

Instituto Electoral del Estado de Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	40,411,382	4,389,612	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,776,562	67,022,857
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	849,139	139,648	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	174,949	182,124	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	434,611	434,611	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	41,870,080	5,145,995	Otros Pasivos a Corto Plazo	24,163,006	22,402,943
			Total de Pasivos Circulantes	83,939,568	89,425,800
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	5,966,816	5,966,816	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	30,762,546	29,691,435	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	8,014,182	7,752,170	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	1,923,609	2,558,552
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,699,762	-28,699,762	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	1,923,609	2,558,552
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	85,863,177	91,984,352
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	16,043,781	14,710,659	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	68,761	68,761
Total del Activo	57,913,861	19,856,653	Aportaciones	68,761	68,761
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-28,018,077	-72,196,460
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	44,124,383	-8,104,022
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-103,301,769	-95,197,747
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	31,159,309	31,105,309
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-27,949,316	-72,127,699
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	57,913,861	19,856,653

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LAE. JOSE LUIS REYES CADENAS
DIR. EJECUTIVO DEL AREA DE ADMON.

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

Instituto Electoral del Estado de Campeche
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	92,391	346
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	22,683	346
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	69,708	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	129,408,174	31,693,577
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	129,408,174	31,693,577
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	129,500,565	31,693,923
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	49,663,846	21,496,500
Servicios Personales	23,079,474	15,305,491
Materiales y Suministros	10,009,348	4,388,069
Servicios Generales	16,575,024	1,802,940
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,712,336	13,940,610
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	35,712,336	13,940,610
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	85,376,183	35,437,110
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	44,124,383	-3,743,187

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilizamos

LAE. JOSE LUIS REYES CADENAS
 DIR. EJECUTIVO DEL AREA DE ADMON.

C.P. LAURA NINDE NOZ ROCHA
 JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD

Instituto Electoral del Estado de Campeche
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	68,761				68761
Aportaciones	68,761				68761
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		-64092438	-8104022		-72196460
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-8104022		-8104022
Resultados de Ejercicios Anteriores		-95197747			-95197747
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		31105309			31105309
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	68,761	-64092438	-8104022	0	-72127699
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		-8104022	52282405		44178383
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			44124383		44124383
Resultados de Ejercicios Anteriores		-8104022	8104022		0
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			54000		54000
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	68,761	-72196460	44178383	0	-27949316

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LAE. JOSE LUIS REYES CADENAS

DIR. EJECUTIVO DEL AREA DE ADMON.

C.P. LAURA NIVENDOZ ROCHA

JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Instituto Electoral del Estado de Campeche
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	5,145,995	519,027,137	482,303,052	41,870,080	36,724,085
Efectivo y Equivalentes	4,389,612	387,755,398	351,733,628	40,411,382	36,021,770
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	139,648	131,271,738	130,562,248	849,139	709,491
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	182,124	0	7,176	174,949	-7,176
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	434,611	0	0	434,611	0
Activo No Circulante	14,710,659	1,333,123	0	16,043,781	1,333,123
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,966,816	0	0	5,966,816	0
Bienes Muebles	29,691,435	1,071,110	0	30,762,546	1,071,110
Activos Intangibles	7,752,170	262,013	0	8,014,182	262,013
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,699,762	0	0	-28,699,762	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	19,856,653	520,360,259	482,303,052	57,913,861	38,057,208

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LAE. JOSE LUIS REYES CADENAS
DIR. EJECUTIVO DEL AREA DE ADMON.

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

Instituto Electoral del Estado de Campeche
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	91,984,352	85,863,177
Total Deuda y Otros Pasivos			91,984,352	85,863,177

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LAE. JOSE LUIS REYES CADENAS
DIR. EJECUTIVO DEL AREA DE ADMON.

C.P. LAURA ANNIE NOEL ROCHA
JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Instituto Electoral del Estado de Campeche
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	38,057,208
Activo Circulante	0	36,724,085
Efectivo y Equivalentes	0	36,021,770
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	709,491
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,176	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	1,333,123
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	1,071,110
Activos Intangibles	0	262,013
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	6,121,175
Pasivo Circulante	0	5,486,232
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	7,246,295
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,760,063	0
Pasivo No Circulante	0	634,943
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	0	634,943
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	44,178,383	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	44,178,383	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	52,228,405	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	8,104,022
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	54,000	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos.

 LAE. JOSE LUIS REYES CADENAS
 DIR. EJECUTIVO DEL AREA DE ADMON.

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

Instituto Electoral del Estado de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	129,500,565	171,525,536
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	22,683	101,149
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	69,708	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	129,408,174	169,269,741
Otros Orígenes de Operación	0	2,154,646
Aplicación	92,145,672	164,768,897
Servicios Personales	23,079,474	62,390,635
Materiales y Suministros	10,009,348	24,328,627
Servicios Generales	16,575,024	10,835,819
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	35,712,336	67,213,817
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,769,490	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,354,893	6,756,638
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,333,123	4,601,993
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,071,110	4,374,926
Otras Aplicaciones de Inversión	262,013	227,067
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,333,123	-4,601,993
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,021,770	2,154,646
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,389,612	2,234,966
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	40,411,382	4,389,612

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LAE. JOSE LUIS REYES CADENAS
DIR. EJECUTIVO DEL AREA DE ADMON.

C.P. LAURA MARIE NOZ ROCHA
JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD Y

Instituto Electoral del Estado de Campeche
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LAE. JOSE LUIS REYES CADENAS
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON
PRERROGATIVAS

C.P. LAURA FINIVE NOZ ROCHA
JEFA DE DEPTO DE CONTABILIDAD Y FINANZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO 2021

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

1. *Los saldos de efectivos y equivalentes al cierre del primer trimestre 2021 son:*

Concepto	2021
BANCOS/TESORERÍA	\$ 33,686,706.52
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 6,696,101.06
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	\$ 28,574.29
Suma	\$ 40,411,381.87

• Derechos Bienes o Servicios a Recibir

Concepto	2021
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 174,948.67
Suma	\$ 174,948.67

2. *El Instituto Electoral no cuenta con saldos pendientes de cobro.*

3. Los saldos correspondientes a Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes al Primer Trimestre 2021 son:




NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	2021
DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORESRIA A CORTO	\$ 15,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 834,138.61
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma	\$ 849,138.61

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. El Instituto Electoral no cuenta con bienes disponibles para su transformacion
5. El Instituto Electoral no cuenta con bienes disponibles para su transformacion, por lo cual no cuenta con un inventario.

- **Inversiones Financieras**

6. El Instituto Electoral no cuenta con fideicomisos.
7. El Instituto Electoral no genera inversiones de fideicomisos como aportaciones de capital.

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Los saldos al cierre del primer trimestre 2021, de los Bienes Muebles e Inmuebles registrados a costo historico son:

Descripcion	2021
Terrenos	4,255,815.53

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

<i>Construcciones en Proceso en bienes propios</i>	1,711,000.00
<i>Mobiliario y Eq. De Administracion</i>	20,516,498.98
<i>Mobiliario y Eq. Educaciones y Recreativo</i>	1,357,178.87
<i>Vehiculos y Eq. De Transporte</i>	7,912,018.05
<i>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</i>	976,849.68
<i>Depreciacion acualdo de Bienes Muebles</i>	-21,511,228.39
<i>Total</i>	15,218,132.72

9. *Los saldos al cierre del cuarto trimestre 2019 de los rubos de activos intangibles y diferidos registrados son:*

<i>Descripcion</i>	<i>2021</i>
<i>Software</i>	1,649,329.86
<i>Licencias</i>	6,364,852.18
<i>Amortizacion acumulada de Activos Intangibles</i>	-7,188,533.43
<i>Total</i>	825,648.61

- **Estimaciones y Deterioros**

10. *El Instituto Electoral no cuenta con estimaciones de cuentas incobrables, estimaciones de inventarios, deterioros de activos biologicos, etc.*

- **Otros Activos**

11. El Instituto Electoral no cuenta con activos adicionales a los que reporta en su conciliacion de Bienes Muebles e Inmuebles.

Pasivo

1. El Instituto Electoral no adquiere cuentas y documentos por pagar con vencimiento en dias 90, 180, meno o igual a 365 y mayor a

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

365.

2. Los saldos al cierre del primer trimestre 2021 de los rubros de cuentas por pagar a corto plazo registrados son:

Descripción	2021
Servicios Personales por pagar a corto plazo	935,667.94
Proveedores por pagar a corto plazo	2,285,838.68
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	56,555,055.63
Otros pasivos circulantes	24,163,005.87
<i>Total</i>	83,939,568.12

3. El Instituto Electoral no cuenta con pasivos financieros que impacten las finanzas.

- **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2021
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ 1,923,608.89
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ 1,923,608.89

II) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de Gestión

1. Durante el primer trimestre del 2021 conto con 129,500,565 de ingresos de gestion.

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias,

Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. Los saldos al primer trimestre de 2021 de los rubros de transferencia provenientes del presupuesto de egreso estatal asignados al Instituto Estatal del Estado de campeche son:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monton
4221	Transferencias y Asignaciones	129,500,565.00

3. El Instituto Electoral no cuenta con otros ingresos y Beneficios en el primer trimestre 2021.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Los saldos al primer trimestre 2021 de los rubros de gastos registrados son:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49,663,846.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	35,712,336.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	85,376,182.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
2. En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. *El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:*

Concepto	2021
BANCOS/TESORERÍA	36021770
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 36,021,770.00

2. El Instituto Electoral hizo una adquisición de 1,333,122.8 de bienes muebles para el primer trimestre 2021

ELABORÓ:

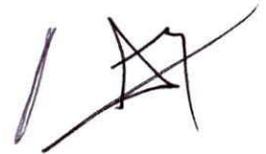


AUTORIZÓ:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros	-8104021.84
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al</i>	
Depreciación	
Amortización	
Incrementos en las provisiones	
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y	
Incremento en cuentas por cobrar	
Partidas extraordinarias	



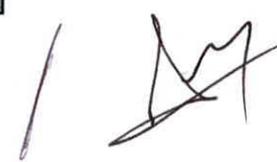
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

V) **CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

Instituto Electoral del Estado de Campeche		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		129,500,565
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
2.1 Ingresos Financieros		0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		
3.2 Ingresos derivados de financiamientos		
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	0	129,500,565



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instituto Electoral del Estado de Campeche			
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables			
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019			
1. Total de egresos (presupuestarios)			86,709,305
2. Menos egresos presupuestarios no contables			1,333,124
	2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
	2.2 Materiales y Suministros	0	
	2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	730,032	
	2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,354	
	2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
	2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
	2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
	2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	290,725	
	2.9 Activos Biológicos	0	
	2.10 Bienes Inmuebles	0	
	2.11 Activos Intangibles	262,013	
	2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
	2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
	2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
	2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
	2.16 Concesión de Préstamos	0	
	2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
	2.19 Amortización de la Deuda Pública		
	2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
	2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables		0
	3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
	3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
	3.2 Provisiones		0
	3.3 Disminución de inventarios		0
	3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0
	3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones		0
	3.6 Otros Gastos		0
	3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales		0
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		85,376,181

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

NO APLICA

Concepto	Importe
VALORES	0
EMISION DE OBLIGACIONES	0
AVALES Y GARANTIAS	0
JUICIOS	0
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTAC	0
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0
	0
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Presupuestarias:

DESCRIPCION	IMPORTE
Ley de Ingresos Estimada	299,556,627.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	170,056,061.81
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	129,500,565.19
Ley de Ingresos Recaudada	129,500,565.19

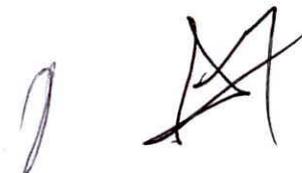
DESCRIPCION	IMPORTE
Presupuesto de Egresos Aprobada	299,556,627.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	212,847,321.69
Presupuesto de Egresos Modificado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	86,709,305.31
Presupuesto de Egresos Devengado	86,709,305.31
Presupuesto de Egresos Ejercido	86,709,305.31
Presupuesto de Egresos Pagado	86,709,305.31

1. El Instituto Electoral no cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. El Instituto Electoral no cuenta con valores o tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. El Instituto Electoral no cuenta con contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. **Introducción**

El Instituto Electoral del Estado de Campeche, en su Organismo Público del Estado, creado por Decreto oficial expedido y publicado el 4 de enero de 1997, de carácter permanente, autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño, con personalidad jurídica y patrimonio propio, depositario de la autoridad electoral, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar elecciones del Estado de Campeche, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Los Estados financieros son la presentación de la situación y desarrollo financiero del Instituto Electoral del Estado de Campeche, correspondiente al 31 de Diciembre de 2018, describen información financiera a los usuarios, al Congreso del Estado y a los ciudadanos. La información es relevante y suficiente, relativa a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en documentos, incorporando actualizaciones de los últimos acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Amortización alineado a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

2. **Panorama Económico y Financiero**

El Instituto Electoral del Estado de Campeche administra en forma autónoma su patrimonio, ejerciendo de forma íntegra y directa su presupuesto, con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio fiscal 2018 (Publicado en el periódico oficial del Estado de Campeche de fecha 12 de Diciembre de 2017).

3. **Autorización e Historia**

Antecedentes, con fecha 30 de noviembre de 1996, por el decreto 200, por el cual fueron reformados varios artículos de la Constitución Política del Estado de Campeche, entre ellos el artículo 21, señala que "la organización de las elecciones estatales, y municipales es una función Estatal que se realizara a través de un Organismo Público Autónomo denominado Instituto Electoral del Estado".

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4. **Organización y Objeto Social**

1. Contribuir al desarrollo de la vida democrática: Esto es, influir en la sociedad de tal manera que se adquiriera una conciencia colectiva sobre la importancia de acudir a las urnas para elegir a sus gobernantes, mediante su voto que es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.
2. Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos: Contribuir que los partidos políticos debidamente registrados puedan ser una opción real en la sociedad, y conozcan plenamente los derechos y obligaciones que la propia ley les señala.
3. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones:
 - XIV, en Candelaria
 - XV en Champton
 - XVI en Seybaplaya
 - XVII en Calkini
 - XVIII en Hopelchen
 - XX, en Palizada
 - XXI en Xpujil
 - Tres consejos municipales: Campeche, Carmen, Champoton.
 - Tres Mesas Directivas de Casilla

5. **Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Se utiliza la normatividad por la CONAC y las disposiciones legales aplicables. De conformidad a los

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

artículos 44 al 51 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable y Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitida por el CONAC. La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de mediación utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros. Utilización de postulados básicos: sustancia económica, revelación suficiente, importancia relativa, consolidación de la información financiera, devengo contable, periodo contable, valuación dualidad económica y consistencia.

El Instituto Electoral del Estado de Campeche utiliza la herramienta tecnológica denominada Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, SAACG.net versión 1.9.11 desarrollado por INDETEC, integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario, registra de manera automática y, por única vez, los momentos contables correspondientes.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

El sistema de contabilidad utilizado por el instituto, reúne los principios, normas y procedimientos de registro contable, tiene la finalidad principal de informar sobre las operaciones financieras, contables, presupuestales y patrimoniales. Alineados con el catalogo general de cuentas expedido por el CONAC. Se informa método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Haciendo Publica y/o patrimonio y las razones de dicha elección.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera del Instituto Electoral del Estado de Campeche, no incorpora activos y pasivos que representan derechos y obligaciones en moneda extranjera.

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8. **Reporte Analítico del Activo**

Se presentan Saldos Iniciales, movimientos y saldo al 31 de Marzo de 2021.

9. **Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

El instituto no cuenta con la figura de fideicomisos

10. **Reporte de la Recaudación**

El Instituto Electoral del Estado recibe asignaciones mensuales del presupuesto autorizado, por lo cual no tiene reportes y análisis de recursos recaudados de ningún índole.

11. **Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

Al 31 de Marzo de 2021 al no tener Deuda Pública, tampoco se realizó ningún análisis al respecto.

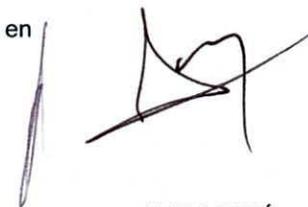
12. **Calificaciones otorgadas**

Al 31 de

13. **Proceso de Mejora**

Este organismo cuenta con un control administrativo que permite el manejo adecuado de los inventarios y realiza por lo menos una vez al año el inventario físico de sus bienes, el cual coincide con los saldos presentados en las cuentas de activo. El registro de las operaciones de gasto se contabiliza conforme a la fecha de realización.

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

las cuentas de activo. El registro de las operaciones de gasto se contabiliza conforme a la fecha de realización independientemente de su pago y el ingreso cuando este se realice efectivamente. Inversiones temporales, aun cuando no se considera una actividad propia se realizan inversiones aplicando temporalmente los recursos disponibles en cuentas productivas que general rendimientos financieros a favor del instituto.

14. Información por Segmentos

Como el Programa Presupuestario es específico, organización de procesos electorales, las actividades a realizar no requieren de segmentar por áreas geográficas o bien por multiplicidad de actividades.

16. Eventos Posteriores al Cierre

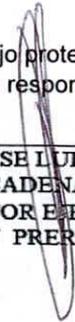
Para el ejercicio Fiscal 2019 el Instituto Electoral del Estado de Campeche, no tiene operaciones posteriores al cierre, que afecten económicamente.

17. Partes Relacionadas

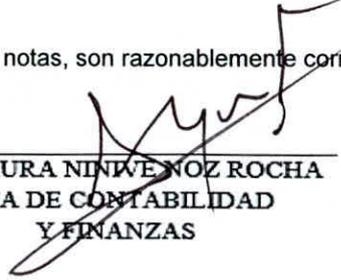
En las transacciones y operaciones del Instituto Electoral del Estado de Campeche, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del instituto, toda vez que los recursos con los que se opera son autorizados.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LAE. JOSE LUIS REYES
CADENAS
DIRECTOR EJECUTIVO
DE ADMON PRERROGATIVAS



C.P. LAURA NINWE NOZ ROCHA
JEFA DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS