

INSTITUTO ELECTORAL
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA

AL 30/jun/2014 (Todas las cuentas)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:

22-Jul-15

Página: 1

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		SALDOS AL PERIODO N-1	Movimientos del Periodo					SALDO AL MOMENTO N
MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR		Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento	
OTROS PASIVOS								
Pesos M.N.	Otros pasivos	3,887,889.41	55,889,916.87	55,981,543.79	91,626.92	0.00	91,626.92	3,979,516.33
SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS		3,887,889.41	55,889,916.87	55,981,543.79	91,626.92	0.00	91,626.92	3,979,516.33
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS=>		3,887,889.41	55,889,916.87	55,981,543.79	91,626.92	0.00	91,626.92	3,979,516.33

C.P. LAURA NINIVE NOZ ROCHA
JEFE DEPTO CONTABILIDAD

LAE. JOSE LUIS REYES CADENAS
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

INSTITUTO ELECTORAL
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUNCION /PROGRAMA /PROYECTO
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 30-jun-2014
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
22-Jul-15
Página: 1

O	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto		Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Vigente	Comprometido		Devengado	No Devengado				
E GOBIE	98,021,638.00	0.00	98,021,638.00	71,781,779.39	26,239,858.61	46,491,150.91	5,290,628.48	51,530,487.09	46,491,150.91	46,491,150.91	0.00
PROCESO	98,021,638.00	0.00	98,021,638.00	71,781,779.39	26,239,858.61	46,491,150.91	5,290,628.48	51,530,487.09	46,491,150.91	46,491,150.91	0.00
ARTIDO	41,330,503.00	0.00	41,330,503.00	20,352,033.54	20,978,469.46	20,352,033.54	0.00	20,978,469.46	20,352,033.54	20,352,033.54	0.00
ES DEL II	56,691,135.00	0.00	56,691,135.00	51,429,745.85	5,261,389.15	26,139,117.37	25,290,628.48	30,552,017.63	26,139,117.37	26,139,117.37	0.00
Total =>	98,021,638.00	0.00	98,021,638.00	71,781,779.39	26,239,858.61	46,491,150.91	25,290,628.48	51,530,487.09	46,491,150.91	46,491,150.91	0.00




INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Informe de Pasivos Contingentes

AL 30 DE JUNIO DE 2014

NO APLICA



C.P. LAURA NINIVE NOZ ROCHA
Jefe de Departamento de Contabilidad



LAE. José Luis Reyes Cadenas
Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas

Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 30/JUN/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Página: 1

Origen	Aplicación
ACTIVO	42,376,321.19
ACTIVO CIRCULANTE	19,950,808.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,147,566.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,791,970.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,271.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	22,425,513.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	5,966,815.53
BIENES MUEBLES	15,611,504.06
ACTIVOS INTANGIBLES	847,193.59
PASIVO	3,985,574.33
PASIVO CIRCULANTE	1,437,425.17
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,437,425.17
PASIVO NO CIRCULANTE	2,548,149.16
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y /O ADMIN	2,548,149.16
PATRIMONIO	38,390,746.86
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	95,521.04
APORTACIONES	95,521.04
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	38,295,225.82
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	2,917,368.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,702,154.03
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	19,675,703.65
	42,376,321.19

C.P LAURA NINIVE NOZ ROCHA
JEFE DEPTO CONTABILIDAD

LAE. JOSE LUIS REYES CADENAS
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

INSTITUTO ELECTORAL
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30/jun/2014 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
22-Jul-15
Página: 1

FUENTE DEL INGRESOS	Ley de		Modificado (1)	Devengado	Recaudado (2)	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones				
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	98,021,638.00		98,021,638.00	48,342,071.00	47,361,057.00	48.32%
TOTAL DE LOS INGRESOS	98,021,638.00	0.00	98,021,638.00	48,342,071.00	47,361,057.00	48.32%
OTROS INGRESOS						
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	98,021,638.00		98,021,638.00	48,342,071.00	47,361,057.00	48.32%
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	98,021,638.00	0.00	98,021,638.00	48,342,071.00	47,361,057.00	48.32%


C.P. LAURA NINIVE NOZ ROCHA
JEFE DEPTO CONTABILIDAD


LAE. JOSÉ LUIS REYES CADENAS
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

AL 30/jun/2014 (Cuentas con movimiento)

(Cifras en pesos y centavos)

FUENTE DEL INGRESOS	Ley de		Modificado (1)	Devengado	Recaudado (2)	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones				
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	98,021,638.00		98,021,638.00	48,342,071.00	47,361,057.00	48.32%
TOTAL DE LOS INGRESOS	98,021,638.00	0.00	98,021,638.00	48,342,071.00	47,361,057.00	48.32%
OTROS INGRESOS						
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	98,021,638.00		98,021,638.00	48,342,071.00	47,361,057.00	48.32%
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	98,021,638.00	0.00	98,021,638.00	48,342,071.00	47,361,057.00	48.32%

C.P LAURA NINIVENOZ ROCHA
JEFE DEPTO CONTABILIDAD

LAE. JOSE LUIS REYES CADENAS
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 30/JUN/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Página: 1

Origen	Aplicación
ACTIVO	42,376,321.19
ACTIVO CIRCULANTE	19,950,808.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,147,566.29
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,791,970.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,271.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	22,425,513.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	5,966,815.53
BIENES MUEBLES	15,611,504.06
ACTIVOS INTANGIBLES	847,193.59
PASIVO	3,985,574.33
PASIVO CIRCULANTE	1,437,425.17
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,437,425.17
PASIVO NO CIRCULANTE	2,548,149.16
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y /O ADMIN	2,548,149.16
PATRIMONIO	38,390,746.86
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	95,521.04
APORTACIONES	95,521.04
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	38,295,225.82
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	2,917,368.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,702,154.03
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	19,675,703.65
	42,376,321.19

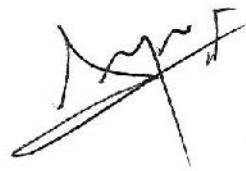
C.P LAURA NINIVE NOZ ROCIA
JEFE DEPTO CONTABILIDAD

LAE. JOSE LUIS REYES CADENAS
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

INSTITUTO ELECTORAL
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 30-jun-2014
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
22-Jul-15
Página: 1

Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
96,299,687.00	713,723.98	97,013,410.98	71,444,395.37	25,569,015.61	46,153,766.89	25,290,628.48	50,859,644.09	46,153,766.89	46,153,766.89	0.00
1,721,951.00	-713,723.98	1,008,227.02	336,414.02	671,813.00	336,414.02	0.00	671,813.00	336,414.02	336,414.02	0.00
Total =>	98,021,638.00	0.00	98,021,638.00	71,780,809.39	26,240,828.61	46,490,180.91	25,290,628.48	51,531,457.09	46,490,180.91	0.00

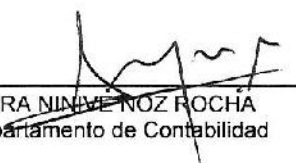



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Informe de Pasivos Contingentes

AL 30 DE JUNIO DE 2014

NO APLICA



C.P. LAURA NINIVE NOZ ROCHA
Jefe de Departamento de Contabilidad



LAE. José Luis Reyes Cadenas
Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas

Estado de Variación en la Hacienda Pública
AL 30/JUN/2014

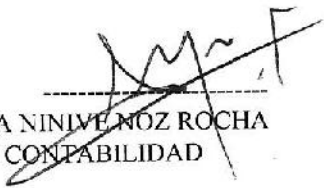
CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	95,521.04	35,392,277.68			35,487,798.72
Cambios por Políticas Contables y Cambios por Errores Contables					
	95,521.04	35,392,277.68	0.00		35,487,798.72
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Operaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
	0.00	0.00	0.00		0.00
Operaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Operaciones/ Pérdidas por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio Anteriores			2,917,368.14		2,917,368.14
Tras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		-14,420.00			-14,420.00
	0.00	-14,420.00	2,917,368.14		2,902,948.14
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio	95,521.04	35,377,857.68	2,917,368.14		38,390,746.86

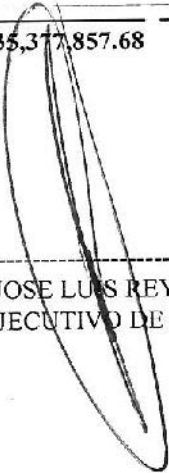
C.P. LAURA NINIVE NOZ ROCHA
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD

LAE. JOSE LUIS REYES CADENAS
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

Estado de Variación en la Hacienda Pública
AL 30/JUN/2014
(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	95,521.04	35,392,277.68			35,487,798.72
Cambios por Políticas Contables y Cambios por Errores Contables					
	95,521.04	35,392,277.68	0.00		35,487,798.72
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Donaciones de Capital					
Variaciones 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 Anteriores			2,917,368.14		2,917,368.14
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		-14,420.00			-14,420.00
	0.00	-14,420.00	2,917,368.14		2,902,948.14
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio	95,521.04	35,377,857.68	2,917,368.14		38,390,746.86


