

ESTADOS FINANCIEROS

2012



000003

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2012
Estado de Posición Financiera, Balance General al 31/12/2012

Hoja: 1
Fecha: 19/03/2013

A C T I V O

P A S I V O

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

Efectivo y equivalentes 274,770.05
Derechos a recibir efectivos o equivalentes 3'183,329.00
Total ACTIVO CIRCULANTE 3'458,099.05

Cuentas por pagar a corto plazo 2'694,273.63
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o 73.17
Total PASIVO CIRCULANTE 2'694,346.80

ACTIVO NO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 17,725.00
Bienes inmuebles, infraestructura y otros 942,398.76
Bienes muebles 3'355,337.99
Total ACTIVO NO CIRCULANTE 4'315,461.75

Total PASIVO NO CIRCULANTE 0

Total PASIVO 2'694,346.80

SUMA DEL PASIVO

2'694,346.80

C A P I T A L

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRA

Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 0

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL

Resultados de ejercicios anteriores 554,029.21
Bienes patrimoniales 4'297,736.75
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 4'851,765.96
Exceso o insuficiencia en la act. de la

Total EXCESO O INSUFIC. EN LA ACT. 0

Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 4'851,765.96

Utilidad o (pérdida) del Ejercicio 227,448.04
SUMA DEL CAPITAL 5'079,214.00

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

7'773,560.80

SUMA DEL ACTIVO

7'773,560.80

ENTAS DE ORDEN

RESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2012 227,448.04
RESUP DE EGRESOS POR EJERCER 2012
DIF. AL PRESUP DE EGRESOS APROBADO 0.00
RESUP DE EGRESOS COMPROMETIDO 2012
RESUP DE EGRESOS DEVENGADO 2012 2'445,896.26
RESUP DE EGRESOS EJERCIDO 2012 79,349.45
RESUP DE EGRESOS PAGADO 2012 31'430,341.92
EGRESOS POR ESTIMULOS FISCALES Y OTF
RESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2011 430,340.37
RESUP DE EGRESOS POR EJERCER 2011
DIF. AL PRESUP DE EGRESOS APROBADO 0.00
RESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 2011 0.00
RESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 2011 0.00
RESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 2011 0.00
RESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 2011 31'874,033.90
EGRESOS POR ESTIMULOS FISCALES Y OTF

29'692,000.00

1'943,448.10

2'547,587.57

28'700,000.00

1'134,852.00

2'469,522.27

LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

LIC. VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS
MAGISTRADO PRESIDENTE

000004

tPAQ

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2012
Estado de Resultados del 01/12/2012 al 31/12/2012

Hoja: 1
Fecha: 19/03/2013

	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
GRESOS DE GESTIÓN				
PARTIC., APORT., TRANSF., ASIGN. SUBSYOTRAS AYUDAS	8'090,783.10	90.55	31'635,448.10	92.55
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES	8'090,783.10	90.55	31'635,448.10	92.55
RTIC				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6.31	0.00	162.12	0.00
GRESOS FINANCIEROS	844,274.00	9.45	2'547,425.45	7.45
ROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	844,280.31	9.45	2'547,587.57	7.45
ROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
GRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8'935,063.41	100.00	34'183,035.67	100.00
Total Ingresos	8'935,063.41	100.00	34'183,035.67	100.00
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
MUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMA	1'007,023.19	11.27	10'322,998.61	30.20
MUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3'313,809.87	37.09	5'625,721.57	16.46
SEGURIDAD SOCIAL	46,916.13	0.53	623,221.18	1.82
PARAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2'017,990.99	22.59	10'415,602.58	30.47
AGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	474,525.17	5.31	999,284.17	2.92
ATERIALES DE ADMON.	34,020.67	0.38	218,963.79	0.64
UMENTOS Y UTENSILIOS	540.10	0.01	12,954.32	0.04
TERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC.Y DEREPA	2,346.63	0.03	10,650.58	0.03
OMBUSTIBLES	44,238.98	0.50	499,780.22	1.46
ESTUARIO	0.00	0.00	3,629.70	0.01
ERRAMIENTAS	16,621.91	0.19	72,375.32	0.21
RVICIOS BÁSICOS	34,835.02	0.39	289,887.49	0.85
RVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,220.00	0.02	41,640.00	0.12
RVICIOS PROFES.	110,946.15	1.24	343,796.24	1.01
RVICIOS FINANCIEROS	8,657.08	0.10	148,585.20	0.43
RVICIOS DE INSTAL.	101,764.17	1.14	171,344.99	0.50
RVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	34,440.00	0.39	353,402.10	1.03
RVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	15,500.00	0.17	424,309.75	1.24
RVICIOS OFICIALES	889,475.52	9.95	2'238,468.29	6.55
ROS SERVICIOS GENERALES	9,751.03	0.11	155,614.79	0.46
YUDAS SOCIALES	0.00	0.00	5,329.88	0.02
ONATIVOS	0.00	0.00	7,500.00	0.02
BILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,613.93	0.14	26,603.26	0.08
CHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	939,000.00	10.51	939,000.00	2.75
AQUINARIA	1,343.10	0.02	4,923.60	0.01
ASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9'118,579.64	102.05	33'955,587.63	99.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS., YOTRAS AYUDAS				
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES, Y OTROS GTOS. DELA DEUDAPUBL.				
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRSO GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
RSO GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9'118,579.64	102.05	33'955,587.63	99.33
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE				
RESUMÉN DE INGRESOS Y GASTOS	0	0.00	0	0.00
RESUMÉN DE INGRESOS Y GASTOS				
AHORRO DE LA GESTIÓN	0	0.00	0	0.00
AHORRO DE LA GESTIÓN				
DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0	0.00	0	0.00
DESAHORRO DE LA GESTIÓN				
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0	0.00	0	0.00
Total Egresos	9'118,579.64	102.05	33'955,587.63	99.33
Utilidad (o Pérdida)	-183,516.23	2.05	227,448.04	0.67

LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

LIC. VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS
MAGISTRADO PRESIDENTE

000005

ContPAQ

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2012
Balanza de comprobación al 31/12/2012

Hoja: 1
Fecha: 19/03/2013

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0-0-0-00-00-00	ACTIVO	6'403,707.76		9'207,860.23	7'838,007.19	7'773,560.80	
1-0-0-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE	2'037,431.51		9'207,860.23	7'787,192.69	3'458,099.05	
1-1-0-00-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2'002,583.21		5'970,685.22	7'698,498.38	274,770.05	
1-1-1-00-00-00	BANCOS/TESORERÍA	2'002,583.21		5'970,685.22	7'698,498.38	274,770.05	
1-1-2-00-00-00	BEVA BANCOMER	2'002,583.21		5'970,685.22	7'698,498.38	274,770.05	
1-1-2-01-00-00	CUENTA 0154905695	1'120,881.89		5'890,366.35	6'745,812.44	265,435.80	
1-1-2-01-02-00	CUENTA 0159801952	881,701.32		80,318.87	952,685.94	9,334.25	
1-1-2-00-00-00	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS	34,848.30		3'237,175.01	88,694.31	3'183,329.00	
1-1-2-3-00-00-00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	34,848.30		3'237,175.01	88,694.31	3'183,329.00	
1-1-2-3-01-00-00	LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TI	0.00		40,014.43	40,000.00	14.43	
1-1-2-3-02-00-00	SECRETARIA DE HACIENDA	0.00		3'173,681.00	0.00	3'173,681.00	
1-1-2-3-03-00-00	ROSSELY DENISSE VILLANUEVA KI	53.61		6.32	0.00	59.93	
1-1-2-3-04-00-00	LIC. ROSARIO BERENICE FERNAN	1.58		12.82	0.00	14.40	
1-1-2-3-06-00-00	LIC. ANGÉLICA B. BRISEÑO LOMI	3.16		214.70	0.00	217.86	
1-1-2-3-07-00-00	LIC. GABRIEL ALEJANDRO CABALL	31.38		17.58	0.00	48.96	
1-1-2-3-09-00-00	FONDO FIJO	10,000.00		6,418.97	16,418.97	0.00	
1-1-2-3-10-00-00	LIC. LUIS ALAIN MATOS ARGUEL	7,263.16		16,775.34	16,775.34	7,263.16	
1-1-2-3-11-00-00	MIGUEL ANGEL QUINTAL VAZQUEZ	0.00		7.11	0.00	7.11	
1-1-2-3-18-00-00	LIC. ALMA DELFINA ACOPA GOMEZ	33.41		10.75	0.00	44.16	
1-1-2-3-19-00-00	LIC. ROBERTO DELFIN ZAMUDIO	7.57		0.00	0.00	7.57	
1-1-2-3-21-00-00	LIC. VICTOR V. VIVAS VIVAS	10,500.00		0.00	10,500.00	0.00	
1-1-2-3-22-00-00	LIC. KARLA NOEMI CETZ ESTRELL	0.00		1.58	0.00	1.58	
1-1-2-3-23-00-00	M.S.I. RAÚL ARREDONDO GOROCI	0.00		8.88	0.00	8.88	
1-1-2-3-27-00-00	MARIA SARAHIT OLIVOS GOMEZ	14.43		0.00	0.00	14.43	
1-1-2-3-32-00-00	DOMINGO GUADARRAMA MARTINEZ	0.00		5.53	0.00	5.53	
1-1-2-3-34-00-00	LIC. JOSE ROBERTO AGUNDIS YEI	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
1-1-2-3-38-00-00	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	1,940.00		0.00	0.00	1,940.00	
2-0-0-00-00-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	4'366,276.25		0.00	50,814.50	4'315,461.75	
2-2-0-00-00-00	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO (	17,725.00		0.00	0.00	17,725.00	
2-2-2-00-00-00	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PL	17,725.00		0.00	0.00	17,725.00	
2-2-2-01-00-00	RADIOMOVIL DIPS A S.A. DE C.V	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
2-2-2-02-00-00	TELECOMUNICACIONES NAVA S.A.	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
2-2-2-03-00-00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	7,725.00		0.00	0.00	7,725.00	
2-2-2-04-00-00	BEATRIZ DE LA CANDELARIA ARJ	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
2-3-0-00-00-00	BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUC	942,398.76		0.00	0.00	942,398.76	
2-3-3-00-00-00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	942,398.76		0.00	0.00	942,398.76	
2-4-0-00-00-00	BIENES MUEBLES	3'406,152.49		0.00	50,814.50	3'355,337.99	
2-4-1-00-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN.	1'435,903.38		0.00	45,412.83	1'390,490.55	
2-4-2-00-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	11,989.00		0.00	0.00	11,989.00	
2-4-4-00-00-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	1'645,709.98		0.00	0.00	1'645,709.98	
2-4-6-00-00-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y I	312,550.13		0.00	5,401.67	307,148.46	
3-0-0-00-00-00	PASIVO	1'165,688.36		1'872,224.80	3'400,883.24	2'694,346.80	
3-1-0-00-00-00	PASIVO CIRCULANTE	1'165,688.36		1'872,224.80	3'400,883.24	2'694,346.80	
3-1-1-00-00-00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PL	293,248.12		919,538.86	3'320,564.37	2'694,273.63	
3-1-1-1-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES POR PAG	0.00		0.00	1'024,707.56	1'024,707.56	
3-1-1-1-01-00-00	TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTA	0.00		0.00	1'024,707.56	1'024,707.56	
3-1-1-2-00-00-00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORT	75,064.86		75,064.86	1'130,878.91	1'130,878.91	
3-1-1-2-01-00-00	DEUDAS PORADQUIS. DE BIEN YC	75,064.86		75,064.86	1'130,878.91	1'130,878.91	
3-1-1-2-01-01-00	CARIBE MOTORS S.A. DE C.V.	0.00		0.00	941,430.90	941,430.90	
3-1-1-2-01-03-00	PINTURAS, PASTAS E IMPERMEAB	75,064.86		75,064.86	75,064.86	75,064.86	
3-1-1-2-01-04-00	VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS	0.00		0.00	7,281.60	7,281.60	
3-1-1-2-01-06-00	COLEGIO DE CONTADORES PÚBLIC	0.00		0.00	4,440.00	4,440.00	
3-1-1-2-01-07-00	GEMMY ROCIO DEL ROSARIO CERD	0.00		0.00	9,830.04	9,830.04	
3-1-1-2-01-08-00	JOSE LUIS MINGUER ALCOCCER	0.00		0.00	69.93	69.93	
3-1-1-2-01-09-00	FUSION DE NEGOCIOS S.A. DE C	0.00		0.00	3,677.43	3,677.43	
3-1-1-2-01-10-00	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. I	0.00		0.00	2,998.00	2,998.00	
3-1-1-2-01-11-00	MARIO ERNESTO MONTALVO HERN	0.00		0.00	13,420.00	13,420.00	
3-1-1-2-01-12-00	JOSE LUIS TEJA PENNA	0.00		0.00	72,666.15	72,666.15	
3-1-1-7-00-00-00	RETENCIONESYCONTRIBUCIONESPO	218,183.26		844,474.00	1'164,977.90	538,687.16	
3-1-1-7-01-00-00	ISR POR SALARIOS	217,983.50		844,274.00	1'164,977.90	538,487.40	
3-1-1-7-02-00-00	ISR POR SERVICIOS PROFESIONA	-0.24		0.00	0.00	-0.24	
3-1-1-7-03-00-00	ISR POR ARRENDAMIENTO	200.00		0.00	200.00	200.00	
3-1-6-0-00-00-00	FONDOSYBIENESDETERCEROSENGAR	872,440.24		952,685.94	80,318.87	73.17	
3-1-6-2-00-00-00	FONDOS EN ADMIN. A CORTO PLA	872,440.24		952,685.94	80,318.87	73.17	
3-1-6-2-01-00-00	FONDO DE AHORRO	872,440.24		952,685.94	80,318.87	73.17	
3-2-0-00-00-00-00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4'827,055.13		50,814.50	75,525.33	4'851,765.96	
3-2-0-0-00-00-00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (	4'827,055.13		50,814.50	75,525.33	4'851,765.96	
3-2-2-0-00-00-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE	478,503.88		0.00	75,525.33	554,029.21	
3-2-2-1-00-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	69,147.08		0.00	0.00	69,147.08	
3-2-2-2-00-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-52,809.09		0.00	0.00	-52,809.09	
3-2-2-3-00-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	39,134.20		0.00	0.00	39,134.20	
3-2-2-4-00-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	64,574.25		0.00	0.00	64,574.25	
3-2-2-5-00-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-126,733.50		0.00	0.00	-126,733.50	
3-2-2-6-00-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-988.05		0.00	0.00	-988.05	
3-2-2-7-00-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	24,900.59		0.00	0.00	24,900.59	
3-2-2-8-00-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	66,224.89		0.00	0.00	66,224.89	
3-2-2-9-00-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	395,053.51		0.00	75,525.33	470,578.84	
3-2-6-0-00-00-00	BIENES PATRIMONIALES	4'348,551.25		50,814.50	0.00	4'297,736.75	
3-2-6-1-00-00-00	BIENES MUEBLES	3'406,152.49		50,814.50	0.00	3'355,337.99	
3-2-6-1-01-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN.	1'435,903.38		45,412.83	0.00	1'390,490.55	
3-2-6-1-02-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	11,989.00		0.00	0.00	11,989.00	
3-2-6-1-04-00-00	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP	1'645,709.98		0.00	0.00	1'645,709.98	
3-2-6-1-06-00-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y I	312,550.13		5,401.67	0.00	307,148.46	
3-2-6-2-00-00-00	BIENES INMUEBLES	942,398.76		0.00	0.00	942,398.76	
3-2-6-2-03-00-00	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	942,398.76		0.00	0.00	942,398.76	
4-0-0-0-00-00-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	25'247,972.26		0.00	8'935,063.41	34'183,035.67	
4-2-0-0-00-00-00	PARTIC, APORT., TRANSF., ASIGN.	23'544,665.00		0.00	8'090,783.10	31'635,448.10	
4-2-0-0-00-00-00	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, I	23'544,665.00		0.00	8'090,783.10	31'635,448.10	
4-2-1-00-00-00-00	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASI	23'544,665.00		0.00	8'090,783.10	31'635,448.10	
4-2-2-1-00-00-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASI	3'130,959.00		0.00	516,217.00	3'647,176.00	
4-2-2-1-00-00-02	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASI	3'071,298.00		0.00	984,972.00	4'056,270.00	
4-2-2-1-00-00-03	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASI	3'134,854.00		0.00	1'054,486.00	4'189,340.00	
4-2-2-1-00-00-05	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASI	2'055,232.00		0.00	891,806.10	2'947,038.10	
4-2-2-1-00-00-06	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASI	723,794.00		0.00	216,247.00	940,041.00	
4-2-2-1-00-00-07	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASI	841,256.00		0.00	524,499.00	1'365,755.00	
4-2-2-1-00-00-08	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASI	1'392,850.00		0.00	521,850.00	1'914,700.00	
4-2-2-1-00-00-09	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASI	3'415,658.00		0.00	1'442,229.00	4'857,887.00	
4-2-2-1-00-00-10	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASI	2'702,988.00		0.00	837,718.00	3'540,706.00	
4-2-2-1-00-00-11	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASI	3'075,776.00		0.00	1'100,759.00	4'176,535.00	
4-3-0-0-00-00-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1'703,307.26		0.00	844,280.31	2'547,587.57	
4-3-1-0-00-00-00	INGRESOS FINANCIEROS	155.81		0.00	6.31	162.12	
4-3-1-9-00-00-00	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	155.81		0.00	6.31	162.12	
4-9-0-00-00-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1'703,151.45		0.00	844,274.00	2'547,425.45	

000066

ntPAQ

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2012
Balanza de comprobación al 31/12/2012

Hoja: 2
Fecha: 19/03/2013

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3-9-9-00-00-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1'703,151.45	0.00	844,274.00		2'547,425.45
3-9-9-01-00-00	OTROS INGRESOS POR ESTIMULOS		1'703,151.00	0.00	844,274.00		2'547,425.00
3-9-9-02-00-00	OTROS INGRESOS VARIOS		0.45	0.00	0.00		0.45
0-0-0-00-00-00	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	24'837,007.99		9'118,579.64	0.00	33'955,587.63	
0-0-0-00-00-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24'837,007.99		9'118,579.64	0.00	33'955,587.63	
1-1-0-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES	21'126,562.76		6'860,265.35	0.00	27'986,828.11	
1-1-0-00-00-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	9'315,975.42		1'007,023.19	0.00	10'322,998.61	
1-1-1-00-00-00	SUELDO BASE AL PERSONAL PERU	9'315,975.42		1'007,023.19	0.00	10'322,998.61	
1-1-1-13-00-00	SUELDO BASE AL PERSONAL DE	9'315,975.42		1'007,023.19	0.00	10'322,998.61	
1-1-1-13-01-00	SUELDO BASE AL PERSONAL DE	908,613.69		47,487.27	0.00	956,100.96	
1-1-1-13-01-01	SUELDO BASE AL PERSONAL DE	1'276,001.85		150,048.81	0.00	1'426,050.66	
1-1-1-13-01-02	SUELDO BASE AL PERSONAL DE	1'483,878.32		168,341.68	0.00	1'652,220.00	
1-1-1-13-01-03	SUELDO BASE AL PERSONAL DE	942,768.20		106,194.40	0.00	1'048,962.60	
1-1-1-13-01-05	SUELDO BASE AL PERSONAL DE	302,709.44		33,975.05	0.00	336,684.49	
1-1-1-13-01-06	SUELDO BASE AL PERSONAL DE	252,257.72		27,896.27	0.00	280,153.99	
1-1-1-13-01-07	SUELDO BASE AL PERSONAL DE	618,706.38		70,465.90	0.00	689,172.28	
1-1-1-13-01-08	SUELDO BASE AL PERSONAL DE	1'347,742.66		150,055.08	0.00	1'497,797.74	
1-1-1-13-01-09	SUELDO BASE AL PERSONAL DE	904,145.00		107,413.33	0.00	1'011,558.33	
1-1-1-13-01-10	SUELDO BASE AL PERSONAL DE	1'279,152.16		145,145.40	0.00	1'424,297.56	
1-1-1-13-01-11	SUELDO BASE AL PERSONAL DE	2'311,911.70		3'313,809.87	0.00	5'625,721.57	
1-1-3-00-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	136,375.57		10,000.00	0.00	146,375.57	
1-1-3-10-00-00	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	106,500.00		10,000.00	0.00	116,500.00	
1-1-3-11-01-00	PRIMA QUINQUENAL	500.00		0.00	0.00	500.00	
1-1-3-11-01-01	PRIMA QUINQUENAL	5,500.00		500.00	0.00	6,000.00	
1-1-3-11-01-02	PRIMA QUINQUENAL	6,000.00		500.00	0.00	6,500.00	
1-1-3-11-01-03	PRIMA QUINQUENAL	11,000.00		1,000.00	0.00	12,000.00	
1-1-3-11-01-05	PRIMA QUINQUENAL	5,500.00		500.00	0.00	6,000.00	
1-1-3-11-01-06	PRIMA QUINQUENAL	5,500.00		500.00	0.00	6,000.00	
1-1-3-11-01-07	PRIMA QUINQUENAL	11,000.00		1,000.00	0.00	12,000.00	
1-1-3-11-01-08	PRIMA QUINQUENAL	35,000.00		3,500.00	0.00	38,500.00	
1-1-3-11-01-09	PRIMA QUINQUENAL	5,500.00		500.00	0.00	6,000.00	
1-1-3-11-01-10	PRIMA QUINQUENAL	21,000.00		2,000.00	0.00	23,000.00	
1-1-3-11-01-11	PRIMA QUINQUENAL	11,875.57		0.00	0.00	11,875.57	
1-1-3-12-01-00	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	11,875.57		0.00	0.00	11,875.57	
1-1-3-12-01-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
1-1-3-13-01-00	ESTÍMULO POR AÑOS DE SERVICIO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
1-1-3-13-01-09	ESTÍMULO POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
1-1-3-13-01-11	ESTÍMULO POR AÑOS DE SERVICIO	552,047.46		3'155,967.87	0.00	3'708,015.33	
1-1-3-20-00-00	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA	29,227.26		2'630,034.70	0.00	2'659,261.96	
1-1-3-21-01-00	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,834.53		126,077.64	0.00	132,912.17	
1-1-3-21-01-01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		409,027.24	0.00	409,027.24	
1-1-3-21-01-02	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,392.73		450,765.92	0.00	473,158.65	
1-1-3-21-01-03	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		264,398.34	0.00	264,398.34	
1-1-3-21-01-05	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		83,153.48	0.00	83,153.48	
1-1-3-21-01-06	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		64,792.26	0.00	64,792.26	
1-1-3-21-01-07	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		158,520.08	0.00	158,520.08	
1-1-3-21-01-08	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		361,052.44	0.00	361,052.44	
1-1-3-21-01-09	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		317,662.76	0.00	317,662.76	
1-1-3-21-01-10	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		394,584.54	0.00	394,584.54	
1-1-3-21-01-11	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	522,820.20		525,933.17	0.00	1'048,753.37	
1-1-3-22-01-00	PRIMA VACACIONAL	26,077.08		25,192.52	0.00	51,269.60	
1-1-3-22-01-01	PRIMA VACACIONAL	81,730.81		81,730.81	0.00	163,461.62	
1-1-3-22-01-02	PRIMA VACACIONAL	86,901.67		90,070.92	0.00	176,972.59	
1-1-3-22-01-03	PRIMA VACACIONAL	52,831.41		52,831.41	0.00	105,662.82	
1-1-3-22-01-05	PRIMA VACACIONAL	16,615.52		16,615.52	0.00	33,231.04	
1-1-3-22-01-06	PRIMA VACACIONAL	12,946.63		12,946.63	0.00	25,893.26	
1-1-3-22-01-07	PRIMA VACACIONAL	31,270.22		32,079.96	0.00	63,350.18	
1-1-3-22-01-08	PRIMA VACACIONAL	72,127.38		72,145.92	0.00	144,273.30	
1-1-3-22-01-09	PRIMA VACACIONAL	63,474.58		63,474.58	0.00	126,949.16	
1-1-3-22-01-10	PRIMA VACACIONAL	78,844.90		78,844.90	0.00	157,689.80	
1-1-3-22-01-11	PRIMA VACACIONAL	1'623,488.67		147,842.00	0.00	1'771,330.67	
1-1-3-40-00-00	COMPENSACIONES	1'623,488.67		147,842.00	0.00	1'771,330.67	
1-1-3-42-01-00	COMP. POR SERV. AL PERS. DE	39,380.00		3,580.00	0.00	42,960.00	
1-1-3-42-01-01	COMP. POR SERV. AL PERSONAL	242,806.67		22,540.00	0.00	265,346.67	
1-1-3-42-01-02	COMP. POR SERV. AL PERSONAL	280,236.00		25,476.00	0.00	305,712.00	
1-1-3-42-01-03	COMP. POR SERV. AL PERSONAL	195,558.00		17,778.00	0.00	213,336.00	
1-1-3-42-01-05	COMP. POR SERV. AL PERSONAL	39,380.00		3,580.00	0.00	42,960.00	
1-1-3-42-01-06	COMP. POR SERV. AL PERSONAL	33,000.00		3,000.00	0.00	36,000.00	
1-1-3-42-01-07	COMP. POR SERV. AL PERSONAL	96,380.00		8,820.00	0.00	105,200.00	
1-1-3-42-01-08	COMP. POR SERV. AL PERSONAL	252,780.00		22,980.00	0.00	275,760.00	
1-1-3-42-01-09	COMP. POR SERV. AL PERSONAL	193,380.00		17,580.00	0.00	210,960.00	
1-1-3-42-01-10	COMP. POR SERV. AL PERSONAL	250,588.00		22,508.00	0.00	273,096.00	
1-1-3-42-01-11	COMP. POR SERV. AL PERSONAL	576,305.05		46,916.13	0.00	623,221.18	
1-1-4-00-00-00	SEGURIDAD SOCIAL	576,305.05		46,916.13	0.00	623,221.18	
1-1-4-40-00-00	APORTACIONES PARA SEGUROS	73,046.76		460.47	0.00	73,507.23	
1-1-4-41-01-00	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	1,094.43		0.00	0.00	1,094.43	
1-1-4-41-01-01	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	12,342.96		0.00	0.00	12,342.96	
1-1-4-41-01-02	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	10,692.36		460.47	0.00	11,152.83	
1-1-4-41-01-03	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	4,443.40		0.00	0.00	4,443.40	
1-1-4-41-01-05	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	3,876.99		0.00	0.00	3,876.99	
1-1-4-41-01-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	13,472.89		0.00	0.00	13,472.89	
1-1-4-41-01-07	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	3,229.73		0.00	0.00	3,229.73	
1-1-4-41-01-08	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	14,817.40		0.00	0.00	14,817.40	
1-1-4-41-01-09	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	3,611.86		0.00	0.00	3,611.86	
1-1-4-41-01-10	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	5,464.74		0.00	0.00	5,464.74	
1-1-4-41-01-11	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	503,258.29		46,455.66	0.00	549,713.95	
1-1-4-42-01-00	GASTOS MÉDICOS MAYORES	14,774.64		1,357.19	0.00	16,131.83	
1-1-4-42-01-02	GASTOS MÉDICOS MAYORES	73,584.63		6,704.26	0.00	80,288.89	
1-1-4-42-01-03	GASTOS MÉDICOS MAYORES	80,470.77		7,375.81	0.00	87,846.58	
1-1-4-42-01-05	GASTOS MÉDICOS MAYORES	33,287.92		3,162.76	0.00	36,450.68	
1-1-4-42-01-06	GASTOS MÉDICOS MAYORES	28,400.25		2,634.84	0.00	31,035.09	
1-1-4-42-01-07	GASTOS MÉDICOS MAYORES	19,207.56		1,799.70	0.00	21,007.26	
1-1-4-42-01-08	GASTOS MÉDICOS MAYORES	35,695.70		3,407.22	0.00	39,102.92	
1-1-4-42-01-09	GASTOS MÉDICOS MAYORES	135,357.16		12,695.36	0.00	148,052.52	
1-1-4-42-01-10	GASTOS MÉDICOS MAYORES	35,830.35		3,245.67	0.00	39,076.02	
1-1-4-42-01-11	GASTOS MÉDICOS MAYORES	46,649.31		4,072.85	0.00	50,722.16	
1-1-5-00-00-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8'397,611.59		2'017,990.99	0.00	10'415,602.58	
1-1-5-10-00-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHOR	440,797.21		40,156.42	0.00	480,953.63	
1-1-5-11-01-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHOR	440,797.21		40,156.42	0.00	480,953.63	
1-1-5-11-01-01	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHOR	20,645.46		1,876.86	0.00	22,522.32	
1-1-5-11-01-02	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHOR	63,800.37		5,891.16	0.00	69,691.53	
1-1-5-11-01-03	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHOR	73,975.66		6,725.06	0.00	80,700.72	
1-1-5-11-01-05	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHOR	47,138.52		4,285.32	0.00	51,423.84	

000007

ontPAQ

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2012
Balanza de comprobación al 31/12/2012

Hoja: 3
Fecha: 19/03/2013

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-5-11-01-06	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHOR	15,135.56		1,375.96	0.00	16,511.52	
1-1-5-11-01-07	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHOR	12,613.04		1,146.64	0.00	13,759.68	
1-1-5-11-01-08	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHOR	30,935.68		2,914.88	0.00	33,850.56	
1-1-5-11-01-09	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHOR	67,387.76		6,126.16	0.00	73,513.92	
1-1-5-11-01-10	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHOR	45,207.36		4,109.76	0.00	49,317.12	
1-1-5-11-01-11	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHOR	63,957.80		5,704.62	0.00	69,662.42	
1-1-5-40-00-00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2'491,477.80		922,242.07	0.00	3'413,719.87	
1-1-5-41-01-00	CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DE	2'088,301.67		189,700.00	0.00	2'278,001.67	
1-1-5-41-01-01	CANASTA BÁSICA Y AYUDA PARA I	77,000.00		7,000.00	0.00	84,000.00	
1-1-5-41-01-02	CANASTA BÁSICA Y AYUDA PARA I	255,201.67		23,500.00	0.00	278,701.67	
1-1-5-41-01-03	CANASTA BÁSICA Y AYUDA PARA I	312,400.00		28,400.00	0.00	340,800.00	
1-1-5-41-01-05	CANASTA BÁSICA Y AYUDA PARA I	238,700.00		21,700.00	0.00	260,400.00	
1-1-5-41-01-06	CANASTA BÁSICA Y AYUDA PARA I	77,000.00		7,000.00	0.00	84,000.00	
1-1-5-41-01-07	CANASTA BÁSICA Y AYUDA PARA I	57,200.00		5,200.00	0.00	62,400.00	
1-1-5-41-01-08	CANASTA BÁSICA Y AYUDA PARA I	182,600.00		16,600.00	0.00	199,200.00	
1-1-5-41-01-09	CANASTA BÁSICA Y AYUDA PARA I	448,800.00		40,800.00	0.00	489,600.00	
1-1-5-41-01-10	CANASTA BÁSICA Y AYUDA PARA I	176,000.00		16,000.00	0.00	192,000.00	
1-1-5-41-01-11	CANASTA BÁSICA Y AYUDA PARA I	263,400.00		23,500.00	0.00	286,900.00	
1-1-5-44-01-00	ONOMASTICO, DÍA DEL PADRE Y I	43,200.00		0.00	0.00	43,200.00	
1-1-5-44-01-01	ONOMASTICO, DÍA DEL PADRE Y I	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1-1-5-44-01-02	ONOMASTICO, DÍA DEL PADRE Y I	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
1-1-5-44-01-03	ONOMASTICO, DÍA DEL PADRE Y I	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00	
1-1-5-44-01-05	ONOMASTICO, DÍA DEL PADRE Y I	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00	
1-1-5-44-01-06	ONOMASTICO, DÍA DEL PADRE Y M	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1-1-5-44-01-07	ONOMASTICO, DÍA DEL PADRE Y M	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1-1-5-44-01-08	ONOMASTICO, DÍA DEL PADRE Y I	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1-1-5-44-01-09	ONOMASTICO, DÍA DEL PADRE Y I	13,800.00		0.00	0.00	13,800.00	
1-1-5-44-01-10	ONOMASTICO, DÍA DEL PADRE Y I	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00	
1-1-5-44-01-11	ONOMASTICO, DÍA DEL PADRE Y I	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00	
1-1-5-45-01-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		708,515.00	0.00	708,515.00	
1-1-5-45-01-01	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		29,600.00	0.00	29,600.00	
1-1-5-45-01-02	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		102,300.00	0.00	102,300.00	
1-1-5-45-01-03	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		116,400.00	0.00	116,400.00	
1-1-5-45-01-05	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		75,600.00	0.00	75,600.00	
1-1-5-45-01-06	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		22,300.00	0.00	22,300.00	
1-1-5-45-01-07	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		18,800.00	0.00	18,800.00	
1-1-5-45-01-08	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		49,215.00	0.00	49,215.00	
1-1-5-45-01-09	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		123,100.00	0.00	123,100.00	
1-1-5-45-01-10	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		71,900.00	0.00	71,900.00	
1-1-5-45-01-11	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		99,300.00	0.00	99,300.00	
1-1-5-48-01-00	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DI	359,976.13		24,027.07	0.00	384,003.20	
1-1-5-48-01-01	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DI	7,091.18		0.00	0.00	7,091.18	
1-1-5-48-01-02	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DI	41,360.16		2,552.42	0.00	43,912.58	
1-1-5-48-01-03	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DI	39,142.76		3,641.80	0.00	42,784.56	
1-1-5-48-01-05	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DI	29,558.23		1,042.73	0.00	30,600.96	
1-1-5-48-01-06	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DI	7,092.92		1,362.87	0.00	8,455.79	
1-1-5-48-01-07	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DI	5,844.70		0.00	0.00	5,844.70	
1-1-5-48-01-08	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DI	34,921.01		3,147.52	0.00	38,068.53	
1-1-5-48-01-09	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DI	103,893.34		3,771.16	0.00	107,664.50	
1-1-5-48-01-10	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DI	51,635.38		8,202.45	0.00	59,837.83	
1-1-5-48-01-11	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DI	39,436.45		306.12	0.00	39,742.57	
1-1-5-50-00-00	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE I	85,682.68		0.00	0.00	85,682.68	
1-1-5-51-01-00	APOYO ESCOLAR	84,290.68		0.00	0.00	84,290.68	
1-1-5-51-01-01	APOYO ESCOLAR	10,425.00		0.00	0.00	10,425.00	
1-1-5-51-01-02	APOYO ESCOLAR	18,475.98		0.00	0.00	18,475.98	
1-1-5-51-01-03	APOYO ESCOLAR	15,710.70		0.00	0.00	15,710.70	
1-1-5-51-01-05	APOYO ESCOLAR	17,529.00		0.00	0.00	17,529.00	
1-1-5-51-01-06	APOYO ESCOLAR	11,650.00		0.00	0.00	11,650.00	
1-1-5-51-01-09	APOYO ESCOLAR	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
1-1-5-51-01-10	APOYO ESCOLAR	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1-1-5-51-01-11	APOYO ESCOLAR	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1-1-5-52-01-00	APOYOS POR ESPECIALIZACIÓN Y	1,392.00		0.00	0.00	1,392.00	
1-1-5-52-01-02	APOYOS POR ESPECIALIZ. Y CAPE	1,392.00		0.00	0.00	1,392.00	
1-1-5-90-00-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5'379,653.90		1'055,592.50	0.00	6'435,246.40	
1-1-5-93-01-00	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICA	5'379,653.90		1'055,592.50	0.00	6'435,246.40	
1-1-5-93-01-01	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICA	387,414.00		79,578.00	0.00	466,992.00	
1-1-5-93-01-02	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICA	908,942.53		166,724.00	0.00	1'075,666.53	
1-1-5-93-01-03	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICA	922,597.67		165,971.00	0.00	1'088,568.67	
1-1-5-93-01-05	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICA	395,542.00		79,994.00	0.00	475,536.00	
1-1-5-93-01-06	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICA	189,541.00		27,998.50	0.00	217,539.50	
1-1-5-93-01-07	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICA	42,350.00		3,850.00	0.00	46,200.00	
1-1-5-93-01-08	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICA	189,541.00		48,360.00	0.00	237,901.00	
1-1-5-93-01-09	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICA	410,969.70		110,810.00	0.00	521,779.70	
1-1-5-93-01-10	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICA	1'038,851.00		208,857.00	0.00	1'247,708.00	
1-1-5-93-01-11	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICA	893,905.00		163,450.00	0.00	1'057,355.00	
1-1-7-00-00-00	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORI	524,759.00		474,525.17	0.00	999,284.17	
1-1-7-10-00-00	ESTÍMULOS	524,759.00		474,525.17	0.00	999,284.17	
1-1-7-11-01-00	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	524,759.00		474,525.17	0.00	999,284.17	
1-1-7-11-01-02	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	86,799.00		86,799.00	0.00	173,598.00	
1-1-7-11-01-03	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	105,938.00		105,938.00	0.00	211,876.00	
1-1-7-11-01-05	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	67,344.00		67,344.00	0.00	134,688.00	
1-1-7-11-01-07	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	31,241.00		15,620.50	0.00	46,861.50	
1-1-7-11-01-08	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	34,119.00		35,935.67	0.00	70,054.67	
1-1-7-11-01-09	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	120,217.00		83,787.00	0.00	204,004.00	
1-1-7-11-01-11	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	79,101.00		79,101.00	0.00	158,202.00	
1-2-0-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	720,585.64		97,768.29	0.00	818,353.93	
1-2-1-00-00-00	MATERIALES DE ADMON., EMIS. DEI	184,943.12		34,020.67	0.00	218,963.79	
1-2-1-10-00-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQPOS. MEI	59,229.75		14,232.27	0.00	73,462.02	
1-2-1-11-01-00	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OI	56,076.26		14,232.27	0.00	70,308.53	
1-2-1-11-01-01	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OI	6,560.40		6,272.55	0.00	12,832.95	
1-2-1-11-01-02	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OI	3,926.89		891.64	0.00	4,818.53	
1-2-1-11-01-03	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OI	1,289.57		16.32	0.00	1,305.89	
1-2-1-11-01-05	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OI	3,469.90		223.99	0.00	3,693.89	
1-2-1-11-01-06	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OI	167.48		0.00	0.00	167.48	
1-2-1-11-01-07	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OI	1,574.97		2,550.50	0.00	4,125.47	
1-2-1-11-01-08	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OI	842.34		222.81	0.00	1,065.15	
1-2-1-11-01-09	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OI	25,085.58		3,797.74	0.00	28,883.32	
1-2-1-11-01-10	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OI	1,316.58		0.00	0.00	1,316.58	
1-2-1-11-01-11	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OI	11,842.55		256.72	0.00	12,099.27	
1-2-1-12-01-00	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAM. MEI	3,153.49		0.00	0.00	3,153.49	
1-2-1-12-01-02	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAM. MEI	76.50		0.00	0.00	76.50	
1-2-1-12-01-03	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAM. MEI	2,216.20		0.00	0.00	2,216.20	
1-2-1-12-01-09	ÚTILES ARTÍCULOS Y HERRAMIENTA	668.09		0.00	0.00	668.09	

ContPAQ

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-2-1-12-01-10	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAM M	192.70		0.00	0.00		192.70
5-1-2-1-20-00-00	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRE:	68,807.48		11,501.85	0.00	80,309.33	
5-1-2-1-21-01-00	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRE:	68,807.48		11,501.85	0.00	80,309.33	
5-1-2-1-21-01-02	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRE:	13,830.60		1,106.67	0.00	14,937.27	
5-1-2-1-21-01-03	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRE:	6,097.23		1,106.67	0.00	7,203.90	
5-1-2-1-21-01-05	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRE:	6,660.29		0.00	0.00	6,660.29	
5-1-2-1-21-01-06	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRE:	1,215.45		0.00	0.00	1,215.45	
5-1-2-1-21-01-07	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRE:	7,692.30		3,326.67	0.00	11,018.97	
5-1-2-1-21-01-08	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRE:	7,358.70		1,005.66	0.00	8,364.36	
5-1-2-1-21-01-09	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRE:	15,999.54		4,342.35	0.00	20,341.89	
5-1-2-1-21-01-11	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRE:	9,953.37		613.83	0.00	10,567.20	
5-1-2-1-40-00-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQPOS. MEN	14,078.38		3,145.54	0.00	17,223.92	
5-1-2-1-41-01-00	INSUM. YMATER. DELIMP. YMANTTO. I	1,653.08		182.04	0.00	1,835.12	
5-1-2-1-41-01-02	INSUM. YMATER. DELIMP. YMANTTO. I	122.32		0.00	0.00	122.32	
5-1-2-1-41-01-07	INSUM. YMATER. DELIMP. YMANTTO. I	433.47		0.00	0.00	433.47	
5-1-2-1-41-01-08	INSUM. YMATER. DELIMP. YMANTTO. I	809.19		182.04	0.00	991.23	
5-1-2-1-41-01-11	INSUM. YMATER. DELIMP. YMANTTO. I	288.10		0.00	0.00	288.10	
5-1-2-1-42-01-00	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE I	12,425.30		2,963.50	0.00	15,388.80	
5-1-2-1-42-01-02	ÚTILES Y EQPOS. MEN. DEEQPOS. I ETI	327.45		921.10	0.00	1,248.55	
5-1-2-1-42-01-03	ÚTILES Y EQPOS. MEN. DEEQPOS. I	606.06		0.00	0.00	606.06	
5-1-2-1-42-01-05	ÚTILES Y EQPOS. MEN. DEEQPOS. I	3,811.75		0.00	0.00	3,811.75	
5-1-2-1-42-01-07	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE I	1,861.97		0.00	0.00	1,861.97	
5-1-2-1-42-01-08	ÚTILES Y EQPOS. MEN. DEEQPOS. I	1,729.94		2,042.40	0.00	3,772.34	
5-1-2-1-42-01-09	ÚTILES Y EQPOS. MEN. DEEQPOS. I	1,344.21		0.00	0.00	1,344.21	
5-1-2-1-42-01-10	ÚTILES Y EQPOS. MEN. DEEQPOS. DE	288.60		0.00	0.00	288.60	
5-1-2-1-42-01-11	MAT. ÚTILES Y EQPOS MENORES I	2,455.32		0.00	0.00	2,455.32	
5-1-2-1-50-00-00	MATERIAL IMPRESO E INFORMACI	35,750.66		4,589.85	0.00	40,340.51	
5-1-2-1-51-01-00	LIBROS Y PUBLICACIONES IMPRE:	32,377.66		4,589.85	0.00	36,967.51	
5-1-2-1-51-01-05	LIBROS Y PUBLICACIONES IMPRE:	3,570.00		0.00	0.00	3,570.00	
5-1-2-1-51-01-07	LIBROS Y PUBLICACIONES IMPRE:	25,108.66		4,589.85	0.00	29,698.51	
5-1-2-1-51-01-09	LIBROS Y PUBLICACIONES IMPRE:	3,699.00		0.00	0.00	3,699.00	
5-1-2-1-52-01-00	MATERIAL DE DIFUSIÓN EN MEDI	3,373.00		0.00	0.00	3,373.00	
5-1-2-1-52-01-07	MATERIAL DE DIFUSIÓN EN MEDI	3,373.00		0.00	0.00	3,373.00	
5-1-2-1-60-00-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,076.85		551.16	0.00	7,628.01	
5-1-2-1-61-01-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,076.85		551.16	0.00	7,628.01	
5-1-2-1-61-01-02	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		45.00	0.00	45.00	
5-1-2-1-61-01-03	MATERIAL DE LIMPIEZA	111.00		0.00	0.00	111.00	
5-1-2-1-61-01-09	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,927.06		506.16	0.00	7,433.22	
5-1-2-1-61-01-11	MATERIAL DE LIMPIEZA	38.79		0.00	0.00	38.79	
5-1-2-2-00-00-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,414.22		540.10	0.00	12,954.32	
5-1-2-2-10-00-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA I	12,414.22		540.10	0.00	12,954.32	
5-1-2-2-11-01-00	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL I	12,414.22		540.10	0.00	12,954.32	
5-1-2-2-11-01-01	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL II	4,150.59		0.00	0.00	4,150.59	
5-1-2-2-11-01-03	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL II	1,627.15		0.00	0.00	1,627.15	
5-1-2-2-11-01-09	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL II	5,783.58		540.10	0.00	6,323.68	
5-1-2-2-11-01-10	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL II	134.00		0.00	0.00	134.00	
5-1-2-2-11-01-11	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL II	718.90		0.00	0.00	718.90	
5-1-2-4-00-00-00	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	8,303.95		2,346.63	0.00	10,650.58	
5-1-2-4-10-00-00	PRODUCTOS MINERALES NO METAL:	0.00		260.02	0.00	260.02	
5-1-2-4-11-01-00	PRODUCTOS MINERALES NO METAL:	0.00		260.02	0.00	260.02	
5-1-2-4-11-01-09	PRODUCTOS MINERALES NO METAL:	0.00		260.02	0.00	260.02	
5-1-2-4-20-00-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCR	0.00		563.98	0.00	563.98	
5-1-2-4-21-01-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCR	0.00		563.98	0.00	563.98	
5-1-2-4-21-01-09	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCR	0.00		563.98	0.00	563.98	
5-1-2-4-40-00-00	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	555.00		0.00	0.00	555.00	
5-1-2-4-41-01-00	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	555.00		0.00	0.00	555.00	
5-1-2-4-41-01-07	MADERA Y SUS DERIV EMPLE. LAC	555.00		0.00	0.00	555.00	
5-1-2-4-50-00-00	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	350.00		0.00	0.00	350.00	
5-1-2-4-51-01-00	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	350.00		0.00	0.00	350.00	
5-1-2-4-51-01-07	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	350.00		0.00	0.00	350.00	
5-1-2-4-60-00-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTROI	5,318.19		829.67	0.00	6,147.86	
5-1-2-4-61-01-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTROI	5,318.19		829.67	0.00	6,147.86	
5-1-2-4-61-01-01	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTROI	238.90		0.00	0.00	238.90	
5-1-2-4-61-01-02	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTROI	29.97		0.00	0.00	29.97	
5-1-2-4-61-01-03	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTROI	0.00		208.07	0.00	208.07	
5-1-2-4-61-01-05	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTROI	584.99		0.00	0.00	584.99	
5-1-2-4-61-01-07	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTROI	1,465.70		621.60	0.00	2,087.30	
5-1-2-4-61-01-08	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTROI	198.84		0.00	0.00	198.84	
5-1-2-4-61-01-09	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTROI	1,392.11		0.00	0.00	1,392.11	
5-1-2-4-61-01-11	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTROI	1,407.68		0.00	0.00	1,407.68	
5-1-2-4-70-00-00	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA C	78.04		50.00	0.00	128.04	
5-1-2-4-71-01-00	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA C	78.04		50.00	0.00	128.04	
5-1-2-4-71-01-09	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA C	78.04		50.00	0.00	128.04	
5-1-2-4-80-00-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,908.92		270.00	0.00	2,178.92	
5-1-2-4-81-01-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,908.92		270.00	0.00	2,178.92	
5-1-2-4-81-01-02	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	95.00		0.00	0.00	95.00	
5-1-2-4-81-01-07	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,813.92		270.00	0.00	2,083.92	
5-1-2-4-90-00-00	OTROS MATERIALES Y ART. DECON	93.80		372.96	0.00	466.76	
5-1-2-4-91-01-00	OTROS MATERIALES Y ART. DECON	93.80		372.96	0.00	466.76	
5-1-2-4-91-01-07	OTROS MAT. Y ART. DE CONTRUC	45.80		0.00	0.00	45.80	
5-1-2-4-91-01-09	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	48.00		372.96	0.00	420.96	
5-1-2-6-00-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AI	455,541.24		44,238.98	0.00	499,780.22	
5-1-2-6-10-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AI	455,541.24		44,238.98	0.00	499,780.22	
5-1-2-6-11-01-00	COMBUSTIBLES	455,541.24		44,238.98	0.00	499,780.22	
5-1-2-6-11-01-01	COMBUSTIBLES	25,300.00		2,300.00	0.00	27,600.00	
5-1-2-6-11-01-02	COMBUSTIBLES	70,683.57		7,380.14	0.00	78,063.71	
5-1-2-6-11-01-03	COMBUSTIBLES	74,134.39		8,332.16	0.00	82,466.55	
5-1-2-6-11-01-05	COMBUSTIBLES	34,100.00		3,100.00	0.00	37,200.00	
5-1-2-6-11-01-06	COMBUSTIBLES	25,300.00		2,300.00	0.00	27,600.00	
5-1-2-6-11-01-08	COMBUSTIBLES	25,300.00		2,300.00	0.00	27,600.00	
5-1-2-6-11-01-09	COMBUSTIBLES	62,262.38		5,200.00	0.00	67,462.38	
5-1-2-6-11-01-10	COMBUSTIBLES	67,100.00		6,579.82	0.00	73,679.82	
5-1-2-6-11-01-11	COMBUSTIBLES	71,360.90		6,746.85	0.00	78,107.75	
5-1-2-7-00-00-00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	3,629.70		0.00	0.00	3,629.70	
5-1-2-7-10-00-00	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,629.70		0.00	0.00	3,629.70	
5-1-2-7-11-01-00	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,629.70		0.00	0.00	3,629.70	
5-1-2-7-11-01-01	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,629.70		0.00	0.00	3,629.70	
5-1-2-9-00-00-00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y A	55,753.41		16,621.91	0.00	72,375.32	
5-1-2-9-10-00-00	HERRAMIENTAS MENORES	398.51		0.00	0.00	398.51	
5-1-2-9-11-01-00	HERRAMIENTAS MENORES	398.51		0.00	0.00	398.51	
5-1-2-9-11-01-07	HERRAMIENTAS MENORES	84.00		0.00	0.00	84.00	
5-1-2-9-11-01-08	HERRAMIENTAS MENORES	97.45		0.00	0.00	97.45	
5-1-2-9-11-01-09	HERRAMIENTAS MENORES	217.06		0.00	0.00	217.06	

000009

ontPAQ

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2012
Balanza de comprobación al 31/12/2012

Hoja: 5
Fecha: 19/03/2013

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-2-9-20-00-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	5,436.18		15.00	0.00	5,451.18	
5-1-2-9-21-01-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	5,436.18		15.00	0.00	5,451.18	
5-1-2-9-21-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	291.08		0.00	0.00	291.08	
5-1-2-9-21-01-08	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	599.40		15.00	0.00	614.40	
5-1-2-9-21-01-09	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	4,545.70		0.00	0.00	4,545.70	
5-1-2-9-30-00-00	REFAC.YACCES.MENORESDEMOP.YE	11,349.13		0.00	0.00	11,349.13	
5-1-2-9-31-01-00	REFAC.YACCES.MENORESDEMOP.YE	11,349.13		0.00	0.00	11,349.13	
5-1-2-9-31-01-07	REFACC.YACCES.MEN.DEMOB.YEQP	6,484.30		0.00	0.00	6,484.30	
5-1-2-9-31-01-09	REFACC.YACC.MEN.DEMOB.YEQP	635.73		0.00	0.00	635.73	
5-1-2-9-31-01-10	REFACC.YACCES.MEN.DEMOB.YEQP	4,229.10		0.00	0.00	4,229.10	
5-1-2-9-40-00-00	REFAC.YACCES.MENORESP/EQPO.CO	690.08		301.92	0.00	992.00	
5-1-2-9-41-01-00	REFACYACCES.MENORESP/EQPO.CO	690.08		301.92	0.00	992.00	
5-1-2-9-41-01-03	REFACC Y ACC. MENORES P/EQPO	394.05		0.00	0.00	394.05	
5-1-2-9-41-01-08	REFACYACCES.MENORESP/EQPO.CO	0.00		301.92	0.00	301.92	
5-1-2-9-41-01-10	REFACYACCES.MEN.PARA EQPO.DEC	253.85		0.00	0.00	253.85	
5-1-2-9-41-01-11	REFACYACCES.MENOREP/EQPO.COM	42.18		0.00	0.00	42.18	
5-1-2-9-60-00-00	REFACCIONES Y ACCES. MENORES	37,879.51		16,304.99	0.00	54,184.50	
5-1-2-9-61-01-00	REFACCIONES Y ACCES.MENORES	37,879.51		16,304.99	0.00	54,184.50	
5-1-2-9-61-01-01	REFACCIONES Y ACCES. MEN PARA	5,550.00		0.00	0.00	5,550.00	
5-1-2-9-61-01-02	REFACCIONES Y ACCES.MENORES	11,268.57		1,196.00	0.00	12,464.57	
5-1-2-9-61-01-03	REFACCIONES Y ACCES. MENORES	290.00		13,603.99	0.00	13,893.99	
5-1-2-9-61-01-09	REFACCIONES Y ACCES. MENORES	2,792.90		0.00	0.00	2,792.90	
5-1-2-9-61-01-10	REFACCIONES Y ACCES.MEN PARA	0.00		1,505.00	0.00	1,505.00	
5-1-2-9-61-01-11	REFACCIONES Y ACCES.MENORES	17,978.04		0.00	0.00	17,978.04	
5-1-3-0-00-00-00	SERVICIOS GENERALES	2,959,459.88		1,207,588.97	0.00	4,167,048.85	
5-1-3-1-00-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	255,052.47		34,835.02	0.00	289,887.49	
5-1-3-1-10-00-00	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,761.34		8,380.00	0.00	139,141.34	
5-1-3-1-11-01-00	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,761.34		8,380.00	0.00	139,141.34	
5-1-3-1-11-01-05	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,845.34		121.00	0.00	9,966.34	
5-1-3-1-11-01-09	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,916.00		8,259.00	0.00	129,175.00	
5-1-3-1-30-00-00	AGUA	6,343.47		679.46	0.00	7,022.93	
5-1-3-1-31-01-00	AGUA	6,343.47		679.46	0.00	7,022.93	
5-1-3-1-31-01-09	AGUA	6,343.47		679.46	0.00	7,022.93	
5-1-3-1-40-00-00	TELEFONÍA TRADICIONAL	30,133.86		2,994.30	0.00	33,128.16	
5-1-3-1-41-01-00	TELEFONÍA TRADICIONAL	30,133.86		2,994.30	0.00	33,128.16	
5-1-3-1-41-01-09	TELEFONÍA TRADICIONAL	30,133.86		2,994.30	0.00	33,128.16	
5-1-3-1-50-00-00	TELEFONÍA CELULAR	54,084.12		5,164.00	0.00	59,248.12	
5-1-3-1-51-01-00	TELEFONÍA CELULAR	54,084.12		5,164.00	0.00	59,248.12	
5-1-3-1-51-01-02	TELEFONÍA CELULAR	11,888.07		1,140.00	0.00	13,028.07	
5-1-3-1-51-01-03	TELEFONÍA CELULAR	12,682.50		1,355.00	0.00	14,037.50	
5-1-3-1-51-01-05	TELEFONÍA CELULAR	6,369.27		526.00	0.00	6,895.27	
5-1-3-1-51-01-09	TELEFONÍA CELULAR	9,492.00		866.00	0.00	10,358.00	
5-1-3-1-51-01-11	TELEFONÍA CELULAR	13,652.28		1,277.00	0.00	14,929.28	
5-1-3-1-70-00-00	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	6,396.24		16,349.62	0.00	22,745.86	
5-1-3-1-71-01-00	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	6,396.24		16,349.62	0.00	22,745.86	
5-1-3-1-71-01-08	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	6,396.24		16,349.62	0.00	22,745.86	
5-1-3-1-80-00-00	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁF	27,333.44		1,267.64	0.00	28,601.08	
5-1-3-1-81-01-00	SERVICIO POSTAL TELEGRÁFICO	27,333.44		1,267.64	0.00	28,601.08	
5-1-3-1-81-01-01	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	3,162.77		462.87	0.00	3,625.64	
5-1-3-1-81-01-03	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	330.02		0.00	0.00	330.02	
5-1-3-1-81-01-05	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	6,047.14		804.77	0.00	6,851.91	
5-1-3-1-81-01-11	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	17,793.51		0.00	0.00	17,793.51	
5-1-3-2-00-00-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	39,420.00		2,220.00	0.00	41,640.00	
5-1-3-2-20-00-00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	24,420.00		2,220.00	0.00	26,640.00	
5-1-3-2-21-01-00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	24,420.00		2,220.00	0.00	26,640.00	
5-1-3-2-21-01-05	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	24,420.00		2,220.00	0.00	26,640.00	
5-1-3-2-70-00-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INT	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
5-1-3-2-71-01-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INT	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
5-1-3-2-71-01-09	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INT	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
5-1-3-3-00-00-00	SERVICIOS PROFES., CIENTÍF. Y	232,850.09		110,945.15	0.00	343,795.24	
5-1-3-3-30-00-00	SERV. DE CONSULT. ADMVA. PROC. TI	32,412.00		0.00	0.00	32,412.00	
5-1-3-3-31-01-00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADM.	32,412.00		0.00	0.00	32,412.00	
5-1-3-3-31-01-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADM.	4,440.00		0.00	0.00	4,440.00	
5-1-3-3-31-01-07	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADM.	27,750.00		0.00	0.00	27,750.00	
5-1-3-3-31-01-09	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADM.	222.00		0.00	0.00	222.00	
5-1-3-3-40-00-00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	38,884.00		4,440.00	0.00	43,324.00	
5-1-3-3-41-01-00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	38,884.00		4,440.00	0.00	43,324.00	
5-1-3-3-41-01-02	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
5-1-3-3-41-01-03	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
5-1-3-3-41-01-07	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
5-1-3-3-41-01-09	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,884.00		4,440.00	0.00	33,324.00	
5-1-3-3-41-01-11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
5-1-3-3-60-00-00	SERVICIOS DE APOYO ADMV. TRAJ	5,354.09		0.00	0.00	5,354.09	
5-1-3-3-63-01-00	SERVICIOS DE ELABORACIÓN P II	5,354.09		0.00	0.00	5,354.09	
5-1-3-3-63-01-01	SERVICIOS DE ELABORACIÓN E II	1,245.42		0.00	0.00	1,245.42	
5-1-3-3-63-01-02	SERVICIOS DE ELABORACIÓN E II	222.00		0.00	0.00	222.00	
5-1-3-3-63-01-07	SERVICIOS DE ELABORACIÓN E II	3,886.67		0.00	0.00	3,886.67	
5-1-3-3-80-00-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	156,200.00		28,840.00	0.00	185,040.00	
5-1-3-3-81-01-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	156,200.00		28,840.00	0.00	185,040.00	
5-1-3-3-81-01-09	SERVICIOS DE VIGILANCIA	156,200.00		28,840.00	0.00	185,040.00	
5-1-3-3-90-00-00	SERV. PROFES., CIENTÍF. Y TEC	0.00		77,666.15	0.00	77,666.15	
5-1-3-3-91-01-00	SERV. PROFES., CIENTÍF. Y TEC	0.00		77,666.15	0.00	77,666.15	
5-1-3-3-91-01-07	SERV. PROFESIONALES CIENTÍFIC	0.00		77,666.15	0.00	77,666.15	
5-1-3-4-00-00-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCAR	139,928.12		8,657.08	0.00	148,585.20	
5-1-3-4-50-00-00	SEGURO DE BIENES PATRIMONIAL	92,155.00		0.00	0.00	92,155.00	
5-1-3-4-51-01-00	SEGURO DE BIENES PATRIMONIAL	92,155.00		0.00	0.00	92,155.00	
5-1-3-4-51-01-01	SEGURO DE BIENES PATRIMONIAL	417.96		0.00	0.00	417.96	
5-1-3-4-51-01-02	SEGURO DE BIENES PATRIMONIAL	7,311.20		0.00	0.00	7,311.20	
5-1-3-4-51-01-03	SEGURO DE BIENES PATRIMONIAL	7,668.18		0.00	0.00	7,668.18	
5-1-3-4-51-01-09	SEGURO DE BIENES PATRIMONIAL	63,793.76		0.00	0.00	63,793.76	
5-1-3-4-51-01-10	SEGURO DE BIENES PATRIMONIAL	5,652.70		0.00	0.00	5,652.70	
5-1-3-4-51-01-11	SEGURO DE BIENES PATRIMONIAL	7,311.20		0.00	0.00	7,311.20	
5-1-3-4-70-00-00	FLETES Y MANIOBRAS	2,164.50		0.00	0.00	2,164.50	
5-1-3-4-71-01-00	FLETES Y MANIOBRAS	2,164.50		0.00	0.00	2,164.50	
5-1-3-4-71-01-07	FLETES Y MANIOBRAS	2,164.50		0.00	0.00	2,164.50	
5-1-3-4-80-00-00	COMISIONES POR VENTAS	44,065.72		8,467.08	0.00	52,532.80	
5-1-3-4-81-01-00	COMISIONES POR VENTAS	44,065.72		8,467.08	0.00	52,532.80	
5-1-3-4-81-01-01	COMISIONES POR VENTAS	1,904.76		306.36	0.00	2,211.12	
5-1-3-4-81-01-02	COMISIONES POR VENTAS	5,650.84		1,054.50	0.00	6,705.34	
5-1-3-4-81-01-03	COMISIONES POR VENTAS	6,446.88		1,252.08	0.00	7,698.96	
5-1-3-4-81-01-05	COMISIONES POR VENTAS	4,810.74		970.14	0.00	5,780.88	
5-1-3-4-81-01-06	COMISIONES POR VENTAS	1,904.76		306.36	0.00	2,211.12	
5-1-3-4-81-01-07	COMISIONES POR VENTAS	903.54		215.34	0.00	1,118.88	

000010

ContPAQ

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2012
Balanza de comprobación al 31/12/2012

Hoja: 6
Fecha: 19/03/2013

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-3-4-81-01-08	COMISIONES POR VENTAS	3,711.84		737.04	0.00	4,448.88	
1-3-4-81-01-09	COMISIONES POR VENTAS	8,547.00		1,909.20	0.00	10,456.20	
1-3-4-81-01-10	COMISIONES POR VENTAS	4,542.12		679.32	0.00	5,221.44	
1-3-4-81-01-11	COMISIONES POR VENTAS	5,643.24		1,036.74	0.00	6,679.98	
1-3-4-90-00-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCAR	1,542.90		190.00	0.00	1,732.90	
1-3-4-92-01-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,542.90		190.00	0.00	1,732.90	
1-3-4-92-01-02	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	222.00		0.00	0.00	222.00	
1-3-4-92-01-09	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,143.30		0.00	0.00	1,143.30	
1-3-4-92-01-10	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	177.60		0.00	0.00	177.60	
1-3-4-92-01-11	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		190.00	0.00	190.00	
1-3-5-00-00-00	SERVICIOS DE INSTAL., REPARAC	69,580.82		101,764.17	0.00	171,344.99	
1-3-5-10-00-00	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR	1,345.30		81,864.86	0.00	83,210.16	
1-3-5-11-01-00	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR	1,345.30		81,864.86	0.00	83,210.16	
1-3-5-11-01-09	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR	1,345.30		81,864.86	0.00	83,210.16	
1-3-5-20-00-00	INST. REPAR. Y MANTTO. DEMOB. YEQ	17,116.20		3,783.21	0.00	20,899.41	
1-3-5-21-01-00	INST. REPAR. Y MANTTO. DEMOB. YEQ	17,116.20		3,783.21	0.00	20,899.41	
1-3-5-21-01-05	INST. REPAR. Y MANTTO. DEMOB. YEQ	444.00		3,783.21	0.00	4,227.21	
1-3-5-21-01-08	INSTAL. REPAR. Y MANTTO. DEMOB. YEQ	333.00		0.00	0.00	333.00	
1-3-5-21-01-09	INST. REPAR. Y MANTTO. DEMOB. YEQ	15,506.70		0.00	0.00	15,506.70	
1-3-5-21-01-11	INSTAL. REPAR. Y MANTTO. DEMOB. YEQ	832.50		0.00	0.00	832.50	
1-3-5-30-00-00	INST., REPAR. Y MANTTO. DE EQPO. D	555.00		0.00	0.00	555.00	
1-3-5-31-01-00	INST., REPAR. Y MANTTO. DE EQPO. D	555.00		0.00	0.00	555.00	
1-3-5-31-01-09	INST., REPAR. Y MANTTO. DE EQPO. D	555.00		0.00	0.00	555.00	
1-3-5-50-00-00	REPAR. Y MANTTO. DE EQPO. DE TRAI	33,881.02		5,571.10	0.00	39,452.12	
1-3-5-51-01-00	REPAR. Y MANTTO. DE EQPO. DE TRAI	33,881.02		5,571.10	0.00	39,452.12	
1-3-5-51-01-02	REPAR. Y MANTTO. DE EQPO. DE TRAI	5,936.01		157.70	0.00	6,093.71	
1-3-5-51-01-03	REPAR. Y MANTTO. DE EQPO. DE TRAI	5,925.92		5,124.80	0.00	11,050.72	
1-3-5-51-01-09	REPAR. Y MANTTO. DE EQPO. DE TRAI	5,133.98		210.90	0.00	5,344.88	
1-3-5-51-01-10	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	1,137.67		0.00	0.00	1,137.67	
1-3-5-51-01-11	REPAR. Y MANTTO. DE EQPO. DE TRAI	15,747.44		77.70	0.00	15,825.14	
1-3-5-70-00-00	INSTAL., REPAR. Y MANTTO. DE MAQ	16,627.80		0.00	0.00	16,627.80	
1-3-5-71-01-00	INSTAL., REPAR. Y MANTTO. DE MAQ	16,627.80		0.00	0.00	16,627.80	
1-3-5-71-01-01	INSTAL., REPAR. Y MANTTO. DE MAQ	593.85		0.00	0.00	593.85	
1-3-5-71-01-02	INSTAL., REPAR. Y MANTTO. DE MAQ	2,534.13		0.00	0.00	2,534.13	
1-3-5-71-01-03	INSTAL., REPAR. Y MANTTO. DE MAQ	971.25		0.00	0.00	971.25	
1-3-5-71-01-05	INSTAL., REPAR. Y MANTTO. DE MAQ	2,237.76		0.00	0.00	2,237.76	
1-3-5-71-01-07	INSTAL., REPAR. Y MANTTO. DE MAQ	1,076.70		0.00	0.00	1,076.70	
1-3-5-71-01-08	INSTAL., REPAR. Y MANTTO. DE MAQ	2,783.88		0.00	0.00	2,783.88	
1-3-5-71-01-09	INSTAL., REPAR. Y MANTTO. DE MAQ	4,073.70		0.00	0.00	4,073.70	
1-3-5-71-01-11	INSTAL., REPAR. Y MANTTO. DE MAQ	2,356.53		0.00	0.00	2,356.53	
1-3-5-80-00-00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANE	55.50		0.00	0.00	55.50	
1-3-5-81-01-00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANE	55.50		0.00	0.00	55.50	
1-3-5-81-01-09	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANE	55.50		0.00	0.00	55.50	
1-3-5-90-00-00	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUI	0.00		10,545.00	0.00	10,545.00	
1-3-5-91-01-00	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUI	0.00		10,545.00	0.00	10,545.00	
1-3-5-91-01-09	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUI	0.00		10,545.00	0.00	10,545.00	
1-3-6-00-00-00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOC	318,962.10		34,440.00	0.00	353,402.10	
1-3-6-10-00-00	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS MEDI	270,000.00		30,000.00	0.00	300,000.00	
1-3-6-13-01-00	DIF. DE PROGR. Y ACTIV. GUB. EN P	270,000.00		30,000.00	0.00	300,000.00	
1-3-6-13-01-07	DIF. DE PROGR. Y ACTIV. GUB. EN P	270,000.00		30,000.00	0.00	300,000.00	
1-3-6-40-00-00	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTO	122.10		0.00	0.00	122.10	
1-3-6-41-01-00	SERVICIOS DE REVELADO E IMPRES	122.10		0.00	0.00	122.10	
1-3-6-41-01-07	SERV. DE REVELADO O IMPRES. I	122.10		0.00	0.00	122.10	
1-3-6-90-00-00	OTROS SERVICIOS DE INFORMACI	48,840.00		4,440.00	0.00	53,280.00	
1-3-6-91-01-00	OTROS SERVICIOS DE INFORMACI	48,840.00		4,440.00	0.00	53,280.00	
1-3-6-91-01-07	OTROS SERVICIOS DE INFORMACI	48,840.00		4,440.00	0.00	53,280.00	
1-3-7-00-00-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAT	408,809.75		15,500.00	0.00	424,309.75	
1-3-7-10-00-00	PASAJES AEREOS	99,226.83		0.00	0.00	99,226.83	
1-3-7-11-01-00	PASAJES AEREOS NACIONALES	99,226.83		0.00	0.00	99,226.83	
1-3-7-11-01-01	PASAJES AEREOS NACIONALES	42,123.31		0.00	0.00	42,123.31	
1-3-7-11-01-02	PASAJES AEREOS NACIONALES	14,789.03		0.00	0.00	14,789.03	
1-3-7-11-01-09	PASAJES AEREOS NACIONALES	12,611.52		0.00	0.00	12,611.52	
1-3-7-11-01-10	PASAJES AEREOS NACIONALES	3,497.24		0.00	0.00	3,497.24	
1-3-7-11-01-11	PASAJES AEREOS NACIONALES	26,205.73		0.00	0.00	26,205.73	
1-3-7-20-00-00	PASAJES TERRESTRES	25,587.92		0.00	0.00	25,587.92	
1-3-7-21-01-00	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	25,587.92		0.00	0.00	25,587.92	
1-3-7-21-01-01	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	12,060.98		0.00	0.00	12,060.98	
1-3-7-21-01-02	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,390.96		0.00	0.00	2,390.96	
1-3-7-21-01-03	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	860.49		0.00	0.00	860.49	
1-3-7-21-01-05	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	721.00		0.00	0.00	721.00	
1-3-7-21-01-07	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	750.00		0.00	0.00	750.00	
1-3-7-21-01-08	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	450.53		0.00	0.00	450.53	
1-3-7-21-01-09	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	3,908.77		0.00	0.00	3,908.77	
1-3-7-21-01-10	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	420.00		0.00	0.00	420.00	
1-3-7-21-01-11	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	4,025.19		0.00	0.00	4,025.19	
1-3-7-30-00-00	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES	3,725.00		0.00	0.00	3,725.00	
1-3-7-31-01-00	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES	3,725.00		0.00	0.00	3,725.00	
1-3-7-31-01-01	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES	931.00		0.00	0.00	931.00	
1-3-7-31-01-02	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES	311.00		0.00	0.00	311.00	
1-3-7-31-01-03	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES	620.00		0.00	0.00	620.00	
1-3-7-31-01-11	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES	1,863.00		0.00	0.00	1,863.00	
1-3-7-50-00-00	VIATICOS EN EL PAIS	280,270.00		15,500.00	0.00	295,770.00	
1-3-7-51-01-00	VIATICOS EN EL PAIS	280,270.00		15,500.00	0.00	295,770.00	
1-3-7-51-01-01	VIATICOS EN EL PAIS	80,750.00		5,000.00	0.00	85,750.00	
1-3-7-51-01-02	VIATICOS EN EL PAIS	18,450.00		0.00	0.00	18,450.00	
1-3-7-51-01-03	VIATICOS EN EL PAIS	10,900.00		0.00	0.00	10,900.00	
1-3-7-51-01-05	VIATICOS EN EL PAIS	12,720.00		0.00	0.00	12,720.00	
1-3-7-51-01-07	VIATICOS EN EL PAIS	1,950.00		0.00	0.00	1,950.00	
1-3-7-51-01-08	VIATICOS EN EL PAIS	1,950.00		0.00	0.00	1,950.00	
1-3-7-51-01-09	VIATICOS EN EL PAIS	36,800.00		0.00	0.00	36,800.00	
1-3-7-51-01-10	VIATICOS EN EL PAIS	12,800.00		0.00	0.00	12,800.00	
1-3-7-51-01-11	VIATICOS EN EL PAIS	103,950.00		10,500.00	0.00	114,450.00	
1-3-8-00-00-00	SERVICIOS OFICIALES	1,348,992.77		889,475.52	0.00	2,238,468.29	
1-3-8-20-00-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUL	39,145.02		0.00	0.00	39,145.02	
1-3-8-21-01-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUL	39,145.02		0.00	0.00	39,145.02	
1-3-8-21-01-01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUL	13,288.92		0.00	0.00	13,288.92	
1-3-8-21-01-02	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUL	366.30		0.00	0.00	366.30	
1-3-8-21-01-03	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUL	183.15		0.00	0.00	183.15	
1-3-8-21-01-05	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUL	183.15		0.00	0.00	183.15	
1-3-8-21-01-09	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUL	366.30		0.00	0.00	366.30	
1-3-8-21-01-10	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUL	183.15		0.00	0.00	183.15	
1-3-8-21-01-11	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUL	24,574.05		0.00	0.00	24,574.05	
1-3-8-30-00-00	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,309,847.75		889,475.52	0.00	2,199,323.27	

000011

ContPAQ

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2012
Balanza de comprobación al 31/12/2012

Hoja: 7
Fecha: 19/03/2013

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-3-8-31-01-00	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1'309,847.75		889,475.52	0.00	2'199,323.27	
1-3-8-31-01-01	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1'309,847.75		889,475.52	0.00	2'199,323.27	
5-1-3-9-00-00-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	145,863.76		9,751.03	0.00	155,614.79	
5-1-3-9-10-00-00	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEI	13,000.00		0.00	0.00	13,000.00	
5-1-3-9-11-01-00	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEI	13,000.00		0.00	0.00	13,000.00	
5-1-3-9-11-01-01	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEI	13,000.00		0.00	0.00	13,000.00	
5-1-3-9-20-00-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	132,863.76		9,751.03	0.00	142,614.79	
5-1-3-9-21-01-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	132,863.76		9,751.03	0.00	142,614.79	
5-1-3-9-21-01-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,175.23		284.88	0.00	4,460.11	
5-1-3-9-21-01-02	IMPUESTOS Y DERECHOS	17,516.04		1,407.26	0.00	18,923.30	
5-1-3-9-21-01-03	IMPUESTOS Y DERECHOS	19,427.76		1,548.19	0.00	20,975.95	
5-1-3-9-21-01-05	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,477.37		663.84	0.00	8,141.21	
5-1-3-9-21-01-06	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,680.13		553.06	0.00	7,233.19	
5-1-3-9-21-01-07	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,222.78		377.75	0.00	4,600.53	
5-1-3-9-21-01-08	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,784.41		715.15	0.00	8,499.56	
5-1-3-9-21-01-09	IMPUESTOS Y DERECHOS	44,960.66		2,664.74	0.00	47,625.40	
5-1-3-9-21-01-10	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,053.56		681.28	0.00	9,734.84	
5-1-3-9-21-01-11	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,565.82		854.88	0.00	12,420.70	
5-1-4-0-00-00-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	12,829.88		0.00	0.00	12,829.88	
5-1-4-0-00-00-00	AYUDAS SOCIALES	5,329.88		0.00	0.00	5,329.88	
5-1-4-0-00-00-00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,329.88		0.00	0.00	5,329.88	
5-1-4-0-11-01-00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,329.88		0.00	0.00	5,329.88	
5-1-4-0-11-01-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,329.88		0.00	0.00	5,329.88	
5-1-4-8-00-00-00	DONATIVOS	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
5-1-4-8-10-00-00	DONATIVOS A INSTITUCIONES SII	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
5-1-4-8-11-01-00	DONATIVOS A INSTITUCIONES SII	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
5-1-4-8-11-01-01	DONATIVOS A INSTITUCIONES SII	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
5-1-5-0-00-00-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E I.	17,569.83		952,957.03	0.00	970,526.86	
5-1-5-1-00-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN.	13,989.33		12,613.93	0.00	26,603.26	
5-1-5-1-10-00-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTE	0.00		6,675.43	0.00	6,675.43	
5-1-5-1-11-01-00	MUEBLES DE OFICINA	0.00		6,675.43	0.00	6,675.43	
5-1-5-1-11-01-05	MUEBLES DE OFICINA	0.00		3,677.43	0.00	3,677.43	
5-1-5-1-11-01-10	MUEBLES DE OFICINA	0.00		2,998.00	0.00	2,998.00	
5-1-5-1-50-00-00	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	13,989.33		5,938.50	0.00	19,927.83	
5-1-5-1-51-01-00	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	13,989.33		5,938.50	0.00	19,927.83	
5-1-5-1-51-01-05	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	0.00		5,938.50	0.00	5,938.50	
5-1-5-1-51-01-06	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	7,551.33		0.00	0.00	7,551.33	
5-1-5-1-51-01-08	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	6,438.00		0.00	0.00	6,438.00	
5-1-5-4-00-00-00	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		939,000.00	0.00	939,000.00	
5-1-5-4-10-00-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00		939,000.00	0.00	939,000.00	
5-1-5-4-11-01-00	AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TR.	0.00		939,000.00	0.00	939,000.00	
5-1-5-4-11-01-01	AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TR.	0.00		939,000.00	0.00	939,000.00	
5-1-5-6-00-00-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,580.50		1,343.10	0.00	4,923.60	
5-1-5-6-50-00-00	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,944.36		0.00	0.00	1,944.36	
5-1-5-6-51-01-00	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,944.36		0.00	0.00	1,944.36	
5-1-5-6-51-01-02	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	895.88		0.00	0.00	895.88	
5-1-5-6-51-01-03	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,048.48		0.00	0.00	1,048.48	
5-1-5-6-60-00-00	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRIC.	1,636.14		1,343.10	0.00	2,979.24	
5-1-5-6-61-01-00	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRIC.	1,636.14		1,343.10	0.00	2,979.24	
5-1-5-6-61-01-01	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRIC.	1,636.14		0.00	0.00	1,636.14	
5-1-5-6-61-01-05	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRIC.	0.00		1,343.10	0.00	1,343.10	
Total Cuentas		0.00		0.00	0.00	0.00	
NO impresas			0.00				0.00
Sumas Iguales:		31'240,715.75		20'249,479.17	20'249,479.17	41'729,148.43	
		31'240,715.75				41'729,148.43	

LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

LIC. VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS
MAGISTRADO PRESIDENTE

	o r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo		183,516.23
A C T I V O		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1'727,813.16	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES		3'148,480.70
BIENES MUEBLES	50,814.50	
CAMBIO EN ACTIVO	1'778,627.66	3'148,480.70
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2'401,025.51	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/ADMIN. AC. PLAZO		872,367.07
CAMBIO EN PASIVO	2'401,025.51	872,367.07
C A P I T A L		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,525.33	
BIENES PATRIMONIALES		50,814.50
CAMBIO EN CAPITAL	75,525.33	50,814.50
T O T A L	4'255,178.50	4'255,178.50

LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

LIC. VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS
MAGISTRADO PRESIDENTE

600013

ontPAQ

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2012
Flujo de Efectivo del 01/12/2012 al 31/12/2012

Hoja: 1
Fecha: 19/03/2013

	Movimientos	Saldos
1-1-1-0-00-00-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Saldo inicial		2'002,583.21
Ingresos		
Ingr reembolsos	20,572.00	
Ingr traspasos	1'032,998.78	
Ingr diversos	4'917,114.44	
Total Ingresos	5'970,685.22	
Disponible		7'973,268.43
Egresos		
Egr sueldos	1'742,943.14	
Egr impuestos	200.00	
Egr proveedores	2'085,378.81	
Egr gtos. x comp.	40,000.00	
Egr reembol. gtos.	893,357.16	
Egr cheq. cancel.	0.00	
Egr traspasos	1'032,998.78	
Egr diversos	1'903,620.49	
Total Egresos	7'698,498.38	
Saldo final		274,770.05

LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

LIC. VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS.
MAGISTRADO PRESIDENTE

ESTADOS FINANCIEROS

2011



ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1'203,034.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTE	2'153,399.55
Total ACTIVO CIRCULANTE	3'356,434.16

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES MUEBLES	942,398.76
	2'938,971.55
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	3'881,370.31

Total ACTIVO	7'237,804.47
--------------	--------------

SUMA DEL ACTIVO	7'237,804.47
-----------------	--------------

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-2'162,986.76
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2'065,611.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,680.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	29'916,546.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	

PASIVO

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2'966,411.46
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y ADM.	36.82
Total PASIVO CIRCULANTE	2'966,448.28

PASIVO NO CIRCULANTE

Total PASIVO NO CIRCULANTE	0
----------------------------	---

Total PASIVO	2'966,448.28
--------------	--------------

SUMA DEL PASIVO

2'966,448.28

CAPITAL

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB	0
---	---

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	83,450.37
BIENES PATRIMONIALES	3'881,370.31
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL	3'964,820.68

EXCESO O INSUFIC. EN LA ACT. DE LA HAC. PUBL.

Total EXCESO O INSUFIC. EN LA ACT. DE LA HAC.	0
---	---

Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

3'964,820.68

Utilidad o (pérdida) del Ejercicio	306,535.51
SUMA DEL CAPITAL	4'271,356.19

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

7'237,804.47



TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO

LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

M. D. FRANCISCO JAVIER GARCIA ROSADO
MAGISTRADO PRESIDENTE

000004

Hoja: 1
Fecha: 26/01/2012TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2011
Estado de Resultados del 01/12/2011 al 31/12/2011

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00	0.00
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00		
INGRESOS DE GESTIÓN				
PARTICIPACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	6'654,298.00	99.10	29'834,852.00	92.36
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES	6'654,298.00	99.10	29'834,852.00	92.36
PARTICIPACIONES				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	32.58	0.00	357.81	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	60,688.00	0.90	2'469,164.46	7.64
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	60,720.58	0.90	2'469,522.27	7.64
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6'715,018.58	100.00	32'304,374.27	100.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6'715,018.58	100.00	32'304,374.27	100.00
Total Ingresos				
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			10'006,914.85	30.98
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1'034,603.09	15.41	5'690,802.27	17.62
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3'398,111.40	50.60	646,915.34	2.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	44,723.78	0.67	10'752,384.11	33.28
SEGURIDAD SOCIAL	2'066,361.23	30.77	1'095,565.00	3.39
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	559,294.00	8.33	241,746.76	0.75
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	37,563.25	0.56	13,574.68	0.04
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	1,934.62	0.03	15,618.67	0.05
UMENTOS Y UTENSILIOS	390.00	0.01	874.50	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	487,693.90	1.51
PRODUCTOS QUÍMICOS FARMAC. Y DE LABORATORIO	41,549.61	0.62	27,189.45	0.08
COMBUSTIBLES	0.00	0.00	29,492.29	0.09
ESTUARIO	7,172.64	0.11	281,654.08	0.87
HERRAMIENTAS	26,784.85	0.40	26,640.00	0.08
SERVICIOS BÁSICOS	2,220.00	0.03	614,500.80	1.90
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	100,602.00	1.50	151,209.95	0.47
SERVICIOS PROFESIONALES	9,879.59	0.15	226,038.00	0.70
SERVICIOS FINANCIEROS	133,138.48	1.98	370,373.70	1.15
SERVICIOS DE INSTALACIÓN	209,790.00	3.12	604,136.37	1.87
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	60,071.79	0.89	49,779.26	0.15
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	13,147.00	0.20	165,518.69	0.51
SERVICIOS OFICIALES	8,742.20	0.13	15,000.00	0.05
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	77,243.41	0.24
AYUDAS SOCIALES	36,588.68	0.54	699.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	393,500.00	1.22
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	393,500.00	5.86	12,773.68	0.04
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,111.11	0.02	31'997,838.76	99.05
MAQUINARIA	8'187,279.52	121.92		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
INTERESES, COMISIONES, Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES				
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	8'187,279.52	121.92	31'997,838.76	99.05
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE				
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0	0.00	0	0.00
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS				
AHORRO DE LA GESTIÓN	0	0.00	0	0.00
AHORRO DE LA GESTIÓN				
DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0	0.00	0	0.00
DESAHORRO DE LA GESTIÓN				
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE				
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	8'187,279.52	121.92	31'997,838.76	99.05
Total Egresos	-1'472,260.94	-21.92	306,535.51	0.95
Utilidad (o Pérdida)				

TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROOLIC. MIRIAM GABRIELA GÓMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓNM. D. FRANCISCO JAVIER GARCÍA ROSADO
MAGISTRADO PRESIDENTE

000005

Hoja: 1
Fecha: 26/01/2012TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2011
Balanza de comprobación al 31/12/2011

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0-0-0-00-00-00	ACTIVO	7'152,137.52		7'905,791.45	7'820,124.50		7'237,804.47
0-0-0-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE	2'981,840.47		7'868,042.77	7'493,449.08		3'356,434.16
1-1-0-00-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2'931,057.63		5'680,533.28	7'408,556.30		1'203,034.61
1-1-1-00-00-00	BANCOS/TESORERIA	2'913,332.63		5'680,533.28	7'408,556.30		1'185,309.61
1-1-2-01-00-00	BBVA BANCOMER	2'913,332.63		5'680,533.28	7'408,556.30		1'185,309.61
1-1-2-01-01-00	CUENTA 0154905695	2'112,674.62		5'501,435.54	6'428,875.34		1'185,233.82
1-1-2-01-02-00	CUENTA 0159801952	800,658.01		179,097.74	979,679.96		75.79
1-1-6-00-00-00	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	17,725.00		0.00	0.00		17,725.00
1-1-6-01-00-00	RADIOMOVIL DIPS S.A. DE C.V.	7,000.00		0.00	0.00		7,000.00
1-1-6-02-00-00	TELECOMUNICACIONES NAVA S.A. DE C	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
1-1-6-03-00-00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,725.00		0.00	0.00		7,725.00
1-1-6-04-00-00	BEATRIZ DE LA CANDELA ARJONA C	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
1-2-0-00-00-00	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O	50,782.84		2'179,312.24	76,695.53		2'153,399.55
1-2-3-00-00-00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	50,782.84		2'179,312.24	76,695.53		3.00
1-2-3-01-00-00	LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN	0.00		2'153,201.00	0.00		2'153,201.00
1-2-3-02-00-00	SECRETARIA DE HACIENDA	0.00		10.50	10.50		57.00
1-2-3-03-00-00	ROSSELY DENISSE VILLANUEVA KUYOC	10.50		57.00	30.08		0.00
1-2-3-07-00-00	LIC. GABRIEL ALEJANDRO CABALLERO E	30.08		6,722.91	16,722.91		0.00
1-2-3-09-00-00	FONDO FID	10,000.00		16,889.78	16,889.78		0.00
1-1-2-3-10-00-00	LIC. LUIS ALAIN MATOS ARGUELLES	0.00		0.00	16,500.00		0.00
1-2-3-16-00-00	M.D. FRANCISCO JAVIER GARCIA ROSA	16,500.00		15.00	12.00		15.00
1-2-3-18-00-00	LIC. ALMA DELFINA ACOPA GOMEZ	12.00		31.24	45.40		31.24
1-2-3-19-00-00	LIC. ROBERTO DELFIN ZAMUDIO	45.40		0.00	13,166.65		0.00
1-1-2-3-20-00-00	LIC. SUSANA RUBI SALA CORONADO	13,166.65		0.00	11,000.00		0.00
1-2-3-21-00-00	LIC. VICTOR V. VIVAS VIVAS	11,000.00		2,300.00	2,312.21		22.59
1-2-3-22-00-00	LIC. KARLA NOEMI CETZ ESTRELLA	12.21		22.59	0.00		59.22
1-2-3-23-00-00	M.S.I. RAUL ARREDONDO GOROCICA	0.00		59.22	6.00		0.00
1-1-2-3-32-00-00	DOMINGO GUADARRAMA MARTINEZ	6.00		8,197.25	8,197.25		0.00
1-3-0-00-00-00	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SEI	0.00		8,197.25	8,197.25		0.00
1-3-1-00-00-00	ANT. A PROVEED.POR ADQUIS.BIEN.YPF	0.00		8,197.25	8,197.25		3'881,370.31
1-3-1-04-00-00	ZORAIDA ARTEMISA PECH RAZO	0.00		37,748.68	326,675.42		942,398.76
1-2-0-0-00-00-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	4'170,297.05		0.00	0.00		2'938,971.55
2-3-0-00-00-00	BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCT	942,398.76		0.00	326,675.42		1'421,914.05
2-3-3-00-00-00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	942,398.76		37,748.68	13,250.45		11,989.00
2-4-0-00-00-00	BIENES MUEBLES	3'227,898.29		37,748.68	0.00		307,858.52
2-4-1-00-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	1'397,415.82		0.00	304,490.00		2'966,448.28
2-4-2-00-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	11,989.00		0.00	3'048,863.09		2'966,448.28
2-4-4-00-00-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	1'501,699.98		0.00	2'966,411.75		2'966,411.46
2-4-6-00-00-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR.	316,793.49		1'202,008.46	1'052,169.94		1'052,169.94
2-0-0-0-00-00-00	PASIVO	1'119,593.65		1'202,008.46	1'052,169.94		1'052,169.94
0-0-0-00-00-00	PASIVO CIRCULANTE	222,328.21		222,328.50	1'052,169.94		1'052,169.94
1-1-0-00-00-00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	1'052,169.94		716,295.29
2-1-1-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	0.00		0.00	716,295.29		716,295.29
2-1-1-01-00-00	TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA RO	0.00		0.00	716,295.29		393,500.00
1-1-2-00-00-00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PL	0.00		0.00	393,500.00		205,350.00
1-1-2-01-00-00	DEUDAS POR ADQUIS. DE BIEN YCONT.	0.00		0.00	205,350.00		114,039.18
2-1-2-01-01-00	CARIBE MOTORS S.A. DE C.V.	0.00		0.00	114,039.18		1,111.11
2-1-2-01-02-00	GRUPO IMPRESOR RECIOSUR S.A. DE C	0.00		0.00	1,111.11		2,295.00
1-1-2-01-03-00	PINTURAS, PASTAS E IMPERMEABILIZA	0.00		0.00	2,295.00		1'197,946.23
1-1-2-01-04-00	VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS	0.00		0.00	1'197,946.23		1'197,946.23
2-1-2-01-05-00	NUOVA WALT MART DE MEXICO S DE RI	222,306.71		222,307.00	1'197,946.23		0.00
2-1-7-00-00-00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P	222,106.95		222,107.00	0.00		200.00
1-1-7-01-00-00	ISR POR SALARIOS	-0.24		200.00	200.00		0.00
1-1-7-02-00-00	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	200.00		21.50	0.00		0.00
2-1-7-03-00-00	ISR POR ARRENDAMIENTO	21.50		21.50	0.00		0.00
1-1-9-00-00-00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	21.50		21.50	0.00		36.82
1-1-9-01-00-00	DEPOSITOS DIVERSOS	21.50		0.00	82,451.34		36.82
1-1-9-01-02-00	MIGUEL ANGEL QUINTAL VAZQUEZ	897,265.44		979,679.96	82,451.34		36.82
2-1-6-00-00-00	FONDOS Y BIENES DETERMINADOS ENGA	897,265.44		979,679.96	82,451.34		3'964,820.68
1-6-2-00-00-00	FONDOS EN ADMON. A CORTO PLAZO	897,265.44		326,675.42	37,748.68		83,450.37
0-0-0-00-00-00	FONDO DE AHORRO	4'253,747.42		326,675.42	0.00		69,147.08
3-2-0-00-00-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4'253,747.42		0.00	0.00		52,809.09
2-2-0-00-00-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENE	83,450.37		0.00	0.00		39,134.20
2-2-1-00-00-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	69,147.08		0.00	0.00		64,574.25
2-2-2-00-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-52,809.09		0.00	0.00		-126,733.50
2-2-3-00-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	39,134.20		0.00	0.00		-988.05
2-2-4-00-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	64,574.25		0.00	0.00		24,900.59
2-2-5-00-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-126,733.50		0.00	0.00		66,224.89
2-2-6-00-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-988.05		0.00	0.00		3'881,370.31
2-2-7-00-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	24,900.59		0.00	37,748.68		2'938,971.55
2-2-8-00-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	66,224.89		326,675.42	37,748.68		1'421,914.05
2-2-9-00-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	4'170,297.05		326,675.42	37,748.68		11,989.00
2-6-0-00-00-00	BIENES PATRIMONIALES	3'227,898.29		13,250.45	0.00		1'197,209.98
3-2-6-1-00-00-00	BIENES MUEBLES	1'397,415.82		0.00	0.00		942,398.76
3-2-6-1-01-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	11,989.00		0.00	6'715,018.58		32'304,374.27
3-2-6-1-02-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	1'501,699.98		0.00	6'654,298.00		29'834,852.00
3-2-6-1-04-00-00	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	316,793.49		0.00	6'654,298.00		1'982,618.00
3-2-6-1-06-00-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR.	942,398.76		0.00	430,019.00		4'046,584.00
3-2-6-2-00-00-00	BIENES INMUEBLES	942,398.76		0.00	881,433.00		4'194,035.00
3-2-6-2-03-00-00	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	25'589,355.69		0.00	928,847.00		2'702,359.00
0-0-0-00-00-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23'180,554.00		0.00	577,358.00		975,907.00
2-2-0-00-00-00	PARTIC.APOR.,TRANSF.,ASIGN.SUBSY	23'180,554.00		0.00	201,888.00		1'348,554.00
2-2-1-00-00-00	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, S	1'552,599.00		0.00	320,278.00		1'940,533.00
2-2-2-1-00-00-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNAC	3'165,151.00		0.00	434,150.00		4'852,777.00
2-2-2-1-00-00-02	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNAC	3'265,188.00		0.00	1'071,842.00		3'164,826.00
2-2-2-1-00-00-03	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNAC	2'125,001.00		0.00	695,738.00		4'626,659.00
2-2-2-1-00-00-05	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNAC	774,019.00		0.00	1'112,745.00		2'469,522.27
2-2-2-1-00-00-06	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNAC	1'028,276.00		0.00	60,720.58		357.81
2-2-2-1-00-00-07	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNAC	1'506,383.00		0.00	32.58		2'469,164.46
2-2-2-1-00-00-08	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNAC	3'780,935.00		0.00	32.58		2'469,153.00
2-2-2-1-00-00-09	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNAC	2'469,088.00		0.00	0.00		11.46
2-2-2-1-00-00-10	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNAC	3'513,914.00		0.00	0.00		8'189,438.52
2-2-2-1-00-00-11	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2'408,801.69		0.00	0.00		8'189,438.52
3-1-0-00-00-00	INGRESOS FINANCIEROS	325.23		0.00	0.00		7'103,093.50
4-3-1-9-00-00-00	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	325.23		0.00	0.00		1'034,603.09
4-3-9-0-00-00-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VA	2'408,476.46		0.00	0.00		0.00
4-3-9-0-01-00-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARI	2'408,476.46		0.00	0.00		0.00
4-3-9-0-02-00-00	OTROS INGRESOS POR ESTIMULOS FIS	11.46		0.00	0.00		0.00
4-3-9-0-03-00-00	OTROS INGRESOS VARIOS	23'810,559.24		8'189,438.52	2,159.00		31'997,838.76
5-0-0-00-00-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23'810,559.24		8'189,438.52	2,159.00		31'997,838.76
5-0-0-00-00-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21'089,488.07		7'103,093.50	0.00		28'192,581.57
5-1-0-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES	8'972,311.76		1'034,603.09	0.00		10'006,914.85
5-1-1-1-00-00-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DI	8'972,311.76		1'034,603.09	0.00		10'006,914.85
5-1-1-1-13-00-00	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANE						

