



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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE MAYO 2009



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

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009

- **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 ÉNERO AL 31 DE MAYO DE 2009

<u>INGRESOS</u>	<u>MONTO</u>
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	13,711,205.38
PRODUCTOS FINANCIEROS	38,639.04
MULTAS A PARTIDOS	165,409.60
OTROS INGRESOS	24,933.00
OTROS INGRESOS (1% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE P.P.)	110,752.70
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	44,395,133.00
TOTAL DE INGRESOS	58,446,072.72

<u>EGRESOS</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS PERSONALES	9,486,813.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	890,332.19
SERVICIOS GENERALES	1,996,247.03
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,870.00
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	44,236,995.20
REINTEGRO 1% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	110,752.70
TOTAL DE EGRESOS	56,760,010.55

SUPERÁVIT*

1,686,062.17

LIC. ARTURO SOSA CARLOS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA HERMOSELES DOMINGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Nota * - El Superávit del ejercicio por un monto de \$1,686,062.17, corresponde a la diferencia entre las ministraciones recibidas con respecto al gasto al mes de Mayo de 2009, esta cantidad incluye el 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos por \$156,137.49

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2009**

ACTIVO

<u>CIRCULANTE</u>	
FONDO FIJO DE CAJA	30,583.44
BANCOS	2,745,083.34
DEUDORES DIVERSOS	195,594.89
ANTICIPO A PROVEEDORES	
SUBSIDIO AL EMPLEO	5,240.54
<u>TOTAL CIRCULANTE</u>	<u>2,976,502.21</u>
<u>FIJO</u>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,142,406.04
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,135,428.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	6,866,360.55
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59
<u>TOTAL FIJO</u>	<u>20,979,930.91</u>
<u>DIFERIDO</u>	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTO	-
<u>SUMA EL ACTIVO</u>	<u>23,956,433.12</u>

PASIVO

<u>CIRCULANTE</u>	
PROVEEDORES	
ACREEDORES DIVERSOS	1,308,114.78
IMPUESTOS POR PAGAR	50,998.63
<u>SUMA EL PASIVO</u>	<u>1,359,113.41</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	20,979,930.91
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	(68,673.37)
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	1,686,062.17
<u>SUMA EL PATRIMONIO</u>	<u>22,597,319.71</u>

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

23,956,433.12

LIC. ARTURO SORIANO CARLOS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. LETICIA CATALINA SOTO AGOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. PATRICIA VERMOSILLO DOMÍNGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Nota: En la cuenta de patrimonio incluye el 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos
El Superávit del Ejercicio por un monto de \$1,686,062.17, corresponde a la diferencia entre las ministraciones recibidas con respecto al gasto al mes de Mayo de 2009. Esta cantidad incluye el 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos por \$156,137.49

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El presente Balance se encuentran reflejadas en su conjunto las operaciones efectuadas de manera consistente por el Instituto hasta el **31 de Mayo de 2009**, las cuales se realizaron con apego a las Normas de Información Financieras de Contabilidad y a las disposiciones legales aplicables, y fueron registradas en cuentas que corresponden conforme al Catálogo de Cuentas en Vigor.

Activo Circulante

Las cuentas de deudores diversos incluye, entre otros, el pago de impuestos sobre la renta del cálculo anual del ejercicio fiscal 2008 y gastos a comprobar del presente año.

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 **\$261,214.4**, las prerrogativas pendientes de entregar al Partido del Trabajo correspondientes al mes de Marzo, Abril y Mayo de 2009 por la cantidad de **\$1'046,900.38** y la cuenta de impuestos por pagar por un monto de **\$50,998.63** corresponde a los descuentos por concepto de ISPT realizados al personal del IEEZ y retenciones sobre honorarios y arrendamientos en el mes que se informa.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

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 2009**, las cuales se realizaron y evaluaron con apego a las Normas de Información Financieras de Contabilidad 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 2009**.

La cuenta de Productos Financieros reporta el monto de recursos por concepto de Rendimientos 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 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 **Mayo de 2009**.

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 con Respecto al Gasto Ejercido del **1ro. de Enero al 31 de Mayo de 2009**.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2009

GASTO ORDINARIO		MES DE MAYO			ACUMULADO MES DE MAYO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1103	SUELDOS BASE	1,271,661.13	1,133,538.41	138,122.72	6,395,322.41	5,694,061.40	501,261.01
1201	HONORARIOS	0.00	10,952.38	-10,952.38	16,428.57	27,380.95	-10,952.38
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	2,411.97	8,819.19	-6,407.22
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	10,603.24	44,108.42	-33,505.18
1316	LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDO Y SALARIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	478,339.80	752,144.93	-273,805.13
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	81,200.00	113,497.80	-22,297.80
1410	CUOTAS AL IMSS	97,039.43	88,421.94	8,617.49	459,357.80	435,199.43	24,158.37
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	61,365.41	52,410.46	8,954.95	289,843.77	264,019.53	25,824.24
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	1,830.00	3,743.68	-1,913.68	9,361.86	12,952.69	-3,590.83
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	94,375.90	82,100.77	12,275.13	458,646.13	425,608.67	33,037.46
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	96,220.50	-96,220.50	103,517.00	102,718.50	798.50
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	59,472.00	53,789.93	5,682.07	291,318.72	279,577.04	11,741.68
1512	DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	0.00	11,749.43	38,905.04	-27,155.61
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	0.00	0.00	0.00	835,535.84	835,535.84	0.00
1516	VALE DE DESPENSA (BONO DE DESPENSA)	76,566.00	49,315.00	27,251.00	333,892.00	252,284.00	81,608.00
	SUMA	1,912,309.88	1,570,493.07	341,816.81	9,787,528.55	9,486,813.43	300,715.12

GASTO ORDINARIO		MES DE MAYO			ACUMULADO MES DE MAYO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17,985.33	20,902.51	-2,917.18	87,225.79	72,606.17	14,419.62
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	8,871.74	-4,371.74	19,758.30	23,459.63	-3,701.33
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	15,000.00	1,955.00	13,045.00	40,038.00	26,047.00	13,991.00
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,522.05	35,525.91	-7,003.85	207,312.11	218,854.48	-11,542.37
2106	MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	3,333.33	1,485.60	1,847.53	14,769.30	8,685.15	6,084.15
2203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES	2,500.00	0.00	2,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
2206	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	8,250.00	11,592.69	-3,342.69	38,091.96	45,239.86	-7,147.90
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,000.00	11,998.75	-8,998.75	81,104.58	122,222.00	-41,117.42
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	3,500.00	7,258.50	-3,758.50	15,819.21	26,168.32	-10,347.11
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	1,515.08	3,484.92	16,791.00	4,486.66	12,304.34
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3,500.00	1,156.00	2,344.00	10,853.00	1,567.99	9,285.01
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	36,505.80	-31,505.80	18,067.50	51,228.42	-33,160.92
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,862.50	-4,862.50	6,647.40	13,270.90	-6,623.50
2502	SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EXTINGUIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,504.01	-6,504.01
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,500.00	3,505.89	-1,005.89	11,146.66	16,825.44	-5,678.78
2603	COMBUSTIBLES PARA VIÁTICOS	9,300.00	5,805.34	3,694.66	36,358.75	22,473.91	13,884.84
2604	COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32,500.00	35,387.90	-2,887.90	171,150.00	163,555.50	7,594.50
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	45,363.75	45,363.75	0.00
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,250.00	0.00	1,250.00	3,750.00	0.00	3,750.00
2905	VARIOS	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
	SUMA	145,640.72	188,129.41	-42,488.69	833,322.31	890,332.19	-57,009.88

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2009

GASTO ORDINARIO		MES DE MAYO			ACUMULADO MES DE MAYO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-							
3101	SERVICIO POSTAL	5 182 27	0 00	5,182.27	44 277 37	28 730 56	15,546.81
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	27 500 00	22 972 64	4,527.36	131 645 03	121 386 84	10,258.19
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	7 500 00	11 036 83	-3,536.83	46 456 34	57 451 47	-10,996.13
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	20 000 00	18 552 00	1,448.00	98 879 00	91 794 00	7,085.00
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1 500 00	493.12	1,006.88	5 140 15	2 772 79	2,367.36
3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGI	0 00	0 00	0 00	11 527 50	2 500 00	9,027.50
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0 00	0 00	0 00	463 50	791 48	-327.98
3116	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORA	0 00	5 750 00	-5,750.00	8 000 00	25 250 00	-17,250.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71 505 00	71 480 14	24.86	357 475 28	357 400 70	74.58
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	1 800 00	18 00	1,782.00	5 549 00	2 815 00	2,734.00
3301	ASESORÍA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS	0 00	0 00	0 00	20 000 00	0 00	20,000.00
3305	CAPACITACIÓN	75 000 00	6 000 00	69,000.00	260 985 00	22 600 00	238,385.00
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0 00	0 00	0 00	4 000 00	402 50	3,597.50
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	52 500 00	0 00	52,500.00	157 500 00	0 00	157,500.00
3402	FLETES, SERVICIO DE PAQUETERÍA	0 00	0 00	0 00	1 590 85	90 85	1,500.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4 500 00	3,338 99	1,161.01	32 764 63	29 862 51	2,902.12
3404	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0 00	0 00	0 00	195 830 00	181 283 17	14,546.83
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0 00	0 00	0 00	67 894 00	67 894 64	-229.64
3408	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	53 743 12	0 00	53,743.12	73 743 12	0 00	73,743.12
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	12 629 76	12 629 76	0 00	50 519 04	63 148 80	-12,629.76
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0 00	13 397 50	-13,397.50	7 339 50	21 429 50	-14,090.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICO	8 000 00	0 00	8,000.00	24 000 00	115 00	23,885.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16 666 67	3 899 00	12,767.67	74 475 99	58 017 96	16,458.03
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	2 500 00	862 50	1,637.50	7 872 00	11 538 50	-3,666.50
3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENE Y FUMIGACIÓN	3 500 00	3 795 00	-295.00	14 447 50	18 629 15	-4,181.65
3601	IMPRESIÓN DE DOC OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER	18 000 00	0 00	18,000.00	57 571 00	30 446 00	27,125.00
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	6 666 67	0 00	6,666.67	20 000 00	0 00	20,000.00
3602-1	INSERCIÓNES EN PERIÓDICOS LOCALES	16 666 67	34 969 98	-18,303.31	74 997 88	101 182 41	-26,184.53
3602-2	INSERCIÓNES EN PERIÓDICOS NACIONALES	0 00	0 00	0 00	25 000 00	0 00	25,000.00
3602-4	INSERCIÓNES EN REVISTAS	4 583 33	6 325 00	-1,741.67	16 050 00	8 625 00	7,425.00
3603	GASTOS DE DIFUSIÓN Y CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN (PARTI	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	42 083 33	23 757 16	18,326.17	137 511 19	67 434 36	70,076.83
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	12 083 33	30 901 85	-18,818.52	77 831 73	67 483 58	10,348.15
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	5 368 35	23 531 39	-18,165.04	100 232 96	177 651 67	-77,418.71
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	2 500 00	0 00	2,500.00	7 500 00	0 00	7,500.00
3811	PASAJES PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA COMISIONES OF	0 00	5 590 76	-5,590.76	39 823 14	84 738 50	-44,915.36
3814	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA LABORES DE CA	5 500 00	0 00	5,500.00	16 500 00	0 00	16,500.00
3817	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA FUNCIONES OF	56 641 63	37 279 61	19,362.02	216 391 85	164 528 86	51,862.99
3827	GASTOS MENORES	3 750 00	13 991 36	-10,241.36	34 404 52	55 836 75	-21,432.23
3828	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	0 00	13 938 13	-13,938.13	18 834 96	71 323 47	-52,488.49
3829	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1 500 00	0 00	1,500.00	4 500 00	1 091 01	3,408.99
	SUMA	539,368.13	364,510.72	174,857.41	2,549,294.05	1,996,247.83	553,047.02

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2009

GASTO ORDINARIO		MES DE MAYO			ACUMULADO MES DE MAYO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 - BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
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	12,500.00	0.00	12,500.00	46,000.00	0.00	46,000.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	BIENES INFORMATICOS	56,000.00	36,870.00	19,130.00	158,972.76	36,870.00	122,102.76
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	68,500.00	36,870.00	31,630.00	219,972.76	36,870.00	183,102.76
TOTAL PRESUPUESTADO		2,665,818.73	2,160,003.20	505,815.53	13,390,117.66	12,410,262.65	979,855.01