



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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE ENERO 2009



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS**

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 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 31 DE ENERO DE 2009

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	3,469,607.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	13,292.96
MULTAS A PARTIDOS	-
VENTA DE BASES PARA LICITACION	-
OTROS INGRESOS (1% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE P.P.)	110,752.70
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	33,829,820.00
TOTAL DE INGRESOS	37,423,472.66

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	2,418,183.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	158,054.14
SERVICIOS GENERALES	416,038.10
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	33,829,819.88
REINTEGRO 1% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	110,752.70
TOTAL DE EGRESOS	36,932,908.71

DÉFICIT O SUPERÁVIT

490,563.95

LIC. ARTURO ROSA CARLOS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. PATRICIA HERNANDEZ DOMINGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2009

ACTIVO

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	30,583.44
BANCOS	527,703.16
DEUDORES DIVERSOS	338,441.20
ANTICIPO A PROVEEDORES	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	3,271.70

TOTAL CIRCULANTE

899,999.50

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,142,406.04
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,135,428.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	6,829,490.55
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59

TOTAL FIJO

20,943,060.91

DIFERIDO

DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTO

SUMA EL ACTIVO

21,843,060.41

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES	
ACREEDORES DIVERSOS	361,278.48
IMPUESTOS POR PAGAR	116,830.44

SUMA EL PASIVO

478,108.92

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	20,943,060.91
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	(68,673.37)
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	490,563.95

SUMA EL PATRIMONIO

21,364,951.49

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

21,843,060.41

LIC. ARTURO SOSA CARLOS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. LETICIA BALBUENA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. PATRICIA BALBUENA SOTO ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Nota: El Superávit del Ejercicio por un monto de \$490,563.95, corresponde a la diferencia entre las ministraciones recibidas con respecto al gasto al mes de Enero de 2009.



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 Enero 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** incluyen adeudos por **\$338,441.20**, que corresponden a gastos a comprobar entregados al personal por concepto de viáticos para la atención de diversas actividades encomendadas.

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** de cuenta de pagos pendientes por **\$361,278.48** que corresponde principalmente al pago de cuotas al IMSS, RCV e Infonavit, correspondiente al mes de Enero de 2009 por la cantidad de **\$285,460.79**

La cuenta de impuestos por pagar por un monto de **\$116,830.44** 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. al 31 de Enero 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 **Enero 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 **Enero 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 **Enero 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. al 31 de Enero de 2009**.

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

GASTO ORDINARIO					ACUMULADO MES DE ENERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES-							
1103	SUELDOS BASE	1,218,986.86	1,218,986.86	0.00	1,218,986.86	1,218,986.86	0.00
1201	HONORARIOS	16,428.57	16,428.57	0.00	16,428.57	16,428.57	0.00
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1308	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1316	LIQUIDACION POR INDEFINIZACION Y POR SUeldo Y SALARIOS CAMBIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	CUOTAS PARA SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1410	CUOTAS AL IMSS	89,162.26	89,162.26	0.00	89,162.26	89,162.26	0.00
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	55,784.57	55,784.57	0.00	55,784.57	55,784.57	0.00
1413	CUOTAS AL ISSSTE/IZAC	3,157.57	3,157.57	0.00	3,157.57	3,157.57	0.00
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	88,836.24	88,836.24	0.00	88,836.24	88,836.24	0.00
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	57,429.86	57,429.86	0.00	57,429.86	57,429.86	0.00
1509	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1512	DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	3,797.00	3,797.00	0.00	3,797.00	3,797.00	0.00
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	832,503.96	832,503.96	0.00	832,503.96	832,503.96	0.00
1515	VALE DE DESPESA (BONO DE DESPESA)	52,097.00	52,097.00	0.00	52,097.00	52,097.00	0.00
1701	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1803	ISPT (IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	2,418,183.89	2,418,183.89	0.00	2,418,183.89	2,418,183.89	0.00

GASTO ORDINARIO					ACUMULADO MES DE ENERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,191.42	19,191.42	0.00	19,191.42	19,191.42	0.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,862.35	2,862.35	0.00	2,862.35	2,862.35	0.00
2103	MATERIAL DIDACTICO	3,305.00	3,305.00	0.00	3,305.00	3,305.00	0.00
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	33,919.17	33,919.17	0.00	33,919.17	33,919.17	0.00
2106	MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	3,241.20	3,241.20	0.00	3,241.20	3,241.20	0.00
2107	MATERIAL PARA INFORMACION (MATERIAL Y DOCUMENTACION CULTURAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2206	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	5,760.50	5,760.50	0.00	5,760.50	5,760.50	0.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	40,113.07	40,113.07	0.00	40,113.07	40,113.07	0.00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	2,552.00	2,552.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	408.00	408.00	0.00	408.00	408.00	0.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	315.00	315.00	0.00	315.00	315.00	0.00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	99.00	99.00	0.00	99.00	99.00	0.00
2502	SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EXTINGUIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,313.63	1,313.63	0.00	1,313.63	1,313.63	0.00
2603	COMBUSTIBLES, PARA VIAJES	2,983.80	2,983.80	0.00	2,983.80	2,983.80	0.00
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	41,700.00	41,700.00	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2805	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	158,064.14	158,064.14	0.00	158,064.14	158,064.14	0.00

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

PARTIDA	CONCEPTO	GASTO ORDINARIO			ACUMULADO MES DE ENERO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
3101	SERVICIO POSTAL	12,640.39	12,640.39	0.00	12,640.39	12,640.39	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	23,181.55	23,181.55	0.00	23,181.55	23,181.55	0.00
3104	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	15,041.55	15,041.55	0.00	15,041.55	15,041.55	0.00
3105	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20,504.00	20,504.00	0.00	20,504.00	20,504.00	0.00
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	640.15	640.15	0.00	640.15	640.15	0.00
3109	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	256.00	256.00	0.00	256.00	256.00	0.00
3116	SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION ELECTORAL	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	71,480.14	71,480.14	0.00	71,480.14	71,480.14	0.00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3209	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3209	ARRENDAMIENTO DE AUTOS, PICK UP, ETC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3301	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3305	CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3306	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3307	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	PLETES, SERVICIO DE PAQUETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	14,117.89	14,117.89	0.00	14,117.89	14,117.89	0.00
3404	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	67,665.00	67,665.00	0.00	67,665.00	67,665.00	0.00
3409	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,629.76	12,629.76	0.00	12,629.76	12,629.76	0.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,897.50	1,897.50	0.00	1,897.50	1,897.50	0.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,966.99	9,966.99	0.00	9,966.99	9,966.99	0.00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505	SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE Y FUMIGACION	3,947.50	3,947.50	0.00	3,947.50	3,947.50	0.00
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,571.00	3,571.00	0.00	3,571.00	3,571.00	0.00
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602-1	INSERCCIONES EN PERIODICOS LOCALES	11,281.50	11,281.50	0.00	11,281.50	11,281.50	0.00
3602-2	INSERCCIONES EN PERIODICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602-3	SPOTS Y DIFUSIONES EN RADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602-4	INSERCCIONES EN REVISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602-5	DIFUSION EN TELEVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3603	GASTOS DE DIFUSION Y CAMPANAS DE INFORMACION (PARLIDOS POLITICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION	3,761.19	3,761.19	0.00	3,761.19	3,761.19	0.00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	36,576.33	36,576.33	0.00	36,576.33	36,576.33	0.00
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	PASAJES PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA COMISIONES OFICIALES	22,469.70	22,469.70	0.00	22,469.70	22,469.70	0.00
3814	VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3817	VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA FUNCIONES OFICIALES	22,696.09	22,696.09	0.00	22,696.09	22,696.09	0.00
3827	GASTOS MENORES	11,650.37	11,650.37	0.00	11,650.37	11,650.37	0.00
3828	GASTOS DE REPRESENTACION EN JUNIAS	9,613.50	9,613.50	0.00	9,613.50	9,613.50	0.00
3829	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3830	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3904	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	416,088.10	416,088.10	0.00	416,088.10	416,088.10	0.00

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

GASTO ORDINARIO				ACUMULADO MES DE ENERO			
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000- BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
5101	MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTROICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	BIENES INFORMATICOS	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		2,992,336.13	2,992,336.13	0.00	2,992,336.13	2,992,336.13	0.00