



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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE AGOSTO 2009



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE AGOSTO DE 2009

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	20,850,406.38
PRODUCTOS FINANCIEROS	67,098.67
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	52,358,152.00
TOTAL DE INGRESOS	73,629,752.35

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	14,150,765.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,528,065.91
SERVICIOS GENERALES	3,236,389.22
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	222,558.14
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	52,045,876.69
REINTEGRO 1% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	110,752.70
TOTAL DE EGRESOS	71,294,408.51

SUPERÁVIT*

2,335,343.84

LIC. ARTURO SOSA CARLOS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. LETICIA ~~CAVALERA~~ SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA ~~FERRER~~ DOMINGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Nota * - El Superávit del ejercicio por un monto de \$2 335,343.84 corresponde a la diferencia entre las ~~actividades~~ ~~operaciones~~ ~~recaudadas~~ con respecto al gasto al mes de Agosto de 2009, esta cantidad incluye el 1% de ~~actividades~~ ~~operaciones~~ ~~recaudadas~~ específicas de los Partidos Políticos por \$110,752.70



**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE AGOSTO DE 2009**

A C T I V O

<u>CIRCULANTE</u>	
FONDO FIJO DE CAJA	30,583.44
BANCOS	2,781,702.88
DEUDORES DIVERSOS	1,817,047.25
ANTICIPO A PROVEEDORES	
SUBSIDIO AL EMPLEO	5,031.18
	<hr/>
<u>TOTAL CIRCULANTE</u>	4,634,364.75
<u>FIJO</u>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,154,835.04
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,175,028.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	6,894,619.69
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59
	<hr/>
<u>TOTAL FIJO</u>	21,060,219.05
<u>DIFERIDO</u>	
DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO	
<u>SUMA EL ACTIVO</u>	25,694,583.80

P A S I V O

<u>CIRCULANTE</u>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	2,319,422.38
IMPUESTOS POR PAGAR	48,271.90
	<hr/>
<u>SUMA EL PASIVO</u>	2,367,694.28
<u>PATRIMONIO</u>	
PATRIMONIO IEEZ	21,060,219.05
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	(68,673.37)
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	2,335,343.84
	<hr/>
<u>SUMA EL PATRIMONIO</u>	23,326,889.52
	<hr/>
<u>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	25,694,583.80

LIC. ARTURO SOSA CARLOS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. LETICIA CATALAN ESTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. PATRICIA PERMINO DOMÍNGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Nota: En la cuenta de patrimonio incluye el 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos.
Nota *: El Superávit del ejercicio por un monto de \$2,335,343.84 corresponde a la diferencia entre las ministraciones recibidas con respecto al gasto al mes de Agosto 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 31 de Agosto 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 **\$464,314.89**, la cuenta de impuestos por pagar por un monto de **\$48,271.90** 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 Agosto de 2009**, las cuales se realizaron y evaluaron con apego a las Normas de Información Financieras de Contabilidad y a las Disposiciones Legales aplicables que 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 **Agosto 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 **Agosto 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 **Agosto 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 31 de Agosto de 2009**.

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

GASTO ORDINARIO		MES DE AGOSTO			ACUMULADO MES DE AGOSTO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1103	SUELDOS BASE	1,289,118.07	1,152,828.08	136,289.99	10,262,870.63	9,327,017.93	935,852.70
1201	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	16,428.57	33,978.32	-17,549.75
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	207,311.79	189,288.71	18,023.08
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	10,603.24	44,108.42	-33,505.18
1318	LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN 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	92,175.00	113,497.80	-21,322.80
1410	CUOTAS AL IMSS	98,650.52	88,531.82	10,118.70	755,309.35	702,161.68	53,147.69
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	62,238.16	53,890.08	8,348.08	476,558.25	423,617.07	52,941.18
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	1,830.00	7,163.75	-5,323.75	14,851.86	21,535.02	-6,683.16
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	94,375.90	80,950.53	13,425.37	741,773.83	674,204.55	67,569.28
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	103,517.00	106,904.50	-3,387.60
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	60,344.75	58,265.32	2,079.43	472,352.97	454,611.20	17,741.77
1512	DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	0.00	11,749.43	42,406.90	-30,657.47
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	64,077.00	12,489.00	563,590.00	429,753.00	133,837.00
	SUMA	1,683,121.40	1,505,696.58	177,424.82	15,042,767.56	14,150,765.85	892,001.71

GASTO ORDINARIO		MES DE AGOSTO			ACUMULADO MES DE AGOSTO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,985.33	9,814.56	8,170.77	141,181.77	109,229.08	31,952.69
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	3,761.09	738.91	33,256.30	33,686.06	-427.76
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	5,000.00	2,632.50	2,367.50	55,038.00	59,489.50	-4,451.50
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,522.06	35,257.15	-6,735.09	323,183.29	371,660.43	-48,477.14
2106	MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	3,333.33	9,731.57	-6,398.24	24,769.30	27,494.82	-2,725.52
2203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER. QUE REALIZA LABORES DE CAM	2,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2206	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	8,250.00	9,275.00	-1,025.00	62,841.96	71,458.57	-8,616.61
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,000.00	860.01	2,139.99	90,104.58	177,770.74	-87,666.16
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	3,500.00	5,986.70	-2,486.70	26,319.21	41,380.17	-15,060.96
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	908.50	4,091.50	31,791.00	15,884.90	15,906.10
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3,500.00	0.00	3,500.00	21,353.00	1,567.99	19,785.01
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	33,067.50	168,606.19	-135,538.69
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	648.00	-648.00	6,647.40	16,070.81	-9,423.41
2502	SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EXTINGUIDORES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	7,144.01	-1,144.01
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,500.00	4,406.78	-1,906.78	18,846.66	23,844.06	-5,197.40
2603	COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS	9,300.00	14,029.01	-4,729.01	64,258.75	56,297.73	7,961.02
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32,500.00	26,800.00	5,700.00	288,650.00	287,010.50	1,639.50
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	280.00	-280.00	45,363.75	57,656.35	-12,292.60
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,260.00	239.00	1,011.00	7,500.00	239.00	7,261.00
2905	VARIOS	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
	SUMA	135,640.72	124,629.87	11,010.85	1,278,549.48	1,528,065.91	-251,516.44

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

PARTIDA	CONCEPTO	MES DE AGOSTO			ACUMULADO MES DE AGOSTO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-							
3101	SERVICIO POSTAL	5,182.27	0.00	5,182.27	59,824.18	28,977.96	30,846.62
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	27,500.00	20,390.02	7,109.98	214,145.03	195,089.12	19,055.91
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	7,500.00	11,334.23	-3,834.23	58,955.34	88,053.41	-19,098.07
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	18,827.00	3,173.00	158,879.00	144,919.00	13,960.00
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,500.00	918.00	582.00	9,649.15	5,162.31	4,477.84
3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	34,720.18	2,500.00	32,220.18
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	482.40	-482.40	463.50	1,273.88	-810.38
3119	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL	0.00	0.00	0.00	8,000.00	47,100.00	-39,100.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,505.00	71,480.14	24.86	571,990.28	571,841.12	149.16
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,800.00	738.00	1,062.00	10,549.00	3,596.00	7,353.00
3301	ASESORIA 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	7,500.00	67,400.00	485,265.00	42,642.00	443,043.00
3308	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	8,625.00	-8,625.00	8,000.00	8,027.50	-1,027.50
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00
3402	FLETES, SERVICIO DE PAQUETERIA	0.00	0.00	0.00	3,090.85	80.85	3,000.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,500.00	3,709.07	793.93	45,254.53	41,359.69	4,094.94
3404	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	165,930.00	181,293.17	-14,546.83
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	67,865.00	71,977.84	-4,312.84
3409	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	83,743.12	48,869.70	48,873.42
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,629.76	26,259.52	-12,629.76	68,408.32	101,038.08	-12,629.76
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	0.00	58,334.00	-58,334.00	12,339.50	109,801.50	-97,462.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	48,000.00	5,491.25	42,508.75
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16,666.67	1,010.00	15,656.67	124,475.99	78,048.97	46,427.02
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	2,500.00	4,717.00	-2,217.00	37,872.00	78,078.59	-40,206.59
3505	SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE Y PULMIGACIÓN	3,600.00	1,299.00	2,205.00	24,847.50	51,263.90	-26,316.40
3601	IMPRESION DE DOC. OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL	21,455.00	0.00	21,455.00	155,026.00	37,901.35	117,124.65
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	8,866.67	0.00	8,866.67	40,000.00	0.00	40,000.00
3602-1	INSERCIÓNES EN PERIÓDICOS LOCALES	16,666.67	37,097.88	-20,431.21	124,887.88	158,088.29	-34,070.41
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	0.00	4,583.33	29,800.00	8,625.00	21,175.00
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	71,494.99	8,852.50	84,642.48	295,172.82	119,136.86	176,035.96
3605	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	14,583.33	0.00	14,583.33	121,581.73	87,483.58	54,098.15
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	12,500.00	-12,500.00	113,139.48	282,517.52	-169,378.46
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00	0.00	15,000.00
3811	PASAJES PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA COMISIONES OFICIALES	0.00	38,897.58	-38,897.58	39,823.14	144,190.46	-104,367.32
3814	VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUP	5,500.00	0.00	5,500.00	33,500.00	0.00	33,000.00
3817	VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA FUNCIONES OFICIALES	31,767.27	52,845.43	-21,178.16	478,453.80	323,146.28	155,307.52
3827	GASTOS MENORES	3,750.00	14,015.13	-10,265.13	45,654.52	93,042.36	-47,387.84
3828	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	0.00	0.00	0.00	18,634.88	82,667.54	-63,832.66
3829	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,500.00	11,723.33	-10,223.33	9,000.00	12,814.34	-3,814.34
3830	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	SUMA	468,250.93	406,838.25	61,412.68	4,189,672.90	3,235,369.22	923,383.68

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

GASTO ORDINARIO		MES DE AGOSTO			ACUMULADO MES DE AGOSTO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 - BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
5101	MOBILIARIO	0.00	2,999.00	-2,999.00	0.00	12,429.00	-12,429.00
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5205	BIENES INFORMATICOS	0.00	10,572.14	-10,572.14	158,972.76	65,129.14	93,843.62
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	-145,000.00
	SUMA	0.00	13,571.14	-13,571.14	219,972.76	222,568.14	-2,585.38
TOTAL PRESUPUESTADO		2,287,013.06	2,050,735.84	236,277.22	20,598,962.49	19,137,779.12	1,561,183.57