



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

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

HOJA NUMERO

1 DE 2

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

1101 C A J A	0.00
1102 FONDOS FIJOS	40,000.00
1103 BANCOS	514,614.52
1104 INVERSIONES	67,935,092.09
1105 ALMACEN 1	801,776.88
1106 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,000.00
1107 GASTOS POR COMPROBAR	0.00
1108 DEUDORES DIVERSOS	10,000.00
1109 CREDITO AL SALARIO	0.00
1110 ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
1111 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,666.60
<b>SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>69,345,150.09</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	85,001.77
1206 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-48,685.06
1207 MOBILIARIO DE OFICINA	2,146,450.35
1208 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE OFICINA	-758,228.64
1209 EQUIPOS DE OFICINA	2,259,517.10
1210 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE OFICINA	-375,684.52
1211 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,465,352.76
1212 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	-2,165,270.81
1213 ELECTRODOMÉSTICOS	143,945.89
1214 DEPRECIACION ACUMULADA DE ELECTRODOMÉSTICOS	0.00
1215 EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	208,739.20
1216 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	-44,937.49
1217 EQUIPO DE COMPUTACION	6,728,222.44
1218 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	-1,251,005.66
1219 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	228,091.07
1220 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	-122,388.30
1221 HERRAMIENTAS	56,798.69
1222 DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-7,730.94
1223 PATENTES, REGALIAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE	2,613,295.46
1224 DEPRECIACION ACUMULADA DE PATENTES, REGALIAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE	-1,026,945.82
1225 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS Y HEMEROTCAS	0.00
1227 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	895,634.83
1228 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	-1,729.53
<b>SUMA DEL ACTIVO FIJO</b>	<b>15,028,442.79</b>

**OTROS ACTIVOS**

1301 GASTOS DE INSTALACION	0.00
1302 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO	41,000.00
1303 OTROS DEPOSITOS	8,800.00
<b>SUMA DEL ACTIVO OTROS ACTIVOS</b>	<b>49,800.00</b>

**SUMA TOTAL DEL ACTIVO** **84,423,392.88**

**PASIVO**

**CORTO PLAZO**

2101 PROVEEDORES	105,235.56
2102 ACREEDORES DIVERSOS	265,118.57
2104 CUOTAS E IMPUESTOS POR ENTERAR	302,390.62
2106 ADEFAS POR PAGAR 3	90,958.29
2107 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00
<b>SUMA DEL PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>763,703.04</b>



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

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

HOJA NUMERO
2 DE 2

SUMA TOTAL DEL PASIVO 763,703.04

**PATRIMONIO**

**CONTABLE**

3101 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	36,301,496.48
3102 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,823,843.51
3103 RESULTADO DEL EJERCICIO	-17,465,650.15
<b>SUMA DEL PATRIMONIO CONTABLE 4</b>	<b>83,659,689.84</b>
<b>SUMA DEL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>84,423,392.88</b>

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL**

613 PRESUPUESTO POR EJERCER (POA)	42,505,273.07
615 PRESUPUESTO EJERCIDO (POA)	68,616,785.72
616 PRESUPUESTO COMPROMETIDO (POA)	64,152.00
<b>SUMA DE LAS CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL</b>	<b>111,186,210.79</b>

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLE**

701 ESTIMACION P/JUICIOS LABORALES PENDIENTE 5	18,881,109.91
703 ESTIMACION DE DAÑOS DE ACTIVOS A TERCEROS	0.00
<b>SUMA DE LAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLE</b>	<b>18,881,109.91</b>

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL**

614 PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	111,186,210.79
<b>SUMA DE LAS CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL</b>	<b>111,186,210.79</b>

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLE**

702 RESPONSABILIDAD S/ESTIMACION P/JUICIOS LABORALES	18,881,109.91
704 RESPONSABILIDAD S/ESTIMACION DE DAÑOS DE ACTIVOS A TERCEROS	0.00
<b>SUMA DE LAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLE</b>	<b>18,881,109.91</b>

Villahermosa, Tabasco a 15 de Octubre de 2010

ALFONSO CASTILLO SUAREZ  
CONSEJERO PRESIDENTE

MTRO. ARMANDO XAVIER MALDONADO ACOSTA  
SECRETARIO EJECUTIVO

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

LIC. CARLOS ENRIQUE IÑIGUEZ ROSIQUE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

L.C.P. JORGE VICENTE MEJIAS GOMEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE RECURSOS FINANCIEROS



**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 2010**

	Importe Anterior	Importe del Mes	Variaciones	Importe Acumulado Enero-Septiembre
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS</b>				
<b>SUBSIDIO ESTATAL</b>				
INGRESOS PRESUPUESTALES	42,940,828.00	5,441,273.00	37,499,555.00	48,382,101.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>42,940,828.00</b>	<b>5,441,273.00</b>	<b>37,499,555.00</b>	<b>48,382,101.00</b>
<b>INGRESOS PROPIOS</b>				
<b>INGRESOS PROPIOS</b>				
INTERESES	2,548,158.57	252,035.74	2,296,122.83	2,800,194.31
RECUPERACIONES POR RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS	3,840.62	744.46	3,096.16	4,585.08
UTILIDAD POR SINIESTROS DE ACTIVOS FIJOS	150,064.50	0.00	150,064.50	150,064.50
CERTIFICACION DE DOC. POR TRANSP. Y ACC. A LA INFOR. PUB. DEL EDO. DE TAB.	0.00	326.82	-326.82	326.82
SANCIONES	565.40	8,462.30	-7,896.90	9,027.70
OTROS INGRESOS	8,212.38	0.00	8,212.38	8,212.38
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>2,710,841.47</b>	<b>261,569.32</b>	<b>2,449,272.15</b>	<b>2,972,410.79</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>45,651,669.47</b>	<b>5,702,842.32</b>	<b>39,948,827.15</b>	<b>51,354,511.79</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 30 de Septiembre del 2010**

	Importe Anterior	Importe del Mes	Variaciones	Importe Acumulado Enero-Septiembre
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,137,336.97	1,023,038.78	7,114,298.19	9,160,375.75
SUELDO A SUPERNUMERARIOS	590,244.15	81,251.87	508,992.28	671,496.02
AGUINALDOS	274,458.24	34,946.06	239,512.18	309,404.30
PRIMA VACACIONAL	203,192.75	711.48	202,481.27	203,904.23
AJUSTES COMPLEMENTARIOS	7,138.14	1,853.97	5,284.17	8,992.11
COMPENSACIONES	4,929,883.25	627,789.10	4,302,094.15	5,557,672.35
SEGURO DE VIDA	111,284.00	0.00	111,284.00	111,284.00
PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	13,250.00	44,569.47	-31,319.47	57,819.47
BECAS ESCOLARES	1,836,407.70	232,259.91	1,604,147.79	2,068,667.61
AYUDA PARA TRANSPORTE ESCOLAR	613,254.87	78,409.58	534,845.29	691,664.45
AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,836,407.70	232,259.91	1,604,147.79	2,068,667.61
LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	599,809.98	85,282.62	514,527.36	685,092.60
ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	220,500.00	0.00	220,500.00	220,500.00
CUOTAS AL ISSET	1,126,057.92	143,218.90	982,839.02	1,269,276.82
AJUSTE EXTRAORDINARIO	2,204,972.61	83,739.68	2,121,232.93	2,288,712.29
BONO DIA DE LAS MADRES	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00
BONO DIA DEL PADRE	86,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00
OTRAS PRESTACIONES	28,633.07	0.00	28,633.07	28,633.07
IMPUESTO SOBRE NOMINA	376,731.00	74,496.00	302,235.00	451,227.00
	<b>23,232,562.35</b>	<b>2,743,827.33</b>	<b>20,488,735.02</b>	<b>25,976,389.68</b>



**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 2010**

	Importe Anterior	Importe del Mes	Variaciones	Importe Acumulado Enero-Septiembre
<b>MATERIALES DE CONSUMO</b>				
MATERIALES DE OFICINA	119,416.99	5,472.50	113,944.49	124,889.49
MAT. Y UTIL. DE IMPRESION, FOTOCOPIA Y COMP	290,960.33	24,799.31	266,161.02	315,759.64
MATERIAL DIDACTICO	260.18	0.00	260.18	260.18
MATERIAL DE LIMPIEZA	31,960.66	3,562.04	28,398.62	35,522.70
OTROS ARTICULOS	7,409.61	5,811.69	1,597.92	13,221.30
MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	2,249.51	799.90	1,449.61	3,049.41
ARTICULOS MENORES P/COMP. E IMPRESORAS	1,355.12	3,092.79	-1,737.67	4,447.91
MATERIAL DE LECTURA	15,633.00	2,261.00	13,372.00	17,894.00
VESTUARIO Y ROPERIA	6,720.08	1,012.01	5,708.07	7,732.09
ARTICULOS DEPORTIVOS Y JUGUETERIA	2,442.96	0.00	2,442.96	2,442.96
COMBUSTIBLES	127,841.36	0.00	127,841.36	127,841.36
ALIMENTOS Y VIVERES	121,825.38	31,396.66	90,428.72	153,222.04
UTENSILIOS	7,164.88	1,247.74	5,917.14	8,412.62
HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS	212.25	0.00	212.25	212.25
MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,771.76	0.00	2,771.76	2,771.76
MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y SANITARIOS	6,096.56	961.49	5,135.07	7,058.05
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,638.71	0.00	1,638.71	1,638.71
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,399.67	13,667.91	-8,268.24	19,067.58
ARTICULOS DE OFICINA	2,330.54	399.00	1,931.54	2,729.54
ARTICULOS Y MATERIALES	1,840.27	1,105.13	735.14	2,945.40
	<b>755,529.82</b>	<b>95,589.17</b>	<b>659,940.65</b>	<b>851,118.99</b>



**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 2010**

	Importe Anterior	Importe del Mes	Variaciones	Importe Acumulado Enero-Septiembre
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
SERVICIO POSTAL, MENSAJERIA Y VALORES	11,255.52	521.76	10,733.76	11,777.28
SERVICIO TELEFONICO	311,874.54	36,066.09	275,808.45	347,940.63
SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,631.94	1,144.52	487.42	2,776.46
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	64,253.48	4,700.00	59,553.48	68,953.48
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	149,218.91	19,765.00	129,453.91	168,983.91
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	402,134.00	48,857.00	353,277.00	450,991.00
CAPACITACION YA DIESTRAMIENTO	9,212.00	0.00	9,212.00	9,212.00
CONSULTORIAS Y FEDATORIAS	1,972.00	79,344.00	-77,372.00	81,316.00
ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES P/ADMON.	72,564.79	12,101.91	60,462.88	84,666.70
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,068,924.41	139,285.52	929,638.89	1,208,209.93
MANTTO. Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,059.37	0.00	17,059.37	17,059.37
MANTTO. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	111,449.75	58,576.18	52,873.57	170,025.93
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	725.44	0.00	725.44	725.44
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	459.12	0.00	459.12	459.12
MANTTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
PASAJES	129,988.90	13,737.46	116,251.44	143,726.36
VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO	271,036.37	1,509.00	269,527.37	272,545.37
PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	67,138.92	34,452.00	32,686.92	101,590.92
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	30,917.00	6,300.00	24,617.00	37,217.00
PROMOCION	70,911.96	0.00	70,911.96	70,911.96
TRABAJOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	81,978.36	194.88	81,783.48	82,173.24
PUBLICACIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y REVELADO FOTOGRAFICOS	11,832.00	10,241.00	1,591.00	22,073.00
GASTOS DE DIFUSION	206,193.29	0.00	206,193.29	206,193.29
ROTULOS Y PINTURAS	4,524.00	0.00	4,524.00	4,524.00
FLETES Y MANIOBRAS	28,506.40	43,587.76	-15,081.36	72,094.16
SEGUROS	287,057.68	0.00	287,057.68	287,057.68
TENECIAS Y DERECHOS	89,469.00	0.00	89,469.00	89,469.00
SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	2,958.00	0.00	2,958.00	2,958.00



**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 2010**

	Importe Anterior	Importe del Mes	Variaciones	Importe Acumulado Enero-Septiembre
COMISIONES FINANCIERAS	29,277.18	2,756.16	26,521.02	32,033.34
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	129,304.77	16,933.13	112,371.64	146,237.90
SERVICIOS GENERALES	2,237.04	549.60	1,687.44	2,786.64
	<b>3,667,566.14</b>	<b>530,622.97</b>	<b>3,136,943.17</b>	<b>4,198,189.11</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS</b>				
SUBSIDIOS DIVERSOS	32,982,439.99	4,812,024.17	28,170,415.82	37,794,464.16
	<b>32,982,439.99</b>	<b>4,812,024.17</b>	<b>28,170,415.82</b>	<b>37,794,464.16</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>60,638,098.30</b>	<b>8,182,063.64</b>	<b>52,456,034.66</b>	<b>68,820,161.94</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>60,638,098.30</b>	<b>8,182,063.64</b>	<b>52,456,034.66</b>	<b>68,820,161.94</b>
UTILIDAD O PERDIDA (P.O.A.)	-17,697,270.30	-2,740,790.64	-14,956,479.66	-20,438,060.94
UTILIDAD O PERDIDA (R.P.)	2,710,841.47	261,569.32	2,449,272.15	2,972,410.79
UTILIDAD O PERDIDA (REFRENDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD O PERDIDA REAL	-14,986,428.83	-2,479,221.32	-12,507,207.51	-17,465,650.15

Villahermosa, Tab., 15 de Octubre de 2010

ALFONSO CASTILLO SUAREZ  
CONSEJERO PRESIDENTE

MTRO. ARMANDO XAVIER MALDONADO ACOSTA  
SECRETARIO EJECUTIVO

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

ELABORÓ

LIC. CARLOS ENRIQUE ÑIGUEZ ROSIQUE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

L.C.P. JORGE VICENTE MEJIAS GOMEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE RECURSOS FINANCIEROS



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

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**

Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado	En el Periodo			Pendiente de Ejercer (anual)	% Avance
		Programado	Ejercido	Comprometido		
<b>51000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>49,289,153.79</b>	<b>32,626,195.00</b>	<b>25,976,389.68</b>	<b>64,152.00</b>	<b>23,248,612.11</b>	<b>79.62%</b>
<b>1100 SUELDOS</b>	<b>13,405,849.97</b>	<b>10,110,022.97</b>	<b>9,831,871.77</b>	<b>0.00</b>	<b>3,573,978.20</b>	<b>97.25%</b>
51101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,518,814.86	9,356,641.86	9,160,375.75	0.00	3,358,439.11	97.90%
51105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	887,035.11	753,381.11	671,496.02	0.00	215,539.09	89.13%
<b>1200 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>21,670,576.52</b>	<b>11,370,803.52</b>	<b>11,078,076.13</b>	<b>64,152.00</b>	<b>10,528,348.39</b>	<b>97.43%</b>
51201 AGUINALDO	6,189,401.30	309,404.30	309,404.30	0.00	5,879,997.00	100.00%
51202 PRIMA VACACIONAL	444,866.00	254,812.00	203,904.23	0.00	240,961.77	80.02%
51206 AJUSTES COMPLEMENTARIOS	387,455.11	8,992.11	8,992.11	0.00	378,463.00	100.00%
51207 COMPENSACIONES	13,884,604.11	10,408,345.11	10,386,672.02	0.00	3,497,932.09	99.79%
51215 SEGURO DE VIDA	176,000.00	176,000.00	111,284.00	64,152.00	564.00	63.23%
51218 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 2	213,250.00	213,250.00	57,819.47	0.00	155,430.53	27.11%
51226 BONO NAVIDEÑO	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00%
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES, ESPECIALES Y EVE</b>	<b>5,068,802.51</b>	<b>4,255,253.51</b>	<b>905,592.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4,163,209.91</b>	<b>21.28%</b>
51313 LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	4,034,753.51	4,034,753.51	685,092.60	0.00	3,349,660.91	16.98%
51315 ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	220,500.00	220,500.00	220,500.00	0.00	0.00	100.00%
51325 DEVOLUCIÓN DE ISR ANUAL	813,549.00	0.00	0.00	0.00	813,549.00	0.00%
<b>1400 PAGOS POR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,724,943.79</b>	<b>1,296,534.00</b>	<b>1,269,276.82</b>	<b>0.00</b>	<b>455,666.97</b>	<b>97.90%</b>
51401 CUOTAS AL ISSET	1,724,943.79	1,296,534.00	1,269,276.82	0.00	455,666.97	97.90%
<b>1500 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>6,967,754.00</b>	<b>5,142,354.00</b>	<b>2,440,345.36</b>	<b>0.00</b>	<b>4,527,408.64</b>	<b>47.46%</b>
51501 AJUSTE EXTRAORDINARIO	6,786,754.00	4,961,354.00	2,288,712.29	0.00	4,498,041.71	46.13%
51503 BONO DIA DE LAS MADRES	50,000.00	50,000.00	37,000.00	0.00	13,000.00	74.00%
51504 BONO DIA DEL PADRE	91,000.00	91,000.00	86,000.00	0.00	5,000.00	94.51%
51507 OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	40,000.00	28,633.07	0.00	11,366.93	71.58%
<b>1800 IMPUESTO SOBRE NÓMINA</b>	<b>451,227.00</b>	<b>451,227.00</b>	<b>451,227.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
51801 IMPUESTO SOBRE NÓMINA 1	451,227.00	451,227.00	451,227.00	0.00	0.00	100.00%
<b>52000 ARTICULOS Y MATERIALES</b>	<b>1,039,517.85</b>	<b>970,807.85</b>	<b>469,198.31</b>	<b>0.00</b>	<b>570,319.54</b>	<b>48.33%</b>
<b>2100 MATERIALES DE CONSUMO</b>	<b>410,218.96</b>	<b>393,748.96</b>	<b>120,525.28</b>	<b>0.00</b>	<b>289,693.68</b>	<b>30.61%</b>
52101 MATERIALES DE OFICINA	114,598.31	109,598.31	47,482.16	0.00	67,116.15	43.32%
52102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, FOTOCOPIA Y C	204,401.65	192,931.65	51,259.37	0.00	153,142.28	26.57%
52103 MATERIAL DIDACTICO	40,000.00	40,000.00	260.18	0.00	39,739.82	0.65%
52104 MATERIAL DE LIMPIEZA	22,319.00	22,319.00	8,461.39	0.00	13,857.61	37.91%
52106 OTROS ARTICULOS	28,900.00	28,900.00	13,062.18	0.00	15,837.82	45.20%
<b>2200 ARTICULOS Y MATERIALES DIVERSOS</b>	<b>130,723.97</b>	<b>97,983.97</b>	<b>25,391.32</b>	<b>0.00</b>	<b>105,332.65</b>	<b>25.91%</b>
52202 MATERIAL DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y GRA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00%
52203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	94,667.97	67,667.97	3,049.41	0.00	91,618.56	4.51%
52205 ARTICULOS MENORES PARA COMPUTADORAS E IMPR	8,422.00	8,422.00	4,447.91	0.00	3,974.09	52.81%
52206 MATERIAL DE LECTURA	23,634.00	17,894.00	17,894.00	0.00	5,740.00	100.00%
<b>2300 VESTUARIO Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>67,467.62</b>	<b>67,467.62</b>	<b>2,971.97</b>	<b>0.00</b>	<b>64,495.65</b>	<b>4.41%</b>
52301 VESTUARIO Y ROPERIA	46,545.00	46,545.00	529.01	0.00	46,015.99	1.14%
52302 ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE JUGUETERÍA	20,922.62	20,922.62	2,442.96	0.00	18,479.66	11.68%
<b>2400 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>154,841.36</b>	<b>137,841.36</b>	<b>127,841.36</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>92.75%</b>
52401 COMBUSTIBLES	154,841.36	137,841.36	127,841.36	0.00	27,000.00	92.75%
<b>2500 ALIMENTOS Y UTENCILIOS</b>	<b>159,078.69</b>	<b>156,578.69</b>	<b>156,578.69</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>100.00%</b>
52501 ALIMENTACION Y VIVERES	155,960.23	153,460.23	153,460.23	0.00	2,500.00	100.00%
52502 UTENSILIOS	3,118.46	3,118.46	3,118.46	0.00	0.00	100.00%
<b>2600 ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>10,600.00</b>	<b>10,600.00</b>	<b>212.25</b>	<b>0.00</b>	<b>10,387.75</b>	<b>2.00%</b>
52601 HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS	10,600.00	10,600.00	212.25	0.00	10,387.75	2.00%
<b>2700 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION</b>	<b>69,980.23</b>	<b>69,980.23</b>	<b>30,140.88</b>	<b>0.00</b>	<b>39,839.35</b>	<b>43.07%</b>
52701 MATERIAL DE CONSTRUCCION	15,027.47	15,027.47	2,771.76	0.00	12,255.71	18.44%
52702 MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y SANITARIO	21,376.21	21,376.21	7,058.05	0.00	14,318.16	33.02%
52703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	14,904.19	14,904.19	1,638.71	0.00	13,265.48	10.99%
52704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	18,672.36	18,672.36	18,672.36	0.00	0.00	100.00%
<b>2800 OTROS ARTICULOS</b>	<b>33,800.00</b>	<b>33,800.00</b>	<b>2,729.54</b>	<b>0.00</b>	<b>31,070.46</b>	<b>8.08%</b>
52801 ARTICULOS DE OFICINA	33,800.00	33,800.00	2,729.54	0.00	31,070.46	8.08%
<b>2900 ARTICULOS Y MATERIALES</b>	<b>2,807.02</b>	<b>2,807.02</b>	<b>2,807.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
52999 ARTICULOS Y MATERIALES	2,807.02	2,807.02	2,807.02	0.00	0.00	100.00%
<b>53000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6,221,875.15</b>	<b>5,258,491.15</b>	<b>4,198,189.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,023,686.04</b>	<b>79.84%</b>
<b>3100 SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>1,354,807.66</b>	<b>1,071,803.66</b>	<b>1,051,422.76</b>	<b>0.00</b>	<b>303,384.90</b>	<b>98.10%</b>
53101 SERVICIO POSTAL DE MENSAJERIA Y VALORES	19,794.64	14,934.64	11,777.28	0.00	8,017.36	78.86%
53103 SERVICIO TELEFONICO	449,340.63	347,940.63	347,940.63	0.00	101,400.00	100.00%
53104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	578,585.00	450,991.00	450,991.00	0.00	127,594.00	100.00%
53105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	20,000.00	20,000.00	2,776.46	0.00	17,223.54	13.88%
53108 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	73,103.48	68,953.48	68,953.48	0.00	4,150.00	100.00%
53111 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	213,983.91	168,983.91	168,983.91	0.00	45,000.00	100.00%
<b>3200 SERVICIOS DE ASESORIA, CAPACITACION, ESTUDIO E</b>	<b>219,222.05</b>	<b>194,722.05</b>	<b>90,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,694.05</b>	<b>46.49%</b>
53203 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	134,222.05	109,722.05	9,212.00	0.00	125,010.05	8.40%
53204 CONSULTORIAS Y FEDATORIAS	85,000.00	85,000.00	81,316.00	0.00	3,684.00	95.67%
<b>3300 ARRENDAMIENTOS</b>	<b>1,766,414.93</b>	<b>1,354,619.93</b>	<b>1,292,876.63</b>	<b>0.00</b>	<b>473,538.30</b>	<b>95.44%</b>
53301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,611,514.93	1,208,209.93	1,208,209.93	0.00	403,305.00	100.00%
53302 ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES PARA LA ADMINIST	154,900.00	146,410.00	84,666.70	0.00	70,233.30	57.83%
<b>3400 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INST</b>	<b>277,329.37</b>	<b>241,939.37</b>	<b>189,769.86</b>	<b>0.00</b>	<b>87,559.51</b>	<b>78.44%</b>





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

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**

Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado	En el Periodo			Pendiente de Ejercer (anual)	% Avance
		Programado	Ejercido	Comprometido		
53401 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQ	17,059.37	17,059.37	17,059.37	0.00	0.00	100.00%
53402 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	234,270.00	198,880.00	170,025.93	0.00	64,244.07	85.49%
53403 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	8,000.00	8,000.00	725.44	0.00	7,274.56	9.07%
53404 INSTALACIONES	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00%
53405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	12,500.00	12,500.00	459.12	0.00	12,040.88	3.67%
53408 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COM	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00%
<b>3500 VIATICOS, GASTO DE PROMOCION Y ORDEN SOCIAL</b>	<b>986,463.80</b>	<b>777,768.80</b>	<b>625,991.61</b>	<b>0.00</b>	<b>360,472.19</b>	<b>80.49%</b>
53501 PASAJES	267,820.43	183,820.43	143,726.36	0.00	124,094.07	78.19%
53502 VIATICOS Y GASTO DE CAMINO	388,036.37	306,036.37	272,545.37	0.00	115,491.00	89.06%
53504 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	178,390.00	137,695.00	101,590.92	0.00	76,799.08	73.78%
53505 GASTOS DE RECEPCION Y ATENCION A VISITANTES	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%
53506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	37,217.00	37,217.00	37,217.00	0.00	0.00	100.00%
53508 PROMOCION	95,000.00	95,000.00	70,911.96	0.00	24,088.04	74.64%
<b>3600 DIFUSION, IMPRESION Y ENCUADERNACION</b>	<b>655,033.29</b>	<b>655,033.29</b>	<b>314,963.53</b>	<b>0.00</b>	<b>340,069.76</b>	<b>48.08%</b>
53601 TRABAJOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	220,840.00	220,840.00	82,173.24	0.00	138,666.76	37.21%
53602 PUBLICACIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y REVELADO	188,000.00	188,000.00	22,073.00	0.00	165,927.00	11.74%
53605 GASTO DE DIFUSIÓN	241,193.29	241,193.29	206,193.29	0.00	35,000.00	85.49%
53606 ROTULOS Y PINTURAS	5,000.00	5,000.00	4,524.00	0.00	476.00	90.48%
<b>3700 SERVICIOS COMERCIALES</b>	<b>551,875.07</b>	<b>551,875.07</b>	<b>483,612.18</b>	<b>0.00</b>	<b>68,262.89</b>	<b>87.63%</b>
53701 FLETES Y MANIOBRAS	72,094.16	72,094.16	72,094.16	0.00	0.00	100.00%
53703 SEGUROS	330,000.00	330,000.00	287,057.68	0.00	42,942.32	86.99%
53704 TENENCIAS Y DERECHOS	107,062.91	107,062.91	89,469.00	0.00	17,593.91	83.57%
53706 SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	2,958.00	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00	100.00%
53708 COMISIONES FINANCIERAS	39,760.00	39,760.00	32,033.34	0.00	7,726.66	80.57%
<b>3800 SERVICIOS</b>	<b>379,728.98</b>	<b>379,728.98</b>	<b>146,237.90</b>	<b>0.00</b>	<b>233,491.08</b>	<b>38.51%</b>
53801 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	379,728.98	379,728.98	146,237.90	0.00	233,491.08	38.51%
<b>3900 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>2,786.64</b>	<b>0.00</b>	<b>28,213.36</b>	<b>8.99%</b>
53999 SERVICIOS GENERALES	31,000.00	31,000.00	2,786.64	0.00	28,213.36	8.99%
<b>16000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>951,000.00</b>	<b>951,000.00</b>	<b>178,544.46</b>	<b>0.00</b>	<b>772,455.54</b>	<b>18.77%</b>
<b>6100 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>25,477.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,523.00</b>	<b>42.46%</b>
16101 MOBILIARIO DE OFICINA	6,059.00	6,059.00	6,059.00	0.00	0.00	100.00%
16105 BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	44,081.00	44,081.00	9,558.00	0.00	34,523.00	21.68%
16106 PATENTES, REGALIAS Y LICENCIAS DE USO DE SOFTW	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00	100.00%
<b>6200 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA ADM</b>	<b>737,000.00</b>	<b>737,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>737,000.00</b>	<b>0.00%</b>
16201 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	737,000.00	737,000.00	0.00	0.00	737,000.00	0.00%
<b>6300 MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIAL DE SERVICIOS EN</b>	<b>152,000.00</b>	<b>152,000.00</b>	<b>151,847.46</b>	<b>0.00</b>	<b>152.54</b>	<b>99.90%</b>
16303 EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELE-RADIO-COMUNIC	152,000.00	152,000.00	151,847.46	0.00	152.54	99.90%
<b>6400 EQUIPOS DIVERSOS</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>780.00</b>	<b>61.00%</b>
16405 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	2,000.00	2,000.00	1,220.00	0.00	780.00	61.00%
<b>57000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>53,684,664.00</b>	<b>38,157,996.00</b>	<b>37,794,464.16</b>	<b>0.00</b>	<b>15,890,199.84</b>	<b>99.05%</b>
<b>7100 SUBSIDIOS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>53,684,664.00</b>	<b>38,157,996.00</b>	<b>37,794,464.16</b>	<b>0.00</b>	<b>15,890,199.84</b>	<b>99.05%</b>
57105 SUBSIDIOS DIVERSOS	53,684,664.00	38,157,996.00	37,794,464.16	0.00	15,890,199.84	99.05%
<b>TOTAL</b>	<b>111,186,210.79</b>	<b>77,964,490.00</b>	<b>68,616,785.72</b>	<b>64,152.00</b>	<b>42,505,273.07</b>	<b>88.01%</b>

