

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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS**

**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2011**

- **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° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	32,727,351.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	185,670.14
MULTAS A PARTIDOS	57,548.33
OTROS INGRESOS	-
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	68,054,575.74
1% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PARTIDOS POLITICOS	1,749,977.26
TOTAL DE INGRESOS	102,775,122.47

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	20,083,759.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,524,669.10
SERVICIOS GENERALES	5,820,211.57
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	61,677.49
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	68,054,575.45
ENTREGA DEL 3% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	1,749,974.67
TOTAL DE EGRESOS	97,294,867.41

SUPERÁVIT **5,480,255.06**

LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA L.C. PATRICIA HERMOSILLO DOMINGUEZ
 SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJERA PRESIDENTA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011**

A C T I V O

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	67,048.11
BANCOS	6,831,526.83
DEUDORES DIVERSOS	1,433,931.58
ANTICIPO A PROVEEDORES	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	3,928.08

TOTAL CIRCULANTE

8,336,434.60

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,572,541.61
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,593,758.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	8,901,213.24
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59

TOTAL FIJO

25,903,249.17

DIFERIDO

DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO

SUMA EL ACTIVO

34,239,683.77

P A S I V O

CIRCULANTE

PROVEEDORES	170,925.92
ACREEDORES DIVERSOS	2,315,130.31
IMPUESTOS POR PAGAR	70,308.72

SUMA EL PASIVO

2,556,364.95

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	25,903,249.17
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	(189,144.22)
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2010	488,958.81
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2011	5,480,255.06
	5,969,213.87

SUMA EL PATRIMONIO

31,683,318.82

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

34,239,683.77

LIC. JUAN OSIBAS SANTOYO DE LA ROSA
SECRETARIO EJECUTIVO

DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA HERMOSILLO DOMÍNGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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 **30 de Septiembre de 2011**, 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 \$217,357.46 del ejercicio fiscal 2010; Incluye la cantidad de \$1'300,000.00 por concepto de transferencias de recursos por parte la Secretaria de Finanzas para cubrir anticipos de prerrogativas a Partidos Políticos.

Las cuentas de deudores diversos incluye, entre otros, el pago de impuestos sobre la renta del cálculo anual del ejercicio fiscal 2010 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 \$387,738.55, impuestos por pagar por un monto \$70,308.72; asimismo se incluye el 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos por un monto de \$624,550.28 correspondientes al ejercicio fiscal 2009; Incluye la cantidad de \$1'300,000.00 por concepto de transferencias de recursos por parte la Secretaria de Finanzas para cubrir anticipos de prerrogativas a Partidos Políticos.

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 30 de Septiembre de 2011**, 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 **Septiembre de 2011**.

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 **Septiembre de 2011**.

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 **Septiembre de 2011**.

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 30 de Septiembre de 2011**.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2011

GASTO ORDINARIO		MES DE SEPTIEMBRE			ACUMULADO MES DE SEPTIEMBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1103	SUELDOS BASE	1,582,118.78	1,420,729.60	161,389.18	14,239,068.99	13,206,928.10	1,032,140.89
1201	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360.76	-16,360.76
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	253,490.63	237,163.55	16,327.08
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	18,204.58	-18,204.58
1316	LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDO Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	500,000.00	994,730.06	-494,730.06
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	192,946.28	123,826.77	69,119.49
1410	CUOTAS AL IMSS	189,331.16	125,471.12	63,860.04	1,702,986.48	1,114,057.93	588,928.55
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	72,819.68	84,515.44	-11,695.76	655,377.10	733,851.57	-78,474.47
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	0.00	6,428.61	-6,428.61	0.00	6,428.61	-6,428.61
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	110,748.31	101,888.45	8,859.86	996,734.83	938,593.37	58,141.46
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,721.32	-3,721.32	225,000.00	176,474.45	48,525.55
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	75,913.98	86,780.70	-10,866.72	674,165.91	785,564.19	-111,398.28
1512	DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,038.65	-27,038.65
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	0.00	0.00	0.00	1,078,297.55	985,655.54	92,642.01
1515	VALE DE DESPENSA (BONO DE DESPENSA)	89,431.70	76,537.00	12,894.70	804,885.32	718,881.00	86,004.32
	SUMA	2,120,363.61	1,906,072.24	214,291.37	21,322,953.08	20,083,759.13	1,239,193.95

GASTO ORDINARIO		MES DE SEPTIEMBRE			ACUMULADO MES DE SEPTIEMBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,082.62	-8,082.62	141,820.00	84,946.78	56,873.22
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	48,807.00	36,189.78	12,617.22
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	12,010.00	-12,010.00	50,000.02	76,754.00	-26,753.98
2104	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	-2,688.00
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,229.02	-15,229.02	0.00	48,153.72	-48,153.72
2106	MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	0.00	206.48	-206.48	123,164.96	301,605.62	-178,440.66
2206	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	0.00	13,101.00	-13,101.00	26,000.00	92,133.61	-66,133.61
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	45,924.62	-45,924.62	0.00	143,004.65	-143,004.65
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	9,509.68	-9,509.68	0.00	28,284.73	-28,284.73
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	35,000.00	7,300.35	27,699.65
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	1,018.64	-1,018.64	8,352.00	18,771.85	-10,419.85
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,507.76	-2,507.76	0.00	47,193.27	-47,193.27
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,445.66	-4,445.66	26,499.99	25,435.97	1,064.02
2502	SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EXTINGUIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405.28	-9,405.28
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	710.16	-710.16	40,200.00	15,031.58	25,168.42
2603	COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS	0.00	17,543.66	-17,543.66	15,000.00	107,529.62	-92,529.62
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,370.01	-42,370.01	184,682.75	392,994.49	-208,311.74
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	65,000.00	78,314.00	-13,314.00
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	6,000.00	7,563.00	-1,563.00
2905	VARIOS	0.00	509.80	-509.80	19,999.98	1,368.80	18,631.18
	SUMA	0.00	173,169.11	-173,169.11	790,526.70	1,524,669.10	-734,142.40

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2011

GASTO ORDINARIO		MES DE SEPTIEMBRE			ACUMULADO MES DE SEPTIEMBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-							
3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	18,547.01	19,306.76	-759.75
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	27,517.77	-27,517.77	212,313.47	228,678.28	-16,364.81
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	0.00	15,776.38	-15,776.38	49,200.00	157,807.63	-108,607.63
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	23,301.00	-23,301.00	137,676.38	212,589.00	-74,912.63
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	718.18	-718.18	4,932.42	8,025.18	-3,092.76
3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	10,939.84	31,445.19	-20,505.26
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.86	-2,062.86
3116	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,075.00	78,060.18	14.82	702,675.00	822,541.62	-119,866.62
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	-20.00
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	157.00	-157.00	2,100.00	3,117.12	-1,017.12
3301	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	180,090.00	-180,090.00
3305	CAPACITACIÓN	0.00	6,410.00	-6,410.00	1,204,667.09	609,416.15	595,250.94
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,011.70	-14,011.70
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	3,888.81	-3,888.81	33,899.88	38,510.73	-4,610.85
3404	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	230,095.29	272,655.29	-42,560.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	104,130.30	95,471.00	8,659.30
3409	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,609.20	-12,609.20	158,969.62	237,580.07	-78,610.46
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	27,850.02	-27,850.02	88,893.20	126,425.06	-37,731.86
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	0.00	5,742.00	-5,742.00	37,500.00	18,826.00	18,674.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	-5,200.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,064.99	-10,064.99	174,230.00	75,490.42	98,739.58
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	0.00	76,851.85	-76,851.85	0.00	147,902.95	-147,902.95
3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	22,419.00	-22,419.00	18,100.00	45,137.00	-27,037.00
3601	IMPRESIÓN DE DOC. OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	17,400.00	-17,400.00	0.00	109,098.00	-109,098.00
3602-1	INSERCIÓN EN PERIÓDICOS LOCALES	0.00	22,600.00	-22,600.00	87,500.00	250,125.30	-162,625.30
3602-4	INSERCIÓN EN REVISTAS	0.00	6,960.00	-6,960.00	15,000.00	11,388.00	3,632.00
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,299.60	-25,299.60	627,720.63	214,935.60	312,785.03
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	58,200.00	-58,200.00	110,000.00	191,472.05	-81,472.05
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	25,018.37	-25,018.37	112,066.66	294,237.49	-182,170.83
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
3811	PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMISIONES OFICIALES	0.00	37,336.41	-37,336.41	96,288.00	226,960.69	-130,692.69
3817	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNCIONES OFICIALES	0.00	88,799.82	-88,799.82	207,091.55	845,247.31	-638,155.76
3827	GASTOS MENORES	0.00	15,609.17	-15,609.17	10,000.00	146,976.92	-136,976.92
3828	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	90,031.81	-90,031.81
3829	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	16,049.00	-16,049.00	21,000.00	87,428.39	-66,428.39
	SUMA	78,075.00	623,636.73	-545,563.73	4,609,536.43	5,820,211.57	-1,210,675.14

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2011

GASTO ORDINARIO		MES DE SEPTIEMBRE			ACUMULADO MES DE SEPTIEMBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
5101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,503.49	-14,503.49
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 TELEC.	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	47,174.00	-47,174.00	0.00	47,174.00	-47,174.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	0.00	47,174.00	-47,174.00	0.00	61,677.49	-61,677.49
TOTAL PRESUPUESTADO		2,198,438.61	2,750,054.08	-551,615.47	26,723,016.21	27,490,317.29	-767,301.08