



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION  
CIUDADANA DE TABASCO**

**DIRECCION DE ADMINISTRACION**

**INFORME FINANCIERO - PRESUPUESTAL**

**EJERCICIO 2007**

## RECURSOS FINANCIEROS

El presupuesto del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco por el ejercicio fiscal de 2007, conforme al Presupuesto General de Egresos del Gobierno del Estado de Tabasco, asciende a la cantidad de **\$59,313,481.00 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)**, autorizados mediante oficio SAF/0079/2007 de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Tabasco, de fecha 03 de Enero de 2007; el cual se encuentra integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	%
FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS, Y AGRUPACIONES POLÍTICAS.	24,125,445.00	40.67
GASTOS DE OPERACIÓN	35,188,036.00	59.33
PRESUPUESTO TOTAL	59,313,481.00	100.00

## I.- FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

### INGRESOS

De acuerdo al calendario de ministraciones de los recursos autorizados para el ejercicio correspondiente al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por el presente ejercicio al cierre del mes de diciembre se liberaron los recursos totales, por un importe de **\$59,313,481.00 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS**

TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) resultando un 100% respecto del total de los recursos presupuestados programados en este ejercicio.

MES	GASTO OPERATIVO	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS (GASTOS ORDINARIOS)	MINISTRACIÓN TOTAL	STATUS	PORCENTAJE
ENERO	2,673,087.00	2,010,454.00	4,683,541.00	PAGADA	7.90%
FEBRERO	2,752,150.00	2,010,454.00	4,762,604.00	PAGADA	8.03%
MARZO	3,247,892.00	2,010,454.00	5,258,346.00	PAGADA	8.87%
ABRIL	2,785,605.00	2,010,454.00	4,796,059.00	PAGADA	8.09%
MAYO	2,774,131.00	2,010,454.00	4,784,585.00	PAGADA	8.07%
JUNIO	2,801,851.00	2,010,454.00	4,812,305.00	PAGADA	8.11%
JULIO	2,813,093.00	2,010,454.00	4,823,547.00	PAGADA	8.13%
AGOSTO	2,499,180.00	2,010,454.00	4,509,634.00	PAGADA	7.60%
SEPTIEMBRE	2,616,904.00	2,010,454.00	4,627,358.00	PAGADA	7.80%
OCTUBRE	2,466,463.00	2,010,454.00	4,476,917.00	PAGADA	7.55%
NOVIEMBRE	2,507,066.00	2,010,454.00	4,517,520.00	PAGADA	7.62%
DICIEMBRE	5,250,614.00	2,010,451.00	7,261,065.00	PAGADA	12.24%
<b>SUMAS</b>	<b>35,188,036.00</b>	<b>24,125,445.00</b>	<b>59,313,481.00</b>		<b>100.00%</b>

Por el ejercicio del presente año, se obtuvieron intereses bancarios, producto de las cuentas que se tienen aperturadas a nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, así como de los intereses bancarios que reedita el patrimonio del propio Instituto, lo cual asciende a un importe total de **\$2,572,116.32 (DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTOS DIECISEIS PESOS 32/100 M.N.)**.

De igual manera al cierre del mes de diciembre se tienen en los registros contables: Otros Ingresos por un importe acumulado de **\$597,286.72 (QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.)**, integrados por recuperaciones de pago por responsabilidades de servidores públicos, por recuperación de excedente del valor contable de vehículos siniestrados, por venta de desechos de material electoral.

Los ingresos totales, al cierre del mes de diciembre de 2007, que informa el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, importan la cantidad de **\$62,482,884.04 (SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.)**, integrados de la siguiente manera:

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
<b>INGRESOS PRESUPUESTALES</b>	<b>59,313,481.00</b>
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	<b>2,572,116.32</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>597,286.72</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>62,482,884.04</b>

Durante el ejercicio presupuestal del 2007, al presupuesto asignado inicialmente se le incrementaron recursos provenientes de los intereses bancarios y de otros ingresos percibidos durante el transcurso del ejercicio, en el mes de Febrero se tiene un incremento en el presupuesto asignado, mismo que se aprobó en Acta de reunión extraordinaria de la Junta Estatal Ejecutiva, de fecha 16 de Febrero de 2007, por un importe de **\$413,969.97 (CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)**, para el mes de septiembre se incremento en un importe de **\$460,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)**, consignado y aprobado en Acta de reunión extraordinaria de la Junta Estatal Ejecutiva de fecha 19 de Septiembre de 2007 y en el mes de noviembre se incremento por la cantidad de **\$1,435,528.55 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 55/100 M.N.)**, quedando asentado en Acta de reunión extraordinaria de la Junta Estatal Ejecutiva de fecha 21 de Noviembre de 2007, importando un total de **\$2,315,498.52 (DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 52/100 M.N.)**

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
PRESUPUESTO 2007 (POA)	59,313,481.00
ADICION FEBRERO 2007	413,969.97
ADICION SEPTIEMBRE 2007	460,000.00
ADICION NOVIEMBRE 2007	1,435,528.55
IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO	61,622,979.52

**EGRESOS**

Al cierre del mes de diciembre de 2007, se tiene un presupuesto ejercido por la cantidad de \$60,857,713.68 (SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 68/100 M.N.) que representan el 98.76% respecto del presupuesto programado, cuyo monto asciende a la cantidad de \$61,622,979.52 (SESENTA Y UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.).

Servicios Personales, en este capítulo se ejerció un monto de \$30,243,910.20 (TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 20/100 M.N.), los cuales representan un 49.70% del presupuesto total ejercido, este rubro contempla los salarios y demás prestaciones económicas pagadas al personal permanente y eventual en el Instituto, remuneraciones extraordinarias tales como el Bono Día de las Madres, Bono Día del Padre, Bono Día del Servidor Público, así como las liquidaciones e indemnizaciones del personal que dio por terminada la relación de trabajo con este Órgano Electoral al cierre del ejercicio de 2007.

Partida Presupuestal	Importe Ejercido
<b><u>SERVICIOS PERSONALES</u></b>	<b><u>30,243,910.20</u></b>
SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,969,747.99
SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	1,048,473.94
AGUINALDO	3,696,838.58
PRIMA VACACIONAL	290,210.62
AJUSTES COMPLEMENTARIOS	214,118.49

COMPENSACIONES	14,999,062.80
SEGURO DE VIDA	84,969.75
PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	32,660.00
BONO NAVIDEÑO	315,000.00
LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	210,900.42
ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	128,000.00
CUOTAS AL ISSET	1,183,130.69
BONO DIA DE LAS MADRES	15,000.00
BONO DIA DEL PADRE	37,000.00
OTRAS PRESTACIONES	18,796.92

En el rubro del Materiales y Suministros, se ejerció la cantidad de **\$547,882.32 (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.)**, que representa un 00.90% del presupuesto total ejercido. Los materiales y suministros comprenden la adquisición de toda clase de insumos requeridos para el desempeño de las actividades administrativas y trabajos desarrollados por el personal del Instituto, en el siguiente cuadro se muestran a nivel partida los gastos ejercidos.

Partida Presupuestal	Importe Ejercido
<b>ARTICULOS Y MATERIALES</b>	<b>547,882.32</b>
MATERIALES DE OFICINA	35,094.50

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, FOTOCOPIA Y COMPUTO	92,975.31
MATERIAL DE LIMPIEZA	9,432.21
MATERIAL DE BOTIQUIN Y PRIMEROS AUXILIOS	765.45
OTROS ARTICULOS	17,451.46
MATERIAL DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y GRABACION	131.97
ARTICULOS MENORES PARA COMPUTADORAS	1,130.00
MATERIAL DE LECTURA	32,662.00
COMBUSTIBLES	30,657.60
LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	1,262.89
ALIMENTACION Y VIVERES	199,579.90
UTENSILIOS	2,220.63
HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS	1,933.08
MATERIAL DE CONSTRUCCION	37,452.82
MATERIAL ELECTRICO, HIDRAULICO Y SANITARIO	27,930.79
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	33,427.30
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,838.40
ARTICULOS DE OFICINA	936.01

En el capitulo de Servicios Generales, se ejerció un presupuesto de **\$4,280,531.46 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 46/100 M.N.)**, lo cual representa un 07.03% del presupuesto total ejercido al cierre del mes de diciembre, este rubro contempla todos aquellos servicios básicos como lo son: agua potable, energía eléctrica, servicio telefónico, servicios postales, así como los servicios de asesorías y servicios profesionales especializados; también tenemos todos los arrendamientos de inmuebles y los servicios de mantenimiento a vehículos para el desempeño de las actividades en el trabajo ordinario que desarrolla el personal, servicios de impresiones, difusión y promoción de las actividades del Instituto, así como trabajos relativos a la publicación de libros, folletos, revistas y pagos de servicios comerciales que se generen en el desarrollo de las actividades. Lo anterior se presenta por partida del gasto:

<b>Partida Presupuestal</b>	<b>Importe Ejercido</b>
<b><u>SERVICIOS GENERALES</u></b>	<b><u>4,280,531.46</u></b>
SERVICIO POSTAL DE MENSAJERIA Y VALORES	16,527.25
SERVICIO TELEFONICO	537,325.54
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	555,243.61
SERVICIO DE AGUA POTABLE	20,591.80
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	38,218.94
ASESORIA	32,275.66
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	51,628.00
CONSULTORIAS Y FEDATORIAS	107,239.48
SERVICIOS DE INFORMATICA	58,592.50

ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,342,073.40
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,723.54
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	153,294.65
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DIVERSOS	1,471.01
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	67,595.90
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,345.50
PASAJES	51,379.58
VIATICOS Y GASTO DE CAMINO	135,548.35
PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	2,653.30
GASTOS DE RECEPCION Y ATENCION A VISITANTES	8,318.04
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	24,846.48
TRABAJOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	6,250.25
PUBLICACIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y REVELADO FOTOGRAFICO	335,665.50
ROTULOS Y PINTURAS	5,359.00
FLETES Y MANIOBRAS	18,340.00
SEGUROS	164,086.26
TENENCIAS Y DERECHOS	111,039.45
SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	38,706.70
COMISIONES FINANCIERAS	34,419.39
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	356,772.38

En el rubro de adquisiciones de activos fijos, por el periodo de enero a diciembre del año 2007, se presenta un importe ejercido de **\$19,712.03 (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 03/100 M.N.)**, lo cual representa un 00.03% del presupuesto total ejercido y está integrado de la siguiente forma:

Partida Presupuestal	Importe Ejercido
<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>19,712.03</b>
EQUIPO DE OFICINA	10,500.00
BIENES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	3,215.03
OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	5,997.00

El Financiamiento Público a Partidos Políticos ejercido al mes de Septiembre, importa la cantidad de **\$25,765,677.67 (VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.)**, que representa el 42.34% del presupuesto total ejercido, mismo que se encuentra integrado por Financiamiento Público a Partidos Políticos para Actividades Ordinarias, Financiamiento Público a Partidos Políticos por Actividades Especificas y Financiamiento para Agrupaciones Políticas, lo cual está distribuido de la siguiente forma:

PARTIDAS DE GASTO	GASTOS ORDINARIOS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	TOTAL ACUMULADO
<b>FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS</b>	<b><u>24,125,445.00</u></b>	<b><u>1,601,631.96</u></b>	<b><u>25,727,076.96</u></b>
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	2,939,357.35	235,148.58	3,174,505.93
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	9,250,907.13	740,072.56	9,990,979.69
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	8,461,317.12	606,630.82	9,067,947.94
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	1,580,329.68	0.00	1,580,329.68
PARTIDO DEL TRABAJO	1,893,533.72	19,780.00	1,913,313.72
-			

<b>FINANCIAMIENTO DE AGRUPACIÓN POLÍTICA</b>	<u>38,600.71</u>	<u>0.00</u>	<u>38,600.71</u>
AGRUPACIÓN POLÍTICA JOSE MA. PINO SUÁREZ	38,600.71	0.00	38,600.71
-			
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO PÚBLICO</b>	<u>24,164,045.71</u>	<u>1,601,631.96</u>	<u>25,765,677.67</u>

Presentando todo y cada uno de los rubros ejercido, se tiene que de un presupuesto por el importe de **\$61,622,979.52 (SESENTA Y UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.)**. se ejerció un 98.76% que equivalen a un monto de **\$60,857,713.68 (SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 68/100 M.N.)**, teniendo como resultando un superávit presupuestal por **\$765,265.84 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.)**, que pasan a formar parte del patrimonio del Instituto.