



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

INFORMES FINANCIEROS DEL MES DE MAYO DE 2008



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

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



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2008

A C T I V O

<u>CIRCULANTE</u>	
FONDO FIJO DE CAJA	30,583.44
BANCOS	1,109,515.15
DEUDORES DIVERSOS	566,425.86
SUBSIDIO AL EMPLEO	6,068.81
<u>TOTAL CIRCULANTE</u>	<u>1,712,593.26</u>
<u>FIJO</u>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,068,586.83
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,135,428.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	6,829,490.55
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59
<u>TOTAL FIJO</u>	<u>20,869,241.70</u>
<u>DIFERIDO</u>	
DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO	
<u>SUMA EL ACTIVO</u>	<u>22,581,834.96</u>

P A S I V O

<u>CIRCULANTE</u>	
PROVEEDORES	386,284.96
ACREEDORES DIVERSOS	62,359.27
IMPUESTOS POR PAGAR	
<u>SUMA EL PASIVO</u>	<u>448,644.23</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	20,869,241.70
SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	858,307.76
DÉFICIT DEL EJERCICIO 2007	-511,507.30
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2008	917,148.57
<u>SUMA EL PATRIMONIO</u>	<u>22,133,190.73</u>

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

22,581,834.96

LIC. ARTURO SERRA CARLOS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA HERNÁNDEZ GARCÍA
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 \$917,148.57 corresponde a la diferencia entre las ministraciones recibidas con respecto al gasto al mes de Mayo 2008

Bvld. José López Portillo No. 236 • Col. Arboledas • Guadalupe, Zac. MX • C.P. 986

Tels. (492) 922 0606 • 925 0863 y 64 • 922 4749 Fax

www.ieez.org.mx • ieez@ieez.org.mx



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2008

<u>INGRESOS</u>	<u>MONTO</u>
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	12,549,230.89
PRODUCTOS FINANCIEROS	42,648.63
MULTAS A PARTIDOS	49,928.81
OTROS INGRESOS	-
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	41,956,559.62
TOTAL DE INGRESOS	54,598,367.95

<u>EGRESOS</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS PERSONALES	8,300,604.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	706,730.65
SERVICIOS GENERALES	2,619,969.80
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	97,355.48
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	41,956,559.38
TOTAL DE EGRESOS	53,681,219.38
DÉFICIT O SUPERÁVIT	917,148.57

LIC. ARTURO ROSA CARLOS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. PATRICIA HERNANDEZ DOMINGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

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

GASTO ORDINARIO		MES DE MAYO			ACUMULADO MES DE MAYO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1103	SUELDOS BASE	1,127,604.89	1,127,604.89	0.00	5,607,097.66	5,607,097.66	0.00
1201	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	7,263.40	7,263.40	0.00
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	1,305.57	1,305.57	0.00
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	1,745.53	1,745.53	0.00
1308	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1316	LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDO Y SALA	0.00	0.00	0.00	143,815.86	143,815.86	0.00
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	91,608.19	91,608.19	0.00
1410	CUOTAS AL IMSS	100,676.49	100,676.49	0.00	383,076.78	383,076.78	0.00
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	61,881.89	61,881.89	0.00	233,736.15	233,736.15	0.00
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	714.29	714.29	0.00	3,571.45	3,571.45	0.00
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	81,353.19	81,353.19	0.00	403,194.69	403,194.69	0.00
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	59,591.55	59,591.55	0.00
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	67,382.70	67,382.70	0.00	244,791.20	244,791.20	0.00
1512	DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	0.00	9,599.41	9,599.41	0.00
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	0.00	0.00	0.00	784,977.63	784,977.63	0.00
1515	VALE DE DESPENSA (BONO DE DESPENSA)	0.00	0.00	0.00	325,229.00	325,229.00	0.00
	SUMA	1,439,613.45	1,439,613.45	0.00	8,300,604.07	8,300,604.07	0.00

GASTO ORDINARIO		MES DE MAYO			ACUMULADO MES DE MAYO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	29,804.90	29,804.90	0.00	71,302.80	71,302.80	0.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,172.70	5,172.70	0.00	21,744.25	21,744.25	0.00
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	16,580.00	16,580.00	0.00	29,387.00	29,387.00	0.00
2104	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,137.23	17,137.23	0.00	120,390.53	120,390.53	0.00
2106	MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	150.00	150.00	0.00	10,996.73	10,996.73	0.00
2206	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	4,333.40	4,333.40	0.00	27,009.28	27,009.28	0.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	12,626.81	12,626.81	0.00	78,438.62	78,438.62	0.00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPU	5,264.21	5,264.21	0.00	10,799.78	10,799.78	0.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	12,472.70	12,472.70	0.00	60,086.76	60,086.76	0.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,535.00	4,535.00	0.00	27,805.28	27,805.28	0.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	47,131.38	47,131.38	0.00	48,351.88	48,351.88	0.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	8,023.51	8,023.51	0.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,944.00	7,944.00	0.00
2603	COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS	950.00	950.00	0.00	29,600.98	29,600.98	0.00
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35,800.00	35,800.00	0.00	140,654.25	140,654.25	0.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	10,360.00	10,360.00	0.00	11,625.00	11,625.00	0.00
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2905	VARIOS	545.00	545.00	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00
	SUMA	202,863.33	202,863.33	0.00	706,730.65	706,730.65	0.00

