

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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE FEBRERO 2015

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS**

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 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° AL 28 DE FEBRERO DE 2015

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	15,900,986.87
PRODUCTOS FINANCIEROS	116.08
MULTAS A PARTIDOS	684,822.96
OTROS INGRESOS	-
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	21,943,669.47
3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PARTIDOS POLÍTICOS	239,195.19
TOTAL DE INGRESOS	38,768,790.57

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	7,348,169.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	413,795.99
SERVICIOS GENERALES	845,518.65
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	21,943,669.50
ENTREGA DEL 3% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	239,195.74
TOTAL DE EGRESOS	30,790,349.39

SUPERÁVIT **7,978,441.18**

LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA
SECRETARIO EJECUTIVO

MTRO. JOSÉ VIRGILIO RIVERA DELGADILLO
CONSEJERO PRESIDENTE

L.C. PATRICIA HERMOSILLO DOMINGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO 2015

A C T I V O

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	57,514.78
BANCOS	4,825,701.13
DEUDORES DIVERSOS	2,954,561.42
ANTICIPO A PROVEEDORES	109,240.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	36.60

TOTAL CIRCULANTE

7,947,053.93

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,121,195.88
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,950,449.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	14,845,978.21
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59

TOTAL FIJO

32,753,359.41

DIFERIDO

DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO

-

SUMA EL ACTIVO

40,700,413.34

P A S I V O

CIRCULANTE

PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	4,702,830.30
IMPUESTOS POR PAGAR	370,923.35

SUMA EL PASIVO

5,073,753.65

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	27,648,218.51
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2015	7,978,441.18

SUMA EL PATRIMONIO

35,626,659.69

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

40,700,413.34

LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA
SECRETARIO EJECUTIVO

MTRO. JOSÉ VIRGILIO RIVERA DELGADILLO
CONSEJERO PRESIDENTE

L.C. PATRICIA HERMOSILLO DOMÍNGUE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

GASTO ORDINARIO					ACUMULADO MES DE FEBRERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1131	SUELDO BASE	1,737,419.31	1,699,424.83	37,994.48	3,484,838.61	3,184,129.97	300,708.64
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	9,000.00	2,000.00	7,000.00	18,000.00	2,000.00	16,000.00
1321	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,911.55	-1,911.55	256.00	2,166.74	-1,910.74
1322	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	17,047.18	-17,047.18	2,525.00	18,729.91	-16,204.91
1323	BONO ESPECIAL ANUAL	0.00	2,001.93	-2,001.93	1,933,068.52	1,369,697.90	563,370.62
1341	INDEMNIZACIÓN POR RIESGO PROFESIONAL	922,031.48	623,471.27	298,560.21	1,844,062.95	1,161,218.85	682,844.10
1412	APORTACIONES AL IMSS	285,618.99	185,899.15	99,719.84	571,237.98	383,150.16	188,087.82
1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	132,887.09	118,568.45	14,318.64	265,774.17	241,857.89	23,916.28
1432	CUOTAS AL RCV	147,097.11	121,312.14	25,784.97	294,194.23	247,795.36	46,398.87
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	168,364.88	159,280.41	9,084.47	336,729.76	296,661.27	40,068.49
1531	PRESTACIONES DE RETIRO	843,177.81	0.00	843,177.81	1,058,712.81	215,534.66	843,178.15
1596	BONO DE DESPENSA	120,260.63	114,768.27	5,492.36	240,521.25	215,549.69	24,971.56
1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	7,219.43	-7,219.43	0.00	9,677.11	-9,677.11
	SUMA	4,365,857.29	3,052,904.61	1,312,952.68	10,049,921.28	7,348,169.51	2,701,751.77

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	28,500.00	14,101.51	14,398.49	60,016.00	35,549.89	24,466.11
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,242.00	42,170.99	-8,928.99	61,242.00	79,449.24	-18,207.24
2141	MATERIALES, ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,725.00	4,846.12	21,878.88	51,725.00	5,160.22	46,564.78
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	16,250.00	1,948.00	14,302.00	165,000.00	4,074.00	160,926.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,500.00	11,490.15	9.85	23,000.00	20,240.71	2,759.29
2213	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	24,500.00	24,454.51	45.49	49,000.00	43,982.03	5,017.97
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	20,000.00	8,263.87	11,736.13	40,000.00	19,279.89	20,720.11
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	750.00	227.40	522.60	1,500.00	590.40	909.60
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	267.37	-267.37	0.00	1,435.32	-1,435.32
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,315.49	-2,315.49	0.00	4,510.49	-4,510.49
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,297.97	-2,297.97	14,500.00	4,969.57	9,530.43
2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	9,000.00	708.00	8,292.00	9,000.00	998.00	8,002.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00	1,820.15	3,179.85
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,700.00	3,792.46	8,907.54	25,400.00	3,792.46	21,607.54
2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	33,500.00	28,355.00	5,145.00	67,000.00	77,398.46	-10,398.46
2614	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS PARA VIATICOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	38,000.00	30,124.00	7,876.00	83,600.00	60,267.00	23,333.00
2711	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00
2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	160.47	7,339.53	7,500.00	320.47	7,179.53
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	338.40	-338.40	2,500.00	2,666.40	-166.40
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,191.33	-6,191.33	0.00	6,267.83	-6,267.83
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,412.69	-3,412.69	1,639.00	3,571.69	-1,932.69
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	22,303.12	32,696.88	100,000.00	37,451.77	62,548.23
	SUMA	399,667.00	207,768.85	191,898.15	847,622.00	413,795.99	433,826.01

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

GASTO ORDINARIO					ACUMULADO MES DE FEBRERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-							
3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,348.58	25,482.00	9,866.58	70,697.16	49,498.62	21,198.54
3131	SERVICIO DE AGUA	449.00	298.00	151.00	898.00	707.00	191.00
3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	45,006.00	38,007.74	6,998.26	90,012.00	75,319.62	14,692.38
3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,100.00	48,213.63	-44,113.63	8,200.00	63,291.62	-55,091.62
3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	2,750.00	0.00	2,750.00	5,500.00	2,750.00	2,750.00
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS DE INFORMACIÓN	6,262.00	0.00	6,262.00	12,524.00	0.00	12,524.00
3181	SERVICIO POSTAL	0.00	9,994.73	-9,994.73	12,500.00	12,112.77	387.23
3191	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS (SERVICIOS DE FOTOCOPIADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.08	-1,108.08
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	91,469.00	91,468.66	0.34	182,938.00	182,937.32	0.68
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	168.00	9,832.00	10,000.00	168.00	9,832.00
3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	-1,276.00
3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	18,000.00	8,000.00	10,000.00	30,500.00	14,994.80	15,505.20
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,000.00	220.00	22,780.00	46,000.00	32,059.72	13,940.28
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	7,800.00	6,373.94	1,426.06	15,600.00	10,236.44	5,363.56
3492	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	52,594.00	0.00	52,594.00
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	25,000.00	5,220.00	19,780.00	25,000.00	10,650.00	14,350.00
3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,416.00	0.00	5,416.00	10,832.00	0.00	10,832.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	55,000.00	5,248.60	49,751.40	55,000.00	19,844.22	35,155.78
3581	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	1,917.00	-1,917.00	3,500.00	2,702.00	798.00
3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LAS OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIA Y ENTIDADES	57,500.00	67,697.28	-10,197.28	135,052.00	120,597.28	14,454.72
3621	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAS VALORADAS Y OTROS	28,185.33	5,846.40	22,338.93	81,395.67	5,846.40	75,549.27
3622	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	20,052.00	0.00	20,052.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE INTERNET	27,500.00	0.00	27,500.00	55,000.00	0.00	55,000.00
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	41,250.00	0.00	41,250.00	82,500.00	0.00	82,500.00
3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	11,000.00	11,386.44	-386.44	22,000.00	11,386.44	10,613.56
3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	12,000.00	13,613.41	-1,613.41	24,000.00	21,341.20	2,658.80
3751	VIÁTICOS ESTATALES	13,250.00	6,997.75	6,252.25	26,500.00	6,997.75	19,502.25
3752	VIÁTICOS NACIONALES	46,295.00	86,503.86	-40,208.86	92,590.00	92,866.45	-276.45
3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	69,000.00	50,310.00	18,690.00	108,000.00	59,103.00	48,897.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	7,000.00	0.00	7,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00
3823	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y PARTICIPACION DEMOCRATICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3852	GASTOS DE PRESENTACIÓN EN JUNTAS	21,000.00	7,678.00	13,322.00	42,000.00	9,471.00	32,529.00
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,000.00	2,578.51	5,421.49	16,000.00	2,578.51	13,421.49
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	46,150.00	35,674.41	10,475.59
	SUMA	679,080.91	493,223.95	185,856.96	1,415,034.83	845,518.65	569,516.18

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

GASTO ORDINARIO					ACUMULADO MES DE FEBRERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
5111	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	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	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTADO		5,444,605.20	3,753,897.41	1,690,707.79	12,312,578.11	8,607,484.15	3,705,093.96

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 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 \$12,673.94; anticipo de prerrogativas a partidos políticos por la cantidad de \$2'824,808.75 y el pago de impuestos sobre la renta del cálculo anual del ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de \$105,759.80

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 \$1'069,722.93; 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 \$370,923.66; y contratos de mutuo por préstamos otorgados a los partidos políticos por la cantidad \$3'124,808.76

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 28 de Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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 y 2113

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 2015**.

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 2015**.