

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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE ENERO 2010



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS**

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2010

- **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 1º DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2010

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	10,000,000.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,422.21
MULTAS A PARTIDOS	50,000.00
OTROS INGRESOS	-
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	35,511,163.00
1% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PARTIDOS POLITICOS	163,898.00
TOTAL DE INGRESOS	45,729,483.21

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	2,853,242.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	273,557.66
SERVICIOS GENERALES	2,471,171.65
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	69,569.60
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	35,511,162.83
ENTREGA DEL 1% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	163,897.66
TOTAL DE EGRESOS	41,342,602.22
SUPERÁVIT	4,386,880.99

LIC. JUAN OSIRIO SANTOYO DE LA ROSA
SECRETARIO EJECUTIVO

MTRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA BERTOSILLO DOMINGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2010**

A C T I V O

<u>CIRCULANTE</u>	
FONDO FIJO DE CAJA	71,085.64
BANCOS	10,033,517.40
DEUDORES DIVERSOS	139,037.67
ANTICIPO A PROVEEDORES	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	9,594.85
TOTAL CIRCULANTE	10,253,235.56
<u>FIJO</u>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,415,257.18
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,175,028.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	7,582,998.04
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59
TOTAL FIJO	22,009,019.54
<u>DIFERIDO</u>	
DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO	215,500.00
SUMA EL ACTIVO	32,477,755.10

P A S I V O

<u>CIRCULANTE</u>	
PROVEEDORES	6,142,948.43
ACREEDORES DIVERSOS	128,050.36
IMPUESTOS POR PAGAR	-
SUMA EL PASIVO	6,270,998.79

P A T R I M O N I O

PATRIMONIO IEEZ	22,009,019.54
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	(189,144.22)
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	4,386,880.99
SUMA EL PATRIMONIO	26,206,756.31

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

32,477,755.10

LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA
SECRETARIO EJECUTIVO

MTRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA HERRERA DOMÍNGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



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 2010**, las cuales se realizaron con apego a las Normas de Información Financieras y a las disposiciones legales aplicables, y fueron registradas en cuentas que corresponden conforme al Catálogo de Cuentas en Vigor.

Activo Circulante

La cuenta de bancos incluye el 1% por ciento de actividades específicas de los partidos políticos de los ejercicios fiscales 2008 y 2009 por la cantidad de \$1'216,875.90, multas a partidos políticos por \$215,338.41 y la cantidad de \$5'077,474.38 de prerrogativas pendientes de entregar al Partido del Trabajo correspondientes al ejercicio fiscal 2010.

Las cuentas de deudores diversos incluye, entre otros, gastos a comprobar de viáticos del presente proceso electoral 2010.

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 \$435,349.75, impuestos por pagar por un monto \$128,050.36, asimismo se incluye el 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos de los ejercicios fiscales 2008 y 2009 por un monto de \$624,550.52 correspondientes al ejercicio fiscal 2009 y prerrogativas pendientes de entregar al Partido del Trabajo por la cantidad de \$5'077,474.38.



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 Enero de 2010**, las cuales se realizaron y evaluaron con apego a las Normas de Información Financieras 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 2010**.

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 2010**.

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 2010**.

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 menos el gasto ejercido del **1ro. al 31 de Enero de 2010**.



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2010

GASTO GENERAL					ACUMULADO MES DE ENERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1103	SUELDOS BASE	2,512,591.51	2,003,668.40	508,923.11	2,512,591.51	2,003,668.40	508,923.11
1201	HONORARIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00
1410	CUOTAS AL IMSS	326,857.38	154,762.31	172,095.07	326,857.38	154,762.31	172,095.07
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	125,837.59	87,931.50	37,906.09	125,837.59	87,931.50	37,906.09
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	800.00	714.29	85.71	800.00	714.29	85.71
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	103,596.05	96,321.38	7,274.67	103,596.05	96,321.38	7,274.67
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	50,773.62	90,569.67	-39,796.05	50,773.62	90,569.67	-39,796.05
1512	DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	0.00	8,715.54	-8,715.54	0.00	8,715.54	-8,715.54
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	1,008,697.94	335,023.73	673,674.21	1,008,697.94	335,023.73	673,674.21
1515	VALE DE DESPENSA (BONO DE DESPENSA)	83,844.35	75,536.00	8,308.35	83,844.35	75,536.00	8,308.35
	SUMA	4,217,600.45	2,853,242.82	1,364,357.63	4,217,600.45	2,853,242.82	1,364,357.63

GASTO GENERAL					ACUMULADO MES DE ENERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	219,830.92	3,800.35	215,830.57	219,830.92	3,800.35	215,830.57
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,766.39	14,794.92	1,971.47	16,766.39	14,794.92	1,971.47
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	34,166.67	4,158.00	30,008.67	34,166.67	4,158.00	30,008.67
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,661.05	60,801.88	2,859.17	63,661.05	60,801.88	2,859.17
2106	MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	61,878.74	52,276.95	9,601.79	61,878.74	52,276.95	9,601.79
2203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER. QUE REALIZA LABORES DE CAMP	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00
2206	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	48,900.00	14,917.00	33,983.00	48,900.00	14,917.00	33,983.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	21,336.63	28,524.77	-7,188.14	21,336.63	28,524.77	-7,188.14
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	8,333.33	6,422.27	1,911.06	8,333.33	6,422.27	1,911.06
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	3,914.64	66,085.36	70,000.00	3,914.64	66,085.36
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	70,000.00	45.01	69,954.99	70,000.00	45.01	69,954.99
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	84,046.03	3,720.00	80,326.03	84,046.03	3,720.00	80,326.03
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,858.33	2,317.03	26,541.30	28,858.33	2,317.03	26,541.30
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,500.00	4,187.36	2,312.64	6,500.00	4,187.36	2,312.64
2603	COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS	113,938.86	45,127.39	68,811.47	113,938.86	45,127.39	68,811.47
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	28,550.09	16,449.91	45,000.00	28,550.09	16,449.91
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00
	SUMA	1,042,516.94	273,557.66	768,959.28	1,042,516.94	273,557.66	768,959.28

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2010

GASTO GENERAL						ACUMULADO MES DE ENERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-								
3101	SERVICIO POSTAL	6,300.00	17,177.33	-10,877.33	6,300.00	17,177.33	-10,877.33	
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	666,885.32	48,979.52	617,885.80	666,885.32	48,979.52	617,885.80	
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	36,535.71	24,446.39	12,089.32	36,535.71	24,446.39	12,089.32	
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	73,300.00	25,092.00	48,208.00	73,300.00	25,092.00	48,208.00	
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	35,400.00	786.28	34,613.72	35,400.00	786.28	34,613.72	
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	27,700.00	10,196.48	17,503.52	27,700.00	10,196.48	17,503.52	
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	453,769.95	246,174.76	207,594.19	453,769.95	246,174.76	207,594.19	
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,500.00	24,855.00	-21,355.00	3,500.00	24,855.00	-21,355.00	
3301	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS	0.00	757,377.21	-757,377.21	0.00	757,377.21	-757,377.21	
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	24,285.71	0.00	24,285.71	24,285.71	0.00	24,285.71	
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	850,000.00	572,187.50	277,812.50	850,000.00	572,187.50	277,812.50	
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	17,000.00	4,730.30	12,269.70	17,000.00	4,730.30	12,269.70	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,173.61	-7,173.61	0.00	7,173.61	-7,173.61	
3409	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	909.01	-909.01	0.00	909.01	-909.01	
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	0.00	1,914.00	-1,914.00	0.00	1,914.00	-1,914.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	17,520.98	-17,520.98	0.00	17,520.98	-17,520.98	
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	70,500.00	30,668.53	39,831.47	70,500.00	30,668.53	39,831.47	
3601	IMPRESION DE DOC OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLI	0.00	139,396.10	-139,396.10	0.00	139,396.10	-139,396.10	
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	12,000.00	262,450.00	-250,450.00	12,000.00	262,450.00	-250,450.00	
3602-1	INSERCCIONES EN PERIODICOS LOCALES	75,000.00	58,481.93	16,518.07	75,000.00	58,481.93	16,518.07	
3602-4	INSERCCIONES EN REVISTAS	22,857.14	0.00	22,857.14	22,857.14	0.00	22,857.14	
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION	882,674.53	81,063.50	801,611.03	882,674.53	81,063.50	801,611.03	
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	362,710.00	0.00	362,710.00	362,710.00	0.00	362,710.00	
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	45,000.00	23,620.80	21,379.20	45,000.00	23,620.80	21,379.20	
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	25,000.00	5,556.00	19,444.00	25,000.00	5,556.00	19,444.00	
3811	PASAJES PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA COMISIONES OFICIALES	0.00	10,630.48	-10,630.48	0.00	10,630.48	-10,630.48	
3817	VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA FUNCIONES OFICIALES	0.00	55,301.32	-55,301.32	0.00	55,301.32	-55,301.32	
3827	GASTOS MENORES	24,300.00	15,753.12	8,546.88	24,300.00	15,753.12	8,546.88	
3828	GASTOS DE REPRESENTACION EN JUNTAS	0.00	23,580.50	-23,580.50	0.00	23,580.50	-23,580.50	
3829	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	5,147.00	-5,147.00	0.00	5,147.00	-5,147.00	
	SUMA	3,741,697.37	2,471,171.65	1,270,525.72	3,741,697.37	2,471,171.65	1,270,525.72	

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2010**

GASTO GENERAL					ACUMULADO MES DE ENERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
5101	MOBILIARIO	582,000.00	69,569.60	512,430.40	582,000.00	69,569.60	512,430.40
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL	204,614.00	0.00	204,614.00	204,614.00	0.00	204,614.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	2,970.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	2,970.00
5206	BIENES INFORMATICOS	142,664.51	0.00	142,664.51	142,664.51	0.00	142,664.51
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
	SUMA	2,712,248.51	69,569.60	2,642,678.91	2,712,248.51	69,569.60	2,642,678.91
TOTAL PRESUPUESTADO		11,713,963.27	5,867,541.73	6,046,421.54	11,713,963.27	5,867,541.73	6,046,421.54