



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2012

	2012	2011		2012	2011
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo Y Equivalentes			Cuentas Por Pagar A Corto Plazo		
Efectivo	\$ 40,000.00	\$ 16,242.89	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	\$ 199,469.54	\$ 231,119.56
Banco/Tesorería	\$ 632,504.15	\$ 1,254,306.97	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo	\$ 1,224,345.39	\$ 1,661,857.22
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	\$ 24,778,431.37	\$ 11,751,087.61	Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo	\$ 442,983.00	\$ 0.00
Total de Efectivo Y Equivalentes	\$ 25,450,935.52	\$ 13,021,637.47	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$ 1,514,343.22	\$ 3,312,699.80
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes			Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 2,200.00
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$ 156,667.33	\$ 217.00	Total de Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$ 3,381,141.15	\$ 5,207,876.58
Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Corto Plazo	\$ 390,299.60	\$ 43,800.00	Total de Pasivo Circulante	\$ 3,381,141.15	\$ 5,207,876.58
Total de Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$ 546,966.93	\$ 44,017.00	Hacienda Pública/ Patrimonio		
Derechos A Recibir Bienes O Servicios			Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
Otros Derechos A Recibir Bienes O Servicios A Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 17,500.00	Resultado Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Total de Derechos A Recibir Bienes O Servicios	\$ 0.00	\$ 17,500.00	Resultado Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 14,906,829.64	-\$ 1,884,608.98
Almacenes			Total de Resultado Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 14,906,829.64	-\$ 1,884,608.98
Almacén De Materiales Y Suministros De Consumo	\$ 1,089,027.74	\$ 1,070,175.37	Resultados De Ejercicios Anteriores		
Total de Almacenes	\$ 1,089,027.74	\$ 1,070,175.37	Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 53,389,482.80	\$ 55,274,091.78
Total de Activo Circulante	\$ 27,086,930.19	\$ 14,153,329.84	Total de Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 53,389,482.80	\$ 55,274,091.78
Activo No Circulante			Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores		
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones			Cambios Por Errores Contables	\$ 2,566.14	\$ 0.00
En Proceso			Total de Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 2,566.14	\$ 0.00
Terrenos	\$ 24,012,219.05	\$ 24,012,219.05	Total de Hacienda Pública /Patrimonio Generado	\$ 68,298,878.58	\$ 53,389,482.80
Edificios No Habitacionales	\$ 9,769,860.23	\$ 9,769,860.23			
Construcciones En Proceso En Bienes Propios	\$ 979,989.41	\$ 830,929.41			
Total de Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$ 34,762,068.69	\$ 34,613,008.69			
Bienes Muebles					
Mobiliario Y Equipo De Administración	\$ 9,101,663.22	\$ 9,101,663.22			
Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$ 1,405,115.57	\$ 1,405,115.57			
Equipo De Transporte	\$ 6,604,061.72	\$ 6,604,061.72			
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$ 1,079,454.02	\$ 1,079,454.02			
Total de Bienes Muebles	\$ 18,190,294.53	\$ 18,190,294.53			
Activos Intangibles					
Software	\$ 2,347,836.09	\$ 2,347,836.09			
Licencias	\$ 1,099,620.37	\$ 1,099,620.37			
Total de Activos Intangibles	\$ 3,447,456.46	\$ 3,447,456.46			
Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes					
Depreciación Acumulada De Bienes Muebles	\$ 9,738,950.66	\$ 9,738,950.66			
Amortización Acumulada De Activos Intangibles	\$ 2,067,779.48	\$ 2,067,779.48			
Total de Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes	\$ 11,806,730.14	\$ 11,806,730.14			
Total de Activo No Circulante	\$ 44,593,089.54	\$ 44,444,029.54			
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 71,680,019.73	\$ 58,597,359.38	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 71,680,019.73	\$ 58,597,359.38

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN

Asignaciones Presupuestales 2012	\$ 157,264.44
Asignaciones Presupuestales 2011	\$ 21,337,540.58
SUMA DE DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$ 21,494,805.02

RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL

Asignaciones Presupuestales 2012	\$ 157,264.44
Asignaciones Presupuestales 2011	\$ 21,337,540.58
SUMA DE RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$ 21,494,805.02

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Asignaciones Presupuestales 2012	\$ 421,582,039.65
Ingresos Propios	\$ 239,227.18
SUMA DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 421,821,266.83

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

Asignaciones Presupuestales 2012	\$ 388,841,205.65
Ingresos Propios	\$ 186,994.66
SUMA DE LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 389,028,200.31

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Asignaciones Presupuestales 2012	\$ 32,740,834.00
Ingresos Propios	\$ 52,232.52

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Asignaciones Presupuestales 2012	\$ 416,850,000.00
Ingresos Propios	\$ 239,227.18
Refrendo De Ingresos Propios 2011	\$ 3,943,602.94
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 421,032,830.12

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Asignaciones Presupuestales 2012	\$ 396,414,118.16
Ingresos Propios	\$ 239,227.18
Refrendo De Ingresos Propios 2011	\$ 3,794,542.94
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 400,447,888.28

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2012**

SUMA DE LEY DE INGRESOS RECAUDADA **\$ 32,793,066.52**

APROBADO	
Asignaciones Presupuestales 2012	-\$ 0.01
SUMA DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$ 0.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
Asignaciones Presupuestales 2012	\$ 2,548,292.58
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 2,548,292.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	
Asignaciones Presupuestales 2012	\$ 2,653,737.11
Refrendo De Ingresos Propios 2011	\$ 149,060.00
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 2,802,797.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	
Asignaciones Presupuestales 2012	\$ 15,233,852.14
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 15,233,852.14

LIC. GUSTAVO RODRIGUEZ CASTRO
CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL

ARMANDO XAVIER MALDONADO ACOSTA
SECRETARIO EJECUTIVO

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012

HOJA NUMERO

1 / 1

	2012	2011
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y otras Ayudas		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayuda		
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	\$ 27,226,228.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales	\$ 5,514,606.00	\$ 0.00
<i>Total De Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayuda</i>	<i>\$ 32,740,834.00</i>	<i>\$ 0.00</i>
Otros Ingresos Y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados De Valores, Créditos, Bonos Y Otros	\$ 31,491.76	\$ 0.00
<i>Total De Ingresos Financieros</i>	<i>\$ 31,491.76</i>	<i>\$ 0.00</i>
Otros Ingresos Y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$ 20,740.76	\$ 0.00
<i>Total De Otros Ingresos Y Beneficios Varios</i>	<i>\$ 20,740.76</i>	<i>\$ 0.00</i>
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 32,793,066.52	\$ 0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos De Funcionamiento		
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 1,124,155.01	\$ 0.00
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 1,392,246.97	\$ 0.00
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 2,139,974.86	\$ 0.00
Seguridad Social	\$ 326,819.57	\$ 0.00
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 2,382,003.01	\$ 0.00
<i>Total De Servicios Personales</i>	<i>\$ 7,365,199.42</i>	<i>\$ 0.00</i>
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$ 469,160.11	\$ 0.00
Alimentos Y Utensilios	\$ 226,234.99	\$ 0.00
Materiales Y Articulos De Construcción Y De Reparación	\$ 207,621.38	\$ 0.00
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 213,444.00	\$ 0.00
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 341.58	\$ 0.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 5,323.93	\$ 0.00
<i>Total De Materiales Y Suministros</i>	<i>\$ 1,122,125.99</i>	<i>\$ 0.00</i>
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 87,774.70	\$ 0.00
Servicios De Arrendamiento	\$ 725,069.12	\$ 0.00
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 27,418.73	\$ 0.00
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 60,238.80	\$ 0.00
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 98,081.45	\$ 0.00
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 153,558.20	\$ 0.00
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 104,821.80	\$ 0.00
Servicios Oficiales	\$ 74,107.66	\$ 0.00
Otros Servicios Generales	\$ 210,978.03	\$ 0.00
<i>Total De Servicios Generales</i>	<i>\$ 1,542,048.49</i>	<i>\$ 0.00</i>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas		
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Publico		
Transferencias Internas Al Sector Publico	\$ 2,342,256.98	\$ 0.00
<i>Total De Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Publico</i>	<i>\$ 2,342,256.98</i>	<i>\$ 0.00</i>
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$ 5,514,606.00	\$ 0.00
<i>Total De Ayudas Sociales</i>	<i>\$ 5,514,606.00</i>	<i>\$ 0.00</i>
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 17,886,236.88	\$ 0.00
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$ 14,906,829.64	\$ 0.00

LIC. GUSTAVO RODRIGUEZ CASTRO
CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONALARMANDO XAVIER MALDONADO ACOSTA
SECRETARIO EJECUTIVOLIC. RIGOBERTO DE LA O GALLEGOS
DIRECTOR DE ORGANIZACION Y CAPACITACIONL.C.P. JORGE VICENTE MEJIAS GOMEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2012

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES	TOTAL
PATRIMONIO NETO GENERADO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	53,389,482.80	0.00	0.00	0.00	53,389,482.80
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES Y CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	2,566.14	0.00	0.00	0.00	2,566.14
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	0.00	53,392,048.94	0.00	0.00	0.00	53,392,048.94
ACTUALIZACIONES Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GANANCIA / PERDIDA POR REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	0.00	0.00	14,906,829.64	0.00	0.00	14,906,829.64
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	0.00	53,392,048.94	14,906,829.64	0.00	0.00	68,298,878.58

LIC. GUSTAVO RODRIGUEZ CASTRO
CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL

ARMANDO XAVIER MALDONADO ACOSTA
SECRETARIO EJECUTIVO

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

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

HOJA NUMERO

1/2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2012

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	2012	2011
Origen	\$32,793,066.52	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayuda		
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	\$27,226,228.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$5,514,606.00	\$0.00
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados De Valores, Créditos, Bonos Y Otros	\$31,491.76	\$0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$20,740.76	\$0.00
Aplicacion	\$17,886,236.88	\$0.00
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$1,124,155.01	\$0.00
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$1,392,246.97	\$0.00
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$2,139,974.86	\$0.00
Seguridad Social	\$326,819.57	\$0.00
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$2,382,003.01	\$0.00
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$469,160.11	\$0.00
Alimentos Y Utensilios	\$226,234.99	\$0.00
Materiales Y Articulos De Construcción Y De Reparación	\$207,621.38	\$0.00
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$213,444.00	\$0.00
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$341.58	\$0.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$5,323.93	\$0.00
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$87,774.70	\$0.00
Servicios De Arrendamiento	\$725,069.12	\$0.00
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$27,418.73	\$0.00
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$60,238.80	\$0.00
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$98,081.45	\$0.00
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$153,558.20	\$0.00
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$104,821.80	\$0.00
Servicios Oficiales	\$74,107.66	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$210,978.03	\$0.00
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Publico		
Transferencias Internas Al Sector Publico	\$2,342,256.98	\$0.00
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales A Personas	\$5,514,606.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$14,906,829.64	\$0.00
Otras Actividades de Operación		
Origen	\$20,066.14	\$0.00
Otras Actividades de Operación		
Disminución de Derechos a Recibir Equivalentes y Efectivo	\$0.00	\$0.00
Disminución de Derechos a Recibir Bienes O Servicios	\$17,500.00	\$0.00
Disminución de Almacenes	\$0.00	\$0.00
Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Hacienda Pública / Patrimonio por Rectificaciones de Resultados Anteriores	\$2,566.14	\$0.00
Aplicacion	\$2,348,537.73	\$0.00
Otras Actividades de Operación		
Incremento de Derechos a Recibir Equivalentes y Efectivo	\$502,949.93	\$0.00
Incremento de Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00
Incremento de Almacenes	\$18,852.37	\$0.00
Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,826,735.43	\$0.00
Disminución de Hacienda pública / Patrimonio por Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,578,358.05	\$0.00



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

HOJA NUMERO

1/2

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2012**

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Ventas de Activos Físicos	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$149,060.00	\$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$149,060.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$149,060.00	\$0.00

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Disminución de Otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$12,429,298.05	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$13,021,637.47	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$25,450,935.52	\$13,021,637.47

LIC. GUSTAVO RODRÍGUEZ CASTRO

CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL

ARMANDO XAVIER MALDONADO ACOSTA

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. RIGOBERTO DE LA O GALLEGOS

DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION ELECTORAL

ELABORÓ

L.C.P. JORGE VICENTE MEJIAS GOMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012

HOJA NUMERO

1 / 1

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	58,597,359.38	93,994,105.28	80,911,444.93	71,680,019.73	-13,082,660.35
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	14,153,329.84	93,845,045.28	80,911,444.93	27,086,930.19	-12,933,600.35
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,021,637.47	59,864,045.87	47,434,747.82	25,450,935.52	-12,429,298.05
1.1.1.1	EFFECTIVO	16,242.89	50,740.76	26,983.65	40,000.00	-23,757.11
1.1.1.2	BANCO/TESORERIA	1,254,306.97	40,285,961.35	40,907,764.17	632,504.15	621,802.82
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	11,751,087.61	19,527,343.76	6,500,000.00	24,778,431.37	-13,027,343.76
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	44,017.00	33,288,123.93	32,785,174.00	546,966.93	-502,949.93
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	32,740,834.00	32,740,834.00	0.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	217.00	191,790.33	35,340.00	156,667.33	-156,450.33
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	43,800.00	355,499.60	9,000.00	390,299.60	-346,499.60
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
1.1.5	ALMACENES	1,070,175.37	692,875.48	674,023.11	1,089,027.74	-18,852.37
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,070,175.37	692,875.48	674,023.11	1,089,027.74	-18,852.37
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	44,444,029.54	149,060.00	0.00	44,593,089.54	-149,060.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	34,613,008.69	149,060.00	0.00	34,762,068.69	-149,060.00
1.2.3.1	TERRENOS	24,012,219.05	0.00	0.00	24,012,219.05	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,769,860.23	0.00	0.00	9,769,860.23	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	830,929.41	149,060.00	0.00	979,989.41	-149,060.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	18,190,294.53	0.00	0.00	18,190,294.53	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,101,663.22	0.00	0.00	9,101,663.22	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,405,115.57	0.00	0.00	1,405,115.57	0.00
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,604,061.72	0.00	0.00	6,604,061.72	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,079,454.02	0.00	0.00	1,079,454.02	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	3,447,456.46	0.00	0.00	3,447,456.46	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	2,347,836.09	0.00	0.00	2,347,836.09	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	1,099,620.37	0.00	0.00	1,099,620.37	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	11,806,730.14	0.00	0.00	11,806,730.14	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	9,738,950.66	0.00	0.00	9,738,950.66	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,067,779.48	0.00	0.00	2,067,779.48	0.00

LIC. GUSTAVO RODRIGUEZ CASTRO
CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL

ARMANDO XAVIER MALDONADO ACOSTA
SECRETARIO EJECUTIVO

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 PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS BALANZA DE COMPROBACION ENERO DE 2012

HOJA NUMERO

1 / 3

CONCEPTO	SALDOS ANTERIORES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1 ACTIVO						
1.1 ACTIVO CIRCULANTE						
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES						
1.1.1.1 EFECTIVO	16,242.89	0.00	50,740.76	26,983.65	40,000.00	0.00
1.1.1.2 BANCO/TESORERIA	1,254,306.97	0.00	40,285,961.35	40,907,764.17	632,504.15	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	11,751,087.61	0.00	19,527,343.76	6,500,000.00	24,778,431.37	0.00
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES						
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	32,740,834.00	32,740,834.00	0.00	0.00
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	217.00	0.00	191,790.33	35,340.00	156,667.33	0.00
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	43,800.00	0.00	355,499.60	9,000.00	390,299.60	0.00
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
1.1.5 ALMACENES						
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,070,175.37	0.00	692,875.48	674,023.11	1,089,027.74	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE						
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN						
1.2.3.1 TERRENOS	24,012,219.05	0.00	0.00	0.00	24,012,219.05	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,769,860.23	0.00	0.00	0.00	9,769,860.23	0.00
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	830,929.41	0.00	149,060.00	0.00	979,989.41	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES						
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,101,663.22	0.00	0.00	0.00	9,101,663.22	0.00
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,405,115.57	0.00	0.00	0.00	1,405,115.57	0.00
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	6,604,061.72	0.00	0.00	0.00	6,604,061.72	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,079,454.02	0.00	0.00	0.00	1,079,454.02	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES						
1.2.5.1 SOFTWARE	2,347,836.09	0.00	0.00	0.00	2,347,836.09	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	1,099,620.37	0.00	0.00	0.00	1,099,620.37	0.00
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE						
1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	9,738,950.66	0.00	0.00	0.00	9,738,950.66
1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,067,779.48	0.00	0.00	0.00	2,067,779.48
2 PASIVO						
2.1 PASIVO CIRCULANTE						
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	231,119.56	6,073,296.25	6,041,646.23	0.00	199,469.54
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,661,857.22	2,742,228.97	2,304,717.14	0.00	1,224,345.39
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	442,983.00	0.00	442,983.00
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	0.00	3,312,699.80	3,451,437.14	1,653,080.56	0.00	1,514,343.22
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,200.00	90,029.83	87,829.83	0.00	0.00
3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO						
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
3.2.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	53,389,482.80	0.00	0.00	0.00	53,389,482.80
3.2.5 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
3.2.5.2 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	2,566.14	0.00	2,566.14
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,						
4.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA						
4.2.2.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	27,226,228.00	0.00	27,226,228.00
4.2.2.4 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	5,514,606.00	0.00	5,514,606.00
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS						
4.3.1 INGRESOS FINANCIEROS						
4.3.1.1 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	0.00	0.00	0.00	31,491.76	0.00	31,491.76
4.3.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS						
4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	20,740.76	0.00	20,740.76
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES						
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	1,124,155.01	0.00	1,124,155.01	0.00
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,392,246.97	0.00	1,392,246.97	0.00
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,139,974.86	0.00	2,139,974.86	0.00

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
BALANZA DE COMPROBACION
ENERO DE 2012

HOJA NUMERO

2 / 3

CONCEPTO	SALDOS ANTERIORES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	326,819.57	0.00	326,819.57	0.00
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	2,382,003.01	0.00	2,382,003.01	0.00
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS						
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	469,160.11	0.00	469,160.11	0.00
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	226,234.99	0.00	226,234.99	0.00
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	0.00	0.00	207,621.38	0.00	207,621.38	0.00
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	213,444.00	0.00	213,444.00	0.00
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	0.00	0.00	341.58	0.00	341.58	0.00
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	5,323.93	0.00	5,323.93	0.00
5.1.3 SERVICIOS GENERALES						
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	87,774.70	0.00	87,774.70	0.00
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	725,069.12	0.00	725,069.12	0.00
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0.00	0.00	27,418.73	0.00	27,418.73	0.00
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	60,238.80	0.00	60,238.80	0.00
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	0.00	0.00	98,081.45	0.00	98,081.45	0.00
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	153,558.20	0.00	153,558.20	0.00
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	104,821.80	0.00	104,821.80	0.00
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	74,107.66	0.00	74,107.66	0.00
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	210,978.03	0.00	210,978.03	0.00
5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS						
5.2.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR						
5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	2,342,256.98	0.00	2,342,256.98	0.00
5.2.4 AYUDAS SOCIALES						
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	5,514,606.00	0.00	5,514,606.00	0.00
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
7.4 JUICIOS						
7.4.1 DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN						
7.4.1.1 DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	21,337,540.58	0.00	157,264.44	0.00	21,494,805.02	0.00
7.4.2 RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL						
7.4.2.1 RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	21,337,540.58	0.00	157,264.44	0.00	21,494,805.02
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8.1 LEY DE INGRESOS						
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA						
8.1.1.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00	0.00	421,582,039.65	0.00	421,582,039.65	0.00
8.1.1.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	239,227.18	0.00	239,227.18	0.00
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
8.1.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00	0.00	32,740,834.00	421,582,039.65	0.00	388,841,205.65
8.1.2.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	52,232.52	239,227.18	0.00	186,994.66
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
8.1.4.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00	0.00	32,740,834.00	32,740,834.00	0.00	0.00
8.1.4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	52,232.52	52,232.52	0.00	0.00
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
8.1.5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	32,740,834.00	0.00	32,740,834.00
8.1.5.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	52,232.52	0.00	52,232.52
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
8.2.1.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	176,459,595.06	0.00	176,459,595.06
8.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	33,588,728.00	0.00	33,588,728.00
8.2.1.3 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.01	83,494,855.05	0.00	83,494,855.04
8.2.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	105,364,258.94	0.00	105,364,258.94
8.2.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	22,125,393.08	0.00	22,125,393.08
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
8.2.2.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	178,679,595.06	12,087,192.00	166,592,403.06	0.00
8.2.2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	33,588,728.00	1,140,978.36	32,447,749.64	0.00
8.2.2.3 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	84,221,435.05	2,297,428.51	81,924,006.54	0.00
8.2.2.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00	0.00	105,364,258.94	7,856,862.98	97,507,395.96	0.00
8.2.2.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	22,125,393.08	235,000.00	21,890,393.08	0.00
8.2.2.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	235,000.00	149,060.00	85,940.00	0.00
8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
8.2.3.3 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	500,000.01	500,000.00	0.00	-0.01



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS **BALANZA DE COMPROBACION** **ENERO DE 2012**

HOJA NUMERO

3 / 3

CONCEPTO	SALDOS ANTERIORES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
8.2.4.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	9,867,192.00	7,365,199.42	2,501,992.58	0.00
8.2.4.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,140,978.36	1,140,978.36	0.00	0.00
8.2.4.3 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,570,848.49	1,524,548.49	46,300.00	0.00
8.2.4.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00	0.00	7,856,862.98	7,856,862.98	0.00	0.00
8.2.4.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	149,060.00	149,060.00	0.00	0.00
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
8.2.5.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,365,199.42	7,365,199.42	0.00	0.00
8.2.5.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,140,978.36	1,140,978.36	0.00	0.00
8.2.5.3 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,524,548.49	1,524,548.49	0.00	0.00
8.2.5.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00	0.00	7,856,862.98	7,856,862.98	0.00	0.00
8.2.5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	149,060.00	149,060.00	0.00	0.00
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
8.2.6.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,365,199.42	7,155,675.79	209,523.63	0.00
8.2.6.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,140,978.36	252,409.58	888,568.78	0.00
8.2.6.3 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,524,548.49	318,228.97	1,206,319.52	0.00
8.2.6.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00	0.00	7,856,862.98	7,507,537.80	349,325.18	0.00
8.2.6.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	149,060.00	0.00	149,060.00	0.00
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
8.2.7.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,155,675.79	0.00	7,155,675.79	0.00
8.2.7.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	252,409.58	0.00	252,409.58	0.00
8.2.7.3 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	318,228.97	0.00	318,228.97	0.00
8.2.7.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00	0.00	7,507,537.80	0.00	7,507,537.80	0.00
TOTAL	91,741,630.10	91,741,630.10	1,108,408,501.28	1,108,408,501.28	965,721,888.71	965,721,888.71

LIC. GUSTAVO RODRIGUEZ CASTRO
CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL

ARMANDO XAVIER MALDONADO ACOSTA
SECRETARIO EJECUTIVO

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 PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

AL 31 DE ENERO DE 2012

Fuente de Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Ingreso Vigente	Devengado	Recaudado	Por Ejecutar	Avance
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 421,582,039.65	\$ 0.00	\$ 421,582,039.65	\$ 0.00	\$ 32,740,834.00	\$ 388,841,205.65	7.77 %
Asignaciones Presupuestales 2012	\$ 421,582,039.65	\$ 0.00	\$ 421,582,039.65	\$ 0.00	\$ 32,740,834.00	\$ 388,841,205.65	7.77 %
Asig. Pptal. Por Financ. A Partidos Políticos	\$ 90,135,258.94	\$ 0.00	\$ 90,135,258.94	\$ 0.00	\$ 5,514,606.00	\$ 84,620,652.94	6.12 %
Asig. Pptal. Por Gto. Operativo	\$ 326,714,741.06	\$ 0.00	\$ 326,714,741.06	\$ 0.00	\$ 27,226,228.00	\$ 299,488,513.06	8.33 %
Asig. Pptal. 3% De I.S.N.	\$ 4,732,039.65	\$ 0.00	\$ 4,732,039.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,732,039.65	0.00 %
Otros Ingresos Y Beneficios	\$ 239,227.18	\$ 0.00	\$ 239,227.18	\$ 0.00	\$ 52,232.52	\$ 186,994.66	21.83 %
Ingresos Propios	\$ 239,227.18	\$ 0.00	\$ 239,227.18	\$ 0.00	\$ 52,232.52	\$ 186,994.66	21.83 %
Intereses Banamex Cta. 12225	\$ 8,913.54	\$ 0.00	\$ 8,913.54	\$ 0.00	\$ 4,148.00	\$ 4,765.54	46.54 %
Intereses Banamex Cta. 12225	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,379.64	0.00 %
Intereses De Inversion Banamex Cta. 12225	\$ 62,621.19	\$ 0.00	\$ 62,621.19	\$ 0.00	\$ 12,241.55	\$ 0.00	19.55 %
Intereses De Inversion Banamex Cta. 16972 Hgub Co-C	\$ 24,781.23	\$ 0.00	\$ 24,781.23	\$ 0.00	\$ 15,102.21	\$ 9,679.02	60.94 %
Venta De Bases De Licitacion	\$ 28,000.00	\$ 0.00	\$ 28,000.00	\$ 0.00	\$ 19,000.00	\$ 9,000.00	67.86 %
Fianzas De Garantias Por Incumplimiento	\$ 113,170.46	\$ 0.00	\$ 113,170.46	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 113,170.46	0.00 %
Seguro Individual Voluntario Metlife	\$ 1,740.76	\$ 0.00	\$ 1,740.76	\$ 0.00	\$ 1,740.76	\$ 0.00	100.00 %
Total	\$ 421,821,266.83	\$ 0.00	\$ 421,821,266.83	\$ 0.00	\$ 32,793,066.52	\$ 389,028,200.31	7.77 %

LIC. GUSTAVO RODRIGUEZ CASTRO
CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL

ARMANDO XAVIER MALDONADO ACOSTA
SECRETARIO EJECUTIVO

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

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 ANALITICO DEL PRESUPUESTO
AL 31 DE ENERO DE 2012

CLAVE PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	MODIFICADO		PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		DEVENGADO		EJERCIDO		PAGADO		POR EJERCER			
		AMPLIACIONES	REDUCCIONES		EN EL MES	EN EL PERIODO	EN EL MES	EN EL PERIODO	EN EL MES	EN EL PERIODO	EN EL MES	EN EL PERIODO	EN EL MES	EN EL PERIODO	EN EL AÑO	
EP001	ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO	3,943,602.94	235,000.00	235,000.00	3,943,602.94	0.00	0.00	0.00	0.00	149,060.00	149,060.00	0.00	0.00	3,794,542.94	3,794,542.94	3,794,542.94
3000	SERVICIOS GENERALES	8,437.04	0.00	0.00	8,437.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.04	8,437.04	8,437.04
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,935,165.90	0.00	235,000.00	3,700,165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,165.90	3,700,165.90	3,700,165.90
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,060.00	149,060.00	0.00	0.00	85,940.00	85,940.00	85,940.00
ING.PPIO	INGRESOS PROPIO 2012 DEL L.E.P.C.T.	239,227.18	0.00	0.00	239,227.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,232.52	61,232.52	239,227.18
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	239,227.18	0.00	0.00	239,227.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,232.52	61,232.52	239,227.18
T2AXA	GASTO DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO	326,714,741.06	1,336,580.00	1,836,580.00	326,214,741.06	2,548,292.58	2,548,292.58	0.00	0.00	2,093,433.90	2,093,433.90	10,068,571.32	10,068,571.32	12,015,930.20	12,015,930.20	311,504,443.26
1000	SERVICIOS PERSONALES	176,459,595.06	1,110,000.00	1,110,000.00	176,459,595.06	2,501,992.58	2,501,992.58	0.00	0.00	209,523.63	209,523.63	7,155,675.79	7,155,675.79	0.00	0.00	166,592,403.06
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,588,728.00	0.00	0.00	33,588,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,568.78	888,568.78	252,409.58	252,409.58	4,039,849.64	4,039,849.64	32,447,749.64
3000	SERVICIOS GENERALES	83,486,418.00	226,580.00	726,580.00	82,986,418.00	46,300.00	46,300.00	0.00	0.00	995,341.49	995,341.49	318,228.97	318,228.97	5,477,337.54	5,477,337.54	81,626,547.54
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,229,000.00	0.00	0.00	15,229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342,256.98	2,342,256.98	448,743.02	448,743.02	12,886,743.02
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,951,000.00	0.00	0.00	17,951,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	17,951,000.00
T2B01	FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS PARA GASTOS ORDINARIOS	90,135,258.94	0.00	0.00	90,135,258.94	0.00	0.00	0.00	0.00	349,325.18	349,325.18	5,165,280.82	5,165,280.82	0.00	0.00	84,620,652.94
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	90,135,258.94	0.00	0.00	90,135,258.94	0.00	0.00	0.00	0.00	349,325.18	349,325.18	5,165,280.82	5,165,280.82	0.00	0.00	84,620,652.94
T2B05	3% PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL	0.01	500,000.00	0.01	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,978.03	210,978.03	0.00	0.00	289,021.97	289,021.97	289,021.97
3000	SERVICIOS GENERALES	0.01	500,000.00	0.01	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,978.03	210,978.03	0.00	0.00	289,021.97	289,021.97	289,021.97
TOTAL GENERAL		421,032,830.13	2,071,580.00	2,071,580.01	421,032,830.12	2,548,292.58	2,548,292.58	0.00	0.00	2,802,797.11	2,802,797.11	15,233,852.14	15,233,852.14	16,160,727.63	16,160,727.63	400,447,888.29

LIC. GUSTAVO RODRIGUEZ CASTRO
CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL

ARMANDO XAVIER MALDONADO ACOSTA
SECRETARIO EJECUTIVO

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y conforme a las “Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas” emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se presentan las Notas a los Estados Financieros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por el mes de enero de 2012:

I. NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales controla y dispone el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para la consecución de sus objetivos, este se integra como sigue:

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de Efectivo y Equivalentes al 31 de Enero de 2012, asciende a un monto de **\$25,450,935.52 (Veinticinco millones cuatrocientos cincuenta mil novecientos treinta y cinco pesos 52/100 M.N.)**, y representa el **93.96%** del activo circulante, se administra en cuenta de cheques, mediante recursos colocados en inversiones, así como, la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pago a proveedores, prestadores de servicios, aportaciones de seguridad social e impuestos retenidos.

Cuenta	Descripción	Saldo al 31/01/2012
Fondos Fijos	Carlos Enrique Iñiguez Rosique	40,000.00
Bancos	Banamex Cuenta No. 12225	609,320.52
	Banamex Cuenta No. 16972	23,183.63
Inversiones	Banamex Contrato No. 7542983950	20,891,524.13
	Banamex Contrato No. 74542235	3,886,907.24
Total		25,450,935.52

El recurso concentrado en la Cuenta bancaria No. 12225 y las inversiones identificadas con el Contrato No. 7542983950, corresponden a la disponibilidad financiera para el gasto operativo y de inversión del ejercicio 2012, así como los recursos de **\$3,943,602.94 (Tres millones novecientos cuarenta y tres mil seiscientos dos pesos 94/100 M.N.)**, que al cierre del ejercicio 2011 quedaron pendientes de aplicar para las adecuaciones del bien inmueble que albergará las oficinas centrales de esta Institución. Las inversiones financieras del contrato de referencia corresponden a Inversiones a la Vista en Moneda Nacional que genera rendimientos diarios de acuerdo al saldo de la Inversión, misma que no tiene riesgo y el recurso está disponible en días hábiles de lunes a viernes con amplio horario de 9:00 a 15:00 Horas.

El recurso concentrado en la Cuenta Bancaria No. 16972 y las Inversiones identificadas con el Contrato No. 74542235, corresponden al patrimonio proveniente de economías de ejercicios anteriores e ingresos por rendimientos financieros, los cuáles pueden disponerse únicamente mediante acuerdo del Consejo Estatal. Las inversiones financieras de estos recursos se colocaron a través del Banco Nacional de México, S.A. en una sociedad de inversión que invierte mayoritariamente en instrumentos de deuda a corto plazo denominado HZGUB (Inversión Horizonte, S.A. de C.V.):

Emisora	Serie	Tipo de Inversión	Tipo de Riesgo	Cantidad de Valores	Precio de Mercado	Valor de Mercado
HZGUB	CO-C	Corto Plazo	Bajo	2,417,515	\$ 1.6078	\$ 3,886,902.37
INV. EMPRE						\$ 4.87
						\$ 3,886,907.24

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

En este concepto del activo circulante al 31 de Enero de 2012, lo cual asciende a un monto de **\$546,966.93 (Quinientos cuarenta y seis mil novecientos sesenta y seis pesos 93/100 M.N.)**, y representa el **2.02%** del activo circulante, se integra por deudores diversos de gastos a comprobar proporcionados a los integrantes de las juntas electorales distritales para gastos menores en sesiones del consejo distrital, reuniones de trabajo y requerimientos diversos, autorizados en acta de reunión extraordinaria de la Junta Estatal Ejecutiva, por asignaciones de viáticos pendientes de liquidar de los servidores públicos de este Instituto en el desempeño de comisiones oficiales, por el Subsidio al Empleo pagado a los servidores públicos del Instituto Electoral en cumplimiento a la Ley del Impuesto sobre la Renta, mismo que será recuperable a través de su acreditación contra el Impuesto sobre la Renta por retenciones de sueldos y salarios a enterar a la Tesorería de la Federación, por los depósitos por arrendamiento de los inmuebles para instalar las Juntas Electorales Distritales y por los depósitos en garantía por los contratos de servicios de energía eléctrica trifásica por los inmuebles de las Juntas Electorales Distritales.

Almacenes

Este rubro del activo al 31 de Enero de 2012, asciende a un monto de **\$1, 089,027.74 (Un millón ochenta y nueve mil veintisiete pesos 74/100 M.N.)**, y constituye el **4.02%** del activo circulante, el cual corresponde al valor de la existencia de materiales y suministros de consumo, necesarios para el desempeño de las actividades administrativas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

La valuación de la existencia de materiales y suministros en Almacén se realiza sobre la base de costos históricos, mediante el Método de Valuación "Costo Promedio", el cual es el más conveniente para el Instituto Electoral en virtud de que la inflación en el país se ha mantenido estable, por lo que éste método permite nivelar las fluctuaciones de los costos unitarios cuando los cambios de precios no son bruscos, limitando así distorsiones de los costos en el corto plazo, ya que normaliza los costos unitarios en el periodo.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Al 31 de Enero de 2012, se refleja la cifra **\$34,762,068.69 (Treinta y cuatro millones setecientos sesenta y dos mil sesenta y ocho pesos 69/100 M.N.)** y representa el valor de toda la infraestructura tangible como edificios y terrenos propiedad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, además, del valor de las obras en proceso. Del total del Activo No Circulante este rubro representa el **61.64%**.

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto Original de la Inversión	Amortización del Ejercicio	Amortización Acumulada	% de Amortización Anual
1.2.3.1	Terrenos	24,012,219.05	0.00	0.00	
1.2.3.1.1	Terrenos	24,012,219.05	0.00	0.00	N/A
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	9,769,860.23	0.00	0.00	
1.2.3.3.1	Edificios	9,769,860.23	0.00	0.00	5%
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes	979,989.41	0.00	0.00	
1.2.3.6.2	Edificación no habitacional	979,989.41			N/A
Total		34,762,068.69	0.00	0.00	

Respecto de la depreciación para el ejercicio 2012, se aplicarán las “Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio” emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contables, específicamente el “Numeral 6. Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes”, mismas que se encuentran en proceso de implementación y adopción.

Bienes Muebles

Este renglón del activo refleja el valor de los bienes muebles que posee el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y que a Enero de 2012, asciende a un monto global de **\$18,190,294.53 (Dieciocho millones ciento noventa mil doscientos noventa y cuatro pesos 53/100 M.N.)** y representa el **32.25%** respecto al total del Activo No Circulante sin incluir su depreciación, integrándose por: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Equipo de Transporte y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, los cuales son necesarios para cubrir la operatividad de los diferentes áreas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto Original de la Inversión	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada	% de Depreciación Anual
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	9,101,663.22	0.00	5,168,796.37	
1.2.4.1.1	Muebles de oficina y estantería	2,120,474.89		1,088,315.22	10%
1.2.4.1.3	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	4,827,571.89		3,318,549.94	30%
1.2.4.1.9	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,153,616.44		761,931.21	10%
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,405,115.57	0.00	432,829.43	
1.2.4.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	1,128,406.91		380,428.71	10%
1.2.4.2.3	Cámaras fotográficas y de video	276,708.66		52,400.72	10%

1.2.4.4	Equipo de Transporte	6,604,061.72	0.00	3,553,763.69	
1.2.4.4.1	Vehículos y equipo terrestre	6,524,596.72		3,474,298.69	25%
1.2.4.4.2	Carrocerías y remolques	79,465.00		79,465.00	25%
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,079,454.02	0.00	583,561.17	
1.2.4.6.5	Equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	391,168.33		134,601.14	10%
1.2.4.6.6	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	554,337.94		386,341.76	5%
1.2.4.6.7	Herramientas y máquinas - herramientas	83,167.86		24,676.38	10%
1.2.4.6.9	Otros equipos	50,779.89		37,941.89	10%

La depreciación acumulada corresponde a la determinada al 31 de diciembre de 2011, la cual se calculó en función del valor histórico de los activos y aplicando las tasas de depreciación establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta (Artículos 37, 40 fracciones III, VI, VII y X inciso e), y 41 fracciones I y XV). Los bienes muebles se deprecian a partir del año siguiente al de la fecha de adquisición.

Respecto de la depreciación para el ejercicio 2012, se aplicarán las “Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio” emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contables, específicamente el “Numeral 6. Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes”, mismas que se encuentran en proceso de implementación y adopción.

Activos Intangibles

Este rubro asciende a **\$3,447,456.46 (Tres millones cuatrocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 46/100 M.N.)** y representa el **6.11%** sobre el valor en libros del Activo No Circulante, el cual corresponde a los bienes intangibles adquiridos por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco como son: software y licencias.

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto Original de la Inversión	Amortización del Ejercicio	Amortización Acumulada	% de Amortización Anual
1.2.5.1	Software	2,347,836.09	0.00	1,396,645.26	
1.2.5.1.1	Paquetes y programas informáticos	2,347,836.09		1,396,645.26	30%
1.2.5.4	Licencias	1,099,620.37	0.00	671,134.22	
1.2.5.4.1	Licencias informáticas e intelectuales	1,099,620.37		671,134.22	30%
Total		3,447,456.46	0.00	2,067,779.48	

La amortización acumulada corresponde a la determinada al 31 de diciembre de 2011, la cual se calculó en función del valor histórico de los activos y aplicando la tasa de amortización del 30% anual a partir del año siguiente al de adquisición.

Respecto de la depreciación para el ejercicio 2012, se aplicarán las “Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio” emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contables,

específicamente el “Numeral 6. Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes”, mismas que se encuentran en proceso de implementación y adopción.

PASIVO

Representa el conjunto de las obligaciones contraídas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, para el desarrollo de sus funciones. Al 31 de Enero de 2012, los estados financieros reflejan pasivo a corto plazo, que representan obligaciones de pago exigibles en un plazo menor a un año.

Cuenta	Saldo al 31/01/2012
Servicios Personales por pagar	199,469.54
Proveedores por pagar	1,224,345.39
Transferencias Otorgadas por	442,983.00
Retenciones y Contribuciones	1,514,343.22
Total	3,381,141.15

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

El patrimonio del instituto electoral y de participación ciudadana 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 2012, dicho importe es modificado principalmente por el resultado positivo obtenido durante el ejercicio que se informa el cual asciende a **\$68,298,878.58 (Sesenta y ocho millones doscientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y ocho pesos 58/100 M.N.)** y su incremento fue realizado por una cancelación de pasivo del ejercicio anterior por un importe de **\$2,566.14 (Dos mil quinientos sesenta y seis pesos 14/100 M.N.)** ya que se duplico el registro del documento considerándolo como un pasivo cuando ya había sido pagado en el mes de diciembre de 2011.

3) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En el Estado de Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión se realizó una aplicación de construcciones en proceso por la cantidad de **\$149,060.00 (Ciento cuarenta y nueve mil sesenta pesos 00/100 M.N.)** por el servicio de asesoría y supervisión del proyecto ejecutivo para las adecuaciones al inmueble adquirido por este Instituto Electoral.

II. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1) CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

JUICIOS

El Instituto Electoral y de Partición Ciudadana de Tabasco enfrenta diversos juicios laborales cuya resolución final se encuentra en trámite a la fecha de estos estados financieros; sin embargo, pueden derivar en una obligación de pago para el Instituto.

Con base en el “Informe de Juicios Laborales con Análisis y Cuantificación de Riesgos” emitido por el Asesor Laboral Externo Lic. Reyes Alvarado Pimienta al 31 de Enero de 2012, se cuantifica un importe estimado del orden de **\$21, 494,805.02 (Veintiún millones cuatrocientos noventa y cuatro mil**

ochocientos cinco pesos 02/100 M.N.) si los laudos fueran condenatorios para el Instituto Electoral, no se tiene ninguna reserva económica, no recursos presupuestales para el pago de estas obligaciones en caso de resultar a cargo de la Institución.

2) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CUENTAS DE INGRESOS

El Ingreso estimado del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco al 31 de enero de 2012, es del orden de **\$421, 821,266.83 (Cuatrocientos veintiún millones ochocientos veintiún mil doscientos sesenta y seis pesos 83/100 M.N.)**.

Los ingresos recaudados, de las Asignaciones Presupuestales 2012 ascienden a la cantidad de **\$32,740,834.00 (Treinta y dos millones setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)**, los cuales se integran por Ingresos por Asignación Presupuestal para Gasto Operativo del Instituto Electoral por la cantidad de **\$ 27,226,228.00 (Veintisiete millones doscientos veintiséis mil doscientos veintiocho pesos 00/100M.N.)**, e Ingresos por Asignación Presupuestal para el Financiamiento Público a Partidos Políticos los cuales ascendieron a **\$ 5,514,606.00 (Cinco millones quinientos catorce mil seiscientos seis pesos 00M.N.)**.

Respecto de los Ingresos Propios, se recaudaron **\$ 52,232.52 (Cincuenta y dos mil doscientos treinta y dos pesos 52/100 M.N.)**, que incluyen los ingresos propios por rendimientos financieros por **\$31,491.76 (Treinta y un mil cuatrocientos noventa y un pesos 76/100 M.N.)**, ingresos por venta de bases de licitaciones por **\$19,000.00 (Diecinueve mil pesos 00/100 M.N.)**, y por ultimo Ingresos por convenio de retención de seguro individual voluntario con Metlife que asciende a **\$1,740.76 (Un mil setecientos cuarenta pesos 76/100 M.N.)**.

CUENTAS DE EGRESOS

NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER
	1	2	3=(1+2)	4	5	6	7	8=(3-4-5-6-7)
GASTO DE OPERACIÓN DEL I.E.P.C.T.	326,714,741.06	-500,000.00	326,214,741.06	2,548,292.58	0.00	2,093,433.90	10,068,571.32	311,504,443.26
FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS	90,135,258.94	0.00	90,135,258.94	0.00	0.00	349,325.18	5,165,280.82	84,620,652.94
3% PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL	0.01	499,999.99	500,000.00	0.00	0.00	210,978.03	0.00	289,021.97
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 2012	416,850,000.01	-0.01	416,850,000.00	2,548,292.58	0.00	2,653,737.11	15,233,852.14	396,414,118.17
ADQUISICION A DECUACION Y AMPLIACION DE EDIFICIO	3,943,602.94	0.00	3,943,602.94	0.00	0.00	149,060.00	0.00	3,794,542.94
REFRENDO DE INGRESOS PROPIOS 2011	3,943,602.94	0.00	3,943,602.94	0.00	0.00	149,060.00	0.00	3,794,542.94
INGRESOS PROPIOS DEL IEPCT 2012	239,227.18	0.00	239,227.18	0.00	0.00	0.00	0.00	239,227.18
INGRESOS PROPIOS DEL IEPCT 2012	239,227.18	0.00	239,227.18	0.00	0.00	0.00	0.00	239,227.18
TOTALES	\$ 421,032,830.13	-\$ 0.01	\$ 421,032,830.12	\$ 2,548,292.58	0.00	\$ 2,802,797.11	\$15,233,852.14	\$ 400,447,888.29

El presupuesto de Egresos Autorizado del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco al inicio del ejercicio es del orden de **\$416'850,000.00 (Cuatrocientos dieciséis millones ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)**. Derivado de las reformas a la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, publicadas en el Periódico Oficial del Estado No. 7059 Suplemento "C" de fecha 1 de mayo de 2010, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco es sujeto obligado al pago del Impuesto sobre Nóminas ante la Secretaría de Administración y Finanzas, sin embargo, las asignaciones presupuestales para dicha contribución son autorizadas mediante ampliaciones mensuales al presupuesto de egresos del Instituto Electoral, por lo cual se crea el proyecto "T2B05 3% Pago de Impuesto Sobre Nómina Estatal", al cual se le dio suficiencia presupuestal provisional con recursos presupuestales del Gasto Operativo del IEPCT, a través de una transferencia por la cantidad de **\$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.)**, con la finalidad de realizar la afectación del gasto del Impuesto Sobre Nómina correspondiente al mes de enero y febrero de 2012.

En el proyecto del Gasto operativo se comprometió todo el recurso del capítulo “1000 Servicios Personales” conforme al recurso programado de manera mensual haciendo un acumulado por el ejercicio de **\$176’459,595.06 (Ciento setenta y seis millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y cinco pesos 06/100 M.N.)**, registrándose en el periodo al 31 de Enero un presupuesto comprometido por la cantidad de **\$9,867,192.00 (Nueve millones ochocientos sesenta y siete mil ciento noventa y dos pesos 00/100M.N.)**, de los cuales al cierre del periodo no se devengaron **\$2,501,992.58 (Dos millones quinientos un mil novecientos noventa y dos pesos 58/100 M.N.)**.

Se refrendó para el ejercicio 2012 la cantidad de **\$3’943,602.94 (Tres millones novecientos cuarenta y tres mil seiscientos dos pesos 94/100 M.N.)**, relativos a la construcción, reconstrucción, ampliación y mejoras al Edificio ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 1206, Colonia Tamulté de las Barrancas, Villahermosa, Centro, Tabasco, que será sede de las oficinas centrales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Dichos recursos corresponden al patrimonio en efectivo, autorizados por el Consejo Estatal mediante el Acuerdo No. CE/2010/004 de fecha 16 de julio de 2010, para la adquisición de un bien inmueble que será la sede de las oficinas centrales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, quedando comprendidos la construcción, reconstrucción, ampliación, mejoras, adecuaciones, redes de comunicación, equipamiento y cualquier gasto o inversión requerida para el total y efectivo funcionamiento de este Organismo Electoral.

Se creó el proyecto de ingresos propios estimados que espera recibir el I.E.P.C.T. durante el ejercicio 2012, por la cantidad de **\$239,227.18 (Doscientos treinta y nueve mil doscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.)**.

III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

I. Panorama Económico y Financiero

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mediante el acuerdo del Consejo Estatal No.CE/2011/014, aprobado el día 23 de noviembre de 2011 y publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 28734 Extraordinario No. 69, de fecha 24 de noviembre de 2011, aprobó el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para el año dos mil doce, por la cantidad de: **\$450,000,000.94 (Cuatrocientos cincuenta millones 94/100 M.N.)**, que comprende los rubros de financiamiento público de los partidos políticos por la cantidad de **\$90,135,258.94 (Noventa millones ciento treinta y cinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos 94/100 M.N.)**, el cual se integra por el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos por el monto de **\$57,047,632.24 (Cincuenta y siete millones cuarenta y siete mil seiscientos treinta y dos pesos 24/100 M/N)**; financiamiento público para gastos de campaña de los partidos políticos por el monto de **\$28,523,816.12 (Veintiocho millones quinientos veintitrés mil ochocientos dieciséis pesos 12/100 M/N)** y el financiamiento del 8% por concepto de actividades específicas por la cantidad de **\$4,563,810.58 (Cuatro millones quinientos sesenta y tres mil ochocientos diez pesos 58/100 M/N)**, así como **\$359,864,742.00 (Trescientos cincuenta y nueve millones ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.)**, para gasto operativo.

Al respecto la Sexagésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, mediante el Decreto 181 publicado en el Periódico Oficial del Estado 7232 Suplemento S de fecha 28 de diciembre de 2011, aprobó el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2012, autorizando al Instituto Electoral una asignación presupuestal para el financiamiento público de los partidos políticos por la cantidad de **\$90,135,258.94 (Noventa millones ciento treinta y cinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos 94/100 M.N.)**, así como \$

326,714,741.06(Trescientos veintiséis millones setecientos catorce mil setecientos cuarenta y un peso 06/100 M.N.), para gasto operativo durante el proceso electoral 2011-2012.

De lo anterior, se advierte un recorte presupuestal para el Gasto Operativo del Instituto Electoral del orden de **\$33,150,000.94(Treinta y tres millones ciento cincuenta mil pesos 94/100 M.N.),** mismo que representa el **9.21%** respecto del presupuesto aprobado con el Consejo Estatal, por lo que se realizaron los ajustes procedentes para efectos de cumplir con los objetivos institucionales.

II. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente

El 21 de diciembre de 1996, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en materia electoral, y el 28 de diciembre de 1996 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado las reformas y adiciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, creándose a través de dichos ordenamientos el **Instituto Electoral de Tabasco.**

El 27 de noviembre del 2002, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto 192, las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en materia electoral, entre las cuales se encuentran el cambio de nombre del **Instituto Electoral de Tabasco** por el de **Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.**

b) Principales cambios en su estructura

Los principales cambios en la estructura del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, se encuentran sustentada en la reforma realizada a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, mediante Decreto No. 153 publicado en el Suplemento "V" del Periódico Oficial del Estado No. 6916 del 17 de diciembre de 2008, a través de la cual se crea el **Órgano Técnico de Fiscalización y la Contraloría General,** mismos que tienen a su cargo las tareas de fiscalización especializada, en sus respectivos ámbitos de competencia de conformidad con las facultades que les confieren los artículos 96 y 362 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco respectivamente. La designación del Contralor General del Instituto Electoral, la realiza el Congreso del Estado de Tabasco mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, y la designación del Titular del Órgano Técnico, encargado de la fiscalización de los partidos políticos, por las dos terceras partes del Consejo Estatal del Instituto Electoral.

III. Organización y Objeto Social

a) Objeto social

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, de conformidad con lo establecido en el artículo 123 de la ley Electoral del Estado de Tabasco, tiene como finalidad:

- I. Contribuir al desarrollo de la vida pública y democrática.
- II. Preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos.
- III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.
- IV. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y los Ayuntamientos del estado.
- V. Velar por la autenticidad y efectividad del voto.
- VI. Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar en la difusión de la educación cívica y de la cultura democrática.

b) Principal actividad

La actividad principal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, es la organización de procesos electorales locales para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los gobiernos municipales, garantizando elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

c) Ejercicio fiscal

Ejercicio fiscal 2012

d) Régimen jurídico

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 Apartado C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y el artículo 122 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco es un organismo público, de carácter permanente, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, depositario de la autoridad electoral, responsable del ejercicio de la función pública de organizar las elecciones.

e) Consideraciones fiscales del ente

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, tiene las siguientes obligaciones respecto de contribuciones fiscales federales:

En materia de Impuesto sobre la Renta, está obligado presentar declaración y pago provisional mensual y declaraciones anuales siguientes:

- Impuesto sobre la Renta (ISR) por las retenciones sobre sueldos y salarios.
- Impuesto sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios.
- Impuesto sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Impuesto sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.

Asimismo, debe de presentar declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.

En materia de Impuesto al Valor Agregado, es sujeto obligado para retener y presentar declaración y pago mensual de las siguientes retenciones:

- Retención del I.V.A. por Servicios Profesionales
- Retención del I.V.A. por Arrendamientos de Inmuebles
- Retención del I.V.A. por Servicios de Autotransporte Terrestre

En relación a las contribuciones fiscales estatales, se tiene la obligación de presentar la declaración y pago de los siguientes impuestos:

- Impuesto sobre Nóminas
- Impuesto Estatal Vehicular

En materia de contribuciones de seguridad social, de conformidad con el artículo 198 tercer párrafo de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, el Instituto Electoral está incorporado al régimen del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

f) Estructura organizacional básica

La estructura orgánica básica del Instituto Electoral, se encuentra prevista en la Ley Electoral del Estado de Tabasco, en los siguientes artículos:

ARTÍCULO 127. Los Órganos Centrales del Instituto Estatal son:

- I. Consejo Estatal;
- II. La Presidencia del Consejo Estatal;
- III. Junta Estatal Ejecutiva;
- IV. La Secretaría Ejecutiva; y
- V. El Órgano Técnico de Fiscalización.

ARTÍCULO 143. La Dirección de Organización y Capacitación Electoral.

ARTÍCULO 144. La Dirección de Administración.

Artículo 145.- En cada una de las cabeceras distritales del estado, el Instituto Estatal, contará con un órgano electoral integrada de la manera siguiente:

La Junta Electoral Distrital;
La Vocalía Ejecutiva Distrital; y
El Consejo Electoral Distrital.

Artículo 155.- En cada uno de los Municipios del estado, el Instituto Estatal deberá establecer los órganos municipales siguientes:

La Junta Electoral Municipal;
La Vocalía Ejecutiva Municipal; y
El Consejo Electoral Municipal

ARTÍCULO 358. La Contraloría General es el órgano de control interno del Instituto Estatal.

IV. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) En la elaboración y preparación de los Estados Financieros se ha observado el marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, con la limitación que implicó la implementación y puesta en operación del sistema integral denominado "Sistema de Administración Gubernamental Armonizado" (SAGA+), herramienta tecnológica que permitirá que el Sistema de Contabilidad Gubernamental del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, integre en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario, registre de manera automática y, por única vez, los momentos contables correspondientes, así como facilitar el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles, y generar información financiera y programática - presupuestaria en tiempo real.
- b) Para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera se aplicó en lo conducente la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, como son: Normas y Metodología para determinación de Momentos Contables de los Egresos, Normas y Metodología para Momentos Contables de los Ingresos, Principales Reglas del Registro y Valoración del Patrimonio, Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, entre otras.

- c) Los Estados Financieros son firmados como elaborado por el Jefe de Recursos Financieros y por la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal presidida por el Consejero Presidente y por sus integrantes, Secretario Ejecutivo, Director de Organización y Capacitación Electoral y de Administración , es importante mencionar que no se encuentran firmados por el Director de Administración por que a la fecha en que se presentan los Estados financieros no existe nombramiento del Director de Administración por parte del Consejo Estatal Electoral ya que con fecha 29 de febrero de 2012 presento su renuncia el Lic. Carlos Enrique Iñiguez Rosique, quien fungía como director desde el 16 de Julio de 2010.

V. Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

Sistema de Contabilidad Gubernamental del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, da cumplimiento a las disposiciones legales, técnicas y conceptuales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que cumple con las siguientes características:

- a) Es único, uniforme e integrador.
- b) Integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario.
- c) Efectúa los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones.
- d) Registra de manera automática y, por única vez, los momentos contables de los ingresos y egresos.
- e) Efectúa interrelación automática de los clasificadores presupuestarios y lista de cuentas.
- f) Efectúa en la cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto, de acuerdo a lo siguiente:
 - En lo relativo al gasto, registra los momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
 - En lo relativo al ingreso, registra los momentos contables: estimado, modificado, devengado y recaudado.
- g) Facilita el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.
- h) Genera en tiempo real, estados financieros y de ejecución presupuestaria.
- i) Permite el procesamiento y generación de estados financieros mediante herramientas informáticas.

VI. Partes relacionadas

En las transacciones y operaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Instituto, toda vez, que los recursos con que opera son autorizados por el Poder Legislativo del Estado de Tabasco a través del Decreto del Presupuesto de Egresos; a su vez los recursos en comento, son ministrados al Instituto Electoral por el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.