



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

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2008

HOJA NUMERO

1 DE 2

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

1101 C A J A	0.00
1102 FONDOS FIJOS	25,000.00
1103 BANCOS	308,611.28
1104 INVERSIONES	40,290,445.90
1105 ALMACEN 1	619,806.85
1106 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00
1107 GASTOS POR COMPROBAR	2,130.00
1108 DEUDORES DIVERSOS	465.67
1109 CREDITO AL SALARIO	0.00
1110 ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
1111 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,472.53
<b>SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>41,254,432.23</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	80,501.77
1206 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-32,772.50
1207 MOBILIARIO DE OFICINA	1,404,036.76
1208 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE OFICINA	-820,544.17
1209 EQUIPOS DE OFICINA	1,077,316.28
1210 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE OFICINA	-431,065.88
1211 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,525,966.18
1212 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	-2,276,965.28
1215 EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	187,502.71
1216 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	-127,854.44
1217 EQUIPO DE COMPUTACION	5,229,672.01
1218 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	-4,254,405.29
1219 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	320,219.88
1220 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	-182,392.99
1221 HERRAMIENTAS	10,175.15
1222 DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-8,092.56
1223 PATENTES, REGALIAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE	1,150,183.90
1224 DEPRECIACION ACUMULADA DE PATENTES, REGALIAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE	-342,511.34
1225 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS Y HEMEROTCAS	0.00
1227 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	5,997.00
1228 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	0.00

**SUMA DEL ACTIVO FIJO**

**3,514,967.19**

**OTROS ACTIVOS**

1301 GASTOS DE INSTALACION	0.00
1302 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO	20,000.00
1303 OTROS DEPOSITOS	6,000.00

**SUMA DEL ACTIVO OTROS ACTIVOS**

**26,000.00**

**SUMA TOTAL DEL ACTIVO**

**44,795,399.42**

**PASIVO**

**CORTO PLAZO**

2101 PROVEEDORES	11,438.59
2102 ACREEDORES DIVERSOS	208,822.68
2104 CUOTAS E IMPUESTOS POR ENTERAR	301,966.85
2105 APORTACIONES LABORALES POR PAGAR	0.00
2106 ADEFAS POR PAGAR	0.00
2107 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00

**SUMA DEL PASIVO CORTO PLAZO**

**522,228.12**

**SUMA TOTAL DEL PASIVO**

**522,228.12**



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

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2008

HOJA NUMERO
2 DE 2

**PATRIMONIO**

**CONTABLE**

3101 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3	36,554,482.37
3102 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,163,315.77
3103 RESULTADO DEL EJERCICIO	5,555,373.16
<b>SUMA DEL PATRIMONIO CONTABLE</b>	<b>44,273,171.30</b>
<b>SUMA DEL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>44,795,399.42</b>

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL**

613 PRESUPUESTO POR EJERCER (POA)	25,934,707.48
615 PRESUPUESTO EJERCIDO (POA)	37,546,959.52
616 PRESUPUESTO COMPROMETIDO (POA)	0.00
<b>SUMA DE LAS CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL</b>	<b>63,481,667.00</b>

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLE**

701 ESTIMACION P/JUICIOS LABORALES PENDIENTE 4	12,059,317.50
703 ESTIMACION DE DAÑOS DE ACTIVOS A TERCEROS 5	72,000.00
<b>SUMA DE LAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLE</b>	<b>12,131,317.50</b>

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL**

614 PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	63,481,667.00
<b>SUMA DE LAS CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL</b>	<b>63,481,667.00</b>

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLE**

702 RESPONSABILIDAD S/ESTIMACION P/JUICIOS LABORALES	12,059,317.50
704 RESPONSABILIDAD S/ESTIMACION DE DAÑOS DE ACTIVOS A TERCEROS	72,000.00
<b>SUMA DE LAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLE</b>	<b>12,131,317.50</b>

Villahermosa, Tabasco a 18 de Septiembre de 2008

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 ORGANISMO 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 2008**

	Importe Anterior	Importe del Mes	Variaciones	Importe Acumulado Enero-Agosto
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS</b>				
<b>SUBSIDIO ESTATAL</b>				
INGRESOS PRESUPUESTALES	35,923,737.00	4,785,654.00	31,138,083.00	40,709,391.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>35,923,737.00</b>	<b>4,785,654.00</b>	<b>31,138,083.00</b>	<b>40,709,391.00</b>
<b>INGRESOS PROPIOS</b>				
<b>INGRESOS PROPIOS</b>				
INTERESES	1,599,518.25	253,718.09	1,345,800.16	1,853,236.34
RECUPERACIONES POR RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS	111.21	218.01	-106.80	329.22
UTILIDAD POR SINIESTROS DE ACTIVOS FIJOS	197,505.00	0.00	197,505.00	197,505.00
OTROS INGRESOS	6,020.05	0.14	6,019.91	6,020.19
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>1,803,154.51</b>	<b>253,936.24</b>	<b>1,549,218.27</b>	<b>2,057,090.75</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>37,726,891.51</b>	<b>5,039,590.24</b>	<b>32,687,301.27</b>	<b>42,766,481.75</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 2008**

	<b>Importe Anterior</b>	<b>Importe del Mes</b>	<b>Variaciones</b>	<b>Importe Acumulado Enero-Agosto</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,648,543.14	662,534.82	3,986,008.32	5,311,077.96
SUELDO A SUPERNUMERARIOS	595,743.09	75,446.51	520,296.58	671,189.60
AGUINALDOS	37,102.38	0.00	37,102.38	37,102.38
BONO DESEMPEÑO	2,480,443.55	639,785.85	1,840,657.70	3,120,229.40
AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,026,570.84	145,055.10	881,515.74	1,171,625.94
AYUDA PARA TRANSPORTE ESCOLAR	375,107.55	52,175.56	322,931.99	427,283.11
BECAS ESCOLARES	1,026,628.05	145,055.10	881,572.95	1,171,683.15
PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	0.00	2,500.00	-2,500.00	2,500.00
PRIMA VACACIONAL	147,642.71	0.00	147,642.71	147,642.71
AJUSTES COMPLEMENTARIOS	628.68	0.00	628.68	628.68
COMPENSACIONES	2,607,463.44	366,692.07	2,240,771.37	2,974,155.51
SEGURO DE VIDA	16,070.40	0.00	16,070.40	16,070.40
LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	39,359.45	0.00	39,359.45	39,359.45
ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00
CUOTAS AL ISSET	680,507.04	95,937.58	584,569.46	776,444.62
BONO DIA DE LAS MADRES	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00
OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00
BONO DIA DEL PADRE	49,700.00	0.00	49,700.00	49,700.00
	<b>13,890,910.32</b>	<b>2,185,182.59</b>	<b>11,705,727.73</b>	<b>16,076,092.91</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 2008**

	Importe Anterior	Importe del Mes	Variaciones	Importe Acumulado Enero-Agosto
<b>MATERIALES DE CONSUMO</b>				
MATERIALES DE OFICINA	91,091.70	8,078.39	83,013.31	99,170.09
MAT. Y UTIL. DE IMPRESION, FOTOCOPIA Y COMP	59,500.35	6,584.05	52,916.30	66,084.40
MATERIAL DE LIMPIEZA	25,203.94	2,000.09	23,203.85	27,204.03
OTROS ARTICULOS	10,124.96	328.87	9,796.09	10,453.83
MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y GRABACION	738.56	0.00	738.56	738.56
MATERIAL DE LECTURA	10,742.00	1,941.00	8,801.00	12,683.00
ARTICULOS MENORES P/COMP. E IMPRESORAS	6,832.05	609.50	6,222.55	7,441.55
VESTUARIO Y ROPERIA	7,496.41	1,490.11	6,006.30	8,986.52
COMBUSTIBLES	192,185.00	30,345.00	161,840.00	222,530.00
LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	602.44	90.00	512.44	692.44
ALIMENTOS Y VIVERES	69,891.95	7,606.69	62,285.26	77,498.64
UTENSILIOS	2,546.08	226.24	2,319.84	2,772.32
HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS	6,356.30	0.00	6,356.30	6,356.30
MATERIAL DE CONSTRUCCION	26,538.99	57.52	26,481.47	26,596.51
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,006.11	86.00	8,920.11	9,092.11
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3,845.25	0.00	3,845.25	3,845.25
MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y SANITARIOS	14,974.19	604.33	14,369.86	15,578.52
ARTICULOS DE OFICINA	6,032.75	0.00	6,032.75	6,032.75
	<b>543,709.03</b>	<b>60,047.79</b>	<b>483,661.24</b>	<b>603,756.82</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 2008**

	Importe Anterior	Importe del Mes	Variaciones	Importe Acumulado Enero-Agosto
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
SERVICIO POSTAL, MENSAJERIA Y VALORES	12,026.32	180.50	11,845.82	12,206.82
SERVICIO TELEFONICO	175,803.84	26,171.84	149,632.00	201,975.68
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	161,355.00	40,128.00	121,227.00	201,483.00
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	18,221.74	3,724.39	14,497.35	21,946.13
SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,672.31	0.00	12,672.31	12,672.31
CAPACITACION YA DIESTRAMIENTO	51,635.00	0.00	51,635.00	51,635.00
CONSULTORIAS Y FEDATORIAS	21,063.16	0.00	21,063.16	21,063.16
SERVICIOS DE INFORMATICA	15,180.00	0.00	15,180.00	15,180.00
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	685,655.72	110,442.62	575,213.10	796,098.34
ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES P/ADMON.	43,990.38	6,684.03	37,306.35	50,674.41
MANTTO. Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,796.90	39.00	5,757.90	5,835.90
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	8,240.90	0.00	8,240.90	8,240.90
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	24,784.80	0.00	24,784.80	24,784.80
MANTTO. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	78,475.30	5,952.10	72,523.20	84,427.40
PASAJES	45,351.79	10,478.41	34,873.38	55,830.20
VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO	73,298.77	13,413.36	59,885.41	86,712.13
PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	1,754.00	237.00	1,517.00	1,991.00
GASTOS DE RECEPCION Y ATENCION A VISITANTES	2,047.00	0.00	2,047.00	2,047.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,349.75	0.00	10,349.75	10,349.75
TRABAJOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	6,445.75	0.00	6,445.75	6,445.75
PUBLICACIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y REVELADO FOTOGRAFICOS	282,900.00	0.00	282,900.00	282,900.00
TENECIAS Y DERECHOS	41,041.00	0.00	41,041.00	41,041.00
FLETES Y MANIOBRAS	16,021.01	1,322.50	14,698.51	17,343.51
SEGUROS	161,714.84	0.00	161,714.84	161,714.84
COMISIONES FINANCIERAS	19,456.72	1,739.35	17,717.37	21,196.07
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	171,289.48	11,500.00	159,789.48	182,789.48
	<b>2,146,571.48</b>	<b>232,013.10</b>	<b>1,914,558.38</b>	<b>2,378,584.58</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 2008**

	Importe Anterior	Importe del Mes	Variaciones	Importe Acumulado Enero-Agosto
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS</b>				
SUBSIDIOS DIVERSOS	15,941,175.28	2,211,499.00	13,729,676.28	18,152,674.28
	<u>15,941,175.28</u>	<u>2,211,499.00</u>	<u>13,729,676.28</u>	<u>18,152,674.28</u>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>32,522,366.11</b>	<b>4,688,742.48</b>	<b>27,833,623.63</b>	<b>37,211,108.59</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>32,522,366.11</b>	<b>4,688,742.48</b>	<b>27,833,623.63</b>	<b>37,211,108.59</b>
UTILIDAD O PERDIDA (P.O.A.)	3,401,370.89	96,911.52	3,304,459.37	3,498,282.41
UTILIDAD O PERDIDA (R.P.)	1,803,154.51	253,936.24	1,549,218.27	2,057,090.75
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>5,204,525.40</b>	<b>350,847.76</b>	<b>4,853,677.64</b>	<b>5,555,373.16</b>

Villahermosa, Tab., 18 de Septiembre de 2008

**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 2008**

Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado	En el Periodo			Pendiente de Ejercer (anual)	% Avance
		Programado	Ejercido	Comprometido		
<b>51000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>29,793,870.00</b>	<b>18,287,439.23</b>	<b>16,076,092.91</b>	<b>0.00</b>	<b>13,717,777.09</b>	<b>87.91%</b>
<b>1100 SUELDOS</b>	<b>9,960,838.66</b>	<b>7,389,014.90</b>	<b>5,982,267.56</b>	<b>0.00</b>	<b>3,978,571.10</b>	<b>80.96%</b>
51101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,289,649.06	6,717,825.30	5,311,077.96	0.00	3,978,571.10	79.06%
51105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	671,189.60	671,189.60	671,189.60	0.00	0.00	100.00%
<b>1200 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>18,049,604.74</b>	<b>9,550,605.73</b>	<b>9,068,921.28</b>	<b>0.00</b>	<b>8,980,683.46</b>	<b>94.96%</b>
51201 AGUINALDO	4,431,962.38	37,102.38	37,102.38	0.00	4,394,860.00	100.00%
51202 PRIMA VACACIONAL	338,157.41	170,615.41	147,642.71	0.00	190,514.70	86.54%
51206 AJUSTES COMPLEMENTARIOS	280,532.68	628.68	628.68	0.00	279,904.00	100.00%
51207 COMPENSACIONES	12,595,896.27	9,283,092.26	8,864,977.11	0.00	3,730,919.16	95.50%
51215 SEGURO DE VIDA	75,556.00	56,667.00	16,070.40	0.00	59,485.60	28.36%
51218 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00%
51226 BONO NAVIDEÑO	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00%
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES, ESPECIALES Y EVE</b>	<b>393,501.00</b>	<b>393,501.00</b>	<b>165,359.45</b>	<b>0.00</b>	<b>228,141.55</b>	<b>42.02%</b>
51313 LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	265,501.00	265,501.00	39,359.45	0.00	226,141.55	14.82%
51315 ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	128,000.00	128,000.00	126,000.00	0.00	2,000.00	98.44%
<b>1400 PAGOS POR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,306,825.60</b>	<b>871,217.60</b>	<b>776,444.62</b>	<b>0.00</b>	<b>530,380.98</b>	<b>89.12%</b>
51401 CUOTAS AL ISSSET	1,306,825.60	871,217.60	776,444.62	0.00	530,380.98	89.12%
<b>1500 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>83,100.00</b>	<b>83,100.00</b>	<b>83,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
51503 BONO DIA DE LAS MADRES	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	100.00%
51504 BONO DIA DEL PADRE	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00	100.00%
51507 OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	100.00%
<b>52000 ARTICULOS Y MATERIALES</b>	<b>845,994.15</b>	<b>641,386.63</b>	<b>528,315.39</b>	<b>0.00</b>	<b>317,678.76</b>	<b>82.37%</b>
<b>2100 MATERIALES DE CONSUMO</b>	<b>222,202.26</b>	<b>162,284.74</b>	<b>145,136.66</b>	<b>0.00</b>	<b>77,065.60</b>	<b>89.43%</b>
52101 MATERIALES DE OFICINA	85,428.83	59,288.83	53,318.96	0.00	32,109.87	89.93%
52102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, FOTOCOPIA Y C	99,569.80	71,751.64	66,636.22	0.00	32,933.58	92.87%
52104 MATERIAL DE LIMPIEZA	22,588.50	17,939.14	15,264.68	0.00	7,323.82	85.09%
52105 MATERIAL DE BOTIQUIN Y PRIMEROS AUXILIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00%
52106 OTROS ARTICULOS	11,615.13	10,305.13	9,916.80	0.00	1,698.33	96.23%
<b>2200 ARTICULOS Y MATERIALES DIVERSOS</b>	<b>43,441.55</b>	<b>33,441.55</b>	<b>20,124.55</b>	<b>0.00</b>	<b>23,317.00</b>	<b>60.18%</b>
52202 MATERIAL DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y GRA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00%
52205 ARTICULOS MENORES PARA COMPUTADORAS E IMPR	7,441.55	7,441.55	7,441.55	0.00	0.00	100.00%
52206 MATERIAL DE LECTURA	30,000.00	20,000.00	12,683.00	0.00	17,317.00	63.42%
<b>2300 VESTUARIO Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>44,864.27</b>	<b>44,864.27</b>	<b>4,864.27</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>10.84%</b>
52301 VESTUARIO Y ROPERIA	44,864.27	44,864.27	4,864.27	0.00	40,000.00	10.84%
<b>2400 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>364,832.44</b>	<b>243,452.44</b>	<b>223,222.44</b>	<b>0.00</b>	<b>141,610.00</b>	<b>91.69%</b>
52401 COMBUSTIBLES	364,140.00	242,760.00	222,530.00	0.00	141,610.00	91.67%
52402 LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	692.44	692.44	692.44	0.00	0.00	100.00%
<b>2500 ALIMENTOS Y UTENCILIOS</b>	<b>92,375.53</b>	<b>79,065.53</b>	<b>76,350.17</b>	<b>0.00</b>	<b>16,025.36</b>	<b>96.57%</b>
52501 ALIMENTACION Y VIVERES	88,375.53	75,065.53	75,065.53	0.00	13,310.00	100.00%
52502 UTENCILIOS	4,000.00	4,000.00	1,284.64	0.00	2,715.36	32.12%
<b>2600 ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>7,356.30</b>	<b>7,356.30</b>	<b>6,356.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>86.41%</b>
52601 HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS	7,356.30	7,356.30	6,356.30	0.00	1,000.00	86.41%
<b>2700 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION</b>	<b>64,889.05</b>	<b>64,889.05</b>	<b>45,469.25</b>	<b>0.00</b>	<b>19,419.80</b>	<b>70.07%</b>
52701 MATERIAL DE CONSTRUCCION	26,596.51	26,596.51	26,596.51	0.00	0.00	100.00%
52702 MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y SANITARIO	16,286.05	16,286.05	7,587.48	0.00	8,698.57	46.59%
52703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,430.00	10,430.00	3,845.25	0.00	6,584.75	36.87%
52704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,576.49	11,576.49	7,440.01	0.00	4,136.48	64.27%
<b>2800 OTROS ARTICULOS</b>	<b>6,032.75</b>	<b>6,032.75</b>	<b>6,791.75</b>	<b>0.00</b>	<b>-759.00</b>	<b>112.58%</b>
52801 ARTICULOS DE OFICINA	6,032.75	6,032.75	6,791.75	0.00	-759.00	112.58%
<b>53000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,329,555.02</b>	<b>2,521,995.02</b>	<b>2,088,061.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,241,493.35</b>	<b>82.79%</b>
<b>3100 SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>929,954.12</b>	<b>672,374.12</b>	<b>450,283.94</b>	<b>0.00</b>	<b>479,670.18</b>	<b>66.97%</b>
53101 SERVICIO POSTAL DE MENSAJERIA Y VALORES	17,309.10	15,309.10	12,206.82	0.00	5,102.28	79.74%
53103 SERVICIO TELEFONICO	405,000.00	300,000.00	201,975.68	0.00	203,024.32	67.33%
53104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	408,865.02	290,865.02	201,483.00	0.00	207,382.02	69.27%
53105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	25,000.00	17,000.00	12,672.31	0.00	12,327.69	74.54%
53108 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	73,780.00	49,200.00	21,946.13	0.00	51,833.87	44.61%
<b>3200 SERVICIOS DE ASESORIA, CAPACITACION, ESTUDIO E</b>	<b>120,698.16</b>	<b>104,698.16</b>	<b>87,878.16</b>	<b>0.00</b>	<b>32,820.00</b>	<b>83.93%</b>
53203 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	51,635.00	51,635.00	51,635.00	0.00	0.00	100.00%
53204 CONSULTORIAS Y FEDATORIAS	21,063.16	21,063.16	21,063.16	0.00	0.00	100.00%
53206 SERVICIOS DE INFORMATICA	48,000.00	32,000.00	15,180.00	0.00	32,820.00	47.44%
<b>3300 ARRENDAMIENTOS</b>	<b>1,332,052.00</b>	<b>867,652.00</b>	<b>846,772.75</b>	<b>0.00</b>	<b>485,279.25</b>	<b>97.59%</b>
53301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,261,600.00	811,200.00	796,098.34	0.00	465,501.66	98.14%
53302 ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES PARA LA ADMINIST	70,452.00	56,452.00	50,674.41	0.00	19,777.59	89.77%
<b>3400 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INST</b>	<b>171,148.29</b>	<b>143,148.29</b>	<b>115,666.09</b>	<b>0.00</b>	<b>55,482.20</b>	<b>80.80%</b>
53401 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQ	30,000.00	24,000.00	5,835.90	0.00	24,164.10	24.32%
53402 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	100,852.39	80,852.39	76,804.49	0.00	24,047.90	94.99%
53403 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	12,240.90	10,240.90	8,240.90	0.00	4,000.00	80.47%
53405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	24,784.80	24,784.80	24,784.80	0.00	0.00	100.00%
53408 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COM	3,270.20	3,270.20	0.00	0.00	3,270.20	0.00%
<b>3500 VIATICOS, GASTO DE PROMOCION Y ORDEN SOCIAL</b>	<b>234,491.17</b>	<b>203,051.17</b>	<b>156,930.08</b>	<b>0.00</b>	<b>77,561.09</b>	<b>77.29%</b>
53501 PASAJES	83,140.90	68,140.90	55,830.20	0.00	27,310.70	81.93%





