



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

ACTIVO

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	36,859.20
BANCOS	10,852,521.48
DEUDORES DIVERSOS	958,843.84
<u>TOTAL CIRCULANTE</u>	<u>11,848,224.52</u>

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,052,453.27
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,618,884.73
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

27,522,563.14

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES	9,232.19
ACREEDORES DIVERSOS	520,959.82
IMPUESTOS POR PAGAR	14,947.80
<u>SUMA EL PASIVO</u>	<u>545,139.61</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO IEEZ	15,670,588.62
REMANENTE O DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,848,294.24
REMANENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	8,458,540.67
<u>SUMA EL PATRIMONIO</u>	<u>26,977,423.53</u>

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

27,522,563.14

LIC. JOSE MANUEL ORTEGA CISNEROS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JOAN FRANCISCO VALERIO QUINTERO
CONSEJERO PRESIDENTE

L.C. ADELAIDA AVILA 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$ 399,412.14 Y AL PERSONAL DEL INSTITUTO POR \$284,741.08, ADEMÁS DE GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR POR UN MONTO DE \$274,690.82 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 SEPTIEMBRE 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 95% 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 SEPTIEMBRE, 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 SEPTIEMBRE DE 2004**

<u>INGRESOS</u>	TOTAL
INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ	87,199,090.54
PRODUCTOS FINANCIEROS	528,594.74
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	78,809,693.79
TOTAL DE INGRESOS	<u>186,821,728.35</u>

<u>EGRESOS</u>	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	42,599,146.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,666,463.80
SERVICIOS GENERALES	17,181,941.22
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,302,980.72
ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS	78,612,655.04
TOTAL DE EGRESOS	<u>158,363,187.68</u>

REMANENTE O DÉFICIT	8,458,540.67
----------------------------	---------------------

LIC. JOSE MANUEL ORTEGA CISNEROS
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JUAN FRANCISCO VALERIO QUIJERO
CONSEJERO PRESIDENTE

LIC. ADELaida AVILA 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2004

GASTO GENERAL

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES-				
1103	SUELDOS COMPACTADOS	0,366,785.28	12,326,273.80	-7,959,487.52
1108	DIETAS	6,737,004.00	6,736,969.97	34.03
1201	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	765,282.00	188,629.90	576,652.10
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	500,073.50	413,200.92	86,872.58
1305	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	1,558,786.67	7,289,781.44	-730,994.77
1307	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	2,000.00	-2,000.00
1308	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	500,000.00	13,500.00	486,500.00
1316	LIQUIDACION POR INCENMIZACION Y POR SUELDO Y BAL CAID	1,140,000.00	80,713.78	1,079,286.24
1411	CUOTAS AL INFONAVIT	262,856.04	717,416.03	-454,560.00
1412	CUOTAS AL ISSSTEZAC	13,950.00	17,448.86	-4,398.86
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	880,000.00	220,841.24	339,158.76
1410	CUOTAS AL IMSS	1,277,869.24	1,751,331.71	-473,765.47
1507	OTRAS PRESTACIONES	28,000.00	20,705.59	4,294.46
1608	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	728,017.05	678,112.79	-148,088.74
1609	COMPENSACION GARANTIZADA	14,067,486.04	12,324,263.89	2,543,224.86
1700	BONO DE PRODUCTIVIDAD, ESTIMULOS AL PERSONAL	1,862,631.72	2,504,797.91	-642,158.19
1512	DIAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS	881,319.86	168,756.25	814,564.61
1513	BONO BIMESTRAL	0.00	0.00	0.00
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	638,414.67	590,195.13	6,219.41
1515	BONO DE DESPESA	212,628.70	215,819.41	-3,293.71
1804	CREDITO AL SALARIO	1,883,339.81	1,220,174.91	663,164.70
	SUMA	43,814,780.08	42,809,995.50	1,335,964.58

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-				
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	830,500.00	550,349.61	80,160.39
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	188,788.00	86,043.62	100,706.38
2103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	53,000.00	118,639.76	-55,639.76
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	20,000.00	4,594.38	25,405.62
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	334,200.00	564,386.14	-230,186.14
2106	MATERIALES Y UTILES DE PROCERAMIENTO EN ED. INFOR	308,000.00	88,886.06	219,263.94
2107	MAT. PARA INFORMACION I MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL	6,000,000.00	7,765,323.17	-234,678.83
2203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER. QUE REALIZA LAB. DE CAMP	1,820,000.00	1,822,700.00	-2,700.00
2206	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	377,750.00	494,778.75	-117,028.75
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	70,000.00	21,230.10	48,769.90
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	27,600.00	73,988.78	-46,488.78
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	131,250.00	1,228.29	130,021.71
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,881,000.00	813,098.26	867,901.74
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	50,000.00	47,841.60	2,158.54
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	115,000.00	378,191.18	-263,191.18
2404	MATERIAL ELECTRICO	81,600.00	22,417.80	39,082.50
2502	SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EXTINGUIDORES	25,000.00	3,184.80	21,835.20
2604	MRDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,500.00	2,431.40	11,068.60
2901	COMBUSTIBLES	1,545,000.00	1,321,241.95	224,258.04
2902	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00	1,384.23	16,615.77
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	739,000.00	376,820.32	366,179.68
2709	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00
2805	VARIOS	38,250.00	0.00	38,250.00
	SUMA	16,389,700.00	14,666,483.77	1,703,236.23

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2004

GASTO GENERAL

PARTIDA	CONCEPTO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACION
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-				
3101	SERVICIO POSTAL	18,000.00	22,148.32	-4,148.32
3103	SERVICIO TELEFONICO	2,988,500.00	2,319,084.27	667,415.73
3104	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	180,000.00	117,234.97	42,765.03
3105	SERVICIOS DE RADICALIZACION	1,550,000.00	1,232,617.18	317,382.82
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	428,250.00	172,826.47	255,423.53
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	232,690.00	20,032.13	212,657.87
3109	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	282,000.00	49,919.80	232,080.20
3115	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	189,250.00	93,258.17	95,991.83
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,321,584.59	1,587,673.32	734,911.24
3204	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INFORMATICOS	83,000.00	80,898.80	-2,101.20
3209	ARRENDAMIENTO DE AUTOS, PICK UP, ETC.	400,000.00	520,000.00	-120,000.00
3210	OTROS ARRENDAMIENTOS	130,000.00	135,547.24	-5,547.24
3301	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS	1,000,000.00	913,984.37	86,015.63
3305	CAPACITACION	16,000.00	823,172.20	-807,172.20
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	45,000.00	99,724.50	-54,724.50
3307	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	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	177,120.00	122,006.38	55,113.62
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	400,000.00	232,190.75	167,809.25
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	109,798.59	-109,798.59
3415	SEGUROS Y FIANZAS DE CAMIONES Y PICK UP	161,000.00	162,459.87	-1,459.87
3416	SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOMOVILES	160,000.00	29,021.52	130,978.48
3417	OTROS SEGUROS Y FIANZAS	0.00	23,678.70	-23,678.70
3418	TENENCIAS Y DERECHOS	104,000.00	71,983.78	32,016.22
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	172,500.00	190,931.83	-17,431.83
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	58,500.00	10,573.93	47,926.07
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	220,000.00	298,561.20	-78,561.20
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
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS, FORMATOS, OTROS	1,350,000.00	909,781.29	440,218.71
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,055,000.00	137,433.27	917,566.73
3607	IMPRESIONES CIVILES Y CULTURALES	800,000.00	0.00	800,000.00
3608	INSERCCIONES EN PERIODICOS LOCALES	707,500.00	792,529.58	-85,029.58
3609	INSERCCIONES EN PERIODICOS NACIONALES	225,000.00	30,784.90	194,215.10
3610	SPOTS Y DIFUSIONES EN RADIO	500,000.00	97,312.50	402,687.50
3611	INSERCCIONES EN REVISTAS	140,000.00	41,832.00	98,168.00
3612	DIFUSION EN TELEVISION	375,000.00	170,867.03	204,132.97
3603	GASTOS DE GERENCIAL Y DE ORDEN SOCIAL	297,900.00	80,481.12	217,418.88
3604	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	237,500.00	215,453.10	22,046.90
3606	PASAJES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	370,800.00	577,428.50	-206,628.50
3614	VIAICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	886,400.00	1,403,334.26	-516,934.26
3822	VIAICOS PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	4,249,800.00	3,174,020.00	1,075,780.00
3827	GASTOS MENORES	245,250.00	273,562.90	-28,312.90
3828	GASTOS DE REPRESENTACION EN JUNTAS	90,000.00	53,161.78	36,838.22
3829	GASTOS DE REPRESENTACION	90,000.00	0.00	90,000.00
3830	ARTICULOS REGIONALES PARA OBSEQUIO Y PROMOCION	75,000.00	24,283.84	50,716.16
3831	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	13,500.00	0.00	13,500.00
	SUMA	22,808,474.54	17,181,802.12	5,626,672.44
CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5101	MOBILIARIO	150,000.00	209,180.80	-59,180.80
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	330,000.00	48,856.72	281,143.28
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL	150,000.00	198,597.74	-48,597.74
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELEC.	297,000.00	309,746.58	-12,746.58
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	60,000.00	0.00	60,000.00
5206	BIENES INFORMATICOS	2,145,800.00	2,329,389.08	-183,589.08
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,425,088.11	2,284,320.00	-859,231.89
	SUMA	4,626,888.11	6,302,989.72	-1,676,101.61
TOTAL PRESUPUESTADO		87,899,622.76	79,768,442.11	8,131,180.65