0000006

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-1-13-01-00	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONF	8'972,311.76		1'034,603.09	0.00	10'006,914.85	
5-1-1-13-01-01	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONF	412,908.23		47,487.27	0.00	460,395.50	
5-1-1-13-01-02	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONF	1'296,046.74		150,048.81	0.00	1'446,095.55	
5-1-1-13-01-03	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONF	1'479,507.04		169,870.57	0.00	1'649,377.61	
5-1-1-13-01-05	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONF	942,768.19		105,194.40	0.00	1'048,962.59	
5-1-1-13-01-06	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONF	302,709.38		33,975.05	0.00	336,684.43	
5-1-1-13-01-07	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONF	252,257.75		27,896.27	0.00	280,154.02	
5-1-1-13-01-08	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONF	610,246.56		67,452.63	0.00	677,699.19	
5-1-1-13-01-09	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONF	1'347,738.74		149,490.78	0.00	1'497,229.52	
5-1-1-13-01-10	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONF	904,141.99		107,413.33	0.00	1'011,555.32	
5-1-1-13-01-11	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONF	1'423,986.14		174,773.98	0.00	1'598,760.12	
5-1-1-3-00-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	2'292,690.87		3'398,111.40	0.00	5'690,802.27	
5-1-1-3-10-00-00	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFEC	116,500.00		9,500.00	0.00	126,000.00	
5-1-1-3-11-01-00	PRIMA QUINQUENAL	98,500.00		9,500.00	0.00	108,000.00	
5-1-1-3-11-01-01	PRIMA QUINQUENAL	5,500.00		500.00	0.00	6,000.00	
5-1-1-3-11-01-02	PRIMA QUINQUENAL	5,500.00		500.00	0.00	6,000.00	
5-1-1-3-11-01-03	PRIMA QUINQUENAL	5,500.00		500.00	0.00	6,000.00	
5-1-1-3-11-01-05	PRIMA QUINQUENAL	5,500.00		500.00	0.00	6,000.00	
5-1-1-3-11-01-06	PRIMA QUINQUENAL	5,500.00		500.00	0.00	6,000.00	
5-1-1-3-11-01-07	PRIMA QUINQUENAL	5,500.00		500.00	0.00	6,000.00	
5-1-1-3-11-01-08	PRIMA QUINQUENAL	5,500.00		500.00	0.00	6,000.00	
5-1-1-3-11-01-09	PRIMA QUINQUENAL	5,500.00		500.00	0.00	6,000.00	
5-1-1-3-11-01-10	PRIMA QUINQUENAL	5,500.00		500.00	0.00	6,000.00	
5-1-1-3-11-01-11	PRIMA QUINQUENAL	5,500.00		500.00	0.00	6,000.00	
5-1-1-3-13-01-00	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
5-1-1-3-13-01-03	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
5-1-1-3-13-01-09	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
5-1-1-3-13-01-11	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
5-1-1-3-20-00-00	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	529,808.87		3'237,849.40	0.00	3'767,658.27	
5-1-1-3-21-01-00	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		2'698,632.58	0.00	2'698,632.58	
5-1-1-3-21-01-01	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		126,077.64	0.00	126,077.64	
5-1-1-3-21-01-02	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		409,027.24	0.00	409,027.24	
5-1-1-3-21-01-03	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		450,765.92	0.00	450,765.92	
5-1-1-3-21-01-05	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		264,398.34	0.00	264,398.34	
5-1-1-3-21-01-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		83,153.48	0.00	83,153.48	
5-1-1-3-21-01-07	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		64,792.26	0.00	64,792.26	
5-1-1-3-21-01-08	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		156,493.88	0.00	156,493.88	
5-1-1-3-21-01-09	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		361,052.44	0.00	361,052.44	
5-1-1-3-21-01-10	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		317,662.76	0.00	317,662.76	
5-1-1-3-21-01-11	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		465,208.62	0.00	465,208.62	
5-1-1-3-22-01-00	PRIMA VACACIONAL	529,808.87		539,216.82	0.00	1'069,025.69	
5-1-1-3-22-01-01	PRIMA VACACIONAL	25,192.52		25,192.52	0.00	0.00	
5-1-1-3-22-01-02	PRIMA VACACIONAL	81,730.81		81,730.81	0.00	0.00	
5-1-1-3-22-01-03	PRIMA VACACIONAL	90,070.92		90,070.92	0.00	0.00	
5-1-1-3-22-01-05	PRIMA VACACIONAL	52,831.41		52,831.41	0.00	0.00	
5-1-1-3-22-01-06	PRIMA VACACIONAL	16,615.52		16,615.52	0.00	0.00	
5-1-1-3-22-01-07	PRIMA VACACIONAL	12,946.63		12,946.63	0.00	0.00	
5-1-1-3-22-01-08	PRIMA VACACIONAL	31,270.22		31,270.22	0.00	0.00	
5-1-1-3-22-01-09	PRIMA VACACIONAL	72,127.38		72,127.38	0.00	0.00	
5-1-1-3-22-01-10	PRIMA VACACIONAL	63,474.58		63,474.58	0.00	0.00	
5-1-1-3-22-01-11	PRIMA VACACIONAL	83,548.88		83,548.88	0.00	0.00	
5-1-1-3-40-00-00	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PEI	1'646,382.00		150,762.00	0.00	1'797,144.00	
5-1-1-3-42-01-00	COMP. POR SERV. AL PERS. DE CONFIA	39,380.00		3,580.00	0.00	42,960.00	
5-1-1-3-42-01-01	COMP. POR SERV. AL PERSONAL DE COI	247,940.00		22,540.00	0.00	270,480.00	
5-1-1-3-42-01-02	COMP. POR SERV. AL PERSONAL DE COI	280,236.00		25,476.00	0.00	305,712.00	
5-1-1-3-42-01-03	COMP. POR SERV. AL PERSONAL DE COI	195,558.00		17,778.00	0.00	213,336.00	
5-1-1-3-42-01-05	COMP. POR SERV. AL PERSONAL DE COI	39,380.00		3,580.00	0.00	42,960.00	
5-1-1-3-42-01-06	COMP. POR SERV. AL PERSONAL DE COI	33,000.00		3,000.00	0.00	36,000.00	
5-1-1-3-42-01-07	COMP. POR SERV. AL PERSONAL DE COI	96,140.00		8,740.00	0.00	104,880.00	
5-1-1-3-42-01-08	COMP. POR SERV. AL PERSONAL DE COI	252,780.00		22,980.00	0.00	275,760.00	
5-1-1-3-42-01-09	COMP. POR SERV. AL PERSONAL DE COI	193,380.00		17,580.00	0.00	210,960.00	
5-1-1-3-42-01-10	COMP. POR SERV. AL PERSONAL DE COI	268,588.00		25,508.00	0.00	294,096.00	
5-1-1-4-00-00-00	SEGURIDAD SOCIAL	602,191.56		44,723.78	0.00	646,915.34	
5-1-1-4-01-00-00	AFORTACIONES PARA SEGUROS	602,191.56		44,723.78	0.00	646,915.34	
5-1-1-4-01-01-00	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL	79,801.47		0.00	0.00	79,801.47	
5-1-1-4-01-01-01	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL	2,668.13		0.00	0.00	2,668.13	
5-1-1-4-01-01-02	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL	11,559.13		0.00	0.00	11,559.13	
5-1-1-4-01-01-03	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL	11,754.86		0.00	0.00	11,754.86	
5-1-1-4-01-01-05	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL	5,713.33		0.00	0.00	5,713.33	
5-1-1-4-01-01-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL	3,844.62		0.00	0.00	3,844.62	
5-1-1-4-01-01-07	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL	12,567.91		0.00	0.00	12,567.91	
5-1-1-4-01-01-08	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL	4,263.94		0.00	0.00	4,263.94	
5-1-1-4-01-01-09	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL	15,898.94		0.00	0.00	15,898.94	
5-1-1-4-01-01-10	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL	3,734.76		0.00	0.00	3,734.76	
5-1-1-4-01-01-11	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL	7,795.85		0.00	0.00	7,795.85	
5-1-1-4-42-01-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	522,390.09		44,723.78	0.00	567,113.87	
5-1-1-4-42-01-01	GASTOS MEDICOS MAYORES	59,091.25		1,903.96	0.00	60,995.21	
5-1-1-4-42-01-02	GASTOS MEDICOS MAYORES	72,942.94		6,550.19	0.00	79,593.13	
5-1-1-4-42-01-03	GASTOS MEDICOS MAYORES	53,853.92		4,895.81	0.00	58,749.73	
5-1-1-4-42-01-05	GASTOS MEDICOS MAYORES	30,824.31		2,842.37	0.00	33,666.68	
5-1-1-4-42-01-06	GASTOS MEDICOS MAYORES	26,845.62		2,440.51	0.00	29,286.13	
5-1-1-4-42-01-07	GASTOS MEDICOS MAYORES	17,636.59		1,603.32	0.00	19,239.91	
5-1-1-4-42-01-08	GASTOS MEDICOS MAYORES	38,203.51		3,629.61	0.00	41,833.12	
5-1-1-4-42-01-09	GASTOS MEDICOS MAYORES	132,040.19		11,880.89	0.00	143,921.08	
5-1-1-4-42-01-10	GASTOS MEDICOS MAYORES	36,171.63		3,288.33	0.00	39,459.96	
5-1-1-4-42-01-11	GASTOS MEDICOS MAYORES	54,780.13		5,588.79	0.00	60,368.92	
5-1-1-5-00-00-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	8'686,022.88		2'066,361.23	0.00	10'752,384.11	
5-1-1-5-10-00-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	448,617.58		41,222.40	0.00	489,839.98	
5-1-1-5-11-01-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	448,617.58		41,222.40	0.00	489,839.98	
5-1-1-5-11-01-01	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	20,645.50		1,876.86	0.00	22,522.36	
5-1-1-5-11-01-02	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	64,802.52		5,891.16	0.00	70,693.68	
5-1-1-5-11-01-03	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	73,975.49		6,725.06	0.00	80,700.55	
5-1-1-5-11-01-05	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	47,138.62		4,285.32	0.00	51,423.94	
5-1-1-5-11-01-06	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	15,135.51		1,375.96	0.00	16,511.47	
5-1-1-5-11-01-07	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	12,613.02		1,146.64	0.00	13,759.66	
5-1-1-5-11-01-08	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	30,512.61		2,773.88	0.00	33,286.49	
5-1-1-5-11-01-09	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	67,387.65		6,126.16	0.00	73,513.81	
5-1-1-5-11-01-10	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	45,207.18		4,109.76	0.00	49,316.94	
5-1-1-5-11-01-11	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	71,159.48		6,911.60	0.00	78,111.08	
5-1-1-5-40-00-00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2'547,200.26		947,179.83	0.00	3'494,380.09	
5-1-1-5-41-01-00	CANASTA BÁSICA AYUDA PARA DESPEN	2'121,000.00		194,600.00	0.00	2'315,600.00	
5-1-1-5-41-01-01	CANASTA BÁSICA Y AYUDA PARA LA DE	77,000.00		7,000.00	0.00	84,000.00	
5-1-1-5-41-01-02	CANASTA BÁSICA Y AYUDA PARA LA DE	258,500.00		23,500.00	0.00	282,000.00	
5-1-1-5-41-01-03	CANASTA BÁSICA Y AYUDA PARA LA DE	312,400.00		28,400.00	0.00	340,800.00	
5-1-1-5-41-01-05	CANASTA BÁSICA Y AYUDA PARA LA DE	238,700.00		21,700.00	0.00	260,400.00	
5-1-1-5-41-01-06	CANASTA BÁSICA Y AYUDA PARA LA DE	77,000.00		7,000.00	0.00	84,000.00	

000007

Hoja: 3
Fecha: 26/01/2012TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2011
Balanza de comprobación al 31/12/2011

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
							62,400.00
5-1-5-41-01-07	CANASTA BÁSICA Y AYUDA PARA LA DE	57,200.00		5,200.00	0.00		199,200.00
5-1-5-41-01-08	CANASTA BÁSICA Y AYUDA PARA LA DE	182,600.00		16,600.00	0.00		489,600.00
5-1-5-41-01-09	CANASTA BÁSICA Y AYUDA PARA LA DE	448,800.00		40,800.00	0.00		192,000.00
5-1-5-41-01-10	CANASTA BÁSICA Y AYUDA PARA LA DE	176,000.00		16,000.00	0.00		321,200.00
5-1-5-41-01-11	CANASTA BÁSICA Y AYUDA PARA LA DE	292,800.00		28,400.00	0.00		33,000.00
5-1-5-44-01-00	ONOMASTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRI	33,000.00		0.00	0.00		1,500.00
5-1-5-44-01-01	ONOMASTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRI	1,500.00		0.00	0.00		4,500.00
5-1-5-44-01-02	ONOMASTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRI	4,500.00		0.00	0.00		3,000.00
5-1-5-44-01-03	ONOMASTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRI	3,000.00		0.00	0.00		1,500.00
5-1-5-44-01-05	ONOMASTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRI	3,000.00		0.00	0.00		1,500.00
5-1-5-44-01-06	ONOMASTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRI	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
5-1-5-44-01-07	ONOMASTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRI	1,500.00		0.00	0.00		10,500.00
5-1-5-44-01-08	ONOMASTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRI	1,500.00		0.00	0.00		3,000.00
5-1-5-44-01-09	ONOMASTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRI	10,500.00		0.00	0.00		3,000.00
5-1-5-44-01-10	ONOMASTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRI	3,000.00		0.00	0.00		
5-1-5-44-01-11	ONOMASTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRI	3,000.00		0.00	0.00		
				725,000.00	0.00		725,000.00
5-1-5-45-01-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		22,000.00	0.00		22,000.00
5-1-5-45-01-01	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		104,500.00	0.00		104,500.00
5-1-5-45-01-02	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		116,500.00	0.00		116,500.00
5-1-5-45-01-03	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		76,000.00	0.00		76,000.00
5-1-5-45-01-05	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		22,000.00	0.00		22,000.00
5-1-5-45-01-06	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		19,000.00	0.00		19,000.00
5-1-5-45-01-07	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		48,500.00	0.00		122,000.00
5-1-5-45-01-08	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		122,000.00	0.00		74,000.00
5-1-5-45-01-09	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		74,000.00	0.00		120,500.00
5-1-5-45-01-10	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		120,500.00	0.00		420,780.09
5-1-5-45-01-11	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		27,579.83	0.00		13,003.16
5-1-5-48-01-00	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SA	393,200.26		400.00	0.00		54,912.84
5-1-5-48-01-01	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SA	12,603.16		2,581.14	0.00		83,249.99
5-1-5-48-01-02	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SA	52,331.70		6,275.50	0.00		53,928.81
5-1-5-48-01-03	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SA	76,974.49		3,447.00	0.00		2,993.25
5-1-5-48-01-05	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SA	50,481.81		604.25	0.00		700.00
5-1-5-48-01-06	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SA	2,389.00		700.00	0.00		22,010.63
5-1-5-48-01-07	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SA	0.00		1,417.93	0.00		102,559.33
5-1-5-48-01-08	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SA	20,592.70		5,673.29	0.00		51,257.74
5-1-5-48-01-09	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SA	96,886.04		4,403.33	0.00		36,164.34
5-1-5-48-01-10	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SA	46,854.41		2,077.39	0.00		110,787.04
5-1-5-48-01-11	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SA	34,086.95		32,640.00	0.00		110,787.04
5-1-5-50-00-00	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SI	78,147.04		32,640.00	0.00		1,500.00
5-1-5-51-01-00	APOYO ESCOLAR	78,147.04		0.00	0.00		18,913.77
5-1-5-51-01-01	APOYO ESCOLAR	1,500.00		8,650.00	0.00		29,244.49
5-1-5-51-01-02	APOYO ESCOLAR	10,263.77		3,300.00	0.00		21,033.83
5-1-5-51-01-03	APOYO ESCOLAR	25,944.49		8,140.00	0.00		10,150.00
5-1-5-51-01-05	APOYO ESCOLAR	12,893.83		8,650.00	0.00		2,225.00
5-1-5-51-01-06	APOYO ESCOLAR	1,500.00		0.00	0.00		12,073.25
5-1-5-51-01-08	APOYO ESCOLAR	2,225.00		0.00	0.00		1,500.00
5-1-5-51-01-09	APOYO ESCOLAR	12,073.25		0.00	0.00		14,146.70
5-1-5-51-01-10	APOYO ESCOLAR	1,500.00		3,900.00	0.00		6,657,377.00
5-1-5-51-01-11	APOYO ESCOLAR	10,246.70		1,045,319.00	0.00		6,657,377.00
5-1-5-50-00-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECI	5,612,058.00		1,045,319.00	0.00		471,846.00
5-1-5-53-01-00	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y	392,268.00		79,578.00	0.00		1,113,270.00
5-1-5-53-01-01	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y	946,546.00		166,724.00	0.00		1,110,234.00
5-1-5-53-01-02	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y	944,263.00		165,971.00	0.00		498,634.00
5-1-5-53-01-03	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y	418,640.00		79,994.00	0.00		259,679.00
5-1-5-53-01-05	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y	211,319.00		48,360.00	0.00		52,200.00
5-1-5-53-01-06	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y	48,350.00		3,850.00	0.00		271,679.00
5-1-5-53-01-07	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y	223,319.00		48,360.00	0.00		502,220.00
5-1-5-53-01-08	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y	427,840.00		74,380.00	0.00		1,257,273.00
5-1-5-53-01-09	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y	1,048,416.00		208,857.00	0.00		1,120,342.00
5-1-5-53-01-10	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y	951,097.00		169,245.00	0.00		1,095,565.00
5-1-5-53-01-11	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y	536,271.00		559,294.00	0.00		1,095,565.00
5-1-7-00-00-00	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORE:	536,271.00		559,294.00	0.00		1,095,565.00
5-1-7-10-00-00	ESTÍMULOS	536,271.00		559,294.00	0.00		173,598.00
5-1-7-11-01-00	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	86,799.00		86,799.00	0.00		211,876.00
5-1-7-11-01-02	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	105,938.00		105,938.00	0.00		134,688.00
5-1-7-11-01-03	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	67,344.00		67,344.00	0.00		62,482.00
5-1-7-11-01-05	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	31,241.00		31,241.00	0.00		68,238.00
5-1-7-11-01-07	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	34,119.00		34,119.00	0.00		240,434.00
5-1-7-11-01-08	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	120,217.00		120,217.00	0.00		204,249.00
5-1-7-11-01-09	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	90,613.00		113,636.00	0.00		816,190.25
5-1-7-11-01-11	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	727,579.93		88,610.32	0.00		241,746.76
5-2-0-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	204,183.51		37,563.25	0.00		64,427.18
5-1-2-1-00-00-00	MATERIALES DE ADMON., EMIS. DEDI	51,285.70		13,141.48	0.00		62,211.70
5-1-2-1-10-00-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQPOS. MENORE	49,922.21		12,289.49	0.00		4,059.25
5-1-2-1-11-01-00	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICIN.	3,414.71		644.54	0.00		8,744.65
5-1-2-1-11-01-02	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICIN.	6,975.63		1,769.02	0.00		4,002.52
5-1-2-1-11-01-03	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICIN.	3,703.01		299.51	0.00		338.00
5-1-2-1-11-01-05	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICIN.	338.00		0.00	0.00		1,364.86
5-1-2-1-11-01-06	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICIN.	1,364.86		0.00	0.00		790.75
5-1-2-1-11-01-07	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICIN.	635.35		155.40	0.00		32,325.23
5-1-2-1-11-01-08	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICIN.	23,507.44		8,817.79	0.00		3,288.70
5-1-2-1-11-01-09	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICIN.	3,288.70		0.00	0.00		7,297.74
5-1-2-1-11-01-10	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICIN.	6,694.51		603.23	0.00		2,215.48
5-1-2-1-11-01-11	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICIN.	1,363.49		851.99	0.00		255.20
5-1-2-1-12-01-00	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAM. MENORE	255.20		0.00	0.00		108.90
5-1-2-1-12-01-03	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAM. MENORE	108.90		0.00	0.00		410.00
5-1-2-1-12-01-07	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAM. MENORE	410.00		0.00	0.00		1,132.99
5-1-2-1-12-01-08	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAM. MENORE	54.99		578.00	0.00		34.40
5-1-2-1-12-01-09	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAM. MENORE	34.40		0.00	0.00		273.99
5-1-2-1-12-01-10	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAM. MENORE	0.00		273.99	0.00		97,668.69
5-1-2-1-12-01-11	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAM. MENORE	81,242.91		16,425.78	0.00		97,668.69
5-1-2-1-20-00-00	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	81,242.91		16,425.78	0.00		15,252.51
5-1-2-1-21-01-00	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	12,004.65		3,247.86	0.00		12,669.54
5-1-2-1-21-01-02	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	10,154.28		2,515.25	0.00		7,248.30
5-1-2-1-21-01-03	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	7,248.30		0.00	0.00		7,622.37
5-1-2-1-21-01-05	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	7,622.37		0.00	0.00		1,104.45
5-1-2-1-21-01-07	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	1,104.45		0.00	0.00		27,194.79
5-1-2-1-21-01-08	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	19,868.79		7,326.00	0.00		5,337.99
5-1-2-1-21-01-09	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	5,337.99		0.00	0.00		21,238.74
5-1-2-1-21-01-10	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	17,902.08		3,336.66	0.00		2,947.15
5-1-2-1-21-01-11	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	2,636.35		310.80	0.00		1,182.25
5-1-2-1-40-00-00	MATERIALES, ÚTILES Y EQPOS. MENORE	871.45		310.80	0.00		133.20
5-1-2-1-41-01-00	INSUM.YMATER.DELIMP.YMANITTO.EQPC	133.20		0.00	0.00		233.10
5-1-2-1-41-01-02	INSUM.YMATER.DELIMP.YMANITTO.EQPC	55.50		177.60	0.00		695.40
5-1-2-1-41-01-03	INSUM.YMATER.DELIMP.YMANITTO.EQPC	562.20		133.20	0.00		
5-1-2-1-41-01-08	INSUM.YMATER.DELIMP.YMANITTO.EQPC						

Ente	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo Actual Deudor	Saldo Actual Acreedor
1-2-1-41-01-11	INSUM.YMATER.DELIM.YMANTTO.EQPPS		120.55	0.00	0.00		120.55
1-2-1-42-01-00	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQPO		1,764.90	0.00	0.00		1,764.90
1-2-1-42-01-07	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN.		444.00	0.00	0.00		444.00
1-2-1-42-01-08	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQPO		743.70	0.00	0.00		743.70
1-2-1-42-01-11	MAT. UTILES Y EQPO MENORES DE TE		577.20	0.00	0.00		577.20
1-2-1-50-00-00	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DI		61,148.08	6,034.00	0.00		67,182.08
1-2-1-51-01-00	LIBROS Y PUBLICACIONES IMPRESAS		61,148.08	6,034.00	0.00		67,182.08
1-2-1-51-01-02	LIBROS Y PUBLICACIONES IMPRESAS		2,517.48	0.00	0.00		2,517.48
1-2-1-51-01-07	LIBROS Y PUBLICACIONES IMPRESAS		17,131.60	6,034.00	0.00		23,165.60
1-2-1-51-01-08	LIBROS Y PUBLICACIONES IMPRESAS		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
1-2-1-51-01-09	LIBROS Y PUBLICACIONES IMPRESAS		3,699.00	0.00	0.00		3,699.00
1-2-1-51-01-11	LIBROS Y PUBLICACIONES IMPRESAS		34,800.00	0.00	0.00		34,800.00
1-2-1-60-00-00	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,870.47	1,651.19	0.00		9,521.66
1-2-1-61-01-00	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,870.47	1,651.19	0.00		9,521.66
1-2-1-61-01-02	MATERIAL DE LIMPIEZA		23.47	0.00	0.00		23.47
1-2-1-61-01-03	MATERIAL DE LIMPIEZA		130.40	0.00	0.00		130.40
1-2-1-61-01-09	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,716.60	1,651.19	0.00		9,367.79
1-2-2-00-00-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		11,639.86	1,934.82	0.00		13,574.68
1-2-2-10-00-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS		11,613.42	1,934.82	0.00		13,548.24
1-2-2-11-01-00	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTIT		11,613.42	1,934.82	0.00		13,548.24
1-2-2-11-01-01	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTIT		107.98	0.00	0.00		107.98
1-2-2-11-01-02	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTIT		1,584.97	755.20	0.00		2,340.17
1-2-2-11-01-03	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTIT		3,274.32	45.50	0.00		3,319.82
1-2-2-11-01-09	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTIT		4,118.00	963.00	0.00		5,081.00
1-2-2-11-01-11	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTIT		2,528.15	171.12	0.00		2,699.27
1-2-2-30-00-00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI		26.44	0.00	0.00		26.44
1-2-2-31-01-00	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMEN		5.77	0.00	0.00		5.77
1-2-2-31-01-01	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMEN		20.67	0.00	0.00		20.67
1-2-2-31-01-03	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMEN		15,228.67	390.00	0.00		15,618.67
1-2-4-00-00-00	MATERIALES Y ARTICULOS DE CON		103.50	0.00	0.00		103.50
1-2-4-10-00-00	PRODUCTOS MINERALES NO METALICO		103.50	0.00	0.00		103.50
1-2-4-11-01-00	PRODUCTOS MINERALES NO METALICO		103.50	0.00	0.00		103.50
1-2-4-11-01-11	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET		76.01	0.00	0.00		76.01
1-2-4-20-00-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET		76.01	0.00	0.00		76.01
1-2-4-21-01-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET		76.01	0.00	0.00		76.01
1-2-4-21-01-09	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET		100.00	0.00	0.00		100.00
1-2-4-50-00-00	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		100.00	0.00	0.00		100.00
1-2-4-51-01-00	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		100.00	0.00	0.00		100.00
1-2-4-51-01-07	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		10,145.27	0.00	0.00		10,145.27
1-2-4-60-00-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		10,145.27	0.00	0.00		10,145.27
1-2-4-61-01-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		74.50	0.00	0.00		74.50
1-2-4-61-01-02	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		74.50	0.00	0.00		74.50
1-2-4-61-01-03	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		7,123.53	0.00	0.00		7,123.53
1-2-4-61-01-05	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,446.81	0.00	0.00		1,446.81
1-2-4-61-01-07	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,081.83	0.00	0.00		1,081.83
1-2-4-61-01-09	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		344.10	0.00	0.00		344.10
1-2-4-70-00-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONS		25.20	0.00	0.00		25.20
1-2-4-71-01-00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONS		25.20	0.00	0.00		25.20
1-2-4-71-01-06	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONS		16.00	0.00	0.00		16.00
1-2-4-71-01-09	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONS		9.20	0.00	0.00		9.20
1-2-4-80-00-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		3,956.84	390.00	0.00		3,956.84
1-2-4-81-01-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		3,956.84	390.00	0.00		3,956.84
1-2-4-81-01-03	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		499.00	0.00	0.00		499.00
1-2-4-81-01-05	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		574.00	0.00	0.00		574.00
1-2-4-81-01-07	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		209.00	0.00	0.00		209.00
1-2-4-81-01-09	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,785.84	390.00	0.00		2,175.84
1-2-4-81-01-11	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		499.00	0.00	0.00		499.00
1-2-4-90-00-00	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR		1,211.85	0.00	0.00		1,211.85
1-2-4-91-01-00	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR		1,211.85	0.00	0.00		1,211.85
1-2-4-91-01-08	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR		17.20	0.00	0.00		17.20
1-2-4-91-01-09	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE C		1,194.65	0.00	0.00		1,194.65
1-2-5-00-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS FARMAC. Y I		874.50	0.00	0.00		874.50
1-2-5-20-00-00	FERTILIZANTE, PESTICIDAS Y OTROS AG		45.00	0.00	0.00		45.00
1-2-5-21-01-00	FERTILIZANTE, PESTICIDAS Y OTROS AG		45.00	0.00	0.00		45.00
1-2-5-21-01-09	FERTILIZANTE, PESTICIDAS Y OTROS AG		45.00	0.00	0.00		45.00
1-2-5-30-00-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT.		829.50	0.00	0.00		829.50
1-2-5-31-01-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT.		829.50	0.00	0.00		829.50
1-2-5-31-01-09	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS I		829.50	0.00	0.00		829.50
1-2-6-00-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT		446,144.29	41,549.61	0.00		487,693.90
1-2-6-10-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT		446,144.29	41,549.61	0.00		487,693.90
1-2-6-11-01-00	COMBUSTIBLES		25,300.00	2,300.00	0.00		27,600.00
1-2-6-11-01-01	COMBUSTIBLES		72,450.86	6,718.86	0.00		79,169.72
1-2-6-11-01-02	COMBUSTIBLES		65,057.50	5,128.14	0.00		70,185.64
1-2-6-11-01-03	COMBUSTIBLES		37,203.63	3,100.00	0.00		40,303.63
1-2-6-11-01-05	COMBUSTIBLES		25,300.00	2,300.00	0.00		27,600.00
1-2-6-11-01-06	COMBUSTIBLES		25,300.00	2,300.00	0.00		27,600.00
1-2-6-11-01-08	COMBUSTIBLES		55,439.80	6,428.14	0.00		61,867.94
1-2-6-11-01-09	COMBUSTIBLES		67,100.00	6,100.00	0.00		73,200.00
1-2-6-11-01-11	COMBUSTIBLES		72,992.50	7,174.47	0.00		80,166.97
1-2-7-00-00-00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE		27,189.45	0.00	0.00		27,189.45
1-2-7-10-00-00	VESTUARIO Y UNIFORMES		27,189.45	0.00	0.00		27,189.45
1-2-7-11-01-00	VESTUARIO Y UNIFORMES		27,189.45	0.00	0.00		27,189.45
1-2-7-11-01-01	VESTUARIO Y UNIFORMES		760.35	0.00	0.00		760.35
1-2-7-11-01-02	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,730.60	0.00	0.00		2,730.60
1-2-7-11-01-03	VESTUARIO Y UNIFORMES		3,318.90	0.00	0.00		3,318.90
1-2-7-11-01-05	VESTUARIOS Y UNIFORMES		3,557.55	0.00	0.00		3,557.55
1-2-7-11-01-06	VESTUARIOS Y UNIFORMES		932.40	0.00	0.00		932.40
1-2-7-11-01-07	VESTUARIOS Y UNIFORMES		932.40	0.00	0.00		932.40
1-2-7-11-01-08	VESTUARIOS Y UNIFORMES		2,797.20	0.00	0.00		2,797.20
1-2-7-11-01-09	VESTUARIOS Y UNIFORMES		6,721.05	0.00	0.00		6,721.05
1-2-7-11-01-10	VESTUARIOS Y UNIFORMES		1,692.75	0.00	0.00		1,692.75
1-2-7-11-01-11	VESTUARIO Y UNIFORMES		3,746.25	0.00	0.00		3,746.25
1-2-9-00-00-00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC		22,319.65	7,172.64	0.00		29,492.29
1-2-9-10-00-00	HERRAMIENTAS MENORES		481.89	0.00	0.00		481.89
1-2-9-11-01-00	HERRAMIENTAS MENORES		481.89	0.00	0.00		481.89
1-2-9-11-01-07	HERRAMIENTAS MENORES		196.50	0.00	0.00		196.50
1-2-9-11-01-09	HERRAMIENTAS MENORES		285.39	0.00	0.00		285.39
1-2-9-20-00-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE		347.89	1,087.80	0.00		1,435.69
1-2-9-21-01-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE		347.89	1,087.80	0.00		1,435.69
1-2-9-21-01-09	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE		347.89	1,087.80	0.00		1,435.69
1-2-9-30-00-00	REFACC. YACCES. MENORES DEMOB. YEQPC		8,181.81	4,933.95	0.00		13,115.76
1-2-9-31-01-00	REFACC. YACCES. MENORES DEMOB. YEQPC		8,181.81	4,933.95	0.00		13,115.76
1-2-9-31-01-09	REFACC. YACC. MEN. DEMOB. YEQPO. DEAI		8,181.81	4,933.95	0.00		13,115.76
1-2-9-40-00-00	REFACC. YACCES. MENORES YEQPO. COMP		1,530.54	88.80	0.00		1,619.34

000009

IntPAQ

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2011
Balanza de comprobación al 31/12/2011

Hoja: 5
Fecha: 25/01/2012

Ente	Nombre	Saldos Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
1-2-9-41-01-00	REFACACCES.MENORESP/EQPO.COMP		1,530.54	88.80	0.00		1,619.34
1-2-9-41-01-02	REFACACCES.MENORESP/EQPO.COMPY		588.30	0.00	0.00		588.30
1-2-9-41-01-03	REFACC Y ACC. MENORES P/EQPO. DE C		0.00	88.80	0.00		88.80
1-2-9-41-01-06	REFACACCES.MENORESP/EQPO.COMPY		94.35	0.00	0.00		94.35
1-2-9-41-01-08	REFACACCES.MENORESP/EQPO.COMPY		197.99	0.00	0.00		197.99
1-2-9-41-01-09	REFACACCES.MENORESP/EQPO.COMPY		52.72	0.00	0.00		52.72
1-2-9-41-01-11	REFACACCES.MENORESP/EQPO.COMPY		597.18	0.00	0.00		597.18
1-2-9-60-00-00	REFACCIONES Y ACCES. MENORES P/E		11,777.52	1,062.09	0.00		12,839.61
1-2-9-61-01-00	REFACCIONES Y ACCES. MENORES P/EQ		11,777.52	1,062.09	0.00		12,839.61
1-2-9-61-01-02	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE E		302.72	0.00	0.00		302.72
1-2-9-61-01-09	REFACCIONES Y ACCES. MENORES PAR		10,995.00	1,062.09	0.00		12,057.09
1-2-9-61-01-11	REFACCIONES Y ACCES. MENORES P/EQ		479.80	0.00	0.00		479.80
1-3-0-00-00-00	SERVICIOS GENERALES		1'925,474.94	564,375.91	0.00		2'489,850.85
1-3-1-00-00-00	SERVICIOS BÁSICOS		254,869.23	26,784.85	0.00		281,654.08
1-3-1-10-00-00	ENERGÍA ELÉCTRICA		120,706.00	10,427.00	0.00		131,133.00
1-3-1-11-01-00	ENERGÍA ELÉCTRICA		120,706.00	10,427.00	0.00		131,133.00
1-3-1-11-01-05	ENERGÍA ELÉCTRICA		961.00	0.00	0.00		961.00
1-3-1-11-01-09	ENERGÍA ELÉCTRICA		119,745.00	10,427.00	0.00		130,172.00
1-3-1-30-00-00	AGUA		4,931.02	458.63	0.00		5,389.65
1-3-1-31-01-00	AGUA		4,931.02	458.63	0.00		5,389.65
1-3-1-31-01-09	AGUA		4,931.02	458.63	0.00		5,389.65
1-3-1-40-00-00	TELÉFONÍA TRADICIONAL		29,299.36	2,575.45	0.00		31,874.81
1-3-1-41-01-00	TELÉFONÍA TRADICIONAL		29,299.36	2,575.45	0.00		31,874.81
1-3-1-41-01-09	TELÉFONÍA TRADICIONAL		29,299.36	2,575.45	0.00		31,874.81
1-3-1-50-00-00	TELÉFONÍA CELULAR		55,252.00	4,792.00	0.00		60,044.00
1-3-1-51-01-00	TELÉFONÍA CELULAR		55,252.00	4,792.00	0.00		60,044.00
1-3-1-51-01-02	TELÉFONÍA CELULAR		11,968.00	1,102.00	0.00		13,070.00
1-3-1-51-01-03	TELÉFONÍA CELULAR		13,919.00	1,062.00	0.00		14,981.00
1-3-1-51-01-05	TELÉFONÍA CELULAR		6,264.00	628.00	0.00		6,892.00
1-3-1-51-01-09	TELÉFONÍA CELULAR		9,490.00	691.00	0.00		10,181.00
1-3-1-51-01-11	TELÉFONÍA CELULAR		13,611.00	1,309.00	0.00		14,920.00
1-3-1-70-00-00	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, RED		12,122.00	0.00	0.00		12,122.00
1-3-1-71-01-00	SERVICIO DE INTERNET Y REDES		12,122.00	0.00	0.00		12,122.00
1-3-1-71-01-08	SERVICIO DE INTERNET Y REDES		12,122.00	0.00	0.00		12,122.00
1-3-1-80-00-00	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		32,558.85	8,531.77	0.00		41,090.62
1-3-1-81-01-00	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO		32,558.85	8,531.77	0.00		41,090.62
1-3-1-81-01-03	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO		2,538.61	0.00	0.00		2,538.61
1-3-1-81-01-05	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO		26,893.19	8,181.81	0.00		35,075.00
1-3-1-81-01-09	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO		3,127.05	349.96	0.00		3,477.01
1-3-2-00-00-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		24,420.00	2,220.00	0.00		26,640.00
1-3-2-20-00-00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		24,420.00	2,220.00	0.00		26,640.00
1-3-2-21-01-00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		24,420.00	2,220.00	0.00		26,640.00
1-3-2-21-01-05	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		24,420.00	2,220.00	0.00		26,640.00
1-3-3-00-00-00	SERVICIOS PROFES., CIENTIF. Y TÉCNI		513,898.80	100,602.00	0.00		614,500.80
1-3-3-30-00-00	SERV. DE CONSULT. ADMVA. PROC. TECNI		249,750.00	83,250.00	0.00		333,000.00
1-3-3-31-01-00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIS		249,750.00	83,250.00	0.00		333,000.00
1-3-3-31-01-07	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIS		249,750.00	83,250.00	0.00		333,000.00
1-3-3-40-00-00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		94,498.80	888.00	0.00		95,386.80
1-3-3-41-01-00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		94,498.80	888.00	0.00		95,386.80
1-3-3-41-01-02	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
1-3-3-41-01-03	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
1-3-3-41-01-05	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
1-3-3-41-01-07	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		6,844.00	0.00	0.00		6,844.00
1-3-3-41-01-09	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		47,154.80	888.00	0.00		48,042.80
1-3-3-41-01-11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		13,500.00	0.00	0.00		13,500.00
1-3-3-60-00-00	SERVICIOS DE APOYO ADMVO. TRADUCI		30.00	0.00	0.00		30.00
1-3-3-61-01-00	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO		30.00	0.00	0.00		30.00
1-3-3-61-01-09	SERV. DE APOYO ADMINISTRATIVO Y S		30.00	0.00	0.00		30.00
1-3-3-80-00-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA		169,620.00	15,420.00	0.00		185,040.00
1-3-3-81-01-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA		169,620.00	15,420.00	0.00		185,040.00
1-3-3-81-01-09	SERVICIOS DE VIGILANCIA		169,620.00	15,420.00	0.00		185,040.00
1-3-3-90-00-00	SERV. PROFES., CIENTIF. Y TÉCNICOS		0.00	1,044.00	0.00		1,044.00
1-3-3-91-01-00	SERV. PROFES., CIENTIF. Y TÉCNICOS		0.00	1,044.00	0.00		1,044.00
1-3-3-91-01-08	SERV. PROFES., CIENTIF. Y TÉCNIC		0.00	1,044.00	0.00		1,044.00
1-3-4-00-00-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI		141,330.36	9,879.59	0.00		151,209.95
1-3-4-50-00-00	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		94,061.27	0.00	0.00		94,061.27
1-3-4-51-01-00	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		94,061.27	0.00	0.00		94,061.27
1-3-4-51-01-02	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		7,796.70	0.00	0.00		7,796.70
1-3-4-51-01-03	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		8,181.15	0.00	0.00		8,181.15
1-3-4-51-01-09	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		63,452.72	0.00	0.00		63,452.72
1-3-4-51-01-10	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		6,834.00	0.00	0.00		6,834.00
1-3-4-51-01-11	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		7,796.70	0.00	0.00		7,796.70
1-3-4-70-00-00	FLETES Y MANIOBRAS		2,516.11	696.00	0.00		3,212.11
1-3-4-71-01-00	FLETES Y MANIOBRAS		2,516.11	696.00	0.00		3,212.11
1-3-4-71-01-05	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	580.00	0.00		580.00
1-3-4-71-01-07	FLETES Y MANIOBRAS		2,516.11	0.00	0.00		2,516.11
1-3-4-71-01-08	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	116.00	0.00		116.00
1-3-4-80-00-00	COMISIONES POR VENTAS		44,752.98	8,633.58	0.00		53,386.56
1-3-4-81-01-00	COMISIONES POR VENTAS		44,752.98	8,633.58	0.00		53,386.56
1-3-4-81-01-01	COMISIONES POR VENTAS		1,904.76	306.36	0.00		2,211.12
1-3-4-81-01-02	COMISIONES POR VENTAS		5,738.70	1,054.50	0.00		6,793.20
1-3-4-81-01-03	COMISIONES POR VENTAS		6,446.88	1,252.08	0.00		7,698.96
1-3-4-81-01-05	COMISIONES POR VENTAS		4,810.74	970.14	0.00		5,780.88
1-3-4-81-01-06	COMISIONES POR VENTAS		1,904.76	306.36	0.00		2,211.12
1-3-4-81-01-07	COMISIONES POR VENTAS		903.54	215.34	0.00		1,118.88
1-3-4-81-01-08	COMISIONES POR VENTAS		3,711.84	737.04	0.00		4,448.88
1-3-4-81-01-09	COMISIONES POR VENTAS		8,547.00	1,842.60	0.00		10,389.60
1-3-4-81-01-10	COMISIONES POR VENTAS		4,542.12	679.32	0.00		5,221.44
1-3-4-81-01-11	COMISIONES POR VENTAS		6,242.64	1,269.84	0.00		7,512.48
1-3-4-90-00-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS		0.00	550.01	0.00		550.01
1-3-4-92-01-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES INTE		0.00	550.01	0.00		550.01
1-3-4-92-01-09	OTROS SERVICIOS COMERCIALES INTE		0.00	550.01	0.00		550.01
1-3-5-00-00-00	SERVICIOS DE INSTAL., REPARACIÓ		92,899.52	133,138.48	0.00		226,038.00
1-3-5-10-00-00	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE I		15,327.18	119,565.40	0.00		134,892.58
1-3-5-11-01-00	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE I		15,327.18	119,565.40	0.00		134,892.58
1-3-5-11-01-01	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE I		416.25	0.00	0.00		416.25
1-3-5-11-01-02	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE I		10,365.18	0.00	0.00		10,365.18
1-3-5-11-01-05	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE I		416.25	0.00	0.00		416.25
1-3-5-11-01-09	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE I		1,110.00	119,565.40	0.00		120,675.40
1-3-5-11-01-11	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE I		3,019.50	0.00	0.00		3,019.50
1-3-5-20-00-00	INST. REPAR. Y MANTTO. DEMOB. YEQPO. D		12,123.67	333.00	0.00		12,456.67
1-3-5-21-01-00	INST. REPAR. Y MANTTO. DEMOB. YEQPO. D		12,123.67	333.00	0.00		12,456.67
1-3-5-21-01-05	INST. REPAR. Y MANTTO. DEMOB. YEQPO. D		3,988.54	0.00	0.00		3,988.54
1-3-5-21-01-09	INST. REPAR. Y MANTTO. DEMOB. YEQPO. A		8,135.13	333.00	0.00		8,468.13
1-3-5-30-00-00	INST., REPAR. Y MANTTO. DEEQPO. DECOM		666.00	290.00	0.00		956.00
1-3-5-31-01-00	INST., REPAR. Y MANTTO. DEEQPO. DECOM		666.00	290.00	0.00		956.00
1-3-5-31-01-05	INST., REPAR. Y MANTTO. DEEQPO. Y DETE		0.00	290.00	0.00		290.00

000010

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2011
Balanza de comprobación al 31/12/2011

Hoja: 6
Fecha: 26/01/2012

Ente	Nombre	Saldo Deudor	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo Actual Deudor	Saldo Actual Acreedor
5-1-3-5-31-01-09	INST.,REPAR.YMANTTO.DEEQPO.DECOM		666.00		0.00		666.00	
5-1-3-5-50-00-00	REPAR.YMANTTO. DE EQUIPO DE TRANS		40,026.04		11,376.10	0.00	51,402.14	
5-1-3-5-51-01-00	REPAR.YMANTTO.DE EQPO.DE TRANSPC		40,026.04		11,376.10	0.00	51,402.14	
5-1-3-5-51-01-02	REPAR Y MANTTO. DE EQPO. DE TRANSI		9,363.17		0.00	0.00	9,363.17	
5-1-3-5-51-01-03	REPAR Y MANTTO. DE EQPO. DE TRANSI		4,562.10		2,173.87	0.00	6,735.97	
5-1-3-5-51-01-09	REPAR.YMANTTO.DEEQPO. DE TRANSPC		12,458.28		1,754.90	0.00	14,213.18	
5-1-3-5-51-01-10	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ		3,792.08		3,365.16	0.00	7,157.24	
5-1-3-5-51-01-11	REPAR.YMANTTO. DE EQPO. DE TRANSF		9,850.41		4,082.17	0.00	13,932.58	
5-1-3-5-70-00-00	INSTAL.,REPAR.YMANTTO.DE MAQ.,OTR		24,756.63		1,573.98	0.00	26,330.61	
5-1-3-5-71-01-00	INSTAL.,REPAR.YMANTTO.DE MAQ.,OTR		24,756.63		1,573.98	0.00	26,330.61	
5-1-3-5-71-01-01	INSTAL.,REPAR.YMANTTO.DEMAQUIN,O'		1,990.23		0.00	0.00	1,990.23	
5-1-3-5-71-01-02	INSTAL.,REPAR.YMANTTO.DEMAQUIN,O'		1,690.53		0.00	0.00	1,690.53	
5-1-3-5-71-01-03	INSTAL.,REPAR.YMANTTO.DEMAQUIN.,C		3,248.97		0.00	0.00	3,248.97	
5-1-3-5-71-01-05	INSTAL.,REPAR.YMANTTO.DEMAQUIN,O'		8,901.09		0.00	0.00	8,901.09	
5-1-3-5-71-01-06	INSTAL.,REPAR.YMANTTO.DEMAQUINAR		721.50		0.00	0.00	721.50	
5-1-3-5-71-01-07	INSTAL.,REPAR.YMANTTO.DEMAQUIN,O'		1,265.70		0.00	0.00	1,265.70	
5-1-3-5-71-01-08	INSTAL.,REPAR.YMANTTO.DEMAQUIN,O'		1,477.41		0.00	0.00	1,477.41	
5-1-3-5-71-01-09	INSTAL.,REP Y MANTTO. DE MAQ.,OTRO		3,823.95		1,573.98	0.00	5,397.93	
5-1-3-5-71-01-10	INSTAL.,REPAR.YMANTTO.DEMAQUIN,OT		721.50		0.00	0.00	721.50	
5-1-3-5-71-01-11	INSTAL.,REPAR.YMANTTO.DEMAQUIN,O'		915.75		0.00	0.00	915.75	
5-1-3-6-00-00-00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOC	160,583.70			209,790.00	0.00	370,373.70	
5-1-3-6-10-00-00	DIF.PORRADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE		111,743.70		205,350.00	0.00	317,093.70	
5-1-3-6-13-01-00	DIF.DEPROGR.YACTIV.GUB.ENPUBLIC.II		111,743.70		205,350.00	0.00	317,093.70	
5-1-3-6-13-01-07	DIF.DEPROGRA.YACTIV.GUB.ENPUBLIC.		111,743.70		205,350.00	0.00	317,093.70	
5-1-3-6-90-00-00	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		48,840.00		4,440.00	0.00	53,280.00	
5-1-3-6-91-01-00	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		48,840.00		4,440.00	0.00	53,280.00	
5-1-3-6-91-01-07	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		48,840.00		4,440.00	0.00	53,280.00	
5-1-3-7-00-00-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATIC	544,064.58			60,071.79	0.00	604,136.37	
5-1-3-7-10-00-00	PASAJES AEREO	187,731.69			4,175.79	0.00	191,907.48	
5-1-3-7-11-01-00	PASAJES AEREO NACIONALES	187,731.69			4,175.79	0.00	191,907.48	
5-1-3-7-11-01-01	PASAJES AEREO NACIONALES	18,525.47			0.00	0.00	18,525.47	
5-1-3-7-11-01-02	PASAJES AEREO NACIONALES	41,411.45			4,175.79	0.00	45,587.24	
5-1-3-7-11-01-03	PASAJES AEREO NACIONALES	32,956.23			0.00	0.00	32,956.23	
5-1-3-7-11-01-05	PASAJES AEREO NACIONALES	20,223.37			0.00	0.00	20,223.37	
5-1-3-7-11-01-07	PASAJES AEREO NACIONALES	3,098.75			0.00	0.00	3,098.75	
5-1-3-7-11-01-09	PASAJES AEREO NACIONALES	15,229.62			0.00	0.00	15,229.62	
5-1-3-7-11-01-10	PASAJES AEREO NACIONALES	3,506.68			0.00	0.00	3,506.68	
5-1-3-7-11-01-11	PASAJES AEREO NACIONALES	52,780.12			0.00	0.00	52,780.12	
5-1-3-7-20-00-00	PASAJES TERRESTRES	14,579.89			446.00	0.00	15,025.89	
5-1-3-7-21-01-00	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	14,579.89			446.00	0.00	15,025.89	
5-1-3-7-21-01-01	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00			446.00	0.00	446.00	
5-1-3-7-21-01-02	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	5,344.59			0.00	0.00	5,344.59	
5-1-3-7-21-01-03	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	900.00			0.00	0.00	900.00	
5-1-3-7-21-01-05	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,063.30			0.00	0.00	2,063.30	
5-1-3-7-21-01-07	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	500.00			0.00	0.00	500.00	
5-1-3-7-21-01-09	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	3,000.00			0.00	0.00	3,000.00	
5-1-3-7-21-01-10	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	150.00			0.00	0.00	150.00	
5-1-3-7-21-01-11	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,622.00			0.00	0.00	2,622.00	
5-1-3-7-50-00-00	VIATICOS EN EL PAIS	341,753.00			55,450.00	0.00	397,203.00	
5-1-3-7-51-01-00	VIATICOS EN EL PAIS	341,753.00			55,450.00	0.00	397,203.00	
5-1-3-7-51-01-01	VIATICOS EN EL PAIS	16,100.00			12,650.00	0.00	28,750.00	
5-1-3-7-51-01-02	VIATICOS EN EL PAIS	75,963.25			13,500.00	0.00	89,463.25	
5-1-3-7-51-01-03	VIATICOS EN EL PAIS	60,426.50			16,500.00	0.00	76,926.50	
5-1-3-7-51-01-05	VIATICOS EN EL PAIS	42,350.00			0.00	0.00	42,350.00	
5-1-3-7-51-01-07	VIATICOS EN EL PAIS	5,900.00			0.00	0.00	5,900.00	
5-1-3-7-51-01-08	VIATICOS EN EL PAIS	5,300.00			0.00	0.00	5,300.00	
5-1-3-7-51-01-09	VIATICOS EN EL PAIS	52,650.00			0.00	0.00	52,650.00	
5-1-3-7-51-01-10	VIATICOS EN EL PAIS	17,850.00			2,300.00	0.00	20,150.00	
5-1-3-7-51-01-11	VIATICOS EN EL PAIS	65,213.25			10,500.00	0.00	75,713.25	
5-1-3-8-00-00-00	SERVICIOS OFICIALES	36,632.26			13,147.00	0.00	49,779.26	
5-1-3-8-20-00-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	13,691.68			12,967.00	0.00	26,658.68	
5-1-3-8-21-01-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	13,691.68			12,967.00	0.00	26,658.68	
5-1-3-8-21-01-01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	241.34			0.00	0.00	241.34	
5-1-3-8-21-01-02	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	482.67			0.00	0.00	482.67	
5-1-3-8-21-01-03	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	11,441.33			0.00	0.00	11,441.33	
5-1-3-8-21-01-05	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	241.33			0.00	0.00	241.33	
5-1-3-8-21-01-07	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	319.68			10,672.00	0.00	10,991.68	
5-1-3-8-21-01-09	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	482.67			2,295.00	0.00	2,777.67	
5-1-3-8-21-01-10	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	241.33			0.00	0.00	241.33	
5-1-3-8-21-01-11	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	241.33			0.00	0.00	241.33	
5-1-3-8-30-00-00	CONGRESOS Y CONVENCIONES	22,940.58			180.00	0.00	23,120.58	
5-1-3-8-31-01-00	CONGRESOS Y CONVENCIONES	22,940.58			180.00	0.00	23,120.58	
5-1-3-8-31-01-02	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,265.73			0.00	0.00	2,265.73	
5-1-3-8-31-01-03	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,674.85			180.00	0.00	20,854.85	
5-1-3-9-00-00-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	156,776.49			8,742.20	0.00	165,518.69	
5-1-3-9-20-00-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	156,480.49			8,742.20	0.00	165,222.69	
5-1-3-9-21-01-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	156,480.49			8,742.20	0.00	165,222.69	
5-1-3-9-21-01-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,540.43			372.17	0.00	8,912.60	
5-1-3-9-21-01-02	IMPUESTOS Y DERECHOS	24,972.39			1,299.91	0.00	26,272.30	
5-1-3-9-21-01-03	IMPUESTOS Y DERECHOS	21,496.69			956.99	0.00	22,453.68	
5-1-3-9-21-01-05	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,413.20			555.60	0.00	6,970.80	
5-1-3-9-21-01-06	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,572.37			477.05	0.00	6,049.42	
5-1-3-9-21-01-07	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,755.15			313.40	0.00	4,068.55	
5-1-3-9-21-01-08	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,358.72			709.54	0.00	9,068.26	
5-1-3-9-21-01-09	IMPUESTOS Y DERECHOS	41,605.68			2,322.32	0.00	43,928.00	
5-1-3-9-21-01-10	IMPUESTOS Y DERECHOS	13,899.93			642.78	0.00	14,542.71	
5-1-3-9-21-01-11	IMPUESTOS Y DERECHOS	21,863.93			1,092.44	0.00	22,956.37	
5-1-3-9-90-00-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	296.00			0.00	0.00	296.00	
5-1-3-9-94-01-00	ALIMENTACION POR ATENCION A TERCI	296.00			0.00	0.00	296.00	
5-1-3-9-94-01-03	ALIMENTACION POR ATENCION A TERCI	296.00			0.00	0.00	296.00	
5-1-4-0-00-00-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUI	15,000.00			0.00	0.00	15,000.00	
5-1-4-4-00-00-00	AYUDAS SOCIALES	15,000.00			0.00	0.00	15,000.00	
5-1-4-4-10-00-00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00			0.00	0.00	15,000.00	
5-1-4-4-12-01-00	PREMIOS Y RECOMPENSAS A GANADOR	15,000.00			0.00	0.00	15,000.00	
5-1-4-4-12-01-02	PREMIOS Y RECOMPENSAS A GANADOR	15,000.00			0.00	0.00	15,000.00	
5-1-5-0-00-00-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	53,016.30			433,358.79	2,159.00	486,375.09	
5-1-5-1-00-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	40,654.73			38,747.68	2,159.00	77,552.41	
5-1-5-1-10-00-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	19,443.76			0.00	0.00	19,443.76	
5-1-5-1-11-01-00	MUEBLES DE OFICINA	19,443.76			0.00	0.00	19,443.76	
5-1-5-1-11-01-05	MUEBLES DE OFICINA	13,383.83			0.00	0.00	13,383.83	
5-1-5-1-11-01-11	MUEBLES DE OFICINA	6,059.93			0.00	0.00	6,059.93	
5-1-5-1-50-00-00	EQUIPO DE COMPUTO Y TECOLOGIA DE	16,836.73			38,747.68	999.00	54,585.41	
5-1-5-1-51-01-00	EQUIPO DE COMPUTO Y TECOLOGIA DE	15,837.73			38,747.68	0.00	54,585.41	
5-1-5-1-51-01-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGI	0.00			5,661.00	0.00	5,661.00	
5-1-5-1-51-01-05	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA D	15,837.73			28,957.48	0.00	44,795.21	
5-1-5-1-51-01-09	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN. DE LI	0.00			4,129.20	0.00	4,129.20	
5-1-5-2-01-00	REFACCIONES Y ACCES.MAYORES PARA	999.00			0.00	999.00	0.00	



TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO

[Handwritten signature]

000011

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2011
Balanza de comprobación al 31/12/2011

Hoja: 7
Fecha: 26/01/2012

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-5-1-52-01-09	REFACCIONES Y ACCES. MAYORES.EQI		999.00	0.00	999.00		0.00
1-5-1-90-00-00	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE AC		4,374.24	0.00	1,160.00		3,214.24
1-5-1-91-01-00	MOBILIARIO Y EQUIPO P/ELDESARROLL		4,374.24	0.00	1,160.00		3,214.24
1-5-1-91-01-08	MOBILIARIO Y EQPO. P/ EL DESARROLL		4,374.24	0.00	1,160.00		3,214.24
1-5-2-00-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION		699.00	0.00	0.00		699.00
1-5-2-10-00-00	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		699.00	0.00	0.00		699.00
1-5-2-11-01-00	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		699.00	0.00	0.00		699.00
1-5-2-11-01-07	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		699.00	0.00	0.00		699.00
1-5-4-00-00-00	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPOR		0.00	393,500.00	0.00		393,500.00
1-5-4-10-00-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	393,500.00	0.00		393,500.00
1-5-4-11-01-00	AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSF		0.00	393,500.00	0.00		393,500.00
1-5-4-11-01-01	AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSF		0.00	393,500.00	0.00		393,500.00
1-5-6-00-00-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	11,662.57		1,111.11	0.00		12,773.68
1-5-6-40-00-00	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	6,118.20		0.00	0.00		6,118.20
1-5-6-41-01-00	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	6,118.20		0.00	0.00		6,118.20
1-5-6-41-01-05	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	6,118.20		0.00	0.00		6,118.20
1-5-6-50-00-00	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	2,414.17		0.00	0.00		2,414.17
1-5-6-51-01-00	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	2,414.17		0.00	0.00		2,414.17
1-5-6-51-01-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	2,414.17		0.00	0.00		2,414.17
1-5-6-60-00-00	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	3,130.20		1,111.11	0.00		4,241.31
1-5-6-61-01-00	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	3,130.20		1,111.11	0.00		4,241.31
1-5-6-61-01-05	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	0.00		1,111.11	0.00		1,111.11
1-5-6-61-01-07	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	1,565.10		0.00	0.00		1,565.10
1-5-6-61-01-08	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	1,565.10		0.00	0.00		1,565.10
Total Cuentas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO Impresas			0.00				0.00
Sumas Iguales:		30'962,696.76	30'962,696.76	17'623,913.85	17'623,913.85	39'235,643.23	39'235,643.23



TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO

LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

M. D. FRANCISCO JAVIER GARCIA ROSADO
MAGISTRADO PRESIDENTE

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		1'472,260.94
ACTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1'728,023.02	2'102,616.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	288,926.74	
BIENES MUEBLES	2'016,949.76	2'102,616.71
CAMBIO EN ACTIVO		
PASIVO		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2'744,083.25	897,228.62
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/ADMIN. AC. PLAZO	2'744,083.25	897,228.62
CAMBIO EN PASIVO		
CAPITAL		
BIENES PATRIMONIALES		288,926.74
CAMBIO EN CAPITAL		
	0.00	288,926.74
TOTAL	4'761,033.01	4'761,033.01



TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO

LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

M. D. FRANCISCO JAVIER GARCIA ROSADO
MAGISTRADO PRESIDENTE

Movimientos

Saldos

2-1-1-0-00-00-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Saldo inicial		2'931,057.63
Ingresos		
Ingr reembolsos	20,626.00	
Ingr traspasos	1'158,771.16	
Ingr diversos	4'501,136.12	
Total Ingresos	5'680,533.28	
Disponibles		8'611,590.91
Egresos		
Egr sueldos	3'479,688.59	
Egr impuestos	161,619.00	
Egr proveedores	1'210,779.74	
Egr gtos. x comp.	2,300.00	
Egr reembol. gtos.	85,528.03	
Egr chec. cancel.	0.00	
Egr traspasos	1'158,771.16	
Egr diversos	1'309,869.78	
Total Egresos	7'408,556.30	
Saldo final		1'203,034.61

TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO

LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

M. D. FRANCISCO JAVIER GARCIA ROSADO
MAGISTRADO PRESIDENTE

ESTADOS FINANCIEROS

2010



000003

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2010
Estado de Posición Financiera, Balance General al 31/12/2010

Hoja: 1
Fecha: 03/02/2011

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

BANCOS	503,020.48
DEUDORES DIVERSOS	1'476,078.84
Total ACTIVO CIRCULANTE	1'979,099.32

ACREEDORES DIVERSOS	992,032.73
IMPUESTOS POR PAGAR	734,453.00
CUENTAS POR PAGAR	194,951.64

Total PASIVO CIRCULANTE **1'921,437.37**

SUMA DEL PASIVO

1'921,437.37

CAPITAL

ACTIVO FIJO

PATRIMONIO

MOBILIARIO Y EQUIPO	783,354.81
QUINARIA Y EQUIPO	742,625.78
EQUIPO DE TRANSPORTE	1'504,489.98
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,290.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	135,911.42
EDIFICIOS Y LOCALES	942,398.76

BIENES PATRIMONIALES **4'120,070.75**

Total PATRIMONIO **4'120,070.75**

Total ACTIVO FIJO **4'120,070.75**

Resultado del ejerc.2003	69,147.08
Result.del Ejerc.2004	-52,809.09
Result.del ejerc.2005	39,134.20
Result.del ejerc.2006	64,574.25
Result.del Ejerc.2007	-126,733.50
Result. del ejerc. 2008	-988.05
Result. del ejerc. 2009	24,900.59
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	58,161.47
SUMA DEL CAPITAL	4'195,457.70

ACTIVO DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA	17,725.00
Total ACTIVO DIFERIDO	17,725.00

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

6'116,895.07

SUMA DEL ACTIVO **6'116,895.07**

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTO AUTORIZADO		29'869,848.00
PRESUPUESTO POR EJERCER	57,949.45	
EJERCICIO DE PRESUPUESTO	29'811,898.55	
RESERVACIONES FINANCIERAS		0.00
SERV. FIN. POR SOLVENTAR	0.00	
SERV. FIN. SOLVENTADAS	0.00	

LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

M. D. FRANCISCO JAVIER GARCIA ROSADO
MAGISTRADO PRESIDENTE

000003

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2010
Estado de Posición Financiera, Balance General al 31/12/2010

Hoja: 1
Fecha: 03/02/2011

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

BANCOS	503,020.48
CRÉDITOS DIVERSOS	1'476,078.84
Total ACTIVO CIRCULANTE	1'979,099.32

ACREEDORES DIVERSOS	992,032.73
IMPUESTOS POR PAGAR	734,453.00
CUENTAS POR PAGAR	194,951.64
Total PASIVO CIRCULANTE	1'921,437.37

ACTIVO FIJO

SUMA DEL PASIVO

MOBILIARIO Y EQUIPO	783,354.81
QUINARIA Y EQUIPO	742,625.78
EQUIPO DE TRANSPORTE	1'504,489.98
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,290.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	135,911.42
EDIFICIOS Y LOCALES	942,398.76
Total ACTIVO FIJO	4'120,070.75

CAPITAL

PATRIMONIO

BIENES PATRIMONIALES	4'120,070.75
Total PATRIMONIO	4'120,070.75
Resultado del ejerc.2003	69,147.08
Result.del Ejerc.2004	-52,809.09
Result.del ejerc.2005	39,134.20
Result.del ejerc.2006	64,574.25
Result.del Ejerc.2007	-126,733.50
Result. del ejerc. 2008	-988.05
Result. del ejerc. 2009	24,900.59
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	58,161.47
SUMA DEL CAPITAL	4'195,457.70

ACTIVO DIFERIDO

PREPAGOS EN GARANTIA	17,725.00
Total ACTIVO DIFERIDO	17,725.00

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

SUMA DEL ACTIVO	6'116,895.07
------------------------	---------------------

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	6'116,895.07
----------------------------------	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

RESERVA AUTORIZADA	57,949.45
RESERVA POR EJERCER	29'811,898.55
RESERVA DE PRESUPUESTO	
SERV. FIN. POR SOLVENTAR	0.00
SERV. FIN. SOLVENTADAS	0.00

29'869,848.00

0.00

LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

M. D. FRANCISCO JAVIER GARCIA ROSADO
MAGISTRADO PRESIDENTE

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS POR SUBSIDIOS	4'845,783.00	96.21	29'869,848.00	99.36
OTROS INGRESOS	191,100.00	3.79	191,100.52	0.64
PRODUCTOS FINANCIEROS	17.49	0.00	211.50	0.00
Total Ingresos	5'036,900.49	100.00	30'061,160.02	100.00
Egresos				
SERVICIOS PERSONALES EN YENTRE PROCESOS ELECTORALES				
MUERAC.PERS.CARACT.PERM.	957,136.89	19.00	9'217,682.84	30.66
REMUN.AL.PERS.CARACT.TRANSIT.	0.00	0.00	851,750.93	2.83
REMUN. EXTRAORD. Y ESPECIALES	155,762.00	3.09	1'850,668.27	6.16
PAGO POR CONCEPTOS DE SEGURIDAD SOCIAL	93,745.32	1.86	960,283.13	3.19
PAGO POR ESTIM. Y PREST. SOC.	1'446,210.44	28.71	7'318,934.21	24.35
PAGO DE OTROS GASTOS Y OTRAS PREST.RELAC.CONELPERS.	3'171,432.61	62.96	6'084,164.84	20.24
SERVICIOS PERSONALES EN YENTRE PROCESOS ELECTORALES	5'824,287.26	115.63	26'283,484.22	87.43
MATERIALES Y SUMINISTROS EN YENTRE PROCESOS ELECTORALES				
MATERIAL DE ADMINISTRACION	32,224.23	0.64	285,947.01	0.95
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	31,728.26	0.63	84,594.80	0.28
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	64.05	0.00	35,257.95	0.12
MATERIALES Y ART. DE CONTRUC. Y DE REPAR.	548.51	0.01	41,315.20	0.14
PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	913.65	0.00
COMB.	41,518.83	0.82	491,310.20	1.63
EST.BLANC.PREND.Y ART. DEPOR.	0.00	0.00	1,990.89	0.01
MATERIALES Y SUMINISTROS EN YENTRE PROCESOS ELECTORALES	106,083.88	2.11	941,329.70	3.13
SERVICIOS GENERALES EN YENTRE PROCESOS ELECTORALES				
SERVICIOS BASICOS	21,911.99	0.44	289,881.65	0.96
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,220.00	0.04	34,672.00	0.12
SER.ASES.CON.S.INF. EST. E INVE	96,970.00	1.93	401,568.68	1.34
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	56,016.23	1.11	585,180.00	1.95
SERV. DE MANTEN. CONSERV. E INSTALACION	10,170.10	0.20	120,606.96	0.40
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	50,049.90	0.99	413,233.02	1.37
GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	55,305.65	1.10	308,639.40	1.03
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	44,301.97	0.15
SERVICIOS GENERALES EN YENTRE PROCESOS ELECTORALES	292,643.87	5.81	2'198,083.68	7.31
RESOLVER IMPUGNACIONES EN PROCESOS ELECTORALES				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
RESOLVER IMPUGNACIONES EN PROCESOS ELECTORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN YENTRE PROCESOS ELECTORALES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	26,630.30	0.09
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	112,278.06	0.37
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	349,990.00	6.95	367,489.98	1.22
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN YENTRE PROCESOS ELECTORALES	349,990.00	6.95	506,398.34	1.68
PROGRAMA DE CAPACITACION EN MATERIA ELECTORAL				
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,045.30	0.00
MATERIALES Y UTILES.ADMON.Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	1,045.30	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	72,657.31	0.24
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	72,657.31	0.24
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE CAPACITACION EN MATERIA ELECTORAL	0.00	0.00	73,702.61	0.25
PROGRAMA DE DIFUSION ELECTORAL				
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE DIFUSION ELECTORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE INVESTIGACION EN MATERIA ELECTORAL				
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE INVESTIGACION EN MATERIA ELECTORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Egresos	6'573,005.01	130.50	30'002,998.55	99.81
Utilidad (o Pérdida)	-1'536,104.52	-30.50	58,161.47	0.19

LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

M. D. FRANCISCO JAVIER GARCIA ROSADO
MAGISTRADO PRESIDENTE

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor Acreedor
010-0000-0000-00-00	ACTIVO CIRCULANTE	2'585,522.20	6'072,434.21	6'678,857.09	1'979,099.32
02-0000-0000-00-00	BANCOS	2'535,215.44	4'449,225.23	6'481,420.19	503,020.48
02-0003-0000-00-00	BANCOMER BBV	2'535,215.44	4'449,225.23	6'481,420.19	503,020.48
02-0003-0003-00-00	CTA. 0154905695	1'785,755.76	4'296,050.38	5'578,824.63	502,981.51
02-0003-0004-00-00	0159801952 FONDO DE AHORRO TEQR	749,459.68	153,174.85	902,595.56	38.97
04-0000-0000-00-00	DEUDORES DIVERSOS	42,306.76	1'623,208.98	189,436.90	1'476,078.84
04-0001-0000-00-00	FONDO FIJO	10,000.00	6,641.55	16,541.55	0.00
04-0003-0000-00-00	LUIS ALAIN MATOS ARGUELLES	0.00	16,238.59	16,238.59	0.00
04-0004-0000-00-00	LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN	13.32	20,137.98	20,013.32	137.98
04-0008-0000-00-00	LIC. FRANCISCO GARCIA ROSADO	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00
04-0017-0000-00-00	SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	1'475,880.00	0.00	1'475,880.00
04-0022-0000-00-00	ROBERTO DELFIN ZAMUDIO	25.07	0.00	25.07	0.00
04-0023-0000-00-00	LIC. JORGE ARMANDO POOT PECH	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
04-0033-0000-00-00	rossely villanueva kuyoc	112.33	43.61	112.33	43.61
04-0034-0000-00-00	LIC. SUSANA SALA CORONADO	144.30	5,750.00	5,894.30	0.00
04-0036-0000-00-00	LIC. KARLA NOEMI CETZ ESTRELLA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
04-0037-0000-00-00	LIC. BERENICE DE ASIS FERNANDEZ CA	5.03	1.68	5.03	1.68
04-0040-0000-00-00	KARLA CHICATTO ALONSO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
04-0045-0000-00-00	GENER IVAN TEC MEDINA	0.00	1.68	0.00	1.68
04-0049-0000-00-00	ALMA DELFINA ACOPA GOMEZ	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
04-0052-0000-00-00	LIC. SANDRA MOLINA BERMUDEZ	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
04-0054-0000-00-00	LIC. ANGELICA BRICEÑO LOMELI	1.68	1.68	1.68	1.68
04-0062-0000-00-00	LIC. GABRIEL A. CABALLERO BRICEÑO	5.03	8.88	5.03	8.88
04-0068-0000-00-00	LIC. JOSE ANTONIO BARON AGUILAR	0.00	3.33	0.00	3.33
107-0000-0000-00-00	ANTICIPO DE PROVEEDORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
07-0014-0000-00-00	MARIA CONDE MEDINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
07-0027-0000-00-00	JUNIOR CARLOS ALVARADO MONROY	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
020-0000-0000-00-00	ACTIVO FIJO	4'149,930.40	349,990.00	379,849.65	4'120,070.75
20-0000-0000-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO	808,457.28	0.00	25,102.47	783,354.81
20-0001-0000-00-00	MOBILIARIO	479,891.59	0.00	4,070.75	475,820.84
20-0002-0000-00-00	EQUIPO DE ADMINISTRACION	328,565.69	0.00	21,031.72	307,533.97
21-0000-0000-00-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	781,105.40	0.00	38,479.62	742,625.78
21-0001-0000-00-00	EQUIPO DE COMPUTO	610,256.35	0.00	36,850.07	573,406.28
21-0002-0000-00-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	170,849.05	0.00	1,629.55	169,219.50
24-0000-0000-00-00	EQPO. DE TRANSPORTE	1'463,089.98	349,990.00	308,590.00	1'504,489.98
24-0001-0000-00-00	VEHICULOS TERRESTRES	1'463,089.98	349,990.00	308,590.00	1'504,489.98
25-0000-0000-00-00	EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,290.00	0.00	0.00	11,290.00
25-0001-0000-00-00	EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,290.00	0.00	0.00	11,290.00
26-0000-0000-00-00	EQPO. DE COMUNICACION Y TELECC	143,588.98	0.00	7,677.56	135,911.42
26-0001-0000-00-00	EQPO. DE COMUNICACION Y TELECOMU	143,588.98	0.00	7,677.56	135,911.42
28-0000-0000-00-00	EDIFICIOS Y LOCALES	942,398.76	0.00	0.00	942,398.76
28-0001-0000-00-00	EDIFICIOS Y LOCALES	942,398.76	0.00	0.00	942,398.76
30-0000-0000-00-00	ACTIVO DIFERIDO	17,725.00	0.00	0.00	17,725.00
106-0000-0000-00-00	DEPOSITOS EN GARANTIA	17,725.00	0.00	0.00	17,725.00
06-0001-0000-00-00	DEPOSITOS EN GARANTIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
06-0001-0001-00-00	RADIOMOVIL DIPS A S.A DE C.V.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
06-0002-0000-00-00	TELECOMUNICACIONES NAVA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
06-0004-0000-00-00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,725.00	0.00	0.00	7,725.00
06-0005-0000-00-00	BEATRIZ DE LA CANDELARIA ARJONA C	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0-0000-0000-00-00	PASIVO CIRCULANTE	991,755.73	1'068,273.56	1'997,955.20	1'921,437.37
02-0000-0000-00-00	ACREEDORES DIVERSOS	38.63	0.00	991,994.10	992,032.73
02-0000-0012-00-00	TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA RO	0.00	0.00	991,994.10	991,994.10
02-0000-0021-00-00	LIC. BERENICE FERNANDEZ CASTILLO	38.63	0.00	0.00	38.63
04-0000-0000-00-00	IMPUESTOS POR PAGAR	165,677.73	165,678.00	734,453.27	734,453.00
04-0001-0000-00-00	ISR POR SALARIOS	165,227.97	165,228.00	733,753.27	733,753.24
04-0002-0000-00-00	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	249.76	250.00	500.00	499.76
04-0003-0000-00-00	ISR POR ARRENDAMIENTO	200.00	200.00	200.00	200.00
05-0000-0000-00-00	CUENTAS POR PAGAR	826,039.37	902,595.56	271,507.83	194,951.64
05-0001-0000-00-00	FONDO DE AHORRO	826,039.37	902,595.56	76,590.45	34.26
05-0006-0000-00-00	CARIBE MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	158,890.00	158,890.00
05-0009-0000-00-00	GRUPO IMPRESOR REGIOSUR S.A. DE C	0.00	0.00	36,027.38	36,027.38
0-0000-0000-00-00	PATRIMONIO	4'149,930.40	379,849.65	349,990.00	4'120,070.75
050-0001-0000-00-00	BIENES PATRIMONIALES	4'149,930.40	379,849.65	349,990.00	4'120,070.75
050-0001-1000-00-00	MOBILIARIO	479,891.59	4,070.75	0.00	475,820.84
050-0001-2000-00-00	EQUIPO DE ADMINISTRACION	328,565.69	21,031.72	0.00	307,533.97
050-0001-3000-00-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	781,105.40	38,479.62	0.00	742,625.78
050-0001-3100-00-00	EQUIPO DE COMPUTO	610,256.35	36,850.07	0.00	573,406.28
050-0001-3200-00-00	MAQUINARIA Y EQPO. ELECTRICO	170,849.05	1,629.55	0.00	169,219.50
050-0001-4000-00-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1'463,089.98	308,590.00	349,990.00	1'504,489.98
050-0001-5000-00-00	EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,290.00	0.00	0.00	11,290.00
050-0001-6000-00-00	EQPO. DE COMUNICACION Y TELECOMU	143,588.98	7,677.56	0.00	135,911.42
050-0001-8000-00-00	EDIFICIOS Y LOCALES	942,398.76	0.00	0.00	942,398.76
06-0000-0000-00-00	Resultado del ejerc.2003	69,147.08	0.00	0.00	69,147.08
07-0000-0000-00-00	Result.del Ejerc.2004	-52,809.09	0.00	0.00	-52,809.09
311-0000-0000-00-00	Result.del ejerc.2005	39,134.20	0.00	0.00	39,134.20
312-0000-0000-00-00	Result.del ejerc.2006	64,574.25	0.00	0.00	64,574.25
313-0000-0000-00-00	Result.del ejerc.2007	-126,733.50	0.00	0.00	-126,733.50
314-0000-0000-00-00	Result. del ejerc. 2008	-988.05	0.00	0.00	-988.05
315-0000-0000-00-00	Result. del ejerc. 2009	24,900.59	0.00	0.00	24,900.59
401-0000-0000-00-00	INGRESOS POR SUBSIDIOS	25'024,065.00	0.00	4'845,783.00	29'869,848.00
01-0001-0001-01-00	MINISTRACION ESTATAL	1'644,628.00	0.00	320,258.00	1'964,886.00
01-0001-0001-02-00	MINISTRACION ESTATAL	3'759,250.00	0.00	689,072.00	4'448,322.00
401-0001-0001-03-00	MINISTRACION ESTATAL	3'930,926.00	0.00	801,868.00	4'732,794.00
01-0001-0001-04-00	MINISTRACION ESTATAL	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
01-0001-0001-05-00	MINISTRACION ESTATAL	2'300,307.00	0.00	482,223.00	2'782,530.00
401-0001-0001-06-00	MINISTRACION ESTATAL	777,429.00	0.00	150,065.00	927,494.00
01-0001-0001-07-00	MINISTRACION ESTATAL	1'116,873.00	0.00	174,034.00	1'290,907.00
01-0001-0001-08-00	MINISTRACION ESTATAL	1'441,137.00	0.00	278,089.00	1'719,226.00
01-0001-0001-09-00	MINISTRACION ESTATAL	3'850,825.00	0.00	732,661.00	4'583,486.00
01-0001-0001-10-00	MINISTRACION ESTATAL	2'488,861.00	0.00	533,261.00	3'022,122.00
401-0001-0001-11-00	MINISTRACION ESTATAL	3'690,029.00	0.00	684,252.00	4'374,281.00
02-0000-0000-00-00	OTROS INGRESOS	0.52	0.00	191,100.00	191,100.52
02-0001-0001-00-00	OTROS INGRESOS	0.52	0.00	191,100.00	191,100.52
04-0000-0000-00-00	PRODUCTOS FINANCIEROS	194.01	0.00	17.49	211.50
04-0001-0001-00-00	RENDIMIENTOS BANCARIOS	194.01	0.00	17.49	211.50
1-1000-0000-00-00	SERVICIOS PERSONALES EN YENTRE PR	20'459,196.96	5'824,287.26	0.00	26'283,484.22
1-1000-1100-00-00	REMUERAC.PERS.CARACT.PERM.	8'260,545.95	957,136.89	0.00	9'217,682.84
411-1000-1101-03-00	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	450.10	0.00	0.00	450.10
411-1000-1102-01-00	SUELDOS PERS.CONFIANZA	398,287.17	44,985.08	0.00	443,272.25
411-1000-1102-02-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1'226,605.67	142,715.83	0.00	1'369,321.50
411-1000-1102-03-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1'309,903.00	161,720.49	0.00	1'471,623.49
411-1000-1102-05-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	903,199.17	101,136.58	0.00	1'004,335.75
411-1000-1102-06-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	289,674.00	32,487.00	0.00	322,161.00
411-1000-1102-07-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	241,395.00	26,744.17	0.00	268,139.17
411-1000-1102-08-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	583,746.34	64,560.00	0.00	648,306.34
411-1000-1102-09-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1'241,106.00	143,032.00	0.00	1'384,138.00
411-1000-1102-10-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	865,210.50	101,735.08	0.00	966,945.58

0000006

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2010
Balanza de comprobación al 31/12/2010

Hoja: 2
Fecha: 03/02/2011

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
411-1000-1102-11-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1'200,969.00		138,020.66	0.00	1'338,989.66	
411-1000-1200-00-00	REMUN.AL PERS.CARACT.TRANSIT.	851,750.93		0.00	0.00	851,750.93	
411-1000-1201-01-00	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	45,393.00		0.00	0.00	45,393.00	
411-1000-1201-02-00	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	280,183.73		0.00	0.00	280,183.73	
411-1000-1201-03-00	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	128,287.40		0.00	0.00	128,287.40	
411-1000-1201-05-00	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	269,599.40		0.00	0.00	269,599.40	
411-1000-1201-11-00	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	128,287.40		0.00	0.00	128,287.40	
411-1000-1300-00-00	REMUN. EXTRAORD. Y ESPECIALES	1'694,906.27		155,762.00	0.00	1'850,668.27	
411-1000-1303-01-00	COMP. POR SERV. AL PERS. DE CONF.	39,972.67		3,580.00	0.00	43,552.67	
411-1000-1303-02-00	COMP. POR SERV. AL PERS. DE CONF.	247,160.00		22,540.00	0.00	269,700.00	
411-1000-1303-03-00	COMP. POR SERV. AL PERS. DE CONF.	264,109.93		25,476.00	0.00	289,585.93	
411-1000-1303-05-00	COMP. POR SERV. AL PERS. DE CONF.	193,433.00		17,778.00	0.00	211,211.00	
411-1000-1303-06-00	COMP. POR SERV. AL PERS. DE CONF.	39,380.00		3,580.00	0.00	42,960.00	
411-1000-1303-07-00	COMP. POR SERV. AL PERS. DE CONF.	33,000.00		3,000.00	0.00	36,000.00	
411-1000-1303-08-00	COMP. POR SERV. AL PERS. DE CONF.	96,102.67		8,740.00	0.00	104,842.67	
411-1000-1303-09-00	COMP. POR SERV. AL PERS. DE CONF.	252,780.00		22,980.00	0.00	275,760.00	
411-1000-1303-10-00	COMP. POR SERV. AL PERS. DE CONF.	193,380.00		17,580.00	0.00	210,960.00	
411-1000-1303-11-00	COMP. POR SERV. AL PERS. DE CONF.	247,588.00		22,508.00	0.00	270,096.00	
411-1000-1305-01-00	PRIMA QUINQUENAL	5,616.67		500.00	0.00	6,116.67	
411-1000-1305-02-00	PRIMA QUINQUENAL	5,616.67		500.00	0.00	6,116.67	
411-1000-1305-03-00	PRIMA QUINQUENAL	10,883.33		1,000.00	0.00	11,883.33	
411-1000-1305-05-00	PRIMA QUINQUENAL	5,616.67		500.00	0.00	6,116.67	
411-1000-1305-06-00	PRIMA QUINQUENAL	5,616.67		500.00	0.00	6,116.67	
411-1000-1305-07-00	PRIMA QUINQUENAL	10,883.33		1,000.00	0.00	11,883.33	
411-1000-1305-08-00	PRIMA QUINQUENAL	22,000.00		2,000.00	0.00	24,000.00	
411-1000-1305-09-00	PRIMA QUINQUENAL	5,616.67		500.00	0.00	6,116.67	
411-1000-1305-10-00	PRIMA QUINQUENAL	11,000.00		1,000.00	0.00	12,000.00	
411-1000-1305-11-00	PRIMA QUINQUENAL	11,000.00		1,000.00	0.00	12,000.00	
411-1000-1400-00-00	PAGO POR CONCEPTOS DE SEGURID	866,537.81		93,745.32	0.00	960,283.13	
411-1000-1403-01-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA DE PERS	2,750.02		0.00	0.00	2,750.02	
411-1000-1403-02-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	12,299.56		0.00	0.00	12,299.56	
411-1000-1403-03-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	12,535.20		0.00	0.00	12,535.20	
411-1000-1403-05-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	6,090.87		0.00	0.00	6,090.87	
411-1000-1403-06-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	3,615.88		0.00	0.00	3,615.88	
411-1000-1403-07-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	7,812.72		0.00	0.00	7,812.72	
411-1000-1403-08-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	4,577.04		0.00	0.00	4,577.04	
411-1000-1403-09-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	15,943.62		0.00	0.00	15,943.62	
411-1000-1403-10-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	3,923.72		0.00	0.00	3,923.72	
411-1000-1403-11-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERSONAL	6,658.66		0.00	0.00	6,658.66	
411-1000-1405-01-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	35,771.49		6,007.58	0.00	41,779.07	
411-1000-1405-02-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	99,932.57		13,535.79	0.00	113,468.36	
411-1000-1405-03-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	159,876.54		13,466.31	0.00	173,342.85	
411-1000-1405-04-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	4,302.99		0.00	0.00	4,302.99	
411-1000-1405-05-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	62,001.73		5,083.13	0.00	67,084.86	
411-1000-1405-06-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	32,392.44		3,039.09	0.00	35,431.53	
411-1000-1405-07-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	16,324.00		1,603.34	0.00	17,927.34	
411-1000-1405-08-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	50,890.18		3,651.06	0.00	54,541.24	
411-1000-1405-09-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	187,921.18		19,762.42	0.00	207,683.60	
411-1000-1405-10-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	83,287.88		19,208.42	0.00	102,496.30	
411-1000-1405-11-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	57,629.52		8,388.18	0.00	66,017.70	
411-1000-1500-00-00	PAGO POR ESTIM. Y PREST. SOC.	5'872,723.77		1'446,210.44	0.00	7'318,934.21	
411-1000-1502-01-00	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	46,130.00		0.00	0.00	46,130.00	
411-1000-1502-02-00	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	222,882.00		69,607.00	0.00	292,489.00	
411-1000-1502-03-00	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	233,002.00		85,509.00	0.00	318,511.00	
411-1000-1502-05-00	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	153,818.00		54,932.00	0.00	208,750.00	
411-1000-1502-06-00	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	31,824.00		0.00	0.00	31,824.00	
411-1000-1502-07-00	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	50,118.00		25,059.00	0.00	75,177.00	
411-1000-1502-08-00	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	88,500.00		28,338.00	0.00	116,838.00	
411-1000-1502-09-00	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	228,667.00		96,425.00	0.00	325,092.00	
411-1000-1502-10-00	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	117,558.00		0.00	0.00	117,558.00	
411-1000-1502-11-00	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	211,318.00		63,825.00	0.00	275,143.00	
411-1000-1503-01-00	ONOMASTICO Y DIA DEL PADRE Y MADR	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
411-1000-1503-02-00	ONOMASTICO Y DIAS DEL PADRE Y MADR	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
411-1000-1503-03-00	ONOMASTICO Y DIA DEL PADRE Y MADR	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
411-1000-1503-05-00	ONOMASTICO Y DIA DEL PADRE Y MADR	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
411-1000-1503-06-00	ONOMASTICO Y DIA DEL PADRE Y MADR	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
411-1000-1503-07-00	ONOMASTICO Y DIA DEL PADRE Y MADR	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
411-1000-1503-09-00	ONOMASTICOS Y DIA DEL PADRE Y MADR	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
411-1000-1503-10-00	ONOMASTICO Y DIA DEL PADRE Y MADR	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
411-1000-1503-11-00	ONOMASTICO Y DIA DEL PADRE Y MADR	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
411-1000-1504-01-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESPI	0.00		4,387.99	0.00	4,387.99	
411-1000-1504-02-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESPI	0.00		27,346.98	0.00	27,346.98	
411-1000-1504-03-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESPI	0.00		31,686.04	0.00	31,686.04	
411-1000-1504-05-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESPI	0.00		24,426.07	0.00	24,426.07	
411-1000-1504-06-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESPI	0.00		5,969.00	0.00	5,969.00	
411-1000-1504-07-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESPI	0.00		5,699.00	0.00	5,699.00	
411-1000-1504-08-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESPI	0.00		10,608.03	0.00	10,608.03	
411-1000-1504-09-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESPI	0.00		46,890.05	0.00	46,890.05	
411-1000-1504-10-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESPI	0.00		11,248.98	0.00	11,248.98	
411-1000-1504-11-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESPI	0.00		30,686.00	0.00	30,686.00	
411-1000-1506-01-00	APOYO ESCOLAR	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
411-1000-1506-02-00	APOYO ESCOLAR	5,290.80		1,581.60	0.00	6,872.40	
411-1000-1506-03-00	APOYO ESCOLAR	16,764.86		2,504.80	0.00	19,269.66	
411-1000-1506-05-00	APOYO ESCOLAR	7,390.00		6,900.00	0.00	14,290.00	
411-1000-1506-06-00	APOYO ESCOLAR	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
411-1000-1506-09-00	APOYO ESCOLAR	11,299.26		0.00	0.00	11,299.26	
411-1000-1506-10-00	APOYO ESCOLAR	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
411-1000-1506-11-00	APOYO ESCOLAR	12,831.00		1,932.90	0.00	14,763.90	
411-1000-1511-01-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	303,017.00		61,017.00	0.00	364,034.00	
411-1000-1511-02-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	734,198.00		128,180.00	0.00	862,378.00	
411-1000-1511-03-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	769,277.63		127,552.00	0.00	896,829.63	
411-1000-1511-05-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	300,277.87		58,887.00	0.00	359,164.87	
411-1000-1511-06-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	173,692.00		38,828.00	0.00	212,520.00	
411-1000-1511-07-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	44,220.35		3,850.00	0.00	48,070.35	
411-1000-1511-08-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	171,692.00		38,828.00	0.00	210,520.00	
411-1000-1511-09-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	327,108.00		59,595.00	0.00	386,703.00	
411-1000-1511-10-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	814,844.00		159,800.00	0.00	974,644.00	
411-1000-1511-11-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	765,504.00		125,031.00	0.00	890,535.00	
411-1000-1600-00-00	PAGO DE OTROS GASTOS Y OTRAS P	2'912,732.23		3'171,432.61	0.00	6'084,164.84	
411-1000-1601-01-00	GRATIFICACION ANUAL	0.00		115,288.28	0.00	115,288.28	
411-1000-1601-02-00	GRATIFICACION ANUAL	0.00		381,412.66	0.00	381,412.66	
411-1000-1601-03-00	GRATIFICACION ANUAL	0.00		421,893.96	0.00	421,893.96	
411-1000-1601-05-00	GRATIFICACION ANUAL	0.00		247,627.24	0.00	247,627.24	
411-1000-1601-06-00	GRATIFICACION ANUAL	0.00		79,400.18	0.00	79,400.18	
411-1000-1601-07-00	GRATIFICACION ANUAL	0.00		62,719.62	0.00	62,719.62	
411-1000-1601-08-00	GRATIFICACION ANUAL	0.00		150,213.74	0.00	150,213.74	
411-1000-1601-09-00	GRATIFICACION ANUAL	0.00		336,027.58	0.00	336,027.58	

000007

ntPAQ

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2010
Balanza de comprobación al 31/12/2010

Hoja: 3
Fecha: 03/02/2011

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor Acreedor
11-1000-1601-10-00	GRATIFICACION ANUAL	0.00	291,646.08	0.00	291,646.08
11-1000-1601-11-00	GRATIFICACION ANUAL	0.00	367,557.16	0.00	367,557.16
11-1000-1602-01-00	PRIMA VACACIONAL	23,036.61	23,036.61	0.00	46,073.22
11-1000-1602-02-00	PRIMA VACACIONAL	75,683.03	76,212.93	0.00	151,895.96
11-1000-1602-03-00	PRIMA VACACIONAL	72,914.46	84,301.81	0.00	157,216.27
11-1000-1602-05-00	PRIMA VACACIONAL	49,480.27	49,480.27	0.00	98,960.54
11-1000-1602-06-00	PRIMA VACACIONAL	15,865.54	15,865.54	0.00	31,731.08
11-1000-1602-07-00	PRIMA VACACIONAL	12,532.48	12,532.48	0.00	25,064.96
11-1000-1602-08-00	PRIMA VACACIONAL	30,015.33	30,015.33	0.00	60,030.66
11-1000-1602-09-00	PRIMA VACACIONAL	66,488.59	66,488.59	0.00	132,977.18
11-1000-1602-10-00	PRIMA VACACIONAL	58,275.99	58,275.99	0.00	116,551.98
11-1000-1602-11-00	PRIMA VACACIONAL	73,444.36	73,444.36	0.00	146,888.72
11-1000-1603-05-00	PRESTACIONES POR ANTIGUEDAD EN E	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11-1000-1604-01-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA LA DE	78,096.67	7,000.00	0.00	85,096.67
11-1000-1604-02-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA LA DE	257,350.00	23,500.00	0.00	280,850.00
11-1000-1604-03-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA LA D	285,770.00	28,400.00	0.00	314,170.00
11-1000-1604-05-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA LA DE	237,019.99	21,700.00	0.00	258,719.99
11-1000-1604-06-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA DESP.	77,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00
11-1000-1604-07-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA LA DE	57,200.00	5,200.00	0.00	62,400.00
11-1000-1604-08-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA LA DE	182,553.33	16,600.00	0.00	199,153.33
11-1000-1604-09-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA LA DE	406,500.00	40,800.00	0.00	447,300.00
11-1000-1604-10-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA LA DE	176,000.00	16,000.00	0.00	192,000.00
11-1000-1604-11-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA LA DE	258,500.00	23,500.00	0.00	282,000.00
11-1000-1607-01-00	FONDO DE AHORRO	19,914.32	1,796.02	0.00	21,710.34
11-1000-1607-02-00	FONDO DE AHORRO	61,330.35	5,637.46	0.00	66,967.81
11-1000-1607-03-00	FONDO DE AHORRO	65,495.22	6,435.46	0.00	71,930.68
11-1000-1607-05-00	FONDO DE AHORRO	45,160.11	4,100.80	0.00	49,260.91
11-1000-1607-06-00	FONDO DE AHORRO	14,483.70	1,316.70	0.00	15,800.40
11-1000-1607-07-00	FONDO DE AHORRO	12,069.81	1,097.26	0.00	13,167.07
11-1000-1607-08-00	FONDO DE AHORRO	29,187.43	2,654.42	0.00	31,841.85
11-1000-1607-09-00	FONDO DE AHORRO	62,055.56	5,862.34	0.00	67,917.90
11-1000-1607-10-00	FONDO DE AHORRO	43,260.56	3,932.78	0.00	47,193.34
11-1000-1607-11-00	FONDO DE AHORRO	60,048.52	5,458.96	0.00	65,507.48
12-2000-0000-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS EN YENTRE	835,245.82	106,083.88	0.00	941,329.70
12-2000-2100-00-00	MATERIAL DE ADMINISTRACION	253,722.78	32,224.23	0.00	285,947.01
12-2000-2101-01-00	MATERIALES Y UTILES DE OFNA	6,622.93	202.99	0.00	6,825.92
12-2000-2101-02-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,329.27	1,304.23	0.00	10,633.50
12-2000-2101-03-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,180.40	4,109.28	0.00	11,289.68
12-2000-2101-05-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,077.62	836.52	0.00	13,914.14
12-2000-2101-07-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,463.12	0.00	0.00	1,463.12
12-2000-2101-08-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	638.78	0.00	0.00	638.78
12-2000-2101-09-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,716.48	10,840.07	0.00	31,556.55
12-2000-2101-10-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,017.11	2,189.43	0.00	4,206.54
12-2000-2101-11-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,034.19	1,622.56	0.00	6,656.75
12-2000-2102-01-00	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	6.66	0.00	0.00	6.66
12-2000-2102-02-00	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	112.52	163.25	0.00	275.77
12-2000-2102-03-00	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	290.10	47.70	0.00	337.80
12-2000-2102-06-00	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	4.00	0.00	0.00	4.00
12-2000-2102-09-00	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	16,687.58	2,257.60	0.00	18,945.18
12-2000-2102-10-00	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	6.66	0.00	0.00	6.66
12-2000-2102-11-00	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	330.57	0.00	0.00	330.57
12-2000-2103-07-00	MATER.DIDACT. Y DE INF.	19,332.00	0.00	0.00	19,332.00
12-2000-2103-08-00	MATER.DIDACT. Y DE INF.	2,709.00	0.00	0.00	2,709.00
12-2000-2103-09-00	MATER.DIDACT. Y DE INF.	2,251.01	3,589.00	0.00	5,840.01
12-2000-2105-01-00	MATER.Y UTILES DE IMPR. Y REPR	4,284.60	0.00	0.00	4,284.60
12-2000-2105-02-00	MATER.Y UTILES DE IMPR. Y REPR.	17,579.07	2,297.70	0.00	19,876.77
12-2000-2105-03-00	MATER. Y UTILES DE IMPR. Y REPR.	12,210.00	1,454.10	0.00	13,664.10
12-2000-2105-05-00	MATER. Y UTILES DE IMPR. Y REPR.	18,505.92	0.00	0.00	18,505.92
12-2000-2105-07-00	MATER. Y UTILES DE IMPR. Y REPR.	7,014.09	0.00	0.00	7,014.09
12-2000-2105-08-00	MATER.Y UTILES. DE IMPR. Y REPR.	17,859.90	0.00	0.00	17,859.90
12-2000-2105-09-00	MATER. Y UTILES. D IMPR. Y REPR.	39,948.90	1,165.50	0.00	41,114.40
12-2000-2105-10-00	MATER.Y UTILES DE IMPR. Y REPR.	5,949.60	0.00	0.00	5,949.60
12-2000-2105-11-00	MAT. Y UTILES D IMPR. Y REPR.	20,368.50	0.00	0.00	20,368.50
12-2000-2106-02-00	MAT.Y UTILES.PROCES.EQPO.BIEN.INF.	133.20	0.00	0.00	133.20
12-2000-2106-05-00	MAT.Y UTILES.PROCES.EQPO.BIEN.INF.	88.80	0.00	0.00	88.80
12-2000-2106-07-00	MAT.Y UTILES.PROCES.EQPO.BIEN.INF.	125.43	0.00	0.00	125.43
12-2000-2106-08-00	MAT.Y UTILES.PROCES.EQPO.BIEN.INF.	1,511.77	144.30	0.00	1,656.07
12-2000-2106-09-00	MAT.YUTILES.PROCES.EQPO.BIEN.INF.	199.80	0.00	0.00	199.80
12-2000-2106-11-00	MAT.Y UTILES.PROCES.EQPO.BIEN.INF.	133.20	0.00	0.00	133.20
12-2000-2200-00-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	52,866.54	31,728.26	0.00	84,594.80
12-2000-2201-01-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	19,086.62	0.00	0.00	19,086.62
12-2000-2201-02-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,719.26	2,807.57	0.00	5,526.83
12-2000-2201-03-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	7,044.50	0.00	0.00	7,044.50
12-2000-2201-05-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,351.14	489.50	0.00	2,840.64
12-2000-2201-06-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	421.62	0.00	0.00	421.62
12-2000-2201-07-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,057.26	0.00	0.00	1,057.26
12-2000-2201-08-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	540.00	661.22	0.00	1,201.22
12-2000-2201-09-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	9,029.27	26,427.80	0.00	35,457.07
12-2000-2201-10-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	682.65	661.22	0.00	1,343.87
12-2000-2201-11-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	8,794.29	489.50	0.00	9,283.79
12-2000-2205-01-00	UTENSILIOS PARA EL SEVICIO DE ALIM	132.25	0.00	0.00	132.25
12-2000-2205-02-00	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMEN	34.00	9.80	0.00	43.80
12-2000-2205-03-00	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMEN	53.59	0.00	0.00	53.59
12-2000-2205-05-00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALII	89.99	0.00	0.00	89.99
12-2000-2205-06-00	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMEN	33.99	0.00	0.00	33.99
12-2000-2205-09-00	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMEN	587.05	181.65	0.00	768.70
12-2000-2205-10-00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE LAII	56.62	0.00	0.00	56.62
12-2000-2205-11-00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALII	142.45	0.00	0.00	142.45
12-2000-2300-00-00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES I	35,193.90	64.05	0.00	35,257.95
12-2000-2302-01-00	REFACCIONES MENORES, ACCES. Y HEF	139.00	0.00	0.00	139.00
12-2000-2302-02-00	REFACCIONES MENORES, ACCES. Y HEF	87.12	0.00	0.00	87.12
12-2000-2302-03-00	REFACCIONES MENORES, ACCES. Y HEF	7,539.40	0.00	0.00	7,539.40
12-2000-2302-05-00	REFACCIONES MENORES, ACCES. Y HEF	515.30	0.00	0.00	515.30
12-2000-2302-07-00	REFACCIONES MENORES, ACCES. Y HEF	1,419.42	0.00	0.00	1,419.42
12-2000-2302-08-00	REFACCIONES MENORES, ACCES. Y HEF	754.20	0.00	0.00	754.20
12-2000-2302-09-00	REFACCIONES MENORES, ACCES. Y HEF	5,741.16	64.05	0.00	5,805.21
12-2000-2302-11-00	REFACCIONES MENORES, ACCES. Y HEF	10.00	0.00	0.00	10.00
12-2000-2303-01-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ	487.56	0.00	0.00	487.56
12-2000-2303-02-00	REFACC. Y ACCES. PARA EQPO. COMP.	2,683.18	0.00	0.00	2,683.18
12-2000-2303-03-00	REFACC. Y ACCES. PARA EQPO. COMP.	5,008.04	0.00	0.00	5,008.04
12-2000-2303-06-00	REFACC. Y ACCES. PARA EQPO. COMP.	331.89	0.00	0.00	331.89
12-2000-2303-07-00	REFACC. Y ACCES. PARA EQPO. COMP.	955.95	0.00	0.00	955.95
12-2000-2303-08-00	REFACC. Y ACCES. PARA EQPO. COMP.	5,076.26	0.00	0.00	5,076.26
12-2000-2303-09-00	REFACC. Y ACCES. PARA EQPO. COMP.	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00
12-2000-2303-11-00	REFACC. Y ACCES. PARA EQPO. COMP.	2,355.42	0.00	0.00	2,355.42
12-2000-2400-00-00	MATERIALES Y ART. DE CONTRUC. Y	40,766.69	548.51	0.00	41,315.20
12-2000-2401-02-00	MATERIAL DE CONSTRUCCION	36.91	0.00	0.00	36.91

000008

ntPAQ

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2010
Balanza de comprobación al 31/12/2010

Hoja: 4
Fecha: 03/02/2011

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo Actual Deudor	Saldo Actual Acreedor
112-2000-2401-03-00	MATERIAL DE CONSTRUCCION		42.49	0.00	0.00		42.49
112-2000-2401-05-00	MATERIAL DE CONSTRUCCION		44.60	0.00	0.00		44.60
112-2000-2401-07-00	MATERIAL DE CONSTRUCCION		59.99	0.00	0.00		59.99
112-2000-2401-08-00	MATERIAL DE CONSTRUCCION		33.67	0.00	0.00		33.67
112-2000-2401-09-00	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,190.23	67.63	0.00		1,257.86
112-2000-2401-11-00	MATERIAL DE CONSTRUCCION		31.80	0.00	0.00		31.80
112-2000-2402-01-00	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		421.80	0.00	0.00		421.80
112-2000-2402-02-00	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		1,042.54	0.00	0.00		1,042.54
112-2000-2402-03-00	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		421.80	0.00	0.00		421.80
112-2000-2402-05-00	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		15,495.60	0.00	0.00		15,495.60
112-2000-2402-07-00	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		3,576.20	0.00	0.00		3,576.20
112-2000-2402-09-00	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		6,025.59	0.00	0.00		6,025.59
112-2000-2403-01-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		740.83	0.00	0.00		740.83
112-2000-2403-02-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,075.11	0.00	0.00		1,075.11
112-2000-2403-03-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		308.00	0.00	0.00		308.00
112-2000-2403-05-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		258.00	0.00	0.00		258.00
112-2000-2403-06-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		129.00	0.00	0.00		129.00
112-2000-2403-07-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		2,204.54	0.00	0.00		2,204.54
112-2000-2403-08-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		258.00	0.00	0.00		258.00
112-2000-2403-09-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		934.00	20.00	0.00		954.00
112-2000-2403-10-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		134.55	0.00	0.00		134.55
112-2000-2403-11-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		308.00	0.00	0.00		308.00
112-2000-2404-01-00	MATER. ELECTRICO Y ELECTRON.		41.00	0.00	0.00		41.00
112-2000-2404-02-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		835.24	0.00	0.00		835.24
112-2000-2404-03-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		612.37	0.00	0.00		612.37
112-2000-2404-05-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		561.31	0.00	0.00		561.31
112-2000-2404-06-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		41.99	0.00	0.00		41.99
112-2000-2404-07-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		630.60	0.00	0.00		630.60
112-2000-2404-08-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		563.81	0.00	0.00		563.81
112-2000-2404-09-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,412.30	460.88	0.00		2,873.18
112-2000-2404-11-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		294.82	0.00	0.00		294.82
112-2000-2500-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUT		913.65	0.00	0.00		913.65
112-2000-2503-09-00	MEDIC. Y PROD. FARMAC.		913.65	0.00	0.00		913.65
112-2000-2600-00-00	COMB., LUB. Y ADITIVOS	449,791.37		41,518.83	0.00	491,310.20	
112-2000-2601-01-00	COMBUSTIBLES		25,600.00	0.00	0.00		27,900.00
112-2000-2601-02-00	COMBUSTIBLES		71,530.83	6,557.76	0.00		78,088.59
112-2000-2601-03-00	COMBUSTIBLES		70,543.05	6,674.55	0.00		77,217.60
112-2000-2601-05-00	COMBUSTIBLE		28,763.00	2,300.00	0.00		31,063.00
112-2000-2601-06-00	COMBUSTIBLE		25,300.00	2,300.00	0.00		27,600.00
112-2000-2601-08-00	COMBUSTIBLE		25,300.00	2,300.00	0.00		27,600.00
112-2000-2601-09-00	COMBUSTIBLE		66,029.80	6,180.55	0.00		72,210.35
112-2000-2601-10-00	COMBUSTIBLE		67,100.00	6,100.00	0.00		73,200.00
112-2000-2601-11-00	COMBUSTIBLES		69,303.68	6,706.96	0.00		76,010.64
112-2000-2602-09-00	LUBRICANTES Y ADITIVOS		321.01	99.01	0.00		420.02
112-2000-2700-00-00	VEST. BLANC. PREND. Y ART. DEPOR		1,990.89	0.00	0.00		1,990.89
112-2000-2701-02-00	VEST. UNIF. Y BLANCOS		910.20	0.00	0.00		910.20
112-2000-2701-03-00	VEST. UNIF. Y BLANCOS		910.20	0.00	0.00		910.20
112-2000-2701-09-00	VEST. UNIF. Y BLANCOS		170.49	0.00	0.00		170.49
113-3000-0000-00-00	SERVICIOS GENERALES EN YENTRE PR		1'905,439.81	292,643.87	0.00		2'198,083.68
113-3000-3100-00-00	SERVICIOS BASICOS	267,969.66		21,911.99	0.00	289,881.65	
113-3000-3101-01-00	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO		13,584.08	0.00	0.00		13,584.08
113-3000-3101-03-00	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO		15,860.86	0.00	0.00		15,860.86
113-3000-3101-05-00	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO		20,685.33	183.20	0.00		20,868.53
113-3000-3101-07-00	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO		65.00	0.00	0.00		65.00
113-3000-3102-02-00	SERVICIO TELEFONICO		10,324.00	1,856.00	0.00		12,180.00
113-3000-3102-03-00	SERVICIO TELEFONICO		12,962.00	2,311.00	0.00		15,273.00
113-3000-3102-05-00	SERVICIO TELEFONICO		4,926.00	902.00	0.00		5,828.00
113-3000-3102-09-00	SERVICIO TELEFONICO		39,518.09	4,454.16	0.00		43,972.25
113-3000-3102-11-00	SERVICIO TELEFONICO		12,024.00	2,246.00	0.00		14,270.00
113-3000-3103-09-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		128,342.00	9,339.00	0.00		137,681.00
113-3000-3104-09-00	SERVICIO DE AGUA POTABLE		4,073.42	287.63	0.00		4,361.05
113-3000-3105-05-00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		444.00	0.00	0.00		444.00
113-3000-3105-07-00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,414.00	0.00	0.00		2,414.00
113-3000-3105-08-00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,746.88	333.00	0.00		3,079.88
113-3000-3200-00-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32,452.00		2,220.00	0.00	34,672.00	
113-3000-3201-05-00	ARREND. DE EDIF. Y LOCALES		24,420.00	2,220.00	0.00		26,640.00
113-3000-3203-05-00	ARREND. DE MAQ. Y EQUIPO		7,992.00	0.00	0.00		7,992.00
113-3000-3206-09-00	OTROS ARRENDAMIENTOS		40.00	0.00	0.00		40.00
113-3000-3300-00-00	SER.ASES.CON.S.INF. EST. E INVE	304,598.68		96,970.00	0.00	401,568.68	
113-3000-3301-02-00	ASESORIA Y CAPACITACION		1,100.00	0.00	0.00		1,100.00
113-3000-3301-03-00	ASESORIA Y CAPACITACION		1,110.00	0.00	0.00		1,110.00
113-3000-3301-08-00	ASESORIA Y CAPACITACION		2,331.00	0.00	0.00		2,331.00
113-3000-3301-09-00	ASESORIA Y CAPACITACION		47,047.80	11,220.00	0.00		58,267.80
113-3000-3301-11-00	ASESORIA Y CAPACITACION		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
113-3000-3302-08-00	SERVICIOS DE INFORMATICA		10,199.88	0.00	0.00		10,199.88
113-3000-3305-01-00	OTRAS ASES.P/LA OP. DE PROGR		17,500.00	2,500.00	0.00		20,000.00
113-3000-3305-07-00	OTRAS ASES.P/OPER. DE PROGRAMAS		223,110.00	83,250.00	0.00		306,360.00
113-3000-3400-00-00	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCAI	529,163.77		56,016.23	0.00	585,180.00	
113-3000-3402-07-00	FLETES Y MANIOBRAS		6,135.28	407.48	0.00		6,542.76
113-3000-3402-08-00	FLETES Y MANIOBRAS		196.50	0.00	0.00		196.50
113-3000-3404-02-00	SEGUROS DE BIENES PATRIM.		7,977.14	0.00	0.00		7,977.14
113-3000-3404-03-00	SEGUROS DE BIENES PATRIM.		7,619.03	0.00	0.00		7,619.03
113-3000-3404-09-00	SEGUROS DE BIENES PATRIM.		69,140.26	0.00	0.00		69,140.26
113-3000-3404-11-00	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		7,977.14	0.00	0.00		7,977.14
113-3000-3407-01-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		11,983.13	611.93	0.00		12,595.06
113-3000-3407-02-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		31,832.18	2,074.38	0.00		33,906.56
113-3000-3407-03-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		31,490.30	1,876.06	0.00		33,366.36
113-3000-3407-04-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		840.99	0.00	0.00		840.99
113-3000-3407-05-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		12,189.87	1,212.79	0.00		13,402.66
113-3000-3407-06-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		7,567.77	716.80	0.00		8,284.57
113-3000-3407-07-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		4,736.53	462.14	0.00		5,198.67
113-3000-3407-08-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		10,844.94	1,108.58	0.00		11,953.52
113-3000-3407-09-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		44,470.04	3,756.45	0.00		48,226.49
113-3000-3407-10-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		12,122.89	1,188.90	0.00		13,311.79
113-3000-3407-11-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25,475.41	1,530.02	0.00		27,005.43
113-3000-3410-01-00	OTROS SERVIC. COMERCIALES		383.62	1,443.00	0.00		1,826.62
113-3000-3410-02-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		443.68	0.00	0.00		443.68
113-3000-3410-03-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		543.68	0.00	0.00		543.68
113-3000-3410-05-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		4,005.68	0.00	0.00		4,005.68
113-3000-3410-06-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		277.18	0.00	0.00		277.18
113-3000-3410-07-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		6,297.45	0.00	0.00		6,297.45
113-3000-3410-08-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		777.00	0.00	0.00		777.00
113-3000-3410-09-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		64,433.72	10,787.70	0.00		75,221.42
113-3000-3410-10-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		998.68	0.00	0.00		998.68
113-3000-3410-11-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		2,203.68	0.00	0.00		2,203.68
113-3000-3411-09-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA		156,200.00	28,840.00	0.00		185,040.00
113-3000-3500-00-00	SERV. DE MANTEN. CONSERV. E INS	110,436.86		10,170.10	0.00	120,606.96	

000009

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2010
Balanza de comprobación al 31/12/2010

Hoja: 5
Fecha: 03/02/2011

Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
413-3000-3501-01-00	MANTTO.CONSERVMOB.YEQO.ADMON/	754.80		0.00		754.80	
413-3000-3501-02-00	MANTTO.Y CONSERV. DE MOB.YEQPO.C	2,562.72		0.00		2,562.72	
413-3000-3501-03-00	MANTTO.Y CONSERV.DE MOB.YEQPO.D	11,505.70		0.00		11,505.70	
413-3000-3501-05-00	MANTTO.Y CONSERV. DE MOB. Y EQPO.	1,720.50		0.00		1,720.50	
413-3000-3501-08-00	MANTTO.Y CONSERV. DE MOB.Y EQPO.	2,275.50		0.00		2,275.50	
413-3000-3501-09-00	MANTTO.YCONSERV. DE MOB.Y EQPO. C	22,880.33		0.00		22,880.33	
413-3000-3501-11-00	MANETNIMIENTO DE MOB. YEQPO DE AI	3,590.02		0.00		3,590.02	
413-3000-3504-09-00	MANTEN. Y CONSERV. DE INMUEBLES	5,636.65		0.00		5,636.65	
413-3000-3506-02-00	MANTEN. Y CONSERV. DE VEHICULO	3,340.38		2,529.16		5,869.54	
413-3000-3506-03-00	MANTEN. Y CONSERV. DE VEHICULO	6,170.32		2,898.34		9,068.66	
413-3000-3506-09-00	MANTEN. Y CONSERV. DE VEHICULO	20,391.05		3,382.60		23,773.65	
413-3000-3506-10-00	MANTEN. Y CONSERV. DE VEHICULO	410.00		1,200.00		1,610.00	
413-3000-3506-11-00	MANTEN. Y CONSERV. DE VEHICULOS	9,200.02		160.00		9,360.02	
413-3000-3507-09-00	INSTALACIONES	19,998.87		0.00		19,998.87	
413-3000-3600-00-00	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORM	363,183.12		50,049.90		413,233.02	
413-3000-3601-02-00	IMPR. Y PUB. OFICIALES	715.95		0.00		715.95	
413-3000-3601-03-00	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES	715.95		0.00		715.95	
413-3000-3601-05-00	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES	4,989.45		0.00		4,989.45	
413-3000-3601-11-00	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES	238.65		0.00		238.65	
413-3000-3602-07-00	OTROS GASTOS DE PUB.DIF. E INF.	291,663.60		35,619.90		327,283.50	
413-3000-3606-01-00	OTROS GASTOS DE COMUN. SOCIAL	3,809.52		0.00		3,809.52	
413-3000-3606-07-00	OTROS GASTOS DE COMUN. SOCIAL	61,050.00		14,430.00		75,480.00	
413-3000-3700-00-00	GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	253,333.75		55,305.65		308,639.40	
413-3000-3701-01-00	TRANSPORTE Y PASAJES	14,314.76		0.00		14,314.76	
413-3000-3701-02-00	TRANSPORTE Y PASAJES	18,018.50		388.00		18,406.50	
413-3000-3701-03-00	TRANSPORTE Y PASAJES	6,719.55		7,283.65		14,003.20	
413-3000-3701-05-00	TRANSPORTE Y PASAJES	7,013.95		654.00		7,667.95	
413-3000-3701-07-00	TRANSPORTE Y PASAJES	1,263.14		0.00		1,263.14	
413-3000-3701-08-00	TRANSPORTE Y PASAJES	512.00		0.00		512.00	
413-3000-3701-09-00	TRANSPORTE Y PASAJES	4,000.00		0.00		4,000.00	
413-3000-3701-10-00	TRANSPORTE Y PASAJES	0.00		654.00		654.00	
413-3000-3701-11-00	TRANSPORTE Y PASAJES	24,337.85		776.00		25,113.85	
413-3000-3703-01-00	VIATICOS	3,750.00		0.00		3,750.00	
413-3000-3703-02-00	VIATICOS	31,100.00		17,750.00		48,850.00	
413-3000-3703-03-00	VIATICOS	28,800.00		7,500.00		36,300.00	
413-3000-3703-05-00	VIATICOS	19,000.00		2,800.00		21,800.00	
413-3000-3703-07-00	VIATICOS	9,304.00		0.00		9,304.00	
413-3000-3703-08-00	VIATICOS	5,100.00		0.00		5,100.00	
413-3000-3703-09-00	VIATICOS	40,500.00		0.00		40,500.00	
413-3000-3703-10-00	VIATICOS	0.00		1,500.00		1,500.00	
413-3000-3703-11-00	VIATICOS	39,600.00		16,000.00		55,600.00	
413-3000-3800-00-00	SERVICIOS OFICIALES	44,301.97		0.00		44,301.97	
413-3000-3801-01-00	GTOS. CIVL Y DE ORDEN SOCIAL	7,811.07		0.00		7,811.07	
413-3000-3802-01-00	EVENTOS OFICIALES	10,866.90		0.00		10,866.90	
413-3000-3803-01-00	CONGRES.CONVENC.Y EXPOS.	2,072.37		0.00		2,072.37	
413-3000-3803-03-00	CONGRES.CONVENC.Y EXPOSIC.	2,088.64		0.00		2,088.64	
413-3000-3803-11-00	CONGRES. CONVENC. Y EXPOSIC.	1,665.49		0.00		1,665.49	
413-3000-3804-01-00	TRANSP.HOSP.Y ALIM. A TERCER.	18,043.50		0.00		18,043.50	
413-3000-3804-03-00	TRANSP. HOSP. Y ALIM. A TERCEROS	1,754.00		0.00		1,754.00	
413-3000-3804-09-00	BIENES INMUEBLES EN Y ENT	156,408.34		349,990.00		506,398.34	
415-5000-5100-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,630.30		0.00		26,630.30	
415-5000-5102-03-00	EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,050.90		0.00		7,050.90	
415-5000-5102-07-00	EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,994.80		0.00		12,994.80	
415-5000-5102-11-00	EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,285.60		0.00		5,285.60	
415-5000-5106-09-00	LINEA BLANCA Y ELECTRONICOS	1,299.00		0.00		1,299.00	
415-5000-5200-00-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	112,278.06		0.00		112,278.06	
415-5000-5204-03-00	EQUIPO DE COMUN.Y TELECOMUN.	5,664.93		0.00		5,664.93	
415-5000-5204-05-00	EQUIPO DE COMUN.Y TELECOMUN.	1,349.00		0.00		1,349.00	
415-5000-5205-02-00	MAQ. Y EQPO. ELECTRICO	2,264.40		0.00		2,264.40	
415-5000-5205-03-00	MAQ. Y EQPO. ELECTRICO	1,687.20		0.00		1,687.20	
415-5000-5205-11-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELC	1,687.20		0.00		1,687.20	
415-5000-5206-02-00	EQUIPO DE COMPUTO	22,294.35		0.00		22,294.35	
415-5000-5206-03-00	EQUIPO DE COMPUTO	16,405.80		0.00		16,405.80	
415-5000-5206-05-00	EQUIPO DE COMPUTO	6,535.68		0.00		6,535.68	
415-5000-5206-07-00	EQUIPO DE COMPUTO	1,485.18		0.00		1,485.18	
415-5000-5206-08-00	EQUIPO DE COMPUTO	16,623.97		0.00		16,623.97	
415-5000-5206-09-00	EQUIPO DE COMPUTO	6,993.00		0.00		6,993.00	
415-5000-5206-11-00	EQUIPO DE COMPUTO	29,287.35		0.00		29,287.35	
415-5000-5301-00-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	17,499.98		349,990.00		367,489.98	
415-5000-5301-03-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00		349,990.00		349,990.00	
415-5000-5301-09-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	17,499.98		0.00		17,499.98	
416-6000-0000-00-00	PROGRAMA DE CAPACITACION EN MATE	73,702.61		0.00		73,702.61	
416-6000-2000-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,045.30		0.00		1,045.30	
416-6000-2100-00-00	MATERIALES Y UTILES.ADMON.Y ENS	1,045.30		0.00		1,045.30	
416-6000-2101-03-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,045.30		0.00		1,045.30	
416-6000-3000-00-00	SERVICIOS GENERALES	72,657.31		0.00		72,657.31	
416-6000-3800-00-00	SERVICIOS OFICIALES	72,657.31		0.00		72,657.31	
416-6000-3803-03-00	CONGRES. CONVENC. Y EXPOSIC.	40,622.35		0.00		40,622.35	
416-6000-3804-03-00	TRANSP. HOSP. Y ALIM. A TERCEROS	32,034.96		0.00		32,034.96	
Total Cuentas		0.00		0.00		0.00	
NO impresas			0.00				0.00
Sumas Iguales:		30'183,171.14		14'443,552.43		14'443,552.43	36'119,893.62
		30'183,171.14					36'119,893.62

LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

M. D. FRANCISCO JAVIER GARCIA ROSADO
MAGISTRADO PRESIDENTE

000010

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2010
 Origen y Aplicación de Recursos del 01/12/2010 al 31/12/2010

Hoja: 1
 Fecha: 03/02/2011

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		1'536,104.52
ACTIVO		
BANCOS	2'032,194.96	1'433,772.08
DEUDORES DIVERSOS	8,000.00	
COMUNICACION DE PROVEEDORES	25,102.47	
MOBILIARIO Y EQUIPO	38,479.62	41,400.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	7,677.56	
EQUIPO DE TRANSPORTE		1'475,172.08
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	2'111,454.61	
CAMBIO EN ACTIVO		
PASIVO		
PROVEEDORES DIVERSOS	991,994.10	
IMPUESTOS POR PAGAR	568,775.27	631,087.73
CUENTAS POR PAGAR		631,087.73
CAMBIO EN PASIVO	1'560,769.37	
CAPITAL		
RENTAS PATRIMONIALES		29,859.65
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	29,859.65
TOTAL	3'672,223.98	3'672,223.98

LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

M. D. FRANCISCO JAVIER GARCIA ROSADO
 MAGISTRADO PRESIDENTE

	Movimientos	Saldos
102-0000-0000-00-00 BANCOS		2'535,215.44
Saldo inicial		
Ingresos		
Ingr reembolsos	23,534.33	
Ingr trasposos	1'055,764.36	
Ingr diversos	3'369,926.54	
Total Ingresos	4'449,225.23	
Disponible		6'984,440.67
Egresos		
Egr sueldos	4'749,565.41	
Egr impuestos	165,678.00	
Egr proveedores	283,621.26	
Egr gtos. x comp.	124,250.00	
Egr reembol. gtos.	84,302.57	
Egr cheq. cancel.	0.00	
Egr trasposos	1'055,764.36	
Egr diversos	18,238.59	
Total Egresos	6'481,420.19	
Saldo final		503,020.48

LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

M. D. FRANCISCO JAVIER GARCIA ROSADO
MAGISTRADO PRESIDENTE

ESTADOS FINANCIEROS

2009



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJAS	345,497.53
DEUDORES DIVERSOS	986,953.17
Total ACTIVO CIRCULANTE	1'332,450.70

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO	781,826.98
MAQUINARIA Y EQUIPO	675,840.77
VEHICULO DE TRANSPORTE	1'445,590.00
ACTIVO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,290.00
ACTIVO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	136,575.05
EDIFICIOS Y LOCALES	942,398.76
Total ACTIVO FIJO	3'993,521.56

ACTIVO DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA	17,725.00
Total ACTIVO DIFERIDO	17,725.00

SUMA DEL ACTIVO

5'343,697.26

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTO AUTORIZADO	-236,469.04
PRESUPUESTO POR EJERCER	27'678,978.04
EJERCICIO DE PRESUPUESTO	

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	782,856.79
IMPUESTOS POR PAGAR	554,059.17
CUENTAS POR PAGAR	26.66
Total PASIVO CIRCULANTE	1'336,942.62

SUMA DEL PASIVO

1'336,942.62

CAPITAL

PATRIMONIO

BIENES PATRIMONIALES	3'993,521.56
Total PATRIMONIO	3'993,521.56
Resultado del ejerc. 2003	69,147.08
Result. del Ejerc. 2004	-52,809.09
Result. del Ejerc. 2005	39,134.20
Result. del Ejerc. 2006	64,574.25
Result. del Ejerc. 2007	-126,733.50
Result. del Ejerc. 2008	-988.05
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	20,908.19
SUMA DEL CAPITAL	4'006,754.64

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

5'343,697.26

27'442,509.00

000003

TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROOLIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIONM. D. FRANCISCO JAVIER GARCIA ROSADO
MAGISTRADO PRESIDENTE

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS POR SUBSIDIOS	4'036,756.00	94.01	27'442,509.00	99.07
OTROS INGRESOS	257,099.66	5.99	257,099.84	0.93
PRODUCTOS FINANCIEROS	40.27	0.00	277.39	0.00
Total Ingresos	4'293,895.93	100.00	27'699,886.23	100.00
Egresos				
SERVICIOS PERSONALES ENTRE PROCESOS ELECTORALES	714,767.18	16.65	7'368,709.51	26.60
REMUNERAC. PERS. CARACT. PERM.	426,344.00	9.93	2'905,976.90	10.49
PUN. ADICION. Y ESPECIALES	74,908.90	1.74	942,229.38	3.40
COTAS POR CONCEPTO DE SEG. SOCIAL	1'010,247.72	23.53	6'670,210.58	24.08
PAGO POR ESTIM. Y PREST. SOC.	2'506,262.04	58.37	5'390,826.47	19.46
PAGO DERIVADOS DE PRESTACIONES SALARIALES	4'732,529.84	110.22	23'277,952.84	84.04
SERVICIOS PERSONALES ENTRE PROCESOS ELECTORA				
MATERIALES Y SUMINISTROS ENTRE PROCESOS ELECTORALES	25,982.94	0.61	199,607.08	0.72
MATERIAL DE ADMINISTRACION	22,314.63	0.52	64,501.74	0.23
UMENTOS Y UTENSILIOS	1,773.30	0.04	44,580.66	0.16
ERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	27,360.32	0.64	93,578.54	0.34
MATERIALES Y ART. DE CONTRUC. Y DE REPAR.	0.00	0.00	830.11	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS	37,005.37	0.86	426,703.53	1.54
BI.	0.00	0.00	13,264.50	0.05
ST. BLANC. PREND. Y ART. DEPOR	114,436.56	2.67	843,066.16	3.04
MATERIALES Y SUMINISTROS ENTRE PROCESOS ELEC				
SERVICIOS GENERALES ENTRE PROCESOS ELECTORALES	21,548.43	0.50	240,257.79	0.87
SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	2,400.00	0.01
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	46,200.00	1.08	341,761.50	1.23
SER. ASER. CONS. INF. EST. E INVE	146,364.03	3.41	553,427.24	2.00
SERV. COM. BANC. FIN. SCONT. Y GTO	-75,954.81	-1.77	174,011.99	0.63
SERV. DE MANTEN. Y CONSERV.	9,350.00	0.22	224,025.24	0.81
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	38,209.19	0.89	316,600.30	1.14
GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	14,484.80	0.05
SERVICIOS OFICIALES	185,716.84	4.33	1'866,968.86	6.74
SERVICIOS GENERALES ENTRE PROCESOS ELECTORAL				
RESOLVER IMPUGNACIONES EN PROCESOS ELECTORALES	0.00	0.00	274,000.00	0.99
REMUNERAC. PERS. CARACT. TRANSIT.	0.00	0.00	51,000.00	0.18
PUN. ADIC. ESPECIALES	0.00	0.00	4,674.39	0.02
COTAS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	179,026.76	0.65
PAGO POR ESTIMULOS Y OTRAS PRESTACIONES SOC.	0.00	0.00	144,888.46	0.52
PAGOS DERIVADOS DE OTRAS PRESTAC. SALARIALES	0.00	0.00	4,915.15	0.02
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	19,200.00	0.07
COMB. LUB. Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,306.79	0.00
SERV. COM. BANC. FIN. SCONT. GATO.	0.00	0.00	13,876.14	0.05
GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	692,887.69	2.50
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00		
RESOLVER IMPUGNACIONES EN PROCESOS ELECTORAL				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENTRE PROCESOS ELECTOR.	0.00	0.00	39,810.14	0.14
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-221,430.00	-5.16	25,356.44	0.09
QUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	55,018.25	0.20
MOBILIARIO	43,540.00	1.01	832,510.00	3.01
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-177,890.00	-4.14	952,694.84	3.44
BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENTRE PROCESOS EL				
PROGRAMA DE CAPACITACION EN MATERIA ELECTORAL			808.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	808.00	0.00
UMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00		
MATERIALES Y SUMINISTROS				
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,720.00	0.02
GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	230.00	0.01	31,428.74	0.11
SERVICIOS OFICIALES	230.00	0.01	36,148.74	0.13
SERVICIOS GENERALES				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
PROGRAMA DE CAPACITACION EN MATERIA ELECTORA	230.00	0.01	36,956.74	0.13
PROGRAMA DE CAPACITACION EN MATERIA ELECTORA				
PROGRAMA DE DIFUSION ELECTORAL			0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES				
PROGRAMA DE DIFUSION ELECTORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE DIFUSION ELECTORAL				
PROGRAMA DE INVESTIGACION EN MATERIA LECTORAL			0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES				
PROGRAMA DE INVESTIGACION EN MATERIA LECTORA			27'678,978.04	99.92
Total Egresos	4'855,023.24	113.07	27'678,978.04	99.92
Utilidad (o Pérdida)	-561,127.31	-13.07	20,908.19	0.08

000004

TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROOLIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIONM. D. FRANCISCO JAVIER GARCIA ROSADO
MAGISTRADO PRESIDENTE

ContPAQ

Cuentas	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0-0000-0000-00-00	ACTIVO CIRCULANTE	666,760.30		4'891,214.54	6'225,524.14	1'332,450.70	
02-0000-0000-00-00	BANCOS	2'641,916.42		3'771,272.81	6'067,691.70	345,497.53	
102-0003-0000-00-00	BANCOMER BBV	641,916.42		3'771,272.81	6'067,691.70	345,497.53	
02-0003-0003-00-00	CTA. 0154905695	666,210.82		3'708,099.22	5'428,817.22	345,492.82	
02-0003-0004-00-00	0159801952 FONDO DE AHORRO	575,705.60		63,173.59	538,874.48	4.71	
04-0000-0000-00-00	DEUDORES	16,843.88		1'119,941.73	149,832.44	986,953.17	
104-0001-0000-00-00	FONDO	5,000.00		8,051.24	13,051.24	0.00	
04-0003-0000-00-00	LUIS ALAIN GARCIA ARGUELLES	0.00		14,632.76	14,632.76	0.00	
04-0004-0000-00-00	LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ T	12.10		0.00	12.10	0.00	
04-0004-0000-00-00	LIC. FRANCISCO GARCIA ROSADO	0.00		98,500.00	98,500.00	0.00	
04-0008-0000-00-00	HECTOR ALARCON GALINDO	0.10		0.00	0.10	0.00	
04-0011-0000-00-00	SECRETARIA DE HACIENDA	0.00		985,014.00	0.00	985,014.00	
04-0017-0000-00-00	rosely villanueva kuyoc	1.76		7.04	8.80	0.00	
04-0033-0000-00-00	LIC. SUSANA SALA CORONADO	0.00		5,755.28	5,755.28	0.00	
04-0034-0000-00-00	LIC. KARLA NOEMI CETZ ESTREL	2,300.00		0.00	2,300.00	0.00	
04-0036-0000-00-00	LIC. BERENICE DE ASIS FERNAN	26.40		42.24	68.64	0.00	
04-0037-0000-00-00	DOMINGO MARTINEZ GUADARRAMA	3.52		0.00	3.52	0.00	
04-0042-0000-00-00	LIC. SANDRA MOLINA BERMUDEZ	7,500.00		3,000.00	10,500.00	0.00	
04-0052-0000-00-00	VICTOR V. VIVAS VIVAS	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
04-0053-0000-00-00	MARIBEL GUEVARA ROMERO	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
04-0056-0000-00-00	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00		1,939.17	0.00	1,939.17	
04-0057-0000-00-00	ANTICIPO DE PROVEEDORES	8,000.00		0.00	8,000.00	0.00	
07-0000-0000-00-00	MARIA CONDE MEDINA	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
107-0014-0000-00-00	JUNIOR CARLOS ALVARADO MONRO	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
07-0027-0000-00-00	ACTIVO FIJO	4'735,379.84		182,530.00	924,388.28	3'993,521.56	
00-0000-0000-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO	818,500.47		0.00	36,673.49	781,826.98	
20-0000-0000-00-00	MOBILIARIO	500,399.59		0.00	21,807.00	478,592.59	
120-0001-0000-00-00	EQUIPO DE ADMINISTRACION	318,100.88		0.00	14,866.49	303,234.39	
00-0002-0000-00-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	928,171.00		0.00	252,330.23	675,840.77	
1-0000-0000-00-00	EQUIPO DE COMPUTO	527,490.75		0.00	16,860.23	510,630.52	
21-0001-0000-00-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	400,680.25		0.00	235,470.00	165,210.25	
121-0002-0000-00-00	EQPO. DE TRANSPORTE	1'882,030.00		182,530.00	618,970.00	1'445,590.00	
04-0000-0000-00-00	VEHICULOS TERRESTRES	1'882,030.00		182,530.00	618,970.00	1'445,590.00	
04-0001-0000-00-00	EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATI	11,290.00		0.00	0.00	11,290.00	
25-0000-0000-00-00	EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATI	11,290.00		0.00	0.00	11,290.00	
125-0001-0000-00-00	EQPO. DE COMUNICACION Y TELE	152,989.61		0.00	16,414.56	136,575.05	
05-0000-0000-00-00	EQPO. DE COMUNICACION Y TELE	152,989.61		0.00	16,414.56	136,575.05	
05-0001-0000-00-00	EDIFICIOS Y LOCALES	942,398.76		0.00	0.00	942,398.76	
128-0000-0000-00-00	EDIFICIOS Y LOCALES	942,398.76		0.00	0.00	942,398.76	
128-0001-0000-00-00	ACTIVO DIFERIDO	17,725.00		0.00	0.00	17,725.00	
00-0000-0000-00-00	DEPOSITOS EN GARANTIA	17,725.00		0.00	0.00	17,725.00	
05-0000-0000-00-00	DEPOSITOS EN GARANTIA	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
06-0001-0000-00-00	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
106-0001-0001-00-00	TELECOMUNICACIONES NAVA	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
06-0002-0000-00-00	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	7,725.00		0.00	0.00	7,725.00	
06-0004-0000-00-00	BEATRIZ DE LA CANDELARIA ARJ	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
006-0005-0000-00-00	PASIVO CIRCULANTE	2'040,124.91		2'097,783.13	1'394,600.84	1'336,942.62	
040-0000-0000-00-00	ACREEDORES DIVERSOS	0.00		0.00	782,856.79	782,856.79	
02-0000-0012-00-00	TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTA	0.00		0.00	782,856.79	782,856.79	
02-0000-0012-00-00	IMPUESTOS POR PAGAR	318,150.49		318,150.00	554,058.68	554,059.17	
04-0001-0000-00-00	ISR POR SALARIOS	317,500.73		650.00	553,608.68	553,609.41	
04-0002-0000-00-00	ISR POR SERVICIOS PROFESIONA	649.76		1'779,633.13	450.00	449.76	
04-0002-0000-00-00	CUENTAS POR PAGAR	1'721,974.42		633,309.76	57,685.37	26.66	
205-0001-0000-00-00	FONDO DE AHORRO	575,651.05		788,970.00	57,685.37	26.66	
205-0005-0000-00-00	CARIBE MOTORS S.A. DE C.V.	788,970.00		55,018.26	0.00	0.00	
05-0007-0000-00-00	FORTUNA COOP. DE IMP. Y EXP	55,018.26		302,335.11	0.00	0.00	
05-0008-0000-00-00	RAUL RANGEL AQUINO	302,335.11		4'735,379.84	182,530.00	3'993,521.56	
050-0000-0000-00-00	PATRIMONIO	4'735,379.84		924,388.28	182,530.00	3'993,521.56	
050-0001-0000-00-00	BIENES PATRIMONIALES	500,399.59		21,807.00	0.00	478,592.59	
050-0001-0000-00-00	MOBILIARIO	318,100.88		14,866.49	0.00	303,234.39	
050-0001-2000-00-00	EQUIPO DE ADMINISTRACION	318,100.88		14,866.49	0.00	303,234.39	
050-0001-3000-00-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	928,171.00		252,330.23	0.00	675,840.77	
050-0001-3100-00-00	EQUIPO DE COMPUTO	527,490.75		16,860.23	0.00	510,630.52	
050-0001-3200-00-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	400,680.25		235,470.00	0.00	165,210.25	
050-0001-4000-00-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1'882,030.00		618,970.00	182,530.00	1'445,590.00	
050-0001-5000-00-00	EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATI	11,290.00		0.00	0.00	11,290.00	
050-0001-6000-00-00	EQPO. DE COMUNICACION Y TELE	152,989.61		0.00	0.00	136,575.05	
050-0001-8000-00-00	EDIFICIOS Y LOCALES	942,398.76		0.00	0.00	942,398.76	
06-0000-0000-00-00	Resultado del ejerc.2003	69,147.08		0.00	0.00	69,147.08	
07-0000-0000-00-00	Result. del Ejerc.2004	-52,809.09		0.00	0.00	-52,809.09	
311-0000-0000-00-00	Result. del Ejerc.2005	39,134.20		0.00	0.00	39,134.20	
02-0000-0000-00-00	Result. del Ejerc.2006	64,574.25		0.00	0.00	64,574.25	
03-0000-0000-00-00	Result. del Ejerc.2007	-126,733.50		0.00	0.00	-126,733.50	
014-0000-0000-00-00	Result. del Ejerc.2008	69,011.95		70,000.00	0.00	-988.05	
401-0000-0000-00-00	INGRESOS POR SUBSIDIOS	23'405,753.00		0.00	4'036,756.00	27'442,509.00	
01-0001-0001-01-00	MINISTRACION ESTADAL	2'957,098.00		0.00	351,620.00	3'308,718.00	
01-0001-0001-02-00	MINISTRACION ESTATAL	2'864,583.00		0.00	525,549.00	3'390,132.00	
401-0001-0001-03-00	MINISTRACION ESTATAL	2'588,119.00		0.00	525,489.00	3'113,608.00	
401-0001-0001-04-00	MINISTRACION ESTATAL	556,862.00		0.00	109,153.00	666,015.00	
01-0001-0001-05-00	MINISTRACION ESTATAL	1'723,313.00		0.00	350,359.00	2'073,672.00	
01-0001-0001-06-00	MINISTRACION ESTATAL	684,127.00		0.00	126,313.00	810,440.00	
401-0001-0001-07-00	MINISTRACION ESTATAL	1'182,005.00		0.00	130,905.00	1'312,910.00	
401-0001-0001-08-00	MINISTRACION ESTATAL	979,669.00		0.00	172,055.00	1'151,724.00	
01-0001-0001-09-00	MINISTRACION ESTATAL	3'206,060.00		0.00	541,772.00	3'747,832.00	
01-0001-0001-10-00	MINISTRACION ESTATAL	2'384,282.00		0.00	583,886.00	2'968,168.00	
01-0001-0001-11-00	MINISTRACION ESTATAL	3'481,559.00		0.00	619,655.00	4'101,214.00	
401-0001-0001-12-00	MINISTRACION ESTATAL	798,076.00		0.00	0.00	798,076.00	
02-0000-0000-00-00	OTROS INGRESOS	0.18		0.00	257,099.66	257,099.84	
02-0001-0001-00-00	OTROS INGRESOS	237.12		0.00	40.27	277.39	
04-0000-0000-00-00	PRODUCTOS FINANCIEROS	237.12		0.00	40.27	277.39	
404-0001-0001-00-00	RENDIMIENTOS BANCARIOS	18'553,873.91		4'732,529.84	0.00	23'286,403.75	
01-1000-0000-00-00	SERVICIOS PERSONALES ENTRE P	6'653,942.33		714,767.18	0.00	7'368,709.51	
01-1000-1100-00-00	REMUEERAC. PERS. CARACT. PERM.	445,954.40		65,327.83	0.00	511,282.23	
01-1000-1102-01-00	SUELDOS PERS. CONFIANZA	954,213.71		92,077.52	0.00	1'046,291.23	
01-1000-1102-02-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFI	923,051.66		82,801.66	0.00	1'005,853.32	
01-1000-1102-03-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFI	81,853.20		0.00	81,853.20	0.00	
01-1000-1102-04-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFI	712,444.88		50,659.00	0.00	763,103.88	
01-1000-1102-05-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFI	229,292.00		26,263.33	0.00	255,555.33	
01-1000-1102-06-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFI	205,923.68		23,308.33	0.00	229,238.01	
01-1000-1102-07-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFI	443,639.12		49,736.66	0.00	493,375.78	
01-1000-1102-08-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFI	989,924.52		117,480.68	0.00	1'107,405.20	
01-1000-1102-09-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFI	663,075.28		89,409.66	0.00	752,484.94	
01-1000-1102-10-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFI	1'004,563.88		127,702.51	0.00	1'132,266.39	
01-1000-1102-11-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFI	2'479,632.90		426,344.00	0.00	2'905,976.90	
01-1000-1300-00-00	REMUN. ADICION. Y ESPECIALES	51,697.20		4,680.00	0.00	56,377.20	
01-1000-1303-01-00	COMP. POR SERV. AL PERS. DE	219,372.60		17,868.00	0.00	237,240.60	
01-1000-1303-02-00	COMP. POR SERV. AL PERS. DE	515,662.00		18,100.00	0.00	533,762.00	
01-1000-1303-03-00	COMP. POR SERV. AL PERS. DE	11,925.00		0.00	0.00	11,925.00	
01-1000-1303-04-00	COMP. POR SERV. AL PERS. DE	128,278.60		5,000.00	0.00	133,278.60	
01-1000-1303-05-00	COMP. POR SERV. AL PERS. DE	38,980.00		3,580.00	0.00	42,560.00	
01-1000-1303-06-00	COMP. POR SERV. AL PERS. DE	32,968.00		3,000.00	0.00	35,968.00	
01-1000-1303-07-00	COMP. POR SERV. AL PERS. DE	50,838.60		4,680.00	0.00	55,518.60	
01-1000-1303-08-00	COMP. POR SERV. AL PERS. DE	116,288.60		11,080.00	0.00	127,368.60	
01-1000-1303-09-00	COMP. POR SERV. AL PERS. DE	159,908.00		17,580.00	0.00	177,488.00	
01-1000-1303-10-00	COMP. POR SERV. AL PERS. DE	729,484.60		21,068.00	0.00	750,552.60	
01-1000-1303-11-00	PRIMA QUINQUENAL	8,250.00		1,000.00	0.00	9,250.00	
01-1000-1305-01-00	PRIMA QUINQUENAL	7,500.00		500.00	0.00	8,000.00	
01-1000-1305-02-00	PRIMA QUINQUENAL	10,500.00		1,000.00	0.00	11,500.00	

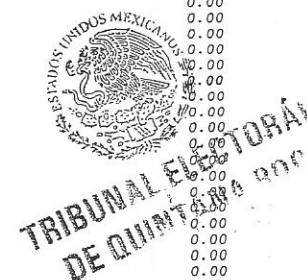
ContPAQ

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Bonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1000-1305-07-00	PRIMA QUINQUENAL	5,500.00		500.00	0.00		6,000.00
1-1000-1305-08-00	PRIMA QUINQUENAL	5,500.00		500.00	0.00		6,000.00
1-1000-1305-09-00	PRIMA QUINQUENAL	22,000.00		2,000.00	0.00		24,000.00
1-1000-1305-10-00	PRIMA QUINQUENAL	5,500.00		500.00	0.00		6,000.00
1-1000-1305-11-00	PRIMA QUINQUENAL	10,000.00		1,000.00	0.00		11,000.00
1-1000-1307-02-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	19,089.94		0.00	0.00		19,089.94
1-1000-1307-03-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	6,679.75		0.00	0.00		6,679.75
1-1000-1307-04-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	12,234.00		0.00	0.00		12,234.00
1-1000-1307-09-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
1-1000-1309-01-00	ESTIMULOS POR PROD. Y EFICIE	12,364.00		12,364.00	0.00		24,728.00
1-1000-1309-02-00	ESTIMULOS POR PROD. Y EFICIE	52,503.00		30,616.00	0.00		83,119.00
1-1000-1309-03-00	ESTIMULOS POR PROD. Y EFICIE	37,566.00		37,566.00	0.00		75,132.00
1-1000-1309-05-00	ESTIMULOS POR PROD. Y EFICIE	25,202.00		46,785.00	0.00		71,987.00
1-1000-1309-07-00	ESTIMULOS POR PROD. Y EFICIE	22,950.00		22,950.00	0.00		45,900.00
1-1000-1309-08-00	ESTIMULOS POR PROD. Y EFICIE	22,456.00		22,456.00	0.00		44,912.00
1-1000-1309-09-00	ESTIMULOS POR PROD. Y EFICIE	67,367.00		83,063.00	0.00		150,430.00
1-1000-1309-11-00	ESTIMULOS POR PROD. Y EFICIE	54,048.00		56,408.00	0.00		110,456.00
1-1000-1307-05-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	8,450.91		0.00	0.00		8,450.91
1-1000-1400-00-00	CUOTAS POR CONCEPTO DE SEG. :	867,320.48		74,908.90	0.00		942,229.38
1-1000-1403-01-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA DE PER.	4,429.77		0.00	0.00		4,429.77
1-1000-1403-02-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	8,004.56		0.00	0.00		8,004.56
1-1000-1403-03-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	10,502.71		0.00	0.00		10,502.71
1-1000-1403-04-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	684.88		0.00	0.00		684.88
1-1000-1403-05-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	11,257.62		0.00	0.00		11,257.62
1-1000-1403-06-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	3,641.48		0.00	0.00		3,641.48
1-1000-1403-07-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	11,733.91		0.00	0.00		11,733.91
1-1000-1403-08-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	4,600.53		0.00	0.00		4,600.53
1-1000-1403-09-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	15,006.63		0.00	0.00		15,006.63
1-1000-1403-10-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	4,047.20		0.00	0.00		4,047.20
1-1000-1403-11-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERSON.	6,473.22		0.00	0.00		6,473.22
1-1000-1405-01-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	58,226.58		6,299.37	0.00		64,525.95
1-1000-1405-02-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	87,689.33		6,197.77	0.00		93,887.10
1-1000-1405-03-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	130,237.57		16,365.48	0.00		146,603.05
1-1000-1405-04-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	18,752.84		1,434.33	0.00		20,187.17
1-1000-1405-05-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	62,837.89		7,403.67	0.00		70,241.56
1-1000-1405-06-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	31,992.84		2,623.35	0.00		34,616.19
1-1000-1405-07-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	23,397.96		1,165.76	0.00		24,563.72
1-1000-1405-08-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	43,703.94		4,401.53	0.00		48,105.47
1-1000-1405-09-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	167,552.05		16,841.68	0.00		184,393.73
1-1000-1405-10-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	93,064.93		9,005.93	0.00		102,070.86
1-1000-1405-11-00	GASTOS MEDICOS MAYORES	69,482.04		3,170.03	0.00		72,652.07
1-1000-1500-00-00	PAGO POR ESTIM. Y PREST. SOC.	5'659,962.85		1'020,247.72	0.00		6'679,210.57
1-1000-1503-01-00	ONOMASTICOY DIA DEL PADRE Y	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
1-1000-1503-02-00	ONOMASTICO Y DIAS DEL PADRE	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
1-1000-1503-03-00	ONOMASTICO Y DIA DEL PADRE Y	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
1-1000-1503-04-00	ONOMASTICO Y DIA DEL PADRE Y	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
1-1000-1503-05-00	ONOMASTICO Y DIA DEL PADRE Y	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
1-1000-1503-06-00	ONOMASTICO Y DIA DEL PADRE Y	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
1-1000-1503-07-00	ONOMASTICO Y DIA DEL PADRE Y	7,500.00		0.00	0.00		7,500.00
1-1000-1503-09-00	ONOMASTICOS Y DIA DEL PADRE	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
1-1000-1503-10-00	ONOMASTICO Y DIA DEL PADRE Y	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
1-1000-1503-11-00	ONOMASTICO Y DIA DEL PADRE Y	0.00		26,000.00	0.00		26,000.00
1-1000-1504-01-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EI	0.00		34,000.00	0.00		34,000.00
1-1000-1504-02-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EI	0.00		34,000.00	0.00		34,000.00
1-1000-1504-03-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EI	0.00		9,000.00	0.00		9,000.00
1-1000-1504-05-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EI	0.00		23,000.00	0.00		23,000.00
1-1000-1504-06-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EI	0.00		13,000.00	0.00		13,000.00
1-1000-1504-07-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EI	0.00		19,000.00	0.00		19,000.00
1-1000-1504-08-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EI	0.00		51,000.00	0.00		51,000.00
1-1000-1504-09-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EI	0.00		41,000.00	0.00		41,000.00
1-1000-1504-10-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EI	0.00		37,000.00	0.00		37,000.00
1-1000-1504-11-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EI	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1000-1506-01-00	APOYO ESCOLAR	2,228.00		0.00	0.00		2,228.00
1-1000-1506-02-00	APOYO ESCOLAR	18,285.90		0.00	0.00		18,285.90
1-1000-1506-03-00	APOYO ESCOLAR	8,483.92		0.00	0.00		8,483.92
1-1000-1506-04-00	APOYO ESCOLAR	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
1-1000-1506-05-00	APOYO ESCOLAR	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
1-1000-1506-06-00	APOYO ESCOLAR	6,733.00		2,190.00	0.00		8,923.00
1-1000-1506-09-00	APOYO ESCOLAR	10,088.50		1,095.00	0.00		11,183.50
1-1000-1508-02-00	PRESTACIONES DE RETIRO	513,919.77		0.00	0.00		513,919.77
1-1000-1508-03-00	PRESTACIONES DE RETIRO	102,505.36		0.00	0.00		102,505.36
1-1000-1508-04-00	PRESTACIONES DE RETIRO	229,858.93		0.00	0.00		229,858.93
1-1000-1508-05-00	PRESTACIONES DE RETIRO	513,162.59		0.00	0.00		513,162.59
1-1000-1511-01-00	OTRAS PRESTACIONES	326,211.14		57,394.00	0.00		383,605.14
1-1000-1511-02-00	OTRAS PRESTACIONES	674,885.12		116,289.36	0.00		791,174.48
1-1000-1511-03-00	OTRAS PRESTACIONES	669,343.08		119,418.00	0.00		788,761.08
1-1000-1511-04-00	OTRAS PRESTACIONES	21,075.80		0.00	0.00		21,075.80
1-1000-1511-05-00	OTRAS PRESTACIONES	392,543.02		11,320.00	0.00		403,863.02
1-1000-1511-06-00	OTRAS PRESTACIONES	159,636.08		35,015.00	0.00		194,651.08
1-1000-1511-07-00	OTRAS PRESTACIONES	41,021.36		3,850.00	0.00		44,871.36
1-1000-1511-08-00	OTRAS PRESTACIONES	193,142.64		38,255.00	0.00		231,397.64
1-1000-1511-09-00	OTRAS PRESTACIONES	389,650.02		64,004.00	0.00		453,654.02
1-1000-1511-10-00	OTRAS PRESTACIONES	625,101.64		152,478.00	0.00		777,579.64
1-1000-1511-11-00	OTRAS PRESTACIONES	729,086.99		121,939.35	0.00		851,026.35
1-1000-1600-00-00	PAGO DERIVADOS DE PRESTACION	2'884,564.43		2'506,262.04	0.00		5'390,826.47
1-1000-1601-01-00	GRATIFICACION ANUAL	0.00		323,439.24	0.00		323,439.24
1-1000-1601-02-00	GRATIFICACION ANUAL	65,150.44		267,298.62	0.00		332,450.06
1-1000-1601-03-00	GRATIFICACION ANUAL	18,871.62		91,179.82	0.00		110,051.44
1-1000-1601-04-00	GRATIFICACION ANUAL	20,131.87		0.00	0.00		20,131.87
1-1000-1601-05-00	GRATