



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	10,388.75
BANCOS	8,928,223.43
DEUDORES DIVERSOS	2,069,927.58
<u>TOTAL CIRCULANTE</u>	<u>11,008,539.76</u>

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,170,571.01
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,618,884.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	4,197,752.23
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59
<u>TOTAL FIJO</u>	<u>15,822,943.56</u>

SUMA EL ACTIVO

26,831,483.32

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES	92,609.78
ACREEDORES DIVERSOS	430,752.08
IMPUESTOS POR PAGAR	29,195.30
<u>SUMA EL PASIVO</u>	<u>552,557.16</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	15,822,943.56
REMANENTE O DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,195,582.35
REMANENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	9,260,420.25
<u>SUMA EL PATRIMONIO</u>	<u>26,278,926.16</u>

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

26,831,483.32

LIC. JOSÉ MANUEL ORTEGA CISNEROS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JUAN FRANCISCO VALERIO QUINTERO
CONSEJERO PRESIDENTE

L.C. ABELARDO AVILA ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

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 31 DE DICIEMBRE 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.

ESTE ESTADO FINANCIERO NO CONSIGNA COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR EL INSTITUTO EN EL MES DE DICIEMBRE CON MOTIVO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y CONCURSOS DE INVITACIÓN RESTRINGIDA PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES Y SERVICIOS CUYO TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO ASCIENDE A \$ 2'372,787.14, EVENTOS LICITATORIOS QUE TENDRÁN VERIFICATIVO EN EL PRÓXIMO MES DE ENERO.

ACTIVO CIRCULANTE

LA CUENTA DE *DEUDORES DIVERSOS* INCLUYE PRÉSTAMOS EFECTUADOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR \$ 1'895,000.00 A CUENTA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE ENERO DEL 2005 Y AL PERSONAL DEL INSTITUTO POR \$ 166,119.53, ADEMÁS DE GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR POR UN MONTO DE \$ 8,808.05 POR CONCEPTO DE VIÁTICOS ENTREGADOS AL PERSONAL PERMANENTE PARA EFECTUAR DIVERSAS ACTIVIDADES.

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* INCLUYE PAGOS PENDIENTES A LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR CONCEPTO DE ADECUACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO, MISMO QUE REPRESENTAN UN 93 % 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 DICIEMBRE, 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° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

<u>INGRESOS</u>	TOTAL
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	92,306,486.02
PRODUCTOS FINANCIEROS	756,910.61
VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN	29,700.00
VENTA DE ACTIVO FIJO	6,100.00
OTROS INGRESOS	74,932.50
MULTAS A PARTIDOS	173,616.78
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	84,166,156.35
TOTAL DE INGRESOS	<u>177,513,902.26</u>

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	47,099,094.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,035,064.58
SERVICIOS GENERALES	17,659,130.58
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,598,103.77
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	83,664,088.80
TOTAL DE EGRESOS	<u>168,253,482.01</u>

REMANENTE O DÉFICIT

9,260,420.25

LIC. JOSE MANUEL ORTEGA ORANDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JUAN FRANCISCO VALERIO QUINTERO
CONSEJERO PRESIDENTE

L.C. ADELAIDA AVALOS 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 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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.

EL MONTO QUE REPORTA LA CUENTA DE *VENTA DE ACTIVO FIJO* CORRESPONDE A VENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO AL PARTIDO DEL TRABAJO. ESTE REGISTRO SE EFECTÚA EN EL PRESENTE EJERCICIO POR RECOMENDACIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, DEBIDO A LA OMISIÓN DE ESTE REGISTRO CONTABLE POR PARTE DEL INSTITUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2002.

LO MISMO SUCEDE CON EL MONTO QUE REPORTA LA CUENTA DE *MULTAS A PARTIDOS*, QUE CORRESPONDE A UNA SANCIÓN AL PARTIDO POLÍTICO CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA. ESTE REGISTRO SE EFECTÚA EN EL PRESENTE EJERCICIO POR RECOMENDACIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, DEBIDO A LA OMISIÓN DEL REGISTRO CONTABLE POR PARTE DE ESTE INSTITUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2002.

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 AL GASTO EJERCIDO CON RECURSOS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE DE 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 DICIEMBRE DEL 2004

GASTO GENERAL

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-				
1103	SUELDOS COMPACTADOS	13,352,502.90	13,293,454.83	59,047.47
1108	DIETAS	7,428,872.00	7,427,126.63	1,545.37
1201	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	250,378.00	234,168.90	16,209.10
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	693,219.00	508,257.57	188,961.43
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	3,535,677.20	3,426,971.47	108,705.73
1307	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00
1308	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	15,500.00	15,500.00	0.00
1316	LIQUIDACION POR INDEMNIZACION Y POR SUELDO Y SAL. CAID.	424,289.72	80,713.76	363,575.96
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	776,721.69	782,249.84	14,471.85
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	23,265.14	23,265.14	0.00
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	220,841.24	220,841.24	0.00
1410	CUOTAS AL IMSS	1,901,721.13	1,875,991.35	25,729.77
1507	OTRAS PRESTACIONES	317,000.00	311,767.71	5,232.29
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	912,802.07	932,488.17	-19,686.10
1509	COMPENSACION GARANTIZADA	13,129,916.92	13,101,163.32	28,753.60
1700	BONO DE PRODUCTIVIDAD, ESTIMULOS AL PERSONAL	2,094,891.31	2,602,361.31	92,500.00
1512	DIAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	251,319.86	257,591.32	-6,271.46
1513	BONO BIMESTRAL	0.00	0.00	0.00
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	536,414.57	530,195.16	6,219.41
1515	BONO DE DESPESA	284,276.82	277,116.82	7,160.00
1804	CREDITO AL SALARIO	1,248,744.86	1,239,930.74	8,814.12
	SUMA	47,998,121.83	47,099,094.28	899,027.55

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-				
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	655,250.00	589,523.45	65,726.55
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	191,250.00	98,950.48	91,299.52
2103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	142,875.76	129,703.36	13,172.40
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	30,000.00	4,594.38	25,405.62
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	607,651.85	612,246.80	-4,594.95
2106	MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQ. INFOR.	339,750.00	132,049.20	206,800.80
2107	MAT. PARA INFORMACION (MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL)	7,765,323.17	7,765,323.17	0.00
2203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER. QUE REALIZA LAB. DE CAMPO	1,920,000.00	1,922,700.00	-2,700.00
2208	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	514,818.75	506,015.87	8,802.88
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	70,000.00	24,964.09	45,035.91
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	81,148.81	107,673.73	-26,524.92
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	131,250.00	2,553.09	128,696.91
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,024,922.97	613,098.26	211,824.71
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	50,000.00	47,841.46	2,158.54
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	450,638.57	433,561.33	17,077.24
2404	MATERIAL ELECTRICO	64,500.00	28,832.63	35,667.37
2502	SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EXTINGUIDORES	25,000.00	3,330.40	21,669.60
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,000.00	2,766.25	15,233.75
2601	COMBUSTIBLES	1,571,000.00	1,401,230.02	169,769.98
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00	1,384.23	16,615.77
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	826,820.32	404,842.35	421,977.97
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00
2805	VARIOS	51,000.00	0.00	51,000.00
	SUMA	16,659,160.80	16,036,094.66	1,624,036.45