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

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 31 DE AGOSTO DE 2008**

Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado	En el Periodo			Pendiente de Ejercer (anual)	% Avance
		Programado	Ejercido	Comprometid		
53502 VIATICOS Y GASTO DE CAMINO	122,180.52	107,180.52	86,712.13	0.00	35,468.39	80.90%
53504 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	4,320.00	2,880.00	1,991.00	0.00	2,329.00	69.13%
53505 GASTOS DE RECEPCION Y ATENCION A VISITANTES	14,500.00	14,500.00	2,047.00	0.00	12,453.00	14.12%
53506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,349.75	10,349.75	10,349.75	0.00	0.00	100.00%
<b>3600 DIFUSION, IMPRESION Y ENCUADERNACION</b>	<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>6,445.75</b>	<b>0.00</b>	<b>8,054.25</b>	<b>44.45%</b>
53601 TRABAJOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	14,500.00	14,500.00	6,445.75	0.00	8,054.25	44.45%
<b>3700 SERVICIOS COMERCIALES</b>	<b>273,344.42</b>	<b>263,204.42</b>	<b>241,295.42</b>	<b>0.00</b>	<b>32,049.00</b>	<b>91.68%</b>
53701 FLETES Y MANIOBRAS	17,343.51	17,343.51	17,343.51	0.00	0.00	100.00%
53703 SEGUROS	180,051.24	180,051.24	161,714.84	0.00	18,336.40	89.82%
53704 TENENCIAS Y DERECHOS	41,041.00	41,041.00	41,041.00	0.00	0.00	100.00%
53708 COMISIONES FINANCIERAS	34,908.67	24,768.67	21,196.07	0.00	13,712.60	85.58%
<b>3800 SERVICIOS</b>	<b>253,366.86</b>	<b>253,366.86</b>	<b>182,789.48</b>	<b>0.00</b>	<b>70,577.38</b>	<b>72.14%</b>
53801 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	253,366.86	253,366.86	182,789.48	0.00	70,577.38	72.14%
<b>16000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>745,066.67</b>	<b>745,066.67</b>	<b>701,815.27</b>	<b>0.00</b>	<b>43,251.40</b>	<b>94.19%</b>
<b>6100 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION</b>	<b>743,188.41</b>	<b>743,188.41</b>	<b>699,937.01</b>	<b>0.00</b>	<b>43,251.40</b>	<b>94.18%</b>
16102 EQUIPO DE OFICINA	95,465.83	95,465.83	80,609.83	0.00	14,856.00	84.44%
16105 BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	632,979.08	632,979.08	604,583.68	0.00	28,395.40	95.51%
16106 PATENTES, REGALIAS Y LICENCIAS DE USO DE SOFTW	14,743.50	14,743.50	14,743.50	0.00	0.00	100.00%
<b>6300 MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIAL DE SERVICIOS EN</b>	<b>1,878.26</b>	<b>1,878.26</b>	<b>1,878.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
16309 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,878.26	1,878.26	1,878.26	0.00	0.00	100.00%
<b>57000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>28,767,181.16</b>	<b>19,213,503.45</b>	<b>18,152,674.28</b>	<b>0.00</b>	<b>10,614,506.88</b>	<b>94.48%</b>
<b>7100 SUBSIDIOS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>28,767,181.16</b>	<b>19,213,503.45</b>	<b>18,152,674.28</b>	<b>0.00</b>	<b>10,614,506.88</b>	<b>94.48%</b>
57105 SUBSIDIOS DIVERSOS	28,767,181.16	19,213,503.45	18,152,674.28	0.00	10,614,506.88	94.48%
<b>TOTAL</b>	<b>63,481,667.00</b>	<b>41,409,391.00</b>	<b>37,546,959.52</b>	<b>0.00</b>	<b>25,934,707.48</b>	<b>90.67%</b>

Villahermosa, Tabasco a 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008

**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 2008

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
1103 BANCOS	0.00	39,551.43
1104 INVERSIONES	26,822.15	0.00
1105 ALMACEN	0.00	56,301.85
1106 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,000.00	0.00
1107 GASTOS POR COMPROBAR	0.00	2,130.00
1111 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	1.66
1209 EQUIPOS DE OFICINA	0.00	3,299.00
1219 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	0.00	51,845.00
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>30,822.15</b>	<b>153,128.94</b>
<b>PASIVO</b>		
2101 PROVEEDORES	0.00	372,793.72
2102 ACREEDORES DIVERSOS	15,392.54	0.00
2104 CUOTAS E IMPUESTOS POR ENTERAR	128,860.21	0.00
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>144,252.75</b>	<b>372,793.72</b>
<b>CAPITAL</b>		
3103 RESULTADO DEL EJERCICIO	350,847.76	0.00
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	<b>350,847.76</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>525,922.66</b>	<b>525,922.66</b>

Villahermosa, Tab., 18 de Septiembre de 2008

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 2008**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

18 de Septiembre de 2008

**HOJA**

1 DE 8

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1102 FONDOS FIJOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
0001 PERSONAL DIRECTIVO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1103 BANCOS	269,059.85	0.00	6,616,709.03	6,577,157.60	308,611.28	0.00
0001 BANAMEX, S.A.	232,801.62	0.00	6,616,708.86	6,577,157.60	272,352.88	0.00
0002 BANCOMER, S.A.	19,764.38	0.00	0.17	0.00	19,764.55	0.00
0003 BANAMEX, S.A.	16,493.85	0.00	0.00	0.00	16,493.85	0.00
1104 INVERSIONES	40,317,268.05	0.00	1,803,177.85	1,830,000.00	40,290,445.90	0.00
0001 BANAMEX, S.A.	40,317,268.05	0.00	1,803,177.85	1,830,000.00	40,290,445.90	0.00
1105 ALMACEN	563,505.00	0.00	72,130.08	15,828.23	619,806.85	0.00
0001 BIENES DE CONSUMO	563,505.00	0.00	72,130.08	15,828.23	619,806.85	0.00
1106 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,500.00	0.00	0.00	4,000.00	2,500.00	0.00
0001 CONSEJO ESTATAL	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
0004 DIR. DE ORGANIZACION Y CAPPAC. ELECTORAL	4,500.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00
1107 GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	15,600.00	13,470.00	2,130.00	0.00
0002 PRESIDENCIA	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
0003 SECRETARIA EJECUTIVA	0.00	0.00	7,800.00	5,670.00	2,130.00	0.00
0004 DIRECCION DE ORGANIZACION Y CAPACITACION EL	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
1108 DEUDORES DIVERSOS	465.67	0.00	0.00	0.00	465.67	0.00
0001 OTROS CONCEPTOS	465.67	0.00	0.00	0.00	465.67	0.00
1111 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,470.87	0.00	5,472.66	5,471.00	5,472.53	0.00
0001 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,470.87	0.00	5,472.66	5,471.00	5,472.53	0.00
1205 MAQUINARIA Y EQUIPO	80,501.77	0.00	0.00	0.00	80,501.77	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	80,501.77	0.00	0.00	0.00	80,501.77	0.00
1206 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y	-32,772.50	0.00	0.00	0.00	-32,772.50	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-32,772.50	0.00	0.00	0.00	-32,772.50	0.00
1207 MOBILIARIO DE OFICINA	1,404,036.76	0.00	0.00	0.00	1,404,036.76	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



