1,524,585.75	1,594,282.00	-0.00	1,524,585.75	1,594,282.00	1,594,282.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,637,132.00	10,734,985.53	780,617.24	12,591,500.29	10,238,254.17	2,353,246.12	10,238,254.17	0.00	2,353,246.12	5,392,923.50	5,392,923.50	4,845,330.67
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	**961,467.00**	**10,684,142.84**	**603,851.65**	**11,041,758.19**	**9,941,003.70**	**1,100,754.49**	**9,941,003.70**	**-0.00**	**1,100,754.49**	**5,095,673.03**	**5,095,673.03**	**4,845,330.67**
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	90,382.30	259,617.70	90,382.30	0.00	259,617.70	90,382.30	90,382.30	0.00
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologia	400,000.00	0.00	10,722.83	389,277.17	18,845.00	370,432.17	18,845.00	0.00	370,432.17	18,845.00	18,845.00	0.00
Material Electoral y Complementario para el Desarr	0.00	10,001,542.00	0.00	10,001,542.00	9,692,203.34	309,338.66	9,692,203.34	0.00	309,338.66	4,846,872.67	4,846,872.67	4,845,330.67
Material de Limpieza	0.00	94,067.84	0.00	94,067.84	34,358.36	59,709.48	34,358.36	-0.00	59,709.48	34,358.36	34,358.36	0.00
Materiales y Útiles de Enseñanza	211,467.00	588,533.00	593,128.82	206,871.18	105,214.70	101,656.48	105,214.70	0.00	101,656.48	105,214.70	105,214.70	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**525,000.00**	**45,463.37**	**266.33**	**570,197.04**	**195,463.37**	**374,733.67**	**195,463.37**	**0.00**	**374,733.67**	**195,463.37**	**195,463.37**	**-0.00**
Productos Alimenticios Para Personas	525,000.00	45,463.37	266.33	570,197.04	195,463.37	374,733.67	195,463.37	0.00	374,733.67	195,463.37	195,463.37	-0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	**70,665.00**	**5,379.32**	**3,508.40**	**72,535.92**	**9,379.32**	**63,156.60**	**9,379.32**	**0.00**	**63,156.60**	**9,379.32**	**9,379.32**	**0.00**
Material Eléctrico y Electrónico	70,665.00	5,379.32	3,508.40	72,535.92	9,379.32	63,156.60	9,379.32	0.00	63,156.60	9,379.32	9,379.32	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**680,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**580,000.00**	**72,432.58**	**507,567.42**	**72,432.58**	**0.00**	**507,567.42**	**72,432.58**	**72,432.58**	**0.00**
Combustibles	680,000.00	0.00	100,000.00	580,000.00	72,432.58	507,567.42	72,432.58	0.00	507,567.42	72,432.58	72,432.58	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	**150,000.00**	**0.00**	**27,527.49**	**122,472.51**	**19,975.20**	**102,497.31**	**19,975.20**	**0.00**	**102,497.31**	**19,975.20**	**19,975.20**	**0.00**
Vestuario y Uniformes	150,000.00	0.00	27,527.49	122,472.51	19,975.20	102,497.31	19,975.20	0.00	102,497.31	19,975.20	19,975.20	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**250,000.00**	**0.00**	**45,463.37**	**204,536.63**	**0.00**	**204,536.63**	**0.00**	**0.00**	**204,536.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Tran	250,000.00	0.00	45,463.37	204,536.63	0.00	204,536.63	0.00	0.00	204,536.63	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	7,505,380.00	31,527,037.36	2,229,454.33	36,802,963.03	18,728,558.39	18,074,404.64	18,728,558.39	0.00	18,074,404.64	18,674,182.39	18,674,182.39	54,376.00