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

GASTO ORDINARIO		MES DE MAYO			ACUMULADO MES DE MAYO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
PARTIDA	CONCEPTO						
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-							
		0.00	0.00	0.00	216.17	216.17	0.00
3101	SERVICIO POSTAL			0.00			0.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	26,622.53	26,622.53	0.00	121,158.31	121,158.31	0.00
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	7,350.00	7,350.00	0.00	21,274.00	21,274.00	0.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	19,227.00	19,227.00	0.00	89,164.00	89,164.00	0.00
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	727.26	727.26	0.00	2,521.95	2,521.95	0.00
3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y	0.00	0.00	0.00	4,214.50	4,214.50	0.00
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	854.08	854.08	0.00
3116	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,076.32	68,076.32	0.00	340,381.60	340,381.60	0.00
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,944.00	1,944.00	0.00	3,424.00	3,424.00	0.00
3301	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUER	19,550.00	19,550.00	0.00	180,987.00	180,987.00	0.00
3305	CAPACITACIÓN	179,793.47	179,793.47	0.00	641,065.68	641,065.68	0.00
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	4,404.50	4,404.50	0.00
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	FLÉTES, SERVICIO DE PAQUETERÍA	246.33	246.33	0.00	1,494.51	1,494.51	0.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,529.50	1,529.50	0.00	20,674.07	20,674.07	0.00
3404	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	171,300.46	171,300.46	0.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,398.00	2,398.00	0.00	89,244.40	89,244.40	0.00
3409	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,629.76	12,629.76	0.00	63,148.80	63,148.80	0.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQU	8,107.50	8,107.50	0.00	15,702.50	15,702.50	0.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMAT	550.00	550.00	0.00	15,850.50	15,850.50	0.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	9,350.00	9,350.00	0.00	97,939.07	97,939.07	0.00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	11,446.25	11,446.25	0.00	18,084.00	18,084.00	0.00
3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENE Y FUMIGACIÓN	8,267.24	8,267.24	0.00	8,267.24	8,267.24	0.00
3601	IMPRESIÓN DE DOC. OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE	5,175.00	5,175.00	0.00	32,504.75	32,504.75	0.00
3602-1	INSERCIÓN EN PERIÓDICOS LOCALES	5,540.70	5,540.70	0.00	62,926.60	62,926.60	0.00
3602-2	INSERCIÓN 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	0.00	0.00	0.00
3602-4	INSERCIÓN EN REVISTAS	0.00	0.00	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00
3602-5	DIFUSIÓN EN TELEVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACI	20,677.01	20,677.01	0.00	95,576.51	95,576.51	0.00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMAC	3,955.93	3,955.93	0.00	77,445.37	77,445.37	0.00
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	39,704.84	39,704.84	0.00	110,090.69	110,090.69	0.00
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMISIONE	29,815.81	29,815.81	0.00	75,651.68	75,651.68	0.00
3817	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNCIONE	27,825.33	27,825.33	0.00	150,263.17	150,263.17	0.00
3827	GASTOS MENORES	12,071.27	12,071.27	0.00	43,657.95	43,657.95	0.00
3828	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	13,384.15	13,384.15	0.00	39,039.49	39,039.49	0.00
3829	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,197.30	3,197.30	0.00
3904	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6,170.00	6,170.00	0.00	6,170.00	6,170.00	0.00
	SUMA	542,135.20	542,135.20	0.00	2,619,969.85	2,619,969.85	0.00

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

GASTO ORDINARIO		MES DE MAYO			ACUMULADO MES DE MAYO		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	MOBILIARIO	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 COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	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	45,118.74	45,118.74	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	45,118.74	45,118.74	0.00	97,355.48	97,355.48	0.00
TOTAL PRESUPUESTADO		2,229,730.72	2,229,730.72	0.00	11,724,660.05	11,724,660.05	0.00



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 31 de Mayo 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 \$566,425.86, entre los más sobresalientes son préstamos por \$395,145.03 y gastos a comprobar por \$127,696.17 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 \$386,284.96 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 \$251,119.76 y parte proporcional del 1% por ciento de financiamiento para actividades específicas de los partidos políticos por un monto de \$148,082.10

La cuenta de **Impuestos por Pagar** por un monto de \$62,359.27 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.



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 31 de Mayo 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 Mayo 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 Mayo 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 Mayo 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 Secretaría de Finanzas con respecto al Gasto Ejercido del 1ro. de Enero al 31 de Mayo por un monto de \$917,148.57