



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

A C T I V O

CIRCULANTE

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| FONDO FIJO DE CAJA | 15,000.00 |
| BANCOS | 2,403,954.41 |
| DEUDORES DIVERSOS | 329,696.80 |
| <u>TOTAL CIRCULANTE</u> | <u>2,748,651.21</u> |

FIJO

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,659,765.43 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,135,428.73 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,536,309.55 |
| EDIFICIOS Y TERRENOS | 1,835,735.59 |
| <u>TOTAL FIJO</u> | <u>18,167,239.30</u> |

SUMA EL ACTIVO

20,915,890.51

P A S I V O

CIRCULANTE

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| ACREEDORES DIVERSOS | 304,084.12 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 93,021.05 |
| <u>SUMA EL PASIVO</u> | <u>397,105.17</u> |

PATRIMONIO

| | |
|--|-----------------------------|
| PATRIMONIO IEEZ | 18,167,239.30 |
| REMANENTE O DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | 481,446.35 |
| REMANENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO | 1,870,099.69 |
| <u>SUMA EL PATRIMONIO</u> | <u>20,518,785.34</u> |

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

20,915,890.51

LIC. ARTURO ROSA CARLOS
SECRETARÍA EJECUTIVA

LIC. JUAN FRANCISCO VALERIO QUINTERO
CONSEJERO PRESIDENTE

LIC. ADELAIDA AVALOS POSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2004

| <u>INGRESOS</u> | MONTO |
|------------------------------------|-----------------------------|
| INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ | 17,579,582.66 |
| OTROS INGRESOS | 4,500.00 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 107,196.87 |
| PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS | 45,279,240.57 |
| TOTAL DE INGRESOS | <u>62,970,520.10</u> |

| <u>EGRESOS</u> | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 11,828,878.58 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 929,085.11 |
| SERVICIOS GENERALES | 3,333,732.30 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 96,843.86 |
| ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS | 44,911,780.56 |
| TOTAL DE EGRESOS | <u>61,100,420.41</u> |

REMANENTE O DÉFICIT

1,870,099.69

LIC. ARTURO SOSA CARLOS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JUAN FRANCISCO VALERIO QUINTERO
CONSEJERO PRESIDENTE

LIC. ADELAI DA AVALOS ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTAL PROGRAMAS ORDINARIOS 2006

| PARTIDA | CONCEPTO | MES DE OCTUBRE | | | ACUMULADO A OCTUBRE | | |
|---|--|----------------|--------------|------------|---------------------|---------------|------------|
| | | PRESUPUESTADO | EJERCIDO | VARIACION | PRESUPUESTADO | EJERCIDO | VARIACION |
| CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES- | | | | | | | |
| 1101 | DIETAS | 250,809.78 | 250,809.74 | 0.04 | 2,508,097.80 | 2,508,094.80 | 3.00 |
| 1103 | SUELDOS BASE | 664,531.78 | 660,657.67 | 3,873.89 | 6,516,694.76 | 6,366,721.46 | 149,973.30 |
| 1201 | HONORARIOS | 0.00 | 32,857.14 | -32,857.14 | 50,952.36 | 73,033.21 | -22,080.83 |
| 1306 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,945.02 | 129,895.17 | -36,950.15 |
| 1306 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,842.84 | 2,842.84 | 0.00 |
| 1316 | LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDO Y SAL. CAID | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,946.45 | 188,946.45 | 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 | 77,899.91 | 62,987.17 | 14,932.74 | 713,144.97 | 586,285.63 | 126,879.34 |
| 1411 | CUOTAS AL INFONAVIT | 35,522.64 | 34,992.63 | 540.01 | 341,065.82 | 324,982.27 | 16,103.55 |
| 1413 | CUOTAS AL ISSSTEZAC | 714.29 | 714.29 | 0.00 | 7,142.90 | 7,142.90 | 0.00 |
| 1507 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 4,782.00 | -4,782.00 | 37,163.91 | 67,345.07 | -30,181.16 |
| 1508 | CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) | 36,588.32 | 36,073.29 | 515.03 | 351,407.66 | 334,418.88 | 16,989.00 |
| 1612 | DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,604.86 | 7,520.73 | -2,916.07 |
| 1614 | BONO ESPECIAL ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587,004.63 | 587,004.63 | 0.00 |
| 1616 | VALE DE DESPENSA (BONO DE DESPENSA) | 41,060.00 | 40,660.00 | 410.00 | 381,952.00 | 378,979.00 | 12,973.00 |
| | SUMA | 1,107,126.70 | 1,124,494.13 | -17,367.43 | 12,065,766.02 | 11,828,878.58 | 236,887.44 |

