



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

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2011

HOJA NUMERO

1 DE 2

ACTIVO

CIRCULANTE

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1101 C A J A | 0.00 |
| 1102 FONDOS FIJOS | 40,000.00 |
| 1103 BANCOS | 382,651.22 |
| 1104 INVERSIONES ¹ | 13,407,081.16 |
| 1105 ALMACEN ² | 786,423.71 |
| 1106 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 45,000.00 |
| 1107 GASTOS POR COMPROBAR | 400.00 |
| 1108 DEUDORES DIVERSOS ³ | 400.00 |
| 1109 CREDITO AL SALARIO | 0.00 |
| 1110 ANTICIPO A PROVEEDORES | 0.00 |
| 1111 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 3,238.41 |
| SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE | 14,665,194.50 |

FIJO ^{4,5}

| | |
|---|----------------------|
| 1201 TERRENOS | 24,012,219.05 |
| 1202 SUPERAVIT POR REEVALUACION DE TERRENOS | 0.00 |
| 1203 EDIFICIOS | 9,769,860.23 |
| 1204 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | 0.00 |
| 1205 MAQUINARIA Y EQUIPO | 85,001.77 |
| 1206 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | -57,185.18 |
| 1207 MOBILIARIO DE OFICINA | 2,157,223.23 |
| 1208 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE OFICINA | -941,253.22 |
| 1209 EQUIPOS DE OFICINA | 2,261,416.10 |
| 1210 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE OFICINA | -592,227.51 |
| 1211 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 6,530,938.92 |
| 1212 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE | -3,035,686.19 |
| 1213 ELECTRODOMÉSTICOS | 146,432.90 |
| 1214 DEPRECIACION ACUMULADA DE ELECTRODOMÉSTICOS | -14,394.59 |
| 1215 EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION | 208,739.20 |
| 1216 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION | -64,878.88 |
| 1217 EQUIPO DE COMPUTACION | 6,784,179.12 |
| 1218 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | -2,972,620.54 |
| 1219 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO | 228,091.07 |
| 1220 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO | -137,932.95 |
| 1221 HERRAMIENTAS | 56,798.69 |
| 1222 DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS | -13,262.51 |
| 1223 PATENTES, REGALIAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE | 2,613,295.46 |
| 1224 DEPRECIACION ACUMULADA DE PATENTES, REGALIAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE | -1,580,261.97 |
| 1225 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS Y HEMEROTCAS | 0.00 |
| 1227 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA | 1,008,130.06 |
| 1228 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA | -91,171.01 |
| SUMA DEL ACTIVO FIJO | 46,361,451.25 |

OTROS ACTIVOS

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1301 GASTOS DE INSTALACION | 0.00 |
| 1302 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO | 20,000.00 |
| 1303 OTROS DEPOSITOS | 8,800.00 |
| SUMA DEL ACTIVO OTROS ACTIVOS | 28,800.00 |

SUMA TOTAL DEL ACTIVO

61,055,445.75

PASIVO

CORTO PLAZO

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 2101 PROVEEDORES | 304,865.27 |
| 2102 ACREEDORES DIVERSOS | 425,204.54 |
| 2104 CUOTAS E IMPUESTOS POR ENTERAR | 590,940.39 |
| 2106 ADEFAS POR PAGAR | 8,407.00 |
| 2107 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 3,520.77 |
| SUMA DEL PASIVO CORTO PLAZO | 1,332,937.97 |



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

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2011

| |
|-------------|
| HOJA NUMERO |
| 2 DE 2 |

SUMA TOTAL DEL PASIVO 1,332,937.97

PATRIMONIO

CONTABLE

| | |
|---|----------------------|
| 3101 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 36,389,034.00 |
| 3102 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 19,788,429.37 |
| 3103 RESULTADO DEL EJERCICIO | 3,545,044.41 |
| SUMA DEL PATRIMONIO CONTABLE 6 | 59,722,507.78 |
| SUMA DEL PASIVO + PATRIMONIO | 61,055,445.75 |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

| | |
|--|-----------------------|
| 613 PRESUPUESTO POR EJERCER (POA) | 85,941,376.10 |
| 615 PRESUPUESTO EJERCIDO (POA) | 67,881,489.49 |
| 616 PRESUPUESTO COMPROMETIDO (POA) | 0.00 |
| SUMA DE LAS CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL | 153,822,865.59 |

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

| | |
|--|----------------------|
| 701 ESTIMACION P/JUICIOS LABORALES PENDIENTE 7 | 20,249,888.38 |
| 703 ESTIMACION DE DAÑOS DE ACTIVOS A TERCEROS | 0.00 |
| SUMA DE LAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLE | 20,249,888.38 |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

| | |
|--|-----------------------|
| 614 PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA) | 153,822,865.59 |
| SUMA DE LAS CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL | 153,822,865.59 |

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

| | |
|---|----------------------|
| 702 RESPONSABILIDAD S/ESTIMACION P/JUICIOS LABORALES | 20,249,888.38 |
| 704 RESPONSABILIDAD S/ESTIMACION DE DAÑOS DE ACTIVOS A TERCEROS | 0.00 |
| SUMA DE LAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLE | 20,249,888.38 |

Villahermosa, Tabasco a 19 de Mayo de 2011

ALFONSO CASTILLO SUAREZ
CONSEJERO PRESIDENTE

LIC. JOSE CHABLE ALCOCER
REPRES. LEGAL DE LA SRIA. EJECUTIVA

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 Abril del 2011

| | Importe Anterior | Importe del Mes | Variaciones | Importe Acumulado Enero-Abril |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| INGRESOS | | | | |
| INGRESOS | | | | |
| SUBSIDIO ESTATAL | | | | |
| INGRESOS PRESUPUESTALES | 28,577,456.00 | 8,553,320.00 | 20,024,136.00 | 37,130,776.00 |
| TOTAL INGRESOS | 28,577,456.00 | 8,553,320.00 | 20,024,136.00 | 37,130,776.00 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | |
| INGRESOS PROPIOS | | | | |
| INTERESES | 464,215.83 | 102,394.69 | 361,821.14 | 566,610.52 |
| OTROS INGRESOS | 7,998.12 | 23,000.01 | -15,001.89 | 30,998.13 |
| TOTAL INGRESOS PROPIOS | 472,213.95 | 125,394.70 | 346,819.25 | 597,608.65 |
| TOTAL DE INGRESOS | 29,049,669.95 | 8,678,714.70 | 20,370,955.25 | 37,728,384.65 |
| 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 Abril del 2011

| | Importe Anterior | Importe del Mes | Variaciones | Importe Acumulado Enero-Abril |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 3,236,544.04 | 1,076,709.20 | 2,159,834.84 | 4,313,253.24 |
| SUELDO A SUPERNUMERARIOS | 344,180.55 | 129,769.71 | 214,410.84 | 473,950.26 |
| AGUINALDOS | 6,028.52 | 0.00 | 6,028.52 | 6,028.52 |
| PRIMA VACACIONAL | 503.75 | 0.00 | 503.75 | 503.75 |
| COMPENSACIONES | 1,992,063.47 | 668,563.53 | 1,323,499.94 | 2,660,627.00 |
| SEGURO DE VIDA | 21,384.00 | 0.00 | 21,384.00 | 21,384.00 |
| PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS | 18,727.90 | 0.00 | 18,727.90 | 18,727.90 |
| BECAS ESCOLARES | 761,302.10 | 255,766.55 | 505,535.55 | 1,017,068.65 |
| AYUDA PARA TRANSPORTE ESCOLAR | 245,843.05 | 82,739.56 | 163,103.49 | 328,582.61 |
| AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 761,051.75 | 255,766.55 | 505,285.20 | 1,016,818.30 |
| LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 89,205.60 | 0.00 | 89,205.60 | 89,205.60 |
| CUOTAS AL ISSET | 465,298.28 | 156,842.26 | 308,456.02 | 622,140.54 |
| FORTE | 168,714.98 | 56,714.98 | 112,000.00 | 225,429.96 |
| AJUSTE EXTRAORDINARIO | 1,425,479.00 | 490,028.00 | 935,451.00 | 1,915,507.00 |
| IMPUESTO SOBRE NOMINA | 265,866.00 | 88,780.00 | 177,086.00 | 354,646.00 |
| | 9,802,192.99 | 3,261,680.34 | 6,540,512.65 | 13,063,873.33 |



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

Estado de Resultado comparativo real al 30 de Abril del 2011

| | Importe Anterior | Importe del Mes | Variaciones | Importe Acumulado Enero-Abril |
|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
| MATERIALES DE CONSUMO | | | | |
| MATERIALES DE OFICINA | 48,179.87 | 15,008.23 | 33,171.64 | 63,188.10 |
| MAT. Y UTIL. DE IMPRESION, FOTOCOPIA Y COMP | 130,901.19 | 18,024.86 | 112,876.33 | 148,926.05 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA | 13,307.30 | 3,962.93 | 9,344.37 | 17,270.23 |
| OTROS ARTICULOS | 28,999.42 | 1,132.15 | 27,867.27 | 30,131.57 |
| MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES | 50.52 | 0.00 | 50.52 | 50.52 |
| ARTICULOS MENORES P/COMP. E IMPRESORAS | 2,640.00 | 0.00 | 2,640.00 | 2,640.00 |
| MATERIAL DE LECTURA | 4,079.00 | 2,192.00 | 1,887.00 | 6,271.00 |
| VESTUARIO Y ROPERIA | 282.25 | 0.00 | 282.25 | 282.25 |
| COMBUSTIBLES | 1,436.98 | 755.86 | 681.12 | 2,192.84 |
| LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS | 879.67 | 0.00 | 879.67 | 879.67 |
| ALIMENTOS Y VIVERES | 55,691.72 | 13,159.29 | 42,532.43 | 68,851.01 |
| UTENSILIOS | 2,860.51 | 912.72 | 1,947.79 | 3,773.23 |
| HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS | 2,342.92 | 58.79 | 2,284.13 | 2,401.71 |
| MATERIAL DE CONSTRUCCION | 5,558.61 | 139.50 | 5,419.11 | 5,698.11 |
| MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y SANITARIOS | 5,284.47 | 4,196.64 | 1,087.83 | 9,481.11 |
| ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 1,811.92 | 232.00 | 1,579.92 | 2,043.92 |
| MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8,331.71 | 0.00 | 8,331.71 | 8,331.71 |
| ARTICULOS DE OFICINA | 1,026.00 | 0.00 | 1,026.00 | 1,026.00 |
| ARTICULOS Y MATERIALES | 3,083.39 | 0.00 | 3,083.39 | 3,083.39 |
| | 316,747.45 | 59,774.97 | 256,972.48 | 376,522.42 |



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

Estado de Resultado comparativo real al 30 de Abril del 2011

| | Importe Anterior | Importe del Mes | Variaciones | Importe Acumulado Enero-Abril |
|---|------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SERVICIO POSTAL, MENSAJERIA Y VALORES | 5,054.71 | 436.76 | 4,617.95 | 5,491.47 |
| SERVICIO TELEFONICO | 92,010.38 | 30,949.82 | 61,060.56 | 122,960.20 |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 136,260.00 | 48,255.00 | 88,005.00 | 184,515.00 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE | 1,144.50 | 1,144.50 | 0.00 | 2,289.00 |
| SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES | 15,581.00 | 3,765.00 | 11,816.00 | 19,346.00 |
| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 52,035.84 | 17,576.00 | 34,459.84 | 69,611.84 |
| CAPACITACION YA DIESTRAMIENTO | 12,900.00 | 0.00 | 12,900.00 | 12,900.00 |
| SERVICIOS DE INFORMATICA | 2,925.15 | 0.00 | 2,925.15 | 2,925.15 |
| ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 357,635.59 | 120,911.23 | 236,724.36 | 478,546.82 |
| ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES P/ADMON. | 18,502.14 | 28,287.53 | -9,785.39 | 46,789.67 |
| MANTTO. Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 54,707.46 | 522.00 | 54,185.46 | 55,229.46 |
| MANTTO. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 72,255.35 | 32,695.31 | 39,560.04 | 104,950.66 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO | 7,598.00 | 1,928.01 | 5,669.99 | 9,526.01 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES | 464.00 | 0.00 | 464.00 | 464.00 |
| PASAJES | 24,477.68 | 6,026.00 | 18,451.68 | 30,503.68 |
| VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO | 33,177.95 | 13,534.00 | 19,643.95 | 46,711.95 |
| PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS | 4,198.00 | 964.00 | 3,234.00 | 5,162.00 |
| GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 1,972.00 | 0.00 | 1,972.00 | 1,972.00 |
| TRABAJOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS | 997.60 | 0.00 | 997.60 | 997.60 |
| PUBLICACIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y REVELADO FOTOGRAFICOS | 8,120.00 | 0.00 | 8,120.00 | 8,120.00 |
| ROTULOS Y PINTURAS | 0.00 | 6,264.00 | -6,264.00 | 6,264.00 |
| FLETES Y MANIOBRAS | 9,078.28 | 2,420.87 | 6,657.41 | 11,499.15 |
| SEGUROS | 0.00 | 172,499.87 | -172,499.87 | 172,499.87 |
| TENECIAS Y DERECHOS | 61,023.00 | 9,783.00 | 51,240.00 | 70,806.00 |
| COMISIONES FINANCIERAS | 6,957.68 | 2,503.28 | 4,454.40 | 9,460.96 |
| SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS | 34,800.00 | 11,600.00 | 23,200.00 | 46,400.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 588.00 | 0.00 | 588.00 | 588.00 |



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

Estado de Resultado comparativo real al 30 de Abril del 2011

| | Importe Anterior | Importe del Mes | Variaciones | Importe Acumulado Enero-Abril |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| | 1,014,464.31 | 512,066.18 | 502,398.13 | 1,526,530.49 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS | | | | |
| SUBSIDIOS DIVERSOS | 14,056,450.99 | 5,159,963.01 | 8,896,487.98 | 19,216,414.00 |
| | 14,056,450.99 | 5,159,963.01 | 8,896,487.98 | 19,216,414.00 |
| TOTAL EGRESOS | 25,189,855.74 | 8,993,484.50 | 16,196,371.24 | 34,183,340.24 |
| TOTAL DE EGRESOS | 25,189,855.74 | 8,993,484.50 | 16,196,371.24 | 34,183,340.24 |
| UTILIDAD O PERDIDA (P.O.A.) | 3,387,600.26 | -440,164.50 | 3,827,764.76 | 2,947,435.76 |
| UTILIDAD O PERDIDA (R.P.) | 472,213.95 | 125,394.70 | 346,819.25 | 597,608.65 |
| UTILIDAD O PERDIDA (REFRENDOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UTILIDAD O PERDIDA REAL | 3,859,814.21 | -314,769.80 | 4,174,584.01 | 3,545,044.41 |

Villahermosa, Tab., 19 de Mayo de 2011

ALFONSO CASTILLO SUAREZ
CONSEJERO PRESIDENTE

LIC. JOSE CHABLE ALCOGER
REPRES. LEGAL DE LA SRIA. EJECUTIVA

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 ABRIL DE 2011

| Partida Presupuestal | Presupuesto Autorizado | En el Periodo | | | Pendiente de Ejercer (anual) | % Avance |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| | | Programado | Ejercido | Comprometido | | |
| 51000 SERVICIOS PERSONALES | 47,468,120.00 | 13,530,163.00 | 13,063,873.33 | 0.00 | 34,404,246.67 | 96.55% |
| 1100 SUELDOS | 14,568,772.59 | 4,801,620.59 | 4,787,203.50 | 0.00 | 9,781,569.09 | 99.70% |
| 51101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 13,009,746.04 | 4,322,456.04 | 4,313,253.24 | 0.00 | 8,696,492.80 | 99.79% |
| 51105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS | 1,559,026.55 | 479,164.55 | 473,950.26 | 0.00 | 1,085,076.29 | 98.91% |
| 1200 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 23,509,060.81 | 5,373,795.81 | 5,069,740.73 | 0.00 | 18,439,320.08 | 94.34% |
| 51201 AGUINALDO | 6,639,493.44 | 25,498.44 | 6,028.52 | 0.00 | 6,633,464.92 | 23.64% |
| 51202 PRIMA VACACIONAL | 488,802.00 | 10,000.00 | 503.75 | 0.00 | 488,298.25 | 5.04% |
| 51206 AJUSTES COMPLEMENTARIOS | 418,172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418,172.00 | 0.00% |
| 51207 COMPENSACIONES | 15,262,593.37 | 5,038,297.37 | 5,023,096.56 | 0.00 | 10,239,496.81 | 99.70% |
| 51215 SEGURO DE VIDA | 150,000.00 | 150,000.00 | 21,384.00 | 0.00 | 128,616.00 | 14.26% |
| 51218 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS | 150,000.00 | 150,000.00 | 18,727.90 | 0.00 | 131,272.10 | 12.49% |
| 51226 BONO NAVIDEÑO | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00% |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES, ESPECIALES Y EVE | 1,549,205.60 | 89,205.60 | 89,205.60 | 0.00 | 1,460,000.00 | 100.00% |
| 51313 LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 89,205.60 | 89,205.60 | 89,205.60 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 51315 ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00% |
| 51325 DEVOLUCIÓN DE ISR ANUAL | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00% |
| 1400 PAGOS POR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 2,585,165.00 | 861,724.00 | 847,570.50 | 0.00 | 1,737,594.50 | 98.36% |
| 51401 CUOTAS AL ISSET | 1,904,597.00 | 634,868.00 | 622,140.54 | 0.00 | 1,282,456.46 | 98.00% |
| 51407 FORTE | 680,568.00 | 226,856.00 | 225,429.96 | 0.00 | 455,138.04 | 99.37% |
| 1500 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS | 4,898,939.00 | 2,046,840.00 | 1,915,507.00 | 0.00 | 2,983,432.00 | 93.58% |
| 51501 AJUSTE EXTRAORDINARIO | 4,698,939.00 | 2,046,840.00 | 1,915,507.00 | 0.00 | 2,783,432.00 | 93.58% |
| 51503 BONO DIA DE LAS MADRES | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00% |
| 51504 BONO DIA DEL PADRE | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00% |
| 51507 OTRAS PRESTACIONES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00% |
| 1800 IMPUESTO SOBRE NÓMINA | 356,977.00 | 356,977.00 | 354,646.00 | 0.00 | 2,331.00 | 99.35% |
| 51801 IMPUESTO SOBRE NÓMINA | 356,977.00 | 356,977.00 | 354,646.00 | 0.00 | 2,331.00 | 99.35% |
| 52000 ARTICULOS Y MATERIALES | 1,734,699.13 | 581,395.13 | 240,194.36 | 0.00 | 1,494,504.77 | 41.31% |
| 2100 MATERIALES DE CONSUMO | 793,849.30 | 306,475.30 | 50,055.88 | 0.00 | 743,793.42 | 16.33% |
| 52101 MATERIALES DE OFICINA | 183,863.00 | 54,250.00 | 17,049.45 | 0.00 | 166,813.55 | 31.43% |
| 52102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, FOTOCOPIA Y C | 475,713.50 | 184,512.50 | 2,028.02 | 0.00 | 473,685.48 | 1.10% |
| 52103 MATERIAL DIDACTICO | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00% |
| 52104 MATERIAL DE LIMPIEZA | 52,800.00 | 26,400.00 | 846.84 | 0.00 | 51,953.16 | 3.21% |
| 52106 OTROS ARTICULOS | 61,472.80 | 41,312.80 | 30,131.57 | 0.00 | 31,341.23 | 72.94% |
| 2200 ARTICULOS Y MATERIALES DIVERSOS | 52,560.00 | 17,560.00 | 8,961.52 | 0.00 | 43,598.48 | 51.03% |
| 52203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES | 18,800.00 | 3,800.00 | 50.52 | 0.00 | 18,749.48 | 1.33% |
| 52205 ARTICULOS MENORES PARA COMPUTADORAS E IMPR | 3,760.00 | 3,760.00 | 2,640.00 | 0.00 | 1,120.00 | 70.21% |
| 52206 MATERIAL DE LECTURA | 30,000.00 | 10,000.00 | 6,271.00 | 0.00 | 23,729.00 | 62.71% |
| 2300 VESTUARIO Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 21,427.78 | 21,427.78 | 150.00 | 0.00 | 21,277.78 | 0.70% |
| 52301 VESTUARIO Y ROPERIA | 1,427.78 | 1,427.78 | 150.00 | 0.00 | 1,277.78 | 10.51% |
| 52302 ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE JUGUETERÍA | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00% |
| 2400 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 502,085.13 | 29,085.13 | 3,072.51 | 0.00 | 499,012.62 | 10.56% |
| 52401 COMBUSTIBLES | 501,085.13 | 28,085.13 | 2,192.84 | 0.00 | 498,892.29 | 7.81% |
| 52402 LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS | 1,000.00 | 1,000.00 | 879.67 | 0.00 | 120.33 | 87.97% |
| 2500 ALIMENTOS Y UTENCILIOS | 254,992.79 | 100,092.79 | 74,571.89 | 0.00 | 180,420.90 | 74.50% |
| 52501 ALIMENTACION Y VIVERES | 243,192.79 | 94,192.79 | 73,927.89 | 0.00 | 169,264.90 | 78.49% |
| 52502 UTENSILIOS | 11,800.00 | 5,900.00 | 644.00 | 0.00 | 11,156.00 | 10.92% |
| 2600 ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 2,401.71 | 2,401.71 | 2,401.71 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 52601 HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS | 2,401.71 | 2,401.71 | 2,401.71 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 2700 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION | 99,306.51 | 99,306.51 | 96,934.94 | 0.00 | 2,371.57 | 97.61% |
| 52701 MATERIAL DE CONSTRUCCION | 5,698.11 | 5,698.11 | 5,698.11 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 52702 MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y SANITARIO | 10,136.18 | 10,136.18 | 8,420.69 | 0.00 | 1,715.49 | 83.08% |
| 52703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,043.92 | 0.00 | 656.08 | 75.70% |
| 52704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 80,772.22 | 80,772.22 | 80,772.22 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 2800 OTROS ARTICULOS | 4,026.00 | 2,026.00 | 1,026.00 | 0.00 | 3,000.00 | 50.64% |
| 52801 ARTICULOS DE OFICINA | 4,026.00 | 2,026.00 | 1,026.00 | 0.00 | 3,000.00 | 50.64% |
| 2900 ARTICULOS Y MATERIALES | 4,049.91 | 3,019.91 | 3,019.91 | 0.00 | 1,030.00 | 100.00% |
| 52999 ARTICULOS Y MATERIALES | 4,049.91 | 3,019.91 | 3,019.91 | 0.00 | 1,030.00 | 100.00% |
| 53000 SERVICIOS GENERALES | 7,093,293.84 | 3,487,575.84 | 1,526,530.49 | 0.00 | 5,566,763.35 | 43.77% |
| 3100 SERVICIOS PUBLICOS | 1,503,731.81 | 484,871.81 | 404,213.51 | 0.00 | 1,099,518.30 | 83.37% |
| 53101 SERVICIO POSTAL DE MENSAJERIA Y VALORES | 18,985.81 | 7,085.81 | 5,491.47 | 0.00 | 13,494.34 | 77.50% |
| 53103 SERVICIO TELEFONICO | 514,560.00 | 171,520.00 | 122,960.20 | 0.00 | 391,599.80 | 71.69% |
| 53104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 648,600.00 | 196,840.00 | 184,515.00 | 0.00 | 464,085.00 | 93.74% |
| 53105 SERVICIO DE AGUA POTABLE | 12,000.00 | 4,000.00 | 2,289.00 | 0.00 | 9,711.00 | 57.23% |
| 53108 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS | 43,346.00 | 19,346.00 | 19,346.00 | 0.00 | 24,000.00 | 100.00% |
| 53111 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 266,240.00 | 86,080.00 | 69,611.84 | 0.00 | 196,628.16 | 80.87% |
| 3200 SERVICIOS DE ASESORIA, CAPACITACION, ESTUDIO E | 87,925.15 | 47,925.15 | 15,825.15 | 0.00 | 72,100.00 | 33.02% |
| 53203 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 85,000.00 | 45,000.00 | 12,900.00 | 0.00 | 72,100.00 | 28.67% |
| 53206 SERVICIOS DE INFORMATICA | 2,925.15 | 2,925.15 | 2,925.15 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 3300 ARRENDAMIENTOS | 1,642,000.00 | 536,000.00 | 525,336.49 | 0.00 | 1,116,663.51 | 98.01% |
| 53301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,452,000.00 | 484,000.00 | 478,546.82 | 0.00 | 973,453.18 | 98.87% |
| 53302 ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES PARA LA ADMINIST | 190,000.00 | 52,000.00 | 46,789.67 | 0.00 | 143,210.33 | 89.98% |



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

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 30 DE ABRIL DE 2011

| Partida Presupuestal | Presupuesto Autorizado | En el Periodo | | | Pendiente de Ejercer (anual) | % Avance |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| | | Programado | Ejercido | Comprometido | | |
| 3400 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INST | 289,434.11 | 187,166.11 | 170,170.13 | 0.00 | 119,263.98 | 90.92% |
| 53401 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQ | 67,600.00 | 67,600.00 | 55,229.46 | 0.00 | 12,370.54 | 81.70% |
| 53402 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN | 207,218.66 | 104,950.66 | 104,950.66 | 0.00 | 102,268.00 | 100.00% |
| 53403 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO | 9,526.01 | 9,526.01 | 9,526.01 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 53404 INSTALACIONES | 2,089.44 | 2,089.44 | 0.00 | 0.00 | 2,089.44 | 0.00% |
| 53405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES | 1,000.00 | 1,000.00 | 464.00 | 0.00 | 536.00 | 46.40% |
| 53406 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COM | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00% |
| 3500 VIATICOS, GASTO DE PROMOCION Y ORDEN SOCIAL | 925,841.17 | 215,461.17 | 84,349.63 | 0.00 | 841,491.54 | 39.15% |
| 53501 PASAJES | 180,741.33 | 58,741.33 | 30,503.68 | 0.00 | 150,237.65 | 51.93% |
| 53502 VIATICOS Y GASTO DE CAMINO | 308,569.84 | 78,869.84 | 46,711.95 | 0.00 | 261,857.89 | 59.23% |
| 53504 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS | 26,530.00 | 7,600.00 | 5,162.00 | 0.00 | 21,368.00 | 67.92% |
| 53505 GASTOS DE RECEPCION Y ATENCION A VISITANTES | 87,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00% |
| 53506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 17,000.00 | 4,250.00 | 1,972.00 | 0.00 | 15,028.00 | 46.40% |
| 53508 PROMOCION | 306,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 306,000.00 | 0.00% |
| 3600 DIFUSION, IMPRESION Y ENCUADERNACION | 806,261.60 | 296,261.60 | 15,381.60 | 0.00 | 790,880.00 | 5.19% |
| 53601 TRABAJOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS | 349,997.60 | 9,997.60 | 997.60 | 0.00 | 349,000.00 | 9.98% |
| 53602 PUBLICACIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y REVELADO | 350,000.00 | 260,000.00 | 8,120.00 | 0.00 | 341,880.00 | 3.12% |
| 53605 GASTO DE DIFUSIÓN | 100,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00% |
| 53606 ROTULOS Y PINTURAS | 6,264.00 | 6,264.00 | 6,264.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 3700 SERVICIOS COMERCIALES | 469,700.00 | 446,690.00 | 264,265.98 | 0.00 | 205,434.02 | 59.16% |
| 53701 FLETES Y MANIOBRAS | 21,000.00 | 21,000.00 | 11,499.15 | 0.00 | 9,500.85 | 54.76% |
| 53703 SEGUROS | 330,000.00 | 330,000.00 | 172,499.87 | 0.00 | 157,500.13 | 52.27% |
| 53704 TENENCIAS Y DERECHOS | 80,000.00 | 80,000.00 | 70,806.00 | 0.00 | 9,194.00 | 88.51% |
| 53706 SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION | 6,500.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00% |
| 53708 COMISIONES FINANCIERAS | 32,200.00 | 12,440.00 | 9,460.96 | 0.00 | 22,739.04 | 76.05% |
| 3800 SERVICIOS | 1,364,200.00 | 1,271,400.00 | 46,400.00 | 0.00 | 1,317,800.00 | 3.65% |
| 53801 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS | 1,364,200.00 | 1,271,400.00 | 46,400.00 | 0.00 | 1,317,800.00 | 3.65% |
| 3900 SERVICIOS GENERALES | 4,200.00 | 1,800.00 | 588.00 | 0.00 | 3,612.00 | 32.67% |
| 53999 SERVICIOS GENERALES | 4,200.00 | 1,800.00 | 588.00 | 0.00 | 3,612.00 | 32.67% |
| 16000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 39,877,513.62 | 39,877,513.62 | 33,834,477.31 | 0.00 | 6,043,036.31 | 84.85% |
| 6100 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION | 800,000.00 | 800,000.00 | 8,059.00 | 0.00 | 791,941.00 | 1.01% |
| 16105 BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,059.00 | 0.00 | 1,941.00 | 80.59% |
| 16106 PATENTES, REGALIAS Y LICENCIAS DE USO DE SOFTW | 790,000.00 | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 790,000.00 | 0.00% |
| 6200 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA ADM | 5,424.16 | 5,424.16 | 5,424.16 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 16201 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 5,424.16 | 5,424.16 | 5,424.16 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 6400 EQUIPOS DIVERSOS | 38,914.87 | 38,914.87 | 38,914.87 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 16405 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS | 38,914.87 | 38,914.87 | 38,914.87 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 6500 BIENES INMUEBLES | 39,033,174.59 | 39,033,174.59 | 33,782,079.28 | 0.00 | 5,251,095.31 | 86.55% |
| 16501 EDIFICIOS Y LOCALES | 15,020,955.54 | 15,020,955.54 | 9,769,860.23 | 0.00 | 5,251,095.31 | 65.04% |
| 16502 TERRENOS | 24,012,219.05 | 24,012,219.05 | 24,012,219.05 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 57000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS | 57,649,239.00 | 19,216,414.00 | 19,216,414.00 | 0.00 | 38,432,825.00 | 100.00% |
| 7100 SUBSIDIOS Y PARTICIPACIONES | 57,649,239.00 | 19,216,414.00 | 19,216,414.00 | 0.00 | 38,432,825.00 | 100.00% |
| 57105 SUBSIDIOS DIVERSOS | 57,649,239.00 | 19,216,414.00 | 19,216,414.00 | 0.00 | 38,432,825.00 | 100.00% |
| TOTAL | 153,822,865.59 | 76,693,061.59 | 67,881,489.49 | 0.00 | 85,941,376.10 | 88.51% |

Villahermosa, Tabasco a 19 DE MAYO DE 2011

JUNTA ESTATAL EJECUTIVA

ALFONSO CASTILLO SUAREZ
CONSEJERO PRESIDENTE

LIC. JOSE CHABLE ALCOCER
REPRES. LEGAL DE LA SRIA. EJECUTIVA

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 ABRIL DE 2011

| | ORIGEN | APLICACIÓN |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | |
| 1102 FONDOS FIJOS | 0.00 | 15,000.00 |
| 1103 BANCOS | 669,252.27 | 0.00 |
| 1104 INVERSIONES | 34,132,842.81 | 0.00 |
| 1105 ALMACEN | 0.00 | 39,546.74 |
| 1106 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,000.00 | 0.00 |
| 1107 GASTOS POR COMPROBAR | 0.00 | 400.00 |
| 1108 DEUDORES DIVERSOS | 5,303.06 | 0.00 |
| 1111 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 0.00 | 163.14 |
| 1201 TERRENOS | 0.00 | 24,012,219.05 |
| 1203 EDIFICIOS | 0.00 | 9,769,860.23 |
| 1211 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTE | 0.00 | 5,424.16 |
| 1217 EQUIPO DE COMPUTACION | 0.00 | 1,099.00 |
| 1227 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA | 0.00 | 38,914.87 |
| CAMBIO EN ACTIVO | 34,817,398.14 | 33,882,627.19 |
| PASIVO | | |
| 2101 PROVEEDORES | 168,063.47 | 0.00 |
| 2102 ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 | 131,930.89 |
| 2104 CUOTAS E IMPUESTOS POR ENTERAR | 79,866.27 | 0.00 |
| 2106 ADEFAS POR PAGAR | 0.00 | 736,000.00 |
| CAMBIO EN PASIVO | 247,929.74 | 867,930.89 |
| CAPITAL | | |
| 3103 RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 | 314,769.80 |
| CAMBIO EN CAPITAL | 0.00 | 314,769.80 |
| TOTAL | 35,065,327.88 | 35,065,327.88 |

Villahermosa, Tab., 19 de Mayo de 2011

ALFONSO CASTILLO SUAREZ
CONSEJERO PRESIDENTE

LIC. JOSE CHABLE ALCOCER
REPRES. LEGAL DE LA SRIA. EJECUTIVA

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

ABRIL DE 2011

| |
|-----------------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN |
|-----------------------------|

| |
|--------------------|
| 19 de Mayo de 2011 |
|--------------------|

| |
|-------------|
| HOJA |
|-------------|

| |
|--------|
| 1 DE 8 |
|--------|

| Concepto | Saldos Anteriores | | Movimientos | | Saldos Actuales | |
|---|-------------------|----------|---------------|---------------|-----------------|----------|
| | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1102 FONDOS FIJOS | 25,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 0001 PERSONAL DIRECTIVO | 25,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 1103 BANCOS | 1,051,903.49 | 0.00 | 89,067,620.22 | 89,736,872.49 | 382,651.22 | 0.00 |
| 0001 BANAMEX, S.A. | 1,028,721.11 | 0.00 | 50,034,445.63 | 50,703,697.90 | 359,468.84 | 0.00 |
| 0003 BANAMEX, S.A. | 23,182.38 | 0.00 | 39,033,174.59 | 39,033,174.59 | 23,182.38 | 0.00 |
| 1104 INVERSIONES | 47,539,923.97 | 0.00 | 7,300,331.78 | 41,433,174.59 | 13,407,081.16 | 0.00 |
| 0001 BANAMEX, S.A. | 47,539,923.97 | 0.00 | 7,300,331.78 | 41,433,174.59 | 13,407,081.16 | 0.00 |
| 1105 ALMACEN | 746,876.97 | 0.00 | 81,276.91 | 41,730.17 | 786,423.71 | 0.00 |
| 0001 BIENES DE CONSUMO | 746,876.97 | 0.00 | 81,276.91 | 41,730.17 | 786,423.71 | 0.00 |
| 1106 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 0003 SECRETARIA EJECUTIVA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1107 GASTOS POR COMPROBAR | 0.00 | 0.00 | 12,318.00 | 11,918.00 | 400.00 | 0.00 |
| 0001 CONSEJO ESTATAL | 0.00 | 0.00 | 12,318.00 | 11,918.00 | 400.00 | 0.00 |
| 1108 DEUDORES DIVERSOS | 5,703.06 | 0.00 | 696,986.62 | 702,289.68 | 400.00 | 0.00 |
| 0001 OTROS CONCEPTOS | 5,703.06 | 0.00 | 696,986.62 | 702,289.68 | 400.00 | 0.00 |
| 1110 ANTICIPO A PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 2,154.00 | 2,154.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 2,154.00 | 2,154.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 3,075.27 | 0.00 | 3,238.14 | 3,075.00 | 3,238.41 | 0.00 |
| 0001 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 3,075.27 | 0.00 | 3,238.14 | 3,075.00 | 3,238.41 | 0.00 |
| 1201 TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 24,012,219.05 | 0.00 | 24,012,219.05 | 0.00 |
| 0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 24,012,219.05 | 0.00 | 24,012,219.05 | 0.00 |
| 1203 EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 9,769,860.23 | 0.00 | 9,769,860.23 | 0.00 |
| 0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 9,769,860.23 | 0.00 | 9,769,860.23 | 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 | -57,185.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57,185.18 | 0.00 |
| 0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION | -57,185.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57,185.18 | 0.00 |



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA

ABRIL DE 2011

FECHA DE ELABORACIÓN

19 de Mayo de 2011

HOJA

2 DE 8

| Concepto | Saldos Anteriores | | Movimientos | | Saldos Actuales | |
|--|-------------------|----------|-------------|----------|-----------------|----------|
| | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1207 MOBILIARIO DE OFICINA | 2,157,223.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,157,223.23 | 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 | 2,145,900.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,145,900.40 | 0.00 |
| 1208 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE | -941,253.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -941,253.22 | 0.00 |
| 0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION | -941,253.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -941,253.22 | 0.00 |
| 1209 EQUIPOS DE OFICINA | 2,261,416.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,261,416.10 | 0.00 |
| 0002 PRESIDENCIA DEL CONSEJO | 1,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,755.00 | 0.00 |
| 0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION | 2,259,661.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,259,661.10 | 0.00 |
| 1210 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE O | -592,227.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -592,227.51 | 0.00 |
| 0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION | -592,227.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -592,227.51 | 0.00 |
| 1211 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTE | 6,525,514.76 | 0.00 | 5,424.16 | 0.00 | 6,530,938.92 | 0.00 |
| 0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION | 6,525,514.76 | 0.00 | 5,424.16 | 0.00 | 6,530,938.92 | 0.00 |
| 1212 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO Y E | -3,035,686.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,035,686.19 | 0.00 |
| 0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION | -3,035,686.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,035,686.19 | 0.00 |
| 1213 ELECTRODOMÉSTICOS | 146,432.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,432.90 | 0.00 |
| 0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION | 146,432.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,432.90 | 0.00 |
| 1214 DEPRECIACION ACUMULADA DE ELECTRODOM | -14,394.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,394.59 | 0.00 |
| 0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION | -14,394.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,394.59 | 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 | -64,878.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64,878.88 | 0.00 |
| 0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION | -64,878.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64,878.88 | 0.00 |
| 1217 EQUIPO DE COMPUTACION | 6,783,080.12 | 0.00 | 1,099.00 | 0.00 | 6,784,179.12 | 0.00 |
| 0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION | 6,783,080.12 | 0.00 | 1,099.00 | 0.00 | 6,784,179.12 | 0.00 |
| 1218 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CO | -2,972,620.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,972,620.54 | 0.00 |
| 0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION | -2,972,620.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,972,620.54 | 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 |



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA

ABRIL DE 2011

FECHA DE ELABORACIÓN

19 de Mayo de 2011

HOJA

3 DE 8

| Concepto | Saldos Anteriores | | Movimientos | | Saldos Actuales | |
|---|-------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
| | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1220 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE AU | -137,932.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -137,932.95 | 0.00 |
| 0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION | -137,932.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -137,932.95 | 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 | -13,262.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,262.51 | 0.00 |
| 0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION | -13,262.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,262.51 | 0.00 |
| 1223 PATENTES, REGALIAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE | 2,613,295.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,613,295.46 | 0.00 |
| 0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION | 2,613,295.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,613,295.46 | 0.00 |
| 1224 DEPRECIACION ACUMULADA DE PATENTES, RE | -1,580,261.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,580,261.97 | 0.00 |
| 0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION | -1,580,261.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,580,261.97 | 0.00 |
| 1227 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA | 969,215.19 | 0.00 | 38,914.87 | 0.00 | 1,008,130.06 | 0.00 |
| 0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION | 969,215.19 | 0.00 | 38,914.87 | 0.00 | 1,008,130.06 | 0.00 |
| 1228 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIP | -91,171.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -91,171.01 | 0.00 |
| 0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION | -91,171.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -91,171.01 | 0.00 |
| 1302 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 0001 DEPOSITOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 1303 OTROS DEPOSITOS | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 |
| 0001 DEPOSITOS | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 |
| 2101 PROVEEDORES | 0.00 | 136,801.80 | 176,286.93 | 344,350.40 | 0.00 | 304,865.27 |
| 0005 DIRECCION DE ADMINISTRACION | 0.00 | 136,801.80 | 176,286.93 | 344,350.40 | 0.00 | 304,865.27 |
| 2102 ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 | 557,135.43 | 2,112,068.46 | 1,980,137.57 | 0.00 | 425,204.54 |
| 0001 PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 0.00 | 40,259.39 | 40,259.39 | 0.00 | 0.00 |
| 0002 ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 | 557,135.43 | 2,071,809.07 | 1,939,878.18 | 0.00 | 425,204.54 |
| 2104 CUOTAS E IMPUESTOS POR ENTERAR | 0.00 | 511,074.12 | 611,349.89 | 691,216.16 | 0.00 | 590,940.39 |
| 0001 10% RETENCION ISR SOBRE HONORARIOS | 0.00 | 999.69 | 1,000.00 | 43,197.90 | 0.00 | 43,197.59 |
| 0002 10% RETENCION ISR SOBRE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 10,423.65 | 10,424.00 | 10,423.38 | 0.00 | 10,423.03 |
| 0003 10.67% RETENCION DE IVA | 0.00 | 12,185.57 | 12,186.00 | 57,196.36 | 0.00 | 57,195.93 |
| 0004 ISR SOBRE SALARIOS | 0.00 | 396,292.16 | 396,292.00 | 391,260.15 | 0.00 | 391,260.31 |



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA

ABRIL DE 2011

FECHA DE ELABORACIÓN

19 de Mayo de 2011

HOJA

4 DE 8

| Concepto | Saldos Anteriores | | Movimientos | | Saldos Actuales | |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 0006 2% PRESTACION MEDICA | 0.00 | 0.00 | 21,534.83 | 21,534.83 | 0.00 | 0.00 |
| 0007 0.5% SEGURO DE VIDA | 0.00 | 0.00 | 5,383.64 | 5,383.64 | 0.00 | 0.00 |
| 0008 0.5% SEGURO DE RETIRO | 0.00 | 0.00 | 5,383.64 | 5,383.64 | 0.00 | 0.00 |
| 0009 5% PRESTACIONES ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 53,836.00 | 53,836.00 | 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 | 62.05 | 62.00 | 83.48 | 0.00 | 83.53 |
| 0012 PRESTAMOS DEL ISSET(HIPOTECARIOS) | 0.00 | 0.00 | 1,553.78 | 1,553.78 | 0.00 | 0.00 |
| 0013 5% PRESTACION MEDICA EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 6,488.56 | 6,488.56 | 0.00 | 0.00 |
| 0015 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL | 0.00 | 91,111.00 | 91,111.00 | 88,780.00 | 0.00 | 88,780.00 |
| 2106 ADEFAS POR PAGAR | 0.00 | 744,407.00 | 736,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,407.00 |
| 0001 PROVEEDORES | 0.00 | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.00 |
| 0002 ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 | 743,692.00 | 736,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,692.00 |
| 2107 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 3,520.77 | 10,520.47 | 10,520.47 | 0.00 | 3,520.77 |
| 0001 SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 3,520.77 | 10,520.47 | 10,520.47 | 0.00 | 3,520.77 |
| 3101 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 0.00 | 36,389,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,389,034.00 |
| 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 | -3,581,780.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,581,780.60 |
| 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 | 19,788,429.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,788,429.37 |
| 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 |
| 0006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | 0.00 | -45,035,414.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45,035,414.14 |
| 4101 INGRESOS ORDINARIOS | 0.00 | 28,577,456.00 | 0.00 | 8,553,320.00 | 0.00 | 37,130,776.00 |
| 0001 INGRESOS PRESUPUESTALES | 0.00 | 28,577,456.00 | 0.00 | 8,553,320.00 | 0.00 | 37,130,776.00 |



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA

ABRIL DE 2011

FECHA DE ELABORACIÓN

19 de Mayo de 2011

HOJA

5 DE 8

| Concepto | Saldos Anteriores | | Movimientos | | Saldos Actuales | |
|--|-------------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 4102 PRODUCTOS FINANCIEROS | 0.00 | 464,215.83 | 0.00 | 102,394.69 | 0.00 | 566,610.52 |
| 0001 INTERESES | 0.00 | 464,215.83 | 0.00 | 102,394.69 | 0.00 | 566,610.52 |
| 4103 OTROS INGRESOS | 0.00 | 7,998.12 | 0.00 | 23,000.01 | 0.00 | 30,998.13 |
| 0003 DIVERSOS | 0.00 | 7,998.12 | 0.00 | 23,000.01 | 0.00 | 30,998.13 |
| 0511 SUELDOS | 3,580,724.59 | 0.00 | 1,206,478.91 | 0.00 | 4,787,203.50 | 0.00 |
| 0001 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 3,236,544.04 | 0.00 | 1,076,709.20 | 0.00 | 4,313,253.24 | 0.00 |
| 0005 SUELDO A SUPERNUMERARIOS | 344,180.55 | 0.00 | 129,769.71 | 0.00 | 473,950.26 | 0.00 |
| 0512 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 3,806,904.54 | 0.00 | 1,262,836.19 | 0.00 | 5,069,740.73 | 0.00 |
| 0001 AGUINALDOS | 6,028.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,028.52 | 0.00 |
| 0002 PRIMA VACACIONAL | 503.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.75 | 0.00 |
| 0007 COMPENSACIONES | 1,992,063.47 | 0.00 | 668,563.53 | 0.00 | 2,660,627.00 | 0.00 |
| 0015 SEGURO DE VIDA | 21,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,384.00 | 0.00 |
| 0018 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS | 18,727.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,727.90 | 0.00 |
| 0042 BECAS ESCOLARES | 761,302.10 | 0.00 | 255,766.55 | 0.00 | 1,017,068.65 | 0.00 |
| 0043 AYUDA PARA TRANSPORTE | 245,843.05 | 0.00 | 82,739.56 | 0.00 | 328,582.61 | 0.00 |
| 0044 AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTI | 761,051.75 | 0.00 | 255,766.55 | 0.00 | 1,016,818.30 | 0.00 |
| 0513 REMUNERACIONES ADICIONALES, ESPECIALES | 89,205.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,205.60 | 0.00 |
| 0013 LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 89,205.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,205.60 | 0.00 |
| 0514 PAGOS POR PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL | 634,013.26 | 0.00 | 213,557.24 | 0.00 | 847,570.50 | 0.00 |
| 0001 CUOTAS AL ISSET | 465,298.28 | 0.00 | 156,842.26 | 0.00 | 622,140.54 | 0.00 |
| 0007 FORTE | 168,714.98 | 0.00 | 56,714.98 | 0.00 | 225,429.96 | 0.00 |
| 0515 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS | 1,425,479.00 | 0.00 | 490,028.00 | 0.00 | 1,915,507.00 | 0.00 |
| 0001 AJUSTE EXTRAORDINARIO | 1,425,479.00 | 0.00 | 490,028.00 | 0.00 | 1,915,507.00 | 0.00 |
| 0518 IMPUESTO SOBRE NOMINA | 265,866.00 | 0.00 | 88,780.00 | 0.00 | 354,646.00 | 0.00 |
| 0001 IMPUESTO SOBRE NOMINA | 265,866.00 | 0.00 | 88,780.00 | 0.00 | 354,646.00 | 0.00 |
| 0521 MATERIALES DE CONSUMO | 221,387.78 | 0.00 | 38,128.17 | 0.00 | 259,515.95 | 0.00 |
| 0001 MATERIALES DE OFICINA | 48,179.87 | 0.00 | 15,008.23 | 0.00 | 63,188.10 | 0.00 |
| 0002 MAT. Y UTIL. DE IMPRESION, FOTOCOPIA Y COMP | 130,901.19 | 0.00 | 18,024.86 | 0.00 | 148,926.05 | 0.00 |
| 0004 MATERIAL DE LIMPIEZA | 13,307.30 | 0.00 | 3,962.93 | 0.00 | 17,270.23 | 0.00 |



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA

ABRIL DE 2011

FECHA DE ELABORACIÓN

19 de Mayo de 2011

HOJA

6 DE 8

| Concepto | Saldos Anteriores | | Movimientos | | Saldos Actuales | |
|--|-------------------|----------|-------------|----------|-----------------|----------|
| | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 0006 OTROS ARTICULOS | 28,999.42 | 0.00 | 1,132.15 | 0.00 | 30,131.57 | 0.00 |
| 0522 ARTICULOS Y MATERIALES DIVERSOS | 6,769.52 | 0.00 | 2,192.00 | 0.00 | 8,961.52 | 0.00 |
| 0003 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES | 50.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.52 | 0.00 |
| 0005 ARTICULOS MENORES P/COMP. E IMPRESORAS | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,640.00 | 0.00 |
| 0006 MATERIAL DE LECTURA | 4,079.00 | 0.00 | 2,192.00 | 0.00 | 6,271.00 | 0.00 |
| 0523 VESTUARIOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 282.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.25 | 0.00 |
| 0001 VESTUARIO Y ROPERIA | 282.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.25 | 0.00 |
| 0524 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,316.65 | 0.00 | 755.86 | 0.00 | 3,072.51 | 0.00 |
| 0001 COMBUSTIBLES | 1,436.98 | 0.00 | 755.86 | 0.00 | 2,192.84 | 0.00 |
| 0002 LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS | 879.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 879.67 | 0.00 |
| 0525 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 58,552.23 | 0.00 | 14,072.01 | 0.00 | 72,624.24 | 0.00 |
| 0001 ALIMENTOS Y VIVERES | 55,691.72 | 0.00 | 13,159.29 | 0.00 | 68,851.01 | 0.00 |
| 0002 UTENSILIOS | 2,860.51 | 0.00 | 912.72 | 0.00 | 3,773.23 | 0.00 |
| 0526 ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 2,342.92 | 0.00 | 58.79 | 0.00 | 2,401.71 | 0.00 |
| 0001 HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS | 2,342.92 | 0.00 | 58.79 | 0.00 | 2,401.71 | 0.00 |
| 0527 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION | 20,986.71 | 0.00 | 4,568.14 | 0.00 | 25,554.85 | 0.00 |
| 0001 MATERIAL DE CONSTRUCCION | 5,558.61 | 0.00 | 139.50 | 0.00 | 5,698.11 | 0.00 |
| 0002 MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y SANITARIOS | 5,284.47 | 0.00 | 4,196.64 | 0.00 | 9,481.11 | 0.00 |
| 0003 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 1,811.92 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 2,043.92 | 0.00 |
| 0004 MATERIAL COMPLEMENTARIO | 8,331.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,331.71 | 0.00 |
| 0528 OTROS ARTICULOS | 1,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,026.00 | 0.00 |
| 0001 ARTICULOS DE OFICINA | 1,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,026.00 | 0.00 |
| 0529 ARTICULOS Y MATERIALES | 3,083.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,083.39 | 0.00 |
| 0099 ARTICULOS Y MATERIALES | 3,083.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,083.39 | 0.00 |
| 0531 SERVICIOS PUBLICOS | 302,086.43 | 0.00 | 102,127.08 | 0.00 | 404,213.51 | 0.00 |
| 0001 SERVICIO POSTAL, MENSAJERIA Y VALORES | 5,054.71 | 0.00 | 436.76 | 0.00 | 5,491.47 | 0.00 |
| 0003 SERVICIO TELEFONICO | 92,010.38 | 0.00 | 30,949.82 | 0.00 | 122,960.20 | 0.00 |
| 0004 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 136,260.00 | 0.00 | 48,255.00 | 0.00 | 184,515.00 | 0.00 |
| 0005 SERVICIO DE AGUA POTABLE | 1,144.50 | 0.00 | 1,144.50 | 0.00 | 2,289.00 | 0.00 |



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA

ABRIL DE 2011

| |
|-----------------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN |
| 19 de Mayo de 2011 |

| |
|-------------|
| HOJA |
| 7 DE 8 |

| Concepto | Saldos Anteriores | | Movimientos | | Saldos Actuales | |
|--|-------------------|----------|-------------|----------|-----------------|----------|
| | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 0008 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGIC | 15,581.00 | 0.00 | 3,765.00 | 0.00 | 19,346.00 | 0.00 |
| 0011 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 52,035.84 | 0.00 | 17,576.00 | 0.00 | 69,611.84 | 0.00 |
| 0532 SERVICIOS DE ASESORIA | 15,825.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,825.15 | 0.00 |
| 0003 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 | 0.00 |
| 0006 SERVICIOS DE INFORMATICA | 2,925.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,925.15 | 0.00 |
| 0533 ARRENDAMIENTOS | 376,137.73 | 0.00 | 149,198.76 | 0.00 | 525,336.49 | 0.00 |
| 0001 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 357,635.59 | 0.00 | 120,911.23 | 0.00 | 478,546.82 | 0.00 |
| 0002 ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES P/ADMON. | 18,502.14 | 0.00 | 28,287.53 | 0.00 | 46,789.67 | 0.00 |
| 0534 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. E INSTAL | 135,024.81 | 0.00 | 35,145.32 | 0.00 | 170,170.13 | 0.00 |
| 0001 MANTTO. Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 54,707.46 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 55,229.46 | 0.00 |
| 0002 MANTTO. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 72,255.35 | 0.00 | 32,695.31 | 0.00 | 104,950.66 | 0.00 |
| 0003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVER | 7,598.00 | 0.00 | 1,928.01 | 0.00 | 9,526.01 | 0.00 |
| 0005 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| 0535 VIATICOS, GASTOS DE PROMOCION Y ORDEN S | 63,825.63 | 0.00 | 20,524.00 | 0.00 | 84,349.63 | 0.00 |
| 0001 PASAJES | 24,477.68 | 0.00 | 6,026.00 | 0.00 | 30,503.68 | 0.00 |
| 0002 VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO | 33,177.95 | 0.00 | 13,534.00 | 0.00 | 46,711.95 | 0.00 |
| 0004 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS | 4,198.00 | 0.00 | 964.00 | 0.00 | 5,162.00 | 0.00 |
| 0006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 |
| 0536 DIFUSION, IMPRESION Y ENCUADERNACION | 9,117.60 | 0.00 | 6,264.00 | 0.00 | 15,381.60 | 0.00 |
| 0001 TRABAJOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS | 997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.60 | 0.00 |
| 0002 PUBLICACIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y REVELAD | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 |
| 0006 ROTULOS Y PINTURAS | 0.00 | 0.00 | 6,264.00 | 0.00 | 6,264.00 | 0.00 |
| 0537 SERVICIOS COMERCIALES | 77,058.96 | 0.00 | 187,207.02 | 0.00 | 264,265.98 | 0.00 |
| 0001 FLETES Y MANIOBRAS | 9,078.28 | 0.00 | 2,420.87 | 0.00 | 11,499.15 | 0.00 |
| 0003 SEGUROS | 0.00 | 0.00 | 172,499.87 | 0.00 | 172,499.87 | 0.00 |
| 0004 TENENCIAS Y DERECHOS | 61,023.00 | 0.00 | 9,783.00 | 0.00 | 70,806.00 | 0.00 |
| 0008 COMISIONES FINANCIERAS | 6,957.68 | 0.00 | 2,503.28 | 0.00 | 9,460.96 | 0.00 |
| 0538 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS | 34,800.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 |
| 0001 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS | 34,800.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 |



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN ANALÍTICA

ABRIL DE 2011

| |
|-----------------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN |
|-----------------------------|

| |
|--------------------|
| 19 de Mayo de 2011 |
|--------------------|

| |
|-------------|
| HOJA |
|-------------|

| |
|--------|
| 8 DE 8 |
|--------|

| Concepto | Saldos Anteriores | | Movimientos | | Saldos Actuales | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 0539 SERVICIOS GENERALES | 588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.00 | 0.00 |
| 0099 SERVICIOS GENERALES | 588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.00 | 0.00 |
| 0571 SUBSIDIOS Y PARTICIPACIONES | 14,056,450.99 | 0.00 | 5,159,963.01 | 0.00 | 19,216,414.00 | 0.00 |
| 0005 SUBSIDIOS DIVERSOS | 14,056,450.99 | 0.00 | 5,159,963.01 | 0.00 | 19,216,414.00 | 0.00 |
| 0613 PRESUPUESTO POR EJERCER (POA) | 89,239,639.06 | 0.00 | 39,752,682.80 | 43,050,945.76 | 85,941,376.10 | 0.00 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 37,574,816.01 | 0.00 | 91,111.00 | 3,261,680.34 | 34,404,246.67 | 0.00 |
| 2000 ARTICULOS Y MATERIALES | 1,593,741.35 | 0.00 | 60,770.51 | 160,007.09 | 1,494,504.77 | 0.00 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 6,098,253.69 | 0.00 | 85,287.67 | 616,778.01 | 5,566,763.35 | 0.00 |
| 6000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 380,040.00 | 0.00 | 39,515,513.62 | 33,852,517.31 | 6,043,036.31 | 0.00 |
| 7000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS | 43,592,788.01 | 0.00 | 0.00 | 5,159,963.01 | 38,432,825.00 | 0.00 |
| 0614 PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA) | 0.00 | 114,260,580.00 | 190,397.21 | 39,752,682.80 | 0.00 | 153,822,865.59 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 47,377,009.00 | 0.00 | 91,111.00 | 0.00 | 47,468,120.00 |
| 2000 ARTICULOS Y MATERIALES | 0.00 | 1,734,614.00 | 60,685.38 | 60,770.51 | 0.00 | 1,734,699.13 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 7,112,718.00 | 104,711.83 | 85,287.67 | 0.00 | 7,093,293.84 |
| 6000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 387,000.00 | 25,000.00 | 39,515,513.62 | 0.00 | 39,877,513.62 |
| 7000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS | 0.00 | 57,649,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,649,239.00 |
| 0615 PRESUPUESTO EJERCIDO (POA) | 25,020,940.94 | 0.00 | 42,860,548.55 | 0.00 | 67,881,489.49 | 0.00 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 9,802,192.99 | 0.00 | 3,261,680.34 | 0.00 | 13,063,873.33 | 0.00 |
| 2000 ARTICULOS Y MATERIALES | 140,872.65 | 0.00 | 99,321.71 | 0.00 | 240,194.36 | 0.00 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 1,014,464.31 | 0.00 | 512,066.18 | 0.00 | 1,526,530.49 | 0.00 |
| 6000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 6,960.00 | 0.00 | 33,827,517.31 | 0.00 | 33,834,477.31 | 0.00 |
| 7000 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS | 14,056,450.99 | 0.00 | 5,159,963.01 | 0.00 | 19,216,414.00 | 0.00 |
| 0701 ESTIMACION P/JUICIOS LABORALES PENDIENTE | 20,092,679.88 | 0.00 | 157,208.50 | 0.00 | 20,249,888.38 | 0.00 |
| 0001 FINIQUITO POR PAGAR POR JUICIO LABORAL | 20,092,679.88 | 0.00 | 157,208.50 | 0.00 | 20,249,888.38 | 0.00 |
| 0702 RESPONSABILIDAD S/ESTIMACION P/JUICIOS LA | 0.00 | 20,092,679.88 | 0.00 | 157,208.50 | 0.00 | 20,249,888.38 |
| 0001 FINIQUITO POR PAGAR POR JUCIO LABORAL | 0.00 | 20,092,679.88 | 0.00 | 157,208.50 | 0.00 | 20,249,888.38 |
| TOTAL | 221,533,332.32 | 221,533,332.32 | 226,606,990.29 | 226,606,990.29 | 269,311,539.96 | 269,311,539.96 |



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
INFORME ANALITICO DE INGRESOS AL 30 DE ABRIL DE 2011

| | | | |
|--|----|-------------------|------------------------------------|
| <u>APORTACIONES PRESUPUESTALES</u> | | \$ | 37,130,776.00 |
| RECIBOS A ABRIL DE 2011 POR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES | | | |
| <u>PRODUCTOS FINANCIEROS</u> | | \$ | 566,610.52 |
| INTERESES CUENTAS DE CHEQUES: | | | |
| BANAMEX 12225 | \$ | 47,028.67 | |
| BANAMEX 16972 | | <u>519,581.85</u> | |
| <u>OTROS INGRESOS</u> | | \$ | 30,998.13 |
| OTROS INGRESOS | | | |
| TOTAL DE INGRESOS | | \$ | <u><u>37,728,384.65</u></u> |



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

ANEXO CUENTA 1102 - FONDOS FIJOS AL 30 DE ABRIL DE 2011

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

Villahermosa, Tabasco; 19 de Mayo de 2011



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

ANEXO CUENTA 1103 - BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2011

| | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1103 | BANCOS | | \$382,651.22 |
| 1103-01 | BANAMEX, S.A. | | 359,468.84 |
| | CUENTA 12225 | <u>359,468.84</u> | |
| 1103-03 | BANAMEX, S.A. | | 23,182.38 |
| | CUENTA 16972 | <u>23,182.38</u> | |

Villahermosa, Tabasco; 19 de Mayo de 2011



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

ANEXO CUENTA 1104 - INVERSIONES AL 30 DE ABRIL DE 2011

| | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 1104 | INVERSIONES | | \$13,407,081.16 |
| 1104-01 | BANAMEX, S.A. | | 13,407,081.16 |
| | CUENTA 12225 | 9,212,597.85 | |
| | HZGUB C0-C | <u>4,194,483.31</u> | |

Villahermosa, Tabasco; 19 de Mayo de 2011



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

ANEXO CUENTA 1105 - ALMACEN AL 30 DE ABRIL DE 2011

| | | | |
|----------------|---|------------|---------------------|
| 1105 | ALMACEN | | \$786,423.71 |
| 1105-01 | BIENES DE CONSUMO | | 786,423.71 |
| | MATERIAL DE OFICINA | 181,640.87 | |
| | MAT. Y UTILES DE IMPRESION FOTOCOPIAS Y COMPUTO | 389,513.70 | |
| | MATERIAL DE LIMPIEZA | 81,335.39 | |
| | OTROS ARTICULOS | 1,248.05 | |
| | MATERIAL DE FOTOGRAFIAS,CINEMAT. Y GRABACION | 23,604.80 | |
| | VESTUARIO Y ROPERIA | 4,328.01 | |
| | ALIMENTACION Y VIVERES | 13,725.90 | |
| | UTENSILIOS | 5,061.01 | |
| | HERRAMIENTA MENORES Y ACCESORIOS | 1,399.16 | |
| | MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y SANITARIO | 7,214.27 | |
| | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 72,440.53 | |
| | ARTICULOS Y MATERIALES | 4,912.02 | |

Villahermosa, Tabasco; 19 de Mayo de 2011



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

ANEXO CUENTA 1106 - FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS AL 30 DE ABRIL DE 2011

| | | |
|----------------|------------------------------------|--------------------|
| 1106 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | \$45,000.00 |
| 1106-03 | SECRETARIA EJECUTIVA | 40,000.00 |
| | JUAN GUTEMBERG SOLER HERNANDEZ | <u>40,000.00</u> |
| 1106-05 | DIRECCION DE ADMINISTRACION | 5,000.00 |
| | MIGUEL ANGEL SANDOVAL RODRIGUEZ | <u>5,000.00</u> |

Villahermosa, Tabasco; 19 de Mayo de 2011



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

ANEXO CUENTA 1107 - GASTOS POR COMPROBAR AL 30 DE ABRIL DE 2011

| | | | |
|---------|----------------------|---------------|-----------------|
| 1107 | GASTOS POR COMPROBAR | | <u>\$400.00</u> |
| 1107-01 | CONSEJO ESTATAL | | 400.00 |
| | ROSENDO GÓMEZ PIEDRA | <u>400.00</u> | |

Villahermosa, Tabasco; 19 de Mayo de 2011



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 ABRIL DE 2011

| | | | |
|---------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1111 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | <u>\$3,238.41</u> |
| 1111-01 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 3,238.41 |
| | ORGANO TECNICO DE FISCALIZACION | 33.86 | |
| | COMUNICACIÓN SOCIAL | 28.50 | |
| | DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES | <u>3,176.05</u> | |

Villahermosa, Tabasco; 19 de Mayo de 2011



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

ANEXO CUENTA 1302 - DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2011

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

Villahermosa, Tabasco; 19 de Mayo de 2011



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

ANEXO CUENTA 1303 - OTROS DEPOSITOS AL 30 DE ABRIL DE 2011

| | | | |
|---------|------------------------|-----------------|-------------------|
| 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; 19 de Mayo de 2011



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

ANEXO CUENTA 2101 - PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL DE 2011

| | | | |
|----------------|--|------------|---------------------|
| 2101 | PROVEEDORES | | \$304,865.27 |
| 2101-05 | DIRECCION DE ADMINISTRACION | | 304,865.27 |
| | PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | 2,337.39 | |
| | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 48,255.00 | |
| | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 296.00 | |
| | MUNICIPIO DEL CENTRO (S.A.S) | 1,144.50 | |
| | ALBA YARELLI NARANJO TORRES | 72,440.51 | |
| | RDF VIAJES, S.A. DE C.V. | 5,108.00 | |
| | ISIDRO VAZQUEZ VAZQUEZ | 2,784.00 | |
| | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | 172,499.87 | |

Villahermosa, Tabasco; 19 de Mayo de 2011



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

ANEXO CUENTA 2102 - ACREEDORES DIVERSOS AL 30 DE ABRIL DE 2011

| | | | |
|---------|---|-------------------|---------------------|
| 2102 | ACREEDORES DIVERSOS | | <u>\$425,204.54</u> |
| 2102-02 | ACREEDORES DIVERSOS | | 425,204.54 |
| | FONACOT | 69,220.37 | |
| | METLIFE | 135,495.76 | |
| | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 92,129.52 | |
| | I.S.S.E.T. | <u>128,358.89</u> | |

Villahermosa, Tabasco; 19 de Mayo de 2011



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 ABRIL DE 2011

| | | |
|----------------|--|---------------------|
| 2104 | CUOTAS E IMPUESTOS POR ENTERAR | \$590,940.39 |
| 2104-01 | 10% RETENCION ISR SOBRE HONORARIOS | 43,197.59 |
| | DIRECCION DE ADMINISTRACION | <u>43,197.59</u> |
| 2104-02 | 10% RETENCION ISR SOBRE ARRENDAMIENTO | 10,423.03 |
| | DIRECCION DE ADMINISTRACION | <u>10,423.03</u> |
| 2104-03 | 10.67% RETENCION DE IVA | 57,195.93 |
| | DIRECCION DE ADMINISTRACION | <u>57,195.93</u> |
| 2104-04 | ISR SOBRE SALARIOS | 391,260.31 |
| | DIRECCION DE ADMINISTRACION | <u>391,260.31</u> |
| 2104-11 | RETENCION 4% IVA SOBRE FLETES | 83.53 |
| | DIRECCION DE ADMINISTRACION | <u>83.53</u> |
| 2104-15 | 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL | 88,780.00 |
| | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | <u>88,780.00</u> |

Villahermosa, Tabasco; 19 de Mayo de 2011



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

ANEXO CUENTA 2106 - ADEFAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 2011

| | | | |
|----------------|---|-----------------|-------------------|
| 2106 | ADEFAS POR PAGAR | | \$8,407.00 |
| 2106-01 | PROVEEDORES | | 715.00 |
| | OPERADORA CLC GOURMET, S.A. DE C.V. | <u>715.00</u> | |
| 2106-02 | ACREEDORES DIVERSOS | | 7,692.00 |
| | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | <u>7,692.00</u> | |

Villahermosa, Tabasco; 19 de Mayo de 2011



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

ANEXO CUENTA 2107 - SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 2011

| | | |
|---------|------------------------------|-------------------|
| 2107 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | <u>\$3,520.77</u> |
| 2107-01 | SUELDOS Y SALARIOS | 3,520.77 |
| | RAMON OVANDO GARCIA | <u>3,520.77</u> |

Villahermosa, Tabasco; 19 de Mayo de 2011



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

NOTAS
A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- NOTA 1:** LOS INSTRUMENTOS DE INVERSION DE LA CTA. 16972 QUE SE TIENEN AL MES DE ABRIL DE 2011 ES HZGUB C0-C
- NOTA 2:** EL SISTEMA DE VALUACION DE LOS INVENTARIOS SE DETERMINA POR COSTOS HISTORICOS Y EL METODO DE VALUACION POR "COSTO PROMEDIO"
- NOTA 3:** LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS PRESENTA SALDO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE \$400.00 POR DIFERENCIA DE PAGO REALIZADO DE MAS DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DETERMINADO EN LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE DE 2010.
- NOTA 4:** 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.
- NOTA 5:** EN EL MES DE ABRIL SE REGISTRA UN AUMENTO EN LA CUENTA DE ACTIVO FIJO POR LA ADQUISICION DE UN INMUEBLE QUE SE CONFORMA DE TERRENO Y EDIFICIO QUE SERA SEDE DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO.
- NOTA 6:** EL PATRIMONIO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AL 30 DE ABRIL DE 2011 ES DE \$59,722,507.78 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 Y EL AHORRO PRESUPUESTAL 2011.

A) INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO CONTABLE

| CONCEPTO | SALDO AL 31/12/2010 | AUMENTO | DISMINUCIÓN | SALDO AL 30/04/2011 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BANCOS E INVERSIONES ©1 | 42,731,258.43 | 597,608.65 | 39,036,695.36 | 4,292,171.72 |
| ALMACEN | 922,751.77 | 0.00 | 136,328.06 | 786,423.71 |
| ACTIVO FIJO | 12,526,973.94 | 33,834,477.31 | 0.00 | 46,361,451.25 |
| AHORRO PRESUPUESTAL 2011 ©2 | 0.00 | 8,282,461.10 | 0.00 | 8,282,461.10 |
| TOTAL | \$ 56,180,984.14 | \$ 42,714,547.06 | \$ 39,173,023.42 | \$ 59,722,507.78 |

INTEGRACIÓN DE SALDOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2011:

©1: EL PATRIMONIO EN EFECTIVO REGISTRÓ LOS SIGUIENTES AUMENTOS Y DISMINUCIONES AL 30 DE ABRIL DE 2011:

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2011 \$ 42,731,258.43

MAS INCREMENTOS:

| | | | |
|--|------------------|--|------------|
| INTERESES DE LA CUENTA 4527-16972 BANAMEX | 519,581.85 | | 597,608.65 |
| INTERESES DE LA CUENTA 4527-12225 BANAMEX | 47,028.67 | | |
| OTROS INGRESOS QUE REPRESENTAN EFECTIVO | 30,998.13 | | |
| INGRESOS POR DIFERENCIA EN VALOR CONTABLE DE ACTIVOS | <u>30,998.13</u> | | |
| CAMBIO PATRIMONIAL: | | | |
| POR ACTIVOS SINIESTRADOS | | | |
| POR REINTEGRO DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| POR CANCELACIÓN DE PASIVOS DEL EJERCICIO 2009 | | | |
| POR OTRAS RECUPERACIONES DEL EJERCICIO 2009 | | | |

MENOS DISMINUCIONES:

| | | | |
|---|---------------|--|---------------|
| POR PASIVOS CANCELADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR | 3,520.77 | | 39,036,695.36 |
| RECURSOS DEL PATRIMONIO TRANSFERIDO PARA EL GASTO OPERATIVO | | | |
| CON BASE EN EL ACUERDO DEL CONSEJO No. CE/2010/004 DE FECHA 16/07/2010. | 39,033,174.59 | | |

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2011

\$ 4,292,171.72

©2: LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DISPONIBLES AL 30 DE ABRIL DE 2011 PRESENTAN UN AHORRO DE \$8,282,461.10:

| | | | |
|--|------------------|--|------------------------|
| INGRESOS PRESUPUESTALES MINISTRADOS POR LA SAF | \$ 37,130,776.00 | | |
| (+) RECURSOS DEL PATRIMONIO TRANSFERIDOS P/GASTO OPERATIVO | | | 39,033,174.59 |
| (-) EGRESOS PRESUPUESTALES | | | <u>-67,881,489.49</u> |
| = AHORRO PRESUPUESTAL | | | <u>\$ 8,282,461.10</u> |



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

NOTA 7: SE PRESENTA LA CUANTIFICACION DE LOS JUICIOS LABORALES AL 30 DE ABRIL DE 2011, 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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

No. Pagina: 3

POLIZA DE ORDEN

| | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| 0613-2000-2704-0000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 60,572.22 | 0.00 |
| 0613-3000-3108-0000 | SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES | 765.00 | 0.00 |
| 0613-3000-3302-0000 | ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACION | 70,000.00 | 0.00 |
| 0613-3000-3402-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11,330.66 | 0.00 |
| 0613-3000-3403-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO | 1,928.01 | 0.00 |
| 0613-3000-3405-0000 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES | 0.00 | 14,000.00 |
| 0613-3000-3501-0000 | PASAJES | 0.00 | 13,258.67 |
| 0613-3000-3502-0000 | VIATICOS Y GASTO DE CAMINO | 0.00 | 7,453.16 |
| 0613-3000-3508-0000 | PROMOCION | 0.00 | 70,000.00 |
| 0613-3000-3606-0000 | ROTULOS Y PINTURAS | 1,264.00 | 0.00 |
| 0613-6000-6105-0000 | BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION | 0.00 | 25,000.00 |
| 0613-6000-6106-0000 | PATENTES, REGALIAS Y LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE | 438,000.00 | 0.00 |
| 0613-6000-6201-0000 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 5,424.16 | 0.00 |
| 0613-6000-6405-0000 | OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS | 38,914.87 | 0.00 |
| 0613-6000-6501-0000 | EDIFICIOS Y LOCALES | 15,020,955.54 | 0.00 |
| 0613-6000-6502-0000 | TERRENOS | 24,012,219.05 | 0.00 |
| 0614-1000-1801-0000 | IMPUESTO SOBRE NÓMINA | 0.00 | 91,111.00 |
| 0614-2000-2301-0000 | VESTUARIO Y ROPERIA | 46,572.22 | 0.00 |
| 0614-2000-2401-0000 | COMBUSTIBLES | 13,914.87 | 0.00 |
| 0614-2000-2601-0000 | HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS | 0.00 | 58.79 |
| 0614-2000-2701-0000 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | 0.00 | 139.50 |
| 0614-2000-2702-0000 | MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y SANITARIO | 198.29 | 0.00 |
| 0614-2000-2704-0000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 60,572.22 |
| 0614-3000-3108-0000 | SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 765.00 |
| 0614-3000-3302-0000 | ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACION | 0.00 | 70,000.00 |
| 0614-3000-3402-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 11,330.66 |
| 0614-3000-3403-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 1,928.01 |
| 0614-3000-3405-0000 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES | 14,000.00 | 0.00 |
| 0614-3000-3501-0000 | PASAJES | 13,258.67 | 0.00 |
| 0614-3000-3502-0000 | VIATICOS Y GASTO DE CAMINO | 7,453.16 | 0.00 |
| 0614-3000-3508-0000 | PROMOCION | 70,000.00 | 0.00 |
| 0614-3000-3606-0000 | ROTULOS Y PINTURAS | 0.00 | 1,264.00 |
| 0614-6000-6105-0000 | BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION | 25,000.00 | 0.00 |
| 0614-6000-6106-0000 | PATENTES, REGALIAS Y LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE | 0.00 | 438,000.00 |
| 0614-6000-6201-0000 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 5,424.16 |
| 0614-6000-6405-0000 | OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS | 0.00 | 38,914.87 |
| 0614-6000-6501-0000 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 15,020,955.54 |
| 0614-6000-6502-0000 | TERRENOS | 0.00 | 24,012,219.05 |

Suman Cargos/Creditos: \$39,943,080.01 \$39,943,080.01