

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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE 2010

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS**

**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

A C T I V O

<u>CIRCULANTE</u>	
FONDO FIJO DE CAJA	73,288.08
BANCOS	1,446,672.57
DEUDORES DIVERSOS	3,690,888.59
ANTICIPO A PROVEEDORES	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,055.53
TOTAL CIRCULANTE	5,211,904.77
<u>FIJO</u>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,558,038.12
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,593,758.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	8,854,039.24
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59
TOTAL FIJO	25,841,571.68
<u>DIFERIDO</u>	
DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO	-
SUMA EL ACTIVO	31,053,476.45

P A S I V O

<u>CIRCULANTE</u>	
PROVEEDORES	147,169.00
ACREEDORES DIVERSOS	4,412,650.84
IMPUESTOS POR PAGAR	352,270.34
SUMA EL PASIVO	4,912,090.18

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	25,841,571.68
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	(189,144.22)
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	488,958.81

SUMA EL PATRIMONIO 26,141,386.27

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO **31,053,476.45**

LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA
SECRETARIO EJECUTIVO

DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA BERMOSILLO DOMINGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	143,069,532.80
PRODUCTOS FINANCIEROS	293,912.70
MULTAS A PARTIDOS	242,722.09
OTROS INGRESOS	114,050.00
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	111,450,420.00
1% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PARTIDOS POLITICOS	1,966,776.00
TOTAL DE INGRESOS	257,137,413.59

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	81,597,080.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,546,072.18
SERVICIOS GENERALES	33,980,408.05
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,107,705.14
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	111,450,417.44
ENTREGA DEL 1% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	1,966,771.92
TOTAL DE EGRESOS	256,648,454.78

SUPERÁVIT

488,958.81

LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA SECRETARIO EJECUTIVO

DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA FERNANDEZ 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 **31 de Diciembre 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 \$49,929.11 de ejercicios anteriores.

Las cuentas de deudores diversos incluye, entre otros, gastos a comprobar del presente año y préstamos a partidos políticos por la cantidad de \$3'650,000.00

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 \$558,339.66, impuestos por pagar por un monto \$352,270.34; 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 \$3'250,000.00

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 31 de Diciembre 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 **Diciembre 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 **Diciembre 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 **Diciembre 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 Diciembre de 2010**.

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

GASTO GENERAL		EJERCIDO MES DE DICIEMBRE			ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1103	SUELDOS BASE	1,441,100.27	1,459,321.54	-18,221.27	54,750,974.59	54,769,195.86	-18,221.27
1201	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	262,915.31	262,915.31	0.00
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	237,152.77	216,363.15	20,789.62	1,404,934.74	1,384,145.12	20,789.62
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	2,085,088.67	1,850,034.21	235,054.46	4,052,518.88	3,817,464.42	235,054.46
1316	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
1406	CUOTAS PARA SEGURO DE GASTOS MÉDICOS	340,000.00	455,000.00	-115,000.00	340,000.00	455,000.00	-115,000.00
1410	CUOTAS AL IMSS	138,336.48	112,383.81	25,952.67	5,046,485.08	5,022,539.59	23,945.49
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	87,283.60	73,237.73	14,045.87	2,675,511.68	2,662,275.14	13,236.54
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	714.29	0.00	714.29	8,571.48	7,857.19	714.29
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	135,442.98	130,374.68	5,068.30	1,277,220.16	1,272,151.87	5,068.29
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	167,967.38	167,967.38	0.00
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SA)	79,146.86	105,168.58	-26,021.72	2,587,990.29	2,615,021.51	-27,031.22
1509	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	186,700.99	182,716.60	3,984.39	186,700.99	182,716.60	3,984.39
1512	DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	16,450.00	0.00	16,450.00	125,082.71	108,632.71	16,450.00
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	0.00	0.00	0.00	456,940.82	456,940.82	0.00
1515	VALE DE DESPENSA (BONO DE DESPENSA)	207,540.00	185,766.00	21,774.00	1,085,656.00	1,065,862.00	19,794.00
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	4,954,956.91	4,770,366.30	184,590.61	81,775,864.65	81,597,080.05	178,784.60

GASTO GENERAL		EJERCIDO MES DE DICIEMBRE			ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,529.50	11,407.59	-3,878.09	916,180.94	920,059.03	-3,878.09
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	3,000.00	247,527.60	244,527.60	3,000.00
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	2,519.00	-2,519.00	105,363.39	108,352.39	-2,989.00
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC	12,916.67	23,067.28	-10,150.61	1,622,074.91	1,631,575.92	-9,501.01
2106	MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQU	5,833.33	5,426.00	407.33	144,641.83	142,146.50	2,495.33
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	6,000.00	14,361.34	-8,361.34	2,177,657.09	2,186,744.87	-9,087.78
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	14,336.63	2,345.10	11,991.53	474,461.23	460,436.12	14,025.11
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CO	3,333.33	4,149.00	-815.67	193,666.40	194,608.07	-941.67
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	109,255.32	109,255.32	0.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	90.00	-90.00	122,731.47	122,821.47	-90.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,046.03	1,502.75	2,543.28	285,792.05	283,248.77	2,543.28
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	362.90	637.10	138,132.74	137,495.64	637.10
2502	SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EXTINGUIDORES	0.00	0.00	0.00	8,466.84	8,466.84	0.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,500.00	1,083.92	2,416.08	35,096.04	32,679.96	2,416.08
2603	COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS	6,500.00	23,949.50	-17,449.50	1,334,392.85	1,385,718.47	-51,325.62
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	27,500.00	0.00	27,500.00	776,297.67	748,544.06	27,753.61
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	0.00	278.40	-278.40	9,541.00	9,819.40	-278.40
	SUMA	95,495.49	90,542.78	4,952.71	22,520,851.11	22,546,072.18	-25,221.07

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

GASTO GENERAL		EJERCIDO MES DE DICIEMBRE			ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-							
3101	SERVICIO POSTAL	1,500.00	0.00	1,500.00	65,299.39	63,799.39	1,500.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	25,000.00	29,391.41	-4,391.41	3,547,878.75	3,552,270.16	-4,391.41
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	22,500.00	27,890.66	-5,390.66	454,272.83	460,163.49	-5,890.66
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	25,000.00	21,975.00	3,025.00	511,885.90	508,860.90	3,025.00
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	600.00	129.69	470.31	24,332.04	23,861.73	470.31
3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS	2,200.00	0.00	2,200.00	256,817.38	254,617.38	2,200.00
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	2,505,199.70	2,505,199.70	0.00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICO	0.00	9,759.00	-9,759.00	0.00	9,759.00	-9,759.00
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	100.00	0.00	100.00	296,901.93	296,801.93	100.00
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	0.00	0.00	0.00	1,624,177.45	1,624,177.45	0.00
3305	CAPACITACIÓN	5,000.00	920.00	4,080.00	43,826.00	39,746.00	4,080.00
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	146,139.83	146,139.83	0.00
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	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	1,500.00	7,514.07	-6,014.07	61,755.38	69,915.11	-8,159.73
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	14,286.56	13,376.56	910.00	382,698.72	381,788.72	910.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	0.00	3,828.00	-3,828.00	78,331.41	82,159.41	-3,828.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFO	0.00	556.80	-556.80	47,049.55	47,606.35	-556.80
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	11,550.00	9,545.72	2,004.28	212,969.24	210,968.91	2,000.33
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	0.00	35,695.28	-35,695.28	282,605.08	318,300.36	-35,695.28
3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	30.00	-30.00	129,385.27	129,415.27	-30.00
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	INSERCIÓN EN PERIÓDICOS LOCALES	5,000.00	35,908.46	-30,908.46	1,459,190.95	1,490,099.41	-30,908.46
3602-2	INSERCIÓN EN PERIÓDICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	52,318.90	52,318.90	0.00
3602-4	INSERCIÓN EN REVISTAS	5,500.00	0.00	5,500.00	111,234.00	105,734.00	5,500.00
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFOR	454,139.92	367,169.00	86,970.92	2,028,586.58	1,941,615.66	86,970.92
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFOR	0.00	0.00	0.00	630,090.94	630,090.94	0.00
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	230,000.00	293,473.24	-63,473.24	1,184,800.00	1,290,849.84	-106,049.84
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 COMIS	36,022.00	11,596.00	24,426.00	944,039.66	950,823.21	-6,783.53
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	45,000.00	59,620.13	-14,620.13	1,738,944.18	1,918,371.35	-179,427.17
3827	GASTOS MENORES	7,258.70	11,583.67	-4,324.97	683,800.44	688,125.41	-4,324.97
3828	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	5,600.00	18,525.68	-12,925.68	171,911.27	184,836.95	-12,925.68
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	972,742.94	1,033,474.13	-60,731.19	33,678,619.09	33,980,408.05	-301,973.96

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

GASTO GENERAL		EJERCIDO MES DE DICIEMBRE			ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE		
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	106,925.84	106,925.84	0.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	0.00	0.00	34,622.35	34,622.35	0.00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,499.00	-13,499.00	2,081,097.54	2,094,596.54	-13,499.00
5301	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	1,486,080.00	1,486,080.00	0.00
	SUMA	0.00	13,499.00	-13,499.00	5,094,206.14	5,107,705.14	-13,499.00
TOTAL PRESUPUESTADO		6,023,195.34	5,907,882.21	115,313.13	143,069,540.98	143,231,265.42	-161,909.44