



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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE JUNIO 2009



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	16,024,661.38
PRODUCTOS FINANCIEROS	52,103.49
MULTAS A PARTIDOS	165,409.60
OTROS INGRESOS	77,933.00
OTROS INGRESOS (1% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE P.P.)	110,752.70
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	47,153,564.00
TOTAL DE INGRESOS	63,584,424.17

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	10,964,241.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,180,562.87
SERVICIOS GENERALES	2,408,225.14
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	208,987.00
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	46,841,289.03
REINTEGRO 1% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	110,752.70
TOTAL DE EGRESOS	61,714,058.62

SUPERÁVIT*

1,870,365.55

LIC. ARTURO SUSA CARLOS
SECRETARÍA EJECUTIVA

LIC. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Nota * - El Superávit del ejercicio por un monto de \$1,870,365.55, corresponde a la diferencia entre las ministraciones recibidas con respecto al gasto al mes de Junio de 2009, esta cantidad incluye el 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos por \$312,274.97



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2009

ACTIVO

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	30,583.44
BANCOS	3,085,856.59
DEUDORES DIVERSOS	735,809.90
ANTICIPO A PROVEEDORES	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	5,308.40

TOTAL CIRCULANTE

3,857,558.33

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,151,836.04
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,175,028.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	6,884,047.55
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59

TOTAL FIJO

21,046,647.91

DIFERIDO

DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO

SUMA EL ACTIVO

24,904,206.24

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	2,006,800.57
IMPUESTOS POR PAGAR	49,065.58

SUMA EL PASIVO

2,055,866.15

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	21,046,647.91
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	(68,673.37)
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	1,870,365.55

SUMA EL PATRIMONIO

22,848,340.09

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

24,904,206.24

LIC. ARTURO SOSA CARLOS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. LETICIA CATALINA SOLÍS ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. PATRICIA HERNÁNDEZ 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 \$1,870,365.55, corresponde a la diferencia entre las ministraciones recibidas con respecto al gasto al mes de Junio de 2009, esta cantidad incluye el 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos por \$312,274.97



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 **30 de Junio 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 **\$434,618.70**, las prerrogativas pendientes de entregar al Partido del Trabajo correspondientes al mes de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2009 por la cantidad de **\$1'420,920.64** y la cuenta de impuestos por pagar por un monto de **\$49,065.58** 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 30 de Junio 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 **Junio 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 **Junio 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 **Junio 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 Secretaria de Finanzas con Respecto al Gasto Ejercido del **1ro. de Enero al 30 de Junio de 2009**.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICI. DE. ESUPUESTO 2009

GASTO ORDINARIO			MES DE JUNIO			ACUMULADO MES DE JUNIO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	
CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES-								
1103	SUELDOS BASE	1,289,116.07	1,146,938.87	142,177.20	7,684,438.48	7,041,000.27	643,438.21	
1201	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	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	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	10,603.24	44,108.42	-33,505.18	
1316	LIQUIDACION POR INDEMNIZACION Y POR SUELDO Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	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	91,200.00	113,497.60	-22,297.60	
1410	CUOTAS AL IMSS	98,650.52	87,626.51	11,024.01	558,008.32	522,825.84	35,182.38	
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	62,238.16	51,817.68	10,420.48	352,081.93	315,837.21	36,244.72	
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	1,830.00	714.29	1,115.71	11,191.86	13,666.98	-2,475.12	
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	94,375.90	83,911.02	10,464.88	553,022.03	509,519.69	43,502.34	
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	103,517.00	102,718.50	798.50	
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	60,344.75	57,105.09	3,239.67	351,663.47	336,662.12	14,981.35	
1512	DIAS 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	
1515	VALE DE DESPENSA (BONO DE DESPENSA)	76,566.00	49,315.00	27,251.00	410,458.00	301,599.00	108,859.00	
	SUMA	1,663,121.40	1,477,428.45	205,692.95	11,470,649.94	10,964,241.88	506,408.06	

GASTO ORDINARIO			MES DE JUNIO			ACUMULADO MES DE JUNIO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	
CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS-								
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,985.33	9,205.39	8,779.94	105,211.12	62,011.56	23,199.56	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	6,363.89	-1,863.89	24,258.30	29,823.52	-5,565.22	
2103	MATERIAL DIDACTICO	5,000.00	29,735.00	-23,735.00	45,038.00	54,762.00	-9,744.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	58,827.05	55,471.96	3,355.09	266,138.17	274,326.44	-8,187.27	
2106	MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,333.33	2,881.90	451.43	16,102.63	11,507.05	4,595.58	
2203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	2,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
2206	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	8,290.00	7,837.00	453.00	40,341.96	53,076.86	-6,734.90	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,500.00	785.00	2,715.00	84,104.56	122,867.00	-38,862.42	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	5,000.00	5,229.20	-1,729.20	19,319.21	31,305.52	-12,076.31	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,500.00	1,428.60	2,071.40	21,791.00	5,913.46	15,877.54	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	14,353.00	1,587.99	12,765.01	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	110,518.77	-110,518.77	23,007.50	161,747.19	-138,739.69	
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,919.91	-1,919.91	6,847.40	15,190.81	-8,343.41	
2502	SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EXTINGUIDORES	6,000.00	640.00	5,360.00	6,000.00	7,144.01	-1,144.01	
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,500.00	2,450.04	49.96	13,646.66	18,316.48	-4,669.82	
2603	COMBUSTIBLES PARA VIATICOS	8,300.00	8,133.22	1,166.78	45,658.75	30,697.13	15,051.62	
2604	COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32,500.00	36,600.00	-4,100.00	203,650.00	220,155.50	-16,505.50	
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	12,012.60	-12,012.60	45,363.75	57,376.35	-12,012.60	
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,250.00	0.00	1,250.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
2805	VARIOS	0.00	299,230.68	-299,230.68	1,575.00	1,575.00	0.00	
	SUMA	171,945.72	299,230.68	-118,284.96	1,605,268.93	1,180,562.87	-424,706.06	

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

PARTIDA	CONCEPTO	MES DE JUNIO			ACUMULADO MES DE JUNIO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES							
3101	SERVICIO POSTAL	5,182.27	247.00	4,935.27	49,459.64	26,977.96	20,481.68
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	27,500.00	23,415.34	4,084.66	159,145.03	144,602.18	14,542.85
3104	SERVICIO TELEFÓNICO DE LÍNEA	7,500.00	6,857.73	642.27	53,355.34	64,309.20	-10,953.86
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	15,969.00	3,031.00	118,079.00	108,763.00	10,116.00
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,500.00	508.62	991.38	6,640.15	3,279.41	3,360.74
3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	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	453.50	791.48	-337.98
3116	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL	0.00	0.00	0.00	8,000.00	25,250.00	-17,250.00
3201	APRENDIZAJE DE EDIFICIOS Y LUGARES	71,305.60	71,490.14	24.55	428,960.26	428,880.84	79.42
3206	OTROS APRENDIZAJES	1,800.00	43.00	1,757.00	7,349.00	2,558.00	4,791.00
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	0.00	75,000.00	335,985.00	20,000.00	307,985.00
3306	SERVICIOS DE INFORMATICA	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	402.50	7,597.50
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	47,500.00	0.00	47,500.00	205,000.00	0.00	205,000.00
3402	FLETES, SERVICIO DE PAQUETERIA	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.05	50.85	1,500.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	3,112.34	1,387.66	37,284.63	32,974.85	4,309.78
3404	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	195,830.00	161,283.17	34,546.83
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	960.00	-960.00	67,865.00	68,844.84	-979.84
3409	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	46,869.70	-46,869.70	73,743.12	46,869.70	26,873.42
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,629.76	12,629.76	0.00	63,148.00	75,778.56	-12,630.56
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,064.00	-13,064.00	7,339.50	34,493.50	-27,154.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	8,000.00	2,070.00	5,930.00	32,000.00	2,185.00	29,815.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16,666.67	5,719.01	10,947.66	91,142.66	63,736.97	27,405.69
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	25,000.00	18,563.56	6,436.44	32,872.00	50,102.06	-17,230.06
3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENE Y FUMIGACIÓN	3,500.00	27,289.75	-23,789.75	17,847.00	45,918.90	-27,971.90
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	48,000.00	4,315.85	43,684.15	105,571.00	34,761.85	70,809.15
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	6,666.67	0.00	6,666.67	26,666.67	0.00	26,666.67
3602-1	INSERCIÓNES EN PERIÓDICOS LOCALES	16,666.67	11,038.00	5,628.67	91,654.56	112,220.41	-20,565.85
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	4,500.00	0.00	4,500.00	20,633.33	8,625.00	12,008.33
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	42,083.33	0.00	42,083.33	179,694.52	67,404.36	112,290.16
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	14,563.33	0.00	14,563.33	52,415.06	67,463.56	-14,948.50
3603	GASTOS DE CEREEMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	10,000.00	37,887.50	-27,887.50	111,139.46	215,589.17	-104,449.71
3604	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3811	PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMISIONES OFICIALES	0.00	12,354.04	-12,354.04	39,823.14	97,002.54	-57,179.40
3814	VIAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	22,000.00	0.00	22,000.00
3817	VIAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNCIONES OFICIALES	50,641.60	46,788.06	3,853.54	273,033.48	211,314.92	61,718.57
3827	GASTOS MENORES	3,700.00	18,415.21	-14,715.21	14,663.21	36,154.52	-21,491.31
3828	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTA	0.00	5,394.50	-5,394.50	16,834.98	78,717.97	-61,882.99
3829	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN COMISIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	6,000.00	1,061.01	4,938.99
3830	SERVICIOS ASISTENCIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	SUMA	569,165.16	411,978.11	148,187.05	3,109,459.21	2,408,225.14	701,234.07

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DL. ESUPUESTO 2009

GASTO ORDINARIO		MES DE JUNIO			ACUMULADO MES DE JUNIO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 - BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
5101	MOBILIARIO	0.00	9,430.00	-9,430.00	0.00	9,430.00	9,430.00
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	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	MADURNARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	BIENES INFORMATICOS	0.00	17,667.00	-17,667.00	168,972.76	54,557.00	104,415.76
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	145,000.00	-145,000.00	0.00	145,000.00	-145,000.00
	SUMA	0.00	172,117.00	-172,117.00	219,972.76	209,987.00	10,985.76
TOTAL PRESUPUESTADO		2,415,232.28	2,351,754.24	63,478.04	15,805,349.94	14,762,018.83	1,043,331.05