

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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE MARZO 2013

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS**

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013

- **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 MARZO DE 2013

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	59,670,821.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	86,697.73
MULTAS A PARTIDOS	470,966.63
OTROS INGRESOS	834.08
VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN	22,800.00
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	52,509,877.53
3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PARTIDOS POLÍTICOS	630,118.47
TOTAL DE INGRESOS	113,392,115.44

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	25,533,324.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,806,617.66
SERVICIOS GENERALES	9,862,173.95
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,898,865.77
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	52,212,816.44
ENTREGA DEL 3% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	612,295.12
TOTAL DE EGRESOS	97,926,093.79

SUPERÁVIT **15,466,021.65**

LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA
SECRETARIO EJECUTIVO

DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA HERMOSILLO DOMINGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2013

A C T I V O

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	133,979.26
BANCOS	19,411,081.63
DEUDORES DIVERSOS	596,867.37
ANTICIPO A PROVEEDORES	81,167.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	3,735.16

TOTAL CIRCULANTE

20,226,830.42

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,988,346.88
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,950,449.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	14,238,132.24
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59

TOTAL FIJO

31,012,664.44

DIFERIDO

DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO	341,850.00
-----------------------------	------------

SUMA EL ACTIVO

51,581,344.86

P A S I V O

CIRCULANTE

PROVEEDORES	2,567,215.14
ACREEDORES DIVERSOS	2,815,439.25
IMPUESTOS POR PAGAR	784,561.46

SUMA EL PASIVO

6,167,215.85

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	29,948,107.36
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2013	15,466,021.65

SUMA EL PATRIMONIO

45,414,129.01

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

51,581,344.86

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 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 2013**, 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 \$665,533.40

La cuenta de deudores diversos incluye, entre otros, gastos a comprobar para atender las actividades propias del proceso electoral ordinario del presente ejercicio fiscal, por la cantidad de \$379,667.35 y el pago de impuestos sobre la renta del cálculo anual del ejercicio fiscal 2012.

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 \$2'362,504.41; 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio fiscal 2009 por la cantidad de \$449,742.15; impuestos por pagar por un monto \$784,561.46 y proveedores por la cantidad de \$2'567,215.14

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 2013**, 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 2013**.

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 2013**.

La cuenta de Multas a Partidos contempla los recursos por concepto de multas impuestas por el Consejo General, correspondientes a los ejercicios fiscales 2008 y 2009.

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 2013**.

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 2013**.

GASTO ORDINARIO Y ELECTORAL			MES DE MARZO			ACUMULADO MES DE	
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1131	SUELDO BASE	1,437,359.11	1,399,175.52	38,183.59	4,312,077.32	4,311,038.24	
1211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	1,493,712.00	1,516,826.00	-23,114.00	2,722,752.00	1,964,860.40	
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,977,589.57	6,994,570.42	-16,980.85	11,549,452.84	9,242,867.66	
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	24,000.00	7,500.00	16,500.00	72,000.00	15,500.00	
1321	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	29.02	-29.02	0.00	672.24	
1322	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	290.08	-290.08	0.00	8,171.17	
1323	BONO ESPECIAL ANUAL	0.00	0.00	0.00	1,156,657.13	938,805.95	
1341	INDEMNIZACIÓN POR RIESGO PROFESIONAL	542,442.01	563,060.11	-20,618.10	1,627,326.02	1,722,022.75	
1412	APORTACIONES AL IMSS	1,214,569.05	1,011,066.12	203,502.93	2,343,179.58	1,538,943.94	
1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	800.00	1,434.58	-634.58	2,400.00	2,151.87	
1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	482,757.48	498,735.70	-15,978.22	932,190.07	824,909.32	
1432	CUOTAS AL RCV	695,764.71	512,920.52	182,844.19	1,288,462.01	858,737.36	
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	505,561.60	617,004.14	-111,442.54	604,115.20	617,004.14	
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	146,649.00	143,398.69	3,250.31	439,947.00	426,553.89	
1531	PRESTACIONES DE RETIRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	5,000.00	
1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA (BONO PROCESO ELECTORAL)	1,263,501.08	667,050.56	596,450.52	3,517,390.34	2,718,233.97	
1596	BONO DE DESPENSA	115,184.58	106,156.68	9,027.90	345,553.74	335,379.86	
1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	116.03	-116.03	0.00	2,472.09	
	SUMA	14,899,890.18	14,044,334.17	855,556.01	30,913,503.24	25,533,324.85	

GASTO ORDINARIO Y ELECTORAL			MES DE MARZO			ACUMULADO MES DE	
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	124,300.00	89,565.28	34,734.72	300,400.00	500,172.76	
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	143,900.00	60,521.34	83,378.66	325,500.00	458,519.22	
2141	MATERIALES, ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	72,053.00	4,176.68	67,876.32	216,156.00	18,326.43	
2142	MATERIALES PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	13,334.00	9,423.00	3,911.00	77,502.00	19,635.00	
2154	MATERIAL ELECTORAL	178,955.40	0.00	178,955.40	178,955.40	0.00	
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	73,950.00	36,919.71	37,030.29	172,550.00	113,393.29	
2213	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	26,408.00	81,344.73	-54,936.73	59,616.00	176,949.68	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	274,226.00	118,696.03	155,529.97	389,998.00	239,321.26	
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	550.00	412.00	138.00	1,650.00	1,648.00	
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	829.00	-829.00	0.00	3,155.67	
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,394.85	-3,394.85	117,500.00	19,104.95	
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,250.00	9,206.19	20,043.81	66,150.00	102,483.37	
2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	12,859.65	-12,859.65	50,800.00	35,456.93	
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	88,600.00	219.42	88,380.58	266,800.00	21,159.85	
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,050.00	2,431.34	3,618.66	18,150.00	9,299.40	
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS A SIGNADOS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	248,000.00	291,102.82	-43,102.82	379,500.00	458,141.11	
2614	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS PARA VIATICOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	47,300.00	107,400.00	-60,100.00	141,900.00	254,184.98	
2711	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	68,000.00	1,056,746.47	-988,746.47	1,195,647.00	1,057,699.70	
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,203.30	-2,203.30	11,955.00	2,203.30	
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	25,000.00	1,912.08	
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,208.10	-1,208.10	58,370.00	80,376.97	
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	69,866.00	28,449.58	41,416.42	137,885.00	92,606.73	
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	57,576.28	-57,576.28	132,900.00	140,356.98	
	SUMA	1,464,742.40	1,974,685.77	-509,943.37	4,376,884.40	3,806,617.66	

