



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE CAMPECHE
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 30/jun/2015



Usr: contabilidadteec

Fecha y | 26/feb/2016
hora de Impresión | 10:22 a.m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$1,124,907.49	\$23,245,029.57	\$18,913,316.82	\$5,456,620.24	\$4,331,712.75
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$239,837.60	\$22,356,074.25	\$18,755,742.39	\$3,840,169.46	\$3,600,331.86
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$238,958.35	\$12,424,355.87	\$8,840,073.59	\$3,823,240.63	\$3,584,282.28
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$238,958.35	\$12,424,355.87	\$8,840,073.59	\$3,823,240.63	\$3,584,282.28
1112-1 Bancos Moneda Nacional	\$238,958.35	\$12,424,355.87	\$8,840,073.59	\$3,823,240.63	\$3,584,282.28
1112-1-01 Banamex	\$238,958.35	\$12,424,355.87	\$8,840,073.59	\$3,823,240.63	\$3,584,282.28
1112-1-01-01 Cta número 70084231418	\$238,958.35	\$10,361,207.37	\$7,805,534.38	\$2,794,631.34	\$2,555,672.99
1112-1-01-02 Cta número 70086385110	\$0.00	\$2,063,148.50	\$1,034,539.21	\$1,028,609.29	\$1,028,609.29
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$879.25	\$9,923,598.38	\$9,907,548.80	\$16,928.83	\$16,049.58
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,836,115.18	\$9,836,115.18	\$0.00	\$0.00
1122-6 Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas y Municipios	\$0.00	\$9,836,115.18	\$9,836,115.18	\$0.00	\$0.00
1122-6-04 Transferencias Internas y Asignaciones Recibidas del Sector Público	\$0.00	\$9,836,115.18	\$9,836,115.18	\$0.00	\$0.00
1122-6-04-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$9,836,115.18	\$9,836,115.18	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$879.25	\$55,275.95	\$46,226.37	\$9,928.83	\$9,049.58
1123-1 Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$879.25	\$55,275.95	\$46,226.37	\$9,928.83	\$9,049.58
1123-1-02 Gastos por comprobar	\$0.00	\$43,643.03	\$43,643.03	\$0.00	\$0.00
1123-1-02-02 Gastos Inmediatos	\$0.00	\$43,643.03	\$43,643.03	\$0.00	\$0.00
1123-1-02-02-01 LIC. VICTOR MANUEL RIVERO ALVAREZ	\$0.00	\$31,388.71	\$31,388.71	\$0.00	\$0.00
1123-1-02-02-02 LIC. MARIO ALBERTO MENDEZ CORDOVA	\$0.00	\$12,254.32	\$12,254.32	\$0.00	\$0.00
1123-1-03 Diversos	\$879.25	\$11,632.92	\$2,583.34	\$9,928.83	\$9,049.58
1123-1-03-01 Subsidio al salario	\$462.11	\$240.12	\$0.00	\$702.23	\$240.12
1123-1-03-02 Issstecam	\$417.14	\$11,392.80	\$2,583.34	\$9,226.60	\$8,809.46
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,207.25	\$25,207.25	\$7,000.00	\$7,000.00
1125-1 Deudores por Fondos Rotatorios	\$0.00	\$32,207.25	\$25,207.25	\$7,000.00	\$7,000.00
1125-1-01 MARIO ALBERTO MENDEZ CORDOVA	\$0.00	\$32,207.25	\$25,207.25	\$7,000.00	\$7,000.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE CAMPECHE
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 30/jun/2015



Usr: contabilidadteec

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/feb/2016

hora de Impresión 10:22 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1131-2 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$885,069.89	\$888,955.32	\$157,574.43	\$1,616,450.78	\$731,380.89
1240 BIENES MUEBLES	\$898,594.59	\$853,283.32	\$0.00	\$1,751,877.91	\$853,283.32
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$807,661.82	\$672,589.20	\$0.00	\$1,480,251.02	\$672,589.20
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$272,579.42	\$101,462.81	\$0.00	\$374,042.23	\$101,462.81
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$272,579.42	\$101,462.81	\$0.00	\$374,042.23	\$101,462.81
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$424,940.40	\$467,221.71	\$0.00	\$892,162.11	\$467,221.71
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	\$424,940.40	\$467,221.71	\$0.00	\$892,162.11	\$467,221.71
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$110,142.00	\$103,904.68	\$0.00	\$214,046.68	\$103,904.68
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$110,142.00	\$103,904.68	\$0.00	\$214,046.68	\$103,904.68
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$38,885.89	\$28,988.99	\$0.00	\$67,874.88	\$28,988.99
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$38,885.89	\$25,990.00	\$0.00	\$64,875.89	\$25,990.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$38,885.89	\$25,990.00	\$0.00	\$64,875.89	\$25,990.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$2,998.99	\$0.00	\$2,998.99	\$2,998.99
1242-3-5231 Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$2,998.99	\$0.00	\$2,998.99	\$2,998.99
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$142,900.00	\$0.00	\$142,900.00	\$142,900.00
1244-1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$142,900.00	\$0.00	\$142,900.00	\$142,900.00
1244-1-5411 Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$142,900.00	\$0.00	\$142,900.00	\$142,900.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$52,046.88	\$8,805.13	\$0.00	\$60,852.01	\$8,805.13
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$52,046.88	\$1,806.12	\$0.00	\$53,853.00	\$1,806.12
1246-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$52,046.88	\$1,806.12	\$0.00	\$53,853.00	\$1,806.12
1246-9 Otros Equipos	\$0.00	\$6,999.01	\$0.00	\$6,999.01	\$6,999.01
1246-9-5691 Otros equipos bienes muebles	\$0.00	\$6,999.01	\$0.00	\$6,999.01	\$6,999.01
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$35,672.00	\$0.00	\$35,672.00	\$35,672.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$35,672.00	\$0.00	\$35,672.00	\$35,672.00
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$35,672.00	\$0.00	\$35,672.00	\$35,672.00
1254-1-5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$35,672.00	\$0.00	\$35,672.00	\$35,672.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$13,524.70	\$0.00	\$157,574.43	\$171,099.13	\$157,574.43
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$13,524.70	\$0.00	\$148,656.45	\$162,181.15	\$148,656.45



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE CAMPECHE
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 30/jun/2015



Usu: contabilidadteec

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2016 10:22 a.m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$13,524.70	\$0.00	\$132,265.38	\$145,790.08	\$132,265.38
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$8,895.03	\$8,895.03	\$8,895.03
1263-4 Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,763.30	\$4,763.30	\$4,763.30
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$2,732.74	\$2,732.74	\$2,732.74
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$8,917.98	\$8,917.98	\$8,917.98
1265-4 Amortización Acumulada de Licencias	\$0.00	\$0.00	\$8,917.98	\$8,917.98	\$8,917.98

L.B. Víctor Manuel Rivero Álvarez
 Magistrado Presidente

L.A. Mario Alberto Méndez Córdova
 Coordinador Administrativo

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