



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE CAMPECHE
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015



Usr: contabilidadteec

Fecha y 29/feb/2016

hora de Impresión 02:43 p.m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$1,124,907.49	\$42,612,621.75	\$40,343,942.04	\$3,393,587.20	\$2,268,679.71
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$239,837.60	\$41,573,435.25	\$39,947,203.83	\$1,866,069.02	\$1,626,231.42
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$238,958.35	\$22,671,644.70	\$21,055,484.39	\$1,855,118.66	\$1,616,160.31
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$238,958.35	\$22,671,644.70	\$21,055,484.39	\$1,855,118.66	\$1,616,160.31
1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$238,958.35	\$22,671,644.70	\$21,055,484.39	\$1,855,118.66	\$1,616,160.31
1112-1-01	Banamex	\$238,958.35	\$22,671,644.70	\$21,055,484.39	\$1,855,118.66	\$1,616,160.31
1112-1-01-01	Cta número 70084231418	\$238,958.35	\$19,102,408.44	\$17,513,040.77	\$1,828,326.02	\$1,589,367.67
1112-1-01-02	Cta número 70086385110	\$0.00	\$3,569,236.26	\$3,542,443.62	\$26,792.64	\$26,792.64
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$879.25	\$18,893,670.55	\$18,883,599.44	\$10,950.36	\$10,071.11
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,562,816.25	\$18,562,816.25	\$0.00	\$0.00
1122-6	Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas y Municipios	\$0.00	\$18,562,816.25	\$18,562,816.25	\$0.00	\$0.00
1122-6-04	Transferencias Internas y Asignaciones Recibidas del Sector Público	\$0.00	\$18,562,816.25	\$18,562,816.25	\$0.00	\$0.00
1122-6-04-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$18,562,816.25	\$18,562,816.25	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$879.25	\$203,878.55	\$193,807.44	\$10,950.36	\$10,071.11
1123-1	Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$879.25	\$203,878.55	\$193,807.44	\$10,950.36	\$10,071.11
1123-1-01	Anticipo de sueldos	\$0.00	\$30,728.08	\$30,728.08	\$0.00	\$0.00
1123-1-01-01	Funcionarios	\$0.00	\$30,728.08	\$30,728.08	\$0.00	\$0.00
1123-1-01-01-01	Lic. Carlos Francisco Huitz	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-01-01-02	Lic. William Pech Navarrete	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-01-01-03	Lic. Jenri Martínez Rodríguez	\$0.00	\$3,228.08	\$3,228.08	\$0.00	\$0.00
1123-1-01-01-04	Lic. Sergio de la Vega Lara	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-02	Gastos por comprobar	\$0.00	\$125,054.55	\$125,051.95	\$2.60	\$2.60
1123-1-02-01	Viáticos	\$0.00	\$68,972.42	\$68,969.82	\$2.60	\$2.60
1123-1-02-01-01	VICTOR MANUEL RIVERO ALVAREZ	\$0.00	\$27,707.09	\$27,707.09	\$0.00	\$0.00
1123-1-02-01-02	MIRNA PATRICIA MOGUEL CEBALLOS	\$0.00	\$1,559.79	\$1,559.79	\$0.00	\$0.00
1123-1-02-01-04	MARIA EUGENIA VILLA TORRES	\$0.00	\$13,673.69	\$13,673.69	\$0.00	\$0.00
1123-1-02-01-05	WILLIAM ANTONIO PECH NAVARRETE	\$0.00	\$3,424.60	\$3,424.60	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE CAMPECHE
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015



Usu: contabilidadteec

Fecha y 29/feb/2016

hora de Impresión 02:43 p.m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-1-02-01-06 EDUARDO DEL CARMEN BEAUREGARD XOOL	\$0.00	\$4,907.00	\$4,907.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-02-01-07 VERONICA DEL CARMEN MARTÍNEZ PUC	\$0.00	\$8,972.80	\$8,972.80	\$0.00	\$0.00
1123-1-02-01-08 JOSE JHONATAN SANCHEZ CHIN	\$0.00	\$1,331.90	\$1,329.30	\$2.60	\$2.60
1123-1-02-01-09 NAYELI ABIGAIL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,170.95	\$4,170.95	\$0.00	\$0.00
1123-1-02-01-10 NIRIAN DEL ROSARIO VILA GIL	\$0.00	\$2,804.00	\$2,804.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-02-01-11 FATIMA DEL ROCIO TUZ YAM	\$0.00	\$420.60	\$420.60	\$0.00	\$0.00
1123-1-02-02 Gastos Inmediatos	\$0.00	\$56,082.13	\$56,082.13	\$0.00	\$0.00
1123-1-02-02-01 LIC. VICTOR MANUEL RIVERO ALVAREZ	\$0.00	\$36,036.71	\$36,036.71	\$0.00	\$0.00
1123-1-02-02-02 LIC. MARIO ALBERTO MENDEZ CORDOVA	\$0.00	\$20,045.42	\$20,045.42	\$0.00	\$0.00
1123-1-03 Diversos	\$879.25	\$48,095.92	\$38,027.41	\$10,947.76	\$10,068.51
1123-1-03-01 Subsidio al salario	\$462.11	\$389.65	\$0.00	\$851.76	\$389.65
1123-1-03-02 Issstecam	\$417.14	\$18,410.27	\$18,827.41	\$0.00	-\$417.14
1123-1-03-03 Anticipo de Aguinaldos	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-03-03-01 Lic. Martín Chi Pacheco	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-03-03-02 Lic. William Pech Navarrete	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-03-03-03 C. Eduardo Beauregard Xool	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-03-03-04 Lic. Eleuterio Yeh Gómez	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-03-04 Secretaría de Finanzas	\$0.00	\$10,096.00	\$0.00	\$10,096.00	\$10,096.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$126,975.75	\$126,975.75	\$0.00	\$0.00
1125-1 Deudores por Fondos Rotatorios	\$0.00	\$126,975.75	\$126,975.75	\$0.00	\$0.00
1125-1-01 MARIO ALBERTO MENDEZ CORDOVA	\$0.00	\$126,975.75	\$126,975.75	\$0.00	\$0.00
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 PRESE	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,039,186.50	\$396,738.21	\$1,527,518.18	\$642,448.29
1240 BIENES MUEBLES	\$898,594.59	\$1,003,514.50	\$0.00	\$1,902,109.09	\$1,003,514.50
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$807,661.82	\$773,914.28	\$0.00	\$1,581,576.10	\$773,914.28
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$272,579.42	\$159,604.88	\$0.00	\$432,184.30	\$159,604.88
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$272,579.42	\$159,604.88	\$0.00	\$432,184.30	\$159,604.88



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE CAMPECHE
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015



Usu: contabilidadteec

Fecha y 29/feb/2016

hora de Impresión 02:43 p.m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$424,940.40	\$509,366.70	\$0.00	\$934,307.10	\$509,366.70
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	\$424,940.40	\$509,366.70	\$0.00	\$934,307.10	\$509,366.70
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$110,142.00	\$104,942.70	\$0.00	\$215,084.70	\$104,942.70
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$110,142.00	\$104,942.70	\$0.00	\$215,084.70	\$104,942.70
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$38,885.89	\$77,477.09	\$0.00	\$116,362.98	\$77,477.09
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$38,885.89	\$66,687.00	\$0.00	\$105,572.89	\$66,687.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$38,885.89	\$66,687.00	\$0.00	\$105,572.89	\$66,687.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$10,790.09	\$0.00	\$10,790.09	\$10,790.09
1242-3-5231 Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$10,790.09	\$0.00	\$10,790.09	\$10,790.09
1244 VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$142,900.00	\$0.00	\$142,900.00	\$142,900.00
1244-1 VEH?CULOS 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	\$9,223.13	\$0.00	\$61,270.01	\$9,223.13
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$52,046.88	\$2,224.12	\$0.00	\$54,271.00	\$2,224.12
1246-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$52,046.88	\$2,224.12	\$0.00	\$54,271.00	\$2,224.12
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	\$396,738.21	\$410,262.91	\$396,738.21
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$13,524.70	\$0.00	\$369,984.27	\$383,508.97	\$369,984.27
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$13,524.70	\$0.00	\$318,417.42	\$331,942.12	\$318,417.42
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$26,722.29	\$26,722.29	\$26,722.29
1263-4 Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,053.20	\$19,053.20	\$19,053.20
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$5,791.36	\$5,791.36	\$5,791.36
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$26,753.94	\$26,753.94	\$26,753.94
1265-4 Amortización Acumulada de Licencias	\$0.00	\$0.00	\$26,753.94	\$26,753.94	\$26,753.94



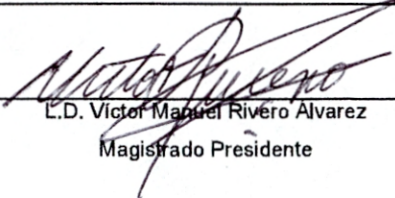
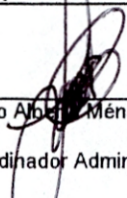
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE CAMPECHE
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015



Usu: contabilidadteec

Fecha y hora de Impresión | 29/feb/2016 02:43 p.m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 L.D. Victor Manuel Rivero Alvarez Magistrado Presidente		 L.A. Mario Alberto Mendez Córdoba Coordinador Administrativo			

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