

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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE JULIO 2010



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS**

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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 31 DE JULIO DE 2010

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	128,078,072.80
PRODUCTOS FINANCIEROS	238,011.87
MULTAS A PARTIDOS	197,540.00
OTROS INGRESOS	17,300.00
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	97,792,280.00
1% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PARTIDOS POLITICOS	1,147,286.00
TOTAL DE INGRESOS	227,470,490.67

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	67,983,271.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,238,514.84
SERVICIOS GENERALES	28,503,471.18
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,094,206.14
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	97,792,278.29
ENTREGA DEL 1% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	1,147,283.62
TOTAL DE EGRESOS	221,759,026.76

SUPERÁVIT

5,711,464.91

LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA
SECRETARIO EJECUTIVO

MTRA. LETICIA CATALINA GOTO AGOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

LC. PATRICIA BERMUDEZ DOMINGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2010

ACTIVO

<u>CIRCULANTE</u>	
FONDO FIJO DE CAJA	175,123.76
BANCOS	7,326,024.50
DEUDORES DIVERSOS	617,906.93
ANTICIPO A PROVEEDORES	
SUBSIDIO AL EMPLEO	21,814.40
	<hr/>
TOTAL CIRCULANTE	8,140,869.59
<u>FIJO</u>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,057,999.92
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,663,108.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	9,476,811.84
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59
	<hr/>
TOTAL FIJO	27,033,656.08
<u>DIFERIDO</u>	
DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO	54,500.00
SUMA EL ACTIVO	35,229,025.67

PASIVO

<u>CIRCULANTE</u>	
PROVEEDORES	
ACREEDORES DIVERSOS	2,103,913.80
IMPUESTOS POR PAGAR	569,135.10
	<hr/>
SUMA EL PASIVO	2,673,048.90

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	27,033,656.08
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	(189,144.22)
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	5,711,464.91
	<hr/>
SUMA EL PATRIMONIO	32,555,976.77
<u>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	35,229,025.67

LIC. JUAN OSIP SANTOYO DE LA ROSA
SECRETARIO EJECUTIVO

MTRA. LEYDIA CATALINA BOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA HERMOSILLO DOMINGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



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 Julio 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, los 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 \$1'530,025.52, impuestos por pagar por un monto \$569,135.10, asimismo se incluye el 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos por un monto de \$624,550.52 correspondientes al ejercicio fiscal 2009.



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 Julio 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 **Julio 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 **Julio 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 **Julio 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 31 de Julio de 2010**.



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

GASTO GENERAL		EJERCIDO MES DE JULIO			ACUMULADO ENERO - JULIO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1103	SUELDOS BASE	6,163,500.31	6,386,466.42	-222,966.11	49,051,515.38	47,537,038.62	1,514,476.76
1201	HONORARIOS	2,250.00	28,328.81	-26,078.81	74,750.00	179,092.35	-104,342.35
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,192,603.25	1,164,582.87	38,220.38	1,197,303.25	1,158,875.35	38,427.90
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	2,290,168.37	1,836,357.94	453,810.43	2,290,168.37	1,862,866.30	427,302.07
1316	LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDO Y	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,385,245.58	58,487.04	1,326,758.54
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	580,846.70	562,891.14	17,955.56
1410	CUOTAS AL IMSS	1,119,324.67	634,872.84	487,451.83	7,033,812.86	4,415,066.01	2,618,726.85
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	372,289.05	331,424.81	40,864.24	2,414,536.01	2,266,185.82	148,350.19
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	800.00	714.29	85.71	5,600.00	5,000.03	599.97
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	103,598.05	105,842.98	-2,244.93	725,186.35	728,135.02	-2,948.67
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	15,920.00	-15,920.00
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SA	454,735.34	341,442.76	113,292.58	2,215,463.46	2,196,865.75	18,597.71
1512	DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	0.00	34,623.53	-34,623.53	0.00	58,449.68	-58,449.68
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	0.00	69,436.77	-69,436.77	1,008,897.94	404,460.50	604,237.44
1515	VALE DE DESPENSA (BONO DE DESPENSA)	83,844.35	81,380.00	2,464.35	586,910.45	583,434.00	23,476.45
1701	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN	1,557,649.73	1,530,903.12	26,746.61	6,384,929.51	5,970,484.07	414,445.44
	SUMA	14,340,963.12	12,539,377.14	1,801,585.98	74,964,766.87	67,983,271.69	6,971,494.18

GASTO GENERAL		EJERCIDO MES DE JULIO			ACUMULADO ENERO - JULIO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	143,870.93	84,765.19	59,105.74	1,033,556.48	854,575.77	178,980.71
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	42,966.39	33,422.12	9,444.27	247,864.72	225,213.60	22,651.12
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	16,666.67	2,086.00	14,580.67	134,166.68	81,872.39	52,294.29
2104	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	71,665.05	231,032.98	-159,367.93	485,647.34	1,305,400.18	-819,752.84
2106	MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPO	61,878.74	6,802.73	54,976.01	572,317.85	130,553.70	441,764.15
2107	MATERIAL PARA INFORMACIÓN (MATERIAL Y DOCUMENTOS)	0.00	0.00	0.00	11,129,374.00	10,376,483.66	752,890.14
2203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA SERVICIOS	0.00	2,564,000.00	-2,564,000.00	2,587,833.33	2,564,000.00	23,833.33
2206	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	451,900.00	1,417,688.73	-965,788.73	1,168,660.00	2,062,817.41	-894,157.41
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	21,336.63	35,487.86	-14,151.23	149,356.42	377,781.11	-228,424.69
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	8,333.33	23,922.59	-15,589.26	58,333.32	146,949.22	-88,615.90
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	160,000.00	85,598.24	74,401.76
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	2,545.00	-2,545.00	200,000.00	118,625.35	81,374.65
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,046.03	36,906.75	-22,860.72	328,322.20	287,450.30	40,871.90
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,858.32	49,521.07	-45,662.75	119,308.29	126,062.77	-6,754.48
2502	SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EXTINGUIDORES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,466.84	6,533.16
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,500.00	2,176.39	4,323.61	45,500.00	31,408.36	14,091.64
2603	COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS	152,099.86	439,748.86	-286,649.00	981,616.01	1,202,837.63	-221,221.62
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	172,158.42	-127,158.42	315,000.00	541,986.84	-226,986.84
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	11,701.35	-11,701.35	837,040.40	700,005.27	137,035.13
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-5,900.00
2905	VARIOS	0.00	450.00	-450.00	19,500.00	4,526.00	14,974.00
	SUMA	1,040,021.96	5,113,516.04	-4,073,494.09	20,691,397.03	21,238,514.84	-647,117.81

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

GASTO GENERAL		EJERCIDO MES DE JULIO			ACUMULADO ENERO - JULIO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-							
3101	SERVICIO POSTAL	7,600.00	772.56	6,827.44	51,800.00	62,216.44	-10,318.44
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	647,463.34	423,917.66	223,545.68	2,679,043.86	2,670,365.15	308,678.71
3104	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	36,635.71	98,959.57	-23,323.86	255,749.88	347,124.70	-91,374.72
3105	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,369,612.00	30,387.20
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	98,300.00	66,850.50	29,439.50	538,100.00	341,225.40	196,874.60
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	35,400.00	3,791.00	31,609.00	247,800.00	17,624.73	230,175.27
3108	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGH	0.00	168,200.00	-168,200.00	20,000.00	243,462.94	-223,462.94
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	27,700.00	37,554.72	-9,854.72	193,900.00	242,815.72	-48,915.72
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	486,795.99	343,426.35	143,282.60	3,281,362.55	2,081,630.90	1,199,561.75
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATI	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00
3209	OTROS ARRENDAMIENTOS	34,500.00	220,813.50	-184,313.50	58,600.00	266,976.93	-231,476.93
3209	ARRENDAMIENTO DE AUTOS, PICK-UP, ETC.	0.00	382,250.00	-382,250.00	760,000.00	762,500.00	-2,500.00
3301	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y A	0.00	0.00	0.00	1,714,754.42	1,586,180.04	28,574.38
3305	CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	10,190.00	-10,190.00
3305	SERVICIOS DE INFORMATICA	24,286.71	136,021.80	-111,735.09	235,848.98	148,139.83	89,709.15
3307	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	418,221.00	-418,221.00	2,705,000.00	2,672,567.14	27,432.86
3402	FLETES, SERVICIO DE PAQUETERIA	0.00	996.00	-996.00	0.00	27,439.36	-27,439.36
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	8,665.60	-8,665.60	85,000.00	40,474.45	44,525.55
3404	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	175,000.00	248,544.87	-75,544.87
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	85,000.00	115,860.35	-20,860.35
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	39,058.04	-39,058.04	721,372.76	652,573.92	69,298.84
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	27,000.00	29,656.56	-2,656.56	176,000.00	199,619.92	-22,619.92
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	0.00	4,373.20	-4,373.20	0.00	84,469.41	-84,469.41
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFO	0.00	7,879.20	-7,879.20	0.00	18,667.39	-18,667.39
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	0.00	27,026.90	-27,026.90	0.00	145,738.81	-145,738.81
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	49,596.00	-49,596.00	258,800.00	231,085.24	5,414.76
3505	SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE Y FUMIGACION	0.00	17,437.20	-17,437.20	0.00	85,292.07	-85,292.07
3601	IMPRESION DE DOC. OFICIALES PARA LA PRESTACIO	0.00	317,392.24	-317,392.24	0.00	716,544.65	-716,544.65
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	12,000.00	262,450.00	-250,450.00
3602-1	INSERCCIONES EN PERIODICOS LOCALES	121,428.57	516,424.00	-398,995.61	1,232,142.85	1,214,926.25	17,216.60
3602-2	INSERCCIONES EN PERIODICOS NACIONALES	0.00	13,064.50	-13,064.50	150,000.00	52,318.90	97,681.10
3602-4	INSERCCIONES EN REVISTAS	22,857.15	11,020.00	11,837.15	180,000.00	99,354.00	80,646.00
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFO	0.00	103,113.56	-103,113.56	1,825,425.77	1,379,219.66	246,179.11
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFO	0.00	57,487.91	-57,487.91	332,710.00	532,440.93	-169,730.93
3609	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	71,500.00	130,700.56	-59,200.56	208,800.00	478,020.30	-272,420.30
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	84,287.76	-84,287.76	103,957.96	850,488.36	-746,530.38
3811	PASAJES PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA COMI	0.00	48,133.36	-49,133.36	75,780.00	626,154.10	-650,374.10
3814	VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA LABO	0.00	0.00	0.00	5,789,800.00	5,619,326.84	171,673.16
3817	VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA FUNC	198,722.06	400,951.41	-202,229.36	1,620,730.00	1,284,478.49	345,251.40
3827	GASTOS MENORES	65,800.00	117,311.74	-20,511.74	532,600.00	601,579.28	-68,979.28
3828	GASTOS DE REPRESENTACION EN JUNTAS	0.00	12,171.50	-12,171.50	0.00	87,109.86	-87,109.86
3829	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	12,339.00	-12,339.00	0.00	30,768.25	-30,768.25
3830	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
3904	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
	SUMA	2,000,861.48	4,285,431.77	-2,284,670.29	27,774,000.18	28,803,471.18	-728,471.03

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

4,285,431.77

0.00

GASTO GENERAL		EJERCIDO MES DE JULIO			ACUMULADO ENERO - JULIO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
5101	MOBILIARIO	0.00	4,570.40	-4,570.40	582,000.00	660,716.58	-78,716.58
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,841.60	-7,841.60	830,000.00	720,783.53	118,236.17
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	204,814.00	106,826.84	96,688.16
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	2,970.00	34,622.35	-31,652.36
5209	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,172.64	-10,172.64	1,325,327.41	2,081,087.54	-655,779.13
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,468,080.00	11,920.00
	SUMA	0.00	22,564.64	-22,564.64	4,753,911.41	6,094,206.14	-340,294.73
TOTAL PRESUPUESTADO		17,391,846.56	21,960,909.59	-4,679,083.04	128,078,074.46	122,819,463.85	6,268,610.61