



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

Dirección de Administración

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2005

ACTIVOS

Circulante

CAJA	\$	-	
FONDOS FIJOS		20,000.00	
BANCOS (1)		37,117,288.44	
ALMACÉN		141,581.20	\$ 37,278,869.64

CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES DIVERSOS	\$	22,773.94	\$ 22,773.94	\$ 37,301,643.58
-------------------	----	-----------	--------------	------------------

Fijos

MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	251,308.32		
MOBILIARIO DE OFICINA		2,745,474.42		
EQUIPO DE OFICINA		1,558,043.35		
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		9,626,314.84		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERRADIODIF.		1,200,006.09		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		6,370,300.38		
EQUIPO DE AUDIO, VIDEO Y FOTOGRAFÍA		710,960.89		
HERRAMIENTAS		25,411.33		
PATENTES, REGALÍAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE		6,264.05	\$ 22,494,083.67	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS			(12,158,377.25)	10,335,706.42

Diferido (2)

DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTO	\$	10,000.00	
OTROS DEPOSITOS		1,000.00	\$ 11,000.00

SUMA DE ACTIVOS

\$ 47,648,350.00

PASIVOS

Circulante

PROVEEDORES	\$	5,752.80	
ACREEDORES DIVERSOS		351,059.33	
IMPUESTOS POR PAGAR		130,653.76	\$ 487,465.89

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	40,647,552.88	
PATRIMONIO DEL EJERCICIO		6,513,331.23	47,160,884.11

SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 47,648,350.00

NOTA 1, NOTA 2

Villahermosa, Tabasco a 24 de Noviembre de 2005

JUNTA ESTATAL EJECUTIVA

MTR. JESUS MANUEL ARGAEZ DE LOS SANTOS
CONSEJERO PRESIDENTE

LIC. DAVID CUBA HERRERA
SECRETARIO EJECUTIVO

MTRA. ELIA MAGDALENA DE LA CRUZ LEON
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. RIGOBERTO DE LA O GALLEGOS
DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN
Y CAPACITACIÓN ELECTORAL

