

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

**INFORME FINANCIERO DEL MES DE MAYO 2011**

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS**

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y  
PRERROGATIVAS**

**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 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 31 DE MAYO DE 2011**

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	17,868,518.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	108,799.74
MULTAS A PARTIDOS	57,548.33
OTROS INGRESOS	-
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	55,091,799.74
1% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PARTIDOS POLÍTICOS	972,209.26
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>74,098,875.07</b>

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	11,039,003.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	890,850.06
SERVICIOS GENERALES	3,317,684.70
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	55,091,799.41
ENTREGA DEL 3% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	972,208.15
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>71,311,545.73</b>

**SUPERÁVIT**

**2,787,329.34**

LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA  
SECRETARIO EJECUTIVO

DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA  
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO 2011**

**A C T I V O**

**CIRCULANTE**

FONDO FIJO DE CAJA	67,048.11
BANCOS	4,683,916.62
DEUDORES DIVERSOS	326,642.02
ANTICIPO A PROVEEDORES	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	3,851.36

**TOTAL CIRCULANTE**

**5,081,458.11**

**FIJO**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,558,038.12
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,593,758.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	8,854,039.24
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59

**TOTAL FIJO**

**25,841,571.68**

**DIFERIDO**

DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO

**SUMA EL ACTIVO**

**30,923,029.79**

**P A S I V O**

**CIRCULANTE**

PROVEEDORES	326,260.00
ACREEDORES DIVERSOS	1,594,720.42
IMPUESTOS POR PAGAR	73,333.76

**SUMA EL PASIVO**

**1,994,314.18**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO IEEZ	25,841,571.68
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	(189,144.22)
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2010	488,958.81
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2011	2,787,329.34
	<b>3,276,288.15</b>

**SUMA EL PATRIMONIO**

**28,928,715.61**

**SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO**

**30,923,029.79**

LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA  
SECRETARIO EJECUTIVO

DRA. LETICIA ZATALINA 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 **31 de Mayo 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, asimismo se incluye las prerrogativas pendientes de entregar al Partido del Trabajo correspondiente al mes de mayo de 2011, por la cantidad de \$551,672.97

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 \$418,894.73, impuestos por pagar por un monto \$73,333.76; asimismo se incluye el 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos por un monto de \$624,550.28 correspondientes al ejercicio fiscal 2009 y prerrogativas pendientes de entregar al Partido del Trabajo correspondientes al mes mayo de 2011, por la cantidad de \$551,672.97

## 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 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 **Mayo 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 **Mayo 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 **Mayo 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 31 de Mayo de 2011**.

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

GASTO ORDINARIO		MES DE MAYO			ACUMULADO MES DE MAYO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
<b>CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-</b>							
1103	SUELDOS BASE	1,582,118.78	1,487,123.36	94,995.42	7,910,593.89	7,406,313.52	504,280.37
1201	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360.76	-16,360.76
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	316.35	-316.35	0.00	1,627.19	-1,627.19
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005.32	-3,005.32
1316	LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDO Y SALA	0.00	0.00	0.00	400,000.00	147,967.41	252,032.59
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	192,946.26	123,626.77	69,319.49
1410	CUOTAS AL IMSS	189,331.16	137,547.77	51,783.39	945,661.82	599,602.48	346,059.34
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	72,819.68	88,284.57	-15,464.89	364,096.39	393,286.13	-29,187.74
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	110,748.31	106,872.11	3,876.20	553,741.57	523,823.03	29,918.54
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,253.13	-38,253.13
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	75,913.98	95,404.44	-19,490.46	370,510.01	424,064.43	-53,554.42
1512	DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	0.00	1,043.01	-1,043.01	0.00	7,333.04	-7,333.04
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	0.00	2,080.31	-2,080.31	1,078,297.55	950,625.20	127,672.35
1515	VALE DE DESPENSA (BONO DE DESPENSA)	89,431.70	81,191.00	8,240.70	447,158.51	402,915.00	44,243.51
	<b>SUMA</b>	<b>2,120,363.61</b>	<b>1,999,862.92</b>	<b>120,500.69</b>	<b>12,263,008.00</b>	<b>11,039,003.41</b>	<b>1,224,004.59</b>

GASTO ORDINARIO		MES DE MAYO			ACUMULADO MES DE MAYO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
<b>CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-</b>							
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23,636.67	8,908.11	14,728.56	118,183.33	59,440.94	58,742.39
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,134.50	100.92	8,033.58	40,672.50	23,759.10	16,913.40
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	8,333.34	12,543.00	-4,209.66	41,666.68	30,541.00	11,125.68
2106	MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	10,981.40	18,989.75	-8,008.35	98,491.56	235,468.04	-136,976.48
2206	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	4,000.00	10,262.84	-6,262.84	22,000.00	50,422.01	-28,422.01
2301	REFACCIONES , ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,317.90	-1,317.90	0.00	55,461.77	-55,461.77
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPU	0.00	1,877.00	-1,877.00	0.00	15,090.40	-15,090.40
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,378.20	-1,378.20	35,000.00	3,063.20	31,936.80
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	140.00	-140.00	8,352.00	140.00	8,212.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,787.68	-1,787.68	0.00	25,810.91	-25,810.91
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,000.00	496.00	7,504.00	25,666.66	11,484.24	14,182.42
2502	SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EXTINGUIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405.28	-9,405.28
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,700.00	0.00	6,700.00	33,500.00	10,718.67	22,781.33
2603	COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS	2,500.00	23,718.37	-21,218.37	12,500.00	47,727.02	-35,227.02
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	30,780.46	41,250.00	-10,469.54	153,902.29	226,440.48	-72,538.19
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	12,890.00	-12,890.00	65,000.00	78,314.00	-13,314.00
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,563.00	-7,563.00	6,000.00	7,563.00	-1,563.00
2905	VARIOS	3,333.33	0.00	3,333.33	16,666.65	0.00	16,666.65
	<b>SUMA</b>	<b>106,399.69</b>	<b>143,222.77</b>	<b>-36,823.08</b>	<b>677,601.68</b>	<b>890,850.06</b>	<b>-213,248.38</b>

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

GASTO ORDINARIO		MES DE MAYO			ACUMULADO MES DE MAYO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
<b>CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-</b>							
3101	SERVICIO POSTAL	3,091.17	0.00	3,091.17	15,455.84	19,308.78	-3,850.92
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	35,385.58	23,161.96	12,223.62	176,927.89	125,704.60	51,223.29
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	8,200.00	13,132.94	-4,932.94	41,000.00	96,183.36	-55,183.36
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,946.06	22,023.00	923.06	114,730.31	118,678.00	-3,947.69
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	822.07	912.41	-90.34	4,110.35	4,695.02	-584.67
3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y	0.00	2,497.00	-2,497.00	10,939.94	30,015.19	-19,075.26
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.86	-1,434.86
3116	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECT	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,075.00	198,060.18	-119,985.18	390,375.00	510,300.90	-119,925.90
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	360.00	221.00	129.00	1,750.00	2,806.12	-1,056.12
3305	CAPACITACIÓN	12,000.00	32,322.00	-20,322.00	649,667.09	579,166.15	370,500.94
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,387.20	-3,387.20	0.00	3,963.20	-3,963.20
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	5,649.98	4,157.76	1,492.22	28,249.90	21,449.32	6,800.58
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	0.00	0.00	158,969.62	45,315.63	113,653.99
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	14,782.20	0.00	14,782.20	73,911.00	56,800.01	17,110.99
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQL	12,500.00	3,828.00	8,672.00	37,500.00	11,170.00	26,330.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	29,038.33	4,118.00	24,920.33	145,191.67	31,266.81	113,922.86
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,978.03	-6,978.03
3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	8,686.00	-8,686.00	18,100.00	16,392.00	1,708.00
3601	IMPRESIÓN DE DOC. OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	-22,040.00
3602-1	INSERCIÓNES EN PERIÓDICOS LOCALES	0.00	67,188.00	-67,188.00	87,500.00	175,121.70	-87,621.70
3602-4	INSERCIÓNES EN REVISTAS	0.00	4,408.00	-4,408.00	15,000.00	4,408.00	10,592.00
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACI	0.00	0.00	0.00	495,240.63	189,636.00	305,604.63
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMAC	0.00	0.00	0.00	110,000.00	100,423.75	9,576.25
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	37,133.33	39,604.82	-2,471.49	105,666.67	175,765.81	-70,099.14
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
3811	PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMISIONE	0.00	32,792.81	-32,792.81	96,288.00	80,610.56	15,677.44
3817	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNCIONES	6,757.58	132,503.93	-125,746.35	183,333.97	321,763.49	-138,429.52
3827	GASTOS MENORES	1,666.67	26,089.18	-24,432.51	8,333.33	82,761.60	-74,418.27
3828	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	38,030.15	-38,030.15
3829	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,500.00	26,956.40	-23,456.40	17,500.00	72,379.39	-54,879.39
	SUMA	271,897.97	646,060.59	-374,162.62	3,829,166.80	3,317,684.70	511,482.10



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

GASTO ORDINARIO		MES DE MAYO			ACUMULADO MES DE MAYO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00	0.00				
5101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTADO		2,498,661.28	2,789,146.28	-290,485.00	16,769,776.48	15,247,538.17	1,522,238.31