



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2007

HOJA NUMERO

1 DE 2

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

1101 C A J A	0.00
1102 FONDOS FIJOS	50,000.00
1103 BANCOS	2,125,636.02
1104 INVERSIONES	36,453,479.81
1105 ALMACEN 1	809,840.22
1106 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00
1107 GASTOS POR COMPROBAR	3,936.70
1108 DEUDORES DIVERSOS	0.00
1109 CREDITO AL SALARIO	4,665.43
1110 ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
<b>SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>39,447,558.18</b>

**FIJO 2**

1201 TERRENOS	0.00
1202 SUPERAVIT POR REEVALUACION DE TERRENOS	0.00
1203 EDIFICIOS	0.00
1204 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	0.00
1205 MAQUINARIA Y EQUIPO	118,182.45
1206 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-48,833.76
1207 MOBILIARIO DE OFICINA	2,145,757.14
1208 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE OFICINA	-1,132,310.11
1209 EQUIPOS DE OFICINA	1,324,035.86
1210 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE OFICINA	-430,776.07
1211 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,133,665.04
1212 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	-2,075,452.62
1215 EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	1,151,138.15
1216 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	-789,246.00
1217 EQUIPO DE COMPUTACION	7,942,322.21
1218 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	-4,908,284.64
1219 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	462,090.23
1220 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	-236,986.57
1221 HERRAMIENTAS	25,411.33
1222 DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-20,595.46
1223 PATENTES, REGALIAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE	1,404,419.66
1224 DEPRECIACION ACUMULADA DE PATENTES, REGALIAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE	-1,879.22
1225 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS Y HEMEROTCAS	0.00
1227 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	7,324.73
1228 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	0.00
<b>SUMA DEL ACTIVO FIJO</b>	<b>8,069,982.35</b>

**OTROS ACTIVOS**

1301 GASTOS DE INSTALACION	0.00
1302 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO	20,000.00
1303 OTROS DEPOSITOS	6,000.00
<b>SUMA DEL ACTIVO OTROS ACTIVOS</b>	<b>26,000.00</b>

<b>SUMA TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>47,543,540.53</b>
------------------------------	----------------------

**PASIVO**

**CORTO PLAZO**

2101 PROVEEDORES	0.00
2102 ACREEDORES DIVERSOS	167,585.39
2104 CUOTAS E IMPUESTOS POR ENTERAR	177,976.40
2105 APORTACIONES LABORALES POR PAGAR	0.00
2106 ADEFAS POR PAGAR	0.00
2107 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00

<b>SUMA DEL PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>345,561.79</b>
------------------------------------	-------------------

<b>SUMA TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>345,561.79</b>
------------------------------	-------------------



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2007

HOJA NUMERO
2 DE 2

**PATRIMONIO**

**CONTABLE**

3101 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3	40,145,880.61
3102 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,152,969.08
3103 RESULTADO DEL EJERCICIO	4,899,129.05
<b>SUMA DEL PATRIMONIO CONTABLE</b>	<b>47,197,978.74</b>
<b>SUMA DEL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>47,543,540.53</b>

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL**

613 PRESUPUESTO POR EJERCER (POA)	24,268,865.39
615 PRESUPUESTO EJERCIDO (POA)	35,432,365.58
616 PRESUPUESTO COMPROMETIDO (POA)	26,220.00
<b>SUMA DE LAS CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL</b>	<b>59,727,450.97</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLE</b>	
701 ESTIMACION P/JUICIOS LABORALES PENDIENTE 4	12,059,317.50
<b>SUMA DE LAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLE</b>	<b>12,059,317.50</b>

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL**

614 PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	59,727,450.97
<b>SUMA DE LAS CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL</b>	<b>59,727,450.97</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLE</b>	
702 RESPONSABILIDAD S/ESTIMACION P/JUICIOS LABORALES	12,059,317.50
<b>SUMA DE LAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLE</b>	<b>12,059,317.50</b>

Villahermosa, Tabasco a 18 de Septiembre de 2007

L.R.I. ENRIQUE GALLAND MARQUÉS  
CONSEJERO PRESIDENTE

MTRO. ARMANDO XAVIER MALDONADO ACOSTA  
SECRETARIO EJECUTIVO

MTRA. ELIA MAGDALENA DE LA CRUZ LEON  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

LIC. RIGOBERTO DE LA O GALLEGOS  
DIRECTOR DE ORGANIZACION Y CAPACITACION ELECTORAL

C.P.C. MORAYMA ROMERO HERRERA  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO  
DE CONTROL Y EVALUACION



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**Estado de Resultado comparativo real al 31 de Agosto del 2007**

	Importe Anterior	Importe del Mes	Variaciones	Importe Acumulado Enero-Agosto
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS</b>				
<b>SUBSIDIO ESTATAL</b>				
INGRESOS PRESUPUESTALES	33,920,987.00	4,509,634.00	29,411,353.00	38,430,621.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>33,920,987.00</b>	<b>4,509,634.00</b>	<b>29,411,353.00</b>	<b>38,430,621.00</b>
<b>INGRESOS PROPIOS</b>				
<b>INGRESOS PROPIOS</b>				
INTERESES	1,459,080.55	222,050.83	1,237,029.72	1,681,131.38
RECUPERACIONES POR RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS	8,721.03	0.00	8,721.03	8,721.03
UTILIDAD POR SINIESTROS DE ACTIVOS FIJOS	151,250.00	23,925.75	127,324.25	175,175.75
OTROS INGRESOS	325,576.22	0.00	325,576.22	325,576.22
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>1,944,627.80</b>	<b>245,976.58</b>	<b>1,698,651.22</b>	<b>2,190,604.38</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>35,865,614.80</b>	<b>4,755,610.58</b>	<b>31,110,004.22</b>	<b>40,621,225.38</b>
<b>EGRESOS</b>				
<b>EGRESOS</b>				



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**Estado de Resultado comparativo real al 31 de Agosto del 2007**

	Importe Anterior	Importe del Mes	Variaciones	Importe Acumulado Enero-Agosto
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,762,043.40	640,629.48	4,121,413.92	5,402,672.88
SUELDO A SUPERNUMERARIOS	659,608.14	75,453.38	584,154.76	735,061.52
AGUINALDOS	143,654.84	0.00	143,654.84	143,654.84
PRIMA VACACIONAL	148,568.22	0.00	148,568.22	148,568.22
AJUSTES COMPLEMENTARIOS	1,686.62	0.00	1,686.62	1,686.62
COMPENSACIONES	2,732,939.91	353,996.37	2,378,943.54	3,086,936.28
SEGURO DE VIDA	48,011.25	12,319.50	35,691.75	60,330.75
PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	0.00	32,660.00	-32,660.00	32,660.00
BONO DESEMPEÑO	2,025,790.28	133,205.20	1,892,585.08	2,158,995.48
BECAS ESCOLARES	1,069,088.57	139,774.92	929,313.65	1,208,863.49
AYUDA PARA TRANSPORTE ESCOLAR	381,027.44	51,118.46	329,908.98	432,145.90
AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,069,057.07	139,774.92	929,282.15	1,208,831.99
LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	210,900.42	0.00	210,900.42	210,900.42
ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	128,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00
CUOTAS AL ISSET	700,655.91	93,090.76	607,565.15	793,746.67
BONO DIA DE LAS MADRES	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
BONO DIA DEL PADRE	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00
OTRAS PRESTACIONES	14,580.88	0.00	14,580.88	14,580.88
	<b>14,147,612.95</b>	<b>1,672,022.99</b>	<b>12,475,589.96</b>	<b>15,819,635.94</b>



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**Estado de Resultado comparativo real al 31 de Agosto del 2007**

	Importe Anterior	Importe del Mes	Variaciones	Importe Acumulado Enero-Agosto
<b>MATERIALES DE CONSUMO</b>				
MATERIALES DE OFICINA	80,253.51	7,742.37	72,511.14	87,995.88
MAT. Y UTIL. DE IMPRESION, FOTOCOPIA Y COMP	232,435.00	22,072.81	210,362.19	254,507.81
MATERIAL DE LIMPIEZA	32,207.98	4,681.89	27,526.09	36,889.87
MATERIAL DE BOTIQUIN Y PRIMEROS AUXILIOS	31.50	0.00	31.50	31.50
OTROS ARTICULOS	12,816.03	2,173.85	10,642.18	14,989.88
MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y GRABACION	37.00	0.00	37.00	37.00
ARTICULOS MENORES P/COMP. E IMPRESORAS	1,130.00	0.00	1,130.00	1,130.00
MATERIAL DE LECTURA	23,749.00	0.00	23,749.00	23,749.00
LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00
ALIMENTOS Y VIVERES	130,414.87	24,451.17	105,963.70	154,866.04
UTENSILIOS	7,033.61	656.97	6,376.64	7,690.58
HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS	1,540.49	29.07	1,511.42	1,569.56
MATERIAL DE CONSTRUCCION	19,960.37	8,908.67	11,051.70	28,869.04
MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y SANITARIOS	15,769.15	3,685.54	12,083.61	19,454.69
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	17,647.00	4,113.55	13,533.45	21,760.55
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,090.36	186.80	5,903.56	6,277.16
ARTICULOS DE OFICINA	638.00	0.00	638.00	638.00
	<b>582,913.87</b>	<b>78,702.69</b>	<b>504,211.18</b>	<b>661,616.56</b>



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**Estado de Resultado comparativo real al 31 de Agosto del 2007**

	Importe Anterior	Importe del Mes	Variaciones	Importe Acumulado Enero-Agosto
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
SERVICIO POSTAL, MENSAJERIA Y VALORES	11,556.25	1,866.05	9,690.20	13,422.30
SERVICIO TELEFONICO	382,592.29	32,600.62	349,991.67	415,192.91
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	280,903.79	57,576.00	223,327.79	338,479.79
SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,437.00	2,616.60	12,820.40	18,053.60
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	27,905.13	2,188.99	25,716.14	30,094.12
ASESORIA	32,275.66	0.00	32,275.66	32,275.66
SERVICIOS DE INFORMATICA	22,540.00	3,220.00	19,320.00	25,760.00
CAPACITACION YA DIESTRAMIENTO	44,153.00	0.00	44,153.00	44,153.00
CONSULTORIAS Y FEDATORIAS	73,526.32	0.00	73,526.32	73,526.32
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	948,143.79	131,309.87	816,833.92	1,079,453.66
MANTTO. Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,104.50	1,035.00	1,069.50	3,139.50
MANTTO. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,548.93	16,978.92	91,570.01	125,527.85
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	65,716.65	1,879.25	63,837.40	67,595.90
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. E INSTALACION	655.50	0.00	655.50	655.50
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	1,471.01	0.00	1,471.01	1,471.01
PASAJES	35,755.80	12,030.79	23,725.01	47,786.59
GASTOS DE RECEPCION Y ATENCION A VISITANTES	0.00	3,046.26	-3,046.26	3,046.26
PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	2,425.30	76.00	2,349.30	2,501.30
VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO	85,737.72	18,508.17	67,229.55	104,245.89
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	23,047.48	1,799.00	21,248.48	24,846.48
ROTULOS Y PINTURAS	5,359.00	0.00	5,359.00	5,359.00
TRABAJOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	9,689.90	546.25	9,143.65	10,236.15
PUBLICACIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y REVELADO FOTOGRAFICOS	26,220.00	0.00	26,220.00	26,220.00
COMISIONES FINANCIERAS	24,603.73	1,788.52	22,815.21	26,392.25
FLETES Y MANIOBRAS	18,340.00	0.00	18,340.00	18,340.00
TENECIAS Y DERECHOS	109,611.45	238.00	109,373.45	109,849.45
SEGUROS	164,086.26	0.00	164,086.26	164,086.26
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	147,956.58	41,763.16	106,193.42	189,719.74



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**Estado de Resultado comparativo real al 31 de Agosto del 2007**

	<u>Importe Anterior</u>	<u>Importe del Mes</u>	<u>Variaciones</u>	<u>Importe Acumulado Enero-Agosto</u>
	<u>2,670,363.04</u>	<u>331,067.45</u>	<u>2,339,295.59</u>	<u>3,001,430.49</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS</b>				
SUBSIDIOS DIVERSOS	14,228,959.34	2,010,454.00	12,218,505.34	16,239,413.34
	<u>14,228,959.34</u>	<u>2,010,454.00</u>	<u>12,218,505.34</u>	<u>16,239,413.34</u>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>31,629,849.20</b>	<b>4,092,247.13</b>	<b>27,537,602.07</b>	<b>35,722,096.33</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>31,629,849.20</b>	<b>4,092,247.13</b>	<b>27,537,602.07</b>	<b>35,722,096.33</b>
UTILIDAD O PERDIDA (P.O.A.)	2,291,137.80	417,386.87	1,873,750.93	2,708,524.67
UTILIDAD O PERDIDA (R.P.)	1,944,627.80	245,976.58	1,698,651.22	2,190,604.38
UTILIDAD O PERDIDA (REFRENDOS)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>UTILIDAD O PERDIDA REAL</b>	<b>4,235,765.60</b>	<b>663,363.45</b>	<b>3,572,402.15</b>	<b>4,899,129.05</b>

Villahermosa, Tab., 18 de Septiembre de 2007

**L.R.I. ENRIQUE GALLAND MARQUÉS**  
CONSEJERO PRESIDENTE

**MTRO. ARMANDO XAVIER MALDONADO ACOSTA**  
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**  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO  
DE CONTROL Y EVALUACION



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 31 DE AGOSTO DE 2007**

Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado	En el Periodo			Pendiente de Ejercer (anual)	% Avance
		Programado	Ejercido	Comprometid		
<b>51000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>28,698,498.64</b>	<b>17,739,464.08</b>	<b>15,819,635.94</b>	<b>0.00</b>	<b>12,878,862.70</b>	<b>89.18%</b>
<b>1100 SUELDOS</b>	<b>9,920,412.80</b>	<b>6,858,629.04</b>	<b>6,137,734.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,782,678.40</b>	<b>89.49%</b>
51101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,185,351.28	6,123,567.52	5,402,672.88	0.00	3,782,678.40	88.23%
51105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	735,061.52	735,061.52	735,061.52	0.00	0.00	100.00%
<b>1200 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>17,071,238.55</b>	<b>9,594,434.15</b>	<b>8,482,673.57</b>	<b>0.00</b>	<b>8,588,564.98</b>	<b>88.41%</b>
51201 AGUINALDO	4,166,464.60	163,500.00	143,654.84	0.00	4,022,809.76	87.86%
51202 PRIMA VACACIONAL	316,478.38	173,389.19	148,568.22	0.00	167,910.16	85.68%
51206 AJUSTES COMPLEMENTARIOS	128,260.94	1,686.62	1,686.62	0.00	126,574.32	100.00%
51207 COMPENSACIONES	12,044,543.88	9,162,867.59	8,095,773.14	0.00	3,948,770.74	88.35%
51215 SEGURO DE VIDA	60,330.75	60,330.75	60,330.75	0.00	0.00	100.00%
51218 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	32,660.00	32,660.00	32,660.00	0.00	0.00	100.00%
51223 CANASTA NAVIDEÑA	322,500.00	0.00	0.00	0.00	322,500.00	0.00%
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES, ESPECIALES Y EVE</b>	<b>350,786.46</b>	<b>350,786.46</b>	<b>338,900.42</b>	<b>0.00</b>	<b>11,886.04</b>	<b>96.61%</b>
51313 LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	222,786.46	222,786.46	210,900.42	0.00	11,886.04	94.66%
51315 ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	100.00%
<b>1400 PAGOS POR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,289,479.95</b>	<b>869,033.55</b>	<b>793,746.67</b>	<b>0.00</b>	<b>495,733.28</b>	<b>91.34%</b>
51401 CUOTAS AL ISSET	1,271,480.75	867,920.75	793,746.67	0.00	477,734.08	91.45%
51404 CREDITO AL SALARIO	17,999.20	1,112.80	0.00	0.00	17,999.20	0.00%
<b>1500 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>66,580.88</b>	<b>66,580.88</b>	<b>66,580.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
51503 BONO DIA DE LAS MADRES	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	100.00%
51504 BONO DIA DEL PADRE	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	100.00%
51507 OTRAS PRESTACIONES	14,580.88	14,580.88	14,580.88	0.00	0.00	100.00%
<b>52000 ARTICULOS Y MATERIALES</b>	<b>798,125.97</b>	<b>535,825.97</b>	<b>367,989.65</b>	<b>0.00</b>	<b>430,136.32</b>	<b>68.68%</b>
<b>2100 MATERIALES DE CONSUMO</b>	<b>365,555.84</b>	<b>212,255.84</b>	<b>128,198.80</b>	<b>0.00</b>	<b>237,357.04</b>	<b>60.40%</b>
52101 MATERIALES DE OFICINA	124,657.59	84,657.59	33,556.80	0.00	91,100.79	39.64%
52102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, FOTOCOPIA Y C	112,975.81	80,975.81	73,193.35	0.00	39,782.46	90.39%
52104 MATERIAL DE LIMPIEZA	41,010.36	28,410.36	8,214.70	0.00	32,795.66	28.91%
52105 MATERIAL DE BOTIQUIN Y PRIMEROS AUXILIOS	3,900.00	3,000.00	31.50	0.00	3,868.50	1.05%
52106 OTROS ARTICULOS	83,012.08	15,212.08	13,202.45	0.00	69,809.63	86.79%
<b>2200 ARTICULOS Y MATERIALES DIVERSOS</b>	<b>52,558.50</b>	<b>38,558.50</b>	<b>24,879.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,679.50</b>	<b>64.52%</b>
52202 MATERIAL DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y GRA	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00%
52205 ARTICULOS MENORES PARA COMPUTADORAS E IMPR	4,309.50	4,309.50	1,130.00	0.00	3,179.50	26.22%
52206 MATERIAL DE LECTURA	36,249.00	26,249.00	23,749.00	0.00	12,500.00	90.48%
<b>2300 VESTUARIO Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>12,113.00</b>	<b>12,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,113.00</b>	<b>0.00%</b>
52301 VESTUARIO Y ROPERIA	12,113.00	12,113.00	0.00	0.00	12,113.00	0.00%
<b>2400 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>115,658.60</b>	<b>37,658.60</b>	<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,498.60</b>	<b>3.08%</b>
52401 COMBUSTIBLES	114,498.60	36,498.60	0.00	0.00	114,498.60	0.00%
52402 LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	100.00%
<b>2500 ALIMENTOS Y UTENCILIOS</b>	<b>167,332.10</b>	<b>150,332.10</b>	<b>146,474.73</b>	<b>0.00</b>	<b>20,857.37</b>	<b>97.43%</b>
52501 ALIMENTACION Y VIVERES	159,332.10	144,332.10	144,332.10	0.00	15,000.00	100.00%
52502 UTENCILIOS	8,000.00	6,000.00	2,142.63	0.00	5,857.37	35.71%
<b>2600 ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>1,569.56</b>	<b>1,569.56</b>	<b>1,569.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
52601 HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS	1,569.56	1,569.56	1,569.56	0.00	0.00	100.00%
<b>2700 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION</b>	<b>82,700.37</b>	<b>82,700.37</b>	<b>65,069.56</b>	<b>0.00</b>	<b>17,630.81</b>	<b>78.68%</b>
52701 MATERIAL DE CONSTRUCCION	28,869.04	28,869.04	28,869.04	0.00	0.00	100.00%
52702 MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y SANITARIO	25,093.00	25,093.00	10,966.18	0.00	14,126.82	43.70%
52703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	21,760.55	21,760.55	21,760.55	0.00	0.00	100.00%
52704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,977.78	6,977.78	3,473.79	0.00	3,503.99	49.78%
<b>2800 OTROS ARTICULOS</b>	<b>638.00</b>	<b>638.00</b>	<b>638.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
52801 ARTICULOS DE OFICINA	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00	100.00%
<b>53000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,066,653.50</b>	<b>3,122,453.50</b>	<b>2,993,136.15</b>	<b>26,220.00</b>	<b>1,047,297.35</b>	<b>95.86%</b>
<b>3100 SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>1,179,056.82</b>	<b>849,056.82</b>	<b>815,242.72</b>	<b>0.00</b>	<b>363,814.10</b>	<b>96.02%</b>
53101 SERVICIO POSTAL DE MENSAJERIA Y VALORES	21,319.22	17,319.22	13,422.30	0.00	7,896.92	77.50%
53103 SERVICIO TELEFONICO	592,092.49	432,092.49	415,192.91	0.00	176,899.58	96.09%
53104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	506,550.99	346,550.99	338,479.79	0.00	168,071.20	97.67%
53105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	29,000.00	23,000.00	18,053.60	0.00	10,946.40	78.49%
53108 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	30,094.12	30,094.12	30,094.12	0.00	0.00	100.00%
<b>3200 SERVICIOS DE ASESORIA, CAPACITACION, ESTUDIO E</b>	<b>195,454.98</b>	<b>180,454.98</b>	<b>175,714.98</b>	<b>0.00</b>	<b>19,740.00</b>	<b>97.37%</b>
53201 ASESORIA	32,275.66	32,275.66	32,275.66	0.00	0.00	100.00%
53203 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	44,153.00	44,153.00	44,153.00	0.00	0.00	100.00%
53204 CONSULTORIAS Y FEDATORIAS	73,526.32	73,526.32	73,526.32	0.00	0.00	100.00%
53206 SERVICIOS DE INFORMATICA	45,500.00	30,500.00	25,760.00	0.00	19,740.00	84.46%
<b>3300 ARRENDAMIENTOS</b>	<b>1,600,636.84</b>	<b>1,092,636.84</b>	<b>1,079,453.66</b>	<b>0.00</b>	<b>521,183.18</b>	<b>98.79%</b>
53301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,599,636.84	1,091,636.84	1,079,453.66	0.00	520,183.18	98.88%
53302 ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES PARA LA ADMINIST	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
<b>3400 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INST</b>	<b>227,494.81</b>	<b>203,494.81</b>	<b>196,105.32</b>	<b>0.00</b>	<b>31,389.49</b>	<b>96.37%</b>
53401 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQ	8,000.00	8,000.00	3,139.50	0.00	4,860.50	39.24%
53402 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	147,243.41	123,243.41	123,243.41	0.00	24,000.00	100.00%
53403 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	4,000.00	4,000.00	1,471.01	0.00	2,528.99	36.78%
53405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	67,595.90	67,595.90	67,595.90	0.00	0.00	100.00%
53406 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COM	655.50	655.50	655.50	0.00	0.00	100.00%





