



**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE
FEBRERO 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 29 FEBRERO DE 2004

ACTIVO

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	16,000.00
BANCOS	26,861,031.23
DEUDORES DIVERSOS	419,235.36
<u>TOTAL CIRCULANTE</u>	<u>27,296,266.59</u>

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,314,626.63
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,454,417.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,912,840.95
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59
<u>TOTAL FIJO</u>	<u>10,517,620.90</u>

DIFERIDO

DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTO	<u>107,200.00</u>
-----------------------------	-------------------

SUMA EL ACTIVO

37,921,087.49

PASIVO

CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	33,068.55
IMPUESTOS POR PAGAR	25,283.14
<u>SUMA EL PASIVO</u>	<u>58,351.69</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO IE EZ	10,517,620.90
REMANENTE O DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,956,518.60
REMANENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	24,388,596.30
<u>SUMA EL PATRIMONIO</u>	<u>37,862,735.80</u>

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

37,921,087.49

LIC. JOSÉ MANUEL HÉRTICA GONZÁLEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

M.C. JUAN FRANCISCO VALERIO QUINTERO
CONSEJERO PRESIDENTE

L.C. ADELAI DAVALOS 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 29 DE FEBRERO 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 \$ 250,141.76, Y POR GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR CON UN MONTO TOTAL DE \$ 169,093.60 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 64 INMUEBLES QUE OCUPAN LOS CONSEJOS ELECTORALES ESTABLECIDOS A LO LARGO DEL ESTADO PARA LAS ELECCIONES DEL 2004.

PASIVO CIRCULANTE

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 FEBRERO, 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 29 FEBRERO DE 2004**

<u>INGRESOS</u>	TOTAL
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	29,606,112.10
PRODUCTOS FINANCIEROS	10,197.81
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	24,506,691.44
TOTAL DE INGRESOS	<u>54,123,001.35</u>

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	3,709,677.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	356,251.96
SERVICIOS GENERALES	1,131,624.16
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,160.00
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	24,506,691.40
TOTAL DE EGRESOS	<u>29,734,405.06</u>

REMANENTE O DÉFICIT

24,388,596.30

LC. JOSE MANUEL ORTEGA CISNEROS
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. JUAN FRANCISCO VALERIO QUINTERO
CONSEJERO PRESIDENTE

LC. ADELAI DA AVILA 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 29 DE FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2004

GASTO GENERAL

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-				
1103	SUELDOS COMPACTADOS	890,066.90	947,700.28	32,366.62
1108	DIETAS	749,112.00	721,500.00	27,612.00
1201	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	133,396.00	30,280.00	103,036.00
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00	1,962.56	-1,962.56
1307	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00
1308	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	100,000.00	0.00	100,000.00
1316	LIQUIDACION POR INDEMNIZACION Y POR SUELDO Y SAL. CAID.	240,000.00	58,886.04	181,133.96
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	14,660.01	45,679.76	-31,015.75
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	2,900.00	3,877.54	-977.54
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	560,000.00	0.00	560,000.00
1410	CUOTAS AL IMSS	138,170.04	67,286.15	71,883.89
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00
1509	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	74,485.35	35,740.91	38,744.44
1509	COMPENSACION GARANTIZADA	1,343,150.39	1,161,489.53	181,660.86
1700	BONO DE PRODUCTIVIDAD, ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00
1512	DIAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	0.00
1513	BONO BIMESTRAL	0.00	0.00	0.00
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	636,414.57	630,196.16	6,219.41
1515	BONO DE DESPENSA	47,227.93	47,747.29	-519.36
1804	CREDITO AL SALARIO	126,163.60	57,276.31	68,887.19
	SUMA	8,646,748.69	3,709,677.63	1,337,069.16

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-				
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	190,250.00	72,924.29	117,325.71
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.00	7,567.41	37,442.59
2103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	14,000.00	19,246.40	-5,346.40
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	12,000.00	2,119.00	9,881.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	88,600.00	35,320.60	53,279.40
2106	MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQ. INFOR.	57,090.00	37,613.47	19,486.53
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	53,250.00	11,578.23	41,673.77
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00	0.00	20,000.00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	17,500.00	17,253.61	246.39
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	37,500.00	596.19	36,904.81
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	656,000.00	0.00	656,000.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	60,000.00	35,030.16	14,969.84
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	115,000.00	3,767.40	111,242.60
2404	MATERIAL ELECTRICO	34,500.00	1,947.00	32,553.00
2502	SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EXTINGUIDORES	10,000.00	0.00	10,000.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
2601	COMBUSTIBLES	291,000.00	82,256.78	208,743.22
2632	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	145.00	9,855.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	173,000.00	28,909.43	144,090.57
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00
2905	VARIOS	8,500.00	0.00	8,500.00
	SUMA	10,091,190.00	368,281.96	9,734,848.04

