



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

ACTIVO

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	32,072.89
BANCOS	10,385,410.01
DEUDORES DIVERSOS	1,448,989.58
<u>TOTAL CIRCULANTE</u>	<u>11,866,472.48</u>

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,153,732.14
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,618,884.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	4,181,904.28
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59
<u>TOTAL FIJO</u>	<u>18,790,256.74</u>

DIFERIDO

DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTO	<u>3,750.00</u>
-----------------------------	-----------------

SUMA EL ACTIVO

27,660,479.22

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES	34,064.78
ACREEDORES DIVERSOS	555,220.16
IMPUESTOS POR PAGAR	22,468.71
<u>SUMA EL PASIVO</u>	<u>611,751.65</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	15,790,256.74
REMANENTE O DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,848,294.24
REMANENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	8,410,176.59
<u>SUMA EL PATRIMONIO</u>	<u>27,048,727.57</u>

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

27,660,479.22

LIC. JOSE MANUEL ~~OLIVERA~~ CISNEROS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JUAN FRANCISCO VALERIO QUINTERO
CONSEJERO PRESIDENTE

L.C. ADELaida RVALOS 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 30 DE NOVIEMBRE 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 \$ 1'040,000.00 Y AL PERSONAL DEL INSTITUTO POR \$229,252.02, ADEMÁS DE GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR POR UN MONTO DE \$179,737.56 POR CONCEPTO DE VIÁTICOS ENTREGADOS AL PERSONAL PERMANENTE PARA EFECTUAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS ELECCIONES ORDINARIAS Y EN LAS EXTRAORDINARIAS.

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 2 DEPÓSITOS ENTREGADOS A LOS PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES QUE OCUPARON LOS CONSEJOS ELECTORALES, QUE AL 30 DE NOVIEMBRE ESTÁN PENDIENTES DE REEMBOLSAR.

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 96% 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 NOVIEMBRE, 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 NOVIEMBRE DE 2004

<u>INGRESOS</u>	TOTAL
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	89,943,413.02
PRODUCTOS FINANCIEROS	702,372.88
VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN	29,700.00
VENTAS DE ACTIVO FIJO	6,100.00
OTROS INGRESOS	74,932.50
MULTAS A PARTIDOS	173,616.78
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	82,310,649.71
TOTAL DE INGRESOS	<u>173,240,784.89</u>

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	44,683,066.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,841,516.57
SERVICIOS GENERALES	17,769,765.30
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,422,648.84
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	82,113,610.88
TOTAL DE EGRESOS	<u>164,830,608.30</u>

REMANENTE O DÉFICIT

8,410,176.59

LIC. JOSE MANUEL CORTIÑA CISNEROS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JUAN FRANCISCO VALERIO QUINTERO
CONSEJERO PRESIDENTE

LIC. ADELAI DAVALOS 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2004

GASTO GENERAL

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-				
1103	SUELDOS COMPACTADOS	10,054,253.18	12,954,303.33	-2,900,050.15
1108	DIETAS	7,198,118.00	7,198,074.41	41.59
1201	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	818,678.00	218,989.90	599,688.10
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	566,673.50	417,437.83	149,235.57
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	1,958,786.67	2,323,627.30	-784,840.63
1307	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00
1308	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	500,000.00	15,500.00	484,500.00
1316	LIQUIDACION POR INDEMNIZACION Y POR SUELDO Y SAL. CAID.	1,140,000.00	60,713.78	1,079,286.24
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	283,480.04	762,240.84	-478,760.80
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	15,860.00	21,326.38	-5,376.38
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	560,000.00	220,841.24	339,158.76
1410	CUOTAS AL IMSS	1,380,686.27	1,840,380.85	-459,703.68
1507	OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	20,706.66	4,294.46
1508	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	783,014.40	832,466.17	-149,451.77
1509	COMPENSACION GARANTIZADA	15,442,444.23	12,826,430.62	2,616,013.61
1700	BONO DE PRODUCTIVIDAD, ESTIMULOS AL PERSONAL	1,962,839.72	2,602,361.31	-639,721.59
1512	DIAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	991,319.86	248,968.32	732,351.54
1613	BONO BIMESTRAL	0.00	0.00	0.00
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	538,414.57	530,195.16	8,219.41
1515	BONO DE DESPENSA	259,793.84	255,878.10	3,875.54
1804	CREDITO AL SALARIO	1,808,843.11	1,232,609.44	674,333.67
	SUMA	45,974,163.19	44,683,046.71	1,291,086.48

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-				
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	647,000.00	578,076.30	68,923.70
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	189,750.00	95,244.08	94,505.92
2103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	77,000.00	129,344.26	-52,344.26
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	30,000.00	4,594.38	25,405.62
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	357,800.00	689,989.45	-232,189.45
2106	MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQ. INFOR.	327,750.00	127,540.82	200,209.18
2107	MAT. PARA INFORMACION (MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL)	8,800,000.00	7,765,323.17	234,676.63
2203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER. QUE REALIZA LAB. DE CAMPO	1,820,000.00	1,922,700.00	-2,700.00
2206	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	989,750.00	498,213.25	108,463.25
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	70,000.00	22,549.10	47,650.90
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	30,000.00	93,628.03	-63,628.03
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	131,250.00	1,226.29	130,021.71
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,881,000.00	613,098.26	867,901.74
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	60,000.00	47,841.48	2,159.54
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	115,000.00	397,816.78	-282,816.78
2404	MATERIAL ELECTRICO	63,600.00	28,224.13	37,275.87
2502	SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EXTINGUIDORES	25,000.00	3,330.40	21,669.60
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,500.00	2,679.85	13,820.15
2601	COMBUSTIBLES	1,562,500.00	1,344,080.00	218,420.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00	1,384.23	16,615.77
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	732,000.00	376,820.32	355,179.68
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00
2905	VARIOS	46,750.00	0.00	46,750.00
	SUMA	18,496,640.00	14,641,616.64	1,849,023.46

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

MES DE NOVIEMBRE DEL 2004

GASTO GENERAL

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-				
3101	SERVICIO POSTAL	18,000.00	22,570.17	-4,570.17
3103	SERVICIO TELEFONICO	3,042,500.00	2,385,040.13	657,459.87
3104	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	189,000.00	137,110.90	51,889.10
3105	SERVICIOS DE RADICALIZACION	1,550,000.00	1,232,617.15	317,382.85
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	481,250.00	194,308.47	286,941.53
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	235,850.00	21,263.78	214,586.22
3109	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	292,000.00	53,182.30	238,817.70
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	166,250.00	93,258.17	72,991.83
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,442,022.24	1,694,573.32	747,448.92
3204	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INFORMATICOS	63,000.00	60,808.50	-1,191.50
3209	ARRENDAMIENTO DE AUTOS, PICK UP, ETC.	400,000.00	526,000.00	-126,000.00
3210	OTROS ARRENDAMIENTOS	130,000.00	135,643.24	-5,643.24
3301	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS	1,000,000.00	813,884.37	186,115.63
3305	CAPACITACION	16,000.00	836,954.04	-820,954.04
3306	SERVICIOS DE INFORMATICA	45,000.00	69,724.50	-24,724.50
3307	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0.00	0.00	0.00
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, CAPACITACION AL PERSONAL	90,000.00	8,037.50	81,962.50
3403	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SER. BANCARIOS	182,120.00	128,160.36	53,959.64
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	400,000.00	232,199.75	167,800.25
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	130,928.59	-130,928.59
3415	SEGUROS Y FIANZAS DE CAMIONES Y PICK UP	151,000.00	162,458.97	-11,458.97
3418	SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOMOVILES	100,000.00	29,021.52	70,978.48
3417	OTROS SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,587.31	-25,587.31
3418	TENENCIAS Y DERECHOS	104,000.00	71,883.15	32,116.84
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	247,500.00	120,596.83	126,903.17
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	63,500.00	11,842.84	51,657.16
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	220,000.00	284,505.53	-64,505.53
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	142,730.09	-142,730.09
3505	SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE Y FUMIGACION	45,000.00	655.00	44,345.00
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS, FORMATOS, OTROS	1,360,000.00	633,378.54	726,621.46
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,055,000.00	137,433.27	917,566.73
3607	IMPRESIONES CIVILES Y CULTURALES	600,000.00	0.00	600,000.00
3606	INSERCCIONES EN PERIODICOS LOCALES	722,800.00	831,464.42	-108,664.42
3609	INSERCCIONES EN PERIODICOS NACIONALES	225,000.00	38,784.80	186,215.10
3810	SPOTS Y DIFUSIONES EN RADIO	900,000.00	83,173.00	816,827.00
3811	INSERCCIONES EN REVISTAS	140,000.00	47,692.00	92,308.00
3812	DIFUSION EN TELEVISION	375,000.00	170,687.83	204,312.17
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	297,600.00	111,248.13	186,351.87
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	240,000.00	215,453.13	24,546.87
3806	PASAJES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	404,600.00	591,708.27	-187,108.27
3814	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	974,400.00	1,517,825.27	-543,425.27
3822	VIATICOS PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	4,248,800.00	3,174,020.00	1,074,780.00
3827	GASTOS MENORES	251,750.00	289,214.60	-37,464.60
3828	GASTOS DE REPRESENTACION EN JUNTAS	110,000.00	58,769.28	51,230.71
3829	GASTOS DE REPRESENTACION	110,000.00	0.00	110,000.00
3830	ARTICULOS REGIONALES PARA OBSEQUIO Y PROMOCION	75,000.00	25,803.84	49,196.16
3831	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	18,500.00	0.00	18,500.00
	SUMA	23,321,842.24	17,769,726.20	5,552,116.04

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5101	MOBILIARIO	150,000.00	225,058.80	-75,058.80
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	330,000.00	66,847.03	263,152.97
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL	150,000.00	250,050.35	-100,050.35
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOM.	297,000.00	306,746.58	-9,746.58
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	90,000.00	0.00	90,000.00
5206	BIENES INFORMATICOS	2,143,000.00	2,289,626.28	-146,626.28
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,425,088.11	2,284,320.00	-859,231.89
	SUMA	4,685,688.11	5,422,848.04	-737,159.93

TOTAL PRESUPUESTADO	99,371,433.64	82,716,868.39	16,654,565.25
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------