Villahermosa, Tabasco a 15 DE OCTUBRE DE 2010

**JUNTA ESTATAL EJECUTIVA**

**ALFONSO CASTILLO SUAREZ**  
CONSEJERO PRESIDENTE

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

**LIC. CARLOS ENRIQUE IÑIGUEZ ROSIQUE**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

**ELABORÓ**

**L.C.P. JORGE VICENTE MEJIAS GOMEZ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE RECURSOS FINANCIEROS



# 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 2010

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
1103 BANCOS	77,183.43	0.00
1104 INVERSIONES	2,748,889.87	0.00
1105 ALMACEN	32,008.65	0.00
1106 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,000.00	0.00
1107 GASTOS POR COMPROBAR	717.00	0.00
1108 DEUDORES DIVERSOS	2,000.00	0.00
1111 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	175.58	0.00
1207 MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	1,999.00
1223 PATENTES, REGALIAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE	0.00	9,860.00
1302 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO	0.00	9,000.00
1303 OTROS DEPOSITOS	0.00	1,400.00
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>2,870,974.53</b>	<b>22,259.00</b>
<b>PASIVO</b>		
2101 PROVEEDORES	81,086.68	0.00
2102 ACREEDORES DIVERSOS	0.00	33,431.05
2104 CUOTAS E IMPUESTOS POR ENTERAR	0.00	294,860.39
2107 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	122,289.45
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>81,086.68</b>	<b>450,580.89</b>
<b>CAPITAL</b>		
3103 RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	2,479,221.32
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,479,221.32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,952,061.21</b>	<b>2,952,061.21</b>

Villahermosa, Tab., 15 de Octubre de 2010

**ALFONSO CASTILLO SUAREZ**  
CONSEJERO PRESIDENTE

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

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

**LIC. CARLOS ENRIQUE IÑIGUEZ ROSIQUE**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

**ELABORÓ**

**L.C.P. JORGE VICENTE MEJIAS GOMEZ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA**

**SEPTIEMBRE DE 2010**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

15 de Octubre de 2010

**HOJA**

1 DE 9

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1101 C A J A	0.00	0.00	1,071.28	1,071.28	0.00	0.00
0001 C A J A	0.00	0.00	1,071.28	1,071.28	0.00	0.00
1102 FONDOS FIJOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
0001 PERSONAL DIRECTIVO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1103 BANCOS	591,797.95	0.00	12,417,129.27	12,494,312.70	514,614.52	0.00
0001 BANAMEX, S.A.	568,921.11	0.00	12,417,129.27	12,494,312.70	491,737.68	0.00
0003 BANAMEX, S.A.	22,876.84	0.00	0.00	0.00	22,876.84	0.00
1104 INVERSIONES	70,683,981.96	0.00	4,251,110.13	7,000,000.00	67,935,092.09	0.00
0001 BANAMEX, S.A.	70,683,981.96	0.00	4,251,110.13	7,000,000.00	67,935,092.09	0.00
1105 ALMACEN	833,785.53	0.00	20,787.84	52,796.49	801,776.88	0.00
0001 BIENES DE CONSUMO	833,785.53	0.00	20,787.84	52,796.49	801,776.88	0.00
1106 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00
0003 SECRETARIA EJECUTIVA	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00
1107 GASTOS POR COMPROBAR	717.00	0.00	8,800.00	9,517.00	0.00	0.00
0002 PRESIDENCIA	717.00	0.00	8,800.00	9,517.00	0.00	0.00
1108 DEUDORES DIVERSOS	12,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00
0001 OTROS CONCEPTOS	12,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00
1111 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,842.18	0.00	3,666.42	3,842.00	3,666.60	0.00
0001 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,842.18	0.00	3,666.42	3,842.00	3,666.60	0.00
1205 MAQUINARIA Y EQUIPO	85,001.77	0.00	0.00	0.00	85,001.77	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	85,001.77	0.00	0.00	0.00	85,001.77	0.00
1206 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y	-48,685.06	0.00	0.00	0.00	-48,685.06	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-48,685.06	0.00	0.00	0.00	-48,685.06	0.00
1207 MOBILIARIO DE OFICINA	2,144,451.35	0.00	1,999.00	0.00	2,146,450.35	0.00
0004 DIR. DE ORGANIZACION Y CAPAC. ELECTORAL	11,322.83	0.00	0.00	0.00	11,322.83	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,133,128.52	0.00	1,999.00	0.00	2,135,127.52	0.00
1208 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE	-758,228.64	0.00	0.00	0.00	-758,228.64	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-758,228.64	0.00	0.00	0.00	-758,228.64	0.00



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA**

**SEPTIEMBRE DE 2010**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

15 de Octubre de 2010

**HOJA**

2 DE 9

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1209 EQUIPOS DE OFICINA	2,259,517.10	0.00	0.00	0.00	2,259,517.10	0.00
0002 PRESIDENCIA DEL CONSEJO	1,755.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,257,762.10	0.00	0.00	0.00	2,257,762.10	0.00
1210 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE O	-375,684.52	0.00	0.00	0.00	-375,684.52	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-375,684.52	0.00	0.00	0.00	-375,684.52	0.00
1211 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTE	5,465,352.76	0.00	0.00	0.00	5,465,352.76	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	5,465,352.76	0.00	0.00	0.00	5,465,352.76	0.00
1212 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO Y E	-2,165,270.81	0.00	0.00	0.00	-2,165,270.81	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-2,165,270.81	0.00	0.00	0.00	-2,165,270.81	0.00
1213 ELECTRODOMÉSTICOS	143,945.89	0.00	0.00	0.00	143,945.89	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	143,945.89	0.00	0.00	0.00	143,945.89	0.00
1215 EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOM	208,739.20	0.00	0.00	0.00	208,739.20	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	208,739.20	0.00	0.00	0.00	208,739.20	0.00
1216 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CO	-44,937.49	0.00	0.00	0.00	-44,937.49	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-44,937.49	0.00	0.00	0.00	-44,937.49	0.00
1217 EQUIPO DE COMPUTACION	6,728,222.44	0.00	0.00	0.00	6,728,222.44	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	6,728,222.44	0.00	0.00	0.00	6,728,222.44	0.00
1218 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CO	-1,251,005.66	0.00	0.00	0.00	-1,251,005.66	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-1,251,005.66	0.00	0.00	0.00	-1,251,005.66	0.00
1219 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	228,091.07	0.00	0.00	0.00	228,091.07	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	228,091.07	0.00	0.00	0.00	228,091.07	0.00
1220 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE AU	-122,388.30	0.00	0.00	0.00	-122,388.30	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-122,388.30	0.00	0.00	0.00	-122,388.30	0.00
1221 HERRAMIENTAS	56,798.69	0.00	0.00	0.00	56,798.69	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	56,798.69	0.00	0.00	0.00	56,798.69	0.00
1222 DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTA	-7,730.94	0.00	0.00	0.00	-7,730.94	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-7,730.94	0.00	0.00	0.00	-7,730.94	0.00
1223 PATENTES, REGALIAS Y LICENCIAS DE SOFTWA	2,603,435.46	0.00	9,860.00	0.00	2,613,295.46	0.00



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA**

**SEPTIEMBRE DE 2010**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

15 de Octubre de 2010

**HOJA**

**3 DE 9**

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,603,435.46	0.00	9,860.00	0.00	2,613,295.46	0.00
1224 DEPRECIACION ACUMULADA DE PATENTES, RE	-1,026,945.82	0.00	0.00	0.00	-1,026,945.82	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-1,026,945.82	0.00	0.00	0.00	-1,026,945.82	0.00
1227 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	895,634.83	0.00	0.00	0.00	895,634.83	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	895,634.83	0.00	0.00	0.00	895,634.83	0.00
1228 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIP	-1,729.53	0.00	0.00	0.00	-1,729.53	0.00
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	-1,729.53	0.00	0.00	0.00	-1,729.53	0.00
1302 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO	32,000.00	0.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00
0001 DEPOSITOS	32,000.00	0.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00
1303 OTROS DEPOSITOS	7,400.00	0.00	1,400.00	0.00	8,800.00	0.00
0001 DEPOSITOS	7,400.00	0.00	1,400.00	0.00	8,800.00	0.00
2101 PROVEEDORES	0.00	24,148.88	48,638.76	129,725.44	0.00	105,235.56
0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	24,148.88	48,638.76	129,725.44	0.00	105,235.56
2102 ACREEDORES DIVERSOS	0.00	298,549.62	332,214.62	298,783.57	0.00	265,118.57
0001 PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	24,721.48	24,721.48	0.00	0.00
0002 ACREEDORES DIVERSOS	0.00	298,549.62	307,493.14	274,062.09	0.00	265,118.57
2104 CUOTAS E IMPUESTOS POR ENTERAR	0.00	597,251.01	690,889.65	396,029.26	0.00	302,390.62
0001 10% RETENCION ISR SOBRE HONORARIOS	0.00	999.96	1,000.00	7,840.00	0.00	7,839.96
0002 10% RETENCION ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	11,557.64	11,558.00	12,007.38	0.00	12,007.02
0003 10.67% RETENCION DE IVA	0.00	13,395.12	13,395.00	21,173.80	0.00	21,173.92
0004 ISR SOBRE SALARIOS	0.00	571,162.77	571,163.00	260,477.86	0.00	260,477.63
0005 ISR SOBRE ASIMILADOS	0.00	0.00	0.00	333.13	0.00	333.13
0006 2% PRESTACION MEDICA	0.00	0.00	20,409.12	20,409.12	0.00	0.00
0007 0.5% SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	5,101.97	5,101.97	0.00	0.00
0008 0.5% SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	5,101.97	5,101.97	0.00	0.00
0009 5% PRESTACIONES ECONOMICAS	0.00	0.00	51,021.94	51,021.94	0.00	0.00
0010 PRESTAMOS DEL ISSET	0.00	0.00	6,094.44	6,094.44	0.00	0.00
0011 RETENCION 4% IVA SOBRE FLETES	0.00	135.52	427.80	851.24	0.00	558.96
0012 PRESTAMOS DEL ISSET(HIPOTECARIOS)	0.00	0.00	1,553.78	1,553.78	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 2010**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

15 de Octubre de 2010

**HOJA**

4 DE 9

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
0013 5% PRESTACION MEDICA EVENTUAL	0.00	0.00	4,062.63	4,062.63	0.00	0.00
2106 ADEFAS POR PAGAR	0.00	90,958.29	0.00	0.00	0.00	90,958.29
0004 SUELDOS POR PAGAR	0.00	90,958.29	0.00	0.00	0.00	90,958.29
2107 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	122,289.45	175,026.34	52,736.89	0.00	0.00
0001 SUELDOS Y SALARIOS	0.00	122,289.45	175,026.34	52,736.89	0.00	0.00
3101 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0.00	36,301,496.48	0.00	0.00	0.00	36,301,496.48
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	-3,669,318.12	0.00	0.00	0.00	-3,669,318.12
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	64,823,843.51	0.00	0.00	0.00	64,823,843.51
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
0004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	2,572,665.60	0.00	0.00	0.00	2,572,665.60
0005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	60,087,862.14	0.00	0.00	0.00	60,087,862.14
4101 INGRESOS ORDINARIOS	0.00	42,940,828.00	0.00	5,441,273.00	0.00	48,382,101.00
0001 INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	42,940,828.00	0.00	5,441,273.00	0.00	48,382,101.00
4102 PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	2,548,158.57	0.00	252,035.74	0.00	2,800,194.31
0001 INTERESES	0.00	2,548,158.57	0.00	252,035.74	0.00	2,800,194.31
4103 OTROS INGRESOS	0.00	162,682.90	0.00	9,533.58	0.00	172,216.48
0001 RECUPERACIONES POR RESPONSABILIDADES DE S	0.00	3,840.62	0.00	744.46	0.00	4,585.08
0002 UTILIDAD POR SINIESTROS DE ACTIVOS FIJOS	0.00	150,064.50	0.00	0.00	0.00	150,064.50
0003 DIVERSOS	0.00	8,212.38	0.00	0.00	0.00	8,212.38
0005 SANCIONES	0.00	565.40	0.00	8,462.30	0.00	9,027.70
0006 CERTIFICACION DE DOC. POR TRANSP. Y ACC. A LA I	0.00	0.00	0.00	326.82	0.00	326.82
0511 SUELDOS	8,727,581.12	0.00	1,104,290.65	0.00	9,831,871.77	0.00
0001 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,137,336.97	0.00	1,023,038.78	0.00	9,160,375.75	0.00



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA**

**SEPTIEMBRE DE 2010**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

15 de Octubre de 2010

**HOJA**

5 DE 9

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
0005 SUELDO A SUPERNUMERARIOS	590,244.15	0.00	81,251.87	0.00	671,496.02	0.00
0512 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,825,276.65	0.00	1,252,799.48	0.00	11,078,076.13	0.00
0001 AGUINALDOS	274,458.24	0.00	34,946.06	0.00	309,404.30	0.00
0002 PRIMA VACACIONAL	203,192.75	0.00	711.48	0.00	203,904.23	0.00
0006 AJUSTES COMPLEMENTARIOS	7,138.14	0.00	1,853.97	0.00	8,992.11	0.00
0007 COMPENSACIONES	4,929,883.25	0.00	627,789.10	0.00	5,557,672.35	0.00
0015 SEGURO DE VIDA	111,284.00	0.00	0.00	0.00	111,284.00	0.00
0018 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	13,250.00	0.00	44,569.47	0.00	57,819.47	0.00
0042 BECAS ESCOLARES	1,836,407.70	0.00	232,259.91	0.00	2,068,667.61	0.00
0043 AYUDA PARA TRANSPORTE	613,254.87	0.00	78,409.58	0.00	691,664.45	0.00
0044 AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTI	1,836,407.70	0.00	232,259.91	0.00	2,068,667.61	0.00
0513 REMUNERACIONES ADICIONALES, ESPECIALES	820,309.98	0.00	85,282.62	0.00	905,592.60	0.00
0013 LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	599,809.98	0.00	85,282.62	0.00	685,092.60	0.00
0015 ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	220,500.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	0.00
0514 PAGOS POR PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	1,126,057.92	0.00	143,218.90	0.00	1,269,276.82	0.00
0001 CUOTAS AL ISSET	1,126,057.92	0.00	143,218.90	0.00	1,269,276.82	0.00
0515 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	2,356,605.68	0.00	83,739.68	0.00	2,440,345.36	0.00
0001 AJUSTE EXTRAORDINARIO	2,204,972.61	0.00	83,739.68	0.00	2,288,712.29	0.00
0003 BONO DIA DE LAS MADRES	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
0004 BONO DIA DEL PADRE	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
0007 OTRAS PRESTACIONES	28,633.07	0.00	0.00	0.00	28,633.07	0.00
0518 IMPUESTO SOBRE NOMINA	376,731.00	0.00	74,496.00	0.00	451,227.00	0.00
0001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	376,731.00	0.00	74,496.00	0.00	451,227.00	0.00
0521 MATERIALES DE CONSUMO	450,007.77	0.00	39,698.64	53.10	489,653.31	0.00
0001 MATERIALES DE OFICINA	119,416.99	0.00	5,472.50	0.00	124,889.49	0.00
0002 MAT. Y UTIL. DE IMPRESION, FOTOCOPIA Y COMP	290,960.33	0.00	24,799.31	0.00	315,759.64	0.00
0003 MATERIAL DIDACTICO	260.18	0.00	0.00	0.00	260.18	0.00
0004 MATERIAL DE LIMPIEZA	31,960.66	0.00	3,615.14	53.10	35,522.70	0.00
0006 OTROS ARTICULOS	7,409.61	0.00	5,811.69	0.00	13,221.30	0.00



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA**

**SEPTIEMBRE DE 2010**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

15 de Octubre de 2010

**HOJA**

6 DE 9

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
0522 ARTICULOS Y MATERIALES DIVERSOS	19,237.63	0.00	6,153.69	0.00	25,391.32	0.00
0003 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	2,249.51	0.00	799.90	0.00	3,049.41	0.00
0005 ARTICULOS MENORES P/COMP. E IMPRESORAS	1,355.12	0.00	3,092.79	0.00	4,447.91	0.00
0006 MATERIAL DE LECTURA	15,633.00	0.00	2,261.00	0.00	17,894.00	0.00
0523 VESTUARIOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS	9,163.04	0.00	1,012.01	0.00	10,175.05	0.00
0001 VESTUARIO Y ROPERIA	6,720.08	0.00	1,012.01	0.00	7,732.09	0.00
0002 ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE JUGUETERÍA	2,442.96	0.00	0.00	0.00	2,442.96	0.00
0524 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	127,841.36	0.00	0.00	0.00	127,841.36	0.00
0001 COMBUSTIBLES	127,841.36	0.00	0.00	0.00	127,841.36	0.00
0525 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	128,990.26	0.00	32,644.40	0.00	161,634.66	0.00
0001 ALIMENTOS Y VIVERES	121,825.38	0.00	31,396.66	0.00	153,222.04	0.00
0002 UTENSILIOS	7,164.88	0.00	1,247.74	0.00	8,412.62	0.00
0526 ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	212.25	0.00	0.00	0.00	212.25	0.00
0001 HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS	212.25	0.00	0.00	0.00	212.25	0.00
0527 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	15,906.70	0.00	14,629.40	0.00	30,536.10	0.00
0001 MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,771.76	0.00	0.00	0.00	2,771.76	0.00
0002 MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y SANITARIOS	6,096.56	0.00	961.49	0.00	7,058.05	0.00
0003 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,638.71	0.00	0.00	0.00	1,638.71	0.00
0004 MATERIAL COMPLEMENTARIO	5,399.67	0.00	13,667.91	0.00	19,067.58	0.00
0528 OTROS ARTICULOS	2,330.54	0.00	399.00	0.00	2,729.54	0.00
0001 ARTICULOS DE OFICINA	2,330.54	0.00	399.00	0.00	2,729.54	0.00
0529 ARTICULOS Y MATERIALES	1,840.27	0.00	1,105.13	0.00	2,945.40	0.00
0099 ARTICULOS Y MATERIALES	1,840.27	0.00	1,105.13	0.00	2,945.40	0.00
0531 SERVICIOS PUBLICOS	940,368.39	0.00	111,054.37	0.00	1,051,422.76	0.00
0001 SERVICIO POSTAL, MENSAJERIA Y VALORES	11,255.52	0.00	521.76	0.00	11,777.28	0.00
0003 SERVICIO TELEFONICO	311,874.54	0.00	36,066.09	0.00	347,940.63	0.00
0004 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	402,134.00	0.00	48,857.00	0.00	450,991.00	0.00
0005 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,631.94	0.00	1,144.52	0.00	2,776.46	0.00
0008 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGIC	64,253.48	0.00	4,700.00	0.00	68,953.48	0.00





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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA**

**SEPTIEMBRE DE 2010**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

15 de Octubre de 2010

**HOJA**

7 DE 9

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
0011 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	149,218.91	0.00	19,765.00	0.00	168,983.91	0.00
0532 SERVICIOS DE ASESORIA	11,184.00	0.00	79,344.00	0.00	90,528.00	0.00
0003 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	9,212.00	0.00	0.00	0.00	9,212.00	0.00
0004 CONSULTORIAS Y FEDATORIAS	1,972.00	0.00	79,344.00	0.00	81,316.00	0.00
0533 ARRENDAMIENTOS	1,141,489.20	0.00	151,387.43	0.00	1,292,876.63	0.00
0001 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,068,924.41	0.00	139,285.52	0.00	1,208,209.93	0.00
0002 ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES P/ADMON.	72,564.79	0.00	12,101.91	0.00	84,666.70	0.00
0534 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. E INSTAL	131,193.68	0.00	58,576.18	0.00	189,769.86	0.00
0001 MANTTO. Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	17,059.37	0.00	0.00	0.00	17,059.37	0.00
0002 MANTTO. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	111,449.75	0.00	58,576.18	0.00	170,025.93	0.00
0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVER	725.44	0.00	0.00	0.00	725.44	0.00
0005 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	459.12	0.00	0.00	0.00	459.12	0.00
0008 MANTTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
0535 VIATICOS, GASTOS DE PROMOCION Y ORDEN S	569,993.15	0.00	55,998.46	0.00	625,991.61	0.00
0001 PASAJES	129,988.90	0.00	13,737.46	0.00	143,726.36	0.00
0002 VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO	271,036.37	0.00	1,509.00	0.00	272,545.37	0.00
0004 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	67,138.92	0.00	34,452.00	0.00	101,590.92	0.00
0006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	30,917.00	0.00	6,300.00	0.00	37,217.00	0.00
0008 PROMOCION	70,911.96	0.00	0.00	0.00	70,911.96	0.00
0536 DIFUSION, IMPRESION Y ENCUADERNACION	304,527.65	0.00	10,435.88	0.00	314,963.53	0.00
0001 TRABAJOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	81,978.36	0.00	194.88	0.00	82,173.24	0.00
0002 PUBLICACIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y REVELAD	11,832.00	0.00	10,241.00	0.00	22,073.00	0.00
0005 GASTOS DE DIFUSION	206,193.29	0.00	0.00	0.00	206,193.29	0.00
0006 ROTULOS Y PINTURAS	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
0537 SERVICIOS COMERCIALES	437,268.26	0.00	46,343.92	0.00	483,612.18	0.00
0001 FLETES Y MANIOBRAS	28,506.40	0.00	43,587.76	0.00	72,094.16	0.00
0003 SEGUROS	287,057.68	0.00	0.00	0.00	287,057.68	0.00
0004 TENENCIAS Y DERECHOS	89,469.00	0.00	0.00	0.00	89,469.00	0.00
0006 SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA**

**SEPTIEMBRE DE 2010**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

15 de Octubre de 2010

**HOJA**

8 DE 9

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
0008 COMISIONES FINANCIERAS	29,277.18	0.00	2,756.16	0.00	32,033.34	0.00
0538 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	129,304.77	0.00	16,933.13	0.00	146,237.90	0.00
0001 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	129,304.77	0.00	16,933.13	0.00	146,237.90	0.00
0539 SERVICIOS GENERALES	2,237.04	0.00	549.60	0.00	2,786.64	0.00
0099 SERVICIOS GENERALES	2,237.04	0.00	549.60	0.00	2,786.64	0.00
0571 SUBSIDIOS Y PARTICIPACIONES	32,982,439.99	0.00	4,812,024.17	0.00	37,794,464.16	0.00
0005 SUBSIDIOS DIVERSOS	32,982,439.99	0.00	4,812,024.17	0.00	37,794,464.16	0.00
0613 PRESUPUESTO POR EJERCER (POA)	50,559,844.06	0.00	506,140.19	8,560,711.18	42,505,273.07	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	25,885,096.44	0.00	311,296.03	2,947,780.36	23,248,612.11	0.00
2000 ARTICULOS Y MATERIALES	633,900.06	0.00	44,077.38	107,657.90	570,319.54	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	2,554,309.01	0.00	138,907.78	669,530.75	2,023,686.04	0.00
6000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	784,314.54	0.00	11,859.00	23,718.00	772,455.54	0.00
7000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	20,702,224.01	0.00	0.00	4,812,024.17	15,890,199.84	0.00
0614 PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	0.00	111,078,867.79	398,797.19	506,140.19	0.00	111,186,210.79
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	49,181,810.79	203,953.03	311,296.03	0.00	49,289,153.79
2000 ARTICULOS Y MATERIALES	0.00	1,039,517.85	44,077.38	44,077.38	0.00	1,039,517.85
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	6,221,875.15	138,907.78	138,907.78	0.00	6,221,875.15
6000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	951,000.00	11,859.00	11,859.00	0.00	951,000.00
7000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	0.00	53,684,664.00	0.00	0.00	0.00	53,684,664.00
0615 PRESUPUESTO EJERCIDO (POA)	60,454,871.73	0.00	8,161,913.99	0.00	68,616,785.72	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,232,562.35	0.00	2,743,827.33	0.00	25,976,389.68	0.00
2000 ARTICULOS Y MATERIALES	405,617.79	0.00	63,580.52	0.00	469,198.31	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	3,667,566.14	0.00	530,622.97	0.00	4,198,189.11	0.00
6000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	166,685.46	0.00	11,859.00	0.00	178,544.46	0.00
7000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	32,982,439.99	0.00	4,812,024.17	0.00	37,794,464.16	0.00
0616 PRESUPUESTO COMPROMETIDO (POA)	64,152.00	0.00	0.00	0.00	64,152.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	64,152.00	0.00	0.00	0.00	64,152.00	0.00
0701 ESTIMACION P/JUICIOS LABORALES PENDIENTE	18,747,733.91	0.00	133,376.00	0.00	18,881,109.91	0.00
0001 FINIQUITO POR PAGAR POR JUICIO LABORAL	18,747,733.91	0.00	133,376.00	0.00	18,881,109.91	0.00



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA**

**SEPTIEMBRE DE 2010**

<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>
15 de Octubre de 2010

<b>HOJA</b>
9 DE 9

Concepto	Saldos Anteriores		Movimientos		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
0702 RESPONSABILIDAD S/ESTIMACION P/JUICIOS LA	0.00	18,747,733.91	0.00	133,376.00	0.00	18,881,109.91
0001 FINIQUITO POR PAGAR POR JUCIO LABORAL	0.00	18,747,733.91	0.00	133,376.00	0.00	18,881,109.91
<b>TOTAL</b>	<b>277,736,808.41</b>	<b>277,736,808.41</b>	<b>35,353,937.42</b>	<b>35,353,937.42</b>	<b>283,310,875.52</b>	<b>283,310,875.52</b>



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**INFORME ANALITICO DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**

---

---

<b><u>APORTACIONES PRESUPUESTALES</u></b>		<b>\$ 48,382,101.00</b>
RECIBOS A SEPTIEMBRE DE 2010 POR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES		
<b><u>PRODUCTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>\$ 2,800,194.31</b>
INTERESES CUENTAS DE CHEQUES:		
BANAMEX 12225	\$ 219,244.18	
BANAMEX 16972	2,580,950.13	
	<hr/>	
<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>		<b>\$ 172,216.48</b>
OTROS INGRESOS		
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b><u><u>\$ 51,354,511.79</u></u></b>



**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 2010**

<b>1102</b>	<b>FONDOS FIJOS</b>	<b>\$40,000.00</b>
<b>1102-01</b>	<b>PERSONAL DIRECTIVO</b>	40,000.00
	CARLOS ENRIQUE IÑIGUEZ ROSIQUE	<u>40,000.00</u>

Villahermosa, Tabasco; 15 de Octubre de 2010



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

ANEXO CUENTA 1103 - BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

<b>1103</b>	<b>BANCOS</b>		<b>\$514,614.52</b>
<b>1103-01</b>	<b>BANAMEX, S.A.</b>		491,737.68
	CUENTA 12225	<u>491,737.68</u>	
<b>1103-03</b>	<b>BANAMEX, S.A.</b>		22,876.84
	CUENTA 16972	<u>22,876.84</u>	

Villahermosa, Tabasco; 15 de Octubre de 2010



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

ANEXO CUENTA 1104 - INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

<b>1104</b>	<b>INVERSIONES</b>		<b>\$67,935,092.09</b>
<b>1104-01</b>	<b>BANAMEX, S.A.</b>		67,935,092.09
	CUENTA 12225	3,097,271.14	
	HZGUB C0-A	43,983,116.50	
	INVERSIONES A LA VISTA	3,215,960.12	
	HZGUB C0-C	17,638,744.33	

Villahermosa, Tabasco; 15 de Octubre de 2010



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

ANEXO CUENTA 1105 - ALMACEN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

<b>1105</b>	<b>ALMACEN</b>		<b>\$801,776.88</b>
<b>1105-01</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>		801,776.88
	MATERIAL DE OFICINA	244,580.22	
	MAT. Y UTILES DE IMPRESION FOTOCOPIAS Y COMPUTO	427,380.58	
	MATERIAL DE LIMPIEZA	62,593.21	
	OTROS ARTICULOS	1,407.18	
	MATERIAL DE FOTOGRAFIAS,CINEMAT. Y GRABACION	23,604.80	
	VESTUARIO Y ROPERIA	1,244.76	
	ALIMENTACION Y VIVERES	19,578.90	
	UTENSILIOS	5,845.32	
	HERRAMIENTA MENORES Y ACCESORIOS	1,753.50	
	MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y SANITARIO	8,274.69	
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.02	
	ARTICULOS Y MATERIALES	5,513.70	

Villahermosa, Tabasco; 15 de Octubre de 2010





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

ANEXO CUENTA 1106 - FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

<b>1106</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>	<b>\$40,000.00</b>
<b>1106-03</b>	<b>SECRETARIA EJECUTIVA</b>	<b>40,000.00</b>
	JUAN GUTEMBERG SOLER HERNANDEZ	<u>40,000.00</u>

Villahermosa, Tabasco; 15 de Octubre de 2010



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 2010

<b>1111</b>	<b>SUBSIDIO PARA EL EMPLEO</b>		<b>\$3,666.60</b>
<b>1111-01</b>	<b>SUBSIDIO PARA EL EMPLEO</b>		3,666.60
	ADMINISTRACION (DESPACHO)	0.16	
	ORGANO TECNICO DE FISCALIZACION	18.31	
	COMUNICACIÓN SOCIAL	-0.01	
	DEPTO. DE CAPTURA	-0.29	
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES	17.93	
	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	-0.11	
	DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS	18.03	
	DEPTO. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	40.40	
	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	3,572.18	

Villahermosa, Tabasco; 15 de Octubre de 2010



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 2010

<b>1302</b>	<b>DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$41,000.00</b>
<b>1302-01</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>41,000.00</b>
	LIBERTAD DEL SOCORRO DE LA CRUZ RAMON	4,500.00
	LUIS DAVID GARCES MARTINEZ	4,500.00
	MANUEL SANTANDREU HERNANDEZ	20,000.00
	MARGARITA PORTILLA GONZALEZ	12,000.00

Villahermosa, Tabasco; 15 de Octubre de 2010



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 2010

1303	OTROS DEPOSITOS		<u>\$8,800.00</u>
1303-01	DEPOSITOS		8,800.00
	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	<u>8,800.00</u>	

Villahermosa, Tabasco; 15 de Octubre de 2010



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

ANEXO CUENTA 2101 - PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

<b>2101</b>	<b>PROVEEDORES</b>		<b>\$105,235.56</b>
<b>2101-05</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION</b>		105,235.56
	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	31,241.10	
	MIGUEL ORTIZ MALDONADO	4,698.00	
	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S. DE R.L. DE C.V.	12,213.00	
	SIAZUR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,013.99	
	GABRIELA ESTHER CONDE ARDINES	10,500.00	
	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. DE C.V.	44,569.47	

Villahermosa, Tabasco; 15 de Octubre de 2010



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 2010

2102	ACREEDORES DIVERSOS		<u>\$265,118.57</u>
2102-02	ACREEDORES DIVERSOS		265,118.57
	FONACOT	62,532.68	
	METLIFE	9,275.32	
	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	75,491.75	
	PARTIDO ACCION NACIONAL	0.40	
	I.S.S.E.T.	<u>117,818.42</u>	

Villahermosa, Tabasco; 15 de Octubre de 2010



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 2010

<b>2104</b>	<b>CUOTAS E IMPUESTOS POR ENTERAR</b>		<b>\$302,390.62</b>
<b>2104-01</b>	<b>10% RETENCION ISR SOBRE HONORARIOS</b>		7,839.96
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>7,839.96</u>	
<b>2104-02</b>	<b>10% RETENCION ISR SOBRE ARRENDAMIENTO</b>		12,007.02
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>12,007.02</u>	
<b>2104-03</b>	<b>10.67% RETENCION DE IVA</b>		21,173.92
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>21,173.92</u>	
<b>2104-04</b>	<b>ISR SOBRE SALARIOS</b>		260,477.63
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>260,477.63</u>	
<b>2104-05</b>	<b>ISR SOBRE ASIMILADOS</b>		333.13
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>333.13</u>	
<b>2104-11</b>	<b>RETENCION 4% IVA SOBRE FLETES</b>		558.96
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	<u>558.96</u>	

Villahermosa, Tabasco; 15 de Octubre de 2010



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

**ANEXO CUENTA 2106 - ADEFAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**

<b>2106</b>	<b>ADEFAS POR PAGAR</b>	<b>\$90,958.29</b>
<b>2106-04</b>	<b>SUELDOS POR PAGAR</b>	<b>90,958.29</b>
	JORGE ALBERTO GARCIA AGUILAR	1,716.29
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR OFIC. CENTRALES	3,520.77
	JUAN GARCIA SOBERANO	14,119.60
	PEDRO ALFONSO RODRIGUEZ CAMPOS	3,026.45
	JUAN JOSE IZQUIERDO GALLEGOS	781.41
	GABRIELA GARCIA VIVAS	1,825.43
	ESPIRIDION AREVALO CRUZ	617.69
	YOLI DEL CARMEN LUNA ALVARADO	1,455.53
	CESAR HUMBERTO MOSQUEDA FERRER	11,887.04
	JOSE ALFREDO CABRERA GONZALES	13,131.62
	BEATRIZ ARIAS VELAZCO	484.43
	MIGUEL MAY CORREA	2,010.38
	JOSE RODULFO VIVAS DAMIAN	2,925.97
	ELIZABETH LOPEZ MANZANARES	1,388.21
	BIANCA VIDAL MOLINA	1,094.10
	MARIA LETICIA VILLAR BEDIAN	1,563.00
	TITO ALFONSO COLORADO COLORADO	2,160.16
	OSIRIS ANTONIO DE LA O LEON	3,824.27
	CRISTOBAL MORALES COLORADO	772.12
	ROBERTO TAYLOR RAMOS	772.12
	MARCELA RAMOS OLAN	772.12
	SANDRA LUZ JIMENEZ AMAYA	463.27
	RICARDO GARCIA CASTILLO	154.42
	JUAN OVIDIO GONZALEZ PEREYRA	308.85
	NUBIA DEL CARMEN PEREZ MALDONADO	308.85
	YULIANA DE LA CRUZ ARIAS	308.85
	ROSA ELENA SALAS HERNANDEZ	308.85
	JUAN CARLOS RAMON HERNANDEZ	3,129.60
	LAURA PATRICIA PEREZ ALCUDIA	1,000.26
	HERNAN CORDOVA JIMENEZ	3,520.57
	HERNAN PEREZ DOMINGUEZ	545.00
	ASDRUVAL MANDUJANO SIP	1,000.26
	JULIO CESAR TOSCA OVANDO	1,000.26
	ZARAGOZA GIL PIMIENTA	1,000.26
	MARTHA ELENA PEREZ TORRES	1,189.70
	JUANA IRIS CRUZ SASTRE	805.46
	CLAUDIA ELENA MADRIGAL HERNANDEZ	1,000.26
	MARIBEL PEREZ GAVILLA	2,093.90
	ELIZABETH LUNA MENDEZ	2,970.96

Villahermosa, Tabasco; 15 de Octubre de 2010





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

**NOTAS**  
**A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTA 1:** EL SISTEMA DE VALUACION DE LOS INVENTARIOS SE DETERMINA POR COSTOS HISTORICOS Y EL METODO DE VALUACION 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 LA RENTA.

POR CRITERIO CONTABLE DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO EL CALCULO Y REGISTRO DE LA DEPRECIACION SE REALIZA ANUALMENTE EN VIRTUD DE QUE ES UN DATO CONTABLE QUE NO PRODUCE EFECTO EN EL CONTROL PRESUPUESTAL.

**NOTA 3:** AL 30 DE SEPTIEMBRE EN LA CUENTA DE ADEFAS POR PAGAR SUBCUENTA SUELDOS POR PAGAR SE PRESENTAN SUBSUBCUENTAS GENERALIZADAS A NOMBRE DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR OFIC. CENTRALES POR UN IMPORTE DE \$3,520.77 DE RAMÓN OVANDO GARCÍA, QUE CORRESPONDEN A SUS FINIQUITOS PENDIENTES DE PAGO.

**NOTA 4:** EL PATRIMONIO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 ES DE **\$83,659,689.84** EL CUAL ESTÁ CONSTITUIDO POR LAS ECONOMÍAS OBTENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (AHORROS PRESUPUESTALES), LOS INGRESOS PROPIOS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS MENORES), EL ACTIVO FIJO, LA EXISTENCIA EN ALMACÉN DE ARTÍCULOS Y MATERIALES CONSUMIBLES Y EL SUPERAVIT PRESUPUESTAL 2010.

**A) INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO**

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2009	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO AL 30/09/2010
BANCOS E INVERSIONES ©1	85,055,572.26	3,008,582.63	22,775,813.00	65,288,341.89
ALMACÉN	1,183,697.56	0.00	381,920.68	801,776.88
ACTIVO FIJO	14,870,073.83	178,544.46	20,175.50	15,028,442.79
SUPERAVIT PRESUPUESTAL 2010 ©2	0.00	2,541,128.28	0.00	2,541,128.28
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 101,109,343.65</b>	<b>\$ 5,728,255.37</b>	<b>\$ 23,177,909.18</b>	<b>\$ 83,659,689.84</b>

INTEGRACIÓN DE SALDOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010:

©1: EL PATRIMONIO EN EFECTIVO REGISTRÓ LOS SIGUIENTES AUMENTOS Y DISMINUCIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010:

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2010 \$ 85,055,572.26

<b>MAS INCREMENTOS:</b>	3,008,582.63
INTERESES DE LA CUENTA 4527-16972 BANAMEX	2,580,950.13
INTERESES DE LA CUENTA 4527-12225 BANAMEX	219,244.18
OTROS INGRESOS QUE REPRESENTAN EFECTIVO	172,216.48
POR VALOR EN LIBROS DE ACTIVOS FIJOS SINIESTRADOS	20,175.50
CAMBIO PATRIMONIAL:	
POR CANCELACIÓN DE SALDOS EN ADEFA'S	8,975.85
POR REINTEGROS DE GASTOS IMPROCEDENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	<u>7,020.49</u>



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

**NOTAS**  
**A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**MENOS DISMINUCIONES:**

RECURSOS DEL PATRIMONIO TRANSFERIDO PARA EL GASTO OPERATIVO CON BASE EN EL ACUERDO DEL CONSEJO No. CE/2010/002 DE FECHA 26/03/2010. 22,775,813.00

**SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010** \$ 65,288,341.89

©2: LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DISPONIBLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 PRESENTAN UN SUPERAVIT DE \$2,585,697.75:

INGRESOS PRESUPUESTALES MINISTRADOS POR LA SAF	\$ 48,382,101.00
(+) RECURSOS DEL PATRIMONIO TRANSFERIDOS P/GASTO OPERATIVO	22,775,813.00
(-) EGRESOS PRESUPUESTALES	<b>-68,616,785.72</b>
= SUPERAVIT PRESUPUESTAL	<u><u>\$ 2,541,128.28</u></u>

**B) RESTRICCIONES AL PATRIMONIO**

EL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO, MEDIANTE EL ACUERDO NO. CE/2003/080 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2003 DETERMINÓ QUE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA, INCLUSO SU PRESIDENTE, O EL SECRETARIO EJECUTIVO, SÓLO PODRÁN DISPONER O ENAJENAR LOS BIENES PATRIMONIALES DEL INSTITUTO, MEDIANTE ACUERDO PREVIO DEL CONSEJO ESTATAL.

EL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO, MEDIANTE EL ACUERDO NO. CE/2010/002 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2010 AUTORIZÓ UTILIZAR RECURSOS DE SU PATRIMONIO PROPIO DEL ORDEN DE \$45'809,480.00, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL GASTO OPERATIVO DE DICHO INSTITUTO ELECTORAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU FUNCIÓN ELECTORAL DURANTE EL AÑO 2010.

**C) AUTORIZACION DEL PATRIMONIO PARA LA ADQUISICION DE UN INMUEBLE**

EL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO, MEDIANTE EL ACUERDO NO. CE/2010/004 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2010 AUTORIZÓ DESTINAR EL PATRIMONIO EFECTIVO POR UN IMPORTE DE \$39, 246,092.26, PARA LA ADQUISICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE QUE SERÁ LA SEDE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE INSTITUTO ELECTORAL.

**NOTA 5:** SE PRESENTA LA CUANTIFICACION DE LOS JUICIOS LABORALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010, EN BASE A LA VALUACION ESTIMADA POR EL ABOGADO LABORISTA EN CASO DE RESULTAR LAUDOS A CARGO DEL INSTITUTO.



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

**A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES**

**NOTA 1:** SE PRESENTA LA APERTURA DE LA PARTIDA 518-01 IMPUESTO SOBRE NOMINA QUE OBEDECE A LA AUTORIZACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA EN EL MES DE JUNIO DE ACUERDO AL OFICIO SAF-AL0533/2010.

**NOTA 2:** SE PRESENTA EN LA PARTIDA DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS UN REGISTRO DE \$44,569.47 POR PRIMAS DE ANUALIDADES DE SEGUROS DE GASTOS MEDICOS CUYA VIGENCIA SON LAS SIGUIENTES: PÓLIZA No. GM0000127983 DEL 23-SEP-2010 AL 23-SEP-2011, PÓLIZA No. GM0000127787 DEL 28-SEP-2010 AL 28-SEP-2011, PÓLIZA No. GM0000127903 Y PÓLIZA No. GM0000127934 DEL 29-SEP-2010 AL 29-SEP-2011.