

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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE ENERO 2016

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2016

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

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE ENERO DE 2016

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	31,827,598.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	6,591.91
MULTAS A PARTIDOS	376,897.30
OTROS INGRESOS	-
VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN	6,400.00
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	27,502,586.00
3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PARTIDOS POLÍTICOS	126,935.00
TOTAL DE INGRESOS	59,847,008.21

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	7,969,385.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	914,524.32
SERVICIOS GENERALES	2,091,727.23
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	188,448.65
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	713,305.63
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	27,502,584.91
ENTREGA DEL 3% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	126,935.01
TOTAL DE EGRESOS	39,506,911.60

SUPERÁVIT

20,340,096.61

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2016

A C T I V O

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	146,666.33
FONDO FIJO PARA VIÁTICOS	15,030.73
BANCOS	23,500,126.65
DEUDORES DIVERSOS	2,233,321.39
ANTICIPO A PROVEEDORES	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	12,211.91

TOTAL CIRCULANTE

25,907,357.01

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,124,236.62
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,829,894.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	17,809,486.45
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,851,335.58

TOTAL FIJO

39,614,953.38

DIFERIDO

DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO	360,360.00
-----------------------------	------------

SUMA EL ACTIVO

65,882,670.39

P A S I V O

CIRCULANTE

PROVEEDORES	1,577,608.75
ACREEDORES DIVERSOS	4,087,668.39
IMPUESTOS POR PAGAR	831,328.45

SUMA EL PASIVO

6,496,605.59

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	39,045,968.19
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2016	20,340,096.61

SUMA EL PATRIMONIO

59,386,064.80

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

65,882,670.39

LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA
SECRETARIO EJECUTIVO

MTRO. JOSÉ VIRGILIO RIVERA DELGADILLO
CONSEJERO PRESIDENTE

L.A.G. DIANA ELIZABETH CHAIREZ TOVAR
DIRECTORA EJECUTIVA 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 2016**, 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

Las cuentas de deudores diversos incluye, entre otros, los gastos a comprobar de viáticos del presente ejercicio fiscal 2016 por la cantidad \$370,237.57; la cuenta de fondo de ahorro de los trabajadores por la cantidad de \$1'368,150.69; y anticipo de prerrogativas a partidos políticos por la cantidad de \$492,620.29

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 proveedores reporta al mes de enero de 2016, parte de los recursos comprometidos derivados del proceso de licitación pública número EA-932074968-N2-2015 para la "Adquisición de Bienes Informáticos y Licencias de Software" por la cantidad de \$391,416.48; adjudicación con el Servicio Postal Mexicano para la recepción de material y documentación electoral y envío del paquete electoral postal por mensajería y paquetería del voto por correo postal, por la cantidad de \$1'050,000.00; adquisición de remolque por la cantidad de \$56,150.00; servicios de configuración red para Gateway de seguridad fortinet, por la cantidad de \$70,011.25, entre otros.

La cuenta de Acreedores Diversos incluye el contrato de mutuo por préstamos otorgados a los partidos políticos por la cantidad \$1'430,807.79; pago de seguridad social IMSS e Infonavit por la cantidad de \$1'409,985.11; cuotas al ISSSTEZAC por la cantidad de \$12,302.97; créditos Fonacot por la cantidad de \$32,952.54; la cantidad de \$188,448.65 correspondiente al 50% de multas a Partidos Políticos destinadas al Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación y prerrogativas pendientes de entregar al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, correspondientes al mes de enero de 2016 por la cantidad de \$554,282.87

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 31 de Enero de 2016**, 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 2016**.

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 2016**.

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 al mes **de Enero de 2016**.

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 \$188,448.65 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 \$162,588.89 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 31 de Enero 2016**

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2016

ACUMULADO MES DE ENERO				
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-				
1131	SUELDO BASE	1,661,782.46	1,709,190.46	-47,408.00
1211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	90,000.00	74,932.20	15,067.80
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,704,737.00	2,576,712.89	1,128,024.11
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	9,000.00	0.00	9,000.00
1321	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	59.38	-59.38
1322	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	593.80	-593.80
1323	BONO ESPECIAL ANUAL	1,638,838.72	1,513,574.68	125,264.04
1341	INDEMNIZACIÓN POR RIESGO PROFESIONAL	673,562.71	670,616.48	2,946.23
1412	APORTACIONES AL IMSS	881,422.98	499,265.69	382,157.29
1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	325,357.56	313,603.18	11,754.38
1432	CUOTAS AL RCV	368,243.29	323,011.18	45,232.11
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	172,078.07	170,301.97	1,776.10
1596	BONO DE DESPENSA	122,912.90	117,286.43	5,626.47
1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	237.51	-237.51
	SUMA	9,647,935.70	7,969,385.85	1,678,549.85

