



**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE
JULIO 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 31 DE JULIO DE 2004

ACTIVO

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	73,535.00
BANCOS	12,793,792.60
DEUDORES DIVERSOS	603,865.95
<u>TOTAL CIRCULANTE</u>	<u>13,471,193.55</u>

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,017,530.12
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,618,884.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	4,129,072.53
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59
<u>TOTAL FIJO</u>	<u>16,601,222.97</u>

DIFERIDO

DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTO	<u>40,900.00</u>
-----------------------------	------------------

SUMA EL ACTIVO

29,113,316.52

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES	7,388.53
ACREEDORES DIVERSOS	517,396.72
IMPUESTOS POR PAGAR	10,525.12
<u>SUMA EL PASIVO</u>	<u>535,310.37</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	15,601,222.97
REMANENTE O DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,850,325.88
REMANENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	10,126,457.30
<u>SUMA EL PATRIMONIO</u>	<u>28,578,006.15</u>

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

29,113,316.52

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 JULIO 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 A LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR \$ 50,000.00 Y AL PERSONAL DEL INSTITUTO POR \$336,918.76, ADEMÁS DE GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR POR UN MONTO DE \$216,947.19 POR CONCEPTO DE VIÁTICOS ENTREGADOS AL PERSONAL PERMANENTE Y TRANSITORIO PARA EFECTUAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS EN DÍAS PREVIOS Y POSTERIORES A LA JORNADA ELECTORAL.

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 19 DEPÓSITOS ENTREGADOS A LOS PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES QUE OCUPARON LOS CONSEJOS ELECTORALES, CUYOS INMUEBLES AL 31 DE JULIO ESTÁN PENDIENTES DE ENTREGAR.

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, MISMO QUE REPRESENTAN UN 88% 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 JULIO, 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 31 DE JULIO DE 2004**

<u>INGRESOS</u>	TOTAL
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	83,722,118.06
PRODUCTOS FINANCIEROS	475,997.05
VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN	29,700.00
VENTAS DE ACTIVO FIJO	6,100.00
OTROS INGRESOS	74,432.50
MULTAS A PARTIDOS	173,616.78
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	75,203,709.19
TOTAL DE INGRESOS	<u>159,685,673.58</u>

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	39,144,762.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,320,182.65
SERVICIOS GENERALES	15,867,004.85
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,233,615.07
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	74,993,651.60
TOTAL DE EGRESOS	<u>149,659,216.28</u>

REMANENTE O DÉFICIT

10,126,457.30

LC. JOSE MANUEL ORTEGA CISNEROS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JUAN FRANCISCO VALERIO QUINTERO
CONSEJERO PRESIDENTE

L.C. ADELAI DA AVALOS ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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 JULIO 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 JULIO 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 A *GASTO EJERCIDO CON RECURSOS PRESUPUESTALES* DEL EJERCICIO 2004 Y A *GASTO EJERCIDO CON REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES*; PRODUCTO DE DIVERSOS ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL QUE ESTABLECEN EL DESTINO DE RECURSOS REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2003.

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 JULIO 2004

GASTO GENERAL

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-				
1103	SUELDOS COMPACTADOS	8,679,319.38	11,526,893.77	-2,847,574.39
1108	DEFTAS	8,375,892.00	8,267,885.53	10,006.47
1201	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	691,086.00	155,969.80	535,116.10
1309	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	596,673.90	409,674.77	186,999.13
1305	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGURNALDO)	1,558,786.97	2,264,544.93	-705,757.96
1307	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	2,000.00	-2,000.00
1308	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	900,000.00	0.00	900,000.00
1315	LIQUIDACION POR INDEMNIZACION Y POR SUÉLDO Y SAL. CAID.	1,140,000.00	80,713.79	1,079,286.21
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	199,222.03	605,492.65	-406,270.62
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	10,150.00	13,671.34	-3,521.34
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	560,000.00	216,099.72	343,900.28
1410	CUOTAS AL IMSS	1,174,448.20	1,476,162.35	-300,714.15
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,705.55	-2,705.55
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	630,619.70	734,798.79	-104,179.09
1509	COMPENSACION GARANTIZADA	14,292,953.45	11,617,890.91	2,674,872.54
1700	BONO DE PRODUCTIVIDAD, ESTIMULOS AL PERSONAL	1,662,639.72	1,745,961.67	-218,578.05
1512	DIAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	0.00	162,981.58	-162,981.58
1513	BONO BIMESTRAL	0.00	0.00	0.00
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	536,414.57	530,195.16	6,219.41
1516	BONO DE DESPENSA	185,297.77	188,828.97	-3,531.20
1804	CREDITO AL SALARIO	1,058,736.11	1,183,932.77	865,903.34
	SUMA	48,803,647.11	39,144,792.12	1,059,894.99

