



**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE
MAYO DE 2006**

- **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 MAYO DE 2006

ACTIVO

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	15,000.00
BANCOS	1,569,074.05
DEUDORES DIVERSOS	704,957.65
<u>TOTAL CIRCULANTE</u>	<u>2,289,031.70</u>

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,579,472.07
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,135,428.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	4,515,218.05
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59
<u>TOTAL FIJO</u>	<u>18,065,854.44</u>

SUMA EL ACTIVO

20,354,886.14

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES	12,325.10
ACREEDORES DIVERSOS	292,031.08
IMPUESTOS POR PAGAR	82,878.65
<u>SUMA EL PASIVO</u>	<u>387,234.83</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	18,065,854.44
REMANENTE O DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	481,446.35
REMANENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	1,420,350.52
<u>SUMA EL PATRIMONIO</u>	<u>19,967,651.31</u>

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

20,354,886.14

LIC. JESSE GATTAN RIVAS
ENCARGADO DEL SECRETARÍA EJECUTIVA

LIC. JUAN FRANCISCO VALERIO QUINTERO
CONSEJERO PRESIDENTE

LIC. ADELAIDA AVILA ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2006

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	9,460,363.88
OTROS INGRESOS	4,500.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	59,387.87
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	34,827,044.58
TOTAL DE INGRESOS	<u>44,351,306.33</u>

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	6,243,574.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	383,888.14
SERVICIOS GENERALES	1,594,379.59
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,556.00
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	34,704,557.91
TOTAL DE EGRESOS	<u>42,930,955.81</u>

REMANENTE O DÉFICIT

1,420,350.52

DR. JESÚS GUTIÉRREZ
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA

LIC. JUAN FRANCISCO VALERIO QUINTERO
CONSEJERO PRESIDENTE

L.C. ADELITA AVALOS APOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTAL
PROGRAMAS ORDINARIOS 2008**

PARTIDA	CONCEPTO	MES DE MAYO			ACUMULADO A MAYO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1101	DIETAS	250,809.78	250,809.75	0.03	1,254,048.90	1,254,048.87	0.03
1103	SUELDOS BASE	664,531.76	631,702.43	32,829.33	3,194,038.98	3,123,041.54	70,994.42
1201	HONORARIOS	0.00	7,590.00	-7,590.00	40,952.38	23,142.38	17,810.00
1306	PRMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	403.89	403.89	0.00
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	2,642.84	2,642.84	0.00
1316	LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDO Y SAL. CA	0.00	0.00	0.00	188,948.45	188,948.45	0.00
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	88,000.00	82,155.54	5,844.46
1406	CUOTAS PARA SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	184,000.00	183,750.00	250.00
1410	CUOTAS AL IMSS	77,898.81	59,430.59	18,468.32	323,645.44	283,963.79	39,681.65
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	36,522.64	32,716.20	2,804.44	163,462.60	157,181.77	6,270.83
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	714.29	714.29	0.00	3,571.45	3,571.45	0.00
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	5,183.91	5,183.91	0.00
1608	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	36,588.32	33,780.08	2,808.24	188,486.26	181,878.28	6,587.98
1612	DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	0.00	4,604.68	5,486.73	-882.07
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	0.00	0.00	0.00	587,004.63	587,004.63	0.00
1816	VALE DE DESPENSA (BONO DE DESPENSA)	41,080.00	38,340.00	2,720.00	188,852.00	181,212.00	5,440.00
	SUMA	1,107,126.70	1,055,965.34	52,061.36	6,395,591.47	6,243,574.17	162,017.30

