

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

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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 MARZO DE 2009

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	8,932,296.38
PRODUCTOS FINANCIEROS	22,738.33
MULTAS A PARTIDOS	90,249.20
OTROS INGRESOS (1% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE P.P.)	110,752.70
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	39,190,545.00
TOTAL DE INGRESOS	48,346,581.61

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	6,008,381.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	556,058.82
SERVICIOS GENERALES	1,114,234.19
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	29,885.05
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	39,034,407.54
REINTEGRO 1% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	110,752.70
TOTAL DE EGRESOS	46,853,720.05

SUPERÁVIT *

1,492,861.56

LIC. ARTURO SOSA CARLOS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA HERNAÁNDEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Nota * - El Superávit del ejercicio por un monto de \$1,492,861.56, corresponde a la diferencia entre las ministraciones recibidas con respecto al gasto al mes de Marzo de 2009, esta cantidad incluye el 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos por \$156,137.40



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

A C T I V O

<u>CIRCULANTE</u>	
FONDO FIJO DE CAJA	30,583.44
BANCOS	1,651,464.35
DEUDORES DIVERSOS	463,220.78
ANTICIPO A PROVEEDORES	
SUBSIDIO AL EMPLEO	6,178.99
<u>TOTAL CIRCULANTE</u>	<u>2,151,447.56</u>
<u>FIJO</u>	
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
<u>TOTAL FIJO</u>	<u>20,972,945.96</u>
<u>DIFERIDO</u>	
DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO	
<u>SUMA EL ACTIVO</u>	<u>23,124,393.52</u>

P A S I V O

<u>CIRCULANTE</u>	
PROVEEDORES	640,721.42
ACREEDORES DIVERSOS	86,537.95
IMPUESTOS POR PAGAR	
<u>SUMA EL PASIVO</u>	<u>727,259.37</u>
<u>PATRIMONIO</u>	
PATRIMONIO IEEZ	20,972,945.96
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	(68,673.37)
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	1,492,861.56
<u>SUMA EL PATRIMONIO</u>	<u>22,397,134.15</u>
<u>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>23,124,393.52</u>

LIC. ARTURO ROSA CARLOS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. LETICIA PATRICIA BORTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. PATRICIA HERNANDEZ DOMINGUEZ
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 \$1,492,861.56, corresponde a la diferencia entre las ministraciones recibidas con respecto al gasto al mes de Marzo 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 Marzo 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 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 **\$ 266,701.16**, las prerrogativas pendientes de entregar al Partido del Trabajo correspondientes al mes de Marzo de 2009 por la cantidad de **\$374,020.26** y la cuenta de impuestos por pagar por un monto de **\$86,537.95** 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 Marzo 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 **Marzo 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 **Marzo 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 **Marzo 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 Marzo de 2009**.

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

GASTO ORDINARIO		MES DE MARZO			ACUMULADO MES DE MARZO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1103	SUELDOS BASE	1,442,585.16	1,190,396.08	252,189.10	3,052,000.14	3,599,811.04	252,189.10
1201	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	16,428.57	16,428.57	0.00
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,032.62	4,577.02	3,544.20	2,411.97	6,390.46	-3,978.49
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	4,530.49	20,124.50	-15,585.01	10,603.24	28,093.04	-17,489.80
1316	LIQUIDACION POR INDEMNIZACION Y POR SUELDO Y SALARIOS CAIDOS	119,257.27	239,240.14	-119,982.87	228,339.80	361,040.65	-132,700.85
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	91,200.00	113,497.80	-22,297.80	91,200.00	113,497.80	-22,297.80
1410	CUOTAS AL IMSS	97,039.43	92,924.51	4,114.92	265,278.94	261,164.02	4,114.92
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	61,365.41	55,058.86	6,306.55	167,112.95	160,806.40	6,306.55
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	1,830.00	4,622.86	-2,792.86	5,701.86	8,494.72	-2,792.86
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	94,375.90	86,732.86	7,643.04	269,894.33	262,251.29	7,643.04
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00	-1,000.00	3,998.00	4,998.00	-1,000.00
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	59,472.00	56,491.42	2,980.58	172,374.72	169,394.14	2,980.58
1512	DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	3,404.62	15,093.37	-11,688.75	11,749.43	24,866.78	-13,117.35
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	0.00	0.00	0.00	835,535.84	835,535.84	0.00
1515	VALE DE DESPESA (BONO DE DESPESA)	76,566.00	51,415.00	25,151.00	181,760.00	155,609.00	25,151.00
	SUMA	2,052,867.91	1,931,175.20	121,692.71	8,113,389.80	6,008,581.75	105,008.05

GASTO ORDINARIO		MES DE MARZO			ACUMULADO MES DE MARZO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17,995.33	9,099.54	8,886.79	51,255.13	42,368.34	8,886.79
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	4,312.03	187.97	10,758.30	10,570.33	187.97
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	5,000.00	4,075.00	925.00	15,038.00	14,113.00	925.00
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,579.14	68,749.68	-19,170.54	150,267.99	169,438.53	-19,170.54
2106	MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	3,333.33	1,979.15	1,354.18	8,102.63	6,748.45	1,354.18
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 CAMI	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
2206	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	8,250.00	11,709.11	-3,459.11	21,591.96	25,051.07	-3,459.11
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,000.00	8,219.03	-5,219.03	75,104.58	79,633.61	-4,529.03
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	3,500.00	11,010.60	-7,510.60	8,619.21	16,329.81	-7,510.60
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	1,180.58	3,819.42	6,791.00	2,971.58	3,819.42
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3,500.00	58.90	3,441.01	3,853.00	411.99	3,441.01
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	290.00	4,710.00	6,067.50	3,357.50	4,710.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	6,647.40	6,647.40	0.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,500.00	5,446.24	-2,946.24	6,146.66	9,062.90	-2,946.24
2603	COMBUSTIBLES, PARA VIATICOS	9,300.00	4,359.81	4,940.19	17,758.75	12,819.56	4,940.19
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32,500.00	35,917.00	-3,417.00	106,150.00	109,587.00	-3,417.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	45,363.75	45,363.75	0.00
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00
2905	VARIOS	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
	SUMA	156,697.80	166,405.76	-9,707.96	547,840.86	568,058.82	-9,017.96

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

GASTO ORDINARIO		MES DE MARZO			ACUMULADO MES DE MARZO			
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES-								
3101	SERVICIO POSTAL	5,182.27	0.00	5,182.27	33,912.83	26,730.58	5,182.27	
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	27,500.00	22,407.61	5,092.39	76,645.03	71,642.64	5,002.39	
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	7,500.00	10,588.28	-3,088.28	31,455.34	34,543.62	-3,088.28	
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	20,000.00	16,931.00	3,069.00	58,879.00	55,810.00	3,069.00	
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,500.00	690.25	809.75	2,140.15	1,330.49	809.75	
3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	9,027.50	0.00	9,027.50	11,527.50	2,500.00	9,027.50	
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	327.98	-327.98	463.50	791.48	-327.98	
3116	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACION ELECTORAL	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,505.00	71,480.14	24.86	214,465.28	214,440.42	24.86	
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,800.00	84.00	1,716.00	1,949.00	233.00	1,716.00	
3301	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
3305	CAPACITACION	101,450.00	0.00	101,450.00	103,050.00	1,600.00	101,450.00	
3306	SERVICIOS DE INFORMATICA	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	
3402	FLETES, SERVICIO DE PAQUETERIA	0.00	0.00	0.00	90.65	90.65	0.00	
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,500.00	3,771.29	728.71	23,764.63	23,035.92	728.71	
3404	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	195,830.00	0.00	195,830.00	195,830.00	0.00	195,830.00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	68.00	-68.00	67,665.00	67,731.00	-66.00	
3409	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,629.76	25,259.52	-12,629.76	25,259.52	37,889.28	-12,629.76	
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	0.00	3,795.00	-3,795.00	2,339.50	6,134.50	-3,795.00	
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16,666.67	25,954.00	-9,287.33	41,142.66	48,889.99	-7,547.33	
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	2,872.00	572.00	2,500.00	
3505	SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE Y FUMIGACION	3,500.00	6,765.00	-3,265.00	7,447.50	10,712.50	-3,265.00	
3601	IMPRESION DE DOC OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLIC	18,000.00	29,875.00	-7,875.00	21,571.00	29,446.00	-7,875.00	
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	6,666.67	0.00	6,666.67	6,666.67	0.00	6,666.67	
3602-1	INSERCCIONES EN PERIODICOS LOCALES	16,666.67	6,645.00	10,021.67	41,664.55	32,992.88	8,671.67	
3602-4	INSERCCIONES EN REVISTAS	4,583.33	0.00	4,583.33	6,883.33	2,300.00	4,583.33	
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION	42,083.33	0.00	42,083.33	53,344.52	11,261.19	42,083.33	
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	14,583.33	0.00	14,583.33	51,165.00	36,581.73	14,583.33	
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	5,467.25	53,220.63	-47,753.38	82,366.61	130,119.99	-47,753.38	
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
3811	PASAJES PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA COMISIONES OFICIALES	0.00	31,190.47	-31,190.47	39,823.14	71,013.61	-31,190.47	
3814	VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPLE	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	
3817	VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA FUNCIONES OFICIALES	56,641.63	64,097.75	-7,446.12	103,108.58	110,422.00	-7,313.42	
3827	GASTOS MENORES	3,750.00	9,002.20	-5,252.20	26,064.52	32,156.78	-5,252.20	
3828	GASTOS DE REPRESENTACION EN JUNTAS	0.00	23,735.86	-23,735.86	18,634.98	42,570.84	-23,735.86	
3829	GASTOS DE REPRESENTACION	1,500.00	1,091.01	408.99	1,500.00	1,091.01	408.99	
	*	SUMA	763,533.41	403,058.05	360,475.36	1,465,232.25	1,114,234.19	350,998.06

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

GASTO ORDINARIO		MES DE MARZO			ACUMULADO MES DE MARZO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5900 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	29,885.05	29,885.05	0.00
5301	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	0.00	0.00	0.00	29,885.05	29,885.05	0.00
TOTAL PRESUPUESTADO		2,962,859.12	2,500,639.01	462,260.11	8,155,547.96	7,708,559.81	446,988.15