

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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE FEBRERO 2016

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 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 DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	64,269,153.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	14,681.83
MULTAS A PARTIDOS	523,549.51
OTROS INGRESOS	-
VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN	6,400.00
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	29,618,169.99
3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PARTIDOS POLÍTICOS	253,870.01
TOTAL DE INGRESOS	94,685,824.34

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	21,180,973.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,139,008.28
SERVICIOS GENERALES	6,280,638.74
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	188,448.65
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,809,250.75
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	29,618,168.37
ENTREGA DEL 3% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	253,870.02
TOTAL DE EGRESOS	61,470,358.27

SUPERÁVIT

33,215,466.07

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

A C T I V O

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	146,577.92
FONDO FIJO PARA VIÁTICOS	15,030.73
BANCOS	37,438,848.54
DEUDORES DIVERSOS	2,169,611.83
ANTICIPO A PROVEEDORES	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,575.81

TOTAL CIRCULANTE

39,772,644.83

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,580,748.87
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,829,894.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	18,448,919.32
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,851,335.58

TOTAL FIJO

40,710,898.50

DIFERIDO

DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO	424,360.00
-----------------------------	------------

SUMA EL ACTIVO

80,907,903.33

P A S I V O

CIRCULANTE

PROVEEDORES	1,176,161.25
ACREEDORES DIVERSOS	5,307,967.32
IMPUESTOS POR PAGAR	1,284,591.46

SUMA EL PASIVO

7,768,720.03

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	39,923,717.23
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2016	33,215,466.07

SUMA EL PATRIMONIO

73,139,183.30

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

80,907,903.33

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 **29 de Febrero 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 \$502,377.31; el préstamo al fondo de ahorro de los trabajadores por la cantidad de \$1'220,150.69 y anticipo de prerrogativas a partidos políticos por la cantidad de \$447,836.89

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 febrero de 2016, el monto por adjudicación con el Servicio Postal Mexicano envío y recepción del voto electoral postal, por la cantidad de \$1'050,000.00, correspondiente al ejercicio fiscal 2015; adquisición de remolque por la cantidad de \$56,150.00; servicios de configuración red para Gateway de seguridad fortinet y asesoría técnica, por la cantidad de \$70,011.25.

La cuenta de Acreedores Diversos incluye el contrato de mutuo por préstamos otorgados a los partidos políticos por la cantidad \$1'430,807.79; reintegro a la Secretaria de Finanzas, por la la cantidad de \$218,196.08 por concepto de superávit presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2015; pago de seguridad social IMSS e Infonavit por la cantidad de \$2'972,751.85; cuotas al ISSSTEZAC por la cantidad de \$12,302.97; créditos Fonacot por la cantidad de \$31,409.82 y la cantidad de \$188,448.65 correspondiente al 50% de multas a Partidos Políticos destinadas al Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación.

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 29 de Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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 \$319,747.58 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 Secretaría de Finanzas menos el gasto ejercido del **1ro. de Enero al 29 de Febrero 2016**.

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

ACUMULADO MES DE FEBRERO

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-				
1131	SUELDO BASE	3,323,564.92	3,378,684.47	-55,119.55
1211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	180,000.00	172,958.67	7,041.33
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	10,932,229.67	8,656,247.22	2,275,982.45
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	18,000.00	0.00	18,000.00
1321	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	64.69	-64.69
1322	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	13,220.71	-13,220.71
1323	BONO ESPECIAL ANUAL	1,638,838.72	1,513,574.68	125,264.04
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS (BONO PROCESO ELECTORAL)	2,457,195.00	2,585,614.09	-128,419.09
1341	INDEMNIZACIÓN POR RIESGO PROFESIONAL	1,347,125.43	1,347,353.00	-227.57
1412	APORTACIONES AL IMSS	2,326,853.14	1,355,737.66	971,115.48
1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	826,852.90	773,783.61	53,069.29
1432	CUOTAS AL RCV	947,851.93	796,997.80	150,854.13
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	344,156.13	342,167.45	1,988.68
1596	BONO DE DESPENSA	245,825.81	244,296.43	1,529.38
1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	272.98	-272.98
	SUMA	24,588,493.64	21,180,973.46	3,407,520.18

ACUMULADO MES DE FEBRERO

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-				
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	442,996.00	268,140.57	174,855.43
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	340,000.00	290,976.25	49,023.75
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	15,888.00	-15,888.00
2141	MATERIALES, ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	99,225.00	12,422.84	86,802.16
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	225,714.00	7,500.00	218,214.00
2153	DOCUMENTACIÓN ELECTORAL	7,365,400.00	0.00	7,365,400.00
2154	MATERIAL ELECTORAL	4,714,752.00	0.00	4,714,752.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	152,200.00	44,123.87	108,076.13
2213	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	49,000.00	143,665.89	-94,665.89
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	229,600.00	477,705.38	-248,105.38

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

2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,500.00	1,047.00	453.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,963.08	-1,963.08
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	15,300.00	9,526.61	5,773.39
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	0.00	2,500.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,300.00	73,407.39	-28,107.39
2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	22,500.00	52,789.18	-30,289.18
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	26,582.48	-21,582.48
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,300.00	5,356.04	17,943.96
2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	371,820.00	160,048.14	211,771.86
2614	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS PARA VIATICOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	289,950.00	76,000.00	213,950.00
2711	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	934,064.00	71,640.91	862,423.09
2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	4,144.96	3,355.04
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,500.00	18,248.42	-15,748.42
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,711.00	192.03	15,518.97
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	111,284.76	227,437.05	-116,152.29
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	150,202.19	-60,202.19
	SUMA	15,557,116.76	2,139,008.28	13,418,108.48

0.00

ACUMULADO MES DE FEBRERO

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-				
3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	198,600.00	70,350.04	128,249.96
3131	SERVICIO DE AGUA	20,092.00	2,248.30	17,843.70
3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	799,618.00	210,689.09	588,928.91
3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	84,000.00	34,038.00	49,962.00
3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	205,464.00	6,169.00	199,295.00
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS DE INFORMACIÓN	153,446.00	0.00	153,446.00
3181	SERVICIO POSTAL	1,839,057.00	23,436.05	1,815,620.95
3191	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS (SERVICIOS DE FOTOCOPIADO)	0.00	546.00	-546.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	994,458.00	1,043,753.86	-49,295.86
3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	50,000.00	26,100.00	23,900.00
3311	ASESORÍA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	4,659,673.00	0.00	4,659,673.00
3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	7,330.00	5,575.28	1,754.72
3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	20,000.00	8,087.50	11,912.50

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

3361	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	21,350.79	-21,350.79
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	45,400.00	17,109.86	28,290.14
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	9,600.00	8,402.19	1,197.81
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	66,478.44	-66,478.44
3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	19,964.01	-19,964.01
3492	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	873,646.10	594,239.58	279,406.52
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	25,000.00	9,360.96	15,639.04
3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,500.00	3,073.02	4,426.98
3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,832.00	38,008.14	-27,176.14
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	45,000.00	37,645.88	7,354.12
3581	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	3,500.00	4,937.10	-1,437.10
3611	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LAS OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIA Y ENTIDADES	846,000.00	122,513.57	723,486.43
3621	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAS VALORADAS Y OTROS	1,248,118.00	914,428.00	333,690.00
3622	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	867,500.00	234,076.40	633,423.60
3623	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MENSAJES PARA PROMOVER DE SERVICIOS	0.00	44,997.83	-44,997.83
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE INTERNET	989,600.00	211,113.60	778,486.40
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	238,600.00	271,063.41	-32,463.41
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	307,712.50	-307,712.50
3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	330,420.24	510,975.41	-180,555.17
3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	4,500.00	45,318.48	-40,818.48
3723	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	0.00	19,086.81	-19,086.81
3751	VIÁTICOS ESTATALES	243,888.00	260,549.46	-16,661.46
3752	VIÁTICOS NACIONALES	167,710.00	221,080.92	-53,370.92
3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	0.00	294,023.38	-294,023.38
3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	71,000.00	0.00	71,000.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	162,041.02	-162,041.02
3823	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y PARTICIPACION DEMOCRATICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	33,098.00	0.00	33,098.00
3852	GASTOS DE PRESENTACIÓN EN JUNTAS	42,000.00	23,445.82	18,554.18
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,000.00	11,398.46	2,601.54
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	98,000.00	55,503.00	42,497.00
	SUMA	15,246,650.35	5,960,891.16	9,285,759.19

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

ACUMULADO MES DE FEBRERO

4000.-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
4392	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS PARTIDOS POLITICOS ANTE EL CONSEJO GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00
	SUMA	50,000.00	0.00	50,000.00

ACUMULADO MES DE FEBRERO

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5111	MOBILIARIO	921,201.00	669,426.76	251,774.24
5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	28,485.00	-28,485.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	5,672,965.40	661,762.87	5,011,202.53
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,394.89	-20,394.89
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	284,276.70	318,192.75	-33,916.05
5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	110,988.48	-110,988.48
	SUMA	6,878,443.10	1,809,250.75	5,069,192.35

TOTAL PRESUPUESTADO	62,320,703.85	31,090,123.65	31,230,580.20
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------