



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

INFORMES FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2008



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2008

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



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008

ACTIVO

<u>CIRCULANTE</u>	30,583.44
FONDO FIJO DE CAJA	625,019.48
BANCOS	788,186.46
DEUDORES DIVERSOS	6,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	5,662.26
SUBSIDIO AL EMPLEO	
TOTAL CIRCULANTE	1,455,451.64
<u>FIJO</u>	5,093,417.63
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,135,428.73
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,829,490.55
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,835,735.59
EDIFICIOS Y TERRENOS	
TOTAL FIJO	20,894,072.50
<u>DIFERIDO</u>	
DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO	
SUMA EL ACTIVO	22,349,524.14

PASIVO

<u>CIRCULANTE</u>	181,097.78
PROVEEDORES	679,223.22
ACREEDORES DIVERSOS	52,472.52
IMPUESTOS POR PAGAR	
SUMA EL PASIVO	912,793.52

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	20,894,072.50
SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	858,307.76
DÉFICIT DEL EJERCICIO 2007	-511,507.30
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2008	195,857.66
SUMA EL PATRIMONIO	21,436,730.62

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

22,349,524.14



**DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y PRERROGATIVAS**

LIC. ARTURO SÓSA CARLOS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. LETICIA CATAPINA SOTO AROSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Nota: El Superávit de Ejercicios Anteriores corresponden al 1% de Actividades Específicas de los Partidos Políticos de los Ejercicios Fiscales 2005 y 2006
El Déficit del Ejercicio por un monto de \$-511,507.30, corresponde a la diferencia entre las ministraciones recibidas con respecto al gasto al mes de Diciembre 2007
El Superávit del Ejercicio por un monto de \$195,857.66 corresponde a la diferencia entre las ministraciones recibidas con respecto al gasto al mes de Junio 2008



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	14,480,543.89
PRODUCTOS FINANCIEROS	47,206.08
MULTAS A PARTIDOS	49,928.81
OTROS INGRESOS	-
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	44,424,592.52
TOTAL DE INGRESOS	59,002,271.30

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	9,735,405.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	910,118.42
SERVICIOS GENERALES	3,614,110.82
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	122,186.28
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	44,424,592.29
TOTAL DE EGRESOS	58,806,413.64
DÉFICIT O SUPERÁVIT	195,857.66

LIC. ARTURO ROSA CARLOS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA HERRERA DOMINGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

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

GASTO ORDINARIO		MES DE JUNIO			ACUMULADO MES DE JUNIO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
PARTIDA	CONCEPTO						
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-		1,120,136.47	1,120,136.47	0.00	6,727,234.13	6,727,234.13	0.00
1103	SUELDOS BASE	0.00	0.00	0.00	7,263.40	7,263.40	0.00
1201	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	1,305.57	1,305.57	0.00
1305	PRIMAS DE VAGACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	1,745.53	1,745.53	0.00
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)			0.00	0.00	0.00	0.00
1308	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES			0.00	143,815.86	143,815.86	0.00
1316	LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDO Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	91,608.19	91,608.19	0.00
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	CUOTAS PARA SEGURO DE GASTOS MEDICOS	74,083.25	74,083.25	0.00	457,160.03	457,160.03	0.00
1410	CUOTAS AL IMSS	46,442.05	46,442.05	0.00	280,178.20	280,178.20	0.00
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	714.29	714.29	0.00	4,285.74	4,285.74	0.00
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	80,888.55	80,889.55	0.00	483,884.24	483,884.24	0.00
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	59,591.55	59,591.55	0.00
1507	OTRAS PRESTACIONES	47,281.15	47,281.15	0.00	292,072.35	292,072.35	0.00
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	0.00	0.00	0.00	9,599.41	9,599.41	0.00
1512	DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	0.00	784,977.63	784,977.63	0.00
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	65,455.00	65,455.00	0.00	390,684.00	390,684.00	0.00
1515	VALE DE DESPESA (BONO DE DESPESA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1701	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1803	ISPT (IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO)			0.00	9,735,405.83	9,735,405.83	0.00
	SUMA	1,434,801.76	1,434,801.76	0.00			

GASTO ORDINARIO		MES DE JUNIO			ACUMULADO MES DE JUNIO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
PARTIDA	CONCEPTO						
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-		22,868.85	22,868.85	0.00	94,171.86	94,171.86	0.00
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,942.70	4,942.70	0.00	26,688.95	26,688.95	0.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,790.00	7,790.00	0.00	37,177.00	37,177.00	0.00
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	12,765.39	12,765.39	0.00	133,155.92	133,155.92	0.00
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,845.90	1,845.90	0.00	12,642.63	12,642.63	0.00
2106	MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	4,746.50	4,746.50	0.00	31,755.78	31,755.78	0.00
2206	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	28,551.06	28,551.06	0.00	106,989.68	106,989.68	0.00
2301	REFACCIONES , ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	13,846.80	13,846.80	0.00	24,646.58	24,646.58	0.00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	10,623.88	10,623.88	0.00	70,690.42	70,690.42	0.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,078.98	1,078.98	0.00	28,882.26	28,882.26	0.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	41,242.92	41,242.92	0.00	89,594.80	89,594.80	0.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,310.53	2,310.53	0.00	10,334.04	10,334.04	0.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2502	SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EXTINGUIDORES	0.00	0.00	0.00	7,944.00	7,944.00	0.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,316.47	2,316.47	0.00	31,917.45	31,917.45	0.00
2603	COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS	47,900.00	47,900.00	0.00	188,554.25	188,554.25	0.00
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	760.00	760.00	0.00	12,385.00	12,385.00	0.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00
2805	VARIOS			0.00	910,118.42	910,118.42	0.00
	SUMA	203,387.77	203,387.77	0.00			

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

PARTIDA	GASTO ORDINARIO CONCEPTO	MES DE JUNIO			ACUMULADO MES DE JUNIO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
	CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-	11,298.59	11,298.59	0.00	11,514.75	11,514.75	0.00
3101	SERVICIO POSTAL	26,003.84	26,003.84	0.00	147,162.15	147,162.15	0.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	11,600.00	11,600.00	0.00	32,874.00	32,874.00	0.00
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	18,724.00	18,724.00	0.00	107,868.00	107,868.00	0.00
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	633.42	633.42	0.00	3,155.37	3,155.37	0.00
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	4,214.50	4,214.50	0.00
3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	854.08	854.08	0.00
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL	68,076.32	68,076.32	0.00	408,457.92	408,457.92	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00	2,800.00	0.00	5,024.00	5,024.00	0.00
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	19,550.00	19,550.00	0.00	200,537.00	200,537.00	0.00
3301	ASESORÍA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS	76,130.00	76,130.00	0.00	717,195.68	717,195.68	0.00
3305	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,404.50	4,404.50	0.00
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	1,494.51	1,494.51	0.00
3402	FLETES, SERVICIO DE PAQUETERÍA	4,480.91	4,480.91	0.00	25,154.98	25,154.98	0.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	171,300.46	171,300.46	0.00
3404	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	89,244.40	89,244.40	0.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3409	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	12,629.76	12,629.76	0.00	75,778.58	75,778.58	0.00
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,897.50	1,897.50	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	0.00	0.00	0.00	15,850.50	15,850.50	0.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	11,721.13	11,721.13	0.00	109,660.20	109,660.20	0.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,479.00	8,479.00	0.00	26,563.00	26,563.00	0.00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	4,813.40	4,813.40	0.00	13,080.64	13,080.64	0.00
3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENE Y FUMIGACIÓN	193,822.25	193,822.25	0.00	228,327.00	228,327.00	0.00
3601	IMPRESIÓN DE DOC. OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLI	52,015.63	52,015.63	0.00	114,942.23	114,942.23	0.00
3602-1	INSERCIÓNES EN PERIÓDICOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602-2	INSERCIÓNES EN PERIÓDICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602-3	SPOTS Y DIFUSIONES EN RADIO	0.00	0.00	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00
3602-4	INSERCIÓNES EN REVISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602-5	DIFUSIÓN EN TELEVISIÓN	15,295.00	15,295.00	0.00	110,871.51	110,871.51	0.00
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	77,445.37	77,445.37	0.00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	348,538.19	348,538.19	0.00	458,626.88	458,626.88	0.00
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	36,422.29	36,422.29	0.00	112,073.97	112,073.97	0.00
3811	PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMISIONES OFICIALES	46,828.76	46,828.76	0.00	197,091.83	197,091.83	0.00
3817	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNCIONES OFICIALES	7,229.84	7,229.84	0.00	50,887.79	50,887.79	0.00
3827	GASTOS MENORES	8,081.24	8,081.24	0.00	47,120.73	47,120.73	0.00
3828	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	7,271.95	7,271.95	0.00	10,469.25	10,469.25	0.00
3829	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,170.00	6,170.00	0.00
3904	ACTIVIDADES DEPORTIVAS						
	SUMA	994,141.02	994,141.02	0.00	3,614,110.87	3,614,110.87	0.00

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

GASTO ORDINARIO		MES DE JUNIO			ACUMULADO MES DE JUNIO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
PARTIDA	CONCEPTO						
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES		24,830.80	24,830.80	0.00	24,830.80	24,830.80	0.00
5101	MÓBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	0.00	0.00	0.00	92,955.48	92,955.48	0.00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	24,830.80	24,830.80	0.00	122,186.28	122,186.28	0.00
TOTAL PRESUPUESTADO		2,657,161.35	2,687,161.35	0.00	14,381,621.40	14,381,621.40	0.00



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 el Instituto por el periodo del 1ro. de Enero al 30 de Junio de 2008, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las Normas y Procedimientos de Contabilidad 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 presupuestales recibidos por este Instituto Electoral al mes de Junio de 2008.

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 Junio de 2008.

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 Junio de 2008.

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 con respecto al Gasto Ejercido del 1ro. de Enero al 30 de Junio por un monto de \$195,857.66



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

El presente Balance se encuentran reflejadas en su conjunto las operaciones efectuadas de manera consistente por el Instituto hasta el 30 de Junio de 2008, las cuales se realizaron con apego a las Normas y Procedimientos de Contabilidad 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 \$788,186.46, entre los más sobresalientes son préstamos por \$351,017.06 y gastos a comprobar por \$231,375.54 entregados al personal por concepto de viáticos para la atención de diversas actividades encomendadas.

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** da cuenta de pagos pendientes por \$679,223.22 que corresponde principalmente al pago de cuotas al IMSS, RCV e Infonavit, correspondiente al mes de Mayo y Junio de 2008 por la cantidad de \$395,550.89 y parte proporcional del 1% por ciento de financiamiento para actividades específicas de los partidos políticos por un monto de \$296,164.20

La cuenta de **Impuestos por Pagar** por un monto de \$52,472.52 corresponde a los descuentos por concepto de ISPT realizados al personal del IEEZ y retenciones sobre honorarios y arrendamientos en el mes que se informa.

PATRIMONIO

La cuenta de **Superávit o Déficit del Ejercicio Anteriores**, incluye los recursos que corresponden al rubro de Actividades Específicas de los Partidos Políticos de los Ejercicios Fiscales 2005, 2006 y 2007.