ACUMULADO MES DE ENERO				
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-				
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	311,296.00	79,410.92	231,885.08
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	182,500.00	125,040.16	57,459.84
2141	MATERIALES, ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	37,500.00	8,272.93	29,227.07
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	181,607.00	0.00	181,607.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	76,100.00	18,852.44	57,247.56
2213	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	24,500.00	78,804.68	-54,304.68
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	82,950.00	202,273.80	-119,323.80
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	750.00	698.00	52.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,773.02	-1,773.02
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	15,300.00	5,196.43	10,103.57

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2016

2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	0.00	2,500.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,800.00	49,606.51	-23,806.51
2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	13,500.00	14,796.45	-1,296.45
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,500.00	6,264.46	-3,764.46
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,650.00	911.45	10,738.55
2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150,820.00	95,065.24	55,754.76
2614	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS PARA VIÁTICOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	129,400.00	76,000.00	53,400.00
2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,578.99	-1,578.99
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,500.00	12,000.48	-9,500.48
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,151.00	192.03	10,958.97
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	16,816.76	37,359.11	-20,542.35
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,427.22	-100,427.22
	SUMA	1,279,140.76	914,524.32	364,616.44

ACUMULADO MES DE ENERO

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-				
3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	98,200.00	30,994.00	67,206.00
3131	SERVICIO DE AGUA	10,005.00	1,094.60	8,910.40
3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	397,309.00	54,992.56	342,316.44
3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	42,000.00	8,854.00	33,146.00
3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	102,732.00	6,169.00	96,563.00
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS DE INFORMACIÓN	41,662.00	0.00	41,662.00
3181	SERVICIO POSTAL	1,839,057.00	350.00	1,838,707.00
3191	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS (SERVICIOS DE FOTOCOPIADO)	0.00	273.00	-273.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	489,729.00	514,976.93	-25,247.93
3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	25,000.00	0.00	25,000.00
3311	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	3,842,520.00	0.00	3,842,520.00
3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	6,597.00	3,918.80	2,678.20
3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	2,587.50	7,412.50
3361	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	6,086.82	-6,086.82
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,200.00	17,109.86	-1,909.86
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,800.00	3,849.33	950.67

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2016

3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	7,473.88	-7,473.88
3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	200.00	-200.00
3492	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	873,646.10	0.00	873,646.10
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	0.00	3,248.00	-3,248.00
3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,416.00	8,444.80	-3,028.80
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	37,225.85	-37,225.85
3581	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	3,500.00	3,637.10	-137.10
3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LAS OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIA Y ENTIDADES	263,000.00	65,567.57	197,432.43
3621	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAS VALORADAS Y OTROS	1,161,029.00	7,308.00	1,153,721.00
3622	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	863,000.00	70,296.00	792,704.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE INTERNET	837,100.00	211,113.60	625,986.40
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	227,800.00	81,996.35	145,803.65
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	102,001.50	-102,001.50
3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	121,540.00	216,383.27	-94,843.27
3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	4,500.00	12,929.40	-8,429.40
3723	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	0.00	13,728.81	-13,728.81
3751	VIÁTICOS ESTATALES	97,124.00	126,230.39	-29,106.39
3752	VIÁTICOS NACIONALES	136,665.00	87,691.29	48,973.71
3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	0.00	155,200.14	-155,200.14
3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15,000.00	0.00	15,000.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	8,459.66	-8,459.66
3823	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y PARTICIPACION DEMOCRÁTICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	3,888.00	0.00	3,888.00
3852	GASTOS DE PRESENTACIÓN EN JUNTAS	21,000.00	6,257.84	14,742.16
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,000.00	3,959.49	3,040.51
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	48,529.00	-48,529.00
	SUMA	11,566,019.10	1,929,138.34	9,636,880.76

ACUMULADO MES DE ENERO

4000.-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
4392	GASTOS DE REPRESENTACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS ANTE EL CONSEJO GENERAL	0.00	0.00	0.00
	SUMA	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2016

ACUMULADO MES DE ENERO				
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5111	MOBILIARIO	921,201.00	646,704.82	274,496.18
5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	28,485.00	-28,485.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	5,672,965.40	22,330.00	5,650,635.40
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	284,276.70	6,471.73	277,804.97
5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	9,314.08	-9,314.08
	SUMA	6,878,443.10	713,305.63	6,165,137.47
TOTAL PRESUPUESTADO		29,371,538.66	11,526,354.14	17,845,184.52