

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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE NOVIEMBRE 2012

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS**

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

- **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 NOVIEMBRE DE 2012

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	41,529,323.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	109,468.91
MULTAS A PARTIDOS	16,208.40
OTROS INGRESOS	425,774.75
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	77,062,729.00
3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PARTIDOS POLÍTICOS	2,211,363.00
TOTAL DE INGRESOS	121,354,867.06

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	27,175,966.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,621,546.09
SERVICIOS GENERALES	8,978,629.09
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	86,180.18
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	77,062,726.63
ENTREGA DEL 3% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	2,211,364.87
TOTAL DE EGRESOS	118,136,413.11

SUPERÁVIT **3,218,453.95**

LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA
SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA HERMOSILLO DOMINGUEZ
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 Noviembre 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.

La cuenta de deudores diversos incluye, entre otros, la cantidad de \$600,000.00 por concepto de transferencias de recursos a Partidos Políticos; gastos a comprobar del presente ejercicio fiscal por la cantidad de \$278,642.23 y el pago de impuestos sobre la renta del cálculo anual del ejercicio fiscal 2011.

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 por la cantidad de \$518,626.20; el 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio fiscal 2009 por la cantidad de \$624,550.28; impuestos por pagar por un monto \$105,426.18 y proveedores por la cantidad de \$25,868.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 2012

A C T I V O

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	95,572.88
BANCOS	3,069,319.20
DEUDORES DIVERSOS	880,642.25
ANTICIPO A PROVEEDORES	186,167.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	6,671.00

TOTAL CIRCULANTE

4,238,372.33

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,681,307.13
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,204,331.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	9,397,256.98
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59

TOTAL FIJO

24,118,631.43

DIFERIDO

DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO	50,000.00
-----------------------------	-----------

SUMA EL ACTIVO

28,407,003.76

P A S I V O

CIRCULANTE

PROVEEDORES	25,868.00
ACREEDORES DIVERSOS	1,146,825.28
IMPUESTOS POR PAGAR	105,426.18

SUMA EL PASIVO

1,278,119.46

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	23,910,430.35
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2012	3,218,453.95

SUMA EL PATRIMONIO

27,128,884.30

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

28,407,003.76

LIC. JUAN OSIRIS 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 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 Noviembre 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 **Noviembre de 2012**.

La cuenta de Otros Ingresos reporta las transferencias de recursos derivado del convenio de apoyo extraordinario entre la Secretaría de Finanzas y el Instituto Electoral.

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 **Noviembre 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 **Noviembre 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 Secretaría de Finanzas menos el gasto ejercido del **1ro. de Enero al 30 de Noviembre de 2012**.

GASTO ORDINARIO		MES DE NOVIEMBRE			ACUMULADO MES DE NOVIEMBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1103	SUELDOS BASE	1,911,277.26	1,911,277.26	0.00	19,913,423.41	18,749,364.19	1,164,059.22
1201	HONORARIOS	45,000.00	8,207.55	36,792.45	90,000.00	59,926.05	30,073.95
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	276,085.54	264,854.46	11,231.08
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 SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	450,000.00	435,944.28	14,055.72
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	192,946.26	187,640.42	5,305.84
1410	CUOTAS AL IMSS	164,818.94	164,818.94	-0.00	2,640,721.26	1,626,718.24	1,014,003.02
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	110,704.06	110,704.06	0.00	1,124,764.95	1,068,963.08	55,801.87
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	714.29	714.29	0.00	714.29	7,872.19	-7,157.90
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	124,031.16	124,031.16	0.00	1,349,162.38	1,340,784.89	8,377.49
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	261,900.00	147,500.00	114,400.00
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	113,757.53	113,757.53	0.00	1,200,023.58	1,159,479.87	40,543.71
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)	98,441.39	98,441.39	0.00	1,025,560.51	1,040,947.13	-15,386.62
	SUMA	2,568,744.63	2,531,952.18	36,792.45	29,576,201.97	27,175,966.25	2,400,235.72

GASTO ORDINARIO		MES DE NOVIEMBRE			ACUMULADO MES DE NOVIEMBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,304.22	25,304.22	0.00	258,389.81	132,581.42	125,808.39
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,526.56	7,526.56	0.00	88,871.56	53,304.55	35,567.01
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	6,452.00	6,452.00	0.00	312,304.78	155,007.24	157,297.54
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	60,220.73	60,220.73	0.00	188,638.23	587,630.01	-398,991.78
2106	MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	0.00	0.00	0.00	162,126.00	111,294.12	50,831.88
2206	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	43,019.34	47,047.34	-4,028.00	171,186.01	282,876.79	-111,690.78
2301	REFACCIONES , ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,424.75	10,424.75	0.00	85,424.75	225,152.46	-139,727.71
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	12,440.73	12,440.73	0.00	47,682.06	58,728.48	-11,046.42
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	357.00	357.00	0.00	70,357.00	3,115.86	67,241.14
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	453.00	453.00	0.00	453.00	9,880.30	-9,427.30
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	10,500.00	14,728.84	-4,228.84
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,347.70	20,662.68	-314.98	69,014.38	33,330.55	35,683.83
2502	SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EXTINGUIDORES	0.00	0.00	0.00	35,000.00	10,069.00	24,931.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,013.48	1,313.48	-300.00	19,513.48	23,303.58	-3,790.10
2603	COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS	79,267.95	139,373.61	-60,105.66	287,601.28	273,455.49	14,145.79
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	119,569.64	86,635.55	32,934.09	461,902.97	629,275.88	-167,372.91
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,027.55	-8,027.55
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,150.62	-3,150.62
2905	VARIOS	0.00	0.00	0.00	41,666.67	633.35	41,033.32
	SUMA	386,397.10	418,211.65	-31,814.55	2,351,631.98	2,621,546.09	-269,914.11