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA**

**AGOSTO DE 2008**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

18 de Septiembre de 2008

**HOJA**

2 DE 8

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,384,038.93	0.00	0.00	0.00	1,384,038.93	0.00
1208 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE	-820,544.17	0.00	0.00	0.00	-820,544.17	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-820,544.17	0.00	0.00	0.00	-820,544.17	0.00
1209 EQUIPOS DE OFICINA	1,074,017.28	0.00	3,299.00	0.00	1,077,316.28	0.00
0002 PRESIDENCIA DEL CONSEJO	1,755.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00
0004 DIRECCION DE ORGANIZACION Y CAPACIT.ELECTOR	1,823.48	0.00	0.00	0.00	1,823.48	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,070,438.80	0.00	3,299.00	0.00	1,073,737.80	0.00
1210 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE O	-431,065.88	0.00	0.00	0.00	-431,065.88	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-431,065.88	0.00	0.00	0.00	-431,065.88	0.00
1211 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTE	2,525,966.18	0.00	0.00	0.00	2,525,966.18	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,525,966.18	0.00	0.00	0.00	2,525,966.18	0.00
1212 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO Y E	-2,276,965.28	0.00	0.00	0.00	-2,276,965.28	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-2,276,965.28	0.00	0.00	0.00	-2,276,965.28	0.00
1215 EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOM	187,502.71	0.00	0.00	0.00	187,502.71	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	187,502.71	0.00	0.00	0.00	187,502.71	0.00
1216 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CO	-127,854.44	0.00	0.00	0.00	-127,854.44	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-127,854.44	0.00	0.00	0.00	-127,854.44	0.00
1217 EQUIPO DE COMPUTACION	5,229,672.01	0.00	0.00	0.00	5,229,672.01	0.00
0002 PRESIDENCIA DEL CONSEJO	510,255.00	0.00	0.00	0.00	510,255.00	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	4,719,417.01	0.00	0.00	0.00	4,719,417.01	0.00
1218 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CO	-4,254,405.29	0.00	0.00	0.00	-4,254,405.29	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-4,254,405.29	0.00	0.00	0.00	-4,254,405.29	0.00
1219 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	268,374.88	0.00	51,845.00	0.00	320,219.88	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	268,374.88	0.00	51,845.00	0.00	320,219.88	0.00
1220 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE AU	-182,392.99	0.00	0.00	0.00	-182,392.99	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-182,392.99	0.00	0.00	0.00	-182,392.99	0.00
1221 HERRAMIENTAS	10,175.15	0.00	0.00	0.00	10,175.15	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	10,175.15	0.00	0.00	0.00	10,175.15	0.00



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA**

**AGOSTO DE 2008**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

18 de Septiembre de 2008

**HOJA**

3 DE 8

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1222 DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTA	-8,092.56	0.00	0.00	0.00	-8,092.56	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-8,092.56	0.00	0.00	0.00	-8,092.56	0.00
1223 PATENTES, REGALIAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE	1,150,183.90	0.00	0.00	0.00	1,150,183.90	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,150,183.90	0.00	0.00	0.00	1,150,183.90	0.00
1224 DEPRECIACION ACUMULADA DE PATENTES, RE	-342,511.34	0.00	0.00	0.00	-342,511.34	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-342,511.34	0.00	0.00	0.00	-342,511.34	0.00
1227 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	5,997.00	0.00	0.00	0.00	5,997.00	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	5,997.00	0.00	0.00	0.00	5,997.00	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
0001 DEPOSITOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
2101 PROVEEDORES	0.00	384,232.31	446,200.30	73,406.58	0.00	11,438.59
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	384,232.31	446,200.30	73,406.58	0.00	11,438.59
2102 ACREEDORES DIVERSOS	0.00	193,430.14	597,258.65	612,651.19	0.00	208,822.68
0001 PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	7,230.24	7,230.24	0.00	0.00
0002 ACREEDORES DIVERSOS	0.00	193,430.14	590,028.41	605,420.95	0.00	208,822.68
2104 CUOTAS E IMPUESTOS POR ENTERAR	0.00	173,106.64	279,139.64	407,999.85	0.00	301,966.85
0001 10% RETENCION ISR SOBRE HONORARIOS	0.00	1,000.31	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.31
0002 10% RETENCION ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	9,603.26	9,603.00	9,603.71	0.00	9,603.97
0003 10% RETENCION DE IVA	0.00	10,603.59	10,603.00	10,603.71	0.00	10,604.30
0004 ISR SOBRE SALARIOS	0.00	151,833.80	151,834.00	280,712.79	0.00	280,712.59
0006 2% PRESTACION MEDICA	0.00	0.00	13,250.45	13,250.45	0.00	0.00
0007 0.5% SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	3,313.06	3,313.06	0.00	0.00
0008 0.5% SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	3,313.06	3,313.06	0.00	0.00
0009 5% PRESTACIONES ECONOMICAS	0.00	0.00	33,127.06	33,127.06	0.00	0.00
0010 PRESTAMOS DEL ISSET	0.00	0.00	48,072.62	48,072.62	0.00	0.00
0011 RETENCION 4% IVA SOBRE FLETES	0.00	65.68	66.00	46.00	0.00	45.68
0012 PRESTAMOS DEL ISSET(HIPOTECARIOS)	0.00	0.00	1,185.08	1,185.08	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 2008**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

18 de Septiembre de 2008

**HOJA**

4 DE 8

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
0013 5% PRESTACION MEDICA EVENTUAL	0.00	0.00	3,772.31	3,772.31	0.00	0.00
2107 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	31,640.94	31,640.94	0.00	0.00
0001 SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	31,640.94	31,640.94	0.00	0.00
3101 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0.00	36,554,482.37	0.00	0.00	0.00	36,554,482.37
0001 REMANENTES PRESUPUESTALES	0.00	48,357,295.41	0.00	0.00	0.00	48,357,295.41
0002 TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS FIJOS	0.00	-7,070,480.81	0.00	0.00	0.00	-7,070,480.81
0003 CORRECCIONES Y AJUSTES	0.00	-3,416,332.23	0.00	0.00	0.00	-3,416,332.23
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	2,163,315.77	0.00	0.00	0.00	2,163,315.77
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
0003 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	10,346.69	0.00	0.00	0.00	10,346.69
4101 INGRESOS ORDINARIOS	0.00	35,923,737.00	0.00	4,785,654.00	0.00	40,709,391.00
0001 INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	35,923,737.00	0.00	4,785,654.00	0.00	40,709,391.00
4102 PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	1,599,518.25	0.00	253,718.09	0.00	1,853,236.34
0001 INTERESES	0.00	1,599,518.25	0.00	253,718.09	0.00	1,853,236.34
4103 OTROS INGRESOS	0.00	203,636.26	0.00	218.15	0.00	203,854.41
0001 RECUPERACIONES POR RESPONSABILIDADES DE S	0.00	111.21	0.00	218.01	0.00	329.22
0002 UTILIDAD POR SINIESTROS DE ACTIVOS FIJOS	0.00	197,505.00	0.00	0.00	0.00	197,505.00
0003 DIVERSOS	0.00	6,020.05	0.00	0.14	0.00	6,020.19
0511 SUELDOS	5,244,286.23	0.00	737,981.33	0.00	5,982,267.56	0.00
0001 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,648,543.14	0.00	662,534.82	0.00	5,311,077.96	0.00
0005 SUELDO A SUPERNUMERARIOS	595,743.09	0.00	75,446.51	0.00	671,189.60	0.00
0512 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,717,657.60	0.00	1,351,263.68	0.00	9,068,921.28	0.00
0001 AGUINALDOS	37,102.38	0.00	0.00	0.00	37,102.38	0.00
0002 PRIMA VACACIONAL	147,642.71	0.00	0.00	0.00	147,642.71	0.00
0006 AJUSTES COMPLEMENTARIOS	628.68	0.00	0.00	0.00	628.68	0.00
0007 COMPENSACIONES	2,607,463.44	0.00	366,692.07	0.00	2,974,155.51	0.00



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA**

**AGOSTO DE 2008**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

18 de Septiembre de 2008

**HOJA**

5 DE 8

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
0015 SEGURO DE VIDA	16,070.40	0.00	0.00	0.00	16,070.40	0.00
0018 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
0040 BONO DESEMPEÑO	2,480,443.55	0.00	639,785.85	0.00	3,120,229.40	0.00
0042 BECAS ESCOLARES	1,026,628.05	0.00	145,055.10	0.00	1,171,683.15	0.00
0043 AYUDA PARA TRANSPORTE	375,107.55	0.00	52,175.56	0.00	427,283.11	0.00
0044 AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTI	1,026,570.84	0.00	145,055.10	0.00	1,171,625.94	0.00
0513 REMUNERACIONES ADICIONALES, ESPECIALES	165,359.45	0.00	0.00	0.00	165,359.45	0.00
0013 LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	39,359.45	0.00	0.00	0.00	39,359.45	0.00
0015 ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
0514 PAGOS POR PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	680,507.04	0.00	95,937.58	0.00	776,444.62	0.00
0001 CUOTAS AL ISSET	680,507.04	0.00	95,937.58	0.00	776,444.62	0.00
0515 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	83,100.00	0.00	0.00	0.00	83,100.00	0.00
0003 BONO DIA DE LAS MADRES	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
0004 BONO DIA DEL PADRE	49,700.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00
0007 OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
0521 MATERIALES DE CONSUMO	185,920.95	0.00	16,991.40	0.00	202,912.35	0.00
0001 MATERIALES DE OFICINA	91,091.70	0.00	8,078.39	0.00	99,170.09	0.00
0002 MAT. Y UTIL. DE IMPRESION, FOTOCOPIA Y COMP	59,500.35	0.00	6,584.05	0.00	66,084.40	0.00
0004 MATERIAL DE LIMPIEZA	25,203.94	0.00	2,000.09	0.00	27,204.03	0.00
0006 OTROS ARTICULOS	10,124.96	0.00	328.87	0.00	10,453.83	0.00
0522 ARTICULOS Y MATERIALES DIVERSOS	18,312.61	0.00	2,550.50	0.00	20,863.11	0.00
0002 MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y GRABAC	738.56	0.00	0.00	0.00	738.56	0.00
0005 ARTICULOS MENORES P/COMP. E IMPRESORAS	6,832.05	0.00	609.50	0.00	7,441.55	0.00
0006 MATERIAL DE LECTURA	10,742.00	0.00	1,941.00	0.00	12,683.00	0.00
0523 VESTUARIOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS	7,496.41	0.00	1,490.11	0.00	8,986.52	0.00
0001 VESTUARIO Y ROPERIA	7,496.41	0.00	1,490.11	0.00	8,986.52	0.00
0524 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	192,787.44	0.00	30,435.00	0.00	223,222.44	0.00
0001 COMBUSTIBLES	192,185.00	0.00	30,345.00	0.00	222,530.00	0.00
0002 LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	602.44	0.00	90.00	0.00	692.44	0.00



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA**

**AGOSTO DE 2008**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

18 de Septiembre de 2008

**HOJA**

6 DE 8

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
0525 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	72,438.03	0.00	7,832.93	0.00	80,270.96	0.00
0001 ALIMENTOS Y VIVERES	69,891.95	0.00	7,606.69	0.00	77,498.64	0.00
0002 UTENSILIOS	2,546.08	0.00	226.24	0.00	2,772.32	0.00
0526 ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,356.30	0.00	0.00	0.00	6,356.30	0.00
0001 HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS	6,356.30	0.00	0.00	0.00	6,356.30	0.00
0527 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	54,364.54	0.00	747.85	0.00	55,112.39	0.00
0001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	26,538.99	0.00	57.52	0.00	26,596.51	0.00
0002 MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y SANITARIOS	14,974.19	0.00	604.33	0.00	15,578.52	0.00
0003 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3,845.25	0.00	0.00	0.00	3,845.25	0.00
0004 MATERIAL COMPLEMENTARIO	9,006.11	0.00	86.00	0.00	9,092.11	0.00
0528 OTROS ARTICULOS	6,032.75	0.00	0.00	0.00	6,032.75	0.00
0001 ARTICULOS DE OFICINA	6,032.75	0.00	0.00	0.00	6,032.75	0.00
0531 SERVICIOS PUBLICOS	380,079.21	0.00	70,204.73	0.00	450,283.94	0.00
0001 SERVICIO POSTAL, MENSAJERIA Y VALORES	12,026.32	0.00	180.50	0.00	12,206.82	0.00
0003 SERVICIO TELEFONICO	175,803.84	0.00	26,171.84	0.00	201,975.68	0.00
0004 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	161,355.00	0.00	40,128.00	0.00	201,483.00	0.00
0005 SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,672.31	0.00	0.00	0.00	12,672.31	0.00
0008 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGIC	18,221.74	0.00	3,724.39	0.00	21,946.13	0.00
0532 SERVICIOS DE ASESORIA	87,878.16	0.00	0.00	0.00	87,878.16	0.00
0003 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	51,635.00	0.00	0.00	0.00	51,635.00	0.00
0004 CONSULTORIAS Y FEDATORIAS	21,063.16	0.00	0.00	0.00	21,063.16	0.00
0006 SERVICIOS DE INFORMATICA	15,180.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	0.00
0533 ARRENDAMIENTOS	729,646.10	0.00	117,126.65	0.00	846,772.75	0.00
0001 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	685,655.72	0.00	110,442.62	0.00	796,098.34	0.00
0002 ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES P/ADMON.	43,990.38	0.00	6,684.03	0.00	50,674.41	0.00
0534 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. E INSTAL	117,297.90	0.00	5,991.10	0.00	123,289.00	0.00
0001 MANTTO. Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,796.90	0.00	39.00	0.00	5,835.90	0.00
0002 MANTTO. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	78,475.30	0.00	5,952.10	0.00	84,427.40	0.00
0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVER	8,240.90	0.00	0.00	0.00	8,240.90	0.00





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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA**

**AGOSTO DE 2008**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

18 de Septiembre de 2008

**HOJA**

7 DE 8

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
0005 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	24,784.80	0.00	0.00	0.00	24,784.80	0.00
0535 VIATICOS, GASTOS DE PROMOCION Y ORDEN S	132,801.31	0.00	24,128.77	0.00	156,930.08	0.00
0001 PASAJES	45,351.79	0.00	10,478.41	0.00	55,830.20	0.00
0002 VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO	73,298.77	0.00	13,413.36	0.00	86,712.13	0.00
0004 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	1,754.00	0.00	237.00	0.00	1,991.00	0.00
0005 GASTOS DE RECEPCION Y ATENCION A VISITANTES	2,047.00	0.00	0.00	0.00	2,047.00	0.00
0006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,349.75	0.00	0.00	0.00	10,349.75	0.00
0536 DIFUSION, IMPRESION Y ENCUADERNACION	289,345.75	0.00	0.00	0.00	289,345.75	0.00
0001 TRABAJOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	6,445.75	0.00	0.00	0.00	6,445.75	0.00
0002 PUBLICACIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y REVELAD	282,900.00	0.00	0.00	0.00	282,900.00	0.00
0537 SERVICIOS COMERCIALES	238,233.57	0.00	3,061.85	0.00	241,295.42	0.00
0001 FLETES Y MANIOBRAS	16,021.01	0.00	1,322.50	0.00	17,343.51	0.00
0003 SEGUROS	161,714.84	0.00	0.00	0.00	161,714.84	0.00
0004 TENENCIAS Y DERECHOS	41,041.00	0.00	0.00	0.00	41,041.00	0.00
0008 COMISIONES FINANCIERAS	19,456.72	0.00	1,739.35	0.00	21,196.07	0.00
0538 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	171,289.48	0.00	11,500.00	0.00	182,789.48	0.00
0001 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	171,289.48	0.00	11,500.00	0.00	182,789.48	0.00
0571 SUBSIDIOS Y PARTICIPACIONES	15,941,175.28	0.00	2,211,499.00	0.00	18,152,674.28	0.00
0005 SUBSIDIOS DIVERSOS	15,941,175.28	0.00	2,211,499.00	0.00	18,152,674.28	0.00
0613 PRESUPUESTO POR EJERCER (POA)	30,734,895.81	0.00	112,112.30	4,912,300.63	25,934,707.48	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	15,902,959.68	0.00	66,935.98	2,252,118.57	13,717,777.09	0.00
2000 ARTICULOS Y MATERIALES	392,981.42	0.00	43,853.82	120,203.46	316,631.78	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	1,514,553.43	0.00	1,322.50	273,335.60	1,242,540.33	0.00
6000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	98,395.40	0.00	0.00	55,144.00	43,251.40	0.00
7000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	12,826,005.88	0.00	0.00	2,211,499.00	10,614,506.88	0.00
0614 PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	0.00	63,481,667.00	112,112.30	112,112.30	0.00	63,481,667.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	29,793,870.00	66,935.98	66,935.98	0.00	29,793,870.00
2000 ARTICULOS Y MATERIALES	0.00	804,947.17	3,853.82	43,853.82	0.00	844,947.17
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	3,370,602.00	41,322.50	1,322.50	0.00	3,330,602.00



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA**

**AGOSTO DE 2008**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

18 de Septiembre de 2008

**HOJA**

8 DE 8

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
6000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	745,066.67	0.00	0.00	0.00	745,066.67
7000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	0.00	28,767,181.16	0.00	0.00	0.00	28,767,181.16
0615 PRESUPUESTO EJERCIDO (POA)	32,746,771.19	0.00	4,800,188.33	0.00	37,546,959.52	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	13,890,910.32	0.00	2,185,182.59	0.00	16,076,092.91	0.00
2000 ARTICULOS Y MATERIALES	411,965.75	0.00	116,349.64	0.00	528,315.39	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	1,856,048.57	0.00	232,013.10	0.00	2,088,061.67	0.00
6000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	646,671.27	0.00	55,144.00	0.00	701,815.27	0.00
7000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	15,941,175.28	0.00	2,211,499.00	0.00	18,152,674.28	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
0703 ESTIMACION DE DAÑOS DE ACTIVOS A TERCER	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
0001 ACTIVOS POR PAGAR DAÑADOS DE TERCEROS	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
0704 RESPONSABILIDAD S/ESTIMACION DE DAÑOS D	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
0001 ACTIVOS POR PAGAR DAÑADOS DE TERCEROS	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
<b>T O T A L</b>	<b>152,808,443.24</b>	<b>152,808,443.24</b>	<b>19,635,628.56</b>	<b>19,635,628.56</b>	<b>157,619,492.51</b>	<b>157,619,492.51</b>



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
INFORME ANALITICO DE INGRESOS AL 31 DE AGOSTO DE 2008

<b>APORTACIONES PRESUPUESTALES</b>		<b>\$ 40,709,391.00</b>
RECIBOS A AGOSTO DE 2008 POR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES		
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		<b>\$ 1,853,236.34</b>
INTERESES CUENTAS DE CHEQUES:		
BANAMEX 12225	\$ 117,481.10	
BANCOMER 044873897 -1	1.31	
BANAMEX 16972	<u>1,735,753.93</u>	
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 203,854.41</b>
OTROS INGRESOS		
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b><u>\$ 42,766,481.75</u></b>



**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 2008**

<b>1102</b>	<b>FONDOS FIJOS</b>	<b>\$25,000.00</b>
<b>1102-01</b>	<b>PERSONAL DIRECTIVO</b>	25,000.00
	CP. ELIA MAGDALENA DE LA CRUZ LEON	<u>25,000.00</u>

Villahermosa, Tabasco; 18 de Septiembre de 2008



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

ANEXO CUENTA 1103 - BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2008

<b>1103</b>	<b>BANCOS</b>		<b>\$308,611.28</b>
<b>1103-01</b>	<b>BANAMEX, S.A.</b>		272,352.88
	CUENTA 12225	<u>272,352.88</u>	
<b>1103-02</b>	<b>BANCOMER, S.A.</b>		19,764.55
	CUENTA 38971	<u>19,764.55</u>	
<b>1103-03</b>	<b>BANAMEX, S.A.</b>		16,493.85
	CUENTA 16972	<u>16,493.85</u>	

Villahermosa, Tabasco; 18 de Septiembre de 2008



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

ANEXO CUENTA 1104 - INVERSIONES AL 31 DE AGOSTO DE 2008

<b>1104</b>	<b>INVERSIONES</b>		<b>\$40,290,445.90</b>
<b>1104-01</b>	<b>BANAMEX, S.A.</b>		40,290,445.90
	CUENTA 12225	4,230,854.53	
	CUENTA 16972	<u>36,059,591.37</u>	

Villahermosa, Tabasco; 18 de Septiembre de 2008



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

ANEXO CUENTA 1105 - ALMACEN AL 31 DE AGOSTO DE 2008

<b>1105</b>	<b>ALMACEN</b>		<b>\$619,806.85</b>
<b>1105-01</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>		619,806.85
	MATERIAL DE OFICINA	212,528.55	
	MAT. Y UTILES DE IMPRESION FOTOCOPIAS Y COMPUTO	224,690.92	
	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,246.26	
	OTROS ARTICULOS	6,175.55	
	MATERIAL DE FOTOGRAFIAS,CINEMAT. Y GRABACION	22,912.51	
	VESTUARIO Y ROPERIA	701.47	
	ALIMENTACION Y VIVERES	215.84	
	UTENSILIOS	4,534.63	
	MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y SANITARIO	17,955.39	
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,186.47	
	ARTICULOS DE OFICINA	759.00	
	MANTTO. Y REP. DE EQPO. DE TRANSPORTE	88,900.26	

Villahermosa, Tabasco; 18 de Septiembre de 2008



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

ANEXO CUENTA 1106 - FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2008

<b>1106</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>		<b>\$2,500.00</b>
<b>1106-01</b>	<b>CONSEJO ESTATAL</b>		1,000.00
	BEATRIZ HERNANDEZ PEREZ	<u>1,000.00</u>	
<b>1106-04</b>	<b>DIR. DE ORGANIZACION Y CAPPAC. ELECTORAL</b>		1,500.00
	MARIA DEL CARMEN MATEOS DIAZ	500.00	
	IRMA SANTOS FUENTEVILLA	500.00	
	IRASEMA DE LOS ANGELES HDEZ. CORNELIO	<u>500.00</u>	

Villahermosa, Tabasco; 18 de Septiembre de 2008





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

ANEXO CUENTA 1108 - DEUDORES DIVERSOS AL 31 DE AGOSTO DE 2008

<b>1108</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>		<b>\$465.67</b>
<b>1108-01</b>	<b>OTROS CONCEPTOS</b>		465.67
	ECOTAB, S.A. DE C.V.	<u>465.67</u>	

Villahermosa, Tabasco; 18 de Septiembre de 2008



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

ANEXO CUENTA 1111 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO AL 31 DE AGOSTO DE 2008

<b>1111</b>	<b>SUBSIDIO PARA EL EMPLEO</b>		<b>\$5,472.53</b>
<b>1111-01</b>	<b>SUBSIDIO PARA EL EMPLEO</b>		5,472.53
	DOCE (DESPACHO)	-0.01	
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES	121.15	
	DEPARTAMENTO CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	296.97	
	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	5,054.42	

Villahermosa, Tabasco; 18 de Septiembre de 2008



**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 2008**

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

Villahermosa, Tabasco; 18 de Septiembre de 2008



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 2008

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 2008



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

ANEXO CUENTA 2101 - PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2008

<b>2101</b>	<b>PROVEEDORES</b>		<b>\$11,438.59</b>
<b>2101-05</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION</b>		11,438.59
	COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE S.A. DE C.	7,503.75	
	ECOTAB, S.A. DE C.V.	1,743.23	
	MIGUEL DE LA O HERNANDEZ	915.11	
	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1,276.50	

Villahermosa, Tabasco; 18 de Septiembre de 2008



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 2008

<b>2102</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>		<b>\$208,822.68</b>
<b>2102-02</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>		208,822.68
	ELIA MAGDALENA DE LA CRUZ LEON	8,957.28	
	I.S.S.E.T.	101,002.95	
	FONACOT	51,426.39	
	METLIFE MEXICO SA	47,436.06	

Villahermosa, Tabasco; 18 de Septiembre de 2008



**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 2008**

<b>2104</b>	<b>CUOTAS E IMPUESTOS POR ENTERAR</b>	<b>\$301,966.85</b>
<b>2104-01</b>	<b>10% RETENCION ISR SOBRE HONORARIOS</b>	1,000.31
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>1,000.31</u>
<b>2104-02</b>	<b>10% RETENCION ISR SOBRE ARRENDAMIENTO</b>	9,603.97
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>9,603.97</u>
<b>2104-03</b>	<b>10% RETENCION DE IVA</b>	10,604.30
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>10,604.30</u>
<b>2104-04</b>	<b>ISR SOBRE SALARIOS</b>	280,712.59
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>280,712.59</u>
<b>2104-11</b>	<b>RETENCION 4% IVA SOBRE FLETES</b>	45.68
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>45.68</u>

Villahermosa, Tabasco; 18 de Septiembre de 2008



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

## NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**NOTA 1:** EL SISTEMA DE VALUACION DE LOS INVENTARIOS SE DETERMINA POR COSTOS HISTORICOS Y EL METODO DE VALUACION POR "COSTO PROMEDIO"

**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 AL 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 2008.

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2008

**34,862,833.33**

### MAS INCREMENTOS:

INTERESES DE LA CUENTA 4527-16972 BANAMEX	1,735,753.93
INTERESES DE LA CUENTA 4527-12225 BANAMEX	117,481.10
INTERESES DE LA CUENTA 0448-738971 BANCOMER	1.31
OTROS INGRESOS QUE REPRESENTAN EFECTIVO	203,854.41
CAMBIO PATRIMONIAL POR AJUSTE DEL PAGO DE CFE, ALMACEN Y PARTIDOS POLITICOS	55,576.20

**2,112,666.95**

### MENOS APLICACIONES:

INTERESES DE LA CUENTA 4527-16972 BANAMEX	700,000.00	700,000.00
---	------------	------------

SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2008

**36,275,500.28**

### 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 VENTA DE CHATARRA DEL MOBILIARIO Y MATERIALES CON COMPONENTES METALICOS QUE RESULTARON DAÑADOS POR LA CONTIGENCIA HIDROMETEOROLOGICA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2007, POR RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS POR EL PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS EN EL MES DE MARZO Y JUNIO DE 2008, ASI COMO DE PAGOS DE SEGUROS DE VEHICULOS POR PERDIDA TOTAL.

LA APLICACIÓN SE REFIERE A UNA PARTE DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO Y SE APLICARON AL PRESUPUESTO EN EL MES DE MARZO POR UN IMPORTE DE \$70,000.00 ASI MISMO EN EL MES DE MAYO SE CONSIDERA UNA AMPLIACION AL PRESUPUESTO POR UN IMPORTE DE \$630,000.00 QUE SE CONSIDERAN DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS AL MES DE ABRIL DE 2008.

**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.

**NOTA 5:** SE PRESENTA LA CUANTIFICACION DE LOS DAÑOS A ACTIVOS FIJOS DE TERCEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, EN BASE AL OFICIO DEL C. TOMAS ANTONIO RAMIREZ ROSALES REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA COPIADORAS Y SERVICIOS DEL NORTE.