



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2007

- **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 31 DE MAYO DE 2007**

<u>INGRESOS</u>	<u>MONTO</u>
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IE EZ	59,650,876.05
PRODUCTOS FINANCIEROS	620,927.61
MULTAS A PARTIDOS	2,380.00
VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN	22,800.00
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	86,688,415.20
TOTAL DE INGRESOS	<u>146,985,398.86</u>

<u>EGRESOS</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS PERSONALES	32,973,542.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,083,227.34
SERVICIOS GENERALES	12,439,915.86
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,052,418.40
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	86,561,739.43
TOTAL DE EGRESOS	<u>140,110,843.18</u>

REMANENTE O DÉFICIT

6,874,555.68

LIC. ARTURO ROSA CARLOS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. LETICIA VITALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA PERMOSILVA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Bvtd. José López Portillo No. 236 • Col. Arboledas • C.P. 99689 • Guadalupe, Zac. MX
Tels. (492) 922 0606 • 922 4442 • 925 0863 • 925 0864 • 922 4749 Fax • 01 800 230 4330 Sin Costo

www.ieez.org.mx



**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2007**

ACTIVO

<u>CIRCULANTE</u>	
FONDO FIJO DE CAJA	61,000.00
BANCOS	17,074,040.46
DEUDORES DIVERSOS	266,528.69
<u>TOTAL CIRCULANTE</u>	<u>17,401,569.16</u>
<u>FIJO</u>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,043,260.03
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,135,428.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	6,590,179.21
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59
<u>TOTAL FIJO</u>	<u>20,604,603.56</u>
<u>DIFERIDO</u>	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTO	177,250.00
<u>SUMA EL ACTIVO</u>	<u>38,183,422.71</u>

PASIVO

<u>CIRCULANTE</u>	
PROVEEDORES	3,168,805.10
ACREEDORES DIVERSOS	6,316,533.20
IMPUESTOS POR PAGAR	247,992.77
<u>SUMA EL PASIVO</u>	<u>9,733,331.07</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	20,604,603.56
REMANENTE O DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	970,932.40
REMANENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	6,874,555.68
<u>SUMA EL PATRIMONIO</u>	<u>28,450,091.64</u>

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

38,183,422.71

LIC. ARTURO SOSA CARLOS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. LITZKE CATALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. PATRICIA VERNOSQUE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Nota: Los *Remanentes de Ejercicios Anteriores* corresponden al 1% de Actividades Específicas de los Partidos Políticos de los Ejercicios Fiscales 2008 y 2006.
Los *Remanentes del Ejercicio* corresponden a recursos comprometidos en las licitaciones de bienes y servicios necesarios para la preparación y organización de los comicios del presente año 6'874,555.68

Bivd. José López Portillo No. 236 • Col. Arboledas • C.P. 98608 • Guadalupe, Zac. MX
Tels. (492) 922 0606 • 922 4442 • 925 0063 • 925 0064 • 922 4749 Fax • 01 800 238 4330 Sin Costo
www.ieez.org.mx

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2007

GASTO GENERAL		EJERCIDO MES DE MAYO			ACUMULADO ENERO - MAYO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
5101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	145,000.00	25,474.00	119,526.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	14,984.00	-14,984.00	45,000.00	80,343.00	-35,343.00
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	165,086.00	35,937.81	129,148.19
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	149,771.05	-149,771.05	2,614,146.42	1,910,663.59	703,482.83
	SUMA	0.00	184,756.05	-184,756.06	3,077,232.42	2,062,418.40	1,024,814.02
TOTAL PRESUPUESTADO		10,596,871.12	18,876,730.74	-8,279,859.62	66,933,634.88	53,549,103.75	3,384,531.13

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2007

GASTO GENERAL		EJERCIDO MES DE MAYO			ACUMULADO ENERO - MAYO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-							
3101	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	16,254.98	4,017.20	12,247.78
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,000.00	609,729.10	-576,729.10	1,330,153.24	1,152,562.03	177,591.21
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	0.00	21,902.00	-21,902.00	28,750.00	76,627.38	-48,077.38
3105	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN	0.00	1,356,390.50	-1,356,390.50	1,464,375.00	1,356,390.50	107,984.50
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,582.00	41,687.82	-26,105.82	117,430.00	148,126.81	-30,696.81
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	650.00	1,576.88	-926.88	9,476.24	6,622.21	2,854.03
3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGIC	0.00	0.00	0.00	65,000.00	2,902.50	62,097.50
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	12,938.27	-12,938.27	36,480.00	36,395.54	84.46
3116	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	232,658.00	304,566.00	-71,908.00	1,103,930.48	1,261,573.00	-157,642.51
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	-113.00
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	450.00	1,208.00	-758.00	34,177.00	2,687.00	31,490.00
3301	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y A	0.00	94,705.63	-94,705.63	700,000.00	972,477.47	-272,477.47
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,089,050.00	950.00
3402	FLETES, SERVICIO DE PAQUETERIA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	5,500.00	44,919.21	-39,419.21	69,000.00	123,557.41	-54,557.41
3404	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	165,000.00	103,678.14	61,321.86
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	98,000.00	143,006.50	-45,006.50
3409	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	401,188.00	294,396.20	106,801.80
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,800.00	11,481.60	1,118.40	88,200.00	57,408.00	30,792.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	15,000.00	2,271.25	12,728.75	39,000.00	8,136.25	30,863.75
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFO	0.00	0.00	0.00	24,025.00	1,812.07	22,212.93
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	0.00	14,756.00	-14,756.00	35,000.00	33,816.63	1,183.37
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	0.00	17,440.00	-17,440.00	10,000.00	41,754.08	-31,754.08
3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	348.50	-348.50	3,500.00	4,306.50	-806.50
3601	IMPRESIÓN DE DOC. OFICIALES PARA LA PRESTACIÓ	5,500.00	164,134.50	-148,634.50	501,769.67	183,950.50	317,819.17
3602-1	INSERCIÓNES EN PERIÓDICOS LOCALES	0.00	75,700.47	-75,700.47	80,000.00	267,336.16	-187,336.16
3602-2	INSERCIÓNES EN PERIÓDICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	75,428.34	24,571.66
3602-3	SPOTS Y DIFUSIONES EN RADIO	0.00	53,582.50	-53,582.50	139,500.00	207,239.80	-67,739.80
3602-4	INSERCIÓNES EN REVISTAS	5,000.00	8,795.00	-3,795.00	10,000.00	15,235.00	-5,235.00
3602-5	DIFUSIÓN EN TELEVISIÓN	0.00	0.00	0.00	110,000.00	128,172.56	-18,172.56
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFOR	39,500.00	0.00	39,500.00	137,500.00	19,837.60	117,662.50
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFOR	4,500.00	70,467.80	-66,967.80	590,743.71	641,125.02	-50,381.31
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	37,752.00	-37,752.00	45,000.00	82,370.57	-37,370.57
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	72,760.00	-72,760.00	53,000.00	170,731.44	-117,731.44
3811	PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMIS	12,500.00	41,636.66	-29,136.66	122,000.00	152,237.20	-30,237.20
3814	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA LABO	0.00	984,478.23	-984,478.23	0.00	2,941,339.88	-2,941,339.88
3817	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNC	30,821.90	120,969.71	-90,147.81	465,829.50	419,252.61	46,576.89
3827	GASTOS MENORES	13,500.00	46,297.04	-32,797.04	89,417.18	156,326.23	-66,909.06
3828	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	4,500.00	3,195.00	1,305.00	22,500.00	40,181.47	-17,681.47
3829	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	34,500.00	5,146.16	29,354.84
	SUMA	435,761.90	4,265,679.47	-3,769,917.57	9,486,707.00	12,439,915.86	-2,971,208.86

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2007

GASTO GENERAL		EJERCIDO MES DE MAYO			ACUMULADO ENERO - MAYO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1103	SUELDOS BASE	7,043,640.65	6,965,144.08	178,496.56	24,826,469.23	23,592,941.32	1,232,527.91
1201	HONORARIOS	0.00	8,557.76	-8,557.76	10,000.00	12,452.43	-2,452.43
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	4,764.54	-4,764.54	0.00	10,470.90	-10,470.90
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00	28,254.48	-28,254.48	0.00	55,714.88	-55,714.88
1316	LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDO Y	0.00	445,199.38	-445,199.38	0.00	871,888.98	-871,888.98
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	97,000.00	101,837.98	-4,837.98
1410	CUOTAS AL IMSS	674,618.05	808,693.52	-134,075.47	2,333,816.84	2,530,193.40	-196,376.56
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	341,038.74	371,672.55	-30,633.81	1,185,556.96	1,182,583.84	2,973.14
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	714.29	714.29	0.00	3,571.45	3,571.45	0.00
1507	OTRAS PRESTACIONES	5,100.00	400.00	4,700.00	25,500.00	23,392.87	2,137.13
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SA)	359,328.21	382,720.61	-23,392.40	1,250,477.16	1,231,206.21	19,270.95
1512	DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	0.00	16,979.03	-16,979.03	0.00	37,675.29	-37,675.29
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	0.00	0.00	0.00	675,872.10	605,574.79	70,297.31
1515	VALE DE DESPENSA (BONO DE DESPENSA)	66,532.50	67,535.00	-1,002.50	332,602.50	309,985.00	22,697.60
1701	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN E	1,539,840.65	989,480.84	550,359.81	2,575,181.29	2,404,103.01	171,078.28
1803	ISPT (IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
	SUMA	10,030,813.07	9,930,316.68	40,496.99	33,815,107.54	32,973,542.15	841,566.39