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

MES DE DICIEMBRE DEL 2004

GASTO GENERAL

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-				
3101	SERVICIO POSTAL	24,148.32	22,570.17	1,578.15
3103	SERVICIO TELEFONICO	2,420,500.00	2,418,948.63	3,551.37
3104	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	173,500.00	143,898.90	29,603.10
3105	SERVICIOS DE RADICALIZACION	1,232,617.17	1,232,617.15	0.02
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	481,280.00	208,097.47	255,152.53
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	37,450.00	22,259.27	15,190.73
3109	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	282,000.00	53,767.30	228,232.70
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	166,250.00	93,411.17	72,838.83
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,902,208.08	1,755,823.32	146,384.76
3204	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INFORMATICOS	80,608.50	80,608.50	0.00
3209	ARRENDAMIENTO DE AUTOS, PICK UP, ETC.	526,000.00	526,000.00	0.00
3210	OTROS ARRENDAMIENTOS	140,557.24	135,512.24	4,045.00
3301	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS	813,984.37	813,298.66	685.71
3305	CAPACITACION	63,454.04	43,454.04	20,000.00
3306	SERVICIOS DE INFORMATICA	69,724.50	69,724.50	0.00
3307	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0.00	0.00	0.00
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, CAPACITACION AL PERSONAL	90,000.00	8,037.50	83,962.50
3403	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SER. BANCARIOS	184,620.00	139,233.60	45,386.40
3409	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	711,104.50	429,487.63	281,616.87
3417	SERVICIO DE VIGILANCIA	151,968.59	173,248.59	-21,250.00
3418	SEGUROS Y FIANZAS DE CAMIONES Y PICK UP	187,458.97	152,458.97	35,000.00
3418	SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOMOVILES	100,000.00	29,021.52	70,978.48
3417	OTROS SEGUROS Y FIANZAS	11,537.13	25,587.31	-14,050.18
3419	TENENCIAS Y DERECHOS	104,000.00	71,883.16	32,016.84
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	247,500.00	122,494.33	125,005.67
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	68,000.00	11,842.84	54,157.16
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	292,648.18	266,500.54	6,045.85
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	137,104.08	142,730.09	-5,626.00
3505	SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE Y FUMIGACION	45,000.00	655.00	44,345.00
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS, FORMATOS, OTROS	980,000.00	833,790.54	156,209.46
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	458,000.00	137,433.27	317,566.73
3607	IMPRESIONES CIVILES Y CULTURALES	200,000.00	0.00	200,000.00
3608	INSERCCIONES EN PERIODICOS LOCALES	531,488.27	860,024.29	-28,555.02
3608	INSERCCIONES EN PERIODICOS NACIONALES	225,000.00	38,794.90	186,215.10
3610	SPOTS Y DIFUSIONES EN RADIO	230,719.02	91,310.00	139,409.02
3611	INSERCCIONES EN REVISTAS	145,000.00	47,932.00	97,068.00
3612	DIFUSION EN TELEVISION	375,000.00	170,687.03	204,312.97
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	300,000.00	261,642.13	38,357.87
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	242,500.00	215,453.13	27,046.87
3808	PASAJES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	672,993.50	594,002.27	78,991.23
3814	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	1,763,692.40	1,828,718.61	136,973.79
3822	VIATICOS PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	3,174,020.00	3,174,020.00	0.00
3827	GASTOS MENORES	286,934.31	305,426.96	-18,492.65
3828	GASTOS DE REPRESENTACION EN JUNTAS	120,000.00	68,532.91	51,467.09
3829	GASTOS DE REPRESENTACION	120,000.00	0.00	120,000.00
3830	ARTICULOS REGIONALES PARA OBSEQUIO Y PROMOCION	75,000.00	25,303.84	49,696.16
3831	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00
	SUMA	20,948,446.19	17,859,130.58	3,289,315.61

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5101	MOBILIARIO	231,180.80	225,058.80	6,122.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	430,307.70	74,266.85	356,021.85
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL	408,507.74	275,298.35	133,209.39
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOM.	306,746.58	306,746.58	0.00
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0.00	0.00	0.00
5206	BIENES INFORMATICOS	2,506,649.27	2,289,626.28	217,022.99
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,917,446.11	1,425,088.11	1,492,358.00
	SUMA	6,800,518.00	4,586,103.77	2,204,714.23

TOTAL PRESUPUESTADO	92,305,488.01	84,389,393.18	7,916,094.83
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------