

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2014
(PESOS SIN CENTAVOS)



| ACTIVO | | | | PASIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| | JUNIO 2014 | MAYO 2014 | | | JUNIO 2014 | MAYO 2014 |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | | | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Efectivo | \$ 30,000 | \$ 30,000 | | | | |
| Bancos/Tesorería | 46,988 | 838,400 | | Acreedores Diversos | \$ 2,615,743 | \$ 2,380,332 |
| Inversiones Temporales | 2,035,820 | 2,035,820 | | Retenciones y Contribuciones | 1,274,073 | 782,387 |
| Fondos con Afectación Específica | 15,042,264 | 14,781,051 | | | | |
| Fondo Construcc. Edificio | | | | | | |
| Fondo de Redistribución | | | | | | |
| Fondo Ahorro Consejeros | | | | | | |
| | | | | Total de Pasivo | \$ 3,889,816 | \$ 3,162,719 |
| Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar | 2,356,157 | 1,375,143 | | | | |
| Deudores Diversos | 435,787 | 379,956 | | | | |
| Contribuciones por Recuperar | 27 | 0.00 | | | | |
| Otros Activos Circulantes | 97,728 | 97,728 | | | | |
| Total de Activos Circulantes | \$ 19,950,794 | \$ 19,538,098 | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| | | | | Patrimonio Contribuido | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | Aportaciones | \$ 95,521 | \$ 95,521 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construc. en Proceso | | | | Patrimonio Generado | | |
| Terrenos | 5,966,816 | 5,966,816 | | Resultado del Periodo | 3,013,113 | 3,306,344 |
| | | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | 15,702,154 | 15,716,074 |
| Bienes Muebles | | | | Modificaciones al Patrimonio | 19,675,704 | 19,675,704 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 3,402,364 | 3,402,364 | | Total Hacienda Pública / Patrimonio Total | \$ 38,486,492 | \$ 38,793,643 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 256,511 | 250,552 | | | | |
| Equipo de Transporte | 6,430,859 | 6,430,859 | | | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 5,521,768 | 5,520,478 | | | | |
| | | | | | | |
| Activos Intangibles | | | | | | |
| Patentes, Licencias y Otros | 8,178.40 | 8,178.40 | | | | |
| Software | 732,750 | 732,750 | | | | |
| Licencias | 106,266 | 106,266 | | | | |
| Total de Activos no Circulantes | \$ 22,425,512 | \$ 22,418,264 | | | | |
| | | | | | | |
| Total de Activos | \$ 42,376,307 | \$ 41,956,362 | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$ 42,376,307 | \$ 41,956,362 |

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP. A 10 DE JULIO DE 2014

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C.P. LAURA NINIVE NOZ ROCHA
 JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LAE. JOSÉ LUIS REYES CADENAS
 DIRECTOR EJEC. DE ADMÓN. Y PREGUNTAS

LIC. VÍCTOR MANUEL RIVERO ALVAREZ
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO GENERAL

NOTAS:

- "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
- Los Estados Financieros del IEEC con números al 30 de junio de 2014, reflejan la información financiera de los registros contables y no implica revisión de la Contraloría Interna.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(PESOS SIN CENTAVOS)



| | JUNIO 2014 | MAYO 2014 |
|--|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Aportaciones | \$ 48,342,071 | \$ 40,594,247 |
| Otros Ingresos y Beneficios | | |
| Ingresos Financieros | | |
| Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 213,709 | 168,618 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | |
| Multas Cobradas | 515,341 | 484,792 |
| Otros Ingresos | 0 | 0 |
| Total de Ingresos | \$ 49,071,121 | \$ 41,247,657 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 17,950,180 | 14,658,632 |
| Materiales y Suministros | 4,106,035 | 3,151,359 |
| Servicios Generales | 3,745,519 | 3,035,618 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Ayudas Sociales | 20,256,275 | 17,095,705 |
| Transferencias Internas | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | \$ 46,058,008 | \$ 37,941,314 |
| Ahorro/Desahorro Neto del Período | \$ 3,013,113 | \$ 3,306,343 |

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP. A 10 DE JULIO DE 2014.

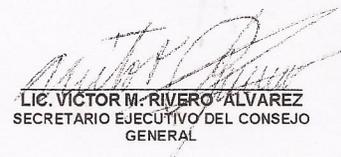
ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:


C.P. LAURA NINIVE NOZ ROCHA
 JEFA DE DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
 FINANZAS


LAE. JOSÉ LUIS REYES CADENAS
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON Y
 PRERROGATIVAS


LIC. VÍCTOR M. RIVERO ALVAREZ
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
 GENERAL

NOTAS:

- "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
- Los Estados Financieros del IEEC con números al 30 de junio de 2014, reflejan la información financiera de los registros contables y no implica revisión de la Contraloría Interna.



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(PESOS SIN CENTAVOS)



| | JUNIO 2014 | MAYO 2014 |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | |
| Origen | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Aportaciones | \$ 48,342,071 | \$ 40,594,247 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 515,341 | 484,792 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 17,950,180 | 14,658,632 |
| Materiales y Suministros | 4,106,035 | 3,151,359 |
| Servicios Generales | 3,745,519 | 3,035,618 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Ayudas Sociales | 20,256,275 | 17,095,705 |
| Transferencias Internas | 0 | 0 |
| Ajuste a Remanente 2004 | 13,920 | |
| Ajuste a Remanente 2013 | 500 | 500 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión | <u>\$ 2,784,984</u> | <u>\$ 3,137,225</u> |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Otros | 213,709 | 168,618 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | 336,414 | 329,165 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | <u>-\$ 122,705</u> | <u>-\$ 160,547</u> |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Disminución de Activos Financieros | 1,119,158 | 2,156,030 |
| Incremento de Pasivos | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Incremento de Activos Financieros | 0 | 0 |
| Disminución de Otros Pasivos | 4,132 | 731,228 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | <u>\$ 1,115,026</u> | <u>\$ 1,424,802</u> |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3,777,305 | 4,401,480 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 13,283,791 | 13,283,791 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | <u>\$ 17,061,096</u> | <u>\$ 17,685,271</u> |

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP., A 10 DE JULIO DE 2014.

ELABORÓ:

C.P. LAURA NINIVE NOZ ROCHA
 JEFA DE DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
 FINANZAS

ELABORÓ / REVISÓ:

LAE. JOSÉ LUIS REYES CADENAS
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON Y
 PREROGATIVAS

AUTORIZÓ:

LIC. VÍCTOR M. RIVERO ÁLVAREZ
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
 GENERAL

NOTAS:

- "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
- Los Estados Financieros del IEEC con números al 30 de junio de 2014, reflejan la información financiera de los registros contables y no implica revisión de la Contraloría Interna.

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL 30 DE JUNIO DE 2014**



| DEPENDENCIAS | PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO: COMPROMETIDO) | CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO: DEVENGADO) |
|---|---------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADO | | | | | | |
| TOTAL | 98,021,638 | 0 | 0 | 98,021,638 | 46,394,422 | 46,394,422 | 46,394,422 | 46,394,422 | 51,627,216 | 51,627,216 |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| Remuneración al Personal de Carácter Permanente | 21,920,478 | 0 | 0 | 21,920,478 | 10,053,309 | 10,053,309 | 10,053,309 | 10,053,309 | 11,867,169 | 11,867,169 |
| Remuneración al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneración al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 11,566,070 | 0 | 0 | 11,566,070 | 3,033,361 | 3,033,361 | 3,033,361 | 3,033,361 | 8,532,709 | 8,532,709 |
| Seguridad Social | 7,860,004 | 0 | 0 | 7,860,004 | 2,728,860 | 2,728,860 | 2,728,860 | 2,728,860 | 5,131,144 | 5,131,144 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,488,000 | 0 | 0 | 1,488,000 | 1,804,490 | 1,804,490 | 1,804,490 | 1,804,490 | -316,490 | 316,490 |
| Estímulos | 76,596 | 0 | 0 | 76,596 | - | - | - | - | 76,596 | 76,596 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| Materiales de Admón., Emisión de Docos y Art. Ofic. | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 2,556,564 | 2,556,564 | 2,556,564 | 2,556,564 | -2,106,564 | 2,106,564 |
| Alimentos y Utensilios | 351,771 | 0 | 0 | 351,771 | 210,234 | 210,234 | 210,234 | 210,234 | 141,537 | 141,537 |
| Mat. Prima y Mat. de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Mat. y Artículos de Construcción y de Reparación | 212,000 | 0 | 0 | 212,000 | 208,052 | 208,052 | 208,052 | 208,052 | 3,948 | 3,948 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 504 | 504 | 504 | 504 | 19,496 | 19,496 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,002,662 | 0 | 0 | 1,002,662 | 726,979 | 726,979 | 726,979 | 726,979 | 275,683 | 275,683 |
| Vestuario, Blancos, Prendas y Artículos Deportivos | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | 76,867 | 76,867 | 76,867 | 76,867 | -44,867 | 44,867 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 326,836 | 326,836 | 326,836 | 326,836 | 273,164 | 273,164 |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | |
| Servicios Básicos | 1,304,258 | 0 | 0 | 1,304,258 | 667,217 | 667,217 | 667,217 | 667,217 | 637,041 | 637,041 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 602,775 | 602,775 | 602,775 | 602,775 | 497,225 | 497,225 |
| Serv. Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 734,116 | 734,116 | 734,116 | 734,116 | 265,884 | 265,884 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 222,368 | 0 | 0 | 222,368 | 419,150 | 419,150 | 419,150 | 419,150 | -196,782 | 196,782 |
| Serv. de Instalación, Repar. Mantto y Conservación | 554,162 | 0 | 0 | 554,162 | 667,961 | 667,961 | 667,961 | 667,961 | -113,799 | 113,799 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 351,648 | 351,648 | 351,648 | 351,648 | 98,352 | 98,352 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 1,311,765 | 0 | 0 | 1,311,765 | 188,409 | 188,409 | 188,409 | 188,409 | 1,123,356 | 1,123,356 |
| Servicios Oficiales | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 114,243 | 114,243 | 114,243 | 114,243 | 135,757 | 135,757 |
| Otros Servicios Generales | 3,197,051 | 0 | 0 | 3,197,051 | 330,160 | 330,160 | 330,160 | 330,160 | 2,866,891 | 2,866,891 |
| TRANSF., ASIGN., SUBSIDIOS Y OTRAS | | | | | | | | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | 41,330,503 | 0 | 0 | 41,330,503 | 20,256,275 | 20,256,275 | 20,256,275 | 20,256,275 | 21,074,228 | 21,074,228 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG. | | | | | | | | | | |
| Bienes Muebles | | | | | | | | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,358,454 | 0 | 0 | 1,358,454 | 299,589 | 299,589 | 299,589 | 299,589 | 1,058,865 | 1,058,865 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 7,239 | 7,239 | 7,239 | 7,239 | -5,239 | 5,239 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | 0 | 0 | 0 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | -6,380 | 6,380 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria Otros Equipos y Herramientas | 4,188 | 0 | 0 | 4,188 | 15,028 | 15,028 | 15,028 | 15,028 | -10,840 | 10,840 |
| Activos Intangibles | 357,308 | 0 | 0 | 357,308 | 8,178 | 8,178 | 8,178 | 8,178 | 349,130 | 349,130 |
| Bienes Inmuebles | | | | | | | | | | |
| Terrenos | | | | | | | | | | |

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP. A 10 DE JULIO DE 2014

ELABORÓ:

C.P. LAURA ANDRÉS NOZ ROCHA
JEFA DE DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ELABORÓ/REVISÓ:

LAE. JOSÉ LUIS REYES CADENAS
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMÓN. Y PRERROGATIVAS

AUTORIZÓ:

LIC. VÍCTOR MANUEL RIVERO ALVAREZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO GENERAL

NOTAS:

- "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
- Los Estados Financieros del IECC con números al 31 de diciembre de 2014, relejan la información financiera de los registros contables y no implica revisión de la Contraloría Interna.