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 31 DE AGOSTO DE 2007**

Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado	En el Periodo			Pendiente de Ejercer (anual)	% Avance
		Programado	Ejercido	Comprometid		
<b>3500 VIATICOS, GASTO DE PROMOCION Y ORDEN SOCIAL</b>	<b>263,926.13</b>	<b>196,726.13</b>	<b>182,426.52</b>	<b>0.00</b>	<b>81,499.61</b>	<b>92.73%</b>
53501 PASAJES	92,526.20	60,526.20	47,786.59	0.00	44,739.61	78.95%
53502 VIATICOS Y GASTO DE CAMINO	139,445.89	104,245.89	104,245.89	0.00	35,200.00	100.00%
53504 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	2,501.30	2,501.30	2,501.30	0.00	0.00	100.00%
53505 GASTOS DE RECEPCION Y ATENCION A VISITANTES	3,046.26	3,046.26	3,046.26	0.00	0.00	100.00%
53506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	24,846.48	24,846.48	24,846.48	0.00	0.00	100.00%
53508 PROMOCION	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00%
<b>3600 DIFUSION, IMPRESION Y ENCUADERNACION</b>	<b>85,717.00</b>	<b>85,717.00</b>	<b>35,805.25</b>	<b>26,220.00</b>	<b>23,691.75</b>	<b>41.77%</b>
53601 TRABAJOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	11,277.00	11,277.00	4,226.25	0.00	7,050.75	37.48%
53602 PUBLICACIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y REVELADO	52,440.00	52,440.00	26,220.00	26,220.00	0.00	50.00%
53605 GASTO DE DIFUSIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
53606 ROTULOS Y PINTURAS	12,000.00	12,000.00	5,359.00	0.00	6,641.00	44.66%
<b>3700 SERVICIOS COMERCIALES</b>	<b>324,647.18</b>	<b>324,647.18</b>	<b>318,667.96</b>	<b>0.00</b>	<b>5,979.22</b>	<b>98.16%</b>
53701 FLETES Y MANIOBRAS	18,340.00	18,340.00	18,340.00	0.00	0.00	100.00%
53703 SEGUROS	170,000.00	170,000.00	164,086.26	0.00	5,913.74	96.52%
53704 TENENCIAS Y DERECHOS	109,914.93	109,914.93	109,849.45	0.00	65.48	99.94%
53708 COMISIONES FINANCIERAS	26,392.25	26,392.25	26,392.25	0.00	0.00	100.00%
<b>3800 SERVICIOS</b>	<b>189,719.74</b>	<b>189,719.74</b>	<b>189,719.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
53801 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	189,719.74	189,719.74	189,719.74	0.00	0.00	100.00%
<b>16000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>12,190.50</b>	<b>12,190.50</b>	<b>12,190.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>6100 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION</b>	<b>12,190.50</b>	<b>12,190.50</b>	<b>12,190.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
16102 EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	100.00%
16105 BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	1,690.50	1,690.50	1,690.50	0.00	0.00	100.00%
<b>57000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>26,151,982.36</b>	<b>17,434,656.92</b>	<b>16,239,413.34</b>	<b>0.00</b>	<b>9,912,569.02</b>	<b>93.14%</b>
<b>7100 SUBSIDIOS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>26,151,982.36</b>	<b>17,434,656.92</b>	<b>16,239,413.34</b>	<b>0.00</b>	<b>9,912,569.02</b>	<b>93.14%</b>
57105 SUBSIDIOS DIVERSOS	26,151,982.36	17,434,656.92	16,239,413.34	0.00	9,912,569.02	93.14%
<b>TOTAL</b>	<b>59,727,450.97</b>	<b>38,844,590.97</b>	<b>35,432,365.58</b>	<b>26,220.00</b>	<b>24,268,865.39</b>	<b>91.22%</b>

Villahermosa, Tabasco a 18 DE SEPTIEMBRE DE 2007

**JUNTA ESTATAL EJECUTIVA**

**L.R.I. ENRIQUE GALLAND MARQUÉS**  
CONSEJERO PRESIDENTE

**MTRO. ARMANDO XAVIER MALDONADO ACOSTA**  
SECRETARIO EJECUTIVO

**MTRA. ELIA MAGDALENA DE LA CRUZ LEON**  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

**LIC. RIGOBERTO DE LA O GALLEGOS**  
DIRECTOR DE ORGANIZACION Y CAPACITACION ELECTORAL

**C.P.C. MORAYMA ROMERO HERRERA**  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO  
DE CONTROL Y EVALUACION



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1º AL 31 DE AGOSTO DE 2007

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
1103 BANCOS	0.00	376,854.84
1104 INVERSIONES	0.00	220,543.69
1105 ALMACEN	35,916.14	0.00
1107 GASTOS POR COMPROBAR	7,063.30	0.00
1109 CREDITO AL SALARIO	0.00	173.96
1205 MAQUINARIA Y EQUIPO	153,446.69	0.00
1206 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	106,879.53
1207 MOBILIARIO DE OFICINA	962,341.59	0.00
1208 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	261,501.90
1209 EQUIPOS DE OFICINA	880,753.36	0.00
1210 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	278,034.88
1211 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	139,194.00	0.00
1212 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	104,395.50
1215 EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	38,103.14	0.00
1216 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	0.00	22,097.12
1217 EQUIPO DE COMPUTACION	1,278,305.50	0.00
1218 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,054,105.07
1219 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	300,992.79	0.00
1220 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	0.00	160,819.64
1303 OTROS DEPOSITOS	2,000.00	0.00
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>3,798,116.51</b>	<b>2,585,406.13</b>
<b>PASIVO</b>		
2102 ACREEDORES DIVERSOS	23,714.04	0.00
2104 CUOTAS E IMPUESTOS POR ENTERAR	0.00	151,613.69
2107 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	270.00
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>23,714.04</b>	<b>151,883.69</b>
<b>CAPITAL</b>		
3101 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0.00	1,747,904.18
3103 RESULTADO DEL EJERCICIO	663,363.45	0.00
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	<b>663,363.45</b>	<b>1,747,904.18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,485,194.00</b>	<b>4,485,194.00</b>

Villahermosa, Tab., 18 de Septiembre de 2007

L.R.I. ENRIQUE GALLAND MARQUÉS  
CONSEJERO PRESIDENTE

MTRO. ARMANDO XAVIER MALDONADO ACOSTA  
SECRETARIO EJECUTIVO

MTRA. ELIA MAGDALENA DE LA CRUZ LEON  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

LIC. RIGOBERTO DE LA O GALLEGOS  
DIRECTOR DE ORGANIZACION Y CAPACITACION ELECTORAL

C.P.C. MORAYMA ROMERO HERRERA  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO  
DE CONTROL Y EVALUACION



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA**

**AGOSTO DE 2007**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

18 de Septiembre de 2007

**HOJA**

1 DE 8

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1102 FONDOS FIJOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
0001 PERSONAL DIRECTIVO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1103 BANCOS	1,748,781.18	0.00	4,579,789.94	4,202,935.10	2,125,636.02	0.00
0001 BANAMEX, S.A.	1,713,750.45	0.00	4,579,789.78	4,202,935.10	2,090,605.13	0.00
0002 BANCOMER, S.A.	18,351.25	0.00	0.16	0.00	18,351.41	0.00
0003 BANAMEX, S.A.	16,679.48	0.00	0.00	0.00	16,679.48	0.00
1104 INVERSIONES	36,232,936.12	0.00	220,543.69	0.00	36,453,479.81	0.00
0001 BANAMEX, S.A.	36,232,936.12	0.00	220,543.69	0.00	36,453,479.81	0.00
1105 ALMACEN	845,756.36	0.00	14,987.16	50,903.30	809,840.22	0.00
0001 BIENES DE CONSUMO	845,756.36	0.00	14,987.16	50,903.30	809,840.22	0.00
1107 GASTOS POR COMPROBAR	11,000.00	0.00	20,000.00	27,063.30	3,936.70	0.00
0001 CONSEJO ESTATAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
0004 DIRECCION DE ORGANIZACION Y CAPACITACION EL	0.00	0.00	20,000.00	16,063.30	3,936.70	0.00
1108 DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	3.95	3.95	0.00	0.00
0001 OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	3.95	3.95	0.00	0.00
1109 CREDITO AL SALARIO	4,491.47	0.00	4,664.96	4,491.00	4,665.43	0.00
0001 CREDITO AL SALARIO	4,491.47	0.00	4,664.96	4,491.00	4,665.43	0.00
1205 MAQUINARIA Y EQUIPO	271,629.14	0.00	0.00	153,446.69	118,182.45	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	271,629.14	0.00	0.00	153,446.69	118,182.45	0.00
1206 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y	-155,713.29	0.00	106,879.53	0.00	-48,833.76	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-155,713.29	0.00	106,879.53	0.00	-48,833.76	0.00
1207 MOBILIARIO DE OFICINA	3,108,098.73	0.00	0.00	962,341.59	2,145,757.14	0.00
0003 SECRETARIA EJECUTIVA	5,182.50	0.00	0.00	0.00	5,182.50	0.00
0004 DIR. DE ORGANIZACION Y CAPAC. ELECTORAL	14,815.33	0.00	0.00	0.00	14,815.33	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,088,100.90	0.00	0.00	962,341.59	2,125,759.31	0.00
1208 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE	-1,393,812.01	0.00	261,501.90	0.00	-1,132,310.11	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-1,393,812.01	0.00	261,501.90	0.00	-1,132,310.11	0.00
1209 EQUIPOS DE OFICINA	2,204,789.22	0.00	0.00	880,753.36	1,324,035.86	0.00



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA**

**AGOSTO DE 2007**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

18 de Septiembre de 2007

**HOJA**

2 DE 8

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
0002 PRESIDENCIA DEL CONSEJO	3,673.20	0.00	0.00	0.00	3,673.20	0.00
0004 DIRECCION DE ORGANIZACION Y CAPACIT.ELECTOR	64,454.08	0.00	0.00	0.00	64,454.08	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,136,661.94	0.00	0.00	880,753.36	1,255,908.58	0.00
1210 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE O	-708,810.95	0.00	278,034.88	0.00	-430,776.07	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-708,810.95	0.00	278,034.88	0.00	-430,776.07	0.00
1211 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTE	3,272,859.04	0.00	0.00	139,194.00	3,133,665.04	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,272,859.04	0.00	0.00	139,194.00	3,133,665.04	0.00
1212 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO Y E	-2,179,848.12	0.00	104,395.50	0.00	-2,075,452.62	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-2,179,848.12	0.00	104,395.50	0.00	-2,075,452.62	0.00
1215 EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOM	1,189,241.29	0.00	0.00	38,103.14	1,151,138.15	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,189,241.29	0.00	0.00	38,103.14	1,151,138.15	0.00
1216 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CO	-811,343.12	0.00	22,097.12	0.00	-789,246.00	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-811,343.12	0.00	22,097.12	0.00	-789,246.00	0.00
1217 EQUIPO DE COMPUTACION	9,220,627.71	0.00	0.00	1,278,305.50	7,942,322.21	0.00
0002 PRESIDENCIA DEL CONSEJO	510,255.00	0.00	0.00	0.00	510,255.00	0.00
0004 DIRECCION ORGANIZACION Y CAPACITACION ELECT	1,690.50	0.00	0.00	0.00	1,690.50	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	8,708,682.21	0.00	0.00	1,278,305.50	7,430,376.71	0.00
1218 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CO	-5,962,389.71	0.00	1,054,105.07	0.00	-4,908,284.64	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-5,962,389.71	0.00	1,054,105.07	0.00	-4,908,284.64	0.00
1219 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	763,083.02	0.00	0.00	300,992.79	462,090.23	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	763,083.02	0.00	0.00	300,992.79	462,090.23	0.00
1220 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE AU	-397,806.21	0.00	160,819.64	0.00	-236,986.57	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-397,806.21	0.00	160,819.64	0.00	-236,986.57	0.00
1221 HERRAMIENTAS	25,411.33	0.00	0.00	0.00	25,411.33	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	25,411.33	0.00	0.00	0.00	25,411.33	0.00
1222 DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTA	-20,595.46	0.00	0.00	0.00	-20,595.46	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-20,595.46	0.00	0.00	0.00	-20,595.46	0.00
1223 PATENTES, REGALIAS Y LICENCIAS DE SOFTWA	1,404,419.66	0.00	0.00	0.00	1,404,419.66	0.00



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA**

**AGOSTO DE 2007**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

18 de Septiembre de 2007

**HOJA**

3 DE 8

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,404,419.66	0.00	0.00	0.00	1,404,419.66	0.00
1224 DEPRECIACION ACUMULADA DE PATENTES, RE	-1,879.22	0.00	0.00	0.00	-1,879.22	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-1,879.22	0.00	0.00	0.00	-1,879.22	0.00
1227 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	7,324.73	0.00	0.00	0.00	7,324.73	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	7,324.73	0.00	0.00	0.00	7,324.73	0.00
1302 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
0001 DEPOSITOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1303 OTROS DEPOSITOS	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	0.00
0001 DEPOSITOS	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	0.00
2101 PROVEEDORES	0.00	0.00	8,202.53	8,202.53	0.00	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	8,202.53	8,202.53	0.00	0.00
2102 ACREEDORES DIVERSOS	0.00	143,871.35	275,928.46	299,642.50	0.00	167,585.39
0001 PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	7,556.48	7,556.48	0.00	0.00
0002 ACREEDORES DIVERSOS	0.00	143,871.35	268,371.98	292,086.02	0.00	167,585.39
2104 CUOTAS E IMPUESTOS POR ENTERAR	0.00	329,590.09	394,132.53	242,518.84	0.00	177,976.40
0001 10% RETENCION ISR SOBRE HONORARIOS	0.00	3,631.53	3,632.00	3,631.58	0.00	3,631.11
0002 10% RETENCION ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	10,378.55	10,379.00	11,418.25	0.00	11,417.80
0003 10% RETENCION DE IVA	0.00	14,010.08	14,010.00	15,049.83	0.00	15,049.91
0004 ISR SOBRE SALARIOS	0.00	301,570.16	301,570.00	147,820.33	0.00	147,820.49
0006 2% PRESTACION MEDICA	0.00	0.01	12,812.46	12,812.46	0.00	0.01
0007 0.5% SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	3,203.21	3,203.20	0.00	-0.01
0008 0.5% SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	3,203.21	3,203.20	0.00	-0.01
0009 5% PRESTACIONES ECONOMICAS	0.00	-0.01	32,031.46	32,031.46	0.00	-0.01
0010 PRESTAMOS DEL ISSET	0.00	0.00	8,333.38	8,333.38	0.00	0.00
0011 RETENCION 4% IVA SOBRE FLETES	0.00	-0.24	0.00	57.34	0.00	57.10
0012 PRESTAMOS DEL ISSET(HIPOTECARIOS)	0.00	0.00	1,185.09	1,185.08	0.00	-0.01
0013 5% PRESTACION MEDICA EVENTUAL	0.00	0.01	3,772.72	3,772.73	0.00	0.02
2107 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	270.00	48,738.77	48,468.77	0.00	0.00
0001 SUELDOS Y SALARIOS	0.00	270.00	48,738.77	48,468.77	0.00	0.00



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA**

**AGOSTO DE 2007**

<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>
<b>18 de Septiembre de 2007</b>

<b>HOJA</b>
<b>4 DE 8</b>

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
3101 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0.00	41,893,784.79	1,747,904.18	0.00	0.00	40,145,880.61
0001 REMANENTES PRESUPUESTALES	0.00	48,361,395.41	0.00	0.00	0.00	48,361,395.41
0002 TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS FIJOS	0.00	-5,322,576.63	1,747,904.18	0.00	0.00	-7,070,480.81
0003 CORRECCIONES Y AJUSTES	0.00	170,966.01	0.00	0.00	0.00	170,966.01
0004 DEVOLUCIONES AL ERARIO PUBLICO	0.00	-442,559.10	0.00	0.00	0.00	-442,559.10
0005 APLICACIONES PRESUPUESTALES	0.00	-873,440.90	0.00	0.00	0.00	-873,440.90
3102 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,152,969.08	0.00	0.00	0.00	2,152,969.08
0001 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,640,214.05	0.00	0.00	0.00	-2,640,214.05
0002 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	4,793,183.13	0.00	0.00	0.00	4,793,183.13
4101 INGRESOS ORDINARIOS	0.00	33,920,987.00	0.00	4,509,634.00	0.00	38,430,621.00
0001 INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	33,920,987.00	0.00	4,509,634.00	0.00	38,430,621.00
4102 PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	1,459,080.55	0.00	222,050.83	0.00	1,681,131.38
0001 INTERESES	0.00	1,459,080.55	0.00	222,050.83	0.00	1,681,131.38
4103 OTROS INGRESOS	0.00	485,547.25	0.00	23,925.75	0.00	509,473.00
0001 RECUPERACIONES POR RESPONSABILIDADES DE S	0.00	8,721.03	0.00	0.00	0.00	8,721.03
0002 UTILIDAD POR SINIESTROS DE ACTIVOS FIJOS	0.00	151,250.00	0.00	23,925.75	0.00	175,175.75
0003 DIVERSOS	0.00	325,576.22	0.00	0.00	0.00	325,576.22
0511 SUELDOS	5,421,651.54	0.00	716,082.86	0.00	6,137,734.40	0.00
0001 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,762,043.40	0.00	640,629.48	0.00	5,402,672.88	0.00
0005 SUELDO A SUPERNUMERARIOS	659,608.14	0.00	75,453.38	0.00	735,061.52	0.00
0512 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,619,824.20	0.00	862,849.37	0.00	8,482,673.57	0.00
0001 AGUINALDOS	143,654.84	0.00	0.00	0.00	143,654.84	0.00
0002 PRIMA VACACIONAL	148,568.22	0.00	0.00	0.00	148,568.22	0.00
0006 AJUSTES COMPLEMENTARIOS	1,686.62	0.00	0.00	0.00	1,686.62	0.00
0007 COMPENSACIONES	2,732,939.91	0.00	353,996.37	0.00	3,086,936.28	0.00
0015 SEGURO DE VIDA	48,011.25	0.00	12,319.50	0.00	60,330.75	0.00
0018 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	0.00	0.00	32,660.00	0.00	32,660.00	0.00
0040 BONO DESEMPEÑO	2,025,790.28	0.00	133,205.20	0.00	2,158,995.48	0.00
0042 BECAS ESCOLARES	1,069,088.57	0.00	139,774.92	0.00	1,208,863.49	0.00



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA**

**AGOSTO DE 2007**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

18 de Septiembre de 2007

**HOJA**

5 DE 8

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
0043 AYUDA PARA TRANSPORTE	381,027.44	0.00	51,118.46	0.00	432,145.90	0.00
0044 AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTI	1,069,057.07	0.00	139,774.92	0.00	1,208,831.99	0.00
0513 REMUNERACIONES ADICIONALES, ESPECIALES	338,900.42	0.00	0.00	0.00	338,900.42	0.00
0013 LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	210,900.42	0.00	0.00	0.00	210,900.42	0.00
0015 ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
0514 PAGOS POR PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	700,655.91	0.00	93,090.76	0.00	793,746.67	0.00
0001 CUOTAS AL ISSET	700,655.91	0.00	93,090.76	0.00	793,746.67	0.00
0515 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	66,580.88	0.00	0.00	0.00	66,580.88	0.00
0003 BONO DIA DE LAS MADRES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
0004 BONO DIA DEL PADRE	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
0007 OTRAS PRESTACIONES	14,580.88	0.00	0.00	0.00	14,580.88	0.00
0521 MATERIALES DE CONSUMO	357,744.02	0.00	36,670.92	0.00	394,414.94	0.00
0001 MATERIALES DE OFICINA	80,253.51	0.00	7,742.37	0.00	87,995.88	0.00
0002 MAT. Y UTIL. DE IMPRESION, FOTOCOPIA Y COMP	232,435.00	0.00	22,072.81	0.00	254,507.81	0.00
0004 MATERIAL DE LIMPIEZA	32,207.98	0.00	4,681.89	0.00	36,889.87	0.00
0005 MATERIAL DE BOTIQUIN Y PRIMEROS AUXILIOS	31.50	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00
0006 OTROS ARTICULOS	12,816.03	0.00	2,173.85	0.00	14,989.88	0.00
0522 ARTICULOS Y MATERIALES DIVERSOS	24,916.00	0.00	0.00	0.00	24,916.00	0.00
0002 MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y GRABAC	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00
0005 ARTICULOS MENORES P/COMP. E IMPRESORAS	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00
0006 MATERIAL DE LECTURA	23,749.00	0.00	0.00	0.00	23,749.00	0.00
0524 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
0002 LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
0525 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	137,448.48	0.00	26,670.34	1,562.20	162,556.62	0.00
0001 ALIMENTOS Y VIVERES	130,414.87	0.00	26,013.37	1,562.20	154,866.04	0.00
0002 UTENSILIOS	7,033.61	0.00	656.97	0.00	7,690.58	0.00
0526 ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,540.49	0.00	29.07	0.00	1,569.56	0.00
0001 HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS	1,540.49	0.00	29.07	0.00	1,569.56	0.00
0527 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	59,466.88	0.00	16,894.56	0.00	76,361.44	0.00





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA**

**AGOSTO DE 2007**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

18 de Septiembre de 2007

**HOJA**

6 DE 8

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
0001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	19,960.37	0.00	8,908.67	0.00	28,869.04	0.00
0002 MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y SANITARIOS	15,769.15	0.00	3,685.54	0.00	19,454.69	0.00
0003 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	17,647.00	0.00	4,113.55	0.00	21,760.55	0.00
0004 MATERIAL COMPLEMENTARIO	6,090.36	0.00	186.80	0.00	6,277.16	0.00
0528 OTROS ARTICULOS	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00
0001 ARTICULOS DE OFICINA	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00
0531 SERVICIOS PUBLICOS	718,394.46	0.00	96,848.26	0.00	815,242.72	0.00
0001 SERVICIO POSTAL, MENSAJERIA Y VALORES	11,556.25	0.00	1,866.05	0.00	13,422.30	0.00
0003 SERVICIO TELEFONICO	382,592.29	0.00	32,600.62	0.00	415,192.91	0.00
0004 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	280,903.79	0.00	57,576.00	0.00	338,479.79	0.00
0005 SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,437.00	0.00	2,616.60	0.00	18,053.60	0.00
0008 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGIC	27,905.13	0.00	2,188.99	0.00	30,094.12	0.00
0532 SERVICIOS DE ASESORIA	172,494.98	0.00	3,220.00	0.00	175,714.98	0.00
0001 ASESORIA	32,275.66	0.00	0.00	0.00	32,275.66	0.00
0003 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	44,153.00	0.00	0.00	0.00	44,153.00	0.00
0004 CONSULTORIAS Y FEDATORIAS	73,526.32	0.00	0.00	0.00	73,526.32	0.00
0006 SERVICIOS DE INFORMATICA	22,540.00	0.00	3,220.00	0.00	25,760.00	0.00
0533 ARRENDAMIENTOS	948,143.79	0.00	131,309.87	0.00	1,079,453.66	0.00
0001 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	948,143.79	0.00	131,309.87	0.00	1,079,453.66	0.00
0534 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. E INSTAL	178,496.59	0.00	19,893.17	0.00	198,389.76	0.00
0001 MANTTO. Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,104.50	0.00	1,035.00	0.00	3,139.50	0.00
0002 MANTTO. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,548.93	0.00	16,978.92	0.00	125,527.85	0.00
0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVER	1,471.01	0.00	0.00	0.00	1,471.01	0.00
0005 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	65,716.65	0.00	1,879.25	0.00	67,595.90	0.00
0006 MANTTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICA	655.50	0.00	0.00	0.00	655.50	0.00
0535 VIATICOS, GASTOS DE PROMOCION Y ORDEN S	146,966.30	0.00	35,498.22	38.00	182,426.52	0.00
0001 PASAJES	35,755.80	0.00	12,030.79	0.00	47,786.59	0.00
0002 VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO	85,737.72	0.00	18,508.17	0.00	104,245.89	0.00
0004 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	2,425.30	0.00	114.00	38.00	2,501.30	0.00





**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA**

**AGOSTO DE 2007**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

18 de Septiembre de 2007

**HOJA**

7 DE 8

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
0005 GASTOS DE RECEPCION Y ATENCION A VISITANTES	0.00	0.00	3,046.26	0.00	3,046.26	0.00
0006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	23,047.48	0.00	1,799.00	0.00	24,846.48	0.00
0536 DIFUSION, IMPRESION Y ENCUADERNACION	41,268.90	0.00	546.25	0.00	41,815.15	0.00
0001 TRABAJOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	9,689.90	0.00	546.25	0.00	10,236.15	0.00
0002 PUBLICACIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y REVELAD	26,220.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00	0.00
0006 ROTULOS Y PINTURAS	5,359.00	0.00	0.00	0.00	5,359.00	0.00
0537 SERVICIOS COMERCIALES	316,641.44	0.00	2,026.52	0.00	318,667.96	0.00
0001 FLETES Y MANIOBRAS	18,340.00	0.00	0.00	0.00	18,340.00	0.00
0003 SEGUROS	164,086.26	0.00	0.00	0.00	164,086.26	0.00
0004 TENENCIAS Y DERECHOS	109,611.45	0.00	238.00	0.00	109,849.45	0.00
0008 COMISIONES FINANCIERAS	24,603.73	0.00	1,788.52	0.00	26,392.25	0.00
0538 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	147,956.58	0.00	41,763.16	0.00	189,719.74	0.00
0001 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	147,956.58	0.00	41,763.16	0.00	189,719.74	0.00
0571 SUBSIDIOS Y PARTICIPACIONES	14,228,959.34	0.00	2,010,454.00	0.00	16,239,413.34	0.00
0005 SUBSIDIOS DIVERSOS	14,228,959.34	0.00	2,010,454.00	0.00	16,239,413.34	0.00
0613 PRESUPUESTO POR EJERCER (POA)	28,351,416.38	0.00	243,010.37	4,325,561.36	24,268,865.39	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	14,550,885.69	0.00	120,432.88	1,792,455.87	12,878,862.70	0.00
2000 ARTICULOS Y MATERIALES	514,686.03	0.00	30,909.22	115,458.93	430,136.32	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	1,362,821.64	0.00	91,668.27	407,192.56	1,047,297.35	0.00
7000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	11,923,023.02	0.00	0.00	2,010,454.00	9,912,569.02	0.00
0614 PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	0.00	59,727,450.97	243,010.37	243,010.37	0.00	59,727,450.97
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	28,698,498.64	120,432.88	120,432.88	0.00	28,698,498.64
2000 ARTICULOS Y MATERIALES	0.00	839,889.13	72,672.38	30,909.22	0.00	798,125.97
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	4,024,890.34	49,905.11	91,668.27	0.00	4,066,653.50
6000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	12,190.50	0.00	0.00	0.00	12,190.50
7000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	0.00	26,151,982.36	0.00	0.00	0.00	26,151,982.36
0615 PRESUPUESTO EJERCIDO (POA)	31,376,034.59	0.00	4,056,330.99	0.00	35,432,365.58	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	14,147,612.95	0.00	1,672,022.99	0.00	15,819,635.94	0.00
2000 ARTICULOS Y MATERIALES	325,203.10	0.00	42,786.55	0.00	367,989.65	0.00



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA**

**AGOSTO DE 2007**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

18 de Septiembre de 2007

**HOJA**

8 DE 8

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
3000 SERVICIOS GENERALES	2,662,068.70	0.00	331,067.45	0.00	2,993,136.15	0.00
6000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,190.50	0.00	0.00	0.00	12,190.50	0.00
7000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	14,228,959.34	0.00	2,010,454.00	0.00	16,239,413.34	0.00
0616 PRESUPUESTO COMPROMETIDO (POA)	0.00	0.00	26,220.00	0.00	26,220.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	26,220.00	0.00	26,220.00	0.00
0701 ESTIMACION P/JUICIOS LABORALES PENDIENTE	12,059,317.50	0.00	0.00	0.00	12,059,317.50	0.00
0001 FINIQUITO POR PAGAR POR JUICIO LABORAL	12,059,317.50	0.00	0.00	0.00	12,059,317.50	0.00
0702 RESPONSABILIDAD S/ESTIMACION P/JUICIOS LA	0.00	12,059,317.50	0.00	0.00	0.00	12,059,317.50
0001 FINIQUITO POR PAGAR POR JUCIO LABORAL	0.00	12,059,317.50	0.00	0.00	0.00	12,059,317.50
<b>TOTAL</b>	<b>152,172,868.58</b>	<b>152,172,868.58</b>	<b>17,965,148.87</b>	<b>17,965,148.87</b>	<b>155,052,405.33</b>	<b>155,052,405.33</b>



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**INFORME ANALITICO DE INGRESOS AL 31 DE AGOSTO DE 2007**

---

**APORTACIONES PRESUPUESTALES**

RECIBOS A AGOSTO 2007 \$ 38,430,621.00  
POR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES

**PRODUCTOS FINANCIEROS**

INTERESES CUENTAS DE CHEQUES:

BANAMEX 12225	\$ 89,951.43	
BANCOMER 044873897-1	\$ 0.85	
BANAMEX 16972	<u>\$ 1,591,179.10</u>	\$ 1,681,131.38

**OTROS INGRESOS**

OTROS INGRESOS \$ 509,473.00

**TOTAL DE INGRESOS**

**\$ 40,621,225.38**



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO CUENTA 1102 - FONDOS FIJOS AL 31 DE AGOSTO DE 2007

<b>1102</b>	<b>FONDOS FIJOS</b>	<b>\$50,000.00</b>
<b>1102-01</b>	<b>PERSONAL DIRECTIVO</b>	50,000.00
	CP. ELIA MAGDALENA DE LA CRUZ LEON	<u>50,000.00</u>

Villahermosa, Tabasco; 18 de Septiembre de 2007



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO CUENTA 1103 - BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2007

<b>1103</b>	<b>BANCOS</b>		<b>\$2,125,636.02</b>
<b>1103-01</b>	<b>BANAMEX, S.A.</b>		2,090,605.13
	CUENTA 12225	<u>2,090,605.13</u>	
<b>1103-02</b>	<b>BANCOMER, S.A.</b>		18,351.41
	CUENTA 38971	<u>18,351.41</u>	
<b>1103-03</b>	<b>BANAMEX, S.A.</b>		16,679.48
	CUENTA 16972	<u>16,679.48</u>	

Villahermosa, Tabasco; 18 de Septiembre de 2007



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO CUENTA 1104 - INVERSIONES AL 31 DE AGOSTO DE 2007

<b>1104</b>	<b>INVERSIONES</b>		<b>\$36,453,479.81</b>
<b>1104-01</b>	<b>BANAMEX, S.A.</b>		36,453,479.81
	CUENTA 12225	2,089,092.37	
	CUENTA 16972	<u>34,364,387.44</u>	

Villahermosa, Tabasco; 18 de Septiembre de 2007



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO CUENTA 1105 - ALMACEN AL 31 DE AGOSTO DE 2007

<b>1105</b>	<b>ALMACEN</b>		<b>\$809,840.22</b>
<b>1105-01</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>		809,840.22
	MATERIAL DE OFICINA	280,774.86	
	MAT. Y UTILES DE IMPRESION FOTOCOPIAS Y COMPUTO	250,280.24	
	MATERIAL DIDACTICO	165.61	
	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,539.11	
	OTROS ARTICULOS	6,489.37	
	MATERIAL DE FOTOGRAFIAS,CINEMAT. Y GRABACION	24,225.18	
	VESTUARIO Y ROPERIA	2,817.20	
	ALIMENTACION Y VIVERES	4,564.25	
	UTENSILIOS	6,437.20	
	MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y SANITARIO	24,635.52	
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,838.57	
	MANTTO. Y REP. DE EQPO. DE TRANSPORTE	99,378.71	
	PUBLICACIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y REVELADO FOT	41,694.40	

Villahermosa, Tabasco; 18 de Septiembre de 2007



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO CUENTA 1109 - CREDITO AL SALARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2007

<b>1109</b>	<b>CREDITO AL SALARIO</b>		<b>\$4,665.43</b>
<b>1109-01</b>	<b>CREDITO AL SALARIO</b>		4,665.43
	CONSEJEROS	-0.01	
	DOCE (DESPACHO)	168.36	
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES	174.04	
	DEPARTAMENTO CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	84.68	
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	4,238.36	

Villahermosa, Tabasco; 18 de Septiembre de 2007





INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO CUENTA 1302 - DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO AL 31 DE AGOSTO DE 2007

1302	DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO	<u>\$20,000.00</u>
1302-01	DEPOSITOS	20,000.00
	MANUEL SANTANDREU HERNANDEZ	<u>20,000.00</u>

Villahermosa, Tabasco; 18 de Septiembre de 2007



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO CUENTA 1303 - OTROS DEPOSITOS AL 31 DE AGOSTO DE 2007

1303	OTROS DEPOSITOS		<u>\$6,000.00</u>
1303-01	DEPOSITOS		6,000.00
	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	<u>6,000.00</u>	

Villahermosa, Tabasco; 18 de Septiembre de 2007



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO CUENTA 2102 - ACREEDORES DIVERSOS AL 31 DE AGOSTO DE 2007

<b>2102</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>\$167,585.39</b>
<b>2102-02</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>167,585.39</b>
	ELIA MAGDALENA DE LA CRUZ LEON	15,823.47
	I.S.S.E.T.	78,957.79
	FONACOT	35,554.65
	PARTIDO DEL TRABAJO	30,732.78
	METLIFE MEXICO SA	<u>6,516.70</u>

Villahermosa, Tabasco; 18 de Septiembre de 2007



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**ANEXO CUENTA 2104 - CUOTAS E IMPUESTOS POR ENTERAR AL 31 DE AGOSTO DE 2007**

<b>2104</b>	<b>CUOTAS E IMPUESTOS POR ENTERAR</b>	<b>\$177,976.40</b>
<b>2104-01</b>	<b>10% RETENCION ISR SOBRE HONORARIOS</b>	3,631.11
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>3,631.11</u>
<b>2104-02</b>	<b>10% RETENCION ISR SOBRE ARRENDAMIENTO</b>	11,417.80
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>11,417.80</u>
<b>2104-03</b>	<b>10% RETENCION DE IVA</b>	15,049.91
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>15,049.91</u>
<b>2104-04</b>	<b>ISR SOBRE SALARIOS</b>	147,820.49
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>147,820.49</u>
<b>2104-06</b>	<b>2% PRESTACION MEDICA</b>	0.01
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>0.01</u>
<b>2104-07</b>	<b>0.5% SEGURO DE VIDA</b>	-0.01
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>-0.01</u>
<b>2104-08</b>	<b>0.5% SEGURO DE RETIRO</b>	-0.01
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>-0.01</u>
<b>2104-09</b>	<b>5% PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	-0.01
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>-0.01</u>
<b>2104-11</b>	<b>RETENCION 4% IVA SOBRE FLETES</b>	57.10
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>57.10</u>
<b>2104-12</b>	<b>PRESTAMOS DEL ISSET(HIPOTECARIOS)</b>	-0.01
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>-0.01</u>
<b>2104-13</b>	<b>5% PRESTACION MEDICA EVENTUAL</b>	0.02
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>0.02</u>

Villahermosa, Tabasco; 18 de Septiembre de 2007



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTA 1:** EL SISTEMA DE VALUACION DE LOS INVENTARIOS SE DETERMINA POR COSTOS HISTORICOS Y EL METODO DE VALUACION ES EL "PEPS".

**NOTA 2:** LA DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO SE DEDUCE A PARTIR DEL EJERCICIO SIGUIENTE DE LA COMPRA, TOMANDO COMO REFERENCIA EL PARRAFO V DEL ART. 37 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA DEPRECIACION SE CALCULA EN BASE A LOS ARTICULOS 40 FRACC. III, VI Y VII Y 41 FRACC. XV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. POR CRITERIO CONTABLE DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO EL CALCULO Y REGISTRO DE LA DEPRECIACION SE REALIZA ANUALMENTE EN VIRTUD DE QUE ES UN DATO CONTABLE QUE NO PRODUCE EFECTO EN EL CONTROL PRESUPUESTAL.

**NOTA 3:** SITUACION FINANCIERA PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS DEL PATRIMONIO EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2007

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2007 32,986,639.44

**MAS INCREMENTOS:**

ECONOMIAS PRESUPUESTALES	0.00
INTERESES	1,681,131.38
OTROS INGRESOS	509,473.00
CAMBIO DE POSICIÓN PATRIMONIAL	30,779.57
RECUPERACION DE DEP. POR ARRENDAMIENTO	10,000.00
RECUPERACION DE OTROS DEPOSITOS	1,000.00
RECUPERACION POR SINIESTROS DE ACTIVOS FIJOS	105,888.37
OTRAS RECUPERACIONES	<u>2,338,272.32</u>

**MENOS APLICACIONES:**

AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 413,969.97 413,969.97

SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2007 34,910,941.79



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

EXPLICACIONES A LA NOTA:

EL PRESENTE ANEXO MUESTRA LOS RECURSOS DEL PATRIMONIO EXISTENTE EN EFECTIVO NO APLICADO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL A ESTA FECHA Y SERAN UTILIZADOS SEGÚN LOS ACUERDOS QUE EMITA EL CONSEJO ESTATAL.

LOS OTROS INGRESOS CORRESPONDEN A RECUPERACIONES POR RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS, LA VENTA DE MATERIAL ELECTORAL Y OTROS CONCEPTOS QUE REPRESENTAN EFECTIVO.

LOS CAMBIOS DE POSICION PATRIMONIAL SON APLICABLES A LA CONVERSIÓN EN EFECTIVO DE CUALQUIER BIEN O CUENTA DE LOS DEMAS ACTIVOS A EFECTIVO.

LAS RECUPERACIONES DE DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTO Y OTROS DEPOSITOS SON COMO SU NOMBRE LO INDICA EL EFECTIVO RECUPERADO DE DEPOSITOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

LAS RECUPERACIONES POR SINIESTROS DE ACTIVOS FIJOS ES EL EFECTIVO PAGADO DEL VALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS FIJOS.

OTRAS RECUPERACIONES SE REFIERE A CUALQUIER EVENTO FINANCIERO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DEL PATRIMONIO EFECTIVO.

LA APLICACIÓN AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO SE REFIERE A LOS INTERESES BANCARIOS Y OTROS INGRESOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO Y SE APLICARON AL PRESUPUESTO EN EL MES DE FEBRERO.

**NOTA 4:** SE PRESENTA LA CUANTIFICACION DE LOS JUICIOS LABORALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, EN BASE A LA VALUACION ESTIMADA POR EL ABOGADO LABORISTA EN CASO DE RESULTAR LAUDOS A CARGO DEL INSTITUTO.