GASTO ORDINARIO Y ELECTORAL			MES DE MARZO			ACUMULADO MES DE	
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-							
3111	SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA	77,100.00	40,130.00	36,970.00	205,200.00	110,326.45	
3131	SERVICIO DE AGUA	20,200.00	2,784.00	17,416.00	46,100.00	6,702.00	
3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	221,750.00	361,449.87	-139,699.87	717,450.00	487,205.51	
3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	69,490.00	29,104.99	40,385.01	173,470.00	95,038.36	
3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	53,023.53	-53,023.53	0.00	105,223.53	
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS DE INFORMACIÓN	256,722.00	0.00	256,722.00	645,362.00	0.00	
3181	SERVICIO POSTAL	1,250.00	17,352.02	-16,102.02	3,750.00	35,150.85	
3191	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS (SERVICIOS DE FOTOCOPIADO)	7,600.00	0.00	7,600.00	17,000.00	4,604.40	
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	501,241.10	412,299.31	88,941.79	1,629,723.30	1,071,961.96	
3311	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	500,000.00	0.00	500,000.00	3,107,260.00	2,107,259.56	
3321	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	
3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	130,122.71	-130,122.71	0.00	130,122.71	
3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	12,500.00	9,370.00	
3351	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,046,388.00	412,864.30	633,523.70	1,466,250.00	412,864.30	
3361	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,869.15	-5,869.15	0.00	5,869.15	
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	93,001.70	44,499.86	48,501.84	216,329.10	98,346.58	
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	12,080.00	4,103.40	7,976.60	36,240.00	12,339.94	
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	168,000.00	233,364.31	-65,364.31	168,000.00	243,484.49	
3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	333.10	-333.10	50,000.00	722.30	
3492	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	45,600.00	198.00	45,402.00	1,156,929.48	1,923.00	
3494	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.90	
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	90,000.00	26,798.72	63,201.28	247,500.00	54,895.07	
3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	63,500.00	20,186.24	
3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	5,753.60	
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	60,000.00	28,746.03	31,253.97	120,000.00	77,448.83	
3581	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	620.00	-620.00	31,000.00	11,069.80	
3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LAS OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIA Y ENTIDADES	259,584.00	231,846.77	27,737.23	848,752.00	887,048.30	
3621	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAS VALORADAS Y OTROS	0.00	345,024.60	-345,024.60	698,050.00	727,360.81	
3622	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	428,332.00	435,928.00	-7,596.00	1,125,000.00	835,490.00	
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE INTERNET	42,857.14	0.00	42,857.14	170,571.43	0.00	
3691	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	17,678.40	
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	202,500.00	18,848.50	183,651.50	207,000.00	168,252.00	
3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	73,670.00	16,408.90	57,261.10	129,070.00	20,394.90	
3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	
3724	GASTO DE CAMPO	1,590,450.00	805,575.00	784,875.00	1,590,450.00	805,575.00	
3751	VIÁTICOS ESTATALES	170,000.00	167,078.41	2,921.59	420,160.00	286,278.93	
3752	VIÁTICOS NACIONALES	265,985.00	38,855.50	227,129.50	288,485.00	116,575.49	
3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	120,600.00	0.00	120,600.00	137,100.00	63,742.21	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	47,700.00	343,491.75	-295,791.75	51,900.00	396,685.98	
3823	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	0.00	0.00	0.00	0.00	91,712.58	
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	68,549.00	-68,549.00	0.00	76,540.00	
3852	GASTOS DE PRESENTACIÓN EN JUNTAS	25,000.00	49,622.93	-24,622.93	75,000.00	139,753.22	
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,500.00	44,768.60	-38,268.60	19,500.00	51,148.60	
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	16,079.00	-16,079.00	175,000.00	67,550.00	
	SUMA	7,408,600.94	4,385,740.26	3,022,860.68	17,029,602.31	9,862,173.95	

GASTO ORDINARIO Y ELECTORAL			MES DE MARZO			ACUMULADO MES DE	
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
5111	MOBILIARIO	0.00	14,516.00	-14,516.00	374,291.00	147,772.48	
5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	76,810.49	-76,810.49	352,581.00	102,438.63	
5151	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,434,131.66	-4,434,131.66	4,792,270.55	4,434,131.66	
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	62,887.00	0.00	
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	295,220.00	39,090.02	
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,165,100.00	-1,165,100.00	1,183,476.00	1,165,100.00	
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	10,332.98	-10,332.98	0.00	10,332.98	
5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUMA	0.00	5,700,891.13	-5,700,891.13	7,060,725.55	5,898,865.77	

TOTAL PRESUPUESTADO	23,773,233.52	26,105,651.33	-2,332,417.81	59,380,715.50	45,100,982.23
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------