

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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE MAYO 2012

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS**

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 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 Mayo 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.

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 e Infonavit y el 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio fiscal 2009; impuestos por pagar por un monto \$59,474.75 y proveedores por la cantidad de \$229,340.00

Patrimonio

La cuenta de déficit o superávit de ejercicios anteriores, 2010 y 2011 se ve disminuido por la cantidad de \$775,573.33, respecto a las cifras reportadas al 31 de diciembre de 2011, que corresponden a recursos etiquetados para el fortalecimiento de la cultura cívica y la participación democrática de la ciudadanía con perspectiva de género de conformidad con los Acuerdos del Consejo General ACG-IEEZ-69/IV/2009 y ACG-IEEZ-010/IV/2012.

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 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 **Mayo 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 **Mayo 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 **Mayo 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 Mayo de 2012**.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO 2012			
<u>A C T I V O</u>			
<u>CIRCULANTE</u>			
FONDO FIJO DE CAJA			67,048.11
BANCOS			3,871,559.59
DEUDORES DIVERSOS			212,896.17
ANTICIPO A PROVEEDORES			107,645.00
SUBSIDIO AL EMPLEO			5,242.08
<u>TOTAL CIRCULANTE</u>			4,264,390.95
<u>FIJO</u>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			6,670,596.59
EQUIPO DE TRANSPORTE			6,204,331.73
EQUIPO DE CÓMPUTO			9,332,320.32
EDIFICIOS Y TERRENOS			1,835,735.59
<u>TOTAL FIJO</u>			24,042,984.23
<u>DIFERIDO</u>			
DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO			-
<u>SUMA EL ACTIVO</u>			28,307,375.18
<u>P A S I V O</u>			
<u>CIRCULANTE</u>			
PROVEEDORES			229,340.00
ACREEDORES DIVERSOS			1,070,679.83
IMPUESTOS POR PAGAR			59,474.75
<u>SUMA EL PASIVO</u>			1,359,494.58
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO IEEZ			23,834,783.15
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2010			0.00
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2011			0.00
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2012			3,113,097.45
			3,113,097.45
<u>SUMA EL PATRIMONIO</u>			26,947,880.60
<u>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</u>			28,307,375.18
JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA	DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA	L.C. PATRICIA HERMOSILLO DOMÍNGUEZ	
SECRETARIO EJECUTIVO	CONSEJERA PRESIDENTA	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	

GASTO ORDINARIO		MES DE MAYO			ACUMULADO MES DE MAYO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1103	SUELDOS BASE	1,727,832.36	1,612,544.43	115,287.93	8,639,161.81	8,354,971.72	284,190.09
1201	HONORARIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	10,943.40	34,056.60
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,369.25	-4,369.25
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	28,686.41	-28,686.41
1316	LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDO Y SAL	75,000.00	0.00	75,000.00	450,000.00	435,944.28	14,055.72
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIV	0.00	0.00	0.00	192,946.26	187,640.42	5,305.84
1410	CUOTAS AL IMSS	247,489.27	141,898.68	105,590.59	1,132,446.36	722,119.26	410,327.10
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	97,328.80	94,519.82	2,809.18	486,643.98	476,415.21	10,228.77
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	0.00	717.29	-717.29	0.00	3,586.45	-3,586.45
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	122,083.03	119,090.71	2,992.32	610,415.16	608,638.15	1,777.01
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00	-4,000.00	20,000.00	19,000.00	1,000.00
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	96,792.61	96,394.19	398.42	560,241.63	512,648.70	47,592.93
1512	DIAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,827.79	-14,827.79
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	0.00	0.00	0.00	1,050,899.80	1,042,457.25	8,442.55
1515	VALE DE DESPENSA (BONO DE DESPENSA)	92,711.91	187,006.36	-94,294.45	463,559.56	568,938.84	-105,379.28
	SUMA	2,504,237.99	2,256,171.28	248,066.71	13,651,314.57	12,991,187.13	660,127.44

