



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

ACTIVO

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	36,859.20
BANCOS	11,278,825.36
DEUDORES DIVERSOS	704,337.28
<u>TOTAL CIRCULANTE</u>	<u>12,020,021.84</u>

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,052,453.27
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,616,884.73
EQUIPO DE CÓMPUTO	4,163,515.03
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,835,735.59
<u>TOTAL FIJO</u>	<u>15,670,588.62</u>

DIFERIDO

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

SUMA EL ACTIVO

27,694,360.46

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES	14,375.00
ACREEDORES DIVERSOS	643,721.81
IMPUESTOS POR PAGAR	19,344.99
<u>SUMA EL PASIVO</u>	<u>677,441.80</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	15,670,588.62
REMANENTE O DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,848,294.24
REMANENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	8,598,035.80
<u>SUMA EL PATRIMONIO</u>	<u>27,116,918.66</u>

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

27,694,360.46

LIC. JOSE MANUEL ORTEGA CISNEROS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JUAN FRANCISCO VALERIO QUINTERO
CONSEJERO PRESIDENTE

L.C. ABELDA ANA LUIS 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 OCTUBRE 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 \$ 224,706.08 Y AL PERSONAL DEL INSTITUTO POR \$282,758.99, ADEMÁS DE GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR POR UN MONTO DE \$196,874.21 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 31 DE OCTUBRE 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 94% 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 OCTUBRE, 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 OCTUBRE DE 2004

<u>INGRESOS</u>	TOTAL
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	88,592,574.53
PRODUCTOS FINANCIEROS	635,001.26
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	80,560,171.75
TOTAL DE INGRESOS	<u>170,072,096.82</u>

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	43,571,754.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,744,957.34
SERVICIOS GENERALES	17,491,235.57
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,302,980.72
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	80,363,132.96
TOTAL DE EGRESOS	<u>161,474,061.02</u>

REMANENTE O DÉFICIT

8,598,035.80

LIC. JOSE MANUEL ORTIZ GARCIA
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JOAQUÍN FRANCISCO VALERIO QUINTERO
CONSEJERO PRESIDENTE

L.C. ABELEDA VALDES 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 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL 2004

GASTO GENERAL

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-				
1103	SUELDOS COMPACTADOS	9,710,519.73	12,819,729.70	-2,909,209.97
1108	DIETAS	6,987,880.00	6,987,522.19	37.81
1201	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	786,980.00	293,809.90	583,170.10
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	686,873.50	417,218.11	149,457.39
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	1,558,786.67	2,322,219.75	-763,433.08
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	80,713.79	1,079,286.24
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	262,856.04	717,419.03	-454,563.00
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	14,500.00	19,387.62	-4,887.62
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	560,000.00	220,841.24	339,158.76
1410	CUOTAS AL IMSS	1,329,126.25	1,787,930.96	-468,204.71
1607	OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	20,705.55	4,294.45
1608	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	755,513.73	876,112.79	-120,597.06
1609	COMPENSACION GARANTIZADA	15,154,971.53	12,549,411.11	2,605,560.42
1700	BONO DE PRODUCTIVIDAD, ESTIMULOS AL PERSONAL	1,982,639.72	2,600,861.31	-639,221.59
1512	DIAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	991,319.86	172,755.25	808,564.61
1513	BONO BIMESTRAL	0.00	0.00	0.00
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	538,414.57	530,195.16	6,219.41
1515	BONO DE DESPENSA	236,139.67	234,839.38	1,500.29
1804	CREDITO AL SALARIO	1,895,141.36	1,225,338.22	669,803.14
	SUMA	44,944,144.63	49,571,703.03	-1,372,441.68

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-				
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	636,750.00	583,370.77	76,379.23
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	188,250.00	90,808.30	97,441.70
2103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	70,000.00	128,876.76	-58,876.76
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	30,000.00	4,584.36	26,405.62
2106	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	345,250.00	579,851.85	-233,701.65
2106	MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQ. INFOR.	318,250.00	114,885.76	203,364.24
2107	MAT. PARA INFORMACION (MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL)	9,000,000.00	7,785,323.17	234,676.83
2203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER. QUE REALIZA LAB. DE CAMPO	1,920,000.00	1,922,700.00	-2,700.00
2206	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	383,750.00	495,418.75	-111,668.75
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	70,000.00	22,349.10	47,650.90
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	27,500.00	75,373.78	-47,873.78
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	131,250.00	1,228.29	130,021.71
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,881,000.00	813,058.26	897,941.74
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	50,000.00	47,841.46	2,158.54
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	115,000.00	378,729.57	-263,729.57
2404	MATERIAL ELECTRICO	62,500.00	22,417.90	40,082.50
2502	SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EXTINGUIDORES	25,000.00	3,164.80	21,835.20
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	2,431.40	12,568.60
2601	COMBUSTIBLES	1,564,000.00	1,335,210.06	218,789.94
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00	1,384.23	16,615.77
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	732,000.00	378,820.32	353,179.68
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00
2905	VARIOS	42,500.00	0.00	42,500.00
	SUMA	16,428,000.00	14,744,967.31	1,683,042.69