GASTO ORDINARIO		MES DE NOVIEMBRE			ACUMULADO MES DE NOVIEMBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-							
3101	SERVICIO POSTAL	15,787.09	15,787.09	0.00	46,698.78	67,198.43	-20,499.65
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	36,922.97	36,922.97	0.00	390,778.76	270,284.13	120,494.63
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	23,468.82	23,468.82	0.00	114,468.82	212,878.80	-98,409.98
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	26,269.00	26,269.00	0.00	255,729.63	272,097.00	-16,367.38
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,256.00	1,256.00	0.00	9,476.70	8,498.00	978.70
3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	15,080.00	15,080.00	0.00	117,098.18	23,519.98	93,578.20
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	7,550.55	7,550.55	0.00	7,550.55	9,114.53	-1,563.98
3116	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,657.24	-152,657.24
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	139,182.60	139,182.60	0.00	1,081,943.35	1,081,008.60	934.75
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,004.07	7,004.07	0.00	7,004.07	11,550.18	-4,546.11
3301	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS	75,800.00	191,400.00	-115,600.00	175,800.00	423,400.00	-247,600.00
3305	CAPACITACION	750.00	750.00	0.00	967,150.00	541,537.80	425,612.20
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,181.30	-11,181.30
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	-34,800.00
3402	FLETES, SERVICIO DE PAQUETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	-1,392.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	3,683.04	3,683.04	0.00	60,182.84	42,464.26	17,718.58
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	61,046.67	43,083.63
3409	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	302,040.61	104,290.12	197,750.49
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	14,509.86	14,509.86	0.00	178,000.96	159,608.46	18,392.50
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	3,828.00	3,828.00	0.00	81,328.00	32,644.80	48,683.20
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,084.50	4,084.50	0.00	64,084.50	12,372.50	51,712.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,481.51	5,481.51	0.00	150,673.18	107,439.50	43,233.68
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	7,065.00	7,065.00	0.00	7,065.00	158,247.94	-151,182.94
3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,100.00	20,254.44	-2,154.44
3601	IMPRESIÓN DE DOC. OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	40,600.00	40,600.00	0.00	80,700.00	193,643.00	-112,943.00
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00
3602-1	INSERCIÓNES EN PERIÓDICOS LOCALES	71,496.86	71,496.86	0.00	466,056.86	395,742.07	70,314.79
3602-4	INSERCIÓNES EN REVISTAS	13,038.40	13,038.40	0.00	79,705.07	38,372.80	41,332.27
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	56,840.00	56,840.00	0.00	711,090.00	324,266.40	386,823.60
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	196,666.67	30,671.20	165,995.47
3803	GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL	495,575.94	497,851.71	-2,275.77	898,409.24	1,674,160.03	-775,750.79
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.45	-5,992.45
3811	PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMISIONES OFICIALES	70,798.55	59,579.15	11,219.40	421,366.55	430,330.31	-8,963.76
3817	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNCIONES OFICIALES	236,189.29	379,667.28	-143,477.99	1,054,294.07	972,074.08	82,219.99
3827	GASTOS MENORES	23,856.33	28,438.93	-4,582.60	40,523.00	245,324.13	-204,801.13
3828	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	31,914.20	34,661.10	-2,746.90	106,914.20	269,806.85	-162,892.65
3829	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,693.00	2,693.00	0.00	57,693.00	40,825.41	16,867.59
3830	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
3902	FORMACIÓN DE LA CULTURA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA CON	50,000.00	158,000.00	-108,000.00	50,000.00	378,384.96	-328,384.96
	SUMA	1,480,725.58	1,846,189.44	-365,463.86	8,611,218.15	8,978,629.09	-367,410.94

GASTO ORDINARIO		MES DE NOVIEMBRE			ACUMULADO MES DE NOVIEMBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
5101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	11,531.98	-11,531.98
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,333.64	4,333.64	0.00	4,333.64	9,711.54	-5,377.90
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	19,708.20	19,708.20	0.00	109,708.20	64,936.66	44,771.54
5301	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	24,041.84	24,041.84	0.00	114,041.84	86,180.18	27,861.66
TOTAL PRESUPUESTADO		4,459,909.15	4,820,395.11	-360,485.96	40,653,093.94	38,862,321.61	1,790,772.33