SERVICIOS BÁSICOS	**973,664.00**	**379,599.15**	**148,767.45**	**1,204,49**	**369,560.63**	**834,935.07**	**369,560.63**	**0.00**	**834,935.07**	**369,560.63**	**3(63**	**0.00**
Servicio de Energía Eléctrica	0.00	267,012.00	120,009.00	147,003.	97,079.00	49,924.00	97,079.00	0.00	49,924.00	97,079.00	9., .00	0.00
Servicio de Agua	0.00	35,463.00	2,900.00	32,563.00	16,671.00	15,892.00	16,671.00	0.00	15,892.00	16,671.00	16,671.00	0.00
Servicio de Telefonía Tradicional	653,664.00	22,231.63	0.00	675,895.63	187,391.63	488,504.00	187,391.63	0.00	488,504.00	187,391.63	187,391.63	0.00
Radio Localizador y Telefonía Celular	320,000.00	0.00	17,258.45	302,741.55	43,528.15	259,213.40	43,528.15	0.00	259,213.40	43,528.15	43,528.15	0.00
Servicio de Acceso a Internet	0.00	31,843.70	8,600.00	23,243.70	23,014.35	229.35	23,014.35	0.00	229.35	23,014.35	23,014.35	0.00
Servicio Postal	0.00	23,048.82	0.00	23,048.82	1,876.50	21,172.32	1,876.50	0.00	21,172.32	1,876.50	1,876.50	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**400,000.00**	**2,089,310.01**	**458,566.33**	**2,030,743.68**	**1,995,861.20**	**34,882.48**	**1,995,861.20**	**0.00**	**34,882.48**	**1,995,861.20**	**1,995,861.20**	**-0.00**
Arrendamiento de Edificios y Locales	400,000.00	1,604,997.75	458,566.33	1,546,431.42	1,546,348.92	82.50	1,546,348.92	0.00	82.50	1,546,348.92	1,546,348.92	-0.00
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	261,469.99	0.00	261,469.99	261,470.01	-0.02	261,470.01	0.00	-0.02	261,470.01	261,470.01	0.00
Arrendamiento de Maquinaria y Otros Equipos	0.00	222,842.27	0.00	222,842.27	188,042.27	34,800.00	188,042.27	0.00	34,800.00	188,042.27	188,042.27	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	**1,000,000.00**	**18,658,562.95**	**784,521.18**	**18,874,041.77**	**10,791,515.95**	**8,082,525.82**	**10,791,515.95**	**0.00**	**8,082,525.82**	**10,791,515.95**	**10,791,515.95**	**0.00**
Servicios de Auditoría	1,000,000.00	0.00	784,521.18	215,478.82	59,850.00	155,628.82	59,850.00	0.00	155,628.82	59,850.00	59,850.00	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	0.00
Impresiones Oficiales	0.00	7,926,897.00	0.00	7,926,897.00	0.00	7,926,897.00	0.00	0.00	7,926,897.00	0.00	0.00	0.00
Casilla Unica INE	0.00	10,719,173.95	0.00	10,719,173.95	10,719,173.95	0.00	10,719,173.95	0.00	0.00	10,719,173.95	10,719,173.95	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**250,232.00**	**19,043.92**	**25,155.92**	**244,120.00**	**87,258.29**	**156,861.71**	**87,258.29**	**0.00**	**156,861.71**	**87,258.29**	**87,258.29**	**0.00**
Servicios Financieros y Bancarios	42,309.00	0.00	0.00	42,309.00	7,314.37	34,994.63	7,314.37	0.00	34,994.63	7,314.37	7,314.37	0.00
Seguro de Bienes Patrimoniales	60,000.00	19,043.92	0.00	79,043.92	79,043.92	0.00	79,043.92	0.00	0.00	79,043.92	79,043.92	0.00
Fletes y Maniobras	147,923.00	0.00	25,155.92	122,767.08	900.00	121,867.08	900.00	0.00	121,867.08	900.00	900.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	**1,342,960.00**	**226,713.00**	**526,238.12**	**1,043,434.88**	**225,107.00**	**818,327.88**	**225,107.00**	**0.00**	**818,327.88**	**225,107.00**	**225,107.00**	**-0.00**
Conservación y Mantto. de Inmuebles	0.00	226,713.00	200,000.00	26,713.00	23,260.90	3,452.10	23,260.90	0.00	3,452.10	23,260.90	23,260.90	0.00
Instalación, Reparación, Mantto. de Mob. y Equ. de	61,957.00	0.00	58,496.50	3,460.50	0.00	3,460.50	0.00	0.00	3,460.50	0.00	0.00	0.00
Instalación, Reparación de Bienes Informáticos	232,035.00	0.00	61,476.00	170,559.00	31,567.13	138,991.87	31,567.13	0.00	138,991.87	31,567.13	31,567.13	0.00
Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transpor	721,296.00	0.00	206,265.62	515,030.38	106,762.01	408,268.37	106,762.01	0.00	408,268.37	106,762.01	106,762.01	-0.00
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	327,672.00	0.00	0.00	327,672.00	63,516.96	264,155.04	63,516.96	0.00	264,155.04	63,516.96	63,516.96	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	**2,100,000.00**	**9,659,755.00**	**0.00**	**11,759,755.00**	**4,942,352.15**	**6,817,402.85**	**4,942,352.15**	**0.00**	**6,817,402.85**	**4,942,352.15**	**4,942,352.15**	**0.00**
Difusión e Información de Mensajes y Actividades E	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	588,446.01	1,511,553.99	588,446.01	0.00	1,511,553.99	588,446.01	588,446.01	0.00
Impresión y Elaboración de Publicaciones Oficiales	0.00	9,659,755.00	0.00	9,659,755.00	4,353,906.14	5,305,848.86	4,353,906.14	0.00	5,305,848.86	4,353,906.14	4,353,906.14	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	**309,320.00**	**471,804.33**	**286,205.33**	**494,919.00**	**250,283.97**	**244,635.03**	**250,283.97**	**0.00**	**244,635.03**	**250,283.97**	**250,283.97**	**0.00**
Viáticos en Campo por Desempeño de Comisiones y Su	84,650.00	215,350.00	286,205.33	13,794.67	0.00	13,794.67	0.00	0.00	13,794.67	0.00	0.00	0.00
Servicios Integrales de Traslado, Viáticos y activ	129,680.00	68,945.33	0.00	198,625.33	203,525.33	-4,900.00	203,525.33	0.00	-4,900.00	203,525.33	203,525.33	0.00
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Gastos Me	94,990.00	0.00	0.00	94,990.00	30,997.33	63,992.67	30,997.33	0.00	63,992.67	30,997.33	30,997.33	0.00
Otros Servicios de Traslado Instalación Consejos E	0.00	124,983.00	0.00	124,983.00	10,564.10	114,418.90	10,564.10	0.00	114,418.90	10,564.10	10,564.10	0.00
Otros Servicios de Traslado Instalación Consejos E	0.00	62,526.00	0.00	62,526.00	5,197.21	57,328.79	5,197.21	0.00	57,328.79	5,197.21	5,197.21	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	**1,129,204.00**	**22,249.00**	**0.00**	**1,151,453.00**	**66,619.20**	**1,084,833.80**	**66,619.20**	**0.00**	**1,084,833.80**	**12,243.20**	**12,243.20**	**54,376.00**
Otros Impuestos y Derechos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	12,243.20	37,756.80	12,243.20	0.00	37,756.80	12,243.20	12,243.20	0.00
Imp Sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Rel	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
Impuesto Sobre Nómina Personal Base	617,844.00	0.00	0.00	617,844.00	28,640.00	589,204.00	28,640.00	0.00	589,204.00	0.00	0.00	28,640.00
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
Impuesto Sobre Nómina Personal Eventual	410,703.00	0.00	0.00	410,703.00	25,736.00	384,967.00	25,736.00	0.00	384,967.00	0.00	0.00	25,736.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	111,880,695.00	2,737,254.69	1,179,066.65	113,438,883.04	36,459,716.12	76,979,166.92	36,459,716.12	0.00	76,979,166.92	36,459,716.12	36,459,716.12	-0.00
AYUDAS SOCIALES	**108,671,250.00**	**2,684,867.65**	**1,179,066.65**	**110,177,051.00**	**35,774,113.08**	**74,402,937.92**	**35,774,113.08**	**0.00**	**74,402,937.92**	**35,774,113.08**	**35,774,113.08**	**-0.00**
Apoyo a Representantes de Partidos Políticos ante	1,320,000.00	30,000.00	0.00	1,350,000.00	360,000.00	990,000.00	360,000.00	0.00	990,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
Apoyo Financ. a Ciudadanos y Consej. Elec. que Apo	15,261,750.00	1,179,066.65	0.00	16,440,816.65	5,998,566.65	10,442,250.00	5,998,566.65	0.00	10,442,250.00	5,998,566.65	5,998,566.65	0.00
Apoyo Financ. a Ciudadanos y Consej. Elec. que Apo	11,245,500.00	0.00	1,179,066.65	10,066,433.35	3,269,066.66	6,797,366.69	3,269,066.66	0.00	6,797,366.69	3,269,066.66	3,269,066.66	0.00
Financiamiento Público a Partidos Políticos Año Or	62,047,917.00	647,772.00	0.00	62,695,689.00	16,159,752.72	46,535,936.28	16,159,752.72	0.00	46,535,936.28	16,159,752.72	16,159,752.72	0.00
Financiamiento Público a Partidos Políticos año El	18,614,376.00	388,664.00	0.00	19,003,040.00	9,501,934.52	9,501,105.48	9,501,934.52	0.00	9,501,105.48	9,501,934.52	9,501,934.52	0.00
Financiamiento Público a Partidos Políticos por Ac	181,707.00	439,365.00	0.00	621,072.00	484,792.53	136,279.47	484,792.53	-0.00	136,279.47	484,792.53	484,792.53	-0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	**3,209,445.00**	**52,387.04**	**0.00**	**3,261,832.04**	**685,603.04**	**2,576,229.00**	**685,603.04**	**0.00**	**2,576,229.00**	**685,603.04**	**685,603.04**	**0.00**
Pensión Mensual	863,364.00	18,073.33	0.00	881,437.33	233,914.33	647,523.00	233,914.33	0.00	647,523.00	233,914.33	233,914.33	0.00
Prima Vacacional	52,045.00	1,150.09	0.00	53,195.09	1,150.09	52,045.00	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	624,542.00	5,217.96	0.00	624,542.00	5,217.96	5,217.96	0.00
Compensación Pensionados	1,669,494.00	27,945.66	0.00	1,697,439.66	445,320.66	1,252,119.00	445,320.66	0.00	1,252,119.00	445,320.66	445,320.66	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	799,768.00	654,017.24	0.00	1,453,785.24	971,911.77	481,873.47	971,911.77	0.00	481,873.47	971,911.77	971,911.77	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**750,000.00**	**401,798.24**	**0.00**	**1,151,798.24**	**669,924.77**	**481,873.47**	**669,924.77**	**0.00**	**481,873.47**	**669,924.77**	**669,924.77**	**0.00**
Muebles de Oficina y Estantería	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	46,397.07	203,602.93	46,397.07	0.00	203,602.93	46,397.07	46,397.07	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Informació	500,000.00	401,798.24	0.00	901,798.24	623,527.70	278,270.54	623,527.70	0.00	278,270.54	623,527.70	623,527.70	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	**49,768.00**	**252,219.00**	**0.00**	**301,987.00**	**301,987.00**	**0.00**	**301,987.00**	**0.00**	**0.00**	**301,987.00**	**301,987.00**	**0.00**
Licencias Informáticas e Intelectuales	49,768.00	252,219.00	0.00	301,987.00	301,987.00	0.00	301,987.00	0.00	0.00	301,987.00	301,987.00	0.00
Total =>	185,000,000.00	47,164,748.48	6,943,601.94	225,221,146.54	75,105,723.06	150,115,423.48	75,105,723.06	0.00	150,115,423.48	70,022,436.10	70,022,436.10	5,083,286.96