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

MES OCTUBRE DEL 2004

GASTO GENERAL

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-				
3101	SERVICIO POSTAL	15,000.00	27,148.32	-4,148.32
3103	SERVICIO TELEFONICO	3,014,500.00	2,350,492.24	664,007.76
3104	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	164,500.00	130,068.97	34,431.03
3105	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION	1,550,000.00	1,232,617.15	317,382.85
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	426,250.00	184,448.47	241,801.53
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	234,250.00	20,712.47	213,537.53
3109	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	282,000.00	53,162.90	228,837.10
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	168,250.00	93,258.17	75,001.83
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,381,838.40	1,624,673.32	757,165.08
3204	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INFORMATICOS	63,000.00	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	136,567.24	-6,567.24
3301	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS	1,000,000.00	813,984.37	186,015.63
3305	CAPACITACION	16,000.00	836,954.04	-820,954.04
3306	SERVICIOS DE INFORMATICA	45,000.00	68,724.50	-24,724.50
3307	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0.00	0.00	0.00
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, CAPACITACION AL PERSONAL	75,000.00	6,037.50	68,962.50
3403	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SER. BANCARIOS	170,820.00	123,680.93	45,939.07
3409	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	400,000.00	232,190.75	167,809.25
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	108,768.58	-108,768.58
3415	SEGUROS Y FIANZAS DE CAMIONES Y PICK UP	151,000.00	152,458.97	-1,458.97
3416	SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOMOVILES	100,000.00	29,021.82	70,978.18
3417	OTROS SEGUROS Y FIANZAS	0.00	23,676.70	-23,676.70
3418	TENENCIAS Y DERECHOS	104,000.00	71,983.18	32,016.84
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	247,500.00	116,801.83	130,698.17
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	81,000.00	11,164.34	69,835.66
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	220,000.00	276,548.19	-56,548.19
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	133,070.09	-133,070.09
3505	SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE Y FUMIGACION	45,000.00	655.00	44,345.00
3801	IMPRESION DE DOCUMENTOS, FORMATOS, OTROS	1,350,000.00	832,531.29	517,468.71
3802	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,056,000.00	137,433.27	917,566.73
3507	IMPRESIONES CIVILES Y CULTURALES	600,000.00	0.00	600,000.00
3808	INSERCCIONES EN PERIODICOS LOCALES	715,000.00	818,489.27	-101,489.27
3809	INSERCCIONES EN PERIODICOS NACIONALES	225,000.00	38,784.90	186,215.10
3510	SPOTS Y DIFUSIONES EN RADIO	600,000.00	93,173.00	506,827.00
3811	INSERCCIONES EN REVISTAS	140,000.00	41,932.00	98,068.00
3812	DIFUSION EN TELEVISION	375,000.00	170,687.93	204,312.07
3803	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	297,500.00	87,881.12	209,618.88
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	240,000.00	215,453.13	24,546.87
3608	PASAJES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	367,600.00	553,993.59	-186,393.59
3814	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	830,400.00	1,473,147.89	-642,747.89
3822	VIATICOS PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	4,249,800.00	3,174,020.00	1,075,780.00
3827	GASTOS MENORES	245,500.00	280,434.31	-31,934.31
3828	GASTOS DE REPRESENTACION EN JUNTAS	100,000.00	56,567.29	41,432.71
3829	GASTOS DE REPRESENTACION	100,000.00	0.00	100,000.00
3830	ARTICULOS REGIONALES PARA OBSEQUIO Y PROMOCION	75,000.00	25,303.84	49,696.16
3831	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00
	SUMA	23,676,808.40	17,491,196.47	6,687,311.93

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5101	MOBILIARIO	150,000.00	209,160.80	-59,160.80
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	330,000.00	49,856.72	280,143.28
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL	150,000.00	198,507.74	-48,507.74
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOM.	297,000.00	306,748.58	-9,748.58
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	90,000.00	0.00	90,000.00
5206	BIENES INFORMATICOS	2,143,800.00	2,255,380.08	-111,780.08
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,425,088.11	2,284,320.00	-859,231.89
	SUMA	4,586,888.11	5,302,980.72	-717,292.61

TOTAL PRESUPUESTADO	89,036,341.14	81,110,537.61	7,925,803.51
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------