GASTO GENERAL		EJERCIDO MES DE MAYO			ACUMULADO ENERO - MAYO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,500.00	112,384.62	-96,894.62	256,722.35	276,717.63	-19,995.28
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	17,875.30	-13,375.30	38,285.03	60,931.11	-22,646.08
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	26,036.00	-26,036.00	28,300.00	40,270.57	-11,970.57
2104	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	338.00	-338.00	19,500.00	338.00	19,162.00
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC	19,021.15	155,613.75	-137,592.60	187,165.54	448,249.45	-261,083.91
2106	MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQU	22,500.00	14,433.32	8,066.68	192,726.35	39,384.84	163,343.51
2107	MATERIAL PARA INFORMACIÓN (MATERIAL Y DOCUM	0.00	3,831,686.73	-3,831,686.73	7,789,843.44	3,831,686.73	3,957,956.71
2206	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	4,500.00	48,283.29	-43,783.29	193,363.09	131,280.46	62,082.63
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	38,472.21	-38,472.21	159,700.39	108,762.13	60,938.26
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CO	5,500.00	15,256.24	-9,756.24	48,650.00	58,941.38	-10,291.38
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,747.98	-13,747.98	35,000.00	66,801.69	-31,801.69
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	5,430.32	-5,430.32	45,000.00	10,568.11	34,431.89
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	25,605.00	-25,605.00	65,000.00	38,728.83	26,271.17
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,493.03	-7,493.03	37,500.00	23,710.04	13,789.96
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	92.00	908.00	3,000.00	6,179.99	-3,179.99
2603	COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS	13,840.00	100,465.53	-86,625.53	323,516.98	476,436.88	-152,919.90
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15,185.00	67,157.89	-51,972.89	107,925.00	171,410.85	-63,485.65
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	33,606.63	-33,606.63	943,187.75	291,112.90	652,074.85
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2905	VARIOS	1,250.00	991.30	258.70	70,900.00	1,615.98	69,284.05
	SUMA	130,296.15	4,515,980.14	-4,385,683.99	10,672,687.91	6,083,227.34	4,489,360.57



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

El presente Balance se encuentre reflejadas en su conjunto las operaciones efectuadas de manera consistente por el Instituto hasta el 31 de Mayo de 2007, las cuales se realizaron con apego a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 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 **Deudores Diversos** incluye adeudos por \$266,528.69 que se integran por préstamos efectuados al personal por \$23,900.01 y gastos a comprobar por \$242,628.68 entregados al personal por concepto de viáticos para la atención de diversas actividades electorales.

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 Proveedores incluye pagos pendientes con empresas prestadoras de bienes y servicios por la cantidad de \$3'168,805.10 entre los que destaca el adeudo a Profesionales en Telecomunicación, Cartonera Plast y la empresa Verificación y Monitoreo S.A de C.V.

La cuenta de Acreedores Diversos da cuenta de pagos pendientes por \$6'316,533.20 de entre las que destacan el pago del Segundo Bimestre de IMSS, RCV y SAR por la cantidad de \$1'789,803.06, asimismo esta cuenta refleja los pagos pendientes a medios de comunicación contratados por el Instituto Electoral y Partidos Políticos por la cantidad de \$4'514,365.10.

PATRIMONIO

La cuenta de Remanente o Déficit del Ejercicio Anteriores, incluye los recursos que corresponden al rubro de Actividades Específicas de los Partidos Políticos de los Ejercicios Fiscales 2005 y 2006



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

En el presente Estado de Resultados se encuentran reflejadas en su conjunto las operaciones efectuadas de manera consistentes por Instituto del 1° de Enero al 31 de Mayo de 2007, las cuales se realizaron y valoraron 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 del IEEZ reporta el monto de recursos recibidos por este Instituto Electoral para el Ejercicio Presupuestal hasta el mes de Mayo de 2007.

La cuenta de Productos Financieros reporta el importe de recursos que 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 Mayo de 2007.

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 Mayo de 2007.

La cuenta de entrega de Prerrogativas reporta los recursos entregados por este Instituto Electoral a los Partidos Políticos por concepto de Financiamiento Público.

REMANENTE

Los montos que consigna la cuenta de Remanente corresponde a los Ingresos no Presupuestales Obtenidos hasta el 31 de Mayo por la cantidad de \$6'874,555.29, que se integran por Multas a Partidos Políticos por \$2,380.00, venta de Bases para Licitación por \$22,800.00, diferencia entre las Ministraciones recibidas con respecto al Gasto Ejercido hasta el presente mes por \$6'101,772.30 y por \$126,675.38 que corresponde al 1 por ciento de Financiamiento a Partidos Políticos para Actividades Específicas al presente mes.