

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS**

**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE
2010**

- **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
- **ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**
- **ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL**

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

A C T I V O

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	73,288.08
BANCOS	2,023,114.31
DEUDORES DIVERSOS	1,389,136.28
ANTICIPO A PROVEEDORES	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	4,429.20

TOTAL CIRCULANTE

3,489,967.87

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,558,038.12
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,663,108.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	8,840,540.24
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59

TOTAL FIJO

25,897,422.68

DIFERIDO

DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO

SUMA EL ACTIVO

29,387,390.55

P A S I V O

CIRCULANTE

PROVEEDORES	2,142,738.06
ACREEDORES DIVERSOS	73,687.24
IMPUESTOS POR PAGAR	-

SUMA EL PASIVO

2,216,425.30

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	25,897,422.68
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	(189,144.22)
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	1,462,686.79

SUMA EL PATRIMONIO

27,170,965.25

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

29,387,390.55

LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA
SECRETARÍO EJECUTIVO

DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA HERMOSILLO DOMÍNGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE NOVIEMBRE 2010

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	138,256,495.80
PRODUCTOS FINANCIEROS	289,563.07
MULTAS A PARTIDOS	197,540.00
OTROS INGRESOS	42,465.00
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	108,718,792.00
1% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PARTIDOS POLITICOS	1,802,878.00
TOTAL DE INGRESOS	249,307,733.87

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	76,826,713.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,455,529.40
SERVICIOS GENERALES	32,946,933.92
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,094,206.14
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	108,718,789.61
ENTREGA DEL 1% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	1,802,874.26
TOTAL DE EGRESOS	247,845,047.08

SUPERÁVIT

1,462,686.79

LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA
SECRETARIO EJECUTIVO

DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA FERMOSILLO DOMINGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

En el presente Balance se encuentran reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas de manera consistente por el Instituto hasta el **30 de Noviembre de 2010**, las cuales se realizaron con apego a las Normas de Información Financieras y a las disposiciones legales aplicables, y fueron registradas en las 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 \$49,929.41 de ejercicios anteriores.

Las cuentas de deudores diversos incluye, entre otros, gastos a comprobar y el pago de impuestos sobre la renta del cálculo anual del ejercicio fiscal 2009, gastos a comprobar del presente año y préstamos a partidos políticos por la cantidad de \$1'272,935.76

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 \$323,266.32, impuestos por pagar por un monto \$73,687.24; asimismo se incluye el 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos por un monto de \$624,550.28 correspondientes al ejercicio fiscal 2009 y transferencias de recursos por parte de la Secretaria de Finanzas para cubrir anticipos de prerrogativas a partidos políticos por un monto de \$800,000.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

En 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 Noviembre 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 **Noviembre de 2010**.

La cuenta de Productos Financieros reporta el monto de recursos por concepto de Rendimientos que 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 **Noviembre 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 **Noviembre 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 Noviembre de 2010**.

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

GASTO GENERAL		EJERCIDO MES DE NOVIEMBRE			ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1103	SUELDOS BASE	1,435,291.59	1,435,291.59	0.00	53,309,874.32	53,309,874.32	0.00
1201	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	262,915.31	262,915.31	0.00
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	168.40	168.40	0.00	1,167,781.97	1,167,781.97	0.00
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	617.05	617.05	0.00	1,967,430.21	1,967,430.21	0.00
1318	LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDO Y	0.00	0.00	0.00	813,019.32	813,019.32	0.00
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	562,891.14	562,891.14	0.00
1410	CUOTAS AL IMSS	109,357.24	111,364.42	-2,007.18	4,908,148.60	4,910,155.78	-2,007.18
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	70,065.90	70,875.23	-809.33	2,588,228.08	2,589,037.41	-809.33
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	714.29	714.29	0.00	7,857.19	7,857.19	0.00
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	108,873.54	108,873.54	0.00	1,141,777.19	1,141,777.19	0.00
1507	OTRAS PRESTACIONES	13,650.00	13,650.00	0.00	167,967.38	167,967.38	0.00
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAI)	72,167.70	73,177.20	-1,009.50	2,508,843.43	2,509,852.93	-1,009.50
1512	DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	582.03	582.03	0.00	108,632.71	108,632.71	0.00
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	653.60	653.60	0.00	456,940.82	456,940.82	0.00
1515	VALE DE DESPENSA (BONO DE DESPENSA)	78,318.00	78,295.00	-1,980.00	878,116.00	880,096.00	-1,980.00
1701	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN E	0.00	0.00	0.00	5,970,484.07	5,970,484.07	0.00
	SUMA	1,888,259.34	1,894,055.35	-5,806.01	76,820,907.74	76,826,713.75	-5,806.01

GASTO GENERAL		EJERCIDO MES DE NOVIEMBRE			ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,808.72	7,808.72	0.00	908,651.44	908,651.44	0.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,393.92	6,393.92	0.00	244,527.60	244,527.60	0.00
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	5,284.00	5,754.00	-470.00	105,833.39	105,833.39	-470.00
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC	33,814.44	33,164.84	649.60	1,609,158.24	1,608,508.64	649.60
2106	MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQU	2,710.80	622.80	2,088.00	138,808.50	136,720.50	2,088.00
2107	MATERIAL PARA INFORMACIÓN (MATERIAL Y DOCUM	0.00	0.00	0.00	10,431,322.40	10,431,322.40	0.00
2203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER. QUE REAL	0.00	0.00	0.00	2,564,000.00	2,564,000.00	0.00
2206	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	10,787.90	11,514.34	-726.44	2,171,657.09	2,172,383.53	-726.44
2301	REFACCIONES , ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	30,330.78	28,297.21	2,033.57	460,124.59	458,091.02	2,033.57
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CO	3,100.99	3,226.99	-126.00	190,333.07	190,459.07	-126.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	109,255.32	109,255.32	0.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	770.12	770.12	0.00	122,731.47	122,731.47	0.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	149.16	149.16	0.00	281,746.02	281,746.02	0.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	90.00	90.00	0.00	137,132.74	137,132.74	0.00
2502	SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EXTINGUIDORES	0.00	0.00	0.00	8,466.84	8,466.84	0.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150.90	150.90	0.00	31,596.04	31,596.04	0.00
2603	COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS	1,626.20	35,502.32	-33,876.12	1,327,892.85	1,361,768.97	-33,876.12
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	79,220.00	78,966.39	253.61	748,797.67	748,544.06	253.61
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	813,371.35	813,371.35	0.00
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	10,878.00	10,878.00	0.00
2905	VARIOS	3,867.00	3,867.00	0.00	9,541.00	9,541.00	0.00
	SUMA	186,104.93	216,278.71	-30,173.78	22,425,355.62	22,455,529.40	-30,173.78

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

GASTO GENERAL		EJERCIDO MES DE NOVIEMBRE			ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-							
3101	SERVICIO POSTAL	784.00	784.00	0.00	63,799.39	63,799.39	0.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	34,905.03	34,905.03	0.00	3,522,878.75	3,522,878.75	0.00
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	22,470.45	22,970.45	-500.00	431,772.83	432,272.83	-500.00
3105	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,359,612.80	1,359,612.80	0.00
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23,654.00	23,654.00	0.00	486,885.90	486,885.90	0.00
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	129.69	129.69	0.00	23,732.04	23,732.04	0.00
3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS	4,286.44	4,286.44	0.00	254,617.38	254,617.38	0.00
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	247,496.18	247,496.18	0.00
3116	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E	0.00	0.00	0.00	17,641.05	17,641.05	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	74,985.76	74,985.76	0.00	2,430,213.94	2,430,213.94	0.00
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	296.00	296.00	0.00	296,505.93	296,801.93	-296.00
3209	ARRENDAMIENTO DE AUTOS, PICK-UP, ETC.	0.00	0.00	0.00	762,500.00	762,500.00	0.00
3301	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y AC	-65,502.59	-65,502.59	0.00	1,624,177.45	1,624,177.45	0.00
3305	CAPACITACIÓN	920.00	920.00	0.00	38,826.00	38,826.00	0.00
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	146,139.83	146,139.83	0.00
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	400,000.00	400,000.00	0.00	3,072,567.14	3,072,567.14	0.00
3402	FLETES, SERVICIO DE PAQUETERÍA	0.00	0.00	0.00	27,439.36	27,439.36	0.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,211.48	4,357.14	-2,145.66	60,255.38	62,401.04	-2,145.66
3404	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	249,544.67	249,544.67	0.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	116,002.35	116,002.35	0.00
3409	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	652,573.92	652,573.92	0.00
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	13,376.56	13,376.56	0.00	368,412.16	368,412.16	0.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	78,331.41	78,331.41	0.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFO	0.00	0.00	0.00	47,049.55	47,049.55	0.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	18,947.78	18,951.73	-3.95	201,419.24	201,423.19	-3.95
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	3,480.00	3,480.00	0.00	282,605.08	282,605.08	0.00
3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	129,385.27	129,385.27	0.00
3601	IMPRESIÓN DE DOC. OFICIALES PARA LA PRESTACIÓ	0.00	0.00	0.00	741,886.01	741,886.01	0.00
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	262,450.00	262,450.00	0.00
3602-1	INSERCIÓNES EN PERIÓDICOS LOCALES	72,343.31	72,343.31	0.00	1,454,190.95	1,454,190.95	0.00
3602-2	INSERCIÓNES EN PERIÓDICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	52,318.90	52,318.90	0.00
3602-4	INSERCIÓNES EN REVISTAS	0.00	0.00	0.00	105,734.00	105,734.00	0.00
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFOR	0.00	0.00	0.00	1,574,446.66	1,574,446.66	0.00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFOR	23,618.41	23,618.41	0.00	630,090.94	630,090.94	0.00
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	243,770.63	266,347.23	-42,576.60	954,800.00	997,376.60	-42,576.60
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	834,153.82	834,153.82	0.00
3811	PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMI	80,097.46	111,306.99	-31,209.53	908,017.68	939,227.21	-31,209.53
3814	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA LABO	0.00	0.00	0.00	5,618,226.84	5,618,226.84	0.00
3817	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNC	11,081.07	175,888.11	-164,807.04	1,693,944.18	1,858,751.22	-164,807.04
3827	GASTOS MENORES	19,187.90	19,187.90	0.00	676,541.74	676,541.74	0.00
3828	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	15,530.75	15,530.75	0.00	166,311.27	166,311.27	0.00
3829	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	30,768.25	30,768.25	0.00
3830	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	2,094.00	2,094.00	0.00
3904	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	7,219.90	7,219.90	0.00
	SUMA	1,000,574.13	1,241,816.91	-241,242.78	32,705,580.14	32,946,933.92	-241,353.78

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

GASTO GENERAL		EJERCIDO MES DE NOVIEMBRE			ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
5101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	660,716.58	660,716.58	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	720,763.83	720,763.83	0.00
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	108,925.84	108,925.84	0.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	34,622.35	34,622.35	0.00
5206	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	2,081,097.54	2,081,097.54	0.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	1,488,050.00	1,488,050.00	0.00
	SUMA	0.00	0.00	0.00	5,094,206.14	5,094,206.14	0.00
TOTAL PRESUPUESTADO		3,074,938.40	3,352,160.97	-277,222.57	137,046,049.64	137,323,383.21	-277,518.57