PARTIDA	CONCEPTO	MES DE MAYO			ACUMULADO A MAYO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,500.00	5,733.34	8,766.66	59,567.34	32,098.56	27,468.78
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	3,523.73	1,476.27	20,164.25	13,587.98	6,476.27
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	16,049.00	-16,049.00	14,464.15	29,820.99	-15,356.84
2104	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,000.00	20,249.71	6,750.29	97,881.58	70,581.90	27,299.68
2106	MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y B	7,500.00	5,165.89	1,334.11	37,063.86	11,637.62	25,416.24
2208	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	4,500.00	7,485.00	-2,985.00	14,138.00	17,190.00	-3,052.00
2301	REFACCIONES , ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	4,029.58	5,970.42	37,852.61	21,882.19	15,970.42
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	5,500.00	8,727.54	-4,227.54	23,492.49	24,440.27	-947.78
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,065.00	6,565.00	-3,500.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	25,646.75	-25,646.75	1,481.13	27,107.88	-25,646.75
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	2,636.80	2,363.20	6,266.99	13,048.79	-6,781.80
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,250.00	143.70	1,106.30	2,732.00	375.70	2,356.30
2502	SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EXTINGUIDORES	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	597.19	402.81	2,448.50	2,858.15	-209.65
2603	COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS	11,846.00	11,157.13	688.87	29,331.81	26,921.48	2,410.33
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,185.00	15,270.03	-2,085.03	57,705.00	62,370.03	-4,665.03
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	15,073.32	-15,073.32	15,000.00	15,073.32	-73.32
2905	VARIOS	1,250.00	3,523.30	-2,273.30	3,907.50	8,438.30	-4,530.80
	SUMA	121,026.00	146,011.92	-26,986.92	445,823.21	383,868.14	61,835.07

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTAL
PROGRAMAS ORDINARIOS 2006**

PARTIDA	CONCEPTO	MES DE MAYO			ACUMULADO A MAYO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-							
		1,000.00	325.07	674.93	8,512.37	6,837.44	1,674.93
3101	SERVICIO POSTAL	23,000.00	22,774.30	225.70	108,133.47	106,288.23	1,847.24
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	15,500.00	11,958.00	3,542.00	72,294.90	67,016.90	5,278.00
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	650.00	375.36	274.64	2,332.24	2,017.56	314.68
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
3108	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	500.00	0.00	500.00	1,335.80	953.80	382.00
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	62,909.60	62,909.60	0.00	314,548.00	314,548.00	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.00	48.00	402.00	1,377.00	587.00	790.00
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	158,452.40	106,452.40	50,000.00
3305	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	874.00	874.00	0.00
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	481.27	481.27	0.00
3402	FLETES, SER. DE PAQUETERIA	4,750.00	3,523.29	1,226.71	17,529.47	14,482.12	3,047.35
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	182,866.42	182,866.42	0.00
3404	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	111,888.59	91,668.59	20,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	185,483.50	-185,483.50	200,000.00	185,483.50	14,516.50
3409	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	11,500.00	11,481.60	18.40	57,444.80	57,408.00	36.80
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,500.00	3,187.50	1,312.50	18,890.00	18,105.00	2,785.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,500.00	339.25	3,160.75	4,583.75	1,403.00	3,180.75
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,500.00	3,211.83	3,288.17	20,895.99	17,197.06	3,488.93
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,500.00	14,123.40	-10,623.40	3,500.00	14,123.40	-10,623.40
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	450.00	0.00	450.00	780.00	310.00	450.00
3905	SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	20,618.54	14,843.54	5,775.00
3601	IMPRESIÓN DE DOC. OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15,000.00	44,441.45	-29,441.45	56,308.56	83,622.26	-27,313.70
3602-1	INSERCIÓNES EN PERIÓDICOS LOCALES	20,000.00	11,500.00	8,500.00	47,300.00	13,800.00	33,500.00
3602-2	SPOTS Y DIFUSIONES EN RADIO	4,500.00	0.00	4,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00
3602-2	INSERCIÓNES EN REVISTAS	18,549.45	0.00	18,549.45	82,747.25	0.00	82,747.25
3603	GASTOS DE DIFUSIÓN Y CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN (PARTICIPACIONES)	9,500.00	22,325.00	-12,825.00	223,500.00	37,890.00	185,610.00
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	40,985.00	4,847.25	36,137.75
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00	14,906.10	-9,406.10	27,254.06	31,160.15	-3,906.10
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	12,500.00	12,558.37	-58.37	34,294.75	47,762.48	-13,457.71
3811	PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMISIONES OFICIALES	48,821.92	47,758.94	1,064.98	148,246.70	123,285.27	24,961.43
3817	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNCIONES OFICIALES	13,500.00	10,205.51	3,294.49	51,687.76	43,659.82	8,027.94
3827	GASTOS MENORES	4,000.00	6,816.60	-2,816.60	20,484.53	23,208.13	-2,741.60
3828	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	3,000.00	0.00	3,000.00	6,801.00	801.00	6,000.00
3829	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
3830	SERVICIOS ASISTENCIALES						
	SUMA	329,580.97	490,230.67	-160,649.70	2,955,488.63	1,594,379.59	481,089.04

PARTIDA	CONCEPTO	MES DE MAYO			ACUMULADO A MAYO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 6000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
6101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	2,556.00	27,444.00
6102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00
6103	EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL	0.00	2,000.00	-2,000.00	3,500.00	2,000.00	1,500.00
6206	BIENES INFORMÁTICOS						
	SUMA	20,000.00	2,000.00	18,000.00	95,500.00	4,556.00	90,944.00

TOTAL	1,977,732.67	1,686,307.93	-117,578.26	8,992,083.31	8,226,397.90	765,685.41
--------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------

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 MAYO DE 2006, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 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 *DEUDORES DIVERSOS* INCLUYE ADEUDO DEL PARTIDO DEL TRABAJO POR \$ 249,291.78 POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRERROGATIVAS, PRÉSTAMOS EFECTUADOS AL PERSONAL POR \$ 386,900.21 Y GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR POR \$ 68,765.66 POR CONCEPTO DE VIÁTICOS ENTREGADOS AL PERSONAL PARA EFECTUAR DIVERSAS ACTIVIDADES.

ACTIVO FIJO

EL CRITERIO DE VALUACIÓN DE LOS *ACTIVOS FIJOS* ES A 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 PAGOS PENDIENTES POR \$129,458.83 A LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DEL PROGRAMA PLAN CERO Y ADEUDOS POR \$ 161,371.20 CON EL IMSS E INFONAVIT POR CONCEPTO DE CUOTAS DEL MES DE MAYO DE 2006.

LA CUENTA DE *IMPUESTOS POR PAGAR* INCLUYE LOS IMPUESTOS RETENIDOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS EN EL PRESENTE MES. EN ESTA CUENTA NO ESTÁN CUANTIFICADOS LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES DIFERENCIAS DE IMPUESTOS QUE PUDIERA DETERMINAR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN SUS FACULTADES DE REVISIÓN, POR OBLIGACIONES NO CADUCADAS EN LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

PATRIMONIO

LA CUENTA DE *REMANENTE O DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES*, SUFRE UNA DISMINUCIÓN CON RELACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2005 POR \$ 7'123,524.03 QUE CORRESPONDE A RECURSOS PRESUPUESTALES NO DEVENGADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2005 QUE FUERON REINTEGRADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ENERO DEL PRESENTE EJERCICIO EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DEL DECRETO NO. 74 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2005.

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 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2006, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, Y FUERON REGISTRADAS EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATÁLOGO DE CUENTAS EN VIGOR.

INGRESOS

LA CUENTA DE *INGRESOS PÚBLICOS PRESUPUESTO IEEZ* REPORTA EL MONTO DE RECURSOS RECIBIDOS POR ESTE INSTITUTO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL HASTA EL MES DE MAYO DE 2006.

LA CUENTA DE *PRODUCTOS FINANCIEROS* REPORTA EL IMPORTE DE RECURSOS QUE POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS EL INSTITUTO HA PERCIBIDO 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.

EGRESOS

LOS MONTOS CONSIGNADOS EN LAS DIVERSAS PARTIDAS DE EGRESOS DE ESTE ESTADO FINANCIERO CORRESPONDEN AL *GASTO EJERCIDO CON RECURSOS PRESUPUESTALES* HASTA EL MES DE MAYO DE 2006.

LA CUENTA DE *ENTREGA DE PRERROGATIVAS* REPORTA LOS RECURSOS ENTREGADOS POR ESTE INSTITUTO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO.

REMANENTE

EL MONTO QUE CONSIGNA LA CUENTA DE *REMANENTE* CORRESPONDE AL DIFERENCIAL ENTRE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES MINISTRADOS AL INSTITUTO DEL MES DE ENERO A LA FECHA QUE ASCIENDEN A \$9'460,363.88 Y LOS RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS POR \$ 8'226,397.90 QUE DAN UNA DIFERENCIA DE \$1'233,965.98, MÁS LOS INGRESOS NO PRESUPUESTALES OBTENIDOS AL MES DE MAYO POR \$ 186,384.54.