impepac
Instituto Morelense
de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

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

Reporte Analítico del Activo

IMPEPAC
ESTADO DE MORELOS

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 marzo 2015

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	Movimientos del Periodo ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112	BANCOS/TESORERÍA	8,673,318.93	130,742,541.38	107,611,466.25	31,804,394.06	23,131,075.13
1112-2	**BBVA BANCOMER**	**8,673,318.93**	**130,742,541.38**	**107,611,466.25**	**31,804,394.06**	**23,131,075.13**
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	378,113.53	96,532,817.00	96,197,593.00	713,337.53	335,224.00
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**378,113.53**	**96,532,817.00**	**96,197,593.00**	**713,337.53**	**335,224.00**
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.02	354,507.97	286,174.78	68,333.21	68,333.19
1123-1	**DEUDORES DIVERSOS (CAP.1000)**	**0.02**	**60,007.97**	**55,053.97**	**4,954.02**	**4,954.00**
1123-2	**GASTOS POR COMPROBAR**	**0.00**	**244,000.00**	**216,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**
1123-4	**CONSEJOS MUNICIPALES**	**0.00**	**33,000.00**	**9,923.60**	**23,076.40**	**23,076.40**
1123-5	**CONSEJOS DISTRITALES**	**0.00**	**17,500.00**	**5,197.21**	**12,302.79**	**12,302.79**
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	37,072.54	37,072.54	-0.00	-0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**37,072.54**	**37,072.54**	**-0.00**	**-0.00**
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	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	**DEPÓSITOS EN GARANTÍA 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	8,092,104.88	669,924.77	0.00	8,762,029.65	669,924.77
1241-1	**Muebles de Oficina y Estantería**	**3,992,993.33**	**46,397.07**	**0.00**	**4,039,390.40**	**46,397.07**
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**	**623,527.70**	**0.00**	**4,494,273.53**	**623,527.70**
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	301,987.00	0.00	824,707.21	301,987.00
1254-1	**Licencias Informáticas e Intelectuales**	**522,720.21**	**301,987.00**	**0.00**	**824,707.21**	**301,987.00**
	Total general	**32,320,770.75**	**228,909,013.05**	**204,226,806.57**	**57,002,977.23**	**24,682,206.48**

impepac
Instituto Morelense
de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

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

Reporte Analítico del Pasivo

IMPEPAC
ESTADO DE MORELOS

impepac
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 marzo 2015

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	Movimientos del Periodo ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	413,548.58	8,799,510.09	8,707,282.61	321,321.10	-92,227.48
2111-0	**Servicios Personales por Pagar a Corto P**	**413,548.58**	**8,799,510.09**	**8,707,282.61**	**321,321.10**	**-92,227.48**
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,889,599.02	28,423,163.93	29,884,788.63	9,351,223.72	1,461,624.70
2112-0	**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**4,065,667.96**	**20,147,549.18**	**23,553,289.88**	**7,471,408.66**	**3,405,740.70**
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**	**2,916,027.77**	**971,911.77**	**1,879,815.06**	**-1,944,116.00**
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	36,459,716.12	36,459,716.12	-0.00	-0.00
2115	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR**	**0.00**	**36,459,716.12**	**36,459,716.12**	**-0.00**	**-0.00**
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	663,613.87	438,455.10	992,629.00	1,217,787.77	554,173.90
2117-1	**ISR RETENIDO ASALARIADOS**	**400,886.76**	**0.00**	**311,006.60**	**711,893.36**	**311,006.60**
2117-4	**RETENCIONES IMSS**	**21,276.80**	**67,977.42**	**73,748.84**	**27,048.22**	**5,771.42**
2117-5	**OTRAS RETENCIONES**	**241,450.31**	**370,477.68**	**607,873.56**	**478,846.19**	**237,395.88**
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	854,472.91	87,289.81	409,846.92	1,177,030.02	322,557.11
2119-1	**PENSIONES ALIMENTICIAS**	**17,843.70**	**73,645.80**	**55,802.15**	**0.05**	**-17,843.65**
2119-2	**CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS**	**836,629.21**	**13,644.01**	**354,044.77**	**1,177,029.97**	**340,400.76**
	Total general	**9,821,234.38**	**74,208,135.05**	**76,454,263.28**	**12,067,362.61**	**2,246,128.23**

impepac
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 31 de MARZO 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 31 de MARZO del año 2015.

Efectivo y Equivalentes Marzo de 2015			
CONCEPTO	Número de Cuenta	2015	2014
Efectivo en Bancos		31,804,394.06	8,673,318.93
BANCOMER IMPEPAC	197335547	30,433,021.13	7,834,784.59
BANCOMER IMPEPAC	197335598	1,371,372.93	838,534.34
Inversiones Temporales		0.00	0.00
Total Efectivo y Equivalentes			
	Total	31,804,394.06	8,673,318.93

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

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

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.