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

MES DE FEBRERO DEL 2004

GASTO GENERAL

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-				
3101	SERVICIO POSTAL	8,000.00	588.37	5,411.63
3103	SERVICIO TELEFONICO	741,000.00	86,812.22	654,187.78
3104	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	38,000.00	19,091.98	18,908.02
3105	SERVICIOS DE RADIOCALZACION	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81,280.00	29,082.98	32,187.02
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	52,700.00	2,208.37	50,491.63
3109	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	282,000.00	0.00	282,000.00
3116	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	8,771.42	-8,771.42
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	400,367.58	448,044.52	-47,676.94
3204	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INFORMATICOS	0.00	90.50	-90.50
3209	ARRENDAMIENTO DE AUTOS, PICK UP, ETC.	0.00	0.00	0.00
3210	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,205.00	-1,205.00
3301	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
3305	CAPACITACION	4,000.00	1,150.00	2,850.00
3306	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000.00	6,072.00	8,928.00
3307	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0.00	0.00	0.00
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, CAPACITACION AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00
3403	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SER. BANCARIOS	34,520.00	22,669.76	57,189.76
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	400,000.00	0.00	400,000.00
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00
3416	SEGUROS Y FIANZAS DE CAMIONES Y PICK UP	0.00	0.00	0.00
3416	SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOMOVILES	0.00	0.00	0.00
3417	OTROS SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00
3418	TENENCIAS Y DERECHOS	48,000.00	48,813.65	186.35
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	85,000.00	26,230.14	58,769.86
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	16,000.00	4,130.18	11,869.82
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	180,000.00	10,664.01	139,335.99
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	7,823.54	-7,823.54
3505	SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE Y FUMIGACION	4,500.00	80.00	4,420.00
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS, FORMATOS, OTROS	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	702,000.00	39,252.15	662,747.85
3607	IMPRESIONES CIVILES Y CULTURALES	150,000.00	0.00	150,000.00
3608	INSERCCIONES EN PERIODICOS LOCALES	85,000.00	52,046.91	32,954.09
3609	INSERCCIONES EN PERIODICOS NACIONALES	90,000.00	0.00	90,000.00
3610	SPOTS Y DIFUSIONES EN RADIO	150,000.00	21,275.00	128,725.00
3611	INSERCCIONES EN REVISTAS	37,500.00	3,565.00	33,935.00
3612	DIFUSION EN TELEVISION	150,000.00	14,352.00	135,648.00
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	77,500.00	32,282.09	45,217.91
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	77,500.00	10,900.00	66,600.00
3808	PASAJES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	76,850.00	19,783.82	57,066.08
3814	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	184,400.00	210,776.75	-16,376.75
3822	VIATICOS PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	250,000.00	0.00	250,000.00
3827	GASTOS MENORES	53,750.00	21,218.12	32,531.88
3828	GASTOS DE REPRESENTACION EN JUNTAS	20,000.00	25,603.74	-5,603.74
3829	GASTOS DE REPRESENTACION	20,000.00	0.00	20,000.00
3830	ARTICULOS REGIONALES PARA OBSEQUIO Y PROMOCION	0.00	2,808.36	-2,808.36
3831	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00
	SUMA	8,391,837.68	1,131,624.18	7,260,213.52

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 5000 -BIENES NUEBLES E INMUEBLES				
5101	MOBILIARIO	150,000.00	0.00	150,000.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	330,000.00	25,445.00	304,555.00
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL	150,000.00	0.00	150,000.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELEC.	297,000.00	0.00	297,000.00
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	90,000.00	0.00	90,000.00
5206	BIENES INFORMATICOS	2,143,600.00	4,715.00	2,138,885.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,425,088.11	0.00	1,425,088.11
	SUMA	4,686,688.11	30,160.00	4,656,528.11

TOTAL PRESUPUESTADO	28,116,372.47	8,227,713.65	22,887,668.82
----------------------------	----------------------	---------------------	----------------------