C.P.C. MORAYMA ROMERO HERRERA
CONTRALOR INTERNO



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

Dirección de Administración

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2005

<u>INGRESOS</u>	<u>ACUMULADO ANTERIOR</u>	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS PRESUPUESTALES	41,600,098.00	5,196,575.00	46,796,673.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,464,471.72	192,225.80	2,656,697.52
OTROS INGRESOS	964,474.69	12,413.12	976,887.81
SUMA DE INGRESOS:	\$ 45,029,044.41	\$ 5,401,213.92	\$ 50,430,258.33
<u>EGRESOS</u>			
<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	<u>15,151,190.09</u>	<u>1,711,736.61</u>	<u>16,862,926.70</u>
PERSONAL PERMANENTE	5,418,928.02	675,835.05	6,094,763.07
PERSONAL EVENTUAL	143,257.64	7,792.80	151,050.44
AGUINALDOS	252,600.63	30,371.60	282,972.23
PRIMA VACACIONAL	116,163.77	791.98	116,955.75
AJUSTES COMPLEMENTARIOS	6,490.79	-	6,490.79
COMPENSACIONES	8,082,325.27	876,254.78	8,958,580.05
LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	220,741.24	22,741.29	243,482.53
ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	115,000.00	-	115,000.00
CUOTAS ISSET	710,683.50	87,894.91	798,578.41
CRÉDITO AL SALARIO	56,472.19	10,054.20	66,526.39
BONO DÍA DE LAS MADRES Y SECRETARIAS	9,800.00	-	9,800.00
BONO DÍA DEL PADRE	9,227.04	-	9,227.04
OTRAS PRESTACIONES	9,500.00	-	9,500.00
<u>ARTÍCULOS Y MATERIALES</u>	<u>1,068,333.74</u>	<u>156,695.58</u>	<u>1,225,029.32</u>
MATERIALES DE OFICINA	80,025.78	13,257.23	93,283.01
MAT. Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIA	153,134.20	38,956.07	192,090.27
MATERIAL DIDÁCTICO	167,198.56	26,589.00	193,787.56
MATERIAL DE LIMPIEZA	14,624.32	1,984.62	16,608.94
BOTIQUÍN Y PRIMEROS AUXILIOS	603.33	538.80	1,142.13
OTROS ARTÍCULOS	77,375.06	5,056.13	82,431.19
MAT. DE FOTOG., CINEMATOG. Y GRABACIÓN	20,251.81	1,897.50	22,149.31
MAT. MENORES P/ COMPUTADORAS E IMPRESORAS	8,528.58	2,554.58	11,083.16
MATERIAL PARA ACTOS CÍVICOS Y CULTURALES	14,030.00	-	14,030.00
MATERIAL DE LECTURA	15,405.50	-	15,405.50
VESTUARIO Y ROPERÍA	46,521.37	1,417.18	47,938.55
COMBUSTIBLES	295,358.00	35,402.50	330,760.50
ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	135,688.88	19,735.44	155,424.32
UTENSILIOS	2,424.66	1,047.86	3,472.52
HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS	2,670.25	183.97	2,854.22
MATERIAL ELÉCTRICO, HIDRÁULICO Y SANITARIO	24,176.19	2,638.50	26,814.69
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,252.00	5,436.20	11,688.20
ARTÍCULOS DE OFICINA	4,065.25	-	4,065.25
<u>SERVICIOS GENERALES</u>	<u>2,845,711.98</u>	<u>287,693.60</u>	<u>3,133,405.58</u>
SERVICIO POSTAL, MENSAJERÍA Y VALORES	11,094.60	1,686.40	12,781.00
SERVICIO TELÉFONICO	304,513.38	40,826.45	345,339.83
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	226,513.00	28,037.00	254,550.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,090.36	820.12	8,910.48
SERVICIO DE COND. DE SEÑALES ANALÓGAS	54,659.67	6,023.00	60,682.67
ASESORÍAS	7,263.14	-	7,263.14
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	49,093.00	5,000.00	54,093.00
CONSULTORÍAS Y FEDATORÍAS	3,159.05	-	3,159.05
SERVICIOS DE INFORMÁTICA	36,129.15	-	36,129.15
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,120,656.18	125,009.30	1,245,665.48
MTTO. Y REP. DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	14,836.44	2,419.99	17,256.43
MTTO. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	121,820.65	(7,079.74)	114,740.91
MTTO. Y REP. DE EQUIPOS DIVERSOS	19,965.15	2,822.10	22,787.25
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	7,812.25	-	7,812.25
PASAJES	135,101.57	6,846.96	141,948.53
VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	114,659.17	41,662.92	156,322.09
PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	1,447.00	555.00	2,002.00



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

Dirección de Administración

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2005

	<u>ACUMULADO</u> <u>ANTERIOR</u>	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	63,810.16	10,223.62	74,033.78
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	8,959.78	2,655.00	11,614.78
PROMOCIÓN	45,281.62	-	45,281.62
TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	1,483.50	517.50	2,001.00
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS Y REVELADO			
FOTOGRAFICO	27,600.00	-	27,600.00
GASTOS DE DIFUSIÓN	34,922.26	3,827.20	38,749.46
RÓTULOS Y PINTURA	112,029.27	9,182.75	121,212.02
SEGUROS	130,483.29	-	130,483.29
TENENCIAS Y DERECHOS	127,486.00	-	127,486.00
COMISIONES FINANCIERAS	21,979.22	2,058.03	24,037.25
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	34,863.12	4,600.00	39,463.12
FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS	19,840,570.48	2,204,507.84	22,045,078.32
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	2,856,264.18	317,362.68	3,173,626.86
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	7,240,563.73	804,507.09	8,045,070.82
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	7,769,606.04	863,289.57	8,632,895.61
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	1,974,136.53	219,348.50	2,193,485.03
FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS	287,133.63	321,027.00	608,160.63
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	242,617.10	82,300.00	324,917.10
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	19,344.39	30,063.00	49,407.39
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	25,172.14	191,000.00	216,172.14
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	-	17,664.00	17,664.00
FONDO P/FINANC. AGRUPACIONES POLITICAS	42,326.55	-	42,326.55
AGRUPACIÓN POLIT. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	42,326.55	-	42,326.55
GASTOS NO PRESUPUESTALES	-	-	-
PÉRDIDA POR SINIESTRO DE ACTIVO FIJO	-	-	-
DEPRECIACIONES	-	-	-
SUMA DE EGRESOS:	\$ 39,235,266.47	\$ 4,681,660.63	\$ 43,916,927.10
ESTADO CONTABLE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	\$ 5,793,777.94	\$ 719,553.29	\$ 6,513,331.23

Villahermosa, Tabasco a 24 de Noviembre del 2005

JUNTA ESTATAL EJECUTIVA

MTRO. JESUS MANUEL ARGAEZ DE LOS SANTOS
CONSEJERO PRESIDENTE

LIC. DAVID CUBA HERRERA
SECRETARIO EJECUTIVO

MTRA. ELIA MAGDALENA DE LA CRUZ LEON
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. RIGOBERTO DE LA O GALLEGOS
DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN
Y CAPACITACIÓN ELECTORAL

C.P.C. MORAYMA ROMERO HERRERA
CONTRALOR INTERNO



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

Dirección de Administración

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2005

<u>CONCEPTOS</u>	<u>PRESUPUESTO DEL AÑO</u>	<u>RECURSOS PROPIOS</u>	<u>PRESUPUESTO TOTAL</u>	<u>PROGRAMADO</u>	<u>EJERCIDO</u>	<u>% AVANCE PRESUPUESTAL</u>
SERVICIOS PERSONALES	23,173,128.84	822,391.16	23,995,520.00	17,999,627.00	16,862,926.70	93.68
PERSONAL PERMANENTE	7,274,763.07	-	7,274,763.07	6,094,763.07	6,094,763.07	100.00
PERSONAL EVENTUAL	197,450.44	-	197,450.44	151,050.44	151,050.44	100.00
AGUINALDOS	2,881,395.23	-	2,881,395.23	282,972.23	282,972.23	100.00
PRIMA VACACIONAL	258,455.75	-	258,455.75	116,955.75	116,955.75	100.00
AJUSTES COMPLEMENTARIOS	125,990.79	-	125,990.79	6,490.79	6,490.79	100.00
COMPENSACIÓN	10,982,486.23	822,391.16	11,804,877.39	10,083,807.39	8,958,580.05	88.84
LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	243,482.53	-	243,482.53	243,482.53	243,482.53	100.00
ESTIMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	115,000.00	-	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100.00
CUOTAS ISSET	957,578.41	-	957,578.41	798,578.41	798,578.41	100.00
CRÉDITO AL SALARIO	96,526.39	-	96,526.39	66,526.39	66,526.39	100.00
BONO DÍA DE LAS MADRES	13,300.00	-	13,300.00	13,300.00	9,800.00	73.68
BONO DÍA DEL PADRE	13,400.00	-	13,400.00	13,400.00	9,227.04	68.86
BONO DÍA DE LAS SECRETARIAS	13,300.00	-	13,300.00	13,300.00	9,500.00	71.43
ARTÍCULOS Y MATERIALES	1,730,449.20	44,328.10	1,774,777.30	1,675,828.53	1,366,610.52	81.55
MATERIALES DE OFICINA	116,753.82	16,000.00	132,753.82	128,478.75	105,008.49	81.73
MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	222,712.33	4,200.00	226,912.33	208,297.47	203,341.73	97.62
MATERIAL DIDÁCTICO	470,724.02	-	470,724.02	470,724.02	304,373.84	64.66
MATERIAL DE LIMPIEZA	38,377.12	-	38,377.12	37,308.06	34,891.80	93.52
BOTIQUÍN Y PRIMEROS AUXILIOS	2,400.00	-	2,400.00	2,400.00	1,142.13	47.59
OTROS ARTÍCULOS	83,463.86	1,000.00	84,463.86	83,992.00	83,992.00	100.00
MAT. DE FOTOG., CINEMATOG. Y GRABACIÓN	29,000.00	-	29,000.00	28,500.00	22,064.16	77.42
MATERIAL PARA ACTOS CÍVICOS Y CULTURALES	57,904.58	-	57,904.58	57,904.58	14,030.00	24.23
MAT. MENORES P/COMPUT. E IMPRESORAS	23,116.75	-	23,116.75	23,116.75	11,083.16	47.94
MATERIAL DE LECTURA	24,662.83	-	24,662.83	21,765.50	15,405.50	70.78
VESTUARIO Y ROPERÍA	47,938.55	-	47,938.55	47,938.55	47,938.55	100.00
COMBUSTIBLES	425,907.50	2,023.00	427,930.50	361,269.50	330,760.50	91.56
ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	124,992.85	21,105.10	146,097.95	143,584.68	143,584.68	100.00
UTENSILIOS	7,981.44	-	7,981.44	6,645.12	5,155.63	77.59
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	7,397.32	-	7,397.32	7,397.32	-	-
HERRAMIENTAS MENORES	3,778.09	-	3,778.09	3,778.09	1,270.21	33.62
MATERIAL ELÉCTRICO, HIDRÁULICO Y SANITARIO	27,424.69	-	27,424.69	26,814.69	26,814.69	100.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,688.20	-	11,688.20	11,688.20	11,688.20	100.00
ARTICULOS MENORES DE OFICINA	4,225.25	-	4,225.25	4,225.25	4,065.25	96.21
SERVICIOS GENERALES	4,221,340.69	99,555.90	4,320,896.59	3,852,483.15	3,133,405.58	81.33
SERVICIO POSTAL, MENSAJERÍA Y VALORES	17,172.60	-	17,172.60	13,572.60	12,781.00	94.17
SERVICIO TELEFÓNICO	402,339.83	1,000.00	403,339.83	345,339.83	345,339.83	100.00
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	304,550.00	-	304,550.00	254,550.00	254,550.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	11,307.24	-	11,307.24	9,807.24	8,910.48	90.86
SERVICIO DE COND. DE SEÑALES ANÁLOGAS	78,000.00	-	78,000.00	65,000.00	60,682.67	93.36
ASESORÍAS	18,907.50	-	18,907.50	18,907.50	7,263.14	38.41
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	144,087.00	-	144,087.00	144,087.00	54,093.00	37.54
CONSULTORÍA Y FEDATORÍAS	3,159.05	-	3,159.05	3,159.05	3,159.05	100.00
SERVICIOS DE INFORMÁTICA	52,900.00	-	52,900.00	46,500.00	36,129.15	77.70
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,498,341.64	-	1,498,341.64	1,248,341.64	1,245,665.48	99.79
MTTO. Y REP. DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	28,639.94	-	28,639.94	28,639.94	17,256.43	60.25
MTTO. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129,803.12	1,672.90	131,476.02	131,476.02	114,740.91	87.27
MTTO. Y REP. DE EQUIPOS DIVERSOS	24,487.25	-	24,487.25	22,787.25	22,787.25	100.00
INSTALACIONES	2,000.00	-	2,000.00	1,000.00	-	-
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	8,112.25	-	8,112.25	7,812.25	7,812.25	100.00
MANTTO. Y REPAR. DE EQPO. DE COMUNICACIÓN	1,377.90	-	1,377.90	1,377.90	-	-
PASAJES	185,510.83	2,000.00	187,510.83	186,510.83	141,948.53	76.11
VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	202,791.00	4,380.00	207,171.00	192,356.07	156,322.09	81.27
PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	2,654.00	500.00	3,154.00	2,934.00	2,002.00	68.23
GASTOS DE RECEP. Y ATENCIÓN A VISITANTES	111,600.00	42,000.00	153,600.00	154,600.00	74,033.78	47.89
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	11,614.78	-	11,614.78	11,614.78	11,614.78	100.00
PROMOCIÓN	39,278.62	6,003.00	45,281.62	45,281.62	45,281.62	100.00
TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	35,000.00	-	35,000.00	35,000.00	2,001.00	5.72
PUBLICACIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y						
REVELADO FOTOGRÁFICO	136,236.55	-	136,236.55	89,258.04	27,600.00	30.92
GASTOS DE DIFUSIÓN	185,536.00	-	185,536.00	170,036.00	38,749.46	22.79

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2005



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

Dirección de Administración

<u>CONCEPTOS</u>	<u>PRESUPUESTO DEL AÑO</u>	<u>RECURSOS PROPIOS</u>	<u>PRESUPUESTO TOTAL</u>	<u>PROGRAMADO</u>	<u>EJERCIDO</u>	<u>% AVANCE PRESUPUESTAL</u>
SERVICIOS GENERALES						
RÓTULOS Y PINTURA	174,265.00	-	174,265.00	174,265.00	121,212.02	69.56
SEGUROS Y FIANZAS	130,483.29	-	130,483.29	130,483.29	130,483.29	100.00
TENENCIAS Y DERECHOS	127,486.00	-	127,486.00	127,486.00	127,486.00	100.00
COMISIONES FINANCIERAS	33,699.30	-	33,699.30	28,299.30	24,037.25	84.94
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	120,000.00	42,000.00	162,000.00	162,000.00	39,463.12	24.36
SUBSIDIOS A ORGANISMOS	\$ 26,454,094.00	-	26,454,094.00	\$ 22,045,078.32	\$ 22,045,078.32	100.00
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	3,808,352.22	-	3,808,352.22	3,173,626.86	3,173,626.86	100.00
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	9,654,085.00	-	9,654,085.00	8,045,070.82	8,045,070.82	100.00
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	10,359,474.75	-	10,359,474.75	8,632,895.61	8,632,895.61	100.00
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	2,632,182.03	-	2,632,182.03	2,193,485.03	2,193,485.03	100.00
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES						
ESPECÍFICAS	\$ 2,234,332.53	-	2,234,332.53	\$ 1,639,115.42	\$ 608,160.63	37.10
FONDO PARA FINANCIAMIENTO DE AGRUPACION						
POLÍTICA	\$ 140,000.00	-	140,000.00	\$ 119,000.00	\$ 42,326.55	35.57
AGRUPACIÓN POLÍTICA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	140,000.00	-	140,000.00	119,000.00	42,326.55	35.57
PRESUPUESTO APLICADO A GASTOS	\$ 57,953,345.26	966,275.16	58,919,620.42	\$ 47,331,132.42	\$ 44,058,508.30	93.09
INVERSIONES						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 431,815.74	-	431,815.74	431,815.74	375,855.02	87.04
MOBILIARIO DE OFICINA	21,467.00	-	21,467.00	21,467.00	14,975.00	69.76
EQUIPOS DE OFICINA	201,328.07	-	201,328.07	201,328.07	163,553.14	81.24
BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	155,415.15	-	155,415.15	155,415.15	155,415.15	100.00
PATENTES, REGALÍAS Y LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	39,815.78	-	39,815.78	39,815.78	28,121.99	70.63
VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	13,789.74	-	13,789.74	13,789.74	13,789.74	100.00
EJERCICIO PRESUPUESTAL DE GASTOS E						
INVERSIONES	\$ 58,385,161.00	\$ 966,275.16	\$ 59,351,436.16	\$ 47,762,948.16	\$ 44,434,363.32	93.03

NOTA 3

Villahermosa, Tabasco a 24 de Noviembre del 2005

JUNTA ESTATAL EJECUTIVA

MTRO. JESUS MANUEL ARGAEZ DE LOS SANTOS
CONSEJERO PRESIDENTE

LIC. DAVID CUBA HERRERA
SECRETARIO EJECUTIVO

MTRA. ELIA MAGDALENA DE LA CRUZ LEON
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. RIGOBERTO DE LA O GALLEGOS
DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN
Y CAPACITACIÓN ELECTORAL

C.P.C. MORAYMA ROMERO HERRERA
CONTRALOR INTERNO



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

Dirección de Administración

RELACION ANALITICA DEL INFORME FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2005

ACTIVOS

TEMPORAL:

CAJA	\$			
FONDOS FIJOS		<u>20,000.00</u>	\$	20,000.00

BANCOS

BANAMEX 12225	\$	4,007,741.63		
BANCOMER 044873897-1		56,491.62		
BANAMEX 16972		<u>33,053,055.19</u>	\$	37,117,288.44

ALMACEN	\$	<u>141,581.20</u>	\$	141,581.20
INVERSIONES	\$	-		
DEUDORES DIVERSOS		<u>22,773.94</u>	\$	22,773.94

FIJOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

EXTINTORES	\$	43,155.42		
PLANTAS ELECTRICAS		194,197.19		
COMPRESORES		7,047.66		
BOMBA DE AGUA		<u>6,908.05</u>		251,308.32

MOBILIARIO DE OFICINA

ESCRITORIOS	\$	542,087.43		
SILLAS Y SILLONES		763,100.35		
ARCHIVEROS Y ESTANTES		523,313.01		
CREDENZAS Y LIBREROS		113,763.73		
MUEBLES ALACENAS P/AGUA		81,467.70		
CENICEROS DE PEDESTAL		1,669.00		
MESAS		525,716.94		
ENFRIADORES		148,588.84		
FABRICACION DE MOBILIARIO		20,872.42		
SALA RECIBIDOR PRESIDENCIA		7,995.00		
HORNOS DE MICROONDAS		2,673.99		
TARJETEROS		526.01		
ESTRADOS		<u>13,700.00</u>		2,745,474.42

EQUIPOS DE OFICINA

MAQUINAS DE ESCRIBIR	\$	147,265.67		
CALCULADORAS		31,539.10		
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		1,059,752.08		
CAFETERAS		3,426.30		
REFRIGERADORES		3,581.00		
ENGARGOLADORAS Y GUILLOTINAS		27,878.68		
CAJAS FUERTE MODULARES		10,122.14		
DESTRUCTORA DE PAPEL		5,713.69		
ENMICADORA		195,371.40		
RELOJ CHECADOR		7,793.70		
PANTALLA PARA PROYECCION		22,566.45		
CAMARA DIGITAL Y ESTUCHE		3,105.00		
EQUIPO DE SONIDO		33,994.14		
		<u>5,934.00</u>		1,558,043.35

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

COMBIS (01 Unidades)	\$	168,500.00		
CAMIONETAS PIK UP (30 Unidades)		4,243,129.99		
AUTOMOVILES V.W. (35 Unidades)		2,610,912.00		
AUTOMOVILES DODGE RAM WAGON (03 Unidades)		577,000.00		
CASSETAS PARA CAMIONETA (32 Unidades)		241,429.85		
CAMIONETA VENTURE CHEVROLET (01 Unidades)		214,000.00		
AUTOMOVILES CHEVY CHEVROLET (22 Unidades)		<u>1,571,343.00</u>		9,626,314.84

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIODIF.

REGULADORES P/ FAX Y TELEFONOS	\$	11,901.25		
TELEFONOS CELULARES		66,114.50		
CONMUTADORES Y TERMINALES		952,952.69		
FAX		138,494.06		
BEEPERS		17,270.23		
INTERCOMUNICADORES		695.00		
APARATOS TELEFONICOS		<u>12,578.36</u>	\$	1,200,006.09



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

Dirección de Administración

RELACION ANALITICA DEL INFORME FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2005

<u>EQUIPO DE COMPUTACION</u>			
EQUIPO DE COMPUTO	\$	4,712,374.06	
NO-BREAK		341,929.13	
PROGRAMAS		182,262.84	
IMPRESORAS		946,840.69	
CONCENTRADORES		73,741.42	
PROCESADOR		25,882.36	
DISCO DURO		17,155.64	
DRIVE ZIP		5,164.83	
LECTOR DE CODIGO DE BARRA		3,342.22	
VIDEO PROYECTOR POWERLITE		54,445.60	
GENERADOR DE TONOS ESTEREO		1,380.00	
SCANNER		2,967.00	
GRABADOR DVD		<u>2,814.59</u>	6,370,300.38
<u>EQUIPO DE AUDIO VIDEO Y FOTOGRAFIA</u>			
AMPLIFICADORES	\$	12,145.12	
TELEVISORES		40,625.65	
GRABADORAS Y REPRODUCTORAS		153,463.50	
CAMARAS DE VIDEO		12,774.98	
CAMARAS FOTOGRAFICAS		34,169.21	
PEDESTALES		799.96	
ACCESORIOS PARA VIDEOS Y FOTOGRAF.		4,895.85	
VIDEOGRABADORAS		38,686.50	
MICRÓFONOS		8,999.95	
TRANSCRIPTORAS		32,878.50	
PROYECTORES DE CUERPOS OPACOS		21,012.20	
PIZARRONES Y PEDESTALES		26,128.00	
PROYECTORES DE ACETATOS		32,086.63	
PROYECTORES DE DIAPOSITIVAS		12,509.70	
PANTALLA P/PROYECTORES		4,171.05	
EQUIPOS DE SONORIZACION		274,387.09	
TRIPLE		899.00	
REGRESADORAS		<u>328.00</u>	710,960.89
<u>HERRAMIENTAS</u>			
HERRAMIENTA P/MANTENIMIENTO	\$	9,603.88	
MARCADOR DE LLANTAS		3,105.00	
DIABLOS DE CARGA		895.33	
VOLTAMPERIMETRO		930.00	
ESCALERAS		2,916.40	
TALADROS		<u>7,960.72</u>	25,411.33
<u>PATENTES, REGALIAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE</u>			
PROGRAMA	\$	<u>6,264.05</u>	6,264.05
<u>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</u>			(12,158,377.25)
<u>DIFERIDO</u>			
DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO		10,000.00	ANEXO
OTROS DEPOSITOS		<u>1,000.00</u>	11,000.00
SUMA TOTAL DE ACTIVOS			\$ <u><u>47,648,350.00</u></u>
<u>PASIVOS</u>			
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>			
PROVEEDORES	\$	5,752.80	ANEXO
ACREEDORES DIVERSOS		351,059.33	ANEXO
IMPUESTOS POR PAGAR		<u>130,653.76</u>	487,465.89 ANEXO
SUMA TOTAL DE PASIVOS			\$ <u><u>487,465.89</u></u>



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

Dirección de Administración

INFORME ANALITICO DE INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2005

APORTACIONES PRESUPUESTALES

RECIBOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2005

POR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES \$ 46,796,673.00

PRODUCTOS FINANCIEROS

INTERESES CUENTAS DE CHEQUES:

BANAMEX 12225	\$ 245,636.52	
BANCOMER 044873897-1	2.68	
BANAMEX 16972	<u>2,411,058.32</u>	2,656,697.52

OTROS INGRESOS

RECUPERACIÓN POR RESPONSABILIDAD DE EMPLEADO

DIVERSOS \$ 250.30

EVENTUALES 832,753.51

143,884.00 976,887.81

TOTAL DE INGRESOS \$ 50,430,258.33



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

Dirección de Administración

INFORME ANALITICO DE FONDOS FIJOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2005

ANEXO

DEPARTAMENTO	IMPORTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$ 20,000.00
ELIA MAGDALENA DE LA CRUZ LEÓN	\$ <u>20,000.00</u>



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

Dirección de Administración

RELACION ANALITICA DE ACTIVOS DIFERIDOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2005

ANEXO

NOMBRE	IMPORTE
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTO	\$ 10,000.00
OTROS DEPOSITOS	1,000.00
	<hr/>
	\$ 11,000.00
	<hr/> <hr/>



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

Dirección de Administración

RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2005

ANEXO

NOMBRE	IMPORTE
RADIOMOVIL DIPSA S.A.	\$ 2,978.00
OFIX S.A DE C.V	2,774.80
	SUMA \$ <u>5,752.80</u>



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

Dirección de Administración

RELACION ANALITICA DE ACREEDORES DIVERSOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2005

ANEXO

NOMBRE	IMPORTE
I.S.S.E.T.	\$ 77,866.88
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO.	241,045.60
JUAN CORREA LOPEZ	27,239.98
NATALIA PEREZ HERNANDEZ	4,906.87
	<hr/>
	SUMA \$ 351,059.33
	<hr/> <hr/>



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

Dirección de Administración

RELACION ANALITICA DE IMPUESTOS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2005

ANEXO

NOMBRE	IMPORTE
RETENCION I.S.R.SOBRE HONORARIOS	\$ 559.61
RETENCION I.S.R.SOBRE ARRENDAMIENTO	10,870.60
RETENCION I.V.A. SOBRE HONORARIOS	559.61
RETENCION I.V.A. SOBRE ARRENDAMIENTO	10,871.78
I.S.R. SOBRE SALARIOS	103,880.36
I.S.R. SOBRE ASIMILADOS	0.46
I.S.S.E.T	3,911.34
	SUMA \$ 130,653.76



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: EN EL BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2005, LA CUENTA DE BANCOS INCLUYE INVERSIONES A LA VISTA POR UN MONTO DE \$ 36'893,624.94 (TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 94/100 M.N.) AL CIERRE DEL PRESENTE MES.

NOTA 2: EN EL BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2005, SE PRESENTA EN EL ACTIVO DIFERIDO LOS SALDOS CORRESPONDIENTES DE LAS CUENTAS DE DEPOSITOS EN GARANTIAS, POR OBSERVACION A LOS REGISTROS CONTABLES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE TABASCO, EN SU REVISION A ESTE ORGANO.POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2005.

NOTA 3: EN EL ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, EN EL RUBRO: RECURSOS PROPIOS, SE PRESENTA LOS INGRESOS OBTENIDOS POR CUOTA DE RECUPERACIÓN, DEL DIPLOMADO "INSTITUCIONES POLITICAS Y ELECTORALES" EL CUAL ES AUTOFINANCIABLE, CON LA RECUPERACIÓN DE LAS CUOTAS MENCIONADAS

ANEXO: SE PRESENTAN EL DESGLOSE DE INGRESOS Y GASTOS EFECTUADOS EN EL DIPLOMADO.



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

Dirección de Administración

ANEXO

<u>CONCEPTOS</u>	<u>PRESUPUESTO DEL AÑO</u>	<u>RECURSOS PROPIOS</u>	<u>PRESUPUESTO TOTAL</u>	<u>PROGRAMADO</u>	<u>EJERCIDO</u>	<u>% AVANCE PRESUPUESTAL</u>
<u>CAPÍTULO 2000.- ARTÍCULOS Y MATERIALES</u>	-	44,328.10	44,328.10	44,328.10	30,635.80	69.11
MATERIALES DE OFICINA	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	11,050.17	69.06
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN (FOTOCOPIAS)	-	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,176.12	99.43
OTROS ARTÍCULOS	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	151.90	15.19
COMBUSTIBLE	-	2,023.00	2,023.00	2,023.00	1,011.50	50.00
ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	-	21,105.10	21,105.10	21,105.10	14,246.11	67.50
<u>CAPÍTULO 3000.- SERVICIOS GENERALES</u>	-	99,555.90	99,555.90	99,555.90	86,433.51	86.82
SERVICIO TELÉFONICO	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	600.00	60.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	1,672.90	1,672.90	1,672.90	672.90	40.22
PASAJE	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,802.39	90.12
VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	-	4,380.00	4,380.00	4,380.00	480.00	10.96
PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO	-	500.00	500.00	500.00	128.00	25.60
GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	-	42,000.00	42,000.00	42,000.00	41,884.10	99.72
PROMOCIÓN	-	6,003.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	100.00
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	-	42,000.00	42,000.00	42,000.00	34,863.12	83.01
<u>PRESUPUESTO TOTAL APLICADO A GASTOS</u>	-	143,884.00	143,884.00	143,884.00	117,069.31	81.36

LOS INGRESOS AQUÍ REPORTADOS SON PRODUCTOS DE LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL DIPLOMADO "INSTITUCIONES POLÍTICAS Y ELECTORALES" ORGANIZADO POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO Y EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2005
DEL PROYECTO DIPLOMADO DE INSTITUCIONES POLITICAS Y ELECTORALES

Acumulado %



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

Dirección de Administración

INGRESOS

Otros Ingresos *	\$	143,884.00	100.00
Total Ingresos	\$	143,884.00	100.00

EGRESOS

Servicios Personales	\$	-	0.00
Materiales y Suministros		30,635.80	21.29
Servicios Generales		<u>86,433.51</u>	60.07
Total Egresos	\$	<u>117,069.31</u>	81.36

Utilidad (o Pérdida)	\$	<u><u>26,814.69</u></u>	18.64
-----------------------------	----	--------------------------------	-------

* Otros Ingresos: Cuotas de recuperación por participación en el Diplomado.