



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

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

HOJA NUMERO

1 DE 2

ACTIVO

CIRCULANTE

1101 C A J A	0.00
1102 FONDOS FIJOS	25,000.00
1103 BANCOS	210,806.20
1104 INVERSIONES	41,151,662.98
1105 ALMACEN 1	629,800.13
1106 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00
1107 GASTOS POR COMPROBAR	0.00
1108 DEUDORES DIVERSOS	465.67
1109 CREDITO AL SALARIO	0.00
1110 ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
1111 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,492.29
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE	42,023,227.27

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	5,237,371.02
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	9,360.75
1228 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	0.00

SUMA DEL ACTIVO FIJO

3,526,029.95

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

45,575,257.22

PASIVO

CORTO PLAZO

2101 PROVEEDORES	16,992.12
2102 ACREEDORES DIVERSOS	170,051.41
2104 CUOTAS E IMPUESTOS POR ENTERAR	159,811.21
2105 APORTACIONES LABORALES POR PAGAR	0.00
2106 ADEFAS POR PAGAR	0.00
2107 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	52,202.08

SUMA DEL PASIVO CORTO PLAZO

399,056.82

SUMA TOTAL DEL PASIVO

399,056.82



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

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

HOJA NUMERO
2 DE 2

PATRIMONIO

CONTABLE

3101 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3	36,562,181.38
3102 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,163,315.77
3103 RESULTADO DEL EJERCICIO	6,450,703.25
SUMA DEL PATRIMONIO CONTABLE	45,176,200.40
SUMA DEL PASIVO + PATRIMONIO	45,575,257.22

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

613 PRESUPUESTO POR EJERCER (POA)	21,648,148.36
615 PRESUPUESTO EJERCIDO (POA)	41,833,518.64
616 PRESUPUESTO COMPROMETIDO (POA)	0.00
SUMA DE LAS CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL	63,481,667.00

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
SUMA DE LAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	12,131,317.50

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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
SUMA DE LAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	12,131,317.50

Villahermosa, Tabasco a 8 de Octubre 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 30 de Septiembre del 2008

	Importe Anterior	Importe del Mes	Variaciones	Importe Acumulado Enero-Septiembre
INGRESOS				
INGRESOS				
SUBSIDIO ESTATAL				
INGRESOS PRESUPUESTALES	40,709,391.00	4,906,910.00	35,802,481.00	45,616,301.00
TOTAL INGRESOS	40,709,391.00	4,906,910.00	35,802,481.00	45,616,301.00
INGRESOS PROPIOS				
INGRESOS PROPIOS				
INTERESES	1,853,236.34	261,622.18	1,591,614.16	2,114,858.52
RECUPERACIONES POR RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS	329.22	0.00	329.22	329.22
OTROS INGRESOS	6,020.19	0.00	6,020.19	6,020.19
UTILIDAD POR SINIESTROS DE ACTIVOS FIJOS	197,505.00	0.00	197,505.00	197,505.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS	2,057,090.75	261,622.18	1,795,468.57	2,318,712.93
TOTAL DE INGRESOS	42,766,481.75	5,168,532.18	37,597,949.57	47,935,013.93
EGRESOS				
EGRESOS				



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

Estado de Resultado comparativo real al 30 de Septiembre del 2008

	Importe Anterior	Importe del Mes	Variaciones	Importe Acumulado Enero-Septiembre
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,311,077.96	662,049.11	4,649,028.85	5,973,127.07
SUELDO A SUPERNUMERARIOS	671,189.60	75,333.33	595,856.27	746,522.93
AGUINALDOS	37,102.38	0.00	37,102.38	37,102.38
AJUSTES COMPLEMENTARIOS	628.68	0.00	628.68	628.68
AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,171,625.94	145,000.65	1,026,625.29	1,316,626.59
AYUDA PARA TRANSPORTE ESCOLAR	427,283.11	52,121.40	375,161.71	479,404.51
BECAS ESCOLARES	1,171,683.15	145,000.65	1,026,682.50	1,316,683.80
BONO DESEMPEÑO	3,120,229.40	150,654.00	2,969,575.40	3,270,883.40
PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	2,500.00	11,500.00	-9,000.00	14,000.00
SEGURO DE VIDA	16,070.40	16,070.40	0.00	32,140.80
COMPENSACIONES	2,974,155.51	377,945.04	2,596,210.47	3,352,100.55
PRIMA VACACIONAL	147,642.71	0.00	147,642.71	147,642.71
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	776,444.62	95,859.70	680,584.92	872,304.32
BONO DIA DE LAS MADRES	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00
BONO DIA DEL PADRE	49,700.00	0.00	49,700.00	49,700.00
OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	16,076,092.91	1,731,534.28	14,344,558.63	17,807,627.19



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

Estado de Resultado comparativo real al 30 de Septiembre del 2008

	Importe Anterior	Importe del Mes	Variaciones	Importe Acumulado Enero-Septiembre
MATERIALES DE CONSUMO				
MATERIALES DE OFICINA	99,170.09	12,071.74	87,098.35	111,241.83
MATERIAL DE LIMPIEZA	27,204.03	3,390.34	23,813.69	30,594.37
OTROS ARTICULOS	10,453.83	3,274.46	7,179.37	13,728.29
MAT. Y UTIL. DE IMPRESION, FOTOCOPIA Y COMP	66,084.40	14,207.58	51,876.82	80,291.98
MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y GRABACION	738.56	387.96	350.60	1,126.52
MATERIAL DE LECTURA	12,683.00	1,940.00	10,743.00	14,623.00
MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	0.00	1,085.48	-1,085.48	1,085.48
ARTICULOS MENORES P/COMP. E IMPRESORAS	7,441.55	0.00	7,441.55	7,441.55
VESTUARIO Y ROPERIA	8,986.52	0.00	8,986.52	8,986.52
COMBUSTIBLES	222,530.00	30,345.00	192,185.00	252,875.00
LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	692.44	0.00	692.44	692.44
ALIMENTOS Y VIVERES	77,498.64	11,659.37	65,839.27	89,158.01
UTENSILIOS	2,772.32	306.91	2,465.41	3,079.23
HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS	6,356.30	2,852.92	3,503.38	9,209.22
MATERIAL DE CONSTRUCCION	26,596.51	15,217.50	11,379.01	41,814.01
MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y SANITARIOS	15,578.52	8,661.72	6,916.80	24,240.24
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3,845.25	0.00	3,845.25	3,845.25
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,092.11	0.00	9,092.11	9,092.11
ARTICULOS DE OFICINA	6,032.75	189.75	5,843.00	6,222.50
	603,756.82	105,590.73	498,166.09	709,347.55



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

Estado de Resultado comparativo real al 30 de Septiembre del 2008

	Importe Anterior	Importe del Mes	Variaciones	Importe Acumulado Enero-Septiembre
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIO POSTAL, MENSAJERIA Y VALORES	12,206.82	189.73	12,017.09	12,396.55
SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,672.31	3,922.46	8,749.85	16,594.77
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	21,946.13	3,910.69	18,035.44	25,856.82
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	201,483.00	36,206.00	165,277.00	237,689.00
SERVICIO TELEFONICO	201,975.68	25,703.78	176,271.90	227,679.46
CAPACITACION YA DIESTRAMIENTO	51,635.00	0.00	51,635.00	51,635.00
SERVICIOS DE INFORMATICA	15,180.00	0.00	15,180.00	15,180.00
CONSULTORIAS Y FEDATORIAS	21,063.16	0.00	21,063.16	21,063.16
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	796,098.34	110,442.62	685,655.72	906,540.96
ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES P/ADMON.	50,674.41	4,192.61	46,481.80	54,867.02
MANTTO. Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,835.90	0.00	5,835.90	5,835.90
MANTTO. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,427.40	11,652.49	72,774.91	96,079.89
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
PASAJES	55,830.20	11,594.39	44,235.81	67,424.59
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,349.75	920.00	9,429.75	11,269.75
GASTOS DE RECEPCION Y ATENCION A VISITANTES	2,047.00	0.00	2,047.00	2,047.00
PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	1,991.00	126.00	1,865.00	2,117.00
VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO	86,712.13	480.00	86,232.13	87,192.13
PUBLICACIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y REVELADO FOTOGRAFICOS	282,900.00	0.00	282,900.00	282,900.00
TRABAJOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	6,445.75	0.00	6,445.75	6,445.75
COMISIONES FINANCIERAS	21,196.07	2,414.81	18,781.26	23,610.88
FLETES Y MANIOBRAS	17,343.51	1,322.50	16,021.01	18,666.01
SEGUROS	161,714.84	0.00	161,714.84	161,714.84
TENECIAS Y DERECHOS	41,041.00	0.00	41,041.00	41,041.00
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	182,789.48	11,500.00	171,289.48	194,289.48
	2,378,584.58	224,578.08	2,154,006.50	2,603,162.66



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

Estado de Resultado comparativo real al 30 de Septiembre del 2008

	Importe Anterior	Importe del Mes	Variaciones	Importe Acumulado Enero-Septiembre
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS				
SUBSIDIOS DIVERSOS	18,152,674.28	2,211,499.00	15,941,175.28	20,364,173.28
	<u>18,152,674.28</u>	<u>2,211,499.00</u>	<u>15,941,175.28</u>	<u>20,364,173.28</u>
TOTAL EGRESOS	37,211,108.59	4,273,202.09	32,937,906.50	41,484,310.68
TOTAL DE EGRESOS	37,211,108.59	4,273,202.09	32,937,906.50	41,484,310.68
UTILIDAD O PERDIDA (P.O.A.)	3,498,282.41	633,707.91	2,864,574.50	4,131,990.32
UTILIDAD O PERDIDA (R.P.)	2,057,090.75	261,622.18	1,795,468.57	2,318,712.93
UTILIDAD O PERDIDA (REFRENDOS)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
UTILIDAD O PERDIDA REAL	5,555,373.16	895,330.09	4,660,043.07	6,450,703.25

Villahermosa, Tab., 8 de Octubre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado	En el Periodo			Pendiente de Ejercer (anual)	% Avance
		Programado	Ejercido	Comprometido		
51000 SERVICIOS PERSONALES	29,793,870.00	20,327,561.71	17,807,627.19	0.00	11,986,242.81	87.60%
1100 SUELDOS	9,960,838.66	8,226,010.84	6,719,650.00	0.00	3,241,188.66	81.69%
51101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,214,315.73	7,479,487.91	5,973,127.07	0.00	3,241,188.66	79.86%
51105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	746,522.93	746,522.93	746,522.93	0.00	0.00	100.00%
1200 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,049,604.74	10,644,830.27	9,967,213.42	0.00	8,082,391.32	93.63%
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	0.00	279,904.00	100.00%
51207 COMPENSACIONES	12,584,396.27	10,365,816.80	9,735,698.85	0.00	2,848,697.42	93.92%
51215 SEGURO DE VIDA	75,556.00	56,667.00	32,140.80	0.00	43,415.20	56.72%
51218 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	100.00%
51226 BONO NAVIDEÑO	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00%
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES, ESPECIALES Y EVE	393,501.00	393,501.00	165,359.45	0.00	228,141.55	42.02%
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%
1400 PAGOS POR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,306,825.60	980,119.60	872,304.32	0.00	434,521.28	89.00%
51401 CUOTAS AL ISSSET	1,306,825.60	980,119.60	872,304.32	0.00	434,521.28	89.00%
1500 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	100.00%
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%
52000 ARTICULOS Y MATERIALES	871,984.38	725,185.52	643,899.40	0.00	228,084.98	88.79%
2100 MATERIALES DE CONSUMO	224,433.39	183,479.53	151,300.45	0.00	73,132.94	82.46%
52101 MATERIALES DE OFICINA	85,428.83	67,323.83	53,769.60	0.00	31,659.23	79.87%
52102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, FOTOCOPIA Y C	99,569.80	80,206.18	68,907.01	0.00	30,662.79	85.91%
52104 MATERIAL DE LIMPIEZA	22,588.50	19,758.26	15,432.58	0.00	7,155.92	78.11%
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	13,846.26	13,191.26	13,191.26	0.00	655.00	100.00%
2200 ARTICULOS Y MATERIALES DIVERSOS	44,527.03	37,027.03	23,533.03	0.00	20,994.00	63.56%
52202 MATERIAL DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y GRA	6,000.00	6,000.00	383.00	0.00	5,617.00	6.38%
52203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	1,085.48	1,085.48	1,085.48	0.00	0.00	100.00%
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	22,500.00	14,623.00	0.00	15,377.00	64.99%
2300 VESTUARIO Y ARTICULOS DEPORTIVOS	44,864.27	44,864.27	42,103.57	0.00	2,760.70	93.85%
52301 VESTUARIO Y ROPERIA	44,864.27	44,864.27	42,103.57	0.00	2,760.70	93.85%
2400 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	364,832.44	273,797.44	253,567.44	0.00	111,265.00	92.61%
52401 COMBUSTIBLES	364,140.00	273,105.00	252,875.00	0.00	111,265.00	92.59%
52402 LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	692.44	692.44	692.44	0.00	0.00	100.00%
2500 ALIMENTOS Y UTENCILIOS	97,978.73	90,668.73	88,045.47	0.00	9,933.26	97.11%
52501 ALIMENTACION Y VIVERES	93,978.73	86,668.73	86,668.73	0.00	7,310.00	100.00%
52502 UTENSILIOS	4,000.00	4,000.00	1,376.74	0.00	2,623.26	34.42%
2600 ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,209.22	9,209.22	9,209.22	0.00	0.00	100.00%
52601 HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS	9,209.22	9,209.22	9,209.22	0.00	0.00	100.00%
2700 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	79,347.55	79,347.55	69,348.47	0.00	9,999.08	87.40%
52701 MATERIAL DE CONSTRUCCION	41,814.01	41,814.01	41,814.01	0.00	0.00	100.00%
52702 MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y SANITARIO	16,286.05	16,286.05	16,249.20	0.00	36.85	99.77%
52703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,430.00	10,430.00	3,845.25	0.00	6,584.75	36.87%
52704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,817.49	10,817.49	7,440.01	0.00	3,377.48	68.78%
2800 OTROS ARTICULOS	6,791.75	6,791.75	6,791.75	0.00	0.00	100.00%
52801 ARTICULOS DE OFICINA	6,791.75	6,791.75	6,791.75	0.00	0.00	100.00%
53000 SERVICIOS GENERALES	3,300,201.04	2,736,281.04	2,312,639.75	0.00	987,561.29	84.52%
3100 SERVICIOS PUBLICOS	899,680.14	734,250.14	520,216.60	0.00	379,463.54	70.85%
53101 SERVICIO POSTAL DE MENSAJERIA Y VALORES	17,309.10	16,309.10	12,396.55	0.00	4,912.55	76.01%
53103 SERVICIO TELEFONICO	397,099.28	327,099.28	227,679.46	0.00	169,419.82	69.61%
53104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	386,491.76	314,491.76	237,689.00	0.00	148,802.76	75.58%
53105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	25,000.00	21,000.00	16,594.77	0.00	8,405.23	79.02%
53108 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	73,780.00	55,350.00	25,856.82	0.00	47,923.18	46.72%
3200 SERVICIOS DE ASESORIA, CAPACITACION, ESTUDIO E	120,698.16	108,698.16	87,878.16	0.00	32,820.00	80.85%
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	36,000.00	15,180.00	0.00	32,820.00	42.17%
3300 ARRENDAMIENTOS	1,332,052.00	987,252.00	961,407.98	0.00	370,644.02	97.38%
53301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,261,600.00	923,800.00	906,540.96	0.00	355,059.04	98.13%
53302 ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES PARA LA ADMINIST	70,452.00	63,452.00	54,867.02	0.00	15,584.98	86.47%
3400 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INST	171,148.29	157,148.29	127,318.58	0.00	43,829.71	81.02%
53401 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQ	30,000.00	27,000.00	5,835.90	0.00	24,164.10	21.61%
53402 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	100,852.39	90,852.39	88,456.98	0.00	12,395.41	97.36%
53403 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	12,240.90	11,240.90	8,240.90	0.00	4,000.00	73.31%
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%
3500 VIATICOS, GASTO DE PROMOCION Y ORDEN SOCIAL	235,411.17	215,331.17	170,050.47	0.00	65,360.70	78.97%



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

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado	En el Periodo			Pendiente de Ejercer (anual)	% Avance
		Programado	Ejercido	Comprometid		
53501 PASAJES	83,140.90	74,140.90	67,424.59	0.00	15,716.31	90.94%
53502 VIATICOS Y GASTO DE CAMINO	122,180.52	112,180.52	87,192.13	0.00	34,988.39	77.72%
53504 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	4,320.00	3,240.00	2,117.00	0.00	2,203.00	65.34%
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	11,269.75	11,269.75	11,269.75	0.00	0.00	100.00%
3600 DIFUSION, IMPRESION Y ENCUADERNACION	14,500.00	14,500.00	6,445.75	0.00	8,054.25	44.45%
53601 TRABAJOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	14,500.00	14,500.00	6,445.75	0.00	8,054.25	44.45%
3700 SERVICIOS COMERCIALES	273,344.42	265,734.42	245,032.73	0.00	28,311.69	92.21%
53701 FLETES Y MANIOBRAS	18,666.01	18,666.01	18,666.01	0.00	0.00	100.00%
53703 SEGUROS	178,728.74	178,728.74	161,714.84	0.00	17,013.90	90.48%
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	27,298.67	23,610.88	0.00	11,297.79	86.49%
3800 SERVICIOS	253,366.86	253,366.86	194,289.48	0.00	59,077.38	76.68%
53801 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	253,366.86	253,366.86	194,289.48	0.00	59,077.38	76.68%
16000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	748,430.42	748,430.42	705,179.02	0.00	43,251.40	94.22%
6100 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION	743,188.41	743,188.41	699,937.01	0.00	43,251.40	94.18%
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%
6300 MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIAL DE SERVICIOS EN	1,878.26	1,878.26	1,878.26	0.00	0.00	100.00%
16309 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,878.26	1,878.26	1,878.26	0.00	0.00	100.00%
6400 EQUIPOS DIVERSOS	3,363.75	3,363.75	3,363.75	0.00	0.00	100.00%
16405 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	3,363.75	3,363.75	3,363.75	0.00	0.00	100.00%
57000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	28,767,181.16	21,778,842.31	20,364,173.28	0.00	8,403,007.88	93.50%
7100 SUBSIDIOS Y PARTICIPACIONES	28,767,181.16	21,778,842.31	20,364,173.28	0.00	8,403,007.88	93.50%
57105 SUBSIDIOS DIVERSOS	28,767,181.16	21,778,842.31	20,364,173.28	0.00	8,403,007.88	93.50%
TOTAL	63,481,667.00	46,316,301.00	41,833,518.64	0.00	21,648,148.36	90.32%

Villahermosa, Tabasco a 8 DE OCTUBRE 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 ORGANISMO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
1103 BANCOS	97,805.08	0.00
1104 INVERSIONES	0.00	861,217.08
1105 ALMACEN	0.00	9,993.28
1106 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
1107 GASTOS POR COMPROBAR	2,130.00	0.00
1111 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	19.76
1217 EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	7,699.01
1227 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	0.00	3,363.75
CAMBIO EN ACTIVO	102,435.08	882,292.88
PASIVO		
2101 PROVEEDORES	5,553.53	0.00
2102 ACREEDORES DIVERSOS	0.00	38,771.27
2104 CUOTAS E IMPUESTOS POR ENTERAR	0.00	142,155.64
2107 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	52,202.08	0.00
CAMBIO EN PASIVO	57,755.61	180,926.91
CAPITAL		
3101 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7,699.01	0.00
3103 RESULTADO DEL EJERCICIO	895,330.09	0.00
CAMBIO EN CAPITAL	903,029.10	0.00
TOTAL	1,063,219.79	1,063,219.79

Villahermosa, Tab., 8 de Octubre 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

SEPTIEMBRE DE 2008

FECHA DE ELABORACIÓN

8 de Octubre 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	308,611.28	0.00	6,114,003.71	6,211,808.79	210,806.20	0.00
0001 BANAMEX, S.A.	272,352.88	0.00	6,114,003.54	6,211,808.79	174,547.63	0.00
0002 BANCOMER, S.A.	19,764.55	0.00	0.17	0.00	19,764.72	0.00
0003 BANAMEX, S.A.	16,493.85	0.00	0.00	0.00	16,493.85	0.00
1104 INVERSIONES	40,290,445.90	0.00	2,061,217.08	1,200,000.00	41,151,662.98	0.00
0001 BANAMEX, S.A.	40,290,445.90	0.00	2,061,217.08	1,200,000.00	41,151,662.98	0.00
1105 ALMACEN	619,806.85	0.00	50,839.48	40,846.20	629,800.13	0.00
0001 BIENES DE CONSUMO	619,806.85	0.00	50,839.48	40,846.20	629,800.13	0.00
1106 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
0001 CONSEJO ESTATAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
0004 DIR. DE ORGANIZACION Y CAPPAC. ELECTORAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1107 GASTOS POR COMPROBAR	2,130.00	0.00	10,000.00	12,130.00	0.00	0.00
0003 SECRETARIA EJECUTIVA	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	5,472.53	0.00	5,491.76	5,472.00	5,492.29	0.00
0001 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,472.53	0.00	5,491.76	5,472.00	5,492.29	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
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,384,038.93	0.00	0.00	0.00	1,384,038.93	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA

SEPTIEMBRE DE 2008

FECHA DE ELABORACIÓN

8 de Octubre de 2008

HOJA

2 DE 8

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
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	1,077,316.28	0.00	0.00	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	1,073,737.80	0.00	0.00	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	7,699.01	0.00	5,237,371.02	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	7,699.01	0.00	4,727,116.02	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	320,219.88	0.00	0.00	0.00	320,219.88	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	320,219.88	0.00	0.00	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
1222 DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTA	-8,092.56	0.00	0.00	0.00	-8,092.56	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA

SEPTIEMBRE DE 2008

FECHA DE ELABORACIÓN

8 de Octubre de 2008

HOJA

3 DE 8

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
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	3,363.75	0.00	9,360.75	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	5,997.00	0.00	3,363.75	0.00	9,360.75	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	11,438.59	60,534.84	66,088.37	0.00	16,992.12
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	11,438.59	60,534.84	66,088.37	0.00	16,992.12
2102 ACREEDORES DIVERSOS	0.00	208,822.68	651,648.35	612,877.08	0.00	170,051.41
0001 PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	4,942.96	4,942.96	0.00	0.00
0002 ACREEDORES DIVERSOS	0.00	208,822.68	646,705.39	607,934.12	0.00	170,051.41
2104 CUOTAS E IMPUESTOS POR ENTERAR	0.00	301,966.85	407,622.94	265,467.30	0.00	159,811.21
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	9,603.97	9,604.00	9,603.71	0.00	9,603.68
0003 10% RETENCION DE IVA	0.00	10,604.30	10,604.00	10,603.71	0.00	10,604.01
0004 ISR SOBRE SALARIOS	0.00	280,712.59	280,713.00	138,557.94	0.00	138,557.53
0006 2% PRESTACION MEDICA	0.00	0.00	13,240.76	13,240.76	0.00	0.00
0007 0.5% SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	3,310.69	3,310.69	0.00	0.00
0008 0.5% SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	3,310.69	3,310.69	0.00	0.00
0009 5% PRESTACIONES ECONOMICAS	0.00	0.00	33,102.77	33,102.77	0.00	0.00
0010 PRESTAMOS DEL ISSET	0.00	0.00	47,739.29	47,739.29	0.00	0.00
0011 RETENCION 4% IVA SOBRE FLETES	0.00	45.68	46.00	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
0013 5% PRESTACION MEDICA EVENTUAL	0.00	0.00	3,766.66	3,766.66	0.00	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA

SEPTIEMBRE DE 2008

FECHA DE ELABORACIÓN

8 de Octubre de 2008

HOJA

4 DE 8

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2107 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	46,228.42	98,430.50	0.00	52,202.08
0001 SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	46,228.42	98,430.50	0.00	52,202.08
3101 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0.00	36,554,482.37	0.00	7,699.01	0.00	36,562,181.38
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
0006 OTROS	0.00	0.00	0.00	7,699.01	0.00	7,699.01
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	40,709,391.00	0.00	4,906,910.00	0.00	45,616,301.00
0001 INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	40,709,391.00	0.00	4,906,910.00	0.00	45,616,301.00
4102 PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	1,853,236.34	0.00	261,622.18	0.00	2,114,858.52
0001 INTERESES	0.00	1,853,236.34	0.00	261,622.18	0.00	2,114,858.52
4103 OTROS INGRESOS	0.00	203,854.41	0.00	0.00	0.00	203,854.41
0001 RECUPERACIONES POR RESPONSABILIDADES DE S	0.00	329.22	0.00	0.00	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	6,020.19	0.00	0.00	0.00	6,020.19
0511 SUELDOS	5,982,267.56	0.00	737,382.44	0.00	6,719,650.00	0.00
0001 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,311,077.96	0.00	662,049.11	0.00	5,973,127.07	0.00
0005 SUELDO A SUPERNUMERARIOS	671,189.60	0.00	75,333.33	0.00	746,522.93	0.00
0512 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,068,921.28	0.00	898,292.14	0.00	9,967,213.42	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	2,974,155.51	0.00	377,945.04	0.00	3,352,100.55	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA

SEPTIEMBRE DE 2008

FECHA DE ELABORACIÓN

8 de Octubre 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	16,070.40	0.00	32,140.80	0.00
0018 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	2,500.00	0.00	11,500.00	0.00	14,000.00	0.00
0040 BONO DESEMPEÑO	3,120,229.40	0.00	150,654.00	0.00	3,270,883.40	0.00
0042 BECAS ESCOLARES	1,171,683.15	0.00	145,000.65	0.00	1,316,683.80	0.00
0043 AYUDA PARA TRANSPORTE	427,283.11	0.00	52,121.40	0.00	479,404.51	0.00
0044 AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTI	1,171,625.94	0.00	145,000.65	0.00	1,316,626.59	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	776,444.62	0.00	95,859.70	0.00	872,304.32	0.00
0001 CUOTAS AL ISSET	776,444.62	0.00	95,859.70	0.00	872,304.32	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	202,912.35	0.00	32,944.12	0.00	235,856.47	0.00
0001 MATERIALES DE OFICINA	99,170.09	0.00	12,071.74	0.00	111,241.83	0.00
0002 MAT. Y UTIL. DE IMPRESION, FOTOCOPIA Y COMP	66,084.40	0.00	14,207.58	0.00	80,291.98	0.00
0004 MATERIAL DE LIMPIEZA	27,204.03	0.00	3,390.34	0.00	30,594.37	0.00
0006 OTROS ARTICULOS	10,453.83	0.00	3,274.46	0.00	13,728.29	0.00
0522 ARTICULOS Y MATERIALES DIVERSOS	20,863.11	0.00	3,413.44	0.00	24,276.55	0.00
0002 MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y GRABAC	738.56	0.00	387.96	0.00	1,126.52	0.00
0003 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	1,085.48	0.00	1,085.48	0.00
0005 ARTICULOS MENORES P/COMP. E IMPRESORAS	7,441.55	0.00	0.00	0.00	7,441.55	0.00
0006 MATERIAL DE LECTURA	12,683.00	0.00	1,940.00	0.00	14,623.00	0.00
0523 VESTUARIOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS	8,986.52	0.00	0.00	0.00	8,986.52	0.00
0001 VESTUARIO Y ROPERIA	8,986.52	0.00	0.00	0.00	8,986.52	0.00
0524 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	223,222.44	0.00	30,345.00	0.00	253,567.44	0.00
0001 COMBUSTIBLES	222,530.00	0.00	30,345.00	0.00	252,875.00	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA

SEPTIEMBRE DE 2008

FECHA DE ELABORACIÓN

8 de Octubre de 2008

HOJA

6 DE 8

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
0002 LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	692.44	0.00	0.00	0.00	692.44	0.00
0525 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	80,270.96	0.00	11,966.28	0.00	92,237.24	0.00
0001 ALIMENTOS Y VIVERES	77,498.64	0.00	11,659.37	0.00	89,158.01	0.00
0002 UTENSILIOS	2,772.32	0.00	306.91	0.00	3,079.23	0.00
0526 ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,356.30	0.00	2,852.92	0.00	9,209.22	0.00
0001 HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS	6,356.30	0.00	2,852.92	0.00	9,209.22	0.00
0527 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	55,112.39	0.00	23,879.22	0.00	78,991.61	0.00
0001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	26,596.51	0.00	15,217.50	0.00	41,814.01	0.00
0002 MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y SANITARIOS	15,578.52	0.00	8,661.72	0.00	24,240.24	0.00
0003 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3,845.25	0.00	0.00	0.00	3,845.25	0.00
0004 MATERIAL COMPLEMENTARIO	9,092.11	0.00	0.00	0.00	9,092.11	0.00
0528 OTROS ARTICULOS	6,032.75	0.00	189.75	0.00	6,222.50	0.00
0001 ARTICULOS DE OFICINA	6,032.75	0.00	189.75	0.00	6,222.50	0.00
0531 SERVICIOS PUBLICOS	450,283.94	0.00	69,932.66	0.00	520,216.60	0.00
0001 SERVICIO POSTAL, MENSAJERIA Y VALORES	12,206.82	0.00	189.73	0.00	12,396.55	0.00
0003 SERVICIO TELEFONICO	201,975.68	0.00	25,703.78	0.00	227,679.46	0.00
0004 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	201,483.00	0.00	36,206.00	0.00	237,689.00	0.00
0005 SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,672.31	0.00	3,922.46	0.00	16,594.77	0.00
0008 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGIC	21,946.13	0.00	3,910.69	0.00	25,856.82	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	846,772.75	0.00	114,635.23	0.00	961,407.98	0.00
0001 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	796,098.34	0.00	110,442.62	0.00	906,540.96	0.00
0002 ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES P/ADMON.	50,674.41	0.00	4,192.61	0.00	54,867.02	0.00
0534 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. E INSTAL	123,289.00	0.00	11,652.49	0.00	134,941.49	0.00
0001 MANTTO. Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,835.90	0.00	0.00	0.00	5,835.90	0.00
0002 MANTTO. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,427.40	0.00	11,652.49	0.00	96,079.89	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA

SEPTIEMBRE DE 2008

FECHA DE ELABORACIÓN

8 de Octubre de 2008

HOJA

7 DE 8

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVER	8,240.90	0.00	0.00	0.00	8,240.90	0.00
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	156,930.08	0.00	13,120.39	0.00	170,050.47	0.00
0001 PASAJES	55,830.20	0.00	11,594.39	0.00	67,424.59	0.00
0002 VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO	86,712.13	0.00	480.00	0.00	87,192.13	0.00
0004 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	1,991.00	0.00	126.00	0.00	2,117.00	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	920.00	0.00	11,269.75	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	241,295.42	0.00	3,737.31	0.00	245,032.73	0.00
0001 FLETES Y MANIOBRAS	17,343.51	0.00	1,322.50	0.00	18,666.01	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	21,196.07	0.00	2,414.81	0.00	23,610.88	0.00
0538 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	182,789.48	0.00	11,500.00	0.00	194,289.48	0.00
0001 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	182,789.48	0.00	11,500.00	0.00	194,289.48	0.00
0571 SUBSIDIOS Y PARTICIPACIONES	18,152,674.28	0.00	2,211,499.00	0.00	20,364,173.28	0.00
0005 SUBSIDIOS DIVERSOS	18,152,674.28	0.00	2,211,499.00	0.00	20,364,173.28	0.00
0613 PRESUPUESTO POR EJERCER (POA)	25,934,707.48	0.00	118,560.83	4,405,119.95	21,648,148.36	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	13,717,777.09	0.00	86,833.33	1,818,367.61	11,986,242.81	0.00
2000 ARTICULOS Y MATERIALES	316,631.78	0.00	26,121.25	115,584.01	227,169.02	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	1,242,540.33	0.00	2,242.50	256,305.58	988,477.25	0.00
6000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	43,251.40	0.00	3,363.75	3,363.75	43,251.40	0.00
7000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	10,614,506.88	0.00	0.00	2,211,499.00	8,403,007.88	0.00
0614 PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	0.00	63,481,667.00	118,560.83	118,560.83	0.00	63,481,667.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	29,793,870.00	86,833.33	86,833.33	0.00	29,793,870.00
2000 ARTICULOS Y MATERIALES	0.00	844,947.17	0.00	26,121.25	0.00	871,068.42



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA

SEPTIEMBRE DE 2008

FECHA DE ELABORACIÓN

8 de Octubre de 2008

HOJA

8 DE 8

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	3,330,602.00	31,727.50	2,242.50	0.00	3,301,117.00
6000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	745,066.67	0.00	3,363.75	0.00	748,430.42
7000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	0.00	28,767,181.16	0.00	0.00	0.00	28,767,181.16
0615 PRESUPUESTO EJERCIDO (POA)	37,546,959.52	0.00	4,286,559.12	0.00	41,833,518.64	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	16,076,092.91	0.00	1,731,534.28	0.00	17,807,627.19	0.00
2000 ARTICULOS Y MATERIALES	528,315.39	0.00	115,584.01	0.00	643,899.40	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	2,088,061.67	0.00	224,578.08	0.00	2,312,639.75	0.00
6000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	701,815.27	0.00	3,363.75	0.00	705,179.02	0.00
7000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	18,152,674.28	0.00	2,211,499.00	0.00	20,364,173.28	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
T O T A L	157,619,492.51	157,619,492.51	18,215,532.21	18,215,532.21	162,672,552.40	162,672,552.40



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
INFORME ANALITICO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

APORTACIONES PRESUPUESTALES		\$ 45,616,301.00
RECIBOS A SEPTIEMBRE DE 2008 POR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES		
PRODUCTOS FINANCIEROS		\$ 2,114,858.52
INTERESES CUENTAS DE CHEQUES:		
BANAMEX 12225	\$ 139,905.51	
BANCOMER 044873897 -1	1.48	
BANAMEX 16972	1,974,951.53	
	<hr/>	
OTROS INGRESOS		\$ 203,854.41
OTROS INGRESOS		
TOTAL DE INGRESOS		\$ 47,935,013.93



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

ANEXO CUENTA 1102 - FONDOS FIJOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

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

Villahermosa, Tabasco; 8 de Octubre de 2008



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

ANEXO CUENTA 1103 - BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

1103	BANCOS		\$210,806.20
1103-01	BANAMEX, S.A.		174,547.63
	CUENTA 12225	<u>174,547.63</u>	
1103-02	BANCOMER, S.A.		19,764.72
	CUENTA 38971	<u>19,764.72</u>	
1103-03	BANAMEX, S.A.		16,493.85
	CUENTA 16972	<u>16,493.85</u>	

Villahermosa, Tabasco; 8 de Octubre de 2008



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

ANEXO CUENTA 1104 - INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

1104	INVERSIONES		\$41,151,662.98
1104-01	BANAMEX, S.A.		41,151,662.98
	CUENTA 12225	4,852,874.01	
	CUENTA 16972	<u>36,298,788.97</u>	

Villahermosa, Tabasco; 8 de Octubre de 2008



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

ANEXO CUENTA 1105 - ALMACEN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

1105	ALMACEN		\$629,800.13
1105-01	BIENES DE CONSUMO		629,800.13
	MATERIAL DE OFICINA	200,907.45	
	MAT. Y UTILES DE IMPRESION FOTOCOPIAS Y COMPUTO	212,754.13	
	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,023.82	
	OTROS ARTICULOS	6,175.55	
	MATERIAL DE FOTOGRAFIAS,CINEMAT. Y GRABACION	22,907.55	
	VESTUARIO Y ROPERIA	37,940.77	
	ALIMENTACION Y VIVERES	159.67	
	UTENSILIOS	4,319.82	
	MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y SANITARIO	17,955.39	
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,186.47	
	ARTICULOS DE OFICINA	569.25	
	MANTTO. Y REP. DE EQPO. DE TRANSPORTE	88,900.26	

Villahermosa, Tabasco; 8 de Octubre de 2008



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

ANEXO CUENTA 1108 - DEUDORES DIVERSOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

1108	DEUDORES DIVERSOS		\$465.67
1108-01	OTROS CONCEPTOS		465.67
	ECOTAB, S.A. DE C.V.	465.67	

Villahermosa, Tabasco; 8 de Octubre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

1111	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$5,492.29
1111-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		5,492.29
	DOCE (DESPACHO)	-0.01	
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES	121.89	
	DEPARTAMENTO CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	305.65	
	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	5,064.76	

Villahermosa, Tabasco; 8 de Octubre de 2008



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

ANEXO CUENTA 1302 - DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

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; 8 de Octubre de 2008



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

ANEXO CUENTA 1303 - OTROS DEPOSITOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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; 8 de Octubre de 2008



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

ANEXO CUENTA 2101 - PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

2101	PROVEEDORES		\$16,992.12
2101-05	DIRECCION DE ADMINISTRACION		16,992.12
	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	1,451.00	
	ECOTAB, S.A. DE C.V.	1,743.23	
	FERNAN HERIBERTO GONZALEZ GONZALEZ (LA VICTORI	957.00	
	VIAJES TABASCO, SA DE CV.	11,564.39	
	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1,276.50	

Villahermosa, Tabasco; 8 de Octubre de 2008



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

ANEXO CUENTA 2102 - ACREEDORES DIVERSOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

2102	ACREEDORES DIVERSOS	\$170,051.41
2102-02	ACREEDORES DIVERSOS	170,051.41
	ELIA MAGDALENA DE LA CRUZ LEON	10,223.08
	I.S.S.E.T.	100,423.85
	FONACOT	53,509.40
	METLIFE MEXICO SA	5,895.08

Villahermosa, Tabasco; 8 de Octubre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

2104	CUOTAS E IMPUESTOS POR ENTERAR	\$159,811.21
2104-01	10% RETENCION ISR SOBRE HONORARIOS	1,000.31
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>1,000.31</u>
2104-02	10% RETENCION ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	9,603.68
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>9,603.68</u>
2104-03	10% RETENCION DE IVA	10,604.01
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>10,604.01</u>
2104-04	ISR SOBRE SALARIOS	138,557.53
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>138,557.53</u>
2104-11	RETENCION 4% IVA SOBRE FLETES	45.68
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>45.68</u>

Villahermosa, Tabasco; 8 de Octubre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2008

34,862,833.33

MAS INCREMENTOS:

INTERESES DE LA CUENTA 4527-16972 BANAMEX	1,974,951.53
INTERESES DE LA CUENTA 4527-12225 BANAMEX	139,905.51
INTERESES DE LA CUENTA 0448-738971 BANCOMER	1.48
OTROS INGRESOS QUE REPRESENTAN EFECTIVO	203,854.41
CAMBIO PATRIMONIAL POR AJUSTE DEL PAGO DE CFE, ALMACEN Y PARTIDOS POLITICOS	55,576.20

2,374,289.13

MENOS APLICACIONES:

INTERESES DE LA CUENTA 4527-16972 BANAMEX

700,000.00 700,000.00

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

36,537,122.46

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.