

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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE MAYO 2016

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE
MAYO 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 31 DE MAYO DE 2016

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	139,817,431.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	40,759.12
MULTAS A PARTIDOS	963,506.26
OTROS INGRESOS	-
VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN	17,600.00
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	61,351,923.41
3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PARTIDOS POLÍTICOS	634,675.04
PRERROGATIVAS A CANDIDATOS INDEPENDIENTES	507,739.55
TOTAL DE INGRESOS	203,333,634.38

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	68,365,622.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,219,408.58
SERVICIOS GENERALES	21,334,688.86
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	616,753.15
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,908,350.39
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	61,351,923.41
ENTREGA DEL 3% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	634,675.04
PRERROGATIVAS A CANDIDATOS INDEPENDIENTES	507,736.22
TOTAL DE EGRESOS	197,939,158.42

SUPERÁVIT	5,394,475.96
------------------	---------------------

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

A C T I V O

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	108,692.00
FONDO FIJO PARA VIÁTICOS	15,030.73
BANCOS	24,235,746.19
DEUDORES DIVERSOS	1,363,300.89
ANTICIPO A PROVEEDORES	56,538.02
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,968.33

TOTAL CIRCULANTE

25,781,276.16

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,292,814.64
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,836,043.68
EQUIPO DE CÓMPUTO	24,829,804.24
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,851,335.58

TOTAL FIJO

47,809,998.14

DIFERIDO

DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO	459,480.00
-----------------------------	------------

SUMA EL ACTIVO

74,050,754.30

P A S I V O

CIRCULANTE

PROVEEDORES	12,833,399.23
ACREEDORES DIVERSOS	7,023,022.53
IMPUESTOS POR PAGAR	1,760,834.63

SUMA EL PASIVO

21,617,256.39

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	47,039,021.95
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2016	5,394,475.96

SUMA EL PATRIMONIO

52,433,497.91

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

74,050,754.30

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 Mayo 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 \$979,632.83; anticipo de prerrogativas a partidos políticos por la cantidad de \$374,255.66 y la cantidad de \$9,412.40 del ISR a cargo de los trabajadores del Instituto del ejercicio fiscal 2015.

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 **Mayo** 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; servicios de configuración red para Gateway de seguridad fortinet y asesoría técnica, por la cantidad de \$70,011.25; y Talleres Gráficos de México, por la producción de Material Electoral e impresión de Documentación Electoral, por la cantidad de \$11'713,387.98.

La cuenta de Acreedores Diversos incluye, entre otros, 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 \$3´526,336.61; la cantidad de \$481,753.15 correspondiente al 50% de multas cobradas a Partidos Políticos destinadas al Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación y la cantidad de \$1´072,488.58 del anexo Técnico Financiero Número Uno del Convenio General de Coordinación suscrito por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.

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 Mayo 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 Mayo 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 Mayo 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 Mayo de 2016**.

La cuenta de subsidios y transferencias, por la cantidad de \$481,753.15 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 \$313,627.64 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 Mayo 2016.**

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

ACUMULADO MES DE MAYO				
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-				
1131	SUELDO BASE	8,308,912.31	8,285,398.83	23,513.48
1211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	522,966.00	735,990.36	-213,024.36
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	35,362,293.22	33,806,118.44	1,556,174.78
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	45,000.00	0.00	45,000.00
1321	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,977.33	3,818.82	10,158.51
1322	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	69,886.67	65,264.59	4,622.08
1323	BONO ESPECIAL ANUAL	1,638,838.72	1,519,560.16	119,278.56
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS (BONO PROCESO ELECTORAL)	8,252,006.67	8,394,758.58	-142,751.91
1341	INDEMNIZACIÓN POR RIESGO PROFESIONAL	3,373,073.97	3,335,533.13	37,540.84
1412	APORTACIONES AL IMSS	7,150,521.04	4,857,678.91	2,292,842.13
1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	1,398.30	0.00	1,398.30
1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	2,581,398.70	2,656,510.56	-75,111.86
1432	CUOTAS AL RCV	2,984,735.99	2,733,934.07	250,801.92
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	200,000.00	303,281.73	-103,281.73
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	860,390.33	845,486.81	14,903.52
1531	PRESTACIONES DE RETIRO	250,000.00	197,619.63	52,380.37
1596	BONO DE DESPENSA	614,564.52	610,650.35	3,914.17
1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	55,909.33	14,017.80	41,891.53
1712	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	200,000.00	0.00	200,000.00
	SUMA	72,485,873.08	68,365,622.77	4,120,250.31

ACUMULADO MES DE MAYO				
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-				
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	913,096.00	807,099.90	105,996.10
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,547,500.00	1,549,422.25	-1,922.25
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	15,888.00	-15,888.00
2141	MATERIALES, ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	279,225.00	38,590.79	240,634.21
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	358,035.00	28,930.00	329,105.00
2153	DOCUMENTACIÓN ELECTORAL	18,062,136.59	18,723,326.33	-661,189.74
2154	MATERIAL ELECTORAL	8,201,955.41	8,691,074.41	-489,119.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	380,500.00	163,970.29	216,529.71
2213	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	337,571.00	724,953.33	-387,382.33
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,958,650.00	2,185,978.53	-227,328.53
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	3,750.00	2,163.00	1,587.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	7,862.63	-7,862.63
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	15,300.00	61,642.73	-46,342.73
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	0.00	2,500.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	82,300.00	280,552.59	-198,252.59
2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	295,085.00	212,170.89	82,914.11
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	107,500.00	112,271.60	-4,771.60
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	58,250.00	28,384.88	29,865.12
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	25,000.00	4,756.00	20,244.00
2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,050,409.00	486,810.92	563,598.08
2614	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS PARA VIATICOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	781,600.00	236,100.00	545,500.00
2711	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	934,064.00	896,032.28	38,031.72
2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	19,168.16	-4,168.16
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,500.00	78,468.24	-70,968.24
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,711.00	687.03	15,023.97
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	149,868.76	555,992.05	-406,123.29
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	165,000.00	307,111.75	-142,111.75
	SUMA	35,747,506.76	36,219,408.58	-471,901.82

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

ACUMULADO MES DE MAYO				
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-				
3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	499,800.00	237,992.39	261,807.61
3131	SERVICIO DE AGUA	50,353.00	17,267.63	33,085.37
3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,048,163.00	1,508,158.97	540,004.03
3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	510,665.00	418,070.00	92,595.00
3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	788,056.00	1,030,469.98	-242,413.98
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS DE INFORMACIÓN	816,882.00	0.00	816,882.00
3181	SERVICIO POSTAL	51,557.00	93,442.36	-41,885.36
3191	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS (SERVICIOS DE FOTOCOPIADO)	0.00	11,694.00	-11,694.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,654,645.00	2,593,353.01	61,291.99
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	942,668.00	34,800.00	907,868.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	125,000.00	263,944.07	-138,944.07
3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0.00	22,156.00	-22,156.00
3311	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,370,859.14	2,097,283.86	-726,424.72
3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	121,296.00	122,576.30	-1,280.30
3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00	18,050.00	31,950.00
3361	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	146,859.71	-146,859.71
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	181,690.00	171,317.55	10,372.45
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	24,000.00	21,767.91	2,232.09
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	303,000.00	261,108.13	41,891.87
3471	FLETES Y MANIOBRAS	70,000.00	150,598.92	-80,598.92
3492	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	873,646.10	592,511.98	281,134.12
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	25,000.00	160,261.07	-135,261.07
3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	46,538.43	-31,538.43
3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	27,080.00	59,388.14	-32,308.14
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	90,000.00	109,741.04	-19,741.04
3581	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,500.00	19,157.71	-8,657.71
3611	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LAS OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIA Y ENTIDADES	2,281,800.00	765,187.90	1,516,612.10
3621	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAS VALORADAS Y OTROS	1,366,707.00	1,429,336.54	-62,629.54
3622	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,141,440.00	2,166,206.40	-24,766.40
3623	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MENSAJES PARA PROMOVER DE SERVICIOS	0.00	525,725.07	-525,725.07
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE INTERNET	983,213.60	366,953.60	616,260.00
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	415,000.00	741,192.29	-326,192.29
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	145,000.00	430,582.50	-285,582.50
3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	948,510.24	1,219,474.67	-270,964.43
3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	4,500.00	191,858.11	-187,358.11
3723	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	9,084.00	58,173.26	-49,089.26
3751	VIÁTICOS ESTATALES	705,303.00	595,381.24	109,921.76
3752	VIÁTICOS NACIONALES	270,845.00	721,661.98	-450,816.98
3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	105,620.00	378,071.32	-272,451.32
3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	189,500.00	6,900.00	182,600.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	983,497.05	-983,497.05
3823	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA Y PARTICIPACION DEMOCRATICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	111,377.00	0.00	111,377.00
3852	GASTOS DE PRESENTACIÓN EN JUNTAS	105,000.00	108,044.83	-3,044.83
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	35,000.00	32,982.02	2,017.98
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	98,000.00	55,782.20	42,217.80
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	0.00	35,541.08	-35,541.08
	SUMA	21,565,760.09	21,021,061.22	544,698.87

ACUMULADO MES DE MAYO				
4000.-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	
4392	GASTOS DE REPRESENTACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS ANTE EL CONSEJO GENERAL	100,000.00	135,000.00	-35,000.00

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

SUMA	100,000.00	135,000.00	-35,000.00
-------------	-------------------	-------------------	-------------------

ACUMULADO MES DE MAYO

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5111	MOBILIARIO	921,201.00	1,200,876.56	-279,675.56
5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	169,165.71	-169,165.71
5151	BIENES INFORMÁTICOS	5,672,965.40	7,042,647.79	-1,369,682.39
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	35,425.72	-35,425.72
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	284,276.70	346,646.13	-62,369.43
5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	113,588.48	-113,588.48
	SUMA	6,878,443.10	8,908,350.39	-2,029,907.29
TOTAL PRESUPUESTADO		136,777,583.03	134,649,442.96	2,128,140.07