

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**

INFORME FINANCIERO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE
2015**

- **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
- **ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**
- **ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL**

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	67,274,573.87
PRODUCTOS FINANCIEROS	55,817.49
MULTAS A PARTIDOS	4,544,414.62
OTROS INGRESOS	26,557.62
VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN	6,000.00
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	45,845,852.43
3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PARTIDOS POLÍTICOS	1,315,571.07
TOTAL DE INGRESOS	119,068,787.10

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	39,255,518.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,678,260.97
SERVICIOS GENERALES	9,190,081.74
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,241,010.67
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,865,602.91
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	45,845,847.46
ENTREGA DEL 3% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	1,315,576.57
TOTAL DE EGRESOS	104,391,898.74

SUPERÁVIT

14,676,888.36

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

A C T I V O

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	62,265.34
FONDO FIJO PARA VIÁTICOS	15,030.73
BANCOS	12,495,134.58
DEUDORES DIVERSOS	2,276,973.52
ANTICIPO A PROVEEDORES	106,000.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	370.64

<u>TOTAL CIRCULANTE</u>	14,955,774.81
--------------------------------	----------------------

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,986,064.59
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,950,449.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	15,831,112.42
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,851,335.58

<u>TOTAL FIJO</u>	34,618,962.32
--------------------------	----------------------

DIFERIDO

DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO

-

<u>SUMA EL ACTIVO</u>	49,574,737.13
------------------------------	----------------------

P A S I V O

CIRCULANTE

PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	4,528,245.62
IMPUESTOS POR PAGAR	855,781.73

<u>SUMA EL PASIVO</u>	5,384,027.35
------------------------------	---------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	29,513,821.42
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2015	14,676,888.36

<u>SUMA EL PATRIMONIO</u>	44,190,709.78
----------------------------------	----------------------

<u>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	49,574,737.13
--	----------------------

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

En el presente Balance se encuentran reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas de manera consistente por el Instituto hasta el **30 de Noviembre de 2015**, las cuales se realizaron con apego a las Normas de Información Financieras y a las disposiciones legales aplicables, y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al Catálogo de Cuentas en vigor.

Activo Circulante

La cuenta de bancos incluye el 1% por ciento de actividades específicas de los partidos políticos de los ejercicios fiscales 2008 y 2009 por la cantidad de \$665,533.40

Las cuentas de deudores diversos incluye, entre otros, los gastos a comprobar de viáticos del presente ejercicio fiscal 2015 por la cantidad \$347,898.11; préstamos al personal, por la cantidad de \$11,015.54 y anticipo de prerrogativas a partidos políticos por la cantidad de \$1'918,059.87.

Activo Fijo

El criterio de valuación de los Activos Fijos es el valor histórico en atención a lo que establece el Principio General de Contabilidad Gubernamental de "Costo Histórico".

Pasivo Circulante

La cuenta de Acreedores Diversos incluye el contrato de mutuo por préstamos otorgados a los partidos políticos por la cantidad \$1'788,501.97; pago de seguridad social IMSS e Infonavit por la cantidad de \$785,102.42; cuotas al ISSSTEZAC por la cantidad de \$12,302.97; 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio fiscal 2009 por la cantidad de \$449,742.15; créditos fonacot por la cantidad de \$30,193.14; la cantidad de \$319,074.67 correspondiente al 50% de multas a Partidos Políticos destinadas al Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación; prerrogativas pendientes de entregar al Partido de la Revolución Democrática, correspondientes a los meses Octubre y Noviembre de 2015, por la cantidad de \$552,535.00; la cantidad de \$590,793.20 por la adquisición equipo de computo del concurso por invitación restringida IR-XX-932074968-x2-2015 y la retención de impuestos por pagar, por la cantidad de \$855,781.73

Pasivo Contingente

Se cuenta a la fecha con un juicio de nulidad interpuesto ante la Sala Regional del Norte-Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por el crédito fiscal de cuotas IMSS y RCV determinadas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2010 a cargo del Instituto Electoral por la cantidad de \$3'567,974.83

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

En el presente Estado de Resultados se encuentran reflejadas en su conjunto las operaciones efectuadas de manera consistente por el Instituto por el periodo del **1ro. de Enero al 30 de Noviembre 2015**, las cuales se realizaron y evaluaron con apego a las Normas de Información Financieras y a las Disposiciones Legales aplicables, y fueron registradas en las cuentas que corresponden al Catálogo de Cuentas en vigor.

Ingresos

La cuenta de Ingresos Públicos del IEEZ reporta el monto de recursos presupuestales recibidos por este Instituto Electoral al mes **de Noviembre de 2015**.

La cuenta de Productos Financieros reporta el monto de recursos por concepto de Rendimientos que el Instituto Electoral ha recibido por excedentes de tesorería colocados en Fondos de Inversión.

La cuenta de Ingresos por Prerrogativas reporta los Ingresos por concepto de prerrogativas destinadas a los Partidos Políticos al mes **de Noviembre de 2015**.

La cuenta de Multas a Partidos Políticos contempla los recursos por concepto de multas impuestas por el Consejo General, correspondientes a los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Egresos

Los montos consignados en las diversas partidas de Egresos de este Estado Financiero corresponde al Gasto Ejercido con Recursos Presupuestales hasta el mes **de Noviembre de 2015**.

La cuenta de entrega de Prerrogativas reporta los recursos ministrados por este Instituto Electoral a los Partidos Políticos por concepto de Financiamiento Público.

La cuenta de subsidios y transferencias, por la cantidad de \$2'241,010.67 monto correspondiente al 50% de multas para el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación de conformidad con el Acuerdo del Consejo General número ACG-IEEZ-014/VI/2015 de fecha cuatro de junio de 2015.

A la fecha, se han destinado al fortalecimiento de la cultura cívica y participación democrática con perspectiva de género la cantidad de \$907,997.37 derivados de las multas impuestas por el Instituto a los partidos políticos por infracciones cometidas a la normatividad electoral.

Superávit

Los montos que consigna la cuenta de Superávit corresponden a las Ministraciones recibidas por la Secretaria de Finanzas menos el gasto ejercido del **1ro. de Enero al 30 de Noviembre 2015**

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2015

ACUMULADO MES DE NOVIEMBRE				
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-				
1131	SUELDO BASE	17,376,439.69	17,376,439.69	0.00
1211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	46,552.44	46,552.44	0.00
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,600,857.04	1,600,857.04	0.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	8,500.00	8,500.00	0.00
1321	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	342,065.92	342,065.92	0.00
1322	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	118,899.05	118,899.05	0.00
1323	BONO ESPECIAL ANUAL	1,411,887.75	1,411,887.75	0.00
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS (BONO PROCESO ELECTORAL)	2,312,219.91	2,312,219.91	0.00
1341	INDEMNIZACIÓN POR RIESGO PROFESIONAL	6,560,364.41	6,560,364.41	0.00
1412	APORTACIONES AL IMSS	2,129,161.07	2,129,161.07	0.00
1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	1,414,747.74	1,414,747.74	0.00
1432	CUOTAS AL RCV	1,478,671.66	1,478,671.66	0.00
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	224,758.43	224,758.43	0.00
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,676,612.28	1,676,612.28	0.00
1531	PRESTACIONES DE RETIRO	1,126,839.66	1,126,839.66	0.00
1591	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES	168,610.76	168,610.76	0.00
1596	BONO DE DESPENSA	1,216,934.20	1,216,934.20	0.00
1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	41,396.41	41,396.41	0.00
	SUMA	39,255,518.42	39,255,518.42	0.00

ACUMULADO MES DE NOVIEMBRE				
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-				
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	341,707.71	341,707.71	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	881,381.99	881,381.99	0.00
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	3,870.00	3,870.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	24,829.98	24,829.98	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	49,323.00	49,323.00	0.00
2153	DOCUMENTACIÓN ELECTORAL	0.00	0.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	131,674.58	131,674.58	0.00
2213	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	392,483.58	392,483.58	0.00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	579,876.01	579,876.01	0.00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	6,615.48	6,615.48	0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,406.87	9,406.87	0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	200,816.44	138,524.44	62,292.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	201,416.75	201,416.75	0.00
2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	114,996.62	102,468.62	12,528.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	84,673.03	84,673.03	0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,176.14	15,176.14	0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,859.46	10,859.46	0.00
2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	388,964.59	388,964.59	0.00
2614	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS PARA VIATICOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	444,724.17	444,724.17	0.00
2711	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	286,059.49	286,059.49	0.00
2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	21,651.75	21,651.75	0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,592.40	12,592.40	0.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	61,505.91	61,505.91	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	230,322.46	230,322.46	0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	258,152.56	258,152.56	0.00
	SUMA	4,753,080.97	4,678,260.97	74,820.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2015

ACUMULADO MES DE NOVIEMBRE				
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-				
3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	267,649.62	267,649.62	0.00
3131	SERVICIO DE AGUA	2,505.00	2,505.00	0.00
3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	456,929.40	456,929.40	0.00
3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	170,575.07	172,019.07	-1,444.00
3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	2,750.00	2,750.00	0.00
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00
3181	SERVICIO POSTAL	60,665.55	60,665.55	0.00
3191	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS (SERVICIOS DE FOTOCOPIADO)	21,554.97	21,454.76	100.21
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,006,155.26	1,006,155.26	0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	231,274.78	229,274.78	2,000.00
3311	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	65,000.00	65,000.00	0.00
3321	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00
3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	68,454.28	68,454.28	0.00
3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	47,702.87	47,702.87	0.00
3361	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	177,598.32	177,598.32	0.00
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	47,764.54	47,764.54	0.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	269,857.90	269,857.90	0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	48,271.71	48,271.71	0.00
3492	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	140,607.20	140,607.20	0.00
3494	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,800.00	4,800.00	0.00
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	925,109.22	999,929.22	-74,820.00
3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,372.00	20,126.00	-754.00
3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	42,337.89	38,153.49	4,184.40
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	119,457.66	119,457.66	0.00
3581	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	13,140.61	14,399.05	-1,258.44
3611	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LAS OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIA Y ENTIDADES	945,838.95	901,023.35	44,815.60
3621	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAS VALORADAS Y OTROS	145,640.71	145,640.71	0.00
3622	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	211,915.00	211,915.00	0.00
3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	56,642.40	56,642.40	0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	0.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00	0.00
3711	PASAJES NACIONALES	601,291.89	601,291.89	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	241,167.89	241,167.89	0.00
3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	21,341.20	21,341.20	0.00
3751	VIÁTICOS ESTATALES	199,076.15	199,823.89	-747.74
3752	VIÁTICOS NACIONALES	821,847.57	821,838.16	9.41
3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	301,948.42	301,948.42	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	319,684.36	319,684.36	0.00
3823	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y PARTICIPACION DEMOCRATICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	171,929.97	171,929.97	0.00
3852	GASTOS DE PRESENTACIÓN EN JUNTAS	68,989.52	68,989.52	0.00
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	67,587.65	67,587.65	0.00
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	42,582.12	42,932.12	-350.00
	SUMA	8,427,017.65	8,455,282.21	-28,264.56

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2015

ACUMULADO MES DE NOVIEMBRE				
ACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
4392	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE EL CONSEJO GENERAL	0.00	0.00	0.00
	SUMA	0.00	0.00	0.00
ACUMULADO MES DE NOVIEMBRE				
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5111	MOBILIARIO	101,196.00	101,196.00	0.00
5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	384,120.58	384,120.58	0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	1,007,870.21	1,007,870.21	0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,002.00	4,002.00	0.00
5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,824.07	44,824.07	0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	219,625.02	219,625.02	0.00
5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	80,047.04	80,047.04	0.00
5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	23,917.99	23,917.99	0.00
	SUMA	1,865,602.91	1,865,602.91	0.00
TOTAL PRESUPUESTADO		54,301,219.95	54,254,664.51	46,555.44