VALORES Y DEPOSITOS EN GARANTIA

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
VALORES EN GARANTÍA		498,637.80
CONSEJOS ELECTORALES MUNICIPALES	DEPOSITOS EN GARANTIA POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE CONSEJOS ELECTORALES MUNICIPALES (33)	317,337.09
CONSEJOS ELECTORALES DISTRITALES	DEPOSITO EN GARANTIA ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES DE CONSEJOS ELECTORALES DISTRITALES (51)	181,300.71
DEPÓSITOS EN GARANTÍA		22,000.00
GILBERTO TREJO CASTAÑEDA	DEPOSITO INMUEBLE DE LA BODEGA DEL IMPEPAC	22,000.00

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 y Sistema de la Red del Instituto y Regularizaciones Fiscales

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:

impepac
Instituto Morelense
de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

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

Subsidio Estatal Marzo 2015			
	Ampliacion	**Subsidio**	**Total**
Remuneraciones al Personal		4,622,104.00	4,622,104.00
Materiales y Suministros	430,000.00	307,610.00	737,610.00
Servicios Generales	4,310,911.00	878,325.00	878,326.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	751,044.00	17,815,990.00	18,027,062.00
Pensiones y Jubilaciones		211,072.00	211,072.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles			0.00
	5,491,955.00	**23,835,101.00**	**24,476,174.00**

Esta pendiente de recibir al 31 de MARZO la ministración de la 2da, Quincena de MARZO de Materiales y Suministros por $ 592,967.00.

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	MARZO			
		PRESUP. ACUM A MAR	ENE/MAR DEVENGADO	VARIACION ACUM	PRESUP ANUAL POR EJERCER
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**13,759,015.93**	**8,707,282.68**	**5,051,733.25**	**52,226,732.25**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**2,469,743.74**	**1,357,095.16**	**1,112,648.58**	**12,046,811.58**
1131	Sueldos base al personal permanente	2,469,743.74	1,357,095.16	1,112,648.58	12,046,811.58
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**1,415,277.13**	**1,276,547.38**	**138,729.75**	**2,599,767.75**
1221	Sueldos base al personal eventual	527,654.18	514,336.83	13,317.35	1,166,056.35
1222	Capacitadores y/o Asistentes Electorales Eventual	32,557.71	-	32,557.71	925,669.71
1223	Supervisores Electorales Eventuales	83,392.94	-	83,392.94	219,168.94
1224	Técnicos Electorales Eventuales	148,422.00	138,960.25	9,461.75	288,872.75
1225	Personal Eventual PREP	623,250.30	623,250.30	-	- 0.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**4,023,913.31**	**3,836,990.76**	**186,922.55**	**20,856,226.55**
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	80.89	80.89	-	397,964.00
1322	Prima Vacacional Personal Eventual	243.89	243.89	- 0.00	378,565.00
1325	Gratificación Fin de Año Personal Base	1,456.07	1,456.07	-	7,163,378.00
1326	Gratificación Fin de Año Personal Eventual	2,125.14	2,125.14	0.00	735,708.00
1341	Compensaciones Personal Base	2,092,296.89	1,916,274.50	176,022.39	8,969,156.39
1342	Compensaciones Personal Eventual	1,590,735.43	1,590,735.43	-	2,546,427.00
1345	Compensaciones Tènico E. Personal Eventual	336,975.00	326,074.84	10,900.16	665,028.16
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**3,719,552.00**	**548,218.11**	**3,171,333.89**	**11,338,523.89**
1411	Aportaciones de seguridad social	659,979.00	177,860.88	482,118.12	2,113,191.12
1412	Aportaciones IMSS Personal Pensionado	-	-	-	-
1413	Aportaciones IMSS Personal Eventual	1,673,859.00	198,536.27	1,475,322.73	3,518,154.73
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	302,146.00	56,413.49	245,732.51	1,494,910.51
1422	Aportacion INFONAVIT Personal Pensionado	-	-	-	-
1423	Aportacion INFONAVIT Personal Eventual	581,129.00	28,253.29	552,875.71	1,946,117.71
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	313,024.00	58,084.21	254,939.79	1,531,288.79
1432	Aportaciones RCV Personal Pensionado	-	-	-	-
1433	Aportaciones RCV Personal Eventual	189,415.00	29,069.97	160,345.03	734,861.03
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**532,386.00**	**94,149.27**	**438,236.73**	**3,860,816.73**
1521	indemnizaciones	-	-	-	2,070,000.00
1591	aportaciones instituto de credito Personal Base	494,394.00	81,425.71	412,968.29	1,651,572.29
1592	aportaciones instituto de credito Personal Pensionado	37,992.00	12,723.56	25,268.44	139,244.44
1593	Impuesto / nomina Personal Base	-	-	-	-
1594	Impuesto / nomina Personal Pensionado	-	-	-	-
1595	Impuesto / nomina Personal Eventual	-	-	-	-
1700	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**1,598,143.75**	**1,594,282.00**	**3,861.75**	**1,524,585.75**
1711	Estimulos	1,598,143.75	1,594,282.00	3,861.75	1,524,585.75
1800	**IMP / NOM Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELAC LABOR**	-	-	-	-
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**11,087,445.29**	**10,238,254.35**	**849,190.94**	**2,353,245.94**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO**	**10,681,491.86**	**9,941,003.88**	**740,487.98**	**1,100,487.98**
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	239,733.67	90,382.30	149,351.37	259,351.37
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologia	139,277.17	18,845.00	120,432.17	370,432.17
2151	Material impreso e información digital	10,001,542.00	9,692,203.34	309,338.66	309,338.66
2161	Material de limpieza	94,067.84	34,358.54	59,709.30	59,709.30
2171	Materiales y útiles de enseñanza	206,871.18	105,214.70	101,656.48	101,656.48
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**195,463.37**	**195,463.37**	-	**375,000.00**
2211	Productos alimenticios para personas	195,463.37	195,463.37	-	375,000.00
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA**	**13,480.92**	**9,379.32**	**4,101.60**	**63,156.60**
2461	Material eléctrico y electrónico	13,480.92	9,379.32	4,101.60	63,156.60
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	-	-	-	-
2511	Productos químicos básicos	-	-	-	-
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**80,000.00**	**72,432.58**	**7,567.42**	**507,567.42**
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000.00	72,432.58	7,567.42	507,567.42
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU**	**47,472.51**	**19,975.20**	**27,497.31**	**102,497.31**
2711	Vestuario y uniformes	47,472.51	19,975.20	27,497.31	102,497.31
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**69,536.63**	-	**69,536.63**	**204,536.63**
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de Computo	-	-	-	-
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	69,536.63	-	69,536.63	204,536.63
2962	Llantas y Camaras	-	-	-	-
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**33,244,651.04**	**18,728,558.48**	**14,516,092.56**	**18,074,404.56**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**473,393.70**	**369,560.63**	**103,833.07**	**834,935.07**
3111	Energia eléctrica	147,003.00	97,079.00	49,924.00	49,924.00

No. DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	MARZO			
		PRESUP. ACUM A MAR	ENE/MAR DEVENGADO	VARIACION ACUM	PRESUP ANUAL POR EJERCER
3131	Agua	32,563.00	16,671.00	15,892.00	15,892.00
3141	Telefonía tradicional	189,793.63	187,391.63	2,402.00	488,504.00
3151	Telefonía celular	57,741.55	43,528.15	14,213.40	259,213.40
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	23,243.70	23,014.35	229.35	229.35
3181	Servicios postales y telegráficos	23,048.82	1,876.50	21,172.32	21,172.32
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**2,030,743.69**	**1,995,861.29**	**34,882.40**	**34,882.40**
3221	Arrendamiento de edificios	1,546,431.42	1,546,349.02	82.40	82.40
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	261,470.00	261,470.00	-	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	222,842.27	188,042.27	34,800.00	34,800.00
3291	Otros arrendamientos	-	-	-	-
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O**	**18,874,041.77**	**10,791,515.95**	**8,082,525.82**	**8,082,525.82**
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	215,478.82	59,850.00	155,628.82	155,628.82
3341	Servicios de Capacitacion (gastos Corriente)	12,492.00	12,492.00	-	-
3362	Servicios de Capacitación/ Casilla unica INE	10,719,173.95	10,719,173.95	-	0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	7,926,897.00	-	7,926,897.00	7,926,897.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**95,915.00**	**87,258.29**	**8,656.71**	**156,861.71**
3411	Servicios financieros y bancarios	14,103.00	7,314.37	6,788.63	34,994.63
3451	Seguro de bienes patrimoniales	79,043.92	79,043.92	-	-
3471	Fletes y maniobras	2,768.08	900.00	1,868.08	121,867.08
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT**	**382,867.88**	**225,107.00**	**157,760.88**	**818,327.88**
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	26,713.00	23,260.90	3,452.10	3,452.10
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	3,460.50	-	3,460.50	3,460.50
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnol	116,394.00	31,567.13	84,826.87	138,991.87
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	154,382.38	106,762.01	47,620.37	408,268.37
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	81,918.00	63,516.96	18,401.04	264,155.04
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**10,559,755.00**	**4,942,352.15**	**5,617,402.85**	**6,817,402.85**
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	900,000.00	588,446.01	311,553.99	1,511,553.99
3612	Impresión y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion en	9,659,755.00	4,353,906.14	5,305,848.86	5,305,848.86
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**430,928.00**	**250,283.97**	**180,644.03**	**244,635.03**
3751	Viáticos en el país	8,894.67	-	8,894.67	8,894.67
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	203,525.33	203,525.33	- 0.00	- 0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje (gastos menores)	30,999.00	30,997.33	1.67	63,992.67
3792	Otros servicios de traslado instalación Consejos Electorales Municipale	124,983.00	10,564.10	114,418.90	114,418.90
3793	Otros servicios de traslado instalación Consejos Electorales Distritales	62,526.00	5,197.21	57,328.79	57,328.79
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**397,006.00**	**66,619.20**	**330,386.80**	**1,084,833.80**
3921	Impuestos y derechos	15,000.00	12,243.20	2,756.80	37,756.80
3981		78,215.00	19,184.00	59,031.00	-
3982	Impuesto / nomina Personal Base	122,283.00	9,456.00	112,827.00	608,388.00
3983	Impuesto / nomina Personal Pensionado	68,174.00	25,736.00	42,438.00	27,986.00
1814	Otros Servicios Generales (personal eventual)	113,334.00	-	113,334.00	410,703.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY**	**37,024,998.04**	**36,459,715.92**	**565,282.12**	**76,979,167.12**
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**9,999,000.00**	**9,627,633.31**	**371,366.69**	**18,229,616.69**
4411	Ayudas sociales a personas (apoyo a R.P.P.)	360,000.00	360,000.00	-	990,000.00
4412	apoyo para alimentos a de casilla funcionarios jornada electoral	-	-	-	-
4413	apoyo financiero a funcionarios de casilla el dia el dia de la jornada	-	-	-	-
4414	apoyos financieros a ciudadanos y consejeros electorales que apoyan	5,998,566.65	5,998,566.65	-	10,442,250.00
4415	apoyos financieros a ciudadanos y consejeros electorales que apoyan	3,640,433.35	3,269,066.66	371,366.69	6,797,366.69
4470	**Ayudas sociales a entidades de interés público**	**26,340,395.00**	**26,146,479.57**	**193,915.43**	**56,173,321.43**
4470	**Financiamiento a partidos politicos**	**26,340,395.00**	**26,146,479.57**	**193,915.43**	**56,173,321.43**
4471	Financiamiento Público a Partidos Políticos Año Ordinario	16,159,752.00	16,159,752.52	- 0.52	46,535,936.48
4472	Financiamiento Público a Partidos Políticos Año Electoral	9,695,852.00	9,501,934.52	193,917.48	9,501,105.48
4473	Financiamiento Público a Partidos Políticos Actividades especificas	484,791.00	484,792.53	- 1.53	136,279.47
4474	Financiamiento Publico a partidos politicos año electoral	-	-	-	-
4475	Financiamiento Publico a partidos politicos por actividades especificas	-	-	-	-
4500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**685,603.04**	**685,603.04**	**- 0.00**	**2,576,229.00**
4511	Pensiones	233,914.33	233,914.33	- 0.00	647,523.00
4514	Compensacion Pensionados	445,320.66	445,320.66	-	1,252,119.00
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**	**1,453,785.24**	**971,911.77**	**481,873.47**	**481,873.47**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**1,151,798.24**	**669,924.77**	**481,873.47**	**481,873.47**
5111	Muebles de oficina y estantería	250,000.00	46,397.07	203,602.93	203,602.93
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	901,798.24	623,527.70	278,270.54	278,270.54
5400	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	-	-	-	-

No. DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	MARZO			
		PRESUP. ACUM A MAR	ENE/MAR DEVENGADO	VARIACION ACUM	PRESUP ANUAL POR EJERCER
5411	Vehiculos y equipo terrestre	-	-	-	-
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**301,987.00**	**301,987.00**	-	-
5971	Licencias informáticas e intelectuales	301,987.00	301,987.00	-	-
		-	-	-	-
	GRAN TOTAL	96,569,895.54	75,105,723.20	21,464,172.34	150,115,423.34

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 MARZO del año 2015, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ha recibido fondos para el año ordinario un total de $15,512,976.43 que se ejercieron de la forma siguiente:

ANALISIS DE PRERROGATIVAS

GASTO ORDINARIO AÑO 2015				
PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO MARZO	ACUMULADO A MARZO	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	12,071,534.04	1,005,961.17	3,017,883.51	9,053,650.53
PRI	12,316,499.16	1,026,374.93	3,079,124.79	9,237,374.37
PRD	8,250,077.26	687,506.44	2,062,519.32	6,187,557.94
PT	5,530,963.78	460,913.65	1,382,740.95	4,148,222.83
PVM	6,506,741.74	542,226.48	1,626,679.44	4,880,062.30
MC	5,747,349.70	478,945.81	1,436,837.43	4,310,512.27
PNA	3,477,339.01	289,779.25	869,337.75	2,608,001.26
PSDM	4,424,537.74	369,711.48	1,107,134.44	3,317,403.30
MORENA	1,240,958.38	103,413.20	310,239.60	930,718.78
Partido Humanista	1,240,958.38	103,413.20	310,239.60	930,718.78
Encuentro Social	1,240,958.38	103,413.20	310,239.60	930,718.78
SUMA	**62,047,917.57**	**5,171,658.81**	**15,512,976.43**	**46,534,941.14**

impepac
Instituto Morelense
de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

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

Al 31 de MARZO del año 2015, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ha recibido fondos por ampliación a prerrogativas para el año 2015 por un total de $ 647,773.29 que se ejercieron de la forma siguiente:

AMPLIACION PRERROGATIVAS 2015

PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO MARZO	ACUMULADO A MARZO	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	504,101.81	42,008.48	126,025.44	378,076.37
PRI	514,331.44	42,860.95	128,582.85	385,748.59
PRD	344,519.50	28,709.96	86,129.88	258,389.62
PT	230,970.55	19,247.55	57,742.65	173,227.90
PVM	271,718.59	22,643.22	67,929.66	203,788.93
MC	240,006.72	20,000.56	60,001.68	180,005.04
PNA	145,212.10	12,101.01	36,303.03	108,909.07
PSDM	184,766.70	15,397.23	46,191.69	138,575.01
MORENA	51,821.86	4,318.49	12,955.47	38,866.39
Partido Humanista	51,821.86	4,318.49	12,955.47	38,866.39
Encuentro Social	51,821.86	4,318.49	12,955.47	38,866.39
SUMA	**2,591,092.99**	**215,924.43**	**647,773.29**	**1,943,319.70**

impepac
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

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

Al 31 de MARZO del año 2015, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ha recibido fondos por año Electoral para el año ordinario un total de $ 9,307,187.60 que se ejercieron de la forma siguiente:

PRERROGATIVAS AÑO ELECTORAL 2015				
PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO MARZO	ACUMULADO A MARZO	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	3,549,030.99	1,774,515.50	1,774,515.50	1,774,515.49
PRI	3,621,050.75	1,810,525.38	1,810,525.38	1,810,525.37
PRD	2,425,522.70	1,212,761.35	1,212,761.35	1,212,761.35
PT	1,626,103.34	813,051.67	813,051.67	813,051.67
PVM	1,912,982.06	956,491.03	956,491.03	956,491.03
MC	1,689,720.80	844,860.40	844,860.40	844,860.40
PNA	1,022,337.67	511,168.84	511,168.84	511,168.83
PSDM	1,300,814.08	650,407.04	650,407.04	650,407.04
MORENA	364,841.75	182,420.88	182,420.88	182,420.87
Partido Humanista	364,841.75	182,420.88	182,420.88	182,420.87
Encuentro Social	364,841.75	182,420.88	182,420.88	182,420.87
Candidatos Independientes	372,287.50	186,143.75	186,143.75	186,143.75
SUMA	**18,614,375.14**	**9,307,187.60**	**9,307,187.60**	**9,307,187.54**

Así mismo al 31 de MARZO del año 2015, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ha recibido fondos para actividades específicas por un total de $ 43,685.15 que se ejercieron de la forma siguiente:

ACTIVIDADES ESPECIFICAS AÑO 2015				
PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO MARZO	ACUMULADO A MARZO	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	35,749.65	2,979.14	8,937.42	26,812.23
PRI	36,512.82	3,042.74	9,128.22	27,384.60
PRD	23,844.17	1,987.01	5,961.03	17,883.14
PT	15,372.96	1,281.08	3,843.24	11,529.72
PVM	18,412.93	1,534.41	4,603.23	13,809.70
MC	16,047.09	1,337.26	4,011.78	12,035.31
PNA	8,975.03	747.92	1,495.84	7,479.19
PSDM	11,925.97	993.83	1,987.66	9,938.31
MORENA	4,955.66	412.97	1,238.91	3,716.75
Partido Humanista	4,955.66	412.97	1,238.91	3,716.75
Encuentro Social	4,955.66	412.97	1,238.91	3,716.75
SUMA	**181,707.60**	**15,142.30**	**43,685.15**	**138,022.45**

Así mismo al 31 de MARZO del año 2015, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ha recibido fondos por ampliación para actividades específicas por un total de $ 439,365.68 que se ejercieron de la forma siguiente:

AMPLIACION ACTIVIDADES ESPECIFICAS AÑO 2015				
PARTIDO POLITICO	PRESUPUESTO ANUAL	DEVENGADO MARZO	ACUMULADO A MARZO	POR EJERCER A DICIEMBRE
PAN	345,768.01	28,814.00	86,442.00	259,326.01
PRI	353,149.35	29,429.12	88,287.35	264,862.01
PRD	230,619.05	19,218.26	57,654.77	172,964.29
PT	148,686.14	12,390.52	37,171.55	111,514.60
PVM	178,088.49	14,840.71	44,522.13	133,566.36
MC	155,206.33	12,933.86	38,801.58	116,404.75
PNA	86,805.88	7,233.82	21,701.46	65,104.42
PSDM	115,347.07	9,612.26	28,836.78	86,510.29
MORENA	47,930.80	3,994.23	11,982.69	35,948.11
Partido Humanista	47,930.80	3,994.23	11,982.69	35,948.11
Encuentro Social	47,930.80	3,994.23	11,982.69	35,948.11
SUMA	**1,757,462.72**	**146,455.23**	**439,365.68**	**1,318,097.05**

impepac
Instituto Morelense
de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

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 Marzo.

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 mueble e 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.

PASIVOS CONTINGENTES

Nota NM-1 Pasivos de Contingencia Al 31 de MARZO 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 PMV2800005/1316001al PMV2800005/13160029 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, 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 Articulo, 34 de la Ley del Servicio Civil y Articulo 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 Rangel 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

impepac
Instituto Morelense
de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

Notas a los Estados Financieros
Del 1ro. de ENERO al 31 de MARZO 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