C.P. LAURA NINIVE NOZ ROCHA
JEFE DEPTO CONTABILIDAD


LAE. JOSE LUIS REYES CADENAS
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

INSTITUTO ELECTORAL
ESTADO DE CAMPECHE

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUNCION /PROGRAMA /PROYECTO
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 30-jun-2014
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:

22-Jul-15

Página: 1

O	Presupuesto	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto	Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas	
	de Egresos		Vigente	Comprometido	Disponible para	Devengado	No	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar
	Aprobado				Comprometer		Devengado	Devengar			Deuda
E GOBIE	98,021,638.00	0.00	98,021,638.00	71,781,779.39	26,239,858.61	46,491,150.91	5,290,628.48	51,530,487.09	46,491,150.91	46,491,150.91	0.00
PROCESO	98,021,638.00	0.00	98,021,638.00	71,781,779.39	26,239,858.61	46,491,150.91	5,290,628.48	51,530,487.09	46,491,150.91	46,491,150.91	0.00
ARTIDO:	41,330,503.00	0.00	41,330,503.00	20,352,033.54	20,978,469.46	20,352,033.54	0.00	20,978,469.46	20,352,033.54	20,352,033.54	0.00
ES DEL II	56,691,135.00	0.00	56,691,135.00	51,429,745.85	5,261,389.15	26,139,117.37	25,290,628.48	30,552,017.63	26,139,117.37	26,139,117.37	0.00
Total =>	98,021,638.00	0.00	98,021,638.00	71,781,779.39	26,239,858.61	46,491,150.91	25,290,628.48	51,530,487.09	46,491,150.91	46,491,150.91	0.00




INSTITUTO ELECTORAL
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 30-jun-2014
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:

22-Jul-15

Página: 1

Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
96,299,687.00	713,723.98	97,013,410.98	71,444,395.37	25,569,015.61	46,153,766.89	25,290,628.48	50,859,644.09	46,153,766.89	46,153,766.89	0.00
1,721,951.00	-713,723.98	1,008,227.02	336,414.02	671,813.00	336,414.02	0.00	671,813.00	336,414.02	336,414.02	0.00
Total =>	98,021,638.00	0.00	98,021,638.00	71,780,809.39	26,240,828.61	46,490,180.91	25,290,628.48	51,531,457.09	46,490,180.91	0.00



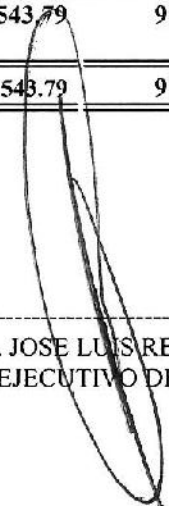

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA

AL 30/jun/2014 (Todas las cuentas)

(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		SALDOS	Movimientos del Periodo					SALDO AL
MONEDA DE		AL	Amortización	Colocación	Endeudamiento	Depuración o	Variación del	MOMENTO
CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	PERIODO N-1	Bruta	Bruta	Neto del Periodo	Conciliación	Endeudamiento	N
OTROS PASIVOS								
Pesos M.N.	Otros pasivos	3,887,889.41	55,889,916.87	55,981,543.79	91,626.92	0.00	91,626.92	3,979,516.33
	SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	3,887,889.41	55,889,916.87	55,981,543.79	91,626.92	0.00	91,626.92	3,979,516.33
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS-->		3,887,889.41	55,889,916.87	55,981,543.79	91,626.92	0.00	91,626.92	3,979,516.33


 C.P LAURA NINIVE NOZ ROCHA
 JEFE DEPTO CONTABILIDAD


 LAE. JOSE LUIS REYES CADENAS
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 junio 2014

