

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

**INFORME FINANCIERO DEL MES DE ENERO 2014**

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS**

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y  
PRERROGATIVAS**

**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014**

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

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO 2014**

**A C T I V O**

**CIRCULANTE**

FONDO FIJO DE CAJA	73,570.73
BANCOS	12,277,628.80
DEUDORES DIVERSOS	601,041.67
ANTICIPO A PROVEEDORES	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	664.04

**TOTAL CIRCULANTE**

**12,952,905.24**

**FIJO**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,561,395.38
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,950,449.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	14,851,698.81
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59

**TOTAL FIJO**

**32,199,279.51**

**DIFERIDO**

DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO	4,702.00
-----------------------------	----------

**SUMA EL ACTIVO**

**45,156,886.75**

**P A S I V O**

**CIRCULANTE**

PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	12,649,912.73
IMPUESTOS POR PAGAR	1,034,555.64

**SUMA EL PASIVO**

**13,684,468.37**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO IEEZ	28,548,219.48
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2013	2,924,198.90

**SUMA EL PATRIMONIO**

**31,472,418.38**

**SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO**

**45,156,886.75**

LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA  
SECRETARIO EJECUTIVO

DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA  
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA HERMOSILLO DOMÍNGUEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

**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 **31 de Enero de 2014**, 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 proceso electoral 2014 por la cantidad \$137,333.22

**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 pago de seguridad social IMSS e Infonavit por la cantidad de \$1´124,151.92; prerrogativas a Partidos Políticos pendientes de entregar, por la cantidad de \$10´932,640.23 correspondiente al 50% en el mes de enero; 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio fiscal 2009 por la cantidad de \$449,742.15; impuestos por pagar por un monto \$1´034,555.64

**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. al 31 de Enero de 2014**, 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 Enero de 2014**.

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 Enero de 2014**.

La cuenta de Multas a Partidos contempla los recursos por concepto de multas impuestas por el Consejo General, correspondientes a los ejercicios fiscales 2008, 2009 y 2010

**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 **Enero de 2014**.

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

**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. al 31 Enero de 2014**.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2014

GASTO ORDINARIO					ACUMULADO MES DE ENERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
<b>CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-</b>							
1131	SUELDO BASE	1,637,117.98	1,508,030.43	129,087.55	1,637,117.98	1,508,030.43	129,087.55
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1321	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	325.12	-325.12	0.00	325.12	-325.12
1323	BONO ESPECIAL ANUAL	1,351,263.96	1,332,542.98	18,720.98	1,351,263.96	1,332,542.98	18,720.98
1341	INDEMNIZACIÓN POR RIESGO PROFESIONAL	618,631.76	539,356.26	79,275.50	618,631.76	539,356.26	79,275.50
1412	APORTACIONES AL IMSS	281,968.72	122,390.57	159,578.15	281,968.72	122,390.57	159,578.15
1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	112,787.49	126,912.96	-14,125.47	112,787.49	126,912.96	-14,125.47
1432	CUOTAS AL RCV	101,508.74	126,570.08	-25,061.34	101,508.74	126,570.08	-25,061.34
1442	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	166,920.84	137,791.72	29,129.12	166,920.84	137,791.72	29,129.12
1596	BONO DE DESPENSA	128,833.72	102,024.30	26,809.42	128,833.72	102,024.30	26,809.42
1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	1,300.47	-1,300.47	0.00	1,300.47	-1,300.47
	<b>SUMA</b>	<b>4,902,033.21</b>	<b>3,997,244.89</b>	<b>904,788.32</b>	<b>4,902,033.21</b>	<b>3,997,244.89</b>	<b>904,788.32</b>

GASTO ORDINARIO					ACUMULADO MES DE ENERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
<b>CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-</b>							
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,500.00	315.00	22,185.00	22,500.00	315.00	22,185.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,500.00	73,530.37	-10,030.37	63,500.00	73,530.37	-10,030.37
2141	MATERIALES, ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	28,000.00	150.00	27,850.00	28,000.00	150.00	27,850.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00
2213	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	19,000.00	9,881.91	9,118.09	19,000.00	9,881.91	9,118.09
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	15,900.00	10,164.58	5,735.42	15,900.00	10,164.58	5,735.42
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	600.00	363.00	237.00	600.00	363.00	237.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	696.00	-696.00	0.00	696.00	-696.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,450.00	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	11,450.00
2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS A SIGNADOS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	29,200.00	47,733.90	-18,533.90	29,200.00	47,733.90	-18,533.90
2614	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS PARA VIÁTICOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	17,400.00	49,137.69	-31,737.69	17,400.00	49,137.69	-31,737.69
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	195.00	-195.00	0.00	195.00	-195.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	11,029.01	13,970.99	25,000.00	11,029.01	13,970.99
	<b>SUMA</b>	<b>253,550.00</b>	<b>203,196.46</b>	<b>50,353.54</b>	<b>253,550.00</b>	<b>203,196.46</b>	<b>50,353.54</b>

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2014

GASTO ORDINARIO					ACUMULADO MES DE ENERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
<b>CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-</b>							
3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29,500.00	29,100.00	400.00	29,500.00	29,100.00	400.00
3131	SERVICIO DE AGUA	750.00	438.00	312.00	750.00	438.00	312.00
3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,500.00	39,865.00	-6,365.00	33,500.00	39,865.00	-6,365.00
3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,500.00	22,411.82	-13,911.82	8,500.00	22,411.82	-13,911.82
3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	7,819.00	-7,819.00	0.00	7,819.00	-7,819.00
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS DE INFORMACIÓN	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00
3181	SERVICIO POSTAL	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	105,472.00	226,965.12	-121,493.12	105,472.00	226,965.12	-121,493.12
3315	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00
3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,932.40	-3,932.40	0.00	3,932.40	-3,932.40
3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	103,450.00	3,052.00	100,398.00	103,450.00	3,052.00	100,398.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,526.00	0.00	15,526.00	15,526.00	0.00	15,526.00
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,500.00	9,301.66	-4,801.66	4,500.00	9,301.66	-4,801.66
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	71,350.00	-71,350.00	0.00	71,350.00	-71,350.00
3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	35,000.00	2,077.20	32,922.80	35,000.00	2,077.20	32,922.80
3581	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00
3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LAS OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIA Y ENTIDADES	120,400.00	14,350.00	106,050.00	120,400.00	14,350.00	106,050.00
3621	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAS VALORADAS Y OTROS	199,500.00	986.00	198,514.00	199,500.00	986.00	198,514.00
3622	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	680,800.00	130,500.00	550,300.00	680,800.00	130,500.00	550,300.00
3623	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MENSAJES PARA PROMOVER DE SERVICIOS	0.00	4,176.00	-4,176.00	0.00	4,176.00	-4,176.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE INTERNET	20,800.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	20,800.00
3691	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	12,500.00	18,471.60	-5,971.60	12,500.00	18,471.60	-5,971.60
3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	5,850.00	190.00	5,660.00	5,850.00	190.00	5,660.00
3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	10,150.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	10,150.00
3751	VIÁTICOS ESTATALES	22,300.00	794.25	21,505.75	22,300.00	794.25	21,505.75
3752	VIÁTICOS NACIONALES	28,380.00	14,855.23	13,524.77	28,380.00	14,855.23	13,524.77
3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	21,300.00	14,894.60	6,405.40	21,300.00	14,894.60	6,405.40
3852	GASTOS DE PRESENTACIÓN EN JUNTAS	8,500.00	7,990.66	509.34	8,500.00	7,990.66	509.34
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	360.97	-360.97	0.00	360.97	-360.97
	<b>SUMA</b>	<b>1,687,678.00</b>	<b>623,881.51</b>	<b>1,063,796.49</b>	<b>1,619,178.00</b>	<b>623,881.51</b>	<b>995,296.49</b>

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2014

GASTO ORDINARIO				ACUMULADO MES DE ENERO			
FINANCIACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
4392	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE EL CONSEJO GENERAL	53,550.06	0.00	53,550.06	53,550.06	0.00	53,550.06
<b>SUMA</b>		<b>53,550.06</b>	<b>0.00</b>	<b>53,550.06</b>	<b>53,550.06</b>	<b>0.00</b>	<b>53,550.06</b>

  

GASTO ORDINARIO				ACUMULADO MES DE ENERO			
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
<b>CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>							
5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,890.00	-5,890.00	0.00	5,890.00	-5,890.00
5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>		<b>0.00</b>	<b>5,890.00</b>	<b>-5,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,890.00</b>	<b>-5,890.00</b>

  

<b>TOTAL PRESUPUESTADO</b>		<b>6,896,811.27</b>	<b>4,830,212.86</b>	<b>2,066,598.41</b>	<b>6,828,311.27</b>	<b>4,830,212.86</b>	<b>1,998,098.41</b>
----------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------