

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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE FEBRERO 2014

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS**

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO 2014

A C T I V O

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	72,070.73
BANCOS	715,762.19
DEUDORES DIVERSOS	1,018,835.55
ANTICIPO A PROVEEDORES	50,000.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	83.80

TOTAL CIRCULANTE

1,856,752.27

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

-

SUMA EL ACTIVO

34,056,031.78

P A S I V O

CIRCULANTE

PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	1,828,042.42
IMPUESTOS POR PAGAR	247,402.36

SUMA EL PASIVO

2,075,444.78

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	28,548,219.48
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2013	3,432,367.52

SUMA EL PATRIMONIO

31,980,587.00

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

34,056,031.78

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 **28 de Febrero 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 ejercicio fiscal 2014 por la cantidad \$130,379.10 y el pago de impuestos sobre la renta del cálculo anual del ejercicio fiscal 2013, por la cantidad de \$424,748.00

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 \$1,374,038.39; 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 \$247,402.36

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 28 de Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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. de Enero al 28 de Febrero de 2014**.

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

GASTO ORDINARIO					ACUMULADO MES DE FEBRERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1131	SUELDO BASE	1,637,117.98	1,611,428.43	25,689.55	3,274,235.97	3,119,458.86	154,777.11
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	3,000.00	2,300.00	700.00	6,000.00	2,300.00	3,700.00
1321	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	325.12	-325.12
1323	BONO ESPECIAL ANUAL	0.00	0.00	0.00	1,351,263.96	1,332,542.98	18,720.98
1341	INDEMNIZACIÓN POR RIESGO PROFESIONAL	618,631.76	584,792.10	33,839.66	1,237,263.52	1,124,148.36	113,115.16
1412	APORTACIONES AL IMSS	281,968.72	101,850.20	180,118.52	563,937.44	224,240.77	339,696.67
1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	112,787.49	112,023.00	764.49	225,574.97	238,935.96	-13,360.99
1432	CUOTAS AL RCV	101,508.74	115,345.61	-13,836.87	203,017.48	241,915.69	-38,898.21
1442	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS	0.00	489,999.99	-489,999.99	500,000.00	489,999.99	10,000.01
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	166,920.84	149,400.02	17,520.82	333,841.69	287,191.74	46,649.95
1596	BONO DE DESPENSA	128,833.72	209,406.50	-80,572.78	257,667.44	311,430.80	-53,763.36
1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.47	-1,300.47
	SUMA	3,050,769.25	3,376,545.85	-325,776.60	7,952,802.46	7,373,790.74	579,011.72

GASTO ORDINARIO					ACUMULADO MES DE FEBRERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,500.00	48,737.66	-26,237.66	45,000.00	49,052.66	-4,052.66
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,500.00	23,981.52	-5,481.52	82,000.00	97,511.89	-15,511.89
2141	MATERIALES, ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	25,000.00	0.00	25,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	122,500.00	2,470.00	120,030.00	150,500.00	2,620.00	147,880.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,500.00	29,349.99	-20,849.99	17,000.00	29,349.99	-12,349.99
2213	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	19,000.00	15,442.83	3,557.17	38,000.00	25,324.74	12,675.26
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	15,900.00	23,043.15	-7,143.15	31,800.00	33,207.73	-1,407.73
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	600.00	363.00	237.00	1,200.00	726.00	474.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	385.40	-385.40	0.00	385.40	-385.40
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,354.49	-3,354.49	0.00	4,050.49	-4,050.49
2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,979.00	-1,979.00	0.00	1,979.00	-1,979.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,450.00	1,778.73	9,671.27	22,900.00	1,778.73	21,121.27
2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS A SIGNADOS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	29,200.00	37,639.30	-8,439.30	58,400.00	85,373.20	-26,973.20
2614	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS PARA VIÁTICOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	17,400.00	66,330.58	-48,930.58	34,800.00	115,468.27	-80,668.27
2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	89.38	-89.38	0.00	89.38	-89.38
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	-195.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,260.00	8,122.07	-6,862.07	26,260.00	19,151.08	7,108.92
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	SUMA	329,310.00	263,067.10	66,242.90	582,860.00	466,263.56	116,596.44

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

GASTO ORDINARIO					ACUMULADO MES DE FEBRERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-							
3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29,500.00	28,227.60	1,272.40	59,000.00	57,327.60	1,672.40
3131	SERVICIO DE AGUA	750.00	235.00	515.00	1,500.00	673.00	827.00
3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,500.00	39,940.32	-6,440.32	67,000.00	79,805.32	-12,805.32
3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,500.00	20,775.03	-12,275.03	17,000.00	43,186.85	-26,186.85
3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	41,186.00	0.00	41,186.00	41,186.00	7,819.00	33,367.00
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS DE INFORMACIÓN	1,250.00	0.00	1,250.00	2,500.00	0.00	2,500.00
3181	SERVICIO POSTAL	1,250.00	23,572.55	-22,322.55	2,500.00	23,572.55	-21,072.55
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	105,472.00	98,407.10	7,064.90	210,944.00	325,372.22	-114,428.22
3311	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	174,000.00	-174,000.00	0.00	174,000.00	-174,000.00
3315	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.40	-3,932.40
3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	430,249.52	0.00	430,249.52	533,699.52	3,052.00	530,647.52
3361	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,869.53	-10,869.53	0.00	10,869.53	-10,869.53
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,526.00	35,829.86	-20,303.86	31,052.00	35,829.86	-4,777.86
3391	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	68,500.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	68,500.00
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,500.00	7,288.76	-2,788.76	9,000.00	16,590.42	-7,590.42
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	71,350.00	-71,350.00
3492	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	67,700.00	0.00	67,700.00	67,700.00	0.00	67,700.00
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00
3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00
3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	1,355.00	-1,355.00	35,000.00	3,432.20	31,567.80
3581	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LAS OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIA Y ENTIDADES	125,400.00	27,214.68	98,185.32	245,800.00	41,564.68	204,235.32
3621	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAS VALORADAS Y OTROS	29,000.00	3,500.00	25,500.00	228,500.00	4,486.00	224,014.00
3622	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	70,300.00	0.00	70,300.00	751,100.00	130,500.00	620,600.00
3623	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MENSAJES PARA PROMOVER DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	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	41,600.00	0.00	41,600.00
3691	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	35,000.00	0.00	35,000.00
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	38,300.00	50,812.00	-12,512.00	50,800.00	69,283.60	-18,483.60
3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	5,850.00	508.00	5,342.00	11,700.00	698.00	11,002.00
3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	31,400.00	0.00	31,400.00	41,550.00	0.00	41,550.00
3751	VIÁTICOS ESTATALES	17,800.00	6,385.42	11,414.58	40,100.00	7,179.67	32,920.33
3752	VIÁTICOS NACIONALES	48,330.00	69,119.88	-20,789.88	76,710.00	83,975.11	-7,265.11
3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	17,300.00	40,615.41	-23,315.41	38,600.00	55,510.01	-16,910.01
3823	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	0.00	17,050.45	-17,050.45	0.00	17,050.45	-17,050.45
3852	GASTOS DE PRESENTACIÓN EN JUNTAS	8,500.00	34,227.45	-25,727.45	17,000.00	42,218.11	-25,218.11
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00	0.00	15,000.00
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	85,000.00	22,235.00	62,765.00	85,000.00	22,595.97	62,404.03
	SUMA	1,366,863.52	712,169.04	654,694.48	2,986,041.52	1,336,050.55	1,649,990.97

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

GASTO ORDINARIO				ACUMULADO MES DE FEBRERO			
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
4392	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE EL CONSEJO GENERAL	0.00	0.00	0.00	53,550.06	0.00	53,550.06
	SUMA	0.00	0.00	0.00	53,550.06	0.00	53,550.06

GASTO ORDINARIO				ACUMULADO MES DE FEBRERO			
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	-5,890.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	-5,890.00

TOTAL PRESUPUESTADO	4,746,942.77	4,351,781.99	395,160.78	11,575,254.04	9,181,994.85	2,393,259.19
----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------