

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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE MARZO 2012

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS**

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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 **31 de Marzo 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”.

Por Acuerdo del Consejo General número ACGIEEZ006IV2012, de fecha 30 de marzo de 2012, se llevó a cabo desincorporación de activo fijo los bienes muebles del inventario del Instituto Electoral por un monto de \$2'586,427.00.

Pasivo Circulante

La cuenta de **Acreedores Diversos** incluye el pago de seguridad social IMSS e Infonavit por la cantidad de \$452,466.43, impuestos por pagar por un monto \$89,629.55; 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 31 de Marzo 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 **Marzo 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 **Marzo 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 **Marzo 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 31 de Marzo de 2012**.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2012

A C T I V O

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	67,048.11
BANCOS	4,443,674.08
DEUDORES DIVERSOS	239,069.59
ANTICIPO A PROVEEDORES	66,700.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	5,338.69

TOTAL CIRCULANTE

4,821,830.47

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,669,197.59
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,204,331.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	9,332,320.32
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59

TOTAL FIJO

24,041,585.23

DIFERIDO

DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO

-

SUMA EL ACTIVO

28,863,415.70

P A S I V O

CIRCULANTE

PROVEEDORES	329,340.00
ACREEDORES DIVERSOS	1,626,664.01
IMPUESTOS POR PAGAR	89,629.55

SUMA EL PASIVO

2,045,633.56

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	24,041,585.23
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	(189,144.22)
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2010	482,554.81
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2011	267,557.66
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2012	2,215,228.66
	2,965,341.13

SUMA EL PATRIMONIO

26,817,782.14

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

28,863,415.70

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

GASTO ORDINARIO		MES DE MARZO			ACUMULADO MES DE MARZO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1103	SUELDOS BASE	1,727,832.36	1,675,751.89	52,080.47	5,183,497.09	5,117,716.06	65,781.03
1201	HONORARIOS	0.00	10,943.40	-10,943.40	0.00	10,943.40	-10,943.40
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,953.94	-1,953.94	0.00	2,229.84	-2,229.84
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00	12,838.61	-12,838.61	0.00	14,664.36	-14,664.36
1316	LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDO Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	265,511.64	-265,511.64	375,000.00	265,511.64	109,488.36
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	192,946.26	187,640.42	5,305.84	192,946.26	187,640.42	5,305.84
1410	CUOTAS AL IMSS	247,489.27	146,910.41	100,578.86	742,467.82	441,355.61	301,112.21
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	97,328.80	97,297.83	30.97	291,986.39	290,151.04	1,835.35
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	0.00	717.29	-717.29	0.00	2,151.87	-2,151.87
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	122,083.03	123,126.09	-1,043.06	366,249.10	370,383.20	-4,134.10
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	11,000.00	-11,000.00
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	93,885.47	97,838.17	-3,952.70	281,656.41	311,284.86	-29,628.45
1512	DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	0.00	6,455.24	-6,455.24	0.00	7,797.70	-7,797.70
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	0.00	6,425.33	-6,425.33	1,050,899.80	1,035,443.51	15,456.29
1515	VALE DE DESPENSA (BONO DE DESPENSA)	92,711.91	189,669.32	-96,957.41	278,135.74	381,932.48	-103,796.74
1701	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	2,574,277.10	2,827,079.58	-252,802.48	8,762,838.59	8,450,205.99	312,632.60

GASTO ORDINARIO		MES DE MARZO			ACUMULADO MES DE MARZO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,869.06	16,399.77	6,469.29	68,607.18	36,643.03	31,964.15
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,134.50	0.00	8,134.50	24,403.50	5,696.23	18,707.27
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	30,555.56	5,144.60	25,410.96	136,963.89	100,112.60	36,851.29
2104	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	76,265.33	-63,765.33	40,917.50	167,960.80	-127,043.30
2106	MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	23,102.00	10,787.34	12,314.66	61,704.00	16,544.54	45,159.46
2206	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	14,333.33	30,612.01	-16,278.68	43,000.00	60,729.70	-17,729.70
2301	REFACCIONES , ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,397.90	-3,397.90	0.00	16,167.78	-16,167.78
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	3,333.33	3,300.00	33.33	11,908.00	7,543.86	4,364.14
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	17,500.00	0.00	17,500.00	35,000.00	1,572.00	33,428.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	189.00	-189.00	0.00	1,236.11	-1,236.11
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	-200.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,416.67	46.01	8,370.66	20,583.34	3,896.14	16,687.20
2502	SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EXTINGUIDORES	0.00	9,939.00	-9,939.00	0.00	9,939.00	-9,939.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,850.00	6,348.72	-4,498.72	5,550.00	8,899.56	-3,349.56
2603	COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS	25,833.33	6,655.76	19,177.57	77,500.00	17,578.55	59,921.45
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	34,233.33	95,200.00	-60,966.67	102,700.00	188,500.00	-85,800.00
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,750.62	-750.62
2905	VARIOS	4,166.67	0.00	4,166.67	12,500.00	540.00	11,960.00
	SUMA	241,827.78	264,285.44	-22,457.66	682,337.41	650,510.52	31,826.89

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

GASTO ORDINARIO		MES DE MARZO			ACUMULADO MES DE MARZO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-							
3101	SERVICIO POSTAL	3,091.17	147.00	2,944.17	9,273.51	2,059.00	7,214.51
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	35,385.58	22,557.18	12,828.40	106,156.74	66,873.62	39,283.12
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	9,200.00	12,830.84	-3,630.84	26,600.00	48,251.43	-21,651.43
3105	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,946.06	25,296.00	-2,349.94	68,838.19	71,843.00	-3,004.81
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	822.07	654.00	168.07	2,466.21	1,801.00	665.21
3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	13,000.00	0.00	13,000.00	15,500.00	2,600.00	12,900.00
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	550.00	-550.00	0.00	937.78	-937.78
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	81,276.08	81,182.60	93.47	243,828.23	243,547.80	280.42
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,659.15	-1,659.15	0.00	1,900.15	-1,900.15
3209	ARRENDAMIENTO DE AUTOS, PICK-UP, ETC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3301	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS	100,000.00	116,000.00	-16,000.00	100,000.00	116,000.00	-16,000.00
3305	CAPACITACIÓN	70,000.00	400,000.00	-330,000.00	438,800.00	426,943.60	11,856.40
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	5,649.98	6,979.41	-1,329.43	16,949.94	17,827.59	-877.65
3404	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,047.87	-1,047.87	104,130.30	59,462.87	44,667.43
3409	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	212,040.61	37,890.94	174,149.67	302,040.61	42,987.50	259,053.11
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	16,349.11	14,509.86	1,839.25	49,047.33	43,529.58	5,517.75
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	15,000.00	6,240.80	8,759.20	30,000.00	14,432.80	15,567.20
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	29,038.33	4,512.70	24,525.63	58,076.67	7,958.90	50,117.77
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	111,390.40	-111,390.40
3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENE Y FUMIGACIÓN	6,500.00	0.00	6,500.00	18,100.00	6,088.80	12,011.20
3601	IMPRESIÓN DE DOC. OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	3,500.00	0.00	3,500.00	10,500.00	29,754.00	-19,254.00
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	50,700.00	0.00	50,700.00
3602-1	INSERCIÓN EN PERIÓDICOS LOCALES	49,456.00	45,690.26	3,765.74	94,956.00	79,080.26	15,875.74
3602-2	INSERCIÓN EN PERIÓDICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602-3	SPOTS Y DIFUSIONES EN RADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602-4	INSERCIÓN EN REVISTAS	6,666.67	7,424.00	-757.33	20,000.00	7,424.00	12,576.00
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	158,500.00	0.00	158,500.00	405,650.00	0.00	405,650.00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	46,666.67	12,644.00	34,022.67	80,000.00	12,644.00	67,356.00
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	68,583.33	65,248.61	3,334.72	130,749.99	123,136.54	7,613.45
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMISIONES OFICIALES	30,740.00	74,114.00	-43,374.00	135,388.00	175,293.00	-39,905.00
3814	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3817	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNCIONES OFICIALES	89,658.00	79,640.78	10,017.22	259,737.95	189,554.45	70,183.50
3827	GASTOS MENORES	1,666.67	16,980.59	-15,313.92	5,000.00	60,284.65	-55,284.65
3828	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	7,500.00	24,743.50	-17,243.50	22,500.00	69,730.87	-47,230.87
3829	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00
3830	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	6,404.00	-6,404.00	0.00	6,404.00	-6,404.00
3904	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	1,133,736.32	1,064,948.09	68,788.23	2,839,489.65	2,039,741.59	799,748.06

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

GASTO ORDINARIO		MES DE MARZO			ACUMULADO MES DE MARZO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
5101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	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 TELEEC.	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	0.00	0.00	0.00	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
	SUMA	0.00	0.00	0.00	90,000.00	9,133.98	80,866.02
TOTAL PRESUPUESTADO		3,949,841.21	4,156,313.11	-206,471.90	12,374,665.65	11,149,592.08	1,225,073.57