



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

INFORME FINANCIERO DEL MES DE OCTUBRE 2008



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS

**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE
2008**

- **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 OCTUBRE DE 2008

<u>INGRESOS</u>	MONTO
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	22,940,807.19
PRODUCTOS FINANCIEROS	58,347.50
MULTAS A PARTIDOS	49,928.81
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	54,296,724.42
TOTAL DE INGRESOS	<u>77,345,807.92</u>

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	15,986,222.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,535,244.41
SERVICIOS GENERALES	5,647,990.54
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	171,174.69
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	54,296,723.93
TOTAL DE EGRESOS	<u>77,637,355.80</u>

DÉFICIT O SUPERÁVIT

-291,547.88

LIC. ARTURO SOSA CARLOS
SECRETARÍA EJECUTIVA

LIC. CATALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

L.C. PATRICIA HERRILLAS DOMINGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Bld. José López Portillo No. 236 • Col. Arboledas • Guadalupe, Zac. MX • C.P. 98608

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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2008

ACTIVO

<u>CIRCULANTE</u>	
FONDO FIJO DE CAJA	30,583.44
BANCOS	445,232.80
DEUDORES DIVERSOS	1,090,879.06
ANTICIPO A PROVEEDORES	
SUBSIDIO AL EMPLEO	6,359.36
<u>TOTAL CIRCULANTE</u>	<u>1,573,054.66</u>
<u>FIJO</u>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,142,406.04
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>20,943,060.91</u>
<u>DIFERIDO</u>	
DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO	
<u>SUMA EL ACTIVO</u>	<u>22,516,115.57</u>

PASIVO

<u>CIRCULANTE</u>	
PROVEEDORES	1,469,573.51
ACREEDORES DIVERSOS	48,228.57
IMPUESTOS POR PAGAR	
<u>SUMA EL PASIVO</u>	<u>1,517,802.08</u>

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO IEEZ</u>	20,943,060.91
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	346,800.46
DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	-291,547.88
<u>SUMA EL PATRIMONIO</u>	<u>20,998,313.49</u>

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

22,516,115.57

LIC. ARTURO AGUIRRE CARLOS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA
CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. PATRICIA HERNANDEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Nota: El Superávit de Ejercicios Anteriores corresponden al 1% de Actividades Específicas de los Partidos Políticos del año 2007

El Déficit del Ejercicio por un monto de \$-291,547.88, corresponde a la diferencia entre las ministraciones recibidas con respecto al gasto al mes de Octubre de 2008

Bld. José López Portillo No. 236 • Col. Arboledas • Guadalupe, Zac. MX • C.P. 98601

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
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 Octubre de 2008, las cuales se realizaron con apego a las Normas y Procedimientos recontabilidad y a las disposiciones legales aplicables, y fueron registradas en cuentas que corresponden conforme al Catálogo de Cuentas en Vigo.

Activo Circulante

Las cuentas de **Deudores Diversos** incluyen adeudos por \$1'090,879.06, entre los más sobresalientes son préstamos por \$1'024,575.30 y gastos a comprobar por \$66,303.76 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 el valor histórico en atención a lo que establece el Principio General de Contabilidad Gubernamental de "Costo Histórico".

Pasivo Circulante

La cuenta de **Acreedores Diversos** de cuenta de pagos pendientes por \$1'469,573.51 que corresponde principalmente al pago de cuotas al IMSS, RCV e Infonavit, correspondiente al mes de Septiembre y Octubre de 2008 por la cantidad de \$410,299.29.

La cuenta de impuestos por pagar por un monto de \$48,299.57 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 del Ejercicio Fiscal 2007.



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

El presente Estado de Resultados se encuentran reflejadas en su conjunto las operaciones efectuadas de manera consistente por el Instituto por el periodo del **1ro. De Enero al 31 de Octubre de 2008**, las cuales se realizaron y evaluaron con apego a las normas y Procedimientos de Contabilidad y a las Disposiciones Legales aplicables, y fueron registradas en las cuentas que corresponden 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 el mes de **Octubre de 2008**.

La cuenta de Productos Financieros reporta el importe de recursos 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 **Octubre 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 **Octubre 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.

Déficit

Los montos que consigna la cuenta de Déficit corresponde a las Ministraciones recibidas por la Secretaría de Finanzas con respecto al Gasto Ejercido del **1ro. de Enero al 31 de Octubre** de por un monto de \$-291,547.88.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2008

GASTO ORDINARIO		MES DE OCTUBRE			ACUMULADO MES DE OCTUBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-							
1103	SUELDOS BASE	1,190,206.78	1,134,551.89	55,656.89	11,452,069.25	11,252,818.25	199,251.00
1201	HONORARIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	14,763.40	7,283.40	7,500.00
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	181,513.48	179,779.91	-18,266.43
1308	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	1,745.53	1,745.53	0.00
1315	LIQUIDACION POR INDEMNIZACION Y POR SUELDO Y SALARIOS CAIDOS	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	75,083.25	207,450.69	-132,367.44	757,483.03	897,459.49	-139,966.46
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	47,443.05	52,226.40	-4,783.35	469,950.40	476,771.84	-6,821.44
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	714.30	10,437.36	-9,723.06	7,142.94	18,915.97	-9,773.03
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	82,054.81	81,957.87	96.74	812,102.68	810,703.98	1,398.70
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.00	-8,905.00	106,341.55	111,548.55	-5,205.00
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	47,281.15	98,019.12	-50,737.97	481,196.95	537,951.48	-56,754.53
1512	DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	0.00	13,859.41	18,266.17	-2,405.76
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)	88,375.00	88,925.00	-1,456.00	858,424.00	858,599.00	1,825.00
	SUMA	1,518,660.14	1,658,523.33	-139,863.19	15,967,004.30	15,988,222.25	-29,217.95

GASTO ORDINARIO		MES DE OCTUBRE			ACUMULADO MES DE OCTUBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-							
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,392.92	4,535.48	13,857.44	187,743.34	143,903.44	23,839.90
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,304.82	4,217.05	1,087.57	47,905.43	32,329.30	15,585.13
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	5,477.08	8,018.68	-2,541.58	68,085.32	58,564.66	9,520.66
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,750.00	26,780.15	-14,030.15	193,560.99	234,170.63	-40,609.64
2106	MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	1,584.82	5,099.82	-3,415.00	20,181.91	34,028.91	-13,845.00
2206	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	5,316.67	8,784.37	-3,467.70	53,022.46	61,833.79	-8,811.33
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,000.00	7,580.00	-4,580.00	115,989.68	159,599.66	-43,589.98
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	19,895.05	-19,895.05	35,848.56	48,481.18	-12,644.60
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	852.49	-852.49	79,690.42	90,043.81	-19,353.19
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	28,882.26	31,459.76	-2,577.50
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,920.42	-3,920.42	89,594.80	99,139.71	-9,544.91
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	297.95	-297.95	15,834.04	13,498.02	2,336.02
2502	SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EXTINGUIDORES	0.00	0.00	0.00	29,114.90	7,814.90	12,500.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,212.04	398.09	2,815.95	6,753.16	9,518.80	-2,766.62
2603	COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS	6,500.00	25,676.71	-19,176.71	57,817.45	114,358.23	-56,436.78
2604	COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19,200.00	27,800.00	-8,600.00	262,354.25	297,311.25	-34,957.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	117,010.00	88,535.66	28,474.34
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2805	VARIOS	0.00	1,190.00	-1,190.00	2,590.00	10,695.00	-8,305.00
	SUMA	85,038.15	150,144.24	-65,106.09	1,378,877.01	1,535,244.51	-156,367.50

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2008

GASTO ORDINARIO		MES DE OCTUBRE			ACUMULADO MES DE OCTUBRE		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO	3000 -SERVICIOS GENERALES-						
		2,828.51	1,553.35	1,075.16	22,028.80	37,736.19	-15,707.39
3101	SERVICIO POSTAL						
		25,000.00	25,062.55	-62.55	249,182.15	253,808.11	-4,643.96
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL						
		2,000.00	14,530.40	-12,530.40	40,874.00	76,535.09	-35,661.09
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR						
		17,836.00	26,474.00	-8,638.00	180,332.00	192,599.13	-12,267.13
3108	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
		700.00	633.42	66.58	5,955.37	5,877.32	77.95
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE						
		0.00	0.00	0.00	19,728.00	11,162.50	8,565.50
3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES						
		0.00	0.00	0.00	854.08	1,090.08	-236.00
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO						
		0.00	174.99	-174.99	0.00	8,174.99	-8,174.99
3118	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL						
		68,077.00	68,078.32	-0.88	880,785.92	880,783.20	2.72
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES						
		0.00	36.00	-36.00	0.00	36.00	-36.00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS						
		0.00	0.00	0.00	8,024.00	10,804.00	-4,880.00
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS						
		0.00	0.00	0.00	239,637.00	259,187.00	-19,550.00
3301	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS						
		55,000.00	0.00	55,000.00	1,034,731.83	947,998.20	86,735.63
3305	CAPACITACIÓN						
		0.00	0.00	0.00	4,404.50	13,029.50	-8,625.00
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA						
		0.00	0.00	0.00	1,494.51	1,494.51	0.00
3402	FLETES, SERVICIO DE PAQUETERÍA						
		0.00	0.00	0.00	35,535.38	42,213.24	-6,677.88
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
		1,845.10	4,220.65	-2,375.55	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	26,804.92	-26,804.92	15,213.37	26,804.92	-11,591.55
3409	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS						
		12,630.00	12,629.76	0.24	128,298.58	113,887.84	12,630.72
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA						
		0.00	0.00	0.00	36,385.94	21,295.00	14,990.94
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST						
		2,500.00	0.00	2,500.00	25,850.50	15,850.50	10,000.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS						
		0.00	5,049.97	-5,049.97	109,860.20	137,865.43	-28,205.23
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
		2,500.00	75.00	2,425.00	36,583.00	27,238.00	9,325.00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES						
		0.00	0.00	0.00	18,580.64	26,773.64	-8,193.00
3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENE Y FUMIGACIÓN						
		7,500.00	0.00	7,500.00	256,327.00	249,113.00	7,214.00
3801	IMPRESIÓN DE DOC. OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLI						
		8,333.33	8,854.33	-1,379.60	148,275.58	188,612.69	-20,337.10
3602-1	INSERCIÓNES EN PERIÓDICOS LOCALES						
		2,500.00	4,025.00	-1,525.00	19,575.00	18,100.00	3,475.00
3602-4	INSERCIÓNES EN REVISTAS						
		12,500.00	7,726.00	4,772.00	180,871.51	142,205.01	18,666.50
3604	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN						
		0.00	0.00	0.00	77,445.27	80,731.04	-3,285.67
3605	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN						
		0.00	30,815.95	-30,815.95	458,626.88	803,022.09	-344,395.21
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL						
		3,500.00	16,317.49	-12,817.49	126,073.97	222,310.71	-96,236.74
3811	PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMISIONES OFICIALES						
		32,110.44	72,889.44	-40,579.00	325,007.03	586,381.88	-261,374.83
3817	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNCIONES OFICIALES						
		3,285.64	11,731.48	-8,445.84	64,030.35	91,124.12	-27,093.77
3827	GASTOS MENORES						
		2,500.00	5,854.45	-3,354.45	57,120.73	97,417.28	-40,296.33
3828	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS						
		0.00	573.30	-573.30	13,489.25	12,557.65	911.70
3829	GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3830	SERVICIOS ASISTENCIALES						
		0.00	0.00	0.00	6,170.00	6,170.00	0.00
3904	ACTIVIDADES DEPORTIVAS						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	262,946.02	361,360.77	-98,414.75	4,863,617.25	5,647,990.54	-784,373.29

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2008

GASTO ORDINARIO		MES DE OCTUBRE			ACUMULADO MES DE OCTUBRE		
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
5101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	24,830.80	57,822.22	-32,991.42
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.99	-2,998.99
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIVISUAL	0.00	0.00	0.00	24,770.01	17,398.00	7,372.01
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5208	BIENES INFORMÁTICOS	125,470.59	0.00	125,470.59	382,397.67	82,955.48	269,442.19
5301	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	125,470.59	0.00	125,470.59	411,998.48	171,174.69	240,823.79
TOTAL PRESUPUESTADO		1,982,114.90	2,170,028.34	-177,913.44	22,611,497.04	23,340,631.99	-729,134.95