Página 1

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111 EFECTIVO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
1111-2-0001 Fondo Revolvente Consejeros	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
1111-2-0002 Fondo Revolvente Dirección Ejecutiva de	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	0.00	61,085,594.50	61,132,568.68	-46,974.18	-46,974.18
1112-1-0001 Banorte. S.A.	0.00	61,020,583.54	61,132,568.68	-111,985.14	-111,985.14
1112-1-0002 Banamex. S.A.	0.00	65,010.96	0.00	65,010.96	65,010.96
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	2,035,819.93	0.00	2,035,819.93	2,035,819.93
1114-1-0001 Inversiones Temporales Banorte. S.A.	0.00	2,035,819.93	0.00	2,035,819.93	2,035,819.93
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	21,750,526.11	9,256,411.73	12,494,114.38	12,494,114.38
1115-1-0001 Fondos Banorte. S.A.	0.00	21,750,526.11	9,256,411.73	12,494,114.38	12,494,114.38
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	0.00	5,143,292.93	2,508,686.77	2,634,606.16	2,634,606.16
1116-1-0001 Depositos en Garantía	0.00	86,457.00	0.00	86,457.00	86,457.00
1116-2-0001 Fondo Ahorro	0.00	5,056,835.93	2,508,686.77	2,548,149.16	2,548,149.16
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	52,149,378.00	49,793,221.00	2,356,157.00	2,356,157.00
1122-6 Cuentas por Cobrar a Entidades Federativ	0.00	48,342,071.00	47,361,057.00	981,014.00	981,014.00
1122-9-0001 Aportación Pendientes	0.00	3,807,307.00	2,432,164.00	1,375,143.00	1,375,143.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,864,142.13	1,428,328.41	435,813.72	435,813.72
1123-1-0001 Contribuciones por recuperar a corto pla	0.00	897,969.60	822,943.08	75,026.52	75,026.52
1123-1-0002 Gastos por comprobar	0.00	966,172.53	605,385.33	360,787.20	360,787.20
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	11,271.00	0.00	11,271.00	11,271.00
1131-2 Anticipo a Proveedores por Prestación de	0.00	11,271.00	0.00	11,271.00	11,271.00
1231 TERRENOS	0.00	5,966,815.53	0.00	5,966,815.53	5,966,815.53
1231-1-0001 Terreno IIEC	0.00	5,966,815.53	0.00	5,966,815.53	5,966,815.53
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,917,337.85	0.00	7,917,337.85	7,917,337.85
1241-1-0001 Mobiliario IIEC	0.00	1,767,687.30	0.00	1,767,687.30	1,767,687.30
1241-3-0001 Equipo de Computación Electrónica IIEC	0.00	4,421,056.65	0.00	4,421,056.65	4,421,056.65
1241-3-0002 Maquinaria y Equipo de Impresión IIEC	0.00	73,799.22	0.00	73,799.22	73,799.22
1241-9-0001 Equipo de Administracion	0.00	1,654,794.68	0.00	1,654,794.68	1,654,794.68

0

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 junio 2014

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	250,552.27	0.00	250,552.27	250,552.27
1242-9-0001 Equipo Educacional y Recreativo	0.00	250,552.27	0.00	250,552.27	250,552.27
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,424,479.33	0.00	6,424,479.33	6,424,479.33
1244-1-0001 Vehiculos Terrestres	0.00	6,424,479.33	0.00	6,424,479.33	6,424,479.33
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,019,134.61	0.00	1,019,134.61	1,019,134.61
1246-1-0001 Maquinaria y Equipo Agropecuario IEEC	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00
1246-2-0001 Maquinaria y Equipo Industrial IEEC	0.00	19,618.86	0.00	19,618.86	19,618.86
1246-5-0001 Equipo y Aparato de Comunicación y Telce	0.00	763,861.18	0.00	763,861.18	763,861.18
1246-6-0001 Maquinaria y Equipo Eléctrico IEEC	0.00	219,408.50	0.00	219,408.50	219,408.50
1246-7-0001 Herramientas y Máquinas Herramientas IEE	0.00	14,646.07	0.00	14,646.07	14,646.07
1251 SOFTWARE	0.00	732,750.20	0.00	732,750.20	732,750.20
1251-1-0001 Programa de Computadora IEEC	0.00	732,750.20	0.00	732,750.20	732,750.20
1254 LICENCIAS	0.00	114,443.39	0.00	114,443.39	114,443.39
1254-1-0001 Licencias Informáticas e Intelectuales I	0.00	114,443.39	0.00	114,443.39	114,443.39
TOTAL DE ACTIVO	0.00	166,495,537.78	124,119,216.59	42,376,321.19	42,376,321.19

C.P LAURA NINIVE NOZ ROCHA
JEFE DEPTO CONTABILIDAD

LAF JOSE LUIS REYES CADENAS
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 junio 2014

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111 EFECTIVO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
1111-2-0001 Fondo Revolvente Consejeros	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
1111-2-0002 Fondo Revolvente Dirección Ejecutiva de	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	0.00	61,085,594.50	61,132,568.68	-46,974.18	-46,974.18
1112-1-0001 Banorte. S.A.	0.00	61,020,583.54	61,132,568.68	-111,985.14	-111,985.14
1112-1-0002 Banamex. S.A.	0.00	65,010.96	0.00	65,010.96	65,010.96
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	2,035,819.93	0.00	2,035,819.93	2,035,819.93
1114-1-0001 Inversiones Temporales Banorte. S.A.	0.00	2,035,819.93	0.00	2,035,819.93	2,035,819.93
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	21,750,526.11	9,256,411.73	12,494,114.38	12,494,114.38
1115-1-0001 Fondos Banorte. S.A.	0.00	21,750,526.11	9,256,411.73	12,494,114.38	12,494,114.38
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	0.00	5,143,292.93	2,508,686.77	2,634,606.16	2,634,606.16
1116-1-0001 Depositos en Garantia	0.00	86,457.00	0.00	86,457.00	86,457.00
1116-2-0001 Fondo Ahorro	0.00	5,056,835.93	2,508,686.77	2,548,149.16	2,548,149.16
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	52,149,378.00	49,793,221.00	2,356,157.00	2,356,157.00
1122-6 Cuentas por Cobrar a Entidades Federativ	0.00	48,342,071.00	47,361,057.00	981,014.00	981,014.00
1122-9-0001 Aportación Pendientes	0.00	3,807,307.00	2,432,164.00	1,375,143.00	1,375,143.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,864,142.13	1,428,328.41	435,813.72	435,813.72
1123-1-0001 Contribuciones por recuperar a corto pla	0.00	897,969.60	822,943.08	75,026.52	75,026.52
1123-1-0002 Gastos por comprobar	0.00	966,172.53	605,385.33	360,787.20	360,787.20
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	11,271.00	0.00	11,271.00	11,271.00
1131-2 Anticipo a Proveedores por Prestación de	0.00	11,271.00	0.00	11,271.00	11,271.00
1231 TERRENOS	0.00	5,966,815.53	0.00	5,966,815.53	5,966,815.53
1231-1-0001 Terreno IIEC	0.00	5,966,815.53	0.00	5,966,815.53	5,966,815.53
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,917,337.85	0.00	7,917,337.85	7,917,337.85
1241-1-0001 Mobiliario IIEC	0.00	1,767,687.30	0.00	1,767,687.30	1,767,687.30
1241-3-0001 Equipo de Computación Electrónica IIEC	0.00	4,421,056.65	0.00	4,421,056.65	4,421,056.65
1241-3-0002 Maquinaria y Equipo de Impresión IIEC	0.00	73,799.22	0.00	73,799.22	73,799.22
1241-9-0001 Equipo de Administracion	0.00	1,654,794.68	0.00	1,654,794.68	1,654,794.68

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 junio 2014

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	250,552.27	0.00	250,552.27	250,552.27
1242-9-0001 Equipo Educacional y Recreativo	0.00	250,552.27	0.00	250,552.27	250,552.27
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,424,479.33	0.00	6,424,479.33	6,424,479.33
1244-1-0001 Vehiculos Terrestres	0.00	6,424,479.33	0.00	6,424,479.33	6,424,479.33
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,019,134.61	0.00	1,019,134.61	1,019,134.61
1246-1-0001 Maquinaria y Equipo Agropecuario IIEC	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00
1246-2-0001 Maquinaria y Equipo Industrial IIEC	0.00	19,618.86	0.00	19,618.86	19,618.86
1246-5-0001 Equipo y Aparato de Comunicación y Telec	0.00	763,861.18	0.00	763,861.18	763,861.18
1246-6-0001 Maquinaria y Equipo Eléctrico IIEC	0.00	219,408.50	0.00	219,408.50	219,408.50
1246-7-0001 Herramientas y Máquinas Herramientas IEE	0.00	14,646.07	0.00	14,646.07	14,646.07
1251 SOFTWARE	0.00	732,750.20	0.00	732,750.20	732,750.20
1251-1-0001 Programa de Computadora IIEC	0.00	732,750.20	0.00	732,750.20	732,750.20
1254 LICENCIAS	0.00	114,443.39	0.00	114,443.39	114,443.39
1254-1-0001 Licencias Informáticas e Intelectuales I	0.00	114,443.39	0.00	114,443.39	114,443.39
TOTAL DE ACTIVO	0.00	166,495,537.78	124,119,216.59	42,376,321.19	42,376,321.19

C.P. LAURA NINIVE NOZ ROCHA
JEFE DEPTO CONTABILIDAD

LAT. JOSE LUIS REYES CADENAS
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION