



INSTITUTO ELECTORAL
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA

AL 31/dic/2014 (Todas las cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL PERIODO N-1	Movimientos del Periodo			SALDO AL MOMENTO N
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	
OTROS PASIVOS							
Pesos M.N.		Otros pasivos	3,887,889.41	136,581,761.15	137,025,471.26	443,710.11	
		SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	3,887,889.41	136,581,761.15	137,025,471.26	443,710.11	4,331,599.52
		TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS =>	3,887,889.41	136,581,761.15	137,025,471.26	443,710.11	4,331,599.52


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


LAF. 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 31-dic-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		Cuentas por Pagar Deuda	
			Presupuesto Vigente	Comprometido		No Devengado	Devengado	Sin Devengar	Ejercido		Pagado
GOBIE	98,021,638.00	21,064,700.00	119,086,338.00	111,373,372.44	7,712,965.56	14,126,195.16	2,752,822.72	4,960,142.84	114,126,195.16	114,126,195.16	0.00
PROCESO	98,021,638.00	21,064,700.00	119,086,338.00	111,373,372.44	7,712,965.56	14,126,195.16	-2,752,822.72	4,960,142.84	114,126,195.16	114,126,195.16	0.00
ARTIDO:	41,330,503.00	264,592.79	41,595,095.79	41,238,034.11	357,061.68	41,238,034.11	0.00	357,061.68	41,238,034.11	41,238,034.11	0.00
S DEL II	56,691,135.00	20,800,107.21	77,491,242.21	70,135,338.33	7,355,903.88	72,888,161.05	-2,752,822.72	4,603,081.16	72,888,161.05	72,888,161.05	0.00
Total =>	98,021,638.00	21,064,700.00	119,086,338.00	111,373,372.44	7,712,965.56	14,126,195.16	-2,752,822.72	4,960,142.84	114,126,195.16	114,126,195.16	0.00




INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Informe de Pasivos Contingentes

AL 31 DE DICIEMBRE 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 31/DIC/2014
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		<u>38,710,160.02</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>14,307,055.84</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		14,195,177.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		111,878.01
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>24,403,104.18</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION		5,966,815.53
BIENES MUEBLES		17,589,095.06
ACTIVOS INTANGIBLES		847,193.59
PASIVO		<u>4,337,657.52</u>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>3,829,536.41</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,829,536.41
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>508,121.11</u>
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y /O ADMIN		508,121.11
PATRIMONIO	<u>1,100,876.22</u>	<u>35,473,378.72</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		<u>95,521.04</u>
APORTACIONES		95,521.04
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>1,100,876.22</u>	<u>35,377,857.68</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	1,100,876.22	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		15,702,154.03
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI		19,675,703.65
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,100,876.22</u>	<u>39,811,036.24</u>



C.P. LAURA NINIVE NOZ ROCHA
JEFE DEPTO CONTABILIDAD


LAE. JOSÉ LUIS REYES CADENAS
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2014 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

FUENTE DEL INGRESOS	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	Modificado (1)	Devengado	Recaudado (2)	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación 2 / 1
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	98,021,638.00		98,021,638.00	109,221,638.00	109,221,638.00	111.43%
TOTAL DE LOS INGRESOS	98,021,638.00	0.00	98,021,638.00	109,221,638.00	109,221,638.00	111.43%
OTROS INGRESOS						
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	98,021,638.00		98,021,638.00	109,221,638.00	109,221,638.00	111.43%
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	98,021,638.00	0.00	98,021,638.00	109,221,638.00	109,221,638.00	111.43%



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 31/dic/2014 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

FUENTE DEL INGRESOS	Ley de			Devengado	Recaudado (2)	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación 2 / 1
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	Modificado (1)			
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	98,021,638.00		98,021,638.00	109,221,638.00	109,221,638.00	111.43%
TOTAL DE LOS INGRESOS	98,021,638.00	0.00	98,021,638.00	109,221,638.00	109,221,638.00	111.43%
OTROS INGRESOS						
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	98,021,638.00		98,021,638.00	109,221,638.00	109,221,638.00	111.43%
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	98,021,638.00	0.00	98,021,638.00	109,221,638.00	109,221,638.00	111.43%


C.P LAURA NINIVE NOZ 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 31/DIC/2014
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
<u>ACTIVO</u>		<u>38,710,160.02</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>14,307,055.84</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		14,195,177.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		111,878.01
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>24,403,104.18</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION		5,966,815.53
BIENES MUEBLES		17,589,095.06
ACTIVOS INTANGIBLES		847,193.59
 <u>PASIVO</u>		 <u>4,337,657.52</u>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>3,829,536.41</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,829,536.41
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>508,121.11</u>
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y /O ADMIN		508,121.11
 <u>PATRIMONIO</u>	<u>1,100,876.22</u>	<u>35,473,378.72</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		<u>95,521.04</u>
APORTACIONES		95,521.04
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>1,100,876.22</u>	<u>35,377,857.68</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	1,100,876.22	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		15,702,154.03
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI		19,675,703.65
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,100,876.22</u>	<u>39,811,036.24</u>

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 DE LOS EGRESOS
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2014**
(Cifras en pesos y centavos)

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

Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto		Presupuesto Disponble para		Comprometido No Devengado	Comprometido Devengado	Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado			Sin Devengar	Devengar			
96,299,687.00	20,186,218.84	116,485,905.84	108,977,463.64	7,508,442.20	111,730,286.36	-2,752,822.72	4,755,619.48	111,730,286.36	111,730,286.36	0.00		
1,721,951.00	878,481.16	2,600,432.16	2,314,005.02	286,427.14	2,314,005.02	0.00	286,427.14	2,314,005.02	2,314,005.02	0.00		
Total =>	98,021,638.00	21,064,700.00	119,086,338.00	111,291,468.66	7,794,869.34	114,044,291.38	-2,752,822.72	5,042,046.62	114,044,291.38	114,044,291.38	0.00	




INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Informe de Pasivos Contingentes

AL 31 DE DICIEMBRE 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 31/DIC/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					
	<u>95,521.04</u>	<u>35,392,277.68</u>	<u>0.00</u>		<u>35,487,798.72</u>
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Emisiones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
Operaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Provisiones/Pérdidas por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio Anteriores				-1,100,876.22	-1,100,876.22
Por las variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		-14,420.00			-14,420.00
	<u>0.00</u>	<u>-14,420.00</u>	<u>-1,100,876.22</u>		<u>-1,115,296.22</u>
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio	<u>95,521.04</u>	<u>35,377,857.68</u>	<u>-1,100,876.22</u>		<u>34,372,502.50</u>

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 31/DIC/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					
	<u>95,521.04</u>	<u>35,392,277.68</u>	<u>0.00</u>		<u>35,487,798.72</u>
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancias/Pérdidas por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio Anteriores			-1,100,876.22		-1,100,876.22
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		-14,420.00			-14,420.00
	<u>0.00</u>	<u>-14,420.00</u>	<u>-1,100,876.22</u>		<u>-1,115,296.22</u>
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio	<u>95,521.04</u>	<u>35,377,857.68</u>	<u>-1,100,876.22</u>		<u>34,372,502.50</u>

C.P LAURA NINIVE NOZ ROCHA
JEFE DEPTO CONTABILIDAD

LAE. JOSE LUIS REYES CADENAS
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUNCION /PROGRAMA /PROYECTO

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2014

(Cifras en pesos y centavos)

C	Presupuesto		Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas		
	de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibile para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	por Pagar Deuda
GOBI	98,021,638.00	21,064,700.00	119,086,338.00	111,373,372.44	7,712,965.56	14,126,195.16	2,752,822.72	4,960,142.84	114,126,195.16	114,126,195.16	0.00
PROCESO	98,021,638.00	21,064,700.00	119,086,338.00	111,373,372.44	7,712,965.56	114,126,195.16	-2,752,822.72	4,960,142.84	114,126,195.16	114,126,195.16	0.00
PARTIDO	41,330,503.00	264,592.79	41,595,095.79	41,238,034.11	357,061.68	41,238,034.11	0.00	357,061.68	41,238,034.11	41,238,034.11	0.00
S DEL II	56,691,135.00	20,800,107.21	77,491,242.21	70,135,338.33	7,355,903.88	72,888,161.05	-2,752,822.72	4,603,081.16	72,888,161.05	72,888,161.05	0.00
Total =>	98,021,638.00	21,064,700.00	119,086,338.00	111,373,372.44	7,712,965.56	114,126,195.16	-2,752,822.72	4,960,142.84	114,126,195.16	114,126,195.16	0.00

INSTITUTO ELECTORAL
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2014
(Cifras en pesos y centavos)

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

Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
96,299,687.00	20,186,218.84	116,485,905.84	108,977,463.64	7,508,442.20	111,730,286.36	-2,752,822.72	4,755,619.48	111,730,286.36	111,730,286.36	0.00	
1,721,951.00	878,481.16	2,600,432.16	2,314,005.02	286,427.14	2,314,005.02	0.00	286,427.14	2,314,005.02	2,314,005.02	0.00	
Total =>	98,021,638.00	21,064,700.00	119,086,338.00	111,291,468.66	7,794,869.34	114,044,291.38	-2,752,822.72	5,042,046.62	114,044,291.38	114,044,291.38	0.00



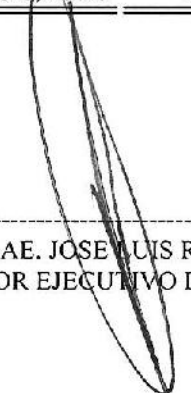

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA

AL 31/dic/2014 (Todas las cuentas)

(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		SALDOS	Movimientos del Periodo					SALDO AL MOMENTO
			AL PERIODO N-1	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	
MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR							N
OTROS PASIVOS								
Pesos M.N.	Otros pasivos	3,887,889.41	136,581,761.15	137,025,471.26	443,710.11	0.00	443,710.11	4,331,599.52
SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS		3,887,889.41	136,581,761.15	137,025,471.26	443,710.11	0.00	443,710.11	4,331,599.52
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS=>		3,887,889.41	136,581,761.15	137,025,471.26	443,710.11	0.00	443,710.11	4,331,599.52


 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 31 diciembre 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	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
1111-2-0001 Fondo Revolvente Consejeros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1111-2-0002 Fondo Revolvente Dirección Ejecutiva de	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	0.00	149,841,591.51	149,764,042.64	77,548.87	77,548.87
1112-1-0001 Banorte. S.A.	0.00	149,763,652.64	149,686,114.46	77,538.18	77,538.18
1112-1-0002 Banamex. S.A.	0.00	77,938.87	77,928.18	10.69	10.69
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	2,035,819.93	2,035,819.93	0.00	0.00
1114-1-0001 Inversiones Temporales Banorte. S.A.	0.00	2,035,819.93	2,035,819.93	0.00	0.00
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	32,361,979.51	18,861,992.94	13,499,986.57	13,499,986.57
1115-1-0001 Fondos Banorte. S.A.	0.00	32,361,979.51	18,861,992.94	13,499,986.57	13,499,986.57
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	0.00	6,410,453.87	5,792,811.48	617,642.39	617,642.39
1116-1-0001 Depositos en Garantía	0.00	280,779.88	0.00	280,779.88	280,779.88
1116-2-0001 Fondo Ahorro	0.00	6,129,673.99	5,792,811.48	336,862.51	336,862.51
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	134,916,505.70	134,916,505.70	0.00	0.00
1122-6 Cuentas por Cobrar a Entidades Federativ	0.00	109,221,638.00	109,221,638.00	0.00	0.00
1122-9-0001 Aportación Pendientes	0.00	3,807,307.00	3,807,307.00	0.00	0.00
1122-9-01 Otras cuentas por cobrar	0.00	21,887,560.70	21,887,560.70	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,847,806.30	3,735,928.29	111,878.01	111,878.01
1123-1-0001 Contribuciones por recuperar a corto pla	0.00	897,969.60	897,969.60	0.00	0.00
1123-1-0002 Gastos por comprobar	0.00	2,949,836.70	2,837,958.69	111,878.01	111,878.01
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	11,271.00	11,271.00	0.00	0.00
1131-2 Anticipo a Proveedores por Prestación de	0.00	11,271.00	11,271.00	0.00	0.00
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	9,894,928.85	0.00	9,894,928.85	9,894,928.85
1241-1-0001 Mobiliario IIEC	0.00	2,008,376.67	0.00	2,008,376.67	2,008,376.67
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	1,810,700.85	0.00	1,810,700.85	1,810,700.85

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 diciembre 2014

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1241-9-0001 Equipo de Administracion	0.00	1,654,794.68	0.00	1,654,794.68	1,654,794.68
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	353,873,532.00	315,163,371.98	38,710,160.02	38,710,160.02

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 31 diciembre 2014

<u>CONCEPTO</u>	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	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
1111-2-0001 Fondo Revolvente Consejeros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1111-2-0002 Fondo Revolvente Dirección Ejecutiva de	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	0.00	149,841,591.51	149,764,042.64	77,548.87	77,548.87
1112-1-0001 Banorte. S.A.	0.00	149,763,652.64	149,686,114.46	77,538.18	77,538.18
1112-1-0002 Banamex. S.A.	0.00	77,938.87	77,928.18	10.69	10.69
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	2,035,819.93	2,035,819.93	0.00	0.00
1114-1-0001 Inversiones Temporales Banorte. S.A.	0.00	2,035,819.93	2,035,819.93	0.00	0.00
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	32,361,979.51	18,861,992.94	13,499,986.57	13,499,986.57
1115-1-0001 Fondos Banorte. S.A.	0.00	32,361,979.51	18,861,992.94	13,499,986.57	13,499,986.57
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	6,410,453.87	5,792,811.48	617,642.39	617,642.39
1116-1-0001 Depositos en Garantia	0.00	280,779.88	0.00	280,779.88	280,779.88
1116-2-0001 Fondo Ahorro	0.00	6,129,673.99	5,792,811.48	336,862.51	336,862.51
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	134,916,505.70	134,916,505.70	0.00	0.00
1122-6 Cuentas por Cobrar a Entidades Federativ	0.00	109,221,638.00	109,221,638.00	0.00	0.00
1122-9-0001 Aportación Pendientes	0.00	3,807,307.00	3,807,307.00	0.00	0.00
1122-9-01 Otras cuentas por cobrar	0.00	21,887,560.70	21,887,560.70	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,847,806.30	3,735,928.29	111,878.01	111,878.01
1123-1-0001 Contribuciones por recuperar a corto pla	0.00	897,969.60	897,969.60	0.00	0.00
1123-1-0002 Gastos por comprobar	0.00	2,949,836.70	2,837,958.69	111,878.01	111,878.01
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	11,271.00	11,271.00	0.00	0.00
1131-2 Anticipo a Proveedores por Prestación de	0.00	11,271.00	11,271.00	0.00	0.00
1231 TERRENOS	0.00	5,966,815.53	0.00	5,966,815.53	5,966,815.53
1231-1-0001 Terreno IEEC	0.00	5,966,815.53	0.00	5,966,815.53	5,966,815.53
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	9,894,928.85	0.00	9,894,928.85	9,894,928.85
1241-1-0001 Mobiliario IEEC	0.00	2,008,376.67	0.00	2,008,376.67	2,008,376.67
1241-3-0001 Equipo de Computación Electrónica IEEC	0.00	4,421,056.65	0.00	4,421,056.65	4,421,056.65
1241-3-0002 Maquinaria y Equipo de Impresión IEEC	0.00	1,810,700.85	0.00	1,810,700.85	1,810,700.85

4

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 diciembre 2014

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1241-9-0001 Equipo de Administracion	0.00	1,654,794.68	0.00	1,654,794.68	1,654,794.68
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	250,552.27	0.00	250,552.27	250,552.27
1242-9-0001 Equipo Educativo 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	353,873,532.00	315,163,371.98	38,710,160.02	38,710,160.02

C.P LAURA NINIVE NOE ROCHA
JEFE DEPTO CONTABILIDAD

LAE. JOSE LUIS REYES CADENAS
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION