

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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE JUNIO 2010



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS**

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2010

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	111,256,226.85
PRODUCTOS FINANCIEROS	210,717.40
MULTAS A PARTIDOS	197,540.00
OTROS INGRESOS	17,300.00
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	95,060,652.00
1% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PARTIDOS POLITICOS	983,388.00
TOTAL DE INGRESOS	207,725,824.25

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	55,443,894.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,124,998.80
SERVICIOS GENERALES	24,218,039.41
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,071,621.50
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	95,060,650.46
ENTREGA DEL 1% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	983,385.96
TOTAL DE EGRESOS	196,902,590.68

SUPERÁVIT **10,823,233.57**

LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA
SECRETARIO EJECUTIVO

MTRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA HERMOSILLO DOMÍNGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
 Blvd. López Portillo # 236, Colonia Arboledas, Guadalupe, Zacatecas, México. C.P. 96608. Tel. 01 (492) 922 06 06. 01 800 230 43 30 E-mail: ieez@ieez.org.mx Página web: www.ieez.org.mx



**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2010**

A C T I V O

CÍRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	174,085.64
BANCOS	11,758,437.85
DEUDORES DIVERSOS	3,837,588.94
ANTICIPO A PROVEEDORES	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	37,987.29

TOTAL CIRCULANTE

15,808,099.72

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,045,587.92
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,663,108.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	9,466,639.20
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59

TOTAL FIJO

27,011,071.44

DIFERIDO

DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO	279,600.00
-----------------------------	------------

SUMA EL ACTIVO

43,098,771.16

P A S I V O

CIRCULANTE

PROVEEDORES	883,748.32
ACREEDORES DIVERSOS	4,047,623.37
IMPUESTOS POR PAGAR	522,238.68

SUMA EL PASIVO

5,453,610.37

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	27,011,071.44
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	(189,144.22)
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	10,823,233.57

SUMA EL PATRIMONIO

37,645,160.79

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

43,098,771.16

LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA
SECRETARIO EJECUTIVO

MTRA. LETICIA CATALÁN SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA HERNÁNDEZ 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 **30 de Junio 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 \$3'164,874.10, impuestos por pagar por un monto \$522,238.68, 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 30 de Junio 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 **Junio 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 **Junio 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 **Junio 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 30 de Junio de 2010**.



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

GASTO GENERAL		EJERCIDO A JUNIO			ACUMULADO ENERO - JUNIO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1103	SUELDOS BASE	9,603,663.91	9,184,501.00	428,062.91	42,888,015.07	41,150,572.20	1,737,442.87
1201	HONORARIOS	4,500.00	107,964.54	-103,464.54	72,500.00	150,763.54	-78,263.54
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,577.54	-1,577.54	4,500.00	4,292.48	207.52
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00	7,973.48	-7,973.48	0.00	26,508.96	-26,508.96
1316	LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDO Y	0.00	21,544.45	-21,544.45	385,245.58	55,437.04	329,808.54
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	590,646.70	562,891.14	27,755.56
1410	CUOTAS AL IMSS	1,290,049.54	862,434.70	427,614.84	5,914,488.19	3,765,213.17	2,131,275.02
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	437,952.46	437,790.93	161.53	2,042,246.96	1,934,781.01	107,465.95
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	800.00	714.29	85.71	4,800.00	4,288.74	511.26
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	103,598.05	104,862.75	-1,264.70	621,589.30	622,292.04	-702.74
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	9,920.00	-8,920.00
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SA	482,798.62	385,174.38	87,624.24	1,760,728.12	1,655,422.99	105,305.13
1512	DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	0.00	5,331.52	-5,331.52	0.00	23,826.16	-23,826.16
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	0.00	0.00	0.00	1,008,697.94	555,023.73	453,674.21
1515	VALE DE DESPENSA (BONO DE DESPENSA)	83,844.35	81,360.00	2,484.35	503,066.10	462,054.00	41,012.10
1701	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN	855,990.16	828,446.41	27,543.75	4,627,279.78	4,439,560.95	187,718.83
	SUMA	12,869,197.09	12,041,595.99	827,601.10	60,613,802.75	55,443,894.55	5,169,908.20

GASTO GENERAL		EJERCIDO A JUNIO			ACUMULADO ENERO - JUNIO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	143,870.93	186,541.27	-42,670.34	889,585.55	799,810.56	89,774.99
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	42,866.99	41,800.84	1,066.15	204,990.93	101,791.48	103,199.45
2103	MATERIAL DIDACTICO	18,668.87	27,867.00	-11,200.13	117,500.01	79,768.39	37,731.62
2104	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	71,869.05	414,890.21	-343,021.16	413,982.26	1,074,367.20	-660,384.94
2106	MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPO	61,878.74	9,499.23	52,379.51	510,439.11	123,650.97	386,788.14
2107	MATERIAL PARA INFORMACIÓN (MATERIAL Y DOCUMENTOS)	0.00	10,014,563.88	-10,014,563.88	11,129,374.00	10,376,483.86	752,890.14
2203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER. QUE REALIZA	2,564,000.00	0.00	2,564,000.00	2,567,833.33	0.00	2,567,833.33
2208	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	63,846.00	188,856.88	-125,010.88	718,780.00	545,128.88	173,651.12
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	21,336.63	53,520.87	-32,184.24	128,019.79	342,293.25	-214,273.46
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTADOR	9,333.33	55,803.65	-46,470.32	49,999.99	123,026.63	-73,026.64
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,022.91	-24,022.91	160,000.00	85,698.24	74,301.76
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	44,969.93	-29,969.93	200,000.00	115,090.35	84,909.65
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,046.03	89,257.38	-75,211.35	314,276.17	250,543.85	63,732.32
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,658.32	46,739.25	-23,080.93	115,449.07	76,541.70	38,907.37
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	7,582.05	-1,082.05	39,000.00	29,231.87	9,768.13
2603	COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS	162,099.86	254,585.71	-92,485.85	629,516.15	764,088.77	-134,572.62
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	70,586.81	-25,586.81	270,000.00	369,828.42	-99,828.42
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	31,004.00	920.00	30,084.00	837,040.46	638,363.82	198,676.64
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	-5,950.00
2905	VARIOS	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	4,076.00	15,424.00
	SUMA	3,301,265.95	11,520,440.85	-8,219,174.90	19,551,378.08	16,124,998.80	3,426,379.28

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

GASTO GENERAL		EJERCIDO A JUNIO			ACUMULADO ENERO - JUNIO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-							
3101	SERVICIO POSTAL	7,600.00	14,736.76	-7,136.76	44,300.00	61,446.88	-17,146.88
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	333,200.00	446,927.16	-113,727.16	2,231,590.52	2,146,447.49	85,143.03
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	36,535.71	89,826.40	-53,290.69	219,214.27	287,265.13	-68,050.86
3105	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN	1,400,000.00	1,359,512.80	40,487.20	1,400,000.00	1,359,512.80	40,487.20
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73,300.00	66,274.00	13,026.00	436,800.00	272,354.90	167,435.10
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	35,400.00	3,676.45	31,723.55	212,400.00	13,833.73	198,566.27
3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS	0.00	71,142.94	-71,142.94	20,000.00	75,252.94	-55,252.94
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	27,700.00	52,144.81	-24,444.81	166,200.00	205,280.00	-39,080.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	489,768.95	116,885.95	372,883.00	2,792,813.70	1,738,344.55	1,054,469.15
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,500.00	16,563.24	-14,063.24	21,000.00	58,143.43	-37,143.43
3208	ARRENDAMIENTO DE AUTOS, PICK-UP, ETC.	760,000.00	380,250.00	379,750.00	780,000.00	380,250.00	379,750.00
3301	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS	0.00	4,790.00	-4,790.00	1,714,784.42	1,586,160.04	28,624.38
3305	CAPACITACIÓN	0.00	9,398.00	-9,398.00	0.00	10,196.00	-10,196.00
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	90,134.71	5,570.00	84,564.71	211,583.27	10,118.23	201,465.04
3307	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,254,346.14	445,653.86
3402	PLETES, SERVICIO DE PAQUETERIA	0.00	21,702.00	-21,702.00	0.00	26,443.95	-26,443.95
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	7,252.90	-7,252.90	85,000.00	31,808.85	53,191.15
3404	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	41,416.98	-41,416.98	170,000.00	249,544.67	-79,544.67
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	766.00	-766.00	85,000.00	115,890.35	-30,890.35
3409	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	721,872.76	613,517.88	108,354.88
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	27,000.00	55,013.12	-28,013.12	140,000.00	169,963.36	-29,963.36
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	0.00	39,100.21	-39,100.21	0.00	60,096.21	-60,096.21
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,590.30	-2,590.30	0.00	10,978.19	-10,978.19
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	0.00	24,951.76	-24,951.76	0.00	118,772.91	-118,772.91
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	0.00	45,242.12	-45,242.12	236,500.00	181,489.24	55,010.76
3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	15,364.63	-15,364.63	0.00	67,854.87	-67,854.87
3601	IMPRESIÓN DE DOC. OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	27,744.00	-27,744.00	0.00	399,172.41	-399,172.41
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	550,000.00	266,468.55	283,531.45	1,110,714.26	896,502.17	414,212.11
3602-2	INSERCIÓNES EN PERIÓDICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	150,000.00	38,254.40	111,745.60
3602-4	INSERCIÓNES EN REVISTAS	22,857.14	81,374.00	-58,516.86	137,142.65	88,334.00	48,808.65
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,925,425.77	1,276,133.10	349,292.67
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	276,317.48	-276,317.48	382,710.00	474,953.02	-112,243.02
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	73,289.45	-73,289.45	135,000.00	348,219.75	-213,219.75
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	26,957.96	209,076.55	-180,118.59	103,957.98	766,200.60	-662,242.62
3811	PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMIDAS Y ALMOZOS	0.00	253,395.69	-253,395.69	75,780.00	577,620.74	-501,240.74
3814	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA LABORES DE SERVICIO	1,447,450.00	1,396,387.50	51,062.50	5,789,600.00	5,518,226.84	171,373.16
3817	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNCIONES DE SERVICIO	184,091.71	309,539.60	-145,547.89	1,431,009.54	883,528.08	547,481.46
3827	GASTOS MENORES	98,800.00	156,470.39	-57,670.39	435,800.00	484,267.54	-48,467.54
3828	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	0.00	17,266.66	-17,266.66	0.00	74,938.36	-74,938.36
3829	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,736.25	-1,736.25	0.00	18,429.25	-18,429.25
3904	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
	SUMA	5,610,296.20	5,966,836.55	-356,539.35	25,777,130.67	24,218,039.41	1,559,099.26

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

GASTO GENERAL		EJERCIDO A JUNIO			ACUMULADO ENERO - JUNIO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
5101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	682,000.00	650,148.18	-74,146.18
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	506,869.68	-606,869.68	639,000.00	712,922.23	126,977.77
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	264,614.00	108,925.34	-95,688.16
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	20,032.35	-20,032.35	2,970.00	34,522.35	-31,552.35
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
5206	BIENES INFORMATICOS	0.00	2,824.60	-2,824.60	1,625,327.41	2,070,924.90	-645,597.49
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,488,050.00	-11,920.00
	SUMA	0.00	529,749.63	-529,749.63	4,753,911.41	5,071,621.50	-317,710.09
TOTAL PRESUPUESTADO		21,780,769.24	30,058,619.02	-8,277,859.78	110,696,227.91	100,858,554.26	9,837,673.65