



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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2009



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS**

**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE DE 2009

<u>INGRESOS</u>	<u>MONTO</u>
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	24,854,655.38
PRODUCTOS FINANCIEROS	84,341.27
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	55,116,583.00
TOTAL DE INGRESOS	80,409,674.95

<u>EGRESOS</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS PERSONALES	15,592,490.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,717,299.31
SERVICIOS GENERALES	3,601,709.59
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	234,460.64
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	54,648,170.52
REINTEGRO 1% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	110,752.70
TOTAL DE EGRESOS	75,904,882.97

SUPERÁVIT*

4,504,791.98

LIC. ARTURO SOSA CARLOS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. LETICIA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA HERMOSILLO DOMINGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Nota * - El Superávit del ejercicio por un monto de \$4,504,791.98, corresponde a la diferencia entre las ministraciones recibidas con respecto al gasto al mes de Septiembre de 2009, esta cantidad incluye el 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos por \$488,412.48



**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2009**

A C T I V O

<u>CIRCULANTE</u>	
FONDO FIJO DE CAJA	30,583.44
BANCOS	5,100,614.42
DEUDORES DIVERSOS	1,730,187.39
ANTICIPO A PROVEEDORES	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	4,868.03
<u>TOTAL CIRCULANTE</u>	6,866,253.28
<u>FIJO</u>	
MÓBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,166,737.54
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,175,028.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	6,894,619.69
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59
<u>TOTAL FIJO</u>	21,072,121.55
<u>DIFERIDO</u>	
DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO	-
<u>SUMA EL ACTIVO</u>	27,938,374.83

P A S I V O

<u>CIRCULANTE</u>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	2,379,957.60
IMPUESTOS POR PAGAR	50,177.07
<u>SUMA EL PASIVO</u>	2,430,134.67

P A T R I M O N I O

PATRIMONIO IEEZ	21,072,121.55
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	(68,673.37)
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	4,504,791.98
<u>SUMA EL PATRIMONIO</u>	25,508,240.16

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO **27,938,374.83**

LIC. ARTURO SOSA CARLOS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. LETICIA CATALINA ROTO 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.
Nota: El Superávit del ejercicio por un monto de \$4,504,791.98, corresponde a la diferencia entre las ministraciones recibidas con respecto al gasto al mes de Septiembre de 2009, esta cantidad incluye el 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos por \$469,412.48



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 Septiembre 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 **\$284,553.71**, la cuenta de impuestos por pagar por un monto de **\$50,177.07** corresponde a los descuentos por concepto de ISPT realizados al personal del IEEZ y retenciones sobre honorarios y arrendamientos.



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 Septiembre 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 **Septiembre 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 **Septiembre 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 **Septiembre 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 Septiembre de 2009**.

INSTITUTO ELECTORAL
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2009

GASTO ORDINARIO		MES DE SEPTIEMBRE			ACUMULADO MES DE SEPTIEMBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1103	SUELDOS BASE	1,335,420.02	1,116,390.12	219,029.90	11,588,090.65	10,443,408.05	1,164,682.60
1201	HONORARIOS	0.00	11,500.00	-11,500.00	16,428.57	45,478.32	-29,049.75
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	207,311.79	189,288.71	18,023.08
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	10,603.24	44,106.42	-33,503.18
1315	LIQUIDACION POR INDEMNIZACION Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,525,330.54	0.00	1,525,330.54	2,003,870.34	752,144.93	1,251,725.41
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,620.00	0.00	1,620.00	83,995.00	113,497.80	-18,502.80
1406	CUOTAS PARA SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	-28,988.52	28,988.52	0.00	-28,988.52	28,988.52
1410	CUOTAS AL IMSS	102,924.37	87,428.73	15,495.64	850,233.73	789,590.39	60,643.34
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	64,553.36	52,161.58	12,401.78	541,111.81	475,768.65	65,342.96
1413	CUOTAS AL ISSTEZAC	1,830.00	714.29	1,115.71	16,681.86	22,249.31	-6,567.45
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	94,375.90	62,666.90	11,719.00	816,149.73	756,861.45	79,288.28
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	-2,000.00	103,517.00	108,904.50	-5,387.50
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	92,659.85	53,519.35	3,140.50	535,012.92	508,130.65	26,882.37
1512	DIAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	0.00	948.91	-948.91	11,749.43	43,355.81	-31,606.38
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	0.00	0.00	0.00	835,535.84	835,535.84	0.00
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	0.00	0.00	0.00	640,156.00	493,153.00	147,003.00
1515	VALE DE DESPENSA (BONO DE DESPENSA)	75,566.00	83,400.00	-13,166.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	3,265,480.14	1,441,724.36	1,823,755.78	18,308,247.69	16,892,490.21	2,715,757.48

GASTO ORDINARIO		MES DE SEPTIEMBRE			ACUMULADO MES DE SEPTIEMBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,985.33	22,746.69	-4,761.36	159,167.10	131,969.97	27,197.13
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	5,983.41	-1,483.41	37,756.30	39,649.47	-1,893.17
2103	MATERIAL DIDACTICO	0.00	10,122.00	-10,122.00	55,038.00	69,611.50	-14,573.50
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	26,522.06	35,133.77	-8,611.71	351,705.35	406,794.20	-55,088.85
2106	MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	3,333.33	939.05	2,494.28	28,102.63	28,333.87	-231.24
2203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER. QUE REALIZA LABORES DE CAMP	2,500.00	0.00	2,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00
2206	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	8,250.00	11,323.10	-3,073.10	71,991.96	82,781.87	-11,889.71
2301	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,000.00	40,134.38	-37,134.38	93,104.58	217,905.12	-124,800.54
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	3,500.00	4,458.75	-958.75	29,819.21	45,838.92	-16,019.71
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	6,000.00	4,590.00	1,410.00	38,781.00	20,484.90	18,306.10
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3,500.00	548.00	2,952.00	24,653.00	2,115.99	22,737.01
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	6,799.00	-1,799.00	38,067.50	175,345.19	-137,277.69
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,500.00	0.00	5,500.00	12,147.40	18,070.81	-3,923.41
2502	SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EXTINGUIDORES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	7,144.01	-1,144.01
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,500.00	294.00	2,206.00	21,148.66	24,138.06	-2,989.40
2603	COMBUSTIBLES, PARA VATICOS	9,300.00	8,847.05	452.95	73,558.75	83,144.78	-10,413.97
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32,500.00	39,490.00	-6,990.00	301,150.00	326,500.50	-25,350.50
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	45,383.75	57,656.35	-12,272.60
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1,250.00	0.00	1,250.00	8,750.00	239.00	8,511.00
2701	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
2905	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	181,140.72	189,233.40	-8,092.68	1,427,690.20	1,717,299.31	-289,609.11

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2009

PARTIDA	GASTO ORDINARIO CONCEPTO	MES DE SEPTIEMBRE			ACUMULADO MES DE SEPTIEMBRE		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-							
		5,182.27	308.31	4,873.96	65,008.45	29,283.87	35,722.58
3101	SERVICIO POSTAL						
		27,500.00	27,533.56	-33.56	241,645.03	222,622.88	19,022.35
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL						
		9,000.00	11,705.21	-2,705.21	77,955.34	99,758.62	-21,803.28
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR						
		20,000.00	20,048.00	-48.00	178,879.00	164,965.00	13,914.00
3108	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
		1,500.00	809.32	690.68	11,146.15	5,971.63	5,188.82
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE						
		0.00	0.00	0.00	34,720.18	2,500.00	32,220.18
3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES						
		0.00	510.00	-510.00	463.50	1,783.88	-1,320.38
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO						
		0.00	0.00	0.00	8,000.00	47,100.00	-39,100.00
3118	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL						
		71,505.00	71,480.14	24.86	643,495.28	643,321.26	174.02
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES						
		1,800.00	2,822.50	-1,122.50	12,749.00	6,518.50	6,230.50
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS						
		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
3301	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS						
		75,000.00	0.00	75,000.00	560,985.00	42,942.00	518,043.00
3305	CAPACITACIÓN						
		4,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00	9,027.50	2,972.50
3308	SERVICIOS DE INFORMÁTICA						
		0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00
3309	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						
		0.00	0.00	0.00	3,080.85	90.85	3,000.00
3402	FLETES, SERVICIO DE PAQUETERIA						
		4,500.00	3,283.29	1,216.71	50,784.63	44,652.94	6,111.69
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
		0.00	0.00	0.00	195,850.00	181,283.17	14,566.83
3404	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						
		0.00	0.00	0.00	67,865.00	71,977.64	-4,112.64
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
		0.00	0.00	0.00	93,743.12	46,889.70	46,853.42
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS						
		0.00	0.00	0.00	101,038.08	113,887.84	-12,849.76
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA						
		12,629.76	12,629.76	0.00	12,309.50	115,896.50	-103,587.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS						
		0.00	5,095.00	-5,095.00	56,000.00	5,481.26	50,518.74
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS						
		8,000.00	0.00	8,000.00	141,142.56	84,661.47	56,481.19
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
		16,666.67	5,612.50	10,954.17	40,372.00	66,002.59	-4,630.59
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES						
		2,500.00	5,924.00	-4,424.00	56,726.90	28,447.50	28,279.40
3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENE Y FUMIGACIÓN						
		3,500.00	5,483.00	-1,983.00	173,026.00	37,901.35	135,124.65
3601	IMPRESIÓN DE DOC. OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBL						
		18,000.00	0.00	18,000.00	46,666.67	0.00	46,666.67
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL						
		6,666.67	0.00	6,666.67	188,664.55	175,365.22	13,299.33
3602-1	INSERCIÓNES EN PERIÓDICOS LOCALES						
		41,666.67	16,298.93	25,367.74	25,000.00	0.00	25,000.00
3602-2	INSERCIÓNES EN PERIÓDICOS NACIONALES						
		0.00	0.00	0.00	34,353.33	8,625.00	25,728.33
3602-4	INSERCIÓNES EN REVISTAS						
		4,583.33	0.00	4,583.33	337,258.15	126,001.86	211,256.29
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN						
		42,083.33	5,965.00	36,218.33	123,695.08	67,483.68	56,211.40
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN						
		2,083.33	0.00	2,083.33	113,139.46	374,490.48	-261,351.02
3603	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL						
		0.00	91,572.56	-91,572.56	17,500.00	0.00	17,500.00
3604	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES						
		2,500.00	0.00	2,500.00	39,823.14	185,946.13	-146,122.99
3611	PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMISIONES OFICIALES						
		0.00	41,755.87	-41,755.87	36,500.00	0.00	36,500.00
3614	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPE						
		5,500.00	0.00	5,500.00	694,742.12	308,120.38	386,621.74
3617	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNCIONES OFICIALES						
		215,285.31	14,974.10	200,311.21	48,404.52	103,564.38	145,159.86
3621	GASTOS MENORES						
		3,750.00	10,622.09	-6,872.09	18,834.98	88,750.54	-69,915.56
3626	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS						
		0.00	6,083.00	-6,083.00	13,224.34	0.00	13,224.34
3629	GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
		1,500.00	410.00	1,090.00	15,000.00	1,120.54	13,879.46
3630	SERVICIOS ASISTENCIALES						
		0.00	1,120.54	-1,120.54	0.00	0.00	0.00
	SUMA	606,906.34	366,320.37	241,584.97	4,766,578.24	3,601,709.59	1,164,868.65

INSTITUTO ELECTORAL PERUANO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2009

GASTO ORDINARIO		MES DE SEPTIEMBRE			ACUMULADO MES DE SEPTIEMBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 6000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
6101	MOBILIARIO	0.00	11,902.00	-11,902.00	0.00	24,331.00	-24,331.00
6103	EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
6204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
6205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6206	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	158,972.76	95,129.14	93,843.62
6301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	-145,000.00
	SUMA	0.00	11,902.00	-11,902.00	219,972.76	234,460.14	-14,487.38
TOTAL PRESUPUESTADO		4,023,526.31	2,008,180.13	2,015,346.08	24,722,488.90	21,146,959.25	3,576,529.64