

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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE 2011

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2011



<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	42,500,000.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	229,399.21
MULTAS A PARTIDOS	57,548.33
OTROS INGRESOS	-
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	77,776,656.44
1% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PARTIDOS POLITICOS	2,333,299.56
TOTAL DE INGRESOS	122,896,903.54

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	29,969,319.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,481,242.59
SERVICIOS GENERALES	9,291,520.53
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	777,306.57
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	77,776,657.48
ENTREGA DEL 3% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	2,333,299.56
TOTAL DE EGRESOS	122,629,345.88

SUPERÁVIT

267,557.66

LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA
SECRETARIO EJECUTIVO

DRA. LETICIA CRISTALINA 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 DICIEMBRE 2011

ACTIVO

<u>CIRCULANTE</u>	
FONDO FIJO DE CAJA	67,048.11
BANCOS	2,134,090.89
DEUDORES DIVERSOS	2,613,309.65
ANTICIPO A PROVEEDORES	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	3,121.12
<u>TOTAL CIRCULANTE</u>	4,817,569.77
<u>FIJO</u>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,660,063.61
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,790,758.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	9,332,320.32
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59
<u>TOTAL FIJO</u>	26,618,878.25
<u>DIFERIDO</u>	
DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO	
<u>SUMA EL ACTIVO</u>	31,436,448.02

PASIVO

<u>CIRCULANTE</u>	
PROVEEDORES	276,416.00
ACREEDORES DIVERSOS	3,694,395.30
IMPUESTOS POR PAGAR	279,386.22
<u>SUMA EL PASIVO</u>	4,250,197.52

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	26,618,878.25
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	(189,144.22)
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2010	488,958.81
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2011	267,557.66
	756,516.47
<u>SUMA EL PATRIMONIO</u>	27,186,250.50

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

31,436,448.02

LIC. JUAN ORRIS 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 Diciembre 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 \$2'450,000.00 por concepto de transferencias de recursos por parte la Secretaría de Finanzas para cubrir anticipos de prerrogativas a Partidos Políticos.

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 \$724,716.52, impuestos por pagar por un monto \$279,386.22; 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 \$2'300,000.00 por concepto de transferencias de recursos por parte la Secretaría 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 31 de Diciembre 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 **Diciembre 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 **Diciembre 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 **Diciembre 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 Secretaría de Finanzas, Rendimientos Financieros y Multas a Partidos Políticos menos el gasto ejercido del **1ro. de Enero al 31 de Diciembre de 2011**.

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

GASTO ORDINARIO		MES DE DICIEMBRE			ACUMULADO MES DE DICIEMBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1103	SUELDOS BASE	1,736,148.46	1,627,780.36	108,368.10	18,233,514.69	18,055,545.14	177,969.55
1201	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	112,892.86	87,482.86	25,400.00
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	247,650.89	242,249.30	5,401.59	486,481.44	481,059.33	5,402.11
1308	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	2,245,339.13	2,058,586.57	186,752.56	2,287,744.83	2,100,992.27	186,752.56
1318	LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDO Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	1,094,975.15	1,094,975.15	0.00
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	123,826.77	123,826.77	0.00
1406	CUOTAS PARA SEGURO DE GASTOS MÉDICOS	0.00	455,000.00	-455,000.00	455,000.00	455,000.00	0.00
1410	CUOTAS AL IMSS	190,976.33	146,548.87	42,427.46	1,840,733.02	1,554,479.76	86,253.26
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	112,849.65	101,471.92	11,377.73	1,056,202.26	1,031,261.23	24,951.03
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	0.00	714.29	-714.29	7,168.81	9,288.77	-2,119.96
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	130,211.13	119,436.24	10,774.89	1,313,204.01	1,294,672.86	18,531.15
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,555.55	-10,555.55	184,474.45	194,386.95	-9,912.50
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	121,530.39	115,219.69	6,310.70	1,136,758.43	1,108,518.39	28,236.04
1509	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	202,440.75	205,564.03	-3,123.28	202,440.75	205,564.03	-3,123.28
1512	DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	7,500.00	0.00	7,500.00	43,242.34	35,742.34	7,500.00
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	0.00	0.00	0.00	997,756.10	997,756.10	0.00
1515	VALE DE DESPENSA (BONO DE DESPENSA)	208,637.65	247,025.41	-38,387.76	1,101,108.87	1,138,767.20	-37,658.33
	SUMA	5,203,284.40	5,332,152.23	-128,867.83	30,477,502.79	29,969,319.15	508,183.64

GASTO ORDINARIO		MES DE DICIEMBRE			ACUMULADO MES DE DICIEMBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,836.67	34,122.93	-23,486.26	118,435.43	130,262.62	-11,827.19
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,134.50	5,718.48	2,416.02	58,420.38	47,947.36	10,473.02
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	13,750.00	25,332.00	-11,582.00	234,431.00	147,844.00	86,587.00
2104	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	6,188.00	2,888.00	3,500.00
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	21,666.01	-4,666.01	160,871.25	160,871.25	0.00
2106	MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	31,159.86	108,590.14	-77,430.28	380,287.13	417,551.65	-37,264.52
2203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER. QUE REALIZA LABORES DE CAMP	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00
2206	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	7,333.33	34,723.81	-27,390.48	134,399.38	169,578.78	-35,179.40
2301	REFACCIONES , ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	25,000.00	5,179.20	19,820.80	176,874.34	159,272.86	17,601.48
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	3,333.33	26,950.52	-23,617.19	49,813.07	73,492.90	-23,679.83
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,612.02	-1,612.02	10,379.28	10,341.30	37.98
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	801.44	-801.44	18,771.85	19,573.29	-801.44
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,113.60	-1,113.60	55,723.06	55,636.66	86.40
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,875.00	7,477.86	1,397.14	40,570.26	39,144.79	1,425.47
2502	SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EXTINGUIDORES	0.00	0.00	0.00	9,405.28	9,405.28	0.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,850.00	1,151.98	7,698.02	37,017.14	20,736.37	16,280.77
2603	COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS	20,168.67	34,871.92	-14,703.25	172,969.64	177,215.10	-4,245.46
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	31,380.46	53,684.00	-22,303.54	518,855.41	536,778.49	-19,923.08
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	14,863.08	-14,863.08	258,314.00	280,705.08	-22,391.08
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	12,689.01	12,689.01	0.00
2905	VARIOS	3,331.93	3,500.00	-168.07	9,674.06	6,508.80	3,165.26
	SUMA	188,951.75	381,356.99	-192,405.24	2,465,087.97	2,481,242.59	-16,154.62

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

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

GASTO ORDINARIO		MES DE DICIEMBRE			ACUMULADO MES DE DICIEMBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
5101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	14,503.49	14,503.49	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL	65,934.40	72,674.00	-6,739.60	65,934.40	72,674.00	-6,739.60
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	336,752.08	-336,752.08	469,463.77	493,129.08	-23,665.31
5301	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	257,000.00	197,000.00	60,000.00	257,000.00	197,000.00	60,000.00
	SUMA	322,934.40	606,426.08	-283,491.68	806,901.66	777,306.57	29,595.09
TOTAL PRESUPUESTADO		6,918,346.76	8,063,383.82	-1,145,036.76	42,500,000.00	42,519,388.84	-19,388.84