

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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE FEBRERO 2010



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS**

**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 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 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2010

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	20,456,699.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	20,876.86
MULTAS A PARTIDOS	100,000.00
OTROS INGRESOS	-
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	38,242,791.00
1% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PARTIDOS POLITICOS	327,796.00
TOTAL DE INGRESOS	59,148,162.86

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	8,429,252.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,064,770.74
SERVICIOS GENERALES	3,462,706.53
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	637,411.82
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	38,242,790.66
ENTREGA DEL 1% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	327,795.32
TOTAL DE EGRESOS	52,164,727.15

SUPERÁVIT 6,983,435.71

LIC. JUAN OSIRIS SANTOS DE LA ROSA
SECRETARIO EJECUTIVO

MTRA. PATRICIA CATALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA HERNANDEZ DOMINGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2010

A C T I V O

<u>CIRCULANTE</u>	
FONDO FIJO DE CAJA	91,085.64
BANCOS	7,870,438.22
DEUDORES DIVERSOS	715,915.45
ANTICIPO A PROVEEDORES	25,000.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	3,498.57
TOTAL CIRCULANTE	8,705,937.88
<u>FIJO</u>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,949,837.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,175,028.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	7,616,260.44
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59
TOTAL FIJO	22,576,861.76
<u>DIFERIDO</u>	
DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO	264,000.00
SUMA EL ACTIVO	31,546,799.64

P A S I V O

<u>CIRCULANTE</u>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	1,800,014.76
IMPUESTOS POR PAGAR	375,631.63
SUMA EL PASIVO	2,175,646.39

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	22,576,861.76
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	(189,144.22)
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	6,983,435.71
SUMA EL PATRIMONIO	29,371,153.25
SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	31,546,799.64

LIC. JUAN OSURIS SANTIAGO DE LA ROSA
SECRETARIO EJECUTIVO

MTRA. LÉSCIA CATALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA PRIMOS 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 **28 de Febrero 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 de ejercicios anteriores.

Las cuentas de deudores diversos incluye, entre otros, gastos a comprobar de viáticos del presente proceso electoral 2010 y el pago de impuestos sobre la renta del cálculo anual del ejercicio fiscal 2009 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 \$912,918.85, impuestos por pagar por un monto \$375,631.63, asimismo se incluye el 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos por un monto de \$624,550.52 correspondientes al ejercicio fiscal 2009.

ESTADO DE ZACATECAS INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
Bvd. López Portillo # 236, Colonia Arboledas, Guadalupe, Zacatecas, México. C.P. 98608, Tel. 01 (492) 922 06 06. 01 800 239 43 30 E-mail: ieez@ieez.org.mx Página web: www.ieez.org.mx



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 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 **Febrero 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 **Febrero 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 **Febrero 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. de Enero al 28 de Febrero de 2010**.



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

GASTO GENERAL FEBRERO					ACUMULADO AL MES DE FEBRERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1103	SUELDOS BASE	3,619,569.91	3,395,372.54	224,197.37	6,132,161.42	5,399,040.94	733,120.48
1201	HONORARIOS	29,500.00	12,228.38	17,271.62	34,000.00	12,228.38	21,771.62
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	97,200.00	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	97,200.00
1410	CUOTAS AL IMSS	661,436.02	249,010.82	412,425.20	988,293.40	403,773.13	584,520.27
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	254,521.68	133,642.22	120,879.46	380,359.27	221,573.72	158,785.55
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	800.00	714.29	85.71	1,600.00	1,428.58	171.42
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	103,598.05	104,533.16	-935.13	207,196.10	200,854.56	6,341.54
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	102,247.25	124,599.15	-22,351.90	153,020.87	215,168.82	-62,147.95
1512	DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.54	-8,715.54
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	0.00	0.00	0.00	1,008,697.94	335,023.73	673,674.21
1516	VALE DE DESPENSA (BONO DE DESPENSA)	83,844.35	81,116.00	2,728.35	167,688.70	156,652.00	11,036.70
1701	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO	1,557,649.73	1,474,792.68	82,857.05	1,557,649.73	1,474,792.68	82,857.05
	SUMA	6,510,366.99	5,576,009.26	934,357.73	10,727,867.44	6,429,252.08	2,298,615.36

GASTO GENERAL FEBRERO					ACUMULADO AL MES DE FEBRERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	94,570.02	211,536.64	-116,966.62	314,201.65	216,337.19	98,864.66
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,766.39	31,385.35	-14,618.96	33,532.77	46,160.27	-12,647.50
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	16,666.67	2,728.00	13,940.67	50,833.33	6,884.00	43,949.33
2106	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,661.06	128,931.83	-65,270.58	127,822.09	189,733.51	-62,411.42
2108	MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM.	61,878.74	4,933.26	56,945.48	123,787.48	67,210.23	56,547.25
2203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER. QUE REALIZA LABORES DE CAMP	4,500.00	0.00	4,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00
2206	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	48,300.00	47,313.41	1,686.59	97,800.00	62,230.41	35,569.59
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	21,336.63	88,817.95	-67,281.32	42,673.27	117,142.72	-74,469.45
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	8,333.33	25,664.38	-17,331.05	16,666.67	32,086.66	-15,419.99
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	80,000.00	18,164.01	73,845.99	160,000.00	20,068.65	139,931.35
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	85,000.00	24,083.00	60,967.00	155,000.00	24,138.01	130,861.99
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	74,046.03	93,928.70	-19,782.67	158,092.05	97,548.70	60,543.35
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	38,858.33	6,594.30	32,264.03	87,716.87	8,911.33	78,805.34
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,500.00	187.73	6,312.27	13,000.00	4,375.09	8,624.91
2603	COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS	113,638.86	67,621.34	46,117.52	227,677.71	112,948.73	114,928.98
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	36,669.16	8,130.84	90,000.00	65,419.25	24,580.75
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	806,516.40	2,170.00	804,346.40	751,516.40	2,170.00	749,346.40
2905	VARIOS	0.00	2,286.00	-2,286.00	0.00	2,286.00	-2,286.00
	SUMA	1,396,473.34	791,113.08	605,360.26	2,438,990.29	1,064,670.74	1,374,319.55

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

GASTO GENERAL FEBRERO					ACUMULADO AL MES DE FEBRERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-							
3101	SERVICIO POSTAL	7,000.00	970.50	6,029.50	13,000.00	18,147.83	-4,247.83
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	330,515.20	124,878.75	205,536.44	997,380.52	173,958.26	823,422.24
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	36,535.71	33,011.70	3,524.01	73,071.43	57,458.09	15,613.34
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73,300.00	33,970.00	39,330.00	146,800.00	59,062.00	87,538.00
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	35,400.00	789.04	34,610.96	70,800.00	1,575.32	69,224.68
3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,110.00	-4,110.00	0.00	4,110.00	-4,110.00
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	27,700.00	19,605.04	8,094.96	55,400.00	29,803.52	25,596.48
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	453,798.95	356,327.04	96,441.91	907,537.90	604,501.60	303,036.10
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,500.00	3,062.43	437.57	7,000.00	27,917.43	-20,917.43
3301	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	757,377.21	-757,377.21
3305	CAPACITACIÓN	0.00	800.00	-800.00	0.00	800.00	-800.00
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	24,265.71	0.00	24,265.71	48,571.43	0.00	48,571.43
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	850,000.00	572,187.50	277,812.50
3402	FLETES, SERVICIO DE PAQUETERIA	0.00	3,120.16	-3,120.16	0.00	3,120.16	-3,120.16
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	17,000.00	5,207.49	11,792.51	34,000.00	9,937.79	24,062.21
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	95,000.00	63,094.94	31,905.06	95,000.00	70,268.55	24,731.45
3409	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	706,872.75	1,338.00	707,534.75	706,872.75	2,247.01	706,625.75
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	27,000.00	0.00	27,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	0.00	1,914.00	-1,914.00	0.00	3,828.00	-3,828.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	25,889.23	-25,889.23	0.00	43,410.21	-43,410.21
3604	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	12,500.00	8,573.20	3,926.80	83,000.00	39,241.73	43,758.27
3606	SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	31,334.64	-31,334.64	0.00	31,334.64	-31,334.64
3601	IMPRESIÓN DE DOC. OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLI	0.00	27,276.40	-27,276.40	0.00	166,672.50	-166,672.50
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	12,000.00	262,450.00	-250,450.00
3602-1	INSERCIÓNES EN PERIÓDICOS LOCALES	121,428.57	32,095.50	89,033.07	199,428.57	90,877.43	105,551.14
3602-4	INSERCIÓNES EN REVISTAS	22,857.14	2,900.00	19,957.14	45,714.29	2,900.00	42,814.29
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	198,799.80	4,257.20	194,542.60	1,081,474.33	85,320.70	996,153.63
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	76,525.00	-76,525.00	362,710.00	76,525.00	287,185.00
3603	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	939.36	-939.36	45,000.00	24,650.16	20,439.84
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	13,125.50	-13,125.50	25,000.00	18,681.50	6,318.50
3811	PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMISIONES OFICIALES	0.00	17,948.17	-17,948.17	0.00	28,578.65	-28,578.65
3817	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNCIONES OFICIALES	329,494.95	50,912.30	278,582.66	329,494.95	106,213.62	223,281.34
3827	GASTOS MENORES	24,300.00	40,997.28	-16,597.28	48,000.00	58,650.40	-8,050.40
3828	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	0.00	2,642.50	-2,642.50	0.00	26,223.00	-26,223.00
3829	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,621.50	-2,621.50	0.00	7,768.50	-7,768.50
	SUMA	2,549,858.81	991,534.88	1,658,323.93	6,291,556.18	3,462,708.53	2,828,848.65

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

GASTO GENERAL FEBRERO					ACUMULADO AL MES DE FEBRERO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
5101	MOBILIARIO	0.00	443,697.74	-443,697.74	582,000.00	513,267.34	68,732.66
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	58,000.00	58,166.32	-166.32	939,000.00	58,166.32	279,833.68
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL	0.00	17,125.76	-17,125.76	204,814.00	17,125.76	187,688.24
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	14,590.00	-14,590.00	2,970.00	14,590.00	-11,620.00
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5206	BIENES INFORMATICOS	1,107,235.90	33,262.40	1,073,973.50	1,339,900.41	33,262.40	1,306,638.01
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
	SUMA	1,365,235.90	567,842.22	788,393.68	4,068,494.41	637,411.82	3,431,072.59
TOTAL PRESUPUESTADO		11,812,936.04	7,926,499.44	3,886,436.60	23,528,895.32	13,694,041.17	9,932,857.15