GASTO ORDINARIO		MES DE MAYO			ACUMULADO MES DE MAYO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,869.06	8,785.00	14,084.06	114,345.30	51,945.64	62,399.66
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,134.50	5,575.22	2,559.28	40,672.50	11,271.45	29,401.05
2103	MATERIAL DIDACTICO	20,555.56	14,178.00	6,377.56	178,075.00	119,233.60	58,841.40
2104	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	49,659.36	-37,159.36	65,917.50	261,113.74	-195,196.24
2106	MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPO	12,910.00	0.00	12,910.00	90,114.00	19,492.94	70,621.06
2206	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	12,166.67	18,006.49	-5,839.82	67,333.33	98,829.09	-31,495.76
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00	21,601.35	53,398.65	75,000.00	65,398.35	9,601.65
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COM	3,333.33	518.00	2,815.33	18,574.67	11,179.86	7,394.81
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	35,000.00	1,572.00	33,428.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.11	-1,236.11
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,163.65	-11,163.65	0.00	11,839.19	-11,839.19
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,416.67	0.00	8,416.67	32,750.01	5,794.13	26,955.88
2502	SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EXTINGUIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,939.00	-9,939.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,850.00	561.72	1,288.28	9,250.00	11,768.90	-2,518.90
2603	COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS	10,833.33	9,999.22	834.11	114,166.67	52,029.30	62,137.37
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	34,233.33	49,674.06	-15,440.73	171,166.67	244,074.07	-72,907.40
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	20,833.33	540.00	20,293.33
	SUMA	226,969.12	189,722.07	37,247.05	1,074,198.97	984,007.99	90,190.98

GASTO ORDINARIO		MES DE MAYO			ACUMULADO MES DE MAYO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-							
3101	SERVICIO POSTAL	3,091.17	16,348.41	-13,257.24	15,455.84	18,407.41	-2,951.57
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	35,385.58	24,985.91	10,399.67	176,927.89	115,627.91	61,299.98
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	9,200.00	21,353.54	-12,153.54	45,000.00	95,632.05	-50,632.05
3105	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,946.06	24,513.00	-1,566.94	114,730.31	122,566.00	-7,835.69
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	822.07	589.00	233.07	4,110.35	3,110.00	1,000.35
3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS	0.00	999.98	-999.98	18,000.00	5,029.98	12,970.02
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	209.01	-209.01	0.00	1,146.79	-1,146.79
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	81,276.08	211,182.60	-129,906.53	536,380.38	535,913.00	467.38
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	60.00	-60.00	0.00	2,105.15	-2,105.15
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 ACUE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	116,000.00	-16,000.00
3305	CAPACITACIÓN	154,800.00	10,870.00	143,930.00	603,600.00	451,437.80	152,162.20
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	-576.00
3402	FLETES, SERVICIO DE PAQUETERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	5,649.98	6,136.59	-486.61	28,249.90	24,607.98	3,641.92
3404	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	230,095.29	159,548.72	70,546.57
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	104,130.30	59,462.87	44,667.43
3409	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	999.00	-999.00	302,040.61	43,986.50	258,054.11
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	16,349.11	29,019.72	-12,670.61	81,745.55	72,549.30	9,196.25
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ	15,000.00	1,160.00	13,840.00	47,500.00	19,246.80	28,253.20
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMA	6,000.00	110.00	5,890.00	30,000.00	110.00	29,890.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	29,038.33	7,557.55	21,480.78	87,115.00	23,873.87	63,241.13
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	112,670.40	-112,670.40
3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	220.00	-220.00	18,100.00	6,308.80	11,791.20
3601	IMPRESIÓN DE DOC. OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN D	3,500.00	474.00	3,026.00	22,600.00	38,348.00	-15,748.00
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	50,700.00
3602-1	INSERCIÓNES EN PERIÓDICOS LOCALES	49,456.00	22,245.00	27,211.00	193,868.00	149,689.14	44,178.86
3602-4	INSERCIÓNES EN REVISTAS	6,666.67	4,408.00	2,258.67	33,333.33	4,408.00	28,925.33
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMA	27,500.00	0.00	27,500.00	462,600.00	5,800.00	456,800.00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMA	16,666.67	10,800.00	5,866.67	113,333.33	23,444.00	89,889.33
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	62,583.33	207,068.21	-144,484.88	226,916.65	362,355.75	-135,439.10
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMISION	30,740.00	24,296.85	6,443.15	196,868.00	206,187.85	-9,319.85
3817	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNCION	38,700.00	33,262.80	5,437.20	337,137.95	279,463.77	57,674.18
3827	GASTOS MENORES	1,666.67	29,191.77	-27,525.10	8,333.33	106,783.57	-98,450.24
3828	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	7,500.00	19,237.46	-11,737.46	37,500.00	128,568.58	-91,068.58
3829	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00
3830	SERVICIOS ASISTENCIALES	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	SUMA	638,037.71	707,296.40	-69,258.69	4,261,872.02	3,294,965.99	966,906.03

GASTO ORDINARIO		MES DE MAYO			ACUMULADO MES DE MAYO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
5101	MOBILIARIO	0.00	1,399.00	-1,399.00	0.00	10,532.98	-10,532.98
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	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	1,399.00	-1,399.00	90,000.00	10,532.98	79,467.02
TOTAL PRESUPUESTADO		3,369,244.81	3,154,588.75	214,656.06	19,077,385.56	17,280,694.09	1,796,691.47