| PARTIDA | CONCEPTO | MES DE OCTUBRE | | | ACUMULADO A OCTUBRE | | |
|---|---|----------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|
| | | PRESUPUESTADO | EJERCIDO | VARIACION | PRESUPUESTADO | EJERCIDO | VARIACION |
| CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS- | | | | | | | |
| 2101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 15,500.00 | 13,360.06 | 2,139.92 | 137,067.34 | 84,176.79 | 72,886.55 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 5,000.00 | 3,412.19 | 1,587.81 | 45,164.25 | 25,769.21 | 19,375.04 |
| 2103 | MATERIAL DIDÁCTICO | 0.00 | 3,502.60 | -3,502.60 | 23,484.15 | 43,577.59 | -20,113.44 |
| 2104 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 2106 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 35,000.00 | 74,056.43 | -39,056.43 | 244,021.15 | 239,597.66 | 4,423.49 |
| 2108 | MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIE | 7,500.00 | 2,073.31 | 5,426.69 | 69,553.86 | 22,486.64 | 67,067.22 |
| 2206 | ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA | 6,000.00 | 7,549.00 | -1,549.00 | 38,647.00 | 44,484.66 | -5,837.66 |
| 2301 | REFACCIONES , ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 10,000.00 | 13,799.73 | -3,799.73 | 87,652.61 | 80,584.51 | -7,319.90 |
| 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO | 9,012.50 | 5,724.17 | 3,288.33 | 58,017.90 | 39,091.49 | 18,926.01 |
| 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 1,714.00 | -1,714.00 | 3,055.00 | 10,521.00 | -7,466.00 |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,320.13 | 39,480.56 | -23,140.43 |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 5,000.00 | 2,125.00 | 2,875.00 | 18,266.99 | 18,948.43 | -2,681.44 |
| 2404 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 1,875.00 | 114.80 | 1,760.20 | 10,232.00 | 1,368.93 | 8,862.07 |
| 2502 | SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EXTINGUIDORES | 0.00 | 5,106.00 | -5,106.00 | 12,500.00 | 5,106.00 | 7,394.00 |
| 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 8,449.50 | 6,820.61 | 1,628.89 |
| 2603 | COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS | 13,840.00 | 24,815.33 | -10,975.33 | 90,531.81 | 116,422.39 | -25,890.58 |
| 2604 | COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 13,185.00 | 18,300.00 | -5,115.00 | 123,630.00 | 129,705.03 | -6,075.03 |
| 2701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 19,648.01 | -4,648.01 |
| 2905 | VARIOS | 1,648.12 | 110.00 | 1,538.12 | 10,953.74 | 11,312.60 | -358.86 |
| | SUMA | 131,566.62 | 175,762.64 | -44,202.02 | 1,050,227.03 | 929,085.11 | 121,141.92 |

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTAL PROGRAMAS ORDINARIOS 2006

| PARTIDA | CONCEPTO | MES DE OCTUBRE | | | ACUMULADO A OCTUBRE | | |
|--|---|----------------|------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | PRESUPUESTADO | EJERCIDO | VARIACION | PRESUPUESTADO | EJERCIDO | VARIACION |
| CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES- | | | | | | | |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 20,012.37 | 19,877.94 | 134.43 |
| 3103 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 34,249.95 | 25,133.11 | 9,116.84 | 245,633.37 | 222,622.78 | 23,010.61 |
| 3106 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 16,500.00 | 15,631.00 | -131.00 | 149,794.90 | 142,139.90 | 7,655.00 |
| 3107 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 800.00 | 527.85 | 272.15 | 5,882.24 | 4,422.21 | 1,460.03 |
| 3109 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGI | 1,875.00 | 0.00 | 1,875.00 | 6,250.00 | 2,500.00 | 3,750.00 |
| 3115 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | 0.00 | 245.97 | -245.97 | 2,035.00 | 1,514.77 | 520.23 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 62,909.60 | 62,909.60 | 0.00 | 629,096.00 | 629,096.00 | 0.00 |
| 3206 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 614.50 | 152.00 | 462.50 | 3,956.00 | 1,207.00 | 2,749.00 |
| 3301 | ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 3306 | CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,452.40 | 149,842.40 | 6,610.00 |
| 3308 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 322.00 | -322.00 | 18,000.00 | 9,612.66 | 8,387.32 |
| 3402 | FLETES, SER. DE PAQUETERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.27 | 1,990.72 | -1,509.45 |
| 3403 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 4,750.00 | 3,879.81 | 870.19 | 41,279.47 | 31,842.10 | 9,637.37 |
| 3404 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,866.42 | 162,866.42 | 0.00 |
| 3407 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,688.59 | 93,272.20 | 18,396.39 |
| 3409 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS | 0.00 | 400.00 | -400.00 | 200,000.00 | 208,078.86 | -8,078.86 |
| 3411 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 11,500.00 | 22,983.20 | -11,483.20 | 114,944.80 | 114,816.00 | 128.80 |
| 3601 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 0.00 | 1,897.50 | -1,897.50 | 36,000.00 | 47,472.50 | -11,472.50 |
| 3602 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 2,661.47 | -2,661.47 | 11,563.75 | 9,783.22 | 1,760.53 |
| 3603 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 6,500.00 | 14,488.93 | -7,988.93 | 53,195.99 | 43,325.50 | 9,870.49 |
| 3604 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 14,230.90 | -4,730.90 |
| 3605 | SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 2,560.00 | 370.00 | 2,190.00 |
| 3601 | IMPRESIÓN DE DOC. OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER | 1,500.00 | 7,820.00 | -6,320.00 | 36,818.54 | 28,426.04 | 8,192.50 |
| 3602-1 | INSERCIÓNES EN PERIÓDICOS LOCALES | 19,780.00 | 72,309.30 | -52,529.30 | 140,966.58 | 245,088.58 | -104,218.10 |
| 3602-3 | SPOTS Y DIFUSIONES EN RADIO | 0.00 | 22,816.00 | -22,816.00 | 104,437.00 | 91,540.00 | 12,897.00 |
| 3602-4 | INSERCIÓNES EN REVISTAS | 4,500.00 | 4,915.00 | -415.00 | 31,000.00 | 16,615.00 | 14,385.00 |
| 3602-5 | DIFUSIÓN EN TELEVISIÓN | 0.00 | 29,497.50 | -29,497.50 | 35,000.00 | 72,372.95 | -37,372.95 |
| 3603 | GASTOS DE DIFUSIÓN Y CAMPANAS DE INFORMACIÓN (PARTIC | 18,549.45 | 0.00 | 18,549.45 | 185,494.50 | 0.00 | 185,494.50 |
| 3604 | PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | 39,800.00 | 33,430.50 | 6,069.50 | 331,000.00 | 87,725.50 | 243,274.50 |
| 3606 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | 4,500.00 | 298.00 | 4,202.00 | 63,485.00 | 9,238.75 | 54,246.25 |
| 3603 | GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL | 5,500.00 | 14,215.35 | -8,715.35 | 104,254.05 | 118,268.45 | -14,044.40 |
| 3604 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 53,500.00 | 0.00 | 53,500.00 |
| 3611 | PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMISIONES OF | 12,340.00 | 14,011.95 | -1,671.95 | 98,474.75 | 108,541.42 | -12,066.67 |
| 3617 | VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNCIONES OFI | 48,821.90 | 89,896.82 | -41,074.92 | 392,356.20 | 467,811.70 | -75,455.50 |
| 3627 | GASTOS MENORES | 13,500.00 | 10,259.81 | 3,240.19 | 119,187.78 | 92,805.71 | 26,382.07 |
| 3628 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS | 4,000.00 | 12,579.78 | -8,579.78 | 40,464.53 | 49,688.50 | -9,203.97 |
| 3629 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3,000.00 | 6,585.99 | -3,585.99 | 21,801.00 | 28,987.52 | -7,186.52 |
| 3630 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 2,000.00 | 6,500.00 |
| 3604 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 0.00 | 750.00 | -750.00 | 0.00 | 3,950.00 | -3,950.00 |
| | SUMA | 330,640.40 | 470,598.44 | -139,958.04 | 3,825,614.48 | 3,333,732.30 | 491,882.18 |

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTAL PROGRAMAS ORDINARIOS 2006

| PARTIDA | CONCEPTO | MES DE OCTUBRE | | | ACUMULADO A OCTUBRE | | |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | PRESUPUESTADO | EJERCIDO | VARIACION | PRESUPUESTADO | EJERCIDO | VARIACION |
| CAPITULO 6000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES- | | | | | | | |
| 6101 | MOBLIARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 23,666.47 | -8,666.47 |
| 6102 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 12,936.25 | 17,063.75 |
| 6103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 34,831.84 | 12,168.16 |
| 6204 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,416.00 | -2,416.00 |
| 6206 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 23,081.50 | -19,581.50 |
| | SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,500.00 | 96,943.86 | -1,443.86 |
| TOTAL | | 1,569,327.72 | 1,770,855.21 | -201,527.49 | 17,037,107.53 | 16,188,639.85 | 848,467.68 |

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 OCTUBRE 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 PRÉSTAMOS EFECTUADOS AL PERSONAL POR \$ 289,778.41 Y GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR POR \$ 39,918.39 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 \$18,141.47 A LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DEL PROGRAMA PLAN CERO Y ADEUDOS POR \$ 284,741.60 CON EL IMSS E INFONAVIT POR CONCEPTO DE CUOTAS DEL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2006, INCLUYENDO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL REMITIDA EN EL PRESENTE MES POR \$ 103,234.13 PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL "PLAN CERO".

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 OCTUBRE 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 \$ 17'579,582.66 Y LOS RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS POR \$ 16'188,639.85 QUE DAN UNA DIFERENCIA DE \$1'390,942.81, MÁS LOS INGRESOS NO PRESUPUESTALES OBTENIDOS AL MES DE OCTUBRE POR \$ 479,156.88.

REMANENTES

El Estado de Situación Financiera al **31 de octubre de 2006** de este órgano electoral consigna un *Remanente del Ejercicio* por **\$ 1'870,099.69**. Este remanente se integra de la siguiente forma:

\$ 1'390,942.81 se originan de la diferencia entre \$17'579,582.66 que corresponden a los recursos suministrados a este Instituto por la Secretaría de Finanzas y la cantidad de \$ 16'188,639.85 de recursos ejercidos durante el período que va del 1° de enero al 31 de octubre del presente año. Estos recursos corresponden a actividades que aún no han sido ejecutadas, sin embargo están comprometidos según se desprende del presupuesto aprobado por el Consejo General en el mes de abril del presente año y serán aplicados como se consigna en el reporte anexo.

\$ 367,460.01 corresponden a las tres cuartas partes ministradas para el ejercicio fiscal **2006** del rubro de 1% de actividades específicas que el Instituto, en su caso, reembolsará a los partidos políticos una vez que estos comprueben haber destinado cuando menos el 2% del financiamiento público recibido en actividades tendientes a promover la equidad entre los géneros. Se trata de recursos comprometidos de los cuales el Instituto no puede disponer.

Y finalmente, se tiene **\$ 111,696.87** que corresponden a rendimientos financieros obtenidos durante el período que va del 1° de enero al 31 de octubre del presente año por un monto de \$ 107,196.87 y a la venta de bienes por \$ 4,500.00. Se trata de recursos que no están comprometidos dado que no esta prevista su aplicación presupuestal.

Adicionalmente al remanente del presente ejercicio, el Estado de Situación Financiera con corte al 30 de septiembre del presente año, consigna en el rubro de *Remanente de Ejercicios Anteriores* un monto de **\$ 481,446.35** que se integra por:

\$ 452,883.64 corresponden al rubro de 1% de actividades específicas del ejercicio fiscal 2005 que el Instituto, en su caso, podrá reembolsar a los partidos políticos una vez que el Consejo General apruebe el Dictamen de los

informes financieros de los partidos políticos correspondientes al ejercicio fiscal 2005. Se trata de recursos públicos de los que el Instituto no puede disponer.

\$ 17,110.00 corresponden a multas impuestas al Partido de la Revolución Democrática en el año 2005, que por disposición de Ley deben de destinarse a la promoción de la cultura cívica.

Finalmente, **\$ 11,452.69** tienen su origen en un diferencial de recursos no aplicados en las licitaciones que se llevaron a cabo en el primer trimestre de ejercicio fiscal 2005. Se trata de recursos no comprometidos.

En resumen, el monto de recursos disponibles para cubrir actividades diferentes de las contempladas en el Programa de Actividades Ordinarias para el presente ejercicio fiscal y soportadas con el presupuesto asignado son del orden de **\$ 123,149.56**

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS
PROYECCIÓN DEL GASTO NOVIEMBRE / DICIEMBRE DE 2006

CAPÍTULO 1000.- SERVICIOS PERSONALES

| | |
|---|---------------------|
| PAGO DE NÓMINA (CONSEJEROS, PERSONAL PERMANENTE Y TRANSITORIO: 77 PLAZAS) | 2,059,604.32 |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS, INFONAVIT, SAR) | 293,944.76 |
| PAGO DE PRESTACIONES DE FIN DE AÑO (AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL) | 1,428,265.34 |
| PAGO DE DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS | 221,870.41 |
| SUMA | 4,003,684.83 |

CAPÍTULO 2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS

| | |
|--|-------------------|
| MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 212,823.68 |
| ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE GUARDIA | 15,353.00 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS | 109,743.11 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN | 37,930.01 |
| VARIOS | 7,596.76 |
| COMBUSTIBLES | 102,000.00 |
| SUMA | 545,446.56 |

CAPÍTULO 3000.- SERVICIOS GENERALES

| | |
|--|---------------------|
| PAGO DE SERVICIOS (TELÉFONO, ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, CONDUCCIÓN DE SEÑALES) | 110,639.02 |
| ARRENDAMIENTOS | 127,048.20 |
| SERVICIOS BANCARIOS | 9,500.00 |
| SERVICIOS DE VIGILANCIA | 23,000.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 47,390.00 |
| INSERCIÓN EN PRENSA, RADIO, TV Y REVISTAS PARA DIFUSIÓN DE CONVOCATORIAS A INTEGRAR CONSEJOS ELECTORALES Y DE INSTRUCTOR-ASISTENTE | 191,620.00 |
| SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES (REVISTAS No. 3 Y 4, AGENDA ELECTORAL, LEGISLACIONES, CONVOCATORIAS, FORMATOS DE SOLICITUD DE ASPIRANTES, GUÍAS DE ESTUDIO PARA ASPIRANTES A INSTRUCTOR ASISTENTE Y TRIPTICOS SOBRE DERECHOS POLÍTICOS) | 453,191.00 |
| PAGO DE PRERROGATIVAS EN MEDIOS A PARTIDOS POLÍTICOS | 222,593.40 |
| GASTOS DE CEREMONIAL | 105,000.00 |
| VIÁTICOS Y PASAJES | 237,817.54 |
| GASTOS MENORES | 27,000.00 |
| GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 14,000.00 |
| SUMA | 1,568,799.16 |

TOTAL 6,057,930.56

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS
PROYECCIÓN DEL GASTO NOVIEMBRE / DICIEMBRE DE 2006

RECURSOS DISPONIBLES AL 31 DE DICIEMBRE 2006

| | |
|--|---------------------|
| RECURSOS NO APLICADOS AL 31 DE OCTUBRE 2006 | 1,390,942.81 |
| RECURSOS PRESUPUESTALES POR RECIBIR EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | 4,782,992.15 |
| SUMA | 6,173,934.96 |

MENOS: GASTO COMPROMETIDO AL MES DE DICIEMBRE

| | |
|--|---------------------|
| CAPÍTULO 1000.- SERVICIOS PERSONALES | 4,003,684.83 |
| CAPÍTULO 2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS | 485,446.56 |
| CAPÍTULO 3000.- SERVICIOS GENERALES | 1,568,799.16 |
| SUMA | 6,057,930.55 |

| | |
|--|-------------------|
| REMANENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 | 116,004.41 |
|--|-------------------|