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-				
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	614,000.00	511,828.88	102,171.12
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	183,750.00	75,473.25	108,276.75
2103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	49,000.00	112,895.69	-63,895.69
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	30,000.00	4,694.38	25,305.62
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	313,100.00	492,536.32	-179,436.32
2106	MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQ. INFOR.	290,250.00	94,729.12	195,520.88
2107	MAT. PARA INFORMACION (MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL)	8,000,000.00	7,730,029.03	269,970.97
2203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER. QUE REALIZA LAB. DE CAMPO	1,020,000.00	1,910,500.00	-9,500.00
2306	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	365,750.00	471,898.66	-106,218.66
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	70,000.00	19,304.70	50,695.30
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	25,000.00	66,371.65	-41,371.65
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	131,250.00	815.19	130,434.81
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,681,000.00	813,096.26	867,903.74
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	50,000.00	47,841.46	2,158.54
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	115,000.00	359,149.95	-244,149.95
2404	MATERIAL ELECTRICO	59,500.00	21,306.50	38,193.50
2502	SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EXTINGUIDORES	25,000.00	3,194.80	21,805.20
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACOLOGICOS	19,500.00	1,902.90	17,597.10
2601	COMBUSTIBLES	1,028,500.00	1,209,379.15	-320,120.87
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,000.00	1,384.23	17,615.77
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	732,000.00	372,750.82	359,249.18
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	19,000.00	0.00	19,000.00
2805	VARIOS	29,750.00	0.00	29,750.00
	SUMA	16,291,358.00	14,326,192.62	1,931,167.38

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

MES DE JULIO 2004

GASTO GENERAL

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-				
3101	SERVICIO POSTAL	16,000.00	21,800.46	-3,800.46
3103	SERVICIO TELEFONICO	2,399,800.00	1,905,898.78	493,901.22
3104	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	133,000.00	89,167.91	43,832.09
3105	SERVICIOS DE RADIO CALIZACION	1,590,000.00	1,202,727.50	387,272.50
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	335,000.00	130,712.82	204,287.18
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	223,450.00	16,141.79	213,308.21
3109	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	282,000.00	45,113.80	238,886.20
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	186,250.00	92,156.68	74,093.32
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,701,296.68	1,415,743.32	785,543.36
3204	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INFORMATICOS	93,000.00	80,808.50	-17,808.50
3209	ARRENDAMIENTO DE AUTOS, PICK UP, ETC.	400,000.00	526,000.00	-126,000.00
3210	OTROS ARRENDAMIENTOS	130,000.00	129,434.77	565.23
3301	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS	1,000,000.00	807,502.29	192,497.71
3305	CAPACITACION	12,000.00	823,172.20	-811,172.20
3306	SERVICIOS DE INFORMATICA	30,000.00	69,724.50	-39,724.50
3307	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0.00	0.00	0.00
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, CAPACITACION AL PERSONAL	90,000.00	6,037.50	83,962.50
3403	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SER. BANCARIOS	172,120.00	114,307.45	57,722.45
3409	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	400,000.00	232,190.75	167,809.25
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	87,446.59	-87,446.59
3415	SEGUROS Y FIANZAS DE CAMIONES Y PICK UP	151,000.00	162,456.87	-1,456.87
3416	SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOMOVILES	100,000.00	29,021.52	70,978.48
3417	OTROS SEGUROS Y FIANZAS	0.00	21,842.67	-21,842.67
3418	TENENCIAS Y DERECHOS	104,000.00	71,063.16	32,936.84
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	170,000.00	78,046.68	91,953.32
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	56,000.00	10,673.93	45,326.07
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	220,000.00	225,803.21	-3,803.21
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	124,001.09	-124,001.09
3505	SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE Y FUMIGACION	45,000.00	858.00	44,142.00
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS, FORMATOS, OTROS	1,350,000.00	600,941.29	549,058.71
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,023,000.00	137,433.77	885,566.23
3607	IMPRESIONES CIVILES Y CULTURALES	650,000.00	8.90	649,991.10
3608	INSERCCIONES EN PERIODICOS LOCALES	682,560.00	726,321.66	-35,821.66
3609	INSERCCIONES EN PERIODICOS NACIONALES	225,000.00	36,784.90	188,215.10
3610	SPOTS Y DIFUSIONES EN RADIO	475,000.00	67,319.50	367,680.50
3611	INSERCCIONES EN REVISTAS	135,000.00	33,432.00	101,568.00
3612	DIFUSION EN TELEVISION	375,000.00	170,687.03	204,312.97
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	295,000.00	53,310.72	241,689.28
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	235,000.00	215,453.13	19,546.87
3808	PASAJES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	335,000.00	418,658.22	-83,658.22
3814	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	795,400.00	1,290,762.01	-495,362.01
3822	VIATICOS PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	4,249,800.00	3,162,480.00	1,087,320.00
3827	GASTOS MENORES	238,760.00	280,010.26	-12,250.26
3828	GASTOS DE REPRESENTACION EN JUNTAS	70,000.00	51,258.26	18,741.74
3829	GASTOS DE REPRESENTACION	70,000.00	0.00	70,000.00
3830	ARTICULOS REGIONALES PARA OBSEQUIO Y PROMOCION	75,000.00	27,188.77	47,811.23
3831	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10,500.00	0.00	10,500.00
	SUMA	21,676,186.68	13,996,866.78	7,679,319.90

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 6000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5101	MOBILIARIO	150,000.00	190,881.10	-40,881.10
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	330,000.00	48,560.07	281,439.93
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL	150,000.00	182,210.74	-32,210.74
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOM.	297,000.00	289,898.58	7,101.42
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	50,000.00	0.00	50,000.00
5208	BIENES INFORMATICOS	2,143,600.00	2,220,846.58	-77,246.58
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,425,088.11	1,284,320.00	140,768.11
	SUMA	4,685,688.11	5,233,616.07	-547,927.96

TOTAL PRESUPUESTADO	63,216,842.08	74,996,826.26	11,779,984.18
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------