



Tribunal Electoral de Quintana Roo
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estados de Actividades
Del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Usu: ELIA
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 19/jul/2016 10:39 a.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$16,536,806.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$16,536,806.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$16,536,806.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$134.13	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$134.13	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$134.13	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$16,536,940.13	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,784,208.45	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$13,230,943.66	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$506,366.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,046,898.79	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$27,500.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$27,500.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$14,811,708.45	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,725,231.68	\$0.00

MTRG. VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS
MAGISTRADO PRESIDENTE

L.C.C. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,005,436.42	\$4,994,103.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,293,525.53	\$3,497,939.91
BANCOS/TESORERÍA	\$2,881,908.39	\$986,798.72	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,788,553.35	\$3,487,939.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,881,908.39	\$986,798.72	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$581,929.71	\$773,643.42
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,123,528.03	\$4,007,305.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,603,639.91	\$1,332,386.21
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,748,148.00	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$602,692.03	\$1,385,173.86
Total de Activos Circulantes	\$6,005,436.42	\$4,994,103.72	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI	\$291.70	\$6,736.42
			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$504,972.18	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$1,896,971.05	\$1,546,694.82	Total de Pasivos Circulantes	\$3,293,525.53	\$3,497,939.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$17,725.00	\$17,725.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$17,725.00	\$17,725.00	Total de Pasivos	\$3,293,525.53	\$3,497,939.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$942,398.76	\$942,398.76	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$942,398.76	\$942,398.76	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,415,893.77	\$871,056.53	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	\$4,608,881.94	\$3,042,858.63
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$628,606.40	\$334,029.71	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,725,231.68	\$1,164,427.83
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$35,457.96	\$35,801.96	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,883,650.26	\$1,878,430.80
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$628,890.00	\$411,480.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$122,949.41	\$89,944.86	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,608,881.94	\$3,042,858.63
ACTIVOS INTANGIBLES	\$38,977.21	\$38,977.21	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,902,407.47	\$6,540,798.54
SOFTWARE	\$26,539.00	\$26,539.00			
LICENCIAS	\$12,438.21	\$12,438.21			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$518,023.69	-\$323,462.68			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$508,887.10	-\$314,326.09			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$9,136.59	-\$9,136.59			
Total de Activos No Circulantes	\$1,896,971.05	\$1,546,694.82			
Total de Activos	\$7,902,407.47	\$6,540,798.54			

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Al 30/jun/2016

	2016	2015*
LEY DE INGRESOS.		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,838,556.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$18,422,193.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,120,443.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,536,806.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,788,658.00	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS.</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$31,838,556.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,403,583.60	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,204,443.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,355,415.40	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,359,787.29	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,647,950.26	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,506,603.88	\$0.00

MTR. VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS
MAGISTRADO PRESIDENTE

L.C.C. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN



Tribunal Electoral de Quintana Roo
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usu: ELIA
Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión 13/jul/2016 04:31 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$1,361,608.93
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,011,332.70</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,895,109.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$883,776.97	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$350,276.23</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$544,837.24
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$194,561.01	
PASIVO		\$204,414.38
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$204,414.38</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$709,386.56
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$504,972.18	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,566,023.31	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,566,023.31</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$560,803.85	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,005,219.46	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

MTRO. VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS
MAGISTRADO PRESIDENTE

L.C.C. MIRIAM GABRIELA GÓMEZ TUN
JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN



Tribunal Electoral de Quintana Roo
ESTADO DE QUINTANA ROO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión | 13/jul/2016 04:32 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$7,209,265.76	\$7,476,802.41	\$6,783,660.70	\$7,902,407.47	\$693,141.71
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,546,705.00	\$7,234,193.77	\$6,775,462.35	\$6,005,436.42	\$458,731.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,578,770.00	\$3,570,559.43	\$3,267,421.04	\$2,881,908.39	\$303,138.39
BANCOS/TESORERÍA	\$2,578,770.00	\$3,570,559.43	\$3,267,421.04	\$2,881,908.39	\$303,138.39
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,967,935.00	\$3,663,634.34	\$3,508,041.31	\$3,123,528.03	\$155,593.03
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,450,566.00	\$3,629,900.00	\$3,332,318.00	\$1,748,148.00	\$297,582.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,517,369.00	\$33,734.34	\$175,723.31	\$1,375,380.03	-\$141,988.97
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,662,560.76	\$242,608.64	\$8,198.35	\$1,896,971.05	\$234,410.29
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$17,725.00	\$0.00	\$0.00	\$17,725.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$17,725.00	\$0.00	\$0.00	\$17,725.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$942,398.76	\$0.00	\$0.00	\$942,398.76	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$942,398.76	\$0.00	\$0.00	\$942,398.76	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,173,285.13	\$242,608.64	\$0.00	\$1,415,893.77	\$242,608.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$609,512.39	\$19,094.01	\$0.00	\$628,606.40	\$19,094.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$35,457.96	\$0.00	\$0.00	\$35,457.96	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$411,480.00	\$217,400.00	\$0.00	\$628,880.00	\$217,400.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$116,834.78	\$6,114.63	\$0.00	\$122,949.41	\$6,114.63
ACTIVOS INTANGIBLES	\$38,977.21	\$0.00	\$0.00	\$38,977.21	\$0.00
SOFTWARE	\$26,539.00	\$0.00	\$0.00	\$26,539.00	\$0.00
LICENCIAS	\$12,438.21	\$0.00	\$0.00	\$12,438.21	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$509,825.34	\$0.00	\$8,198.35	\$518,023.69	\$8,198.35
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$500,688.75	\$0.00	\$8,198.35	\$508,887.10	\$8,198.35
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,136.59	\$0.00	\$0.00	\$9,136.59	\$0.00

Tribunal Electoral de Quintana Roo
ESTADO DE QUINTANA ROO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión | 13/jul/2016
04:32 p.m.

Cuenta Contable

[Handwritten signature]

MTRO. VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS
MASTRADO PRESIDENTE

Saldo Inicial

Cargos del periodo

Abonos del periodo

Saldo Final

Flujo del Periodo

L.C.C. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten signature]



Tribunal Electoral de Quintana Roo
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usu: ELIA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/jul/2016 04:36 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$16,401,713.55	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,613,055.55	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$14,788,658.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,099,871.42	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$12,649,013.95	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$488,283.94	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$935,073.53	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$27,500.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,301,842.13	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$406,732.46	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$406,732.46	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$406,732.46	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,895,109.67	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$986,798.72	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,881,908.39	\$0.00

MTRO. VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS

MAGISTRADO PRESIDENTE

L.C.C. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN

JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	De Ejercicios Anteriores	Ejercicio Del	Ajustes por Cambios de Valor	Total*
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$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
DOMACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$3,042,858.63	\$3,042,858.63	\$0.00	\$0.00	\$3,042,858.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,042,858.63	\$3,042,858.63	\$0.00	\$0.00	\$3,042,858.63
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$3,042,858.63	\$3,042,858.63	\$0.00	\$0.00	\$3,042,858.63
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$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
DOMACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$159,208.37	-\$159,208.37	\$1,725,231.68	\$0.00	\$1,566,023.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725,231.68	\$0.00	\$1,725,231.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$159,208.37	-\$159,208.37	\$0.00	\$0.00	-\$159,208.37
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$2,883,650.26	\$2,883,650.26	\$1,725,231.68	\$0.00	\$4,608,881.94

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Tribunal Electoral de Quintana Roo
ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión | 13/jul/2016 | 04:37 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido		Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
			De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
						

MTRO. VICTOR VENAMIR VIVAS
MAGISTRADO PRESIDENTE

L.C.C. MIRIAM GABRIELA GOMEZ RUIZ
JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION