



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

	31-Ene-2017	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>		
PRODUCTOS	\$ 25,855.86	\$ 0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 805.20	\$ 0.00
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	\$ 12,907,715.75	\$ 0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 12,934,376.81	\$ 0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,952,539.02	\$ 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 91,365.42	\$ 0.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 824,106.07	\$ 0.00
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>		
AYUDAS SOCIALES	\$ 6,398,227.00	\$ 0.00
<i>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 313,503.68	\$ 0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 12,579,741.19	\$ 0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 354,635.62	\$ 0.00

Villahermosa, Tabasco a 23 de Febrero de 2017

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MADAY MERINO DAMIAN
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. ARMANDO ANTONIO RODRÍGUEZ CÓRDOVA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA

LCP Y F JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

LCP VICTOR MANUEL ACOSTA GUZMÁN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2017

	31-Ene-2017	31-Dic-2016		31-Ene-2017	31-Dic-2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,703,568.67	8,748,108.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,807,441.02	\$ 5,634,086.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	196,353.79	196,893.79	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,807,441.02	\$ 5,634,086.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	189,035.25	257,914.45	TOTAL DE PASIVO	\$ 1,807,441.02	\$ 5,634,086.89
ALMACENES	1,593,514.16	1,643,934.54	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	7,682,471.87	10,846,850.94	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 354,635.62	\$ 0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,475,645.07	35,475,645.07	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 51,904,526.52	\$ 51,904,526.52
BIENES MUEBLES	33,166,878.16	33,166,878.16	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 3,495,535.00	-\$ 3,495,535.00
ACTIVOS INTANGIBLES	7,597,317.31	7,591,444.81	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ 48,763,627.14	\$ 48,408,991.52
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(33,351,244.25)	(33,037,740.57)			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	42,888,596.29	43,196,227.47			
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 50,571,068.16	\$ 54,043,078.41	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 50,571,068.16	\$ 54,043,078.41

Villahermosa, Tabasco a 23 de Febrero de 2017

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MADAY MERINO DAMIAN
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. ARMANDO ANTONIO RODRÍGUEZ CÓRDOVA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA

LCP Y F JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

LCP VICTOR MANUEL ACOSTA GUZMÁN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

PESOS MEXICANOS

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				-3,495,535.00	-3,495,535.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		-33,362,991.90			-33,362,991.90
Resultados de Ejercicios Anteriores		85,267,518.42			85,267,518.42
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016		51,904,526.52		-3,495,535.00	48,408,991.52
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)			354,635.62		354,635.62
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2017		51,904,526.52	354,635.62	-3,495,535.00	48,763,627.14

Villahermosa, Tabasco a 23 de Febrero de 2017

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MADAY MERINO DAMIAN
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. ARMANDO ANTONIO RODRÍGUEZ CÓRDOVA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA

LCP Y F JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

LCP VICTOR MANUEL ACOSTA GUZMÁN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

PESOS MEXICANOS

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 3,044,539.49	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 540.00	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 68,879.20	\$ 0.00
ALMACENES	\$ 50,420.38	\$ 0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 5,872.50
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 313,503.68	\$ 0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 3,826,645.87
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 354,635.62	\$ 0.00

Villahermosa, Tabasco a 23 de Febrero de 2017

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MADAY MERINO DAMIAN
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. ARMANDO ANTONIO RODRÍGUEZ CÓRDOVA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA

LCP Y F JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

LCP VICTOR MANUEL ACOSTA GUZMÁN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

	Enero 2017	Diciembre 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,934,376.81	22,849,010.26
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	25,855.86	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	805.20	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	1,340.77
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	12,907,715.75	22,755,767.30
Otros Orígenes de Operación	-	91,902.19
Aplicación	12,579,741.19	28,964,960.69
Servicios Personales	4,952,539.02	21,258,960.64
Materiales y Suministros	91,365.42	151,104.59
Servicios Generales	824,106.07	866,393.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	6,398,227.00	6,352,913.35
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	313,503.68	335,588.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	354,635.62	-6,115,950.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	313,503.68	473,288.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	137,700.00
Otros Orígenes de Inversión	313,503.68	335,588.33
Aplicación	5,872.50	130,815.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	5,872.50	130,815.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	307,631.18	342,473.33



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017**

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	119,839.58	3,912,033.13
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	119,839.58	3,912,033.13
Aplicación	3,826,645.87	50,053.74
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,826,645.87	50,053.74
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,706,806.29	3,861,979.39
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,044,539.49	-1,911,497.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,748,108.16	10,659,605.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,703,568.67	8,748,108.16

Villahermosa, Tabasco a 23 de Febrero de 2017

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MADAY MERINO DAMIAN
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. ARMANDO ANTONIO RODRIGUEZ CORDOVA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN
CÍVICA

LCP Y F. JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

LCP. VICTOR MANUEL ACOSTA GUZMÁN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE ENERO DE 2017

PASIVO CONTINGENTE POR PROCESOS JURÍDICOS

Con base en lo dispuesto en el Título Cuarto, Capítulo I, artículo 46, fracción I, inciso d) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en cumplimiento al capítulo VII, apartado III, inciso G) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se informa que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, cuenta con 5 juicios en material laboral pendientes de resolución; los cuales en caso de dictarse sentencia condenatorias, pueden incidir en los resultados futuros de la entidad. Es importante señalar que el importe total estimado al 31 de enero de 2016, ascienden a \$26,950,480.26, (Veintiseis Millones Novecientos cincuenta Mil Cuatrosientos Ochenta Pesos 26/100 M.N.), según "Informe de Juicios Laborales con Análisis y Cuantificación de Riesgos" emitido por el abogado laborista contratado por éste Instituto Electoral, dicho importe se encuentran registrado en Cuentas de Orden y su integración se muestra a continuación:A1

Autoridad	Expediente	Estimación en caso de Laudo Condenatorio
Tribunal de Conciliación y Arbitraje	040/2002	762,484.81
Tribunal de Conciliación y Arbitraje	055/2002	53,397.00
Junta Local de Conciliación y Arbitraje	1365/2006	23,203,870.00
Tribunal Electoral de Tabasco	TET-JL- 01/2014-I	2,017,825.88
Tribunal Electoral de Tabasco	TET-JL- 02/2014-II	912,902.57
TOTAL		\$ 26,950,480.26

Villahermosa, Tabasco a 23 de febrero de 2017

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MADAY MERINO DAMIAN
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. ARMANDO ANTONIO RODRÍGUEZ CÓRDOVA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y
EDUCACION CIVICA

LCP Y F. JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

LCP. VICTOR MANUEL ACOSTA GUZMÁN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I, inciso g) 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 2017:

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 2017, suma un monto de **\$5,703,568.67 (Cinco millones setecientos tres mil quinientos sesenta y ocho pesos 67/100 M.N.)**, y representa el **74.24%** del activo circulante, los cuales son administrados principalmente a través de cuentas de cheques e inversiones.

Sub-Cuenta	Nombre	Saldo al 31/01/2017
1.1.1.1	Efectivo	60,000.00
1.1.1.1.2	Fondo Fijo	60,000.00
1.1.1.2	Banco/Tesoreria	2,854,018.69
1.1.1.2.1	Bancos	2,854,018.69
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,789,549.98
1.1.1.4.1	Banco Inversiones	2,789,549.98
Total Efectivo y Equivalentes		5,703,568.67

El Fondo Fijo de Caja se encuentra asignado a la C. Marisol Vidal Martínez responsable del área de Caja del Instituto Electoral por la cantidad de **\$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.)**, es autorizado por el Secretario Ejecutivo del mismo Organismo Electoral, de acuerdo al numeral 6.5 Ministración de Recursos para Fondo Revolvente, del Manual de Normas, lineamientos y procedimientos para el control del ejercicio presupuestal vigente, para cubrir los gastos menores generados con motivo de la operación del Instituto.

El recurso concentrado en cuenta corriente del contrato 7542983946 de la Cuenta Bancaria No. 12225 Banamex, corresponde a la disponibilidad financiera para cubrir los pasivos del ejercicio 2016 y los gastos operativos ordinarios del presente ejercicio.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa que al 31 de enero de 2017 la cuenta corriente 4527 12225 Banamex presenta en conciliación bancaria 2 cheques con números 30845 y 30846 que hacen un total de **\$14,716.43 (Catorce mil setecientos dieciséis pesos 43/100 M.N.)** de los cuales no se entregaron a los beneficiarios porque los mismos no se presentaron a recogerlos ante este Organismo Electoral, por lo anterior, si se reincorpora los importes de los cheques no entregados al rubro de efectivo, en libros se tiene un saldo en la cuenta de bancos por **\$2,848,734.64 (Dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil setecientos treinta y cuatro pesos 64/100 M.N.)**, en base a las Normas de Presentación de "Efectivo y Equivalente de Efectivo" de las NIF C-1, de las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, de aplicación supletoria al Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.

La cuenta de cheque 452716972 Banamex del contrato 7567049252 es del orden de **\$20,000.48 (Veinte mil pesos 48/100 M.N.)**.

Las inversiones financieras del contrato 7542983950 correspondiente a la cuenta de inversión 12225 Banamex, son Inversiones a la Vista en Moneda Nacional del orden de **\$1,129,280.05 (Un millón ciento veintinueve mil doscientos ochenta pesos 05/100 M.N.)**, que generan 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 Bancos, en la Cuenta Bancaria No. 16972 y las Inversiones identificadas con el Contrato No. 74542235, corresponden al patrimonio en efectivo procedente de economías de ejercicios anteriores e ingresos por rendimientos financieros. 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.), a partir del 18 de mayo de 2012 entró en vigor la modificación de las claves de pizarra de las sociedades de inversión, pasando a ser BNMGUB1, de acuerdo a los avisos en los estados de cuenta anteriores se informa que a partir del pasado 27 de mayo cambiaron las series del fondo Inversión Horizontal, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Deuda (con clave de pizarra BNMGUB1) para persona morales contribuyentes y no contribuyentes, en consecuencia los cambios antes señalados se hacen efectivos a partir del 24 de junio de 2014: representado en los siguientes valores:

Emisora	Serie	Tipo de Inversión	Tipo de Riesgo	Cantidad de Valores	Precio de Mercado	Valor de Mercado
BNMGUB1	C1-A	Corto Plazo	Bajo	900,386	1.84395	\$ 1,660,269.47
INV. EMPRE						\$ 0.46
						\$ 1,660,269.93



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Este rubro del activo circulante al 31 de enero de 2017, presenta un saldo de **\$196,353.79 (Ciento noventa y seis mil trescientos cincuenta y tres pesos 79/100 M.N.)**, que representa el **2.56%** del activo circulante y se integra como se muestra a continuación:

Sub-Cuenta	Nombre	Saldo al 31/01/2017
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,310.00
1.1.2.3.3	Deudores Diversos por Responsabilidades Administrativas	3,500.00
1.1.2.3.4	Deudores Diversos por Impuestos por Recuperar	1,810.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	191,043.79
1.1.2.9.1	Depósito en Garantía por Arrendamiento de Inmuebles	135,828.23
1.1.2.9.2	Otros Depósitos en Garantía por Servicios	55,215.56
Total Derechos a Recibir Efectivo y Equivalente		196,353.79

El saldo en *Deudores Diversos por Responsabilidad Administrativa* corresponde a la aplicación de descuento en virtud del pago deducible del siniestro No. 770/2016 en relación por el robo del vehículo marca Nissan, tipo Tsuru Austero Gsi Ca, modelo 2012 con placas de circulación WSV-3100.

El saldo en *Deudores Diversos por Impuestos por recuperar* corresponde al registro por cálculo anual de sueldos y salarios 2015 a cargo de los trabajadores de este Instituto, en cumplimiento al artículo 96 y 97 de la ley de Impuesto sobre la Renta.

El saldo en los *Depósito en Garantía por Arrendamiento de Inmuebles* corresponde a depósitos en garantía por Arrendamiento de Inmueble: bodegas que actualmente ocupa el Instituto Electoral y oficinas de las Juntas Electorales distrito X y Municipal de Comalcalco con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2015 2016, y saldo **por \$25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)** pendientes de recuperar del inmueble que se utilizó como Junta Electoral Distrital en el municipio de Cárdenas, Tabasco, durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, en la que se interpuso la demanda con número de expediente 481/2012, relativo al Procedimiento Judicial No Contencioso de Interpelación Judicial en contra de la ciudadana María Reyes Castillo Torres, Gilberto Galassi Almora y/o sociedad mercantil denominada Desarrollos Inmobiliaria Gutti, S.A de C.V, hasta la fecha estas personas no han sido localizados continuando vigente el citado expediente.

El saldo en *Otros Depósitos en Garantía por Servicios* corresponde a depósito en garantía con la empresa Radiomovil Dipsa, S.A de C.V por **\$4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/00 M.N.)** en proceso de recuperación gestionado por la Lic. Margarita Lázaro Ovando, apoderado legal de este Órgano Electoral, solicitando informe con oficio numero D.A./1085/2015 de fecha 07 de marzo de 2015, por otra parte, **\$38,357.94 (Treinta y ocho mil trescientos cincuenta y siete pesos 94/100 M.N.)** depósitos entregados a Comisión Federal de Electricidad por la contratación por las Juntas Electorales Distritales y Municipal con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, deposito en garantía entregados a la empresa C.F.E. Egresos



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Explotación e Inversiones por un monto de **\$2,964.63 (Dos mil novecientos sesenta y cuatro pesos 63/100 M.N.)**, por los distritos, III Cárdenas, XVII Jalpa de Méndez y la Junta Electoral Municipal el cual se encuentra en Tacotalpa, que fueron sedes durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, proceso de recuperación solicitado con oficio numero D.A./1942/2014 de fecha 5 de noviembre de 2014, y **\$9,892.99 (Nueve mil ochocientos noventa y dos pesos 99/100 M.N.)** deposito en garantía por servicio de telefonía celular con la empresa Servicios Eficientes de Cartera, S. de R.L. de C.V.

Derechos a recibir Bienes o Servicios

Este rubro del activo circulante al 31 de enero de 2017, presenta un saldo de **\$189,035.25 (Ciento ochenta y nueve mil treinta y cinco pesos 25/100 M.N.)**, que representa el **2.46%** del activo circulante y se integra como se muestra a continuación:

Sub-Cuenta	Nombre	Saldo al 31/01/2017
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	189,035.25
1.1.3.9.2	Primas de Seguros Pagados por Anticipado	144,435.25
1.1.3.9.3	Materiales y Suministros Pagados por Anticipado	44,600.00
Total Derechos a Recibir de Bienes y Servicios		189,035.25

El rubro de Otros Derechos a Recibir de Bienes o Servicios a Corto Plazo, corresponde a pagos anticipados que se están aplicando a resultados conforme transcurre el período de servicio, por la contratación del seguro vehicular para 64 unidades motrices, propiedad de este instituto electoral y de participación ciudadana de tabasco y pago anticipado por adquisición de vales de combustibles para el parque vehicular propiedad del Instituto Electoral.

Almacenes

Este rubro del activo al 31 de enero de 2017 presenta un saldo de **\$1,593,514.16 (Un millón quinientos noventa y tres mil quinientos catorce pesos 16/100 M.N.)**, y constituye el **20.74%** 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 mediante el Método de "Primeras Entradas Primeras Salidas", aplicado en forma automática por el Sistema de Administración Gubernamental Armonizado (Saga +).



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Al 31 de enero de 2017 presenta un saldo en cifras netas de **\$35,475,645.07 (Treinta y cinco millones cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 07/100 M.N.)** y corresponde al valor de 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, y del total del Activo No Circulante, este rubro representa el **82.72%**, y se integra como sigue:

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto Original de la Inversión	Depreciación Acumulada © 1	Valor en Libros	% de Depreciación Anual
1.2.3.1	Terrenos	23,983,372.31	0.00	23,983,372.31	
1.2.3.1.1	Terrenos	23,983,372.31	0.00	23,983,372.31	N/A
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	9,758,123.35	0.00	9,758,123.35	
1.2.3.3.1	Edificios	9,758,123.35	0.00	9,758,123.35	3.3%
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,734,149.41	0.00	1,734,149.41	
1.2.3.6.2	Edificación no habitacional	1,072,129.41	0.00	1,072,129.41	N/A
1.2.3.6.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	662,020.00	0.00	662,020.00	N/A
Total		35,475,645.07	0.00	35,475,645.07	

© 1 Se informa que no se está depreciando el Edificio por que no se encuentra en las condiciones adecuadas y mínimas necesarias para operar de la forma prevista y para los fines que fue adquirido, Sustento técnico en la "NICSP 17 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO" de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en su párrafo 71, de aplicación supletoria al Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC. Máxime que el mismo se encuentra en litigio por tal motivo no puede ser objeto de alteración o modificación alguna, aunado a que en el Dictamen Técnico estructural realizado al edificio, los Ingenieros Fredy Vidal del Valle y Aldo Antonio González Castro, determinaron que el edificio no deberá ser destinado como edificio público u oficinas, ya que los márgenes de seguridad no están garantizados en la construcción, por lo tanto no resulta viable de ser ocupado; según Oficio No. FGE/DGI/210/2015, AVER. PREV. No. DGI-398/2015 de fecha 31 de octubre del 2015.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 al 31 de enero de 2017, presenta un saldo en cifras netas por la cantidad de **\$6,305,054.12 (seis millones trescientos cinco mil cincuenta y cuatro pesos 12/100 M.N.)** y constituye el **14.70%** respecto al total del Activo No Circulante, integrándose como sigue:

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto Original de la Inversión	Depreciación del Ejercicio 2016 © 1	Depreciación Acumulada	Valor en Libros	% de Depreciación Anual
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	17,320,448.40	94,104.96	14,664,153.12	2,656,295.28	
1.2.4.1.1	Muebles de oficina y estantería	2,441,003.25	11,619.10	1,969,328.37	471,674.88	10%
1.2.4.1.3	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	11,624,197.00	59,841.16	10,692,287.86	931,909.14	33.3%
1.2.4.1.9	Otros mobiliarios y equipos de administración	3,255,248.15	22,644.70	2,002,536.89	1,252,711.26	10%
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,168,758.78	14,267.02	1,880,875.91	287,882.87	
1.2.4.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	1,468,544.15	4,727.62	1,364,739.26	103,804.89	33.3%
1.2.4.2.3	Cámaras fotográficas y de vídeo	700,214.63	9,539.40	516,136.65	184,077.98	33.3%
1.2.4.4	Equipo de Transporte	11,223,054.94	125,616.29	9,038,030.58	2,185,024.36	
1.2.4.4.1	Vehículos y equipo terrestre	11,101,174.54	124,909.37	8,918,977.90	2,182,196.64	20%
1.2.4.4.2	Carrocerías y remolques	121,880.40	706.92	119,052.68	2,827.72	20%
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,454,616.04	18,058.79	1,278,764.43	1,175,851.61	
1.2.4.6.5	Equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	1,100,656.93	8,285.68	450,660.18	649,996.75	10%
1.2.4.6.6	Equipo de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,128,113.87	8,395.95	686,381.34	441,732.53	10%
1.2.4.6.7	Herramientas y máquinas - herramientas	154,881.35	1,208.96	88,868.55	66,012.80	10%
1.2.4.6.9	Otros equipos	70,963.89	168.20	52,854.36	18,109.53	10%
Total Bienes Muebles		33,166,878.16	252,047.06	26,861,824.04	6,305,054.12	100%

© 1 La depreciación del ejercicio corresponde al periodo del 01 al 31 de enero de 2017, determinado de acuerdo a las "Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio" emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, específicamente el "Numeral 6. Depreciación, Deterioro, y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes".



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Activos Intangibles

Este rubro presenta un saldo en cifras netas por la cantidad de **\$1,107,897.10 (Un millón ciento siete mil ochocientos noventa y siete pesos 10/100 M.N.)** y representa el **2.58%** sobre el total de activo no circulante, el cual corresponde a los bienes intangibles adquiridos por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, integrándose como sigue:

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto Original de la Inversión	Amortización del Ejercicio 2016 © ¹	Amortización Acumulada	Valor en Libros
1.2.5.1	Software	2,363,951.09	447.64	2,359,694.15	4,256.94
1.2.5.1.1	Paquetes y programas informáticos	2,363,951.09	447.64	2,359,694.15	4,256.94
1.2.5.4	Licencias	5,233,366.22	61,008.98	4,129,726.06	1,103,640.16
1.2.5.4.1	Licencias informáticas e intelectuales	5,233,366.22	61,008.98	4,129,726.06	1,103,640.16
Total		7,597,317.31	61,456.62	6,489,420.21	1,107,897.10

©¹ La amortización del ejercicio corresponde al periodo del 01 al 31 de enero de 2017, determinado de acuerdo a las "Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio" emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, específicamente el "Numeral 6. Depreciación, Deterioro, y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes".

PASIVO

Representa el conjunto de las obligaciones contraídas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, para el desarrollo de sus funciones.

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de enero de 2017, el Estado de Situación Financiera presenta en el rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo un saldo de **\$1,807,441.02 (Un millón ochocientos siete mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 02/100 M.N.)**, que constituye obligaciones factibles de pago exigibles en un plazo menor a un año, las cuales se integran como sigue:



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuenta	Nombre	Saldo al 31/01/2017	Vencimiento en Días		
			90	180	365
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				
2.1.1.1.1	Remuneraciones al Personal Permanente.	15,799.07	0.00	0.00	15,799.07
2.1.1.1.2	Remuneraciones al Personal Eventual	4,176.72	0.00	0.00	4,176.72
2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	247,118.74	0.00	70,455.36	176,663.38
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros	230,409.28	230,409.28	0.00	0.00
2.1.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,456.70	0.00	1,037.69	49,419.01
	Total	547,960.51	230,409.28	71,493.05	246,058.18
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				
2.1.1.2.1	Proveedores de Bienes	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2	Proveedores de Servicios	81,515.59	81,515.59	0.00	0.00
	Total	84,255.59	84,255.59	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				
2.1.1.7.1	Impuesto sobre la Renta	879,777.65	879,777.65	0.00	0.00
2.1.1.7.4	Aportaciones y Prestaciones del I.S.S.E.T.	145,403.33	145,403.33	0.00	0.00
2.1.1.7.5	Otras Retenciones de Nominas a los Servidores Públicos	118,048.28	118,048.28	0.00	0.00
	Total	1,143,229.26	1,143,229.26	0.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
2.1.1.9.3	Otras Cuentas por Pagar a C.P. (Acreedores Diversos)	31,995.66	0.00	28,663.40	3,332.26
	Total	31,995.66	0.00	28,663.40	3,332.26
	Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,807,441.02	1,457,894.13	100,156.45	249,390.44



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, obtuvo ingresos por el período comprendido del 01 al 31 de enero de 2017, por la cantidad de **\$12,934,376.81 (Doce millones novecientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y seis pesos 81/100 M.N.)**, integrados como sigue:

Rubro	Nombre	Al Periodo	Acumulado al 31/01/2017
4.1.5	Productos	25,855.86	25,855.86
4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente	805.20	805.20
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	12,907,715.75	12,907,715.75
Total Ingresos y Otros Beneficios		12,934,376.81	12,934,376.81

Los ingresos financieros se obtienen de los intereses de las cuentas bancarias corriente y de inversión Banamex números 12225 y 16972.

Los ingresos de aprovechamiento de tipo corriente, corresponden al costo de reproducción y copias certificadas de las solvataciones que se enviaron al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco correspondiente al 4to trimestre 2014, pago realizado por la CPC y MA Moraima Romero Herrera y CPC y MA. María de los Ángeles Carrillo González.

Los ingresos provienen de Recursos Federales 2017, de los proyectos IE001 Gasto de Operación de Instituto Electoral, IE003 Pago de Impuestos Sobre Nómina Estatal y Financiamiento Público a Partidos Políticos.

Gastos y Otras Pérdidas

Los Gastos y Otras Pérdidas del período, suman la cantidad de **\$12,579,741.19 (Doce millones quinientos setenta y nueve mil setecientos cuarenta y un pesos 19/100 M.N.)**, integrados como sigue:



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuenta	Nombre	Acumulado al 31/01/2017	%
	Gastos de Funcionamiento		
	Servicios Personales		
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,694,176.49	13.47%
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	105,786.92	0.84%
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	110,132.22	0.88%
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	575,523.37	4.58%
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,466,920.02	19.61%
	Materiales y Suministros		
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	46,478.53	0.37%
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,813.73	0.08%
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	490.99	0.00%
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,500.00	0.23%
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,082.17	0.05%
	Servicios Generales		
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	135,508.16	1.08%
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,020.39	0.06%
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	39,274.34	0.31%
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	17,784.18	0.14%
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,078.00	0.01%
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	1,800.00	0.01%
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	621,641.00	4.94%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
	Ayudas Sociales		
5.2.4.7	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	6,398,227.00	50.86%
	Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias		
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	252,047.06	2.00%
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	61,456.62	0.49%
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	12,579,741.19	100.00%

La cuenta de "Servicios Personales" representa el 39.38% respecto del total de Gastos y Otras Pérdidas, por concepto de pago de nóminas.

Otra de las cuentas representativas es la de "Ayudas Sociales a Instituciones", la cual concentra el gasto relativo al Financiamiento Público de Actividades Ordinarias de los Partidos Políticos, aprobado en el Acuerdo de Consejo Estatal No. Acuerdo CE/2016/037, CE/2016/046 y CE/2016/048, y el Decreto 034 que contiene el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2017, aprobado por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco 6697 suplemento 7753, de fecha 24 de diciembre de 2016.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

La Hacienda Pública/Patrimonio corresponde a los activos netos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, representado por los recursos, inversiones y derechos, una vez deducidos de todos los pasivos contraídos:

Concepto	Saldo al 31/01/2017
Patrimonio al 31 de diciembre de 2016	\$ 48,408,991.52
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores.	\$ -
Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 354,635.62
Hacienda Pública/Patrimonio 2016	\$ 48,763,627.14

Al 31 de enero de 2017 el Instituto Electoral obtuvo un patrimonio generado de **\$354,635.62 (Trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos treinta y cinco pesos 62/100 M.N.)**.

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

De acuerdo 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 (Conac), y en base a la supletoriedad al Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, NIF-B2: Estado de Flujo de Efectivo, se presenta el flujo de efectivo del 01 al 31 de enero de 2017, comparado con las cifras del mes inmediato anterior.

Cuenta	Nombre	31/01/2017	31/12/2016
1.1.1.1	Efectivo	60,000.00	0.00
1.1.1.2	Banco / Tesorería	2,854,018.69	2,219,380.15
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	2,789,549.98	6,528,728.01
Total Efectivo y Equivalentes		5,703,568.67	8,748,108.16



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

Al 31 de enero de 2017 se devengaron ingresos por la cantidad de **\$12,934,376.81** (Doce millones novecientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y seis pesos 81/100 M.N.).

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Enero de 2017		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 12,934,376.81
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ 0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$ 0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ 0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	\$ 0.00	\$ 0.00
Aprovechamientos capital	\$ 0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ 0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ 0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		
		\$ 12,934,376.81



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO		
Conciliación entre los Egresos Presupuestales y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Enero de 2017		
1. Total de egresos (presupuestarios)		12,152,810.43
2. Menos egresos presupuestarios no contables		5,872.50
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	5,872.50	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		432,803.26
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	313,503.68	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	119,299.58	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		12,579,741.19



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

II. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1) CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

JUICIOS

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco enfrenta diversos juicios laborales cuya resolución final se encuentra en trámite a la fecha de los 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. Edel González Moscoso al 31 de enero de 2017, se cuantifica un importe estimado del orden de **\$26,950,480.26 (Veintiséis millones novecientos cincuenta mil cuatrocientos ochenta pesos 26/100 M.N.)**, correspondiente a 5 juicios en material laboral con número de expediente 040/2002, 055/2002, 1365/2006, TET-JL- 01/2014-I y TET-JL- 02/2014-II. Si los laudos fueran condenatorios para el Instituto Electoral se precisa que este organismo Electoral, no cuenta con una reserva económica para tales efectos, así mismo, no se tienen 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 modificado del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco al 31 de enero de 2017, es del orden de **\$154,526,661.06 (Ciento cincuenta y cuatro millones quinientos veintiséis mil seiscientos sesenta y un pesos 06/100 M.N.)**, integrados de la siguiente manera:

Rubro de Ingresos	Ingreso		
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado
	(1)	(2)	(3=1+2)
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	25,855.86	25,855.86
Corrientes	0.00	25,855.86	25,855.86
Capital	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	805.20	805.20
Corrientes	0.00	805.20	805.20
Capital	0.00	0.00	0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	154,500,000.00	0.00	154,500,000.00
Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Total	154,500,000.00	26,661.06	154,526,661.06



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los ingresos propios devengados al 31 de enero de 2017, por concepto de *Productos*, que están integrados por los rendimientos financieros, ascendieron a la cantidad de **\$25,855.86 (Veinticinco mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 86/100 M.N.)**, y *Aprovechamientos* por otros ingresos adicionales **\$805.20 (Ochocientos cinco pesos 20/100 M.N.)**.

Los ingresos recaudados de Recursos Estatales ascendieron a la cantidad de **\$12,907,715.75 (Doce millones novecientos siete mil setecientos quince pesos 75/100 M.N.)**, los cuales se integran por el Gasto Operativo del Instituto Electoral, por la cantidad de **\$5,887,847.75 (Cinco millones ochocientos ochenta y siete mil ochocientos cuarenta y siete pesos 75/100 M.N.)**, Financiamiento Público a Partidos Políticos **\$6,398,227.00 (Seis millones trescientos noventa y ocho mil doscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.)**, y para el Pago de Impuestos Sobre Nómina **\$621,641.00 (Seiscientos veintiún mil seiscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.)**.

Respecto a los Ingresos Propios se recaudaron **\$26,661.06 (Veintiséis mil seiscientos sesenta y un pesos 06/100 M.N.)**, que están integrados por los rendimientos financieros por la cantidad de **\$25,855.86 (Veinticinco mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 86/100 M.N.)**, y otros ingresos adicionales **\$805.20 (Ochocientos cinco pesos 20/100 M.N.)**.

CUENTAS DE EGRESOS

El Presupuesto de Egresos Modificado al 31 de enero de 2017, es del orden de **\$154,500,000.00 (Ciento cincuenta y cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)**, integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	66,319,388.00	-35,625,150.42	30,694,237.58	4,945,616.76	4,715,207.48	25,748,620.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	750,460.00	14,787,293.75	15,537,753.75	12,445.04	1,526.47	15,525,308.71
SERVICIOS GENERALES	10,651,441.00	18,528,495.39	29,179,936.39	790,649.13	761,175.68	28,389,287.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	76,778,711.00	2,303,361.28	79,082,072.28	6,398,227.00	6,398,227.00	72,683,845.28
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	5,872.50	5,872.50	127.50
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	154,500,000.00	0.00	154,500,000.00	12,152,810.43	11,882,009.13	142,347,189.57

El Presupuesto de Egresos Inicial para el Ejercicio 2017, de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a través de los proyectos IE001, IE003, IE007, IE008, IE009, IE010, IE011, IE012, IE014, es del orden de **\$154,500,000.00 (Ciento cincuenta y cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)**.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Consejo Estatal del Instituto Electoral mediante acuerdo CE/2016/046 de fecha 25 de octubre de 2016, estableció los montos del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los partidos políticos acreditados ante el propio Instituto, para el ejercicio 2017. Sin embargo la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, dentro del presupuesto de egresos inicial para el ejercicio 2017, únicamente consideró el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes. Aunado a lo anterior, el techo presupuestal de los proyectos de partidos políticos, no coincidían con el monto establecido en el referido acuerdo, por lo que se solicitó una transferencia de recursos para fijar el monto correcto. Autorizado mediante oficio SPF/TR0092/2017 de fecha 18 de enero de 2017.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS (SPF/TR0092/2017)		
PROYECTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO
IE007	6,218,585.00	6,170,868.75
IE008	18,792,002.00	18,808,611.03
IE009	19,178,454.00	19,264,584.33
IE010	5,589,504.00	5,602,567.49
IE011	11,139,105.00	11,069,566.90
IE012	5,156,050.00	5,155,121.25
IE014	10,705,011.00	10,707,391.25
TOTAL	76,778,711.00	76,778,711.00

La Secretaría de Planeación y Finanzas, mediante oficio SPF/TR0093/2017 de fecha 18 de enero de 2017, informa que el presupuesto de egresos se modifica, quedando de la siguiente manera:

PRESUPUESTO MODIFICADO		ADECUACIÓN (SPF/TR0093/2017)		PRESUPUESTO VIGENTE
PROYECTO	IMPORTE	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	
IE001	74,815,777.00	36,710,764.67	0.00	38,105,012.33
IE003	2,905,512.00	0.00	0.00	2,905,512.00
IE007	6,170,868.75	0.00	185,126.02	6,355,994.77
IE008	18,808,611.03	0.00	564,258.33	19,372,869.36
IE009	19,264,584.33	0.00	577,937.53	19,842,521.86
IE010	5,602,567.49	0.00	168,077.02	5,770,644.51
IE011	11,069,566.90	0.00	332,087.01	11,401,653.91
IE012	5,155,121.25	0.00	154,653.64	5,309,774.89
IE014	10,707,391.25	0.00	321,221.73	11,028,612.98
IE020	0.00	0.00	34,407,403.39	34,407,403.39
TOTAL	154,500,000.00	36,710,764.67	36,710,764.67	154,500,000.00



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Esta adecuación consistió en una reducción al proyecto IE001 Gasto de Operación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por la cantidad de **\$36,710,764.67 (Treinta y seis millones setecientos diez mil setecientos sesenta y cuatro pesos 67/100 M.N.)**, con la finalidad de transferir recursos a los proyectos IE007, IE008, IE009, IE010, IE011, IE012 que corresponden a partidos políticos y asignarle el financiamiento público para actividades específicas, en virtud que en el presupuesto de egresos inicial no fue considerado. Además de aperturar el proyecto IE020 Gasto de Operación del Proceso Electoral Extraordinario 2017-2018, con un importe de **\$34,407,403.39 (Treinta y cuatro millones cuatrocientos siete mil cuatrocientos tres pesos 39/100 M.N.)**. Es importante precisar que es Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.

Al 31 de enero de 2017 se presenta un subejercicio con respecto al presupuesto de egresos modificado anual, por la cantidad de **\$142,347,189.57 (Ciento cuarenta y dos millones trescientos cuarenta y siete mil ciento ochenta y nueve pesos 57/100 M.N.)**, conformado por el capítulo *1000 Servicios Personales* **\$25,748,620.82 (Veinticinco millones setecientos cuarenta y ocho mil seiscientos veinte pesos 82/100 M.N.)**, *2000 Materiales y Suministros* **\$15,525,308.71 (Quince millones quinientos veinticinco mil trescientos ocho pesos 71/100 M.N.)**, *3000 Servicios Generales* **\$28,389,287.26 (Veintiocho millones trescientos ochenta y nueve mil doscientos ochenta y siete pesos 26/100 M.N.)**, *4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas* **\$72,683,845.28 (Setenta y dos millones seiscientos ochenta y tres mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 28/100 M.N.)**, y capítulo *5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* **\$127.50 (Ciento veintisiete pesos 50/100 M.N.)**. Por lo que se interpreta que del presupuesto de egresos modificado al cierre del mes de enero, mismo que asciende a la cantidad de **\$154,500,000.00 (Ciento cincuenta y cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)**, se devengaron recursos por la cantidad de **\$12,152,810.43 (Doce millones ciento cincuenta y dos mil ochocientos diez pesos 43/100 M.N.)**.

El subejercicio del período asciende a **\$1,077,282.32 (Un millón setenta y siete mil doscientos ochenta y dos pesos 32/100 M.N.)**.

III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

I. Panorama Económico y Financiero

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mediante acuerdo del Consejo Estatal CE/2016/046 de fecha 25 de octubre de 2016, estableció los montos del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los partidos políticos acreditados ante el propio Instituto, para el ejercicio 2017, por la cantidad de **\$76,778,709.44 (Setenta y seis millones setecientos setenta y ocho mil setecientos nueve pesos 44/100 M.N.)** y **\$2,303,361.28 (Dos millones trescientos tres mil trescientos sesenta y un pesos 28/100 M.N.)** respectivamente. Y con el acuerdo número CE/2016/047 de la misma fecha, aprobó el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de este Instituto Electoral para el año 2017, por la cantidad de **\$175,689,091.83 (Ciento setenta y cinco millones seiscientos ochenta y nueve mil noventa y un pesos 83/100 M.N.)**, que comprende los rubros de *Gasto Operativo Ordinario* **\$100,829,392.00 (Cien millones ochocientos veintinueve mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.)**, *Pago de Impuesto Sobre Nómina* **\$3,474,118.92 (Tres millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ciento dieciocho pesos 92/100 M.N.)**, y **\$71,385,580.91 (Setenta y un millones trescientos ochenta y cinco mil quinientos ochenta pesos 91/100 M.N.)** para el *Gasto Operativo Electoral*.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al respecto mediante Decreto 034 que contiene el Presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado, para el Instituto Electoral durante el Ejercicio Fiscal 2017 y publicado en el Periódico Oficial del Estado número 6697, Suplemento 7753 "D" de fecha 24 de diciembre de 2016, se autorizó una asignación presupuestal para el Gasto de Operación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, la cantidad de **\$154,500,000.00 (Ciento cincuenta y cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)**, integrados de la siguiente manera:

PRESUPUESTO INICIAL	
PROYECTO	IMPORTE
IE001	74,815,777.00
IE003	2,905,512.00
IE007	6,218,585.00
IE008	18,792,002.00
IE009	19,178,454.00
IE010	5,589,504.00
IE011	11,139,105.00
IE012	5,156,050.00
IE014	10,705,011.00
TOTAL	154,500,000.00

En el presupuesto de egresos inicial la Secretaría de Planeación y Finanzas únicamente autorizó los montos del financiamiento público de partidos políticos para actividades ordinarias permanentes. Sin embargo el techo presupuestal de cada uno de los proyectos de partidos políticos no coincidían con el monto establecido en el acuerdo número CE/2016/046, por lo que se solicitó una transferencia de recursos para fijar el monto correcto. Autorizado mediante oficio SPF/TR0092/2017 de fecha 18 de enero de 2017.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS (SPF/TR0092/2017)		
PROYECTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO
IE007	6,218,585.00	6,170,868.75
IE008	18,792,002.00	18,808,611.03
IE009	19,178,454.00	19,264,584.33
IE010	5,589,504.00	5,602,567.49
IE011	11,139,105.00	11,069,566.90
IE012	5,156,050.00	5,155,121.25
IE014	10,705,011.00	10,707,391.25
TOTAL	76,778,711.00	76,778,711.00



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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**.

El 02 de julio de 2014 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto 118, las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en materia electoral, entre las cuales, el artículo tercero transitorio denomina **Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco**, sustituyendo al organismo del mismo nombre que se preveía en la Ley que se abroga.

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.

Se aprobó la adecuación de la Estructura Organizacional, Cargos, Puestos y demás elementos, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, **correspondiente al personal que forma parte de la rama administrativa**, según acuerdo No. CE/2016/044 de fecha 30 de agosto de 2016.

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 101 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos 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.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 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 2017

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 100 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos 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 163 numeral 2 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, el Instituto Electoral está incorporado al régimen del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

f) Estructura organizacional básica

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

ARTÍCULO 105. Los Órganos Centrales del Instituto Estatal son:

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

ARTÍCULO 121. La Dirección de Organización Electoral y Educación Cívica. (Actualmente Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Educación Cívica, según acuerdo No. CE/2016/044 de fecha 30 de agosto de 2016)

ARTÍCULO 122. La Dirección de Administración. (Actualmente Dirección Ejecutiva de Administración, según acuerdo No. CE/2016/044 de fecha 30 de agosto de 2016)

Artículo 123.- En cada una de las cabeceras distritales del estado, el Instituto Estatal, contará con un órgano electoral integrada de la manera siguiente:

- I. La Junta Electoral Distrital;
- II. La Vocalía Ejecutiva Distrital; y
- III. El Consejo Electoral Distrital.

Artículo 133.- En cada uno de los Municipios del estado, el Instituto Estatal deberá establecer los órganos municipales siguientes:

- I. La Junta Electoral Municipal;
- II. La Vocalía Ejecutiva Municipal; y
- III. El Consejo Electoral Municipal

ARTÍCULO 377. 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 ha implicado la fase de 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, integra 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



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles, y generar información financiera y programática – presupuestaria en tiempo real.

En cumplimiento al artículo 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a inicio del ejercicio 2015 se realizó mejoras a las estructura del plan de cuentas adoptando los dígitos del clasificador por fuente de financiamiento del Conac, asimismo a las cuentas por cobrar se le agrego el clasificador por rubros de ingreso con la finalidad de alimentar los reportes de flujo efectivo y cuenta económica, en base al anexo B.2 Matriz Ingresos Recaudado.

- 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.

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) Se encuentra en proceso el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.
- h) Se encuentra en proceso de trabajar 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 Planeación y Finanzas.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	54,043,078.41	32,846,786.41	36,318,796.66	50,571,068.16	-3,472,010.25
ACTIVO CIRCULANTE	10,846,850.94	32,840,913.91	36,005,292.98	7,682,471.87	-3,164,379.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,748,108.16	19,899,138.13	22,943,677.62	5,703,568.67	-3,044,539.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	196,893.79	12,941,775.78	12,942,315.78	196,353.79	-540.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	257,914.45	0.00	68,879.20	189,035.25	-68,879.20
ALMACENES	1,643,934.54	0.00	50,420.38	1,593,514.16	-50,420.38
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	43,196,227.47	5,872.50	313,503.68	42,888,596.29	-307,631.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,475,645.07	0.00	0.00	35,475,645.07	0.00
BIENES MUEBLES	33,166,878.16	0.00	0.00	33,166,878.16	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	7,591,444.81	5,872.50	0.00	7,597,317.31	5,872.50
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(33,037,740.57)	0.00	313,503.68	(33,351,244.25)	-313,503.68
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Villahermosa, Tabasco a 23 de Febrero de 2017

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MADAY MERINO DAMIAN
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. ARMANDO ANTONIO RODRÍGUEZ CÓRDOVA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA

LCP Y F JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

LCP VICTOR MANUEL ACOSTA GUZMÁN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS AL 31 DE ENERO DE 2017

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			5,634,086.89	1,807,441.02
Total Deuda y Otros Pasivos			5,634,086.89	1,807,441.02

Villahermosa, Tabasco a 23 de Febrero de 2017

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MADAY MERINO DAMIAN
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. ARMANDO ANTONIO RODRÍGUEZ CÓRDOVA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA

LCP Y F JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

LCP VICTOR MANUEL ACOSTA GUZMÁN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

**ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	25,855.86	25,855.86	25,855.86	25,855.86	25,855.86
Corrientes	0.00	25,855.86	25,855.86	25,855.86	25,855.86	25,855.86
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	805.20	805.20	805.20	805.20	805.20
Corrientes	0.00	805.20	805.20	805.20	805.20	805.20
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	154,500,000.00	0.00	154,500,000.00	12,907,715.75	12,907,715.75	-141,592,284.25
Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	154,500,000.00	26,661.06	154,526,661.06	12,934,376.81	12,934,376.81	

Ingresos Excedentes 0.00

Estado Análitico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	154,500,000.00	26,661.06	154,526,661.06	12,934,376.81	12,934,376.81	-141,565,623.19
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	25,855.86	25,855.86	25,855.86	25,855.86	25,855.86
Corriente	0.00	25,855.86	25,855.86	25,855.86	25,855.86	25,855.86
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	805.20	805.20	805.20	805.20	805.20
Corriente	0.00	805.20	805.20	805.20	805.20	805.20
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	154,500,000.00	0.00	154,500,000.00	12,907,715.75	12,907,715.75	-141,592,284.25
Ingresos de Organismos y Otras Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	154,500,000.00	26,661.06	154,526,661.06	12,934,376.81	12,934,376.81	

Ingresos Excedentes 0.00

Villahermosa, Tabasco a 23 de Febrero de 2017

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MADAY MERINO DAMIAN
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. ARMANDO ANTONIO RODRÍGUEZ CÓRDOVA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA

LCP Y F JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

LCP VÍCTOR MANUEL ACOSTA GUZMÁN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017
PESOS MEXICANOS

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6=(3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	154,500,000.00	0.00	154,500,000.00	12,152,810.43	11,882,009.13	142,347,189.57

Villahermosa, Tabasco a 23 de Febrero de 2017

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MADAY MERINO DAMIAN
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. ARMANDO ANTONIO RODRÍGUEZ CÓRDOVA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA

LCP Y F JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

LCP VÍCTOR MANUEL ACOSTA GUZMÁN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017
PESOS MEXICANOS

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
CORRIENTE	154,500,000.00	-6,000.00	154,494,000.00	12,146,937.93	11,876,136.63	142,347,062.07
GASTO DE CAPITAL	0.00	6,000.00	6,000.00	5,872.50	5,872.50	127.50
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	154,500,000.00	0.00	154,500,000.00	12,152,810.43	11,882,009.13	142,347,189.57

Villahermosa, Tabasco a 23 de Febrero de 2017

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MADAY MERINO DAMIAN
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. ARMANDO ANTONIO RODRÍGUEZ CÓRDOVA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA

LCP Y F JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

LCP VÍCTOR MANUEL ACOSTA GUZMÁN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017
PESOS MEXICANOS

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6=(3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
CONSEJEROS	16,898,045.00	-14,030,990.62	2,867,054.38	1,423,884.12	1,380,642.95	1,443,170.26
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	102,399,631.00	23,742,946.83	126,142,577.83	8,194,999.23	8,094,773.23	117,947,578.60
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	5,764,504.00	-4,286,508.00	1,477,996.00	398,443.18	378,014.37	1,079,552.82
SECRETARIA EJECUTIVA	13,622,215.00	-5,435,549.09	8,186,665.91	934,061.16	887,599.23	7,252,604.75
CONTRALORIA GENERAL	5,445,455.00	0.00	5,445,455.00	411,088.06	389,766.71	5,034,366.94
PRESIDENCIA	8,644,666.00	10,100.88	8,654,766.88	667,153.10	633,162.14	7,987,613.78
ÓRGANO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN	1,725,484.00	0.00	1,725,484.00	123,181.58	118,050.50	1,602,302.42
TOTAL DEL GASTO	154,500,000.00	0.00	154,500,000.00	12,152,810.43	11,882,009.13	142,347,189.57

Villahermosa, Tabasco a 23 de Febrero de 2017

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MADAY MERINO DAMIAN
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. ARMANDO ANTONIO RODRÍGUEZ CÓRDOVA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA

LCP Y F JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

LCP VÍCTOR MANUEL ACOSTA GUZMÁN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017
PESOS MEXICANOS

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	154,500,000.00	0.00	154,500,000.00	12,152,810.43	11,882,009.13	142,347,189.57

Villahermosa, Tabasco a 23 de Febrero de 2017

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MADAY MERINO DAMIAN
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. ARMANDO ANTONIO RODRÍGUEZ CÓRDOVA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA

LCP Y F JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

LCP VÍCTOR MANUEL ACOSTA GUZMÁN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



**ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/ Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Creditos Bancarios			
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Total Creditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de la Deuda			
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Total Otros Instrumentos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

Villahermosa, Tabasco a 23 de Febrero de 2017

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MADAY MERINO DAMIAN
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. ARMANDO ANTONIO RODRÍGUEZ CÓRDOVA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

LCP Y F JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

LCP VICTOR MANUEL ACOSTA GUZMAN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



**INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017**

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de la Deuda		
Intereses cobrados por adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses cobrados por adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Intereses de Otros Instrumentos de la Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

Villahermosa, Tabasco a 23 de Febrero de 2017

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MADAY MERINO DAMIAN
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. ARMANDO ANTONIO RODRÍGUEZ CÓRDOVA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

LCP Y F JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

LCP VICTOR MANUEL ACOSTA GUZMAN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017 PESOS MEXICANOS

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	154,500,000.00	0.00	154,500,000.00	12,152,810.43	11,882,009.13	142,347,189.57

Villahermosa, Tabasco a 23 de Febrero de 2017

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MADAY MERINO DAMIAN
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. ARMANDO ANTONIO RODRÍGUEZ CÓRDOVA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA

LCP Y F JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

LCP VÍCTOR MANUEL ACOSTA GUZMÁN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

CUENTA ECONÓMICA AL 31 DE ENERO DE 2017

1. INGRESOS CORRIENTES	12,908,520.95
1.1 INGRESOS DE LA GESTION	805.20
Ingresos no tributarios	805.20
Aprovechamientos de Tipo Corriente	805.20
1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	12,907,715.75
Transferencias y Asignaciones Corrientes	6,509,488.75
Del sector público	6,509,488.75
Donaciones corrientes recibidas	6,398,227.00
2. GASTOS CORRIENTES	6,181,514.19
2.1 GASTOS DE CONSUMO	6,181,514.19
Remuneraciones	4,952,539.02
Sueldos y salarios	4,377,015.65
Contribuciones sociales	575,523.37
Compra de bienes y servicios	915,471.49
Depreciación y Amortización	313,503.68
3. RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (1 - 2)	6,727,006.76
5. GASTOS DE CAPITAL	5,872.50
5.1. FORMACION DE CAPITAL	5,872.50
Activos no producidos	5,872.50
11. FUENTES FINANCIERAS:	3,045,079.49
11.1. DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,045,079.49
Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	3,044,539.49
Disminución de cuentas por cobrar	540.00
12. APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	3,826,645.87
12.2 DISMINUCION DE PASIVOS	3,826,645.87
Disminución de cuentas por pagar	3,826,645.87

Villahermosa, Tabasco a 23 de Febrero de 2017

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MADAY MERINO DAMIAN
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. ARMANDO ANTONIO RODRÍGUEZ CÓRDOVA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA

LCP Y F JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

LCP VICTOR MANUEL ACOSTA GUZMÁN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CONCEPTO	SALDOS ANTERIORES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1 ACTIVO	54,043,078.41	0.00	32,846,786.41	36,318,796.66	50,571,068.16	0.00
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	10,846,850.94	0.00	32,840,913.91	36,005,292.98	7,682,471.87	0.00
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,748,108.16	0.00	19,899,138.13	22,943,677.62	5,703,568.67	0.00
1.1.1.1 EFECTIVO	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
1.1.1.2 BANCO/TESORERIA	2,219,380.15	0.00	19,815,384.76	19,180,746.22	2,854,018.69	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	6,528,728.01	0.00	23,753.37	3,762,931.40	2,789,549.98	0.00
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	196,893.79	0.00	12,941,775.78	12,942,315.78	196,353.79	0.00
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	12,907,715.75	12,907,715.75	0.00	0.00
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,850.00	0.00	7,398.97	7,938.97	5,310.00	0.00
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	26,661.06	26,661.06	0.00	0.00
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	191,043.79	0.00	0.00	0.00	191,043.79	0.00
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	257,914.45	0.00	0.00	68,879.20	189,035.25	0.00
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	257,914.45	0.00	0.00	68,879.20	189,035.25	0.00
1.1.5 ALMACENES	1,643,934.54	0.00	0.00	50,420.38	1,593,514.16	0.00
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,643,934.54	0.00	0.00	50,420.38	1,593,514.16	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	43,196,227.47	0.00	5,872.50	313,503.68	42,888,596.29	0.00
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,475,645.07	0.00	0.00	0.00	35,475,645.07	0.00
1.2.3.1 TERRENOS	23,983,372.31	0.00	0.00	0.00	23,983,372.31	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,758,123.35	0.00	0.00	0.00	9,758,123.35	0.00
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,734,149.41	0.00	0.00	0.00	1,734,149.41	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	33,166,878.16	0.00	0.00	0.00	33,166,878.16	0.00
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,320,448.40	0.00	0.00	0.00	17,320,448.40	0.00
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,168,758.78	0.00	0.00	0.00	2,168,758.78	0.00
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	11,223,054.94	0.00	0.00	0.00	11,223,054.94	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,454,616.04	0.00	0.00	0.00	2,454,616.04	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	7,591,444.81	0.00	5,872.50	0.00	7,597,317.31	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	2,363,951.09	0.00	0.00	0.00	2,363,951.09	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	5,227,493.72	0.00	5,872.50	0.00	5,233,366.22	0.00
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	33,037,740.57	0.00	313,503.68	0.00	33,351,244.25
1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	26,609,776.98	0.00	252,047.06	0.00	26,861,824.04
1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,427,963.59	0.00	61,456.62	0.00	6,489,420.21
2 PASIVO	0.00	5,634,086.89	15,979,456.30	12,152,810.43	0.00	1,807,441.02
2.1 PASIVO CIRCULANTE	0.00	5,634,086.89	15,979,456.30	12,152,810.43	0.00	1,807,441.02
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,634,086.89	15,979,456.30	12,152,810.43	0.00	1,807,441.02
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	317,551.23	3,292,506.20	3,522,915.48	0.00	547,960.51
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	58,580.00	148,450.65	174,126.24	0.00	84,255.59
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,990,499.20	5,990,499.20	0.00	0.00
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,225,960.00	6,127,073.02	2,044,342.28	0.00	1,143,229.26
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	31,995.66	420,927.23	420,927.23	0.00	31,995.66



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CONCEPTO	SALDOS ANTERIORES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
PLAZO						
3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	48,408,991.52	0.00	0.00	0.00	48,408,991.52
3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	48,408,991.52	0.00	0.00	0.00	48,408,991.52
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	51,904,526.52	0.00	0.00	0.00	51,904,526.52
3.2.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	51,904,526.52	0.00	0.00	0.00	51,904,526.52
3.2.5 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-3,495,535.00	0.00	0.00	0.00	-3,495,535.00
3.2.5.1 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	-3,564,391.00	0.00	0.00	0.00	-3,564,391.00
3.2.5.2 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	68,856.00	0.00	0.00	0.00	68,856.00
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	12,934,376.81	0.00	12,934,376.81
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	26,661.06	0.00	26,661.06
4.1.5 PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	25,855.86	0.00	25,855.86
4.1.5.1 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	25,855.86	0.00	25,855.86
4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	805.20	0.00	805.20
4.1.6.9 OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	805.20	0.00	805.20
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	12,907,715.75	0.00	12,907,715.75
4.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	0.00	0.00	0.00	12,907,715.75	0.00	12,907,715.75
4.2.2.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	6,509,488.75	0.00	6,509,488.75
4.2.2.4 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	6,398,227.00	0.00	6,398,227.00
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	12,606,204.00	26,462.81	12,579,741.19	0.00
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	5,894,473.32	26,462.81	5,868,010.51	0.00
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	4,979,001.83	26,462.81	4,952,539.02	0.00
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	1,707,302.67	13,126.18	1,694,176.49	0.00
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	106,291.11	504.19	105,786.92	0.00
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	110,132.22	0.00	110,132.22	0.00
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	575,523.37	0.00	575,523.37	0.00
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	2,479,752.46	12,832.44	2,466,920.02	0.00
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	91,365.42	0.00	91,365.42	0.00
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	46,478.53	0.00	46,478.53	0.00
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	9,813.73	0.00	9,813.73	0.00
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	490.99	0.00	490.99	0.00
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	6,082.17	0.00	6,082.17	0.00
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	824,106.07	0.00	824,106.07	0.00
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	135,508.16	0.00	135,508.16	0.00
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	7,020.39	0.00	7,020.39	0.00
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	39,274.34	0.00	39,274.34	0.00
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	17,784.18	0.00	17,784.18	0.00



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CONCEPTO	SALDOS ANTERIORES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	621,641.00	0.00	621,641.00	0.00
5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,398,227.00	0.00	6,398,227.00	0.00
5.2.4 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	6,398,227.00	0.00	6,398,227.00	0.00
5.2.4.7 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	0.00	6,398,227.00	0.00	6,398,227.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	313,503.68	0.00	313,503.68	0.00
5.5.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	313,503.68	0.00	313,503.68	0.00
5.5.1.5 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	252,047.06	0.00	252,047.06	0.00
5.5.1.7 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	61,456.62	0.00	61,456.62	0.00
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	462,276.82	462,276.82	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	462,276.82	462,276.82	0.00	0.00
7.4.1 DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	26,488,203.44	0.00	462,276.82	0.00	26,950,480.26	0.00
7.4.1.1 DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	26,488,203.44	0.00	462,276.82	0.00	26,950,480.26	0.00
7.4.2 RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	26,488,203.44	0.00	462,276.82	0.00	26,950,480.26
7.4.2.1 RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	26,488,203.44	0.00	462,276.82	0.00	26,950,480.26
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	629,515,775.66	629,515,775.66	0.00	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	254,053,310.22	254,053,310.22	0.00	0.00
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	154,500,000.00	0.00	154,500,000.00	0.00
8.1.1.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	154,500,000.00	0.00	154,500,000.00	0.00
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	49,763,324.58	191,355,608.83	0.00	141,592,284.25
8.1.2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	25,855.86	25,855.86	0.00	0.00
8.1.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	49,736,663.52	191,328,947.77	0.00	141,592,284.25
8.1.2.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	805.20	805.20	0.00	0.00
8.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	36,855,608.83	36,828,947.77	26,661.06	0.00
8.1.3.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	25,855.86	0.00	25,855.86	0.00
8.1.3.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	36,828,947.77	36,828,947.77	0.00	0.00
8.1.3.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	805.20	0.00	805.20	0.00
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	12,934,376.81	12,934,376.81	0.00	0.00
8.1.4.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	25,855.86	25,855.86	0.00	0.00
8.1.4.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,907,715.75	12,907,715.75	0.00	0.00
8.1.4.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	805.20	805.20	0.00	0.00
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	12,934,376.81	0.00	12,934,376.81
8.1.5.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	25,855.86	0.00	25,855.86
8.1.5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	12,907,715.75	0.00	12,907,715.75
8.1.5.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	805.20	0.00	805.20
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	375,462,465.44	375,462,465.44	0.00	0.00
8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	154,500,000.00	0.00	154,500,000.00
8.2.1.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	66,319,388.00	0.00	66,319,388.00
8.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	750,460.00	0.00	750,460.00



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CONCEPTO	SALDOS ANTERIORES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8.2.1.3 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	10,651,441.00	0.00	10,651,441.00
8.2.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	76,778,711.00	0.00	76,778,711.00
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	191,521,517.57	147,778,993.47	43,742,524.10	0.00
8.2.2.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	66,500,062.64	66,500,062.64	0.00	0.00
8.2.2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,753,253.16	227,944.45	15,525,308.71	0.00
8.2.2.3 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	30,061,946.39	1,844,858.50	28,217,087.89	0.00
8.2.2.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	79,200,255.38	79,200,255.38	0.00	0.00
8.2.2.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	6,000.00	5,872.50	127.50	0.00
8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	37,021,517.57	37,021,517.57	0.00	0.00
8.2.3.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	35,805,825.06	180,674.64	0.00	-35,625,150.42
8.2.3.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	215,499.41	15,002,793.16	0.00	14,787,293.75
8.2.3.3 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	882,010.00	19,410,505.39	0.00	18,528,495.39
8.2.3.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	118,183.10	2,421,544.38	0.00	2,303,361.28
8.2.3.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	110,757,475.90	12,152,810.43	98,604,665.47	0.00
8.2.4.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	30,694,237.58	4,945,616.76	25,748,620.82	0.00
8.2.4.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	12,445.04	12,445.04	0.00	0.00
8.2.4.3 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	962,848.50	790,649.13	172,199.37	0.00
8.2.4.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	79,082,072.28	6,398,227.00	72,683,845.28	0.00
8.2.4.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,872.50	5,872.50	0.00	0.00
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	12,152,810.43	12,127,134.84	25,675.59	0.00
8.2.5.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	4,945,616.76	4,945,616.76	0.00	0.00
8.2.5.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	12,445.04	9,705.04	2,740.00	0.00
8.2.5.3 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	790,649.13	767,713.54	22,935.59	0.00
8.2.5.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,398,227.00	6,398,227.00	0.00	0.00
8.2.5.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,872.50	5,872.50	0.00	0.00
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	12,127,134.84	11,882,009.13	245,125.71	0.00
8.2.6.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	4,945,616.76	4,715,207.48	230,409.28	0.00
8.2.6.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,705.04	1,526.47	8,178.57	0.00
8.2.6.3 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	767,713.54	761,175.68	6,537.86	0.00
8.2.6.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,398,227.00	6,398,227.00	0.00	0.00
8.2.6.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,872.50	5,872.50	0.00	0.00
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	11,882,009.13	0.00	11,882,009.13	0.00
8.2.7.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	4,715,207.48	0.00	4,715,207.48	0.00
8.2.7.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,526.47	0.00	1,526.47	0.00
8.2.7.3 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	761,175.68	0.00	761,175.68	0.00
8.2.7.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,398,227.00	0.00	6,398,227.00	0.00
8.2.7.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,872.50	0.00	5,872.50	0.00

Villahermosa, Tabasco a 23 de Febrero de 2017

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MADAY MERINO DAMIAN
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. ARMANDO ANTONIO RODRÍGUEZ CÓRDOVA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA

LCP Y F JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

LCP VICTOR MANUEL ACOSTA GUZMÁN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN