

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

**INFORME FINANCIERO DEL MES DE FEBRERO 2012**

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS**

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y  
PRERROGATIVAS**

**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE  
2012**

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

**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 2012**, 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 \$1'216,875.90, multas a partidos políticos por \$274,905.79 del ejercicio fiscal 2010 y 2011 y la cantidad de \$229,399.21 de rendimientos financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011.

Las cuentas de deudores diversos incluye, entre otros, el pago de impuestos sobre la renta del cálculo anual del ejercicio fiscal 2011 y gastos a comprobar del presente ejercicio fiscal.

**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, RCV e Infonavit por la cantidad de \$726,644.43, impuestos por pagar por un monto \$71,644.97; asimismo se incluye el 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos por un monto de \$624,550.28 correspondientes al ejercicio fiscal 2009.

## 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 2012**, 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 2012**.

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 2012**.

### **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 2012**.

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 29 de Febrero de 2012**.

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012**

<b><u>INGRESOS</u></b>	<b>MONTO</b>
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	8,590,373.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	16,597.96
MULTAS A PARTIDOS	-
OTROS INGRESOS	-
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	46,907,752.00
1% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PARTIDOS POLÍTICOS	402,066.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>55,916,788.96</b>

<b><u>EGRESOS</u></b>	<b>TOTAL</b>
SERVICIOS PERSONALES	5,623,126.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	386,225.58
SERVICIOS GENERALES	974,793.50
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,133.98
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	46,907,746.66
ENTREGA DEL 3% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	402,066.34
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>54,303,092.47</b>

**SUPERÁVIT** **1,613,696.49**

LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA  
SECRETARIO EJECUTIVO

DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA  
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA HERMOSILLO DOMINGUEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 29 DE FEBRERO 2012**

**A C T I V O**

**CIRCULANTE**

FONDO FIJO DE CAJA	67,048.11
BANCOS	3,342,115.25
DEUDORES DIVERSOS	275,863.85
ANTICIPO A PROVEEDORES	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	5,181.73

**TOTAL CIRCULANTE**

**3,690,208.94**

**FIJO**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,669,197.59
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,790,758.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	9,332,320.32
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59

**TOTAL FIJO**

**26,628,012.23**

**DIFERIDO**

DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO

-

**SUMA EL ACTIVO**

**30,318,221.17**

**P A S I V O**

**CIRCULANTE**

PROVEEDORES	206,944.00
ACREEDORES DIVERSOS	1,230,551.23
IMPUESTOS POR PAGAR	71,644.97

**SUMA EL PASIVO**

**1,509,140.20**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO IEEZ	26,628,012.23
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	(189,144.22)
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2010	488,958.81
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2011	267,557.66
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2012	1,613,696.49
	<b>2,370,212.96</b>

**SUMA EL PATRIMONIO**

**28,809,080.97**

**SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO**

**30,318,221.17**

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2012**

GASTO ORDINARIO		MES DE FEBRERO			ACUMULADO AL MES DE FEBRERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
<b>CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-</b>							
1103	SUELDOS BASE	1,727,832.36	1,799,147.74	-71,315.38	3,455,664.72	3,441,964.17	13,700.55
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	275.90	-275.90
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.75	-1,825.75
1316	LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDO Y SALARIOS CAÍDOS	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00
1410	CUOTAS AL IMSS	247,489.27	140,038.84	107,450.43	494,978.54	294,445.20	200,533.34
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	97,328.80	91,934.61	5,394.19	194,657.59	192,853.21	1,804.38
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	0.00	717.29	-717.29	0.00	1,434.58	-1,434.58
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	122,083.03	127,057.37	-4,974.34	244,166.06	247,257.11	-3,091.05
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	93,885.47	109,500.37	-15,614.90	187,770.94	213,446.69	-25,675.75
1512	DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.46	-1,342.46
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	0.00	0.00	0.00	1,050,899.80	1,029,018.18	21,881.62
1515	VALE DE DESPENSA (BONO DE DESPENSA)	92,711.91	104,449.16	-11,737.25	185,423.82	192,263.16	-6,839.34
	<b>SUMA</b>	<b>2,756,330.84</b>	<b>2,379,845.38</b>	<b>376,485.46</b>	<b>6,188,561.49</b>	<b>5,623,126.41</b>	<b>565,435.08</b>

GASTO ORDINARIO		MES DE FEBRERO			ACUMULADO AL MES DE FEBRERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
<b>CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-</b>							
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,869.06	4,347.38	18,521.68	45,738.12	20,243.26	25,494.86
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,134.50	5,671.87	2,462.63	16,269.00	5,696.23	10,572.77
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	92,241.67	84,742.00	7,499.67	106,408.33	94,968.00	11,440.33
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,720.50	23,238.41	-7,517.91	28,417.50	91,695.47	-63,277.97
2106	MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	5,000.00	0.00	5,000.00	38,602.00	5,757.20	32,844.80
2206	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	14,333.33	16,319.18	-1,985.85	28,666.67	30,117.69	-1,451.02
2301	REFACCIONES , ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	12,769.88	-12,769.88	0.00	12,769.88	-12,769.88
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	4,527.33	1,995.00	2,532.33	8,574.67	4,243.86	4,330.81
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	649.99	-649.99	17,500.00	1,572.00	15,928.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.11	-1,047.11
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200.00	-200.00	0.00	200.00	-200.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,250.00	174.00	1,076.00	12,166.67	3,850.13	8,316.54
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,850.00	2,088.84	-238.84	3,700.00	2,550.84	1,149.16
2603	COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS	25,833.33	4,732.05	21,101.28	51,666.67	10,922.79	40,743.88
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	34,233.33	47,600.00	-13,366.67	68,466.67	93,300.00	-24,833.33
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,000.00	6,750.62	-750.62	6,000.00	6,750.62	-750.62
2905	VARIOS	4,166.67	0.00	4,166.67	8,333.33	540.00	7,793.33
	<b>SUMA</b>	<b>236,159.73</b>	<b>211,279.22</b>	<b>24,880.51</b>	<b>440,509.62</b>	<b>386,225.08</b>	<b>54,284.54</b>

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2012**

GASTO ORDINARIO		MES DE FEBRERO			ACUMULADO AL MES DE FEBRERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
<b>CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-</b>							
3101	SERVICIO POSTAL	3,091.17	0.00	<b>3,091.17</b>	6,182.34	1,912.00	<b>4,270.34</b>
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	35,385.58	22,391.38	<b>12,994.20</b>	70,771.16	44,316.44	<b>26,454.72</b>
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	9,200.00	17,627.10	<b>-8,427.10</b>	17,400.00	35,420.59	<b>-18,020.59</b>
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,946.06	30,239.00	<b>-7,292.94</b>	45,892.13	46,547.00	<b>-654.88</b>
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	822.07	638.00	<b>184.07</b>	1,644.14	1,147.00	<b>497.14</b>
3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	2,600.00	<b>-2,600.00</b>	2,500.00	2,600.00	<b>-100.00</b>
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	387.78	<b>-387.78</b>
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	81,276.08	81,182.60	<b>93.47</b>	162,552.15	162,365.20	<b>186.95</b>
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	192.00	<b>-192.00</b>	0.00	241.00	<b>-241.00</b>
3305	CAPACITACIÓN	358,800.00	26,943.60	<b>331,856.40</b>	368,800.00	26,943.60	<b>341,856.40</b>
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	5,649.98	4,773.67	<b>876.31</b>	11,299.96	10,848.18	<b>451.78</b>
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	49,867.00	<b>-49,867.00</b>	104,130.30	58,415.00	<b>45,715.30</b>
3409	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	90,000.00	30.00	<b>89,970.00</b>	90,000.00	5,096.56	<b>84,903.44</b>
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	16,349.11	29,019.72	<b>-12,670.61</b>	32,698.22	29,019.72	<b>3,678.50</b>
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,500.00	8,192.00	<b>-5,692.00</b>	15,000.00	8,192.00	<b>6,808.00</b>
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	0.00	<b>6,000.00</b>	12,000.00	0.00	<b>12,000.00</b>
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	<b>0.00</b>	29,038.33	3,446.20	<b>25,592.13</b>
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	0.00	96,222.00	<b>-96,222.00</b>	0.00	111,390.40	<b>-111,390.40</b>
3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	6,088.80	<b>-6,088.80</b>	11,600.00	6,088.80	<b>5,511.20</b>
3601	IMPRESIÓN DE DOC. OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,500.00	29,754.00	<b>-26,254.00</b>	7,000.00	29,754.00	<b>-22,754.00</b>
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	<b>0.00</b>	11,700.00	0.00	<b>11,700.00</b>
3602-1	INSERCIONES EN PERIÓDICOS LOCALES	28,000.00	3,045.00	<b>24,955.00</b>	45,500.00	33,390.00	<b>12,110.00</b>
3602-4	INSERCIONES EN REVISTAS	6,666.67	0.00	<b>6,666.67</b>	13,333.33	0.00	<b>13,333.33</b>
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	156,650.00	0.00	<b>156,650.00</b>	247,150.00	0.00	<b>247,150.00</b>
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	16,666.67	0.00	<b>16,666.67</b>	33,333.33	0.00	<b>33,333.33</b>
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	58,583.33	20,091.60	<b>38,491.73</b>	62,166.66	57,887.93	<b>4,278.73</b>
3811	PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMISIONES OFICIALES	30,740.00	49,967.00	<b>-19,227.00</b>	104,648.00	101,179.00	<b>3,469.00</b>
3817	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNCIONES OFICIALES	89,658.00	40,904.19	<b>48,753.81</b>	170,079.95	109,913.67	<b>60,166.28</b>
3827	GASTOS MENORES	1,666.67	24,046.47	<b>-22,379.80</b>	3,333.33	43,304.06	<b>-39,970.73</b>
3828	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	7,500.00	20,736.50	<b>-13,236.50</b>	15,000.00	44,987.37	<b>-29,987.37</b>
3829	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,500.00	0.00	<b>5,500.00</b>	11,000.00	0.00	<b>11,000.00</b>
	<b>SUMA</b>	<b>1,037,151.37</b>	<b>564,551.63</b>	<b>472,599.74</b>	<b>1,705,753.33</b>	<b>974,793.50</b>	<b>730,959.83</b>

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2012**

GASTO ORDINARIO		MES DE FEBRERO			ACUMULADO AL MES DE FEBRERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
<b>CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>							
5101	MOBILIARIO	0.00	9,133.98	-9,133.98	0.00	9,133.98	-9,133.98
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5301	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUMA</b>	<b>90,000.00</b>	<b>9,133.98</b>	<b>80,866.02</b>	<b>90,000.00</b>	<b>9,133.98</b>	<b>80,866.02</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTADO</b>		<b>4,119,641.95</b>	<b>3,164,810.21</b>	<b>954,831.74</b>	<b>8,424,824.44</b>	<b>6,993,278.97</b>	<b>1,431,545.47</b>