



**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE
ABRIL DE 2004**

- **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

- **ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**

- **ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL**



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2004

ACTIVO

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	62,000.00
BANCOS	24,897,215.26
DEUDORES DIVERSOS	652,596.47
TOTAL CIRCULANTE	<u>25,611,811.73</u>

FIJO

MÓBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,831,989.73
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,454,417.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	4,039,678.75
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.58
TOTAL FIJO	<u>13,161,831.80</u>

DIFERIDO

DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTO	<u>111,450.00</u>
-----------------------------	-------------------

SUMA EL ACTIVO

38,885,093.53

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES	43,757.22
ACREEDORES DIVERSOS	501,313.71
IMPUESTOS POR PAGAR	30,289.98
SUMA EL PASIVO	<u>575,340.91</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	13,161,831.80
REMANENTE O DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,956,518.60
REMANENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	22,191,402.22
SUMA EL PATRIMONIO	<u>38,309,762.62</u>

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

38,885,093.53

LIC. JOSE MANUEL ORTEGA CISNEROS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. MAN FRANCISCO VALERIO QUINTERO
CONSEJERO PRESIDENTE

L.C. ADELAIDA AVILA ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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 30 DE ABRIL DE 2004, 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 DEL INSTITUTO POR \$ 305,600.00, Y POR GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR CON UN MONTO TOTAL DE \$ 346,996.47 POR CONCEPTO DE VIÁTICOS ENTREGADOS AL PERSONAL PERMANENTE Y TRANSITORIO PARA EFECTUAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TENDIENTES A LA PREPARACIÓN DE LA ELECCIONES.

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".

ACTIVO DIFERIDO

LA CUENTA *DEPÓSITOS EN ARRENDAMIENTOS* CORRESPONDE A DEPÓSITOS ENTREGADOS A LOS PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN LOS 75 CONSEJOS ELECTORALES ESTABLECIDOS A LO LARGO DEL ESTADO PARA LAS ELECCIONES DEL 2004.

PASIVO CIRCULANTE

LA CUENTA DE *ACREEDORES DIVERSOS* INCLUYE PAGOS PENDIENTES A LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR CONCEPTO DE ADECUACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO Y DESCUENTOS DEL PLAN CERO, MISMOS QUE REPRESENTAN UN 83% DEL TOTAL.

LA CUENTA DE *IMPUESTOS POR PAGAR* INCLUYE LOS IMPUESTOS RETENIDOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS EN EL MES DE ABRIL, CUYO PAGO SE REALIZA A MESES VENCIDOS ANTES DEL 17 DE CADA MES.



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2004

<u>INGRESOS</u>	<u>TOTAL</u>
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	49,895,743.16
PRODUCTOS FINANCIEROS	276,861.49
VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN	28,050.00
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	27,835,775.60
TOTAL DE INGRESOS	<u>78,034,430.28</u>

<u>EGRESOS</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS PERSONALES	17,075,546.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,335,993.39
SERVICIOS GENERALES	6,026,370.88
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,674,370.90
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	27,730,746.80
TOTAL DE EGRESOS	<u>55,843,028.03</u>

REMANENTE O DÉFICIT

22,191,402.22

LIC. JOSE MANUEL ~~OSORIO~~ ~~OSORIO~~
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JUAN FRANCISCO VALERIO QUINTERO
CONSEJERO PRESIDENTE

L.C. ADELITA VALCLOS ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

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 30 DE ABRIL DEL 2004, 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 ABRIL DEL 2004.

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 A *GASTO EJERCIDO CON RECURSOS PRESUPUESTALES* AL MES DE ABRIL DEL 2004.

LA CUENTA DE *BIENES MUEBLES E INMUEBLES* REPORTA LOS EGRESOS QUE POR ESTE CONCEPTO SE EFECTÚAN EN EL EJERCICIO, HACIENDO COINCIDIR ESTE ESTADO FINANCIERO CON EL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

LA CUENTA DE *ENTREGA DE PRERROGATIVAS* REPORTA LOS RECURSOS ENTREGADOS POR ESTE INSTITUTO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

MES DE ABRIL DE 2004

GASTO GENERAL

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-				
1103	SUELDOS COMPACTADOS	4,105,033.80	6,366,366.19	-1,261,332.39
1108	DIETAS	3,154,224.00	3,143,200.89	11,023.12
1201	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	396,792.00	101,172.40	295,619.60
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00
1309	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00	1,982.56	-1,982.56
1307	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00
1308	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	300,000.00	0.00	300,000.00
1318	LIQUIDACION POR INDEMNIZACION Y POR SUeldo Y SAL. CAID.	440,000.00	60,713.78	379,286.24
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	90,384.01	95,759.87	-46,375.86
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	5,800.00	7,755.08	-1,955.08
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	680,000.00	216,099.72	463,900.28
1410	CUOTAS AL IMSS	559,183.07	432,532.50	126,650.57
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	-2,000.00
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	300,107.70	95,712.27	204,395.43
1509	COMPENSACION GARANTIZADA	0,631,815.57	5,524,500.67	-1,107,114.80
1700	BONO DE PRODUCTIVIDAD, ESTIMULOS AL PERSONAL	981,319.88	871,980.22	109,339.64
1612	DIAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	0.00
1613	BONO BIMESTRAL	0.00	0.00	0.00
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	536,414.57	530,195.18	6,219.41
1515	BONO DE DESPENSA	94,456.87	90,403.31	4,053.56
1804	CREDITO AL SALARIO	832,287.00	528,193.49	304,093.51
	SUMA	18,947,579.46	17,075,546.06	1,872,033.40

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-				
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	398,000.00	215,500.89	182,499.11
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,500.00	39,723.92	60,776.08
2103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	28,000.00	60,910.60	-32,910.60
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	24,000.00	2,119.00	21,881.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	177,200.00	177,016.07	183.93
2109	MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQ. INFOR	139,500.00	78,266.37	61,233.63
2107	MAT. PARA INFORMACION (MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL)	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
2203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER. QUE REALIZA LAB. DE CAMPO	0.00	0.00	0.00
2206	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	106,500.00	67,849.19	38,650.81
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	45,000.00	17,060.22	27,939.78
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	20,000.00	23,450.16	-3,450.16
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	75,000.00	595.19	74,404.81
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,281,000.00	813,098.26	467,901.74
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	50,000.00	39,173.62	10,826.38
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	115,000.00	220,955.97	-105,955.97
2404	MATERIAL ELECTRICO	54,000.00	5,192.46	48,807.52
2502	SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EXTINGUIDORES	10,000.00	0.00	10,000.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,000.00	685.40	5,314.60
2601	COMBUSTIBLES	786,000.00	323,451.68	462,548.32
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000.00	276.00	13,724.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	467,000.00	262,667.57	204,332.43
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00
2805	VARIOS	17,000.00	0.00	17,000.00
	SUMA	11,906,700.00	2,336,993.39	9,569,706.61

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

MES DE ABRIL DE 2004

GASTO GENERAL

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-				
3101	SERVICIO POSTAL	12,000.00	11,860.53	139.47
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,408,000.00	676,244.72	832,055.28
3104	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	76,000.00	37,645.91	38,354.09
3105	SERVICIOS DE RADICALIZACION	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
3108	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	152,500.00	64,411.77	88,088.23
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	123,400.00	6,404.46	116,995.54
3109	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	282,000.00	35,569.80	246,430.20
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	66,500.00	23,353.06	43,146.94
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,120,735.38	935,514.04	185,221.32
3204	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INFORMATICOS	0.00	242.50	-242.50
3209	ARRENDAMIENTO DE AUTOS, PICK UP, ETC.	30,000.00	0.00	30,000.00
3210	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	9,283.30	-9,283.30
3301	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS	1,000,000.00	763,489.23	236,510.77
3305	CAPACITACION	8,000.00	1,150.00	6,850.00
3306	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000.00	60,406.50	-45,406.50
3307	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, CAPACITACION AL PERSONAL	30,000.00	6,037.50	23,962.50
3403	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SER. BANCARIOS	69,590.00	51,254.85	18,335.15
3409	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	400,000.00	232,190.75	167,809.25
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00
3415	SEGUROS Y FIANZAS DE CAMIONES Y PICK UP	151,000.00	76,441.85	74,558.15
3416	SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOMOVILES	100,000.00	17,066.67	82,931.33
3417	OTROS SEGUROS Y FIANZAS	0.00	452.40	-452.40
3418	TENENCIAS Y DERECHOS	104,000.00	48,813.65	55,186.35
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	170,000.00	69,296.53	110,703.47
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	32,000.00	7,773.68	24,226.32
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	220,000.00	86,328.70	133,671.30
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	72,811.44	-72,811.44
3505	SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE Y FUMIGACION	8,000.00	80.00	8,920.00
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS, FORMATOS, OTROS	1,360,000.00	19,324.60	1,330,675.40
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	824,000.00	417,390.15	406,619.85
3607	IMPRESIONES CIVILES Y CULTURALES	325,000.00	0.00	325,000.00
3608	INSERCIONES EN PERIODICOS LOCALES	170,000.00	173,436.24	-3,436.24
3609	INSERCIONES EN PERIODICOS NACIONALES	150,000.00	38,784.90	111,215.10
3610	SPOTS Y DIFUSIONES EN RADIO	300,000.00	40,940.00	259,060.00
3611	INSERCIONES EN REVISTAS	75,000.00	12,130.00	62,870.00
3612	DIFUSION EN TELEVISION	300,000.00	89,226.78	210,773.22
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	155,000.00	32,282.09	122,717.91
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	157,500.00	37,179.00	120,321.00
3808	PASAJES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	180,350.00	75,914.12	104,435.88
3814	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	435,200.00	400,242.19	34,957.81
3822	VIATICOS PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	2,357,600.00	1,351,350.00	1,006,250.00
3827	GASTOS MENORES	127,750.00	92,291.08	35,458.92
3828	GASTOS DE REPRESENTACION EN JUNTAS	40,000.00	32,685.44	7,014.56
3829	GASTOS DE REPRESENTACION	40,000.00	0.00	40,000.00
3830	ARTICULOS REGIONALES PARA OBSEQUIO Y PROMOCION	0.00	8,726.35	-8,726.35
3831	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00
	SUMA	14,143,986.36	6,028,331.78	8,115,654.58

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5101	MOBILIARIO	150,000.00	139,364.02	10,635.98
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	330,000.00	34,666.10	295,434.90
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL	150,000.00	138,666.17	11,344.83
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOM.	297,000.00	230,243.61	66,756.39
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	90,000.00	0.00	90,000.00
5206	BIENES INFORMATICOS	2,143,800.00	2,131,552.80	12,247.20
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,425,088.11	0.00	1,425,088.11
	SUMA	4,585,688.11	2,674,370.90	1,911,317.21

TOTAL PRESUPUESTADO	49,589,962.93	28,112,242.13	21,477,720.80
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------