



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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE FEBRERO 2009



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS**

**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DE 2009

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	6,129,154.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	15,642.09
MULTAS A PARTIDOS	60,166.20
OTROS INGRESOS (1% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE P.P.)	110,752.70
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	36,432,114.00
TOTAL DE INGRESOS	42,747,828.99

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	4,077,206.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	389,653.06
SERVICIOS GENERALES	711,176.14
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	29,885.05
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	36,432,113.71
REINTEGRO 1% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	110,752.70
TOTAL DE EGRESOS	41,750,787.21

DÉFICIT O SUPERÁVIT

997,041.78

LIC. ARTURO ROSA CARLOS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. PATRICIA HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2009

A C T I V O

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	30,583.44
BANCOS	816,860.13
DEUDORES DIVERSOS	566,784.68
ANTICIPO A PROVEEDORES	*
SUBSIDIO AL EMPLEO	4,935.83

TOTAL CIRCULANTE

1,419,164.08

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,142,406.04
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,135,428.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	6,859,375.60
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59

TOTAL FIJO

20,972,945.96

DIFERIDO

DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO

SUMA EL ACTIVO

22,392,110.04

P A S I V O

CIRCULANTE

PROVEEDORES	414,708.09
ACREEDORES DIVERSOS	76,087.58
IMPUESTOS POR PAGAR	

SUMA EL PASIVO

490,795.67

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	20,972,945.96
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	(68,673.37)
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	997,041.78

SUMA EL PATRIMONIO

21,901,314.37

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

22,392,110.04

LIC. ARTURO SOSA CARLOS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. PATRICIA REYES SILLÓ DOMÍNGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Nota: El Superávit del Ejercicio por un monto de \$997,041.78, corresponde a la diferencia entre las ministraciones recibidas con respecto al gasto al mes de Febrero 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 **28 de Febrero 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 **\$566,784.68**, 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 **\$414,708.09** que corresponde principalmente al pago de cuotas de RCV e Infonavit, correspondiente al mes de Enero y febrero de 2009 por la cantidad de **\$ 413,703.55**

La cuenta de impuestos por pagar por un monto de **\$76,087.58** 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 28 de Febrero 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 **Febrero 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 **Febrero 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 **Febrero 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 28 de Febrero de 2009**.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2005

GASTO ORDINARIO					ACUMULADO AL MES DE FEBRERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1103	SUELDOS BASE	1,190,428.12	1,190,428.12	0.00	2,409,414.98	2,409,414.98	0.00
1201	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	16,428.57	16,428.57	0.00
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,379.35	1,812.64	-433.29	1,379.35	1,812.64	-433.29
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDA)	6,063.75	7,968.54	-1,904.79	6,063.75	7,968.54	-1,904.79
1308	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1316	LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUeldo Y SALARIOS CAIDOS	109,082.53	121,600.51	-12,717.98	109,082.53	121,600.51	-12,717.98
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	79,077.25	79,077.25	0.00	168,239.51	168,239.51	0.00
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	49,962.97	49,962.97	0.00	105,747.54	105,747.54	0.00
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	714.29	714.29	0.00	3,871.86	3,871.86	0.00
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	86,682.19	86,682.19	0.00	175,518.43	175,518.43	0.00
1507	OTRAS PRESTACIONES	3,998.00	3,998.00	0.00	3,998.00	3,998.00	0.00
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	55,472.86	55,472.86	0.00	112,902.72	112,902.72	0.00
1509	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1512	DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	4,547.81	5,976.41	-1,428.60	8,344.81	9,773.41	-1,428.60
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	3,031.88	3,031.88	0.00	835,535.84	835,535.84	0.00
1515	VALE DE DESPESA (BONO DE DESPESA)	52,097.00	52,097.00	0.00	104,194.00	104,194.00	0.00
1701	ESTÍMULOS 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	1,542,538.80	1,659,022.66	-116,484.86	4,060,721.89	4,077,206.55	-16,484.66

GASTO ORDINARIO					ACUMULADO AL MES DE FEBRERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,078.38	14,078.38	0.00	33,269.80	33,269.80	0.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,395.95	3,395.95	0.00	6,258.30	6,258.30	0.00
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	6,733.00	6,733.00	0.00	10,039.00	10,039.00	0.00
2104	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,769.68	66,769.68	0.00	100,688.85	100,688.85	0.00
2106	MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	1,528.10	1,528.10	0.00	4,769.30	4,769.30	0.00
2107	MATERIAL PARA INFORMACIÓN (MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER. QUE REALIZA LABORES DE CAMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2206	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	7,581.46	7,581.46	0.00	13,341.96	13,341.96	0.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	31,991.51	31,301.51	690.00	72,104.58	71,414.58	690.00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	2,787.21	2,787.21	0.00	5,319.21	5,319.21	0.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,383.00	1,383.00	0.00	1,791.00	1,791.00	0.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	53.00	53.00	0.00	353.00	353.00	0.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,752.50	2,752.50	0.00	3,067.50	3,067.50	0.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,548.40	6,548.40	0.00	6,647.40	6,647.40	0.00
2502	SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EXTINGUIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,333.03	2,333.03	0.00	3,646.66	3,646.66	0.00
2603	COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS	5,474.95	5,474.95	0.00	8,458.75	8,458.75	0.00
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	31,950.00	31,950.00	0.00	73,650.00	73,650.00	0.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BIENDOS	45,363.75	45,363.75	0.00	45,363.75	45,363.75	0.00
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2905	VARIOS	1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
	SUMA	232,278.92	231,588.92	690.00	390,343.06	389,653.06	690.00

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

GASTO ORDINARIO					ACUMULADO AL MES DE FEBRERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-							
3101	SERVICIO POSTAL	16,090 17	16,090 17	0.00	28,730 56	28,730 56	0.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	25,963 46	25,963 46	0.00	49,145 03	49,145 03	0.00
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	8,913 79	8,913 79	0.00	23,955 34	23,955 34	0.00
3105	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,375 00	18,375 00	0.00	38,879 00	38,879 00	0.00
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	640 15	640 15	0.00
3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	2,500 00	2,500 00	0.00
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	207 50	207 50	0.00	463 50	463 50	0.00
3116	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL	0.00	0.00	0.00	8,000 00	8,000 00	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,480 14	71,480 14	0.00	142,960 28	142,960 28	0.00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	149 00	149 00	0.00	149 00	149 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	CAPACITACIÓN	1,600 00	1,600 00	0.00	1,600 00	1,600 00	0.00
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3307	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	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	FLETES, SERVICIO DE PAQUETERÍA	90 85	90 85	0.00	90 85	90 85	0.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	5,146 74	5,146 74	0.00	19,264 63	19,264 63	0.00
3404	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	67,605 00	67,605 00	0.00
3409	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	12,620 76	12,620 76	0.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	442 00	442 00	0.00	2,339 50	2,339 50	0.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,509 00	12,769 00	1,740 00	24,475 99	22,735 99	1,740 00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	372 00	372 00	0.00	372 00	372 00	0.00
3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,947 50	3,947 50	0.00
3601	IMPRESIÓN DE DOC. OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	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	INSERCIÓN EN PERIÓDICOS LOCALES	13,716 38	15,066 38	-1,350 00	24,997 08	26,347 89	-1,350 00
3602-2	INSERCIÓN EN PERIÓDICOS 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	INSERCIÓN EN REVISTAS	2,300 00	2,300 00	0.00	2,300 00	2,300 00	0.00
3602-5	DIFUSIÓN EN TELEVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3603	GASTOS DE DIFUSIÓN Y CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN (PARTIDOS POLÍTICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	7,500 00	7,500 00	0.00	11,261 19	11,261 19	0.00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	6,581 73	6,581 73	0.00	36,581 73	36,581 73	0.00
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	40,323 03	40,323 03	0.00	76,899 36	76,899 36	0.00
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMISIONES OFICIALES	17,353 44	17,353 44	0.00	39,823 14	39,823 14	0.00
3814	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3817	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNCIONES OFICIALES	23,770 86	23,638 16	132 70	46,466 95	46,334 25	132 70
3827	GASTOS MENORES	11,504 15	11,504 15	0.00	23,154 52	23,154 52	0.00
3828	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	9,221 48	9,221 48	0.00	18,834 98	18,834 98	0.00
3829	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	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	295,610 74	295,088 04	522 70	711,696 64	711,176 14	522 70

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

GASTO ORDINARIO					ACUMULADO AL MES DE FEBRERO		
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 ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5205	INSTALACION Y EQUIPO ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	BIENES INFORMATICOS	29,885.05	29,885.05	0.00	29,885.05	29,885.05	0.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	29,885.05	29,885.05	0.00	29,885.05	29,885.05	0.00
TOTAL PRESUPUESTADO:		2,200,312.71	2,215,584.67	-15,271.96	5,192,648.84	5,207,920.80	-15,271.96