

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Estado de Actividades

Diciembre 2013

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO AL PERIODO
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	-44,032.12	693,946.63
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-44,032.12	693,946.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,673,436.00	189,940,768.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,673,436.00	189,940,768.00
OTROS INGRESOS	114,170.15	1,303,757.07
INGRESOS FINANCIEROS	24,017.32	672,831.55
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	90,152.83	630,925.52
SUMA TOTAL DE INGRESOS	<u>29,743,574.03</u>	<u>191,938,471.70</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,381,628.86	124,171,169.23
SERVICIOS PERSONALES	7,627,059.08	86,173,824.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	712,678.91	4,651,186.78
SERVICIOS GENERALES	5,041,890.87	33,346,158.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,842,380.24	62,555,916.11
AYUDAS SOCIALES	4,842,380.24	62,555,916.11
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	477,817.83	477,817.83
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	417,739.58	417,739.58
OTRAS PERDIDAS	60,078.25	60,078.25
SUMA TOTAL DE EGRESOS	<u>18,701,826.93</u>	<u>187,204,903.17</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	11,041,747.10	4,733,568.53

Elaboró:

CP Salvador Rodríguez Murrieta.

Supervisó:

Lic. Israel Gustavo Muñoz Quintal.

Autorizó:

Lic. Sara Blanco Moreno.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2013

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	30,947,296.51	PASIVO CIRCULANTE	9,388,372.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,333,727.44	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,088,372.17
EFFECTIVO	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,209,771.22
BANCOS/TESORERIA	7,500,362.22	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,923.81
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,080,466.99	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,876,677.14
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	35,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	717,898.23	PROVISIONES A CORTO PLAZO	300,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	17,613,569.08	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO	300,000.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,923,436.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,690,133.08	PATRIMONIO GENERADO	60,826,819.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	4,733,568.53
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIONES	0.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	56,093,251.33
ACTIVO NO CIRCULANTE	44,999,939.89	PATRIMONIO GENERADO	56,093,251.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	23,583,000.00		
TERRENOS	5,209,000.00		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	18,374,000.00		
BIENES MUEBLES	21,416,939.89		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,647,667.70		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,719,425.60		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,786.00		
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,798,963.31		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	70,097.28		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	174,000.00		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	5,732,044.37		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-872,364.20		
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	-4,859,740.17		
TOTAL DE ACTIVOS	70,215,192.03	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	70,215,192.03

NOTA:

LAS DEPRECIACIONES A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES FUERON APLICADAS APEGADO A LOS LINEAMIENTOS QUE MARCA EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE ASI COMO LOS % SUGERIDOS.

EN LAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CORRESPONDE A LAS MINISTRACIONES PENDIENTES DE RECIBIR POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

EN LA CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO SE ADEUDA AL ISSSTESON UN IMPORTE DE \$ 6,566,469.76 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

Elaboró:

CP Salvador Rodríguez Murrieta.

Supervisó:

Lic. Israel Gustavo Muñoz Quintal.

Autorizó:

Lic. Sara Blanco Moreno.



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Diciembre de 2013

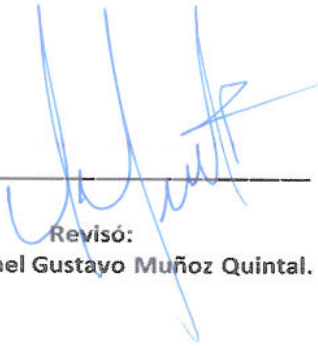
CUENTA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$6,308,178.57
	PARTIDAS QUE NO REQUIEREN RECURSOS	\$0.00	\$5,732,044.37
126101	TERRENOS	\$260,450.00	
	VARIACIONES EN ACTIVOS	\$0.00	\$119,249.81
112206	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$-14,923,436.00	
113130	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIOS	\$9,396.00	
113131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$297,636.19	
	VARIACIONES EN PASIVOS	\$0.00	\$1,021,682.41
211112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	\$1,072,658.37	
211120	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - SERVIDORES PUBLICOS	\$137,112.85	
211231	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$-53,024.83	
211920	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - SERVIDORES PUBLICOS	\$-3,750.00	
	VARIACIONES EN PATRIMONIO	\$0.00	\$-11,855,855.82
322101	PATRIMONIO GENERADO DE AÑOS ANTERIORES	\$-5,404,457.62	
322102	RESULTADO EJERC. ANTERIORES	\$2,839,401.27	
322105	RESULTADO EJERC. 2012	\$-14,024,368.00	
322106	RESULTADO EJERC. 2013	\$4,733,568.53	
	RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN		\$1,325,299.34
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	VARIACIONES EN PASIVOS	\$0.00	\$-2,839,401.27
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO	\$-2,839,401.27	
	RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$-2,839,401.27

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

	VARIACIONES EN ACTIVO FIJO	\$0.00	\$52,248.93
124101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$11,589.98	
124103	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$614.80	
124109	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$-4,669.00	
124302	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$-6,786.00	
124401	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$90,152.83	
124402	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$11,340.00	
124605	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$-46,165.68	
124607	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$-3,828.00	
	VARIACIONES EN INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00
	RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		\$52,248.93
	AUMENTO DE EFECTIVO		\$-1,461,853.00
	EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		\$14,795,580.44
	EFFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO		\$13,333,727.44



Elaboró:
C.P. Salvador Rodríguez Murrieta.



Revisó:
Lic. Israel Gustavo Muñoz Quintal.



Autorizó:
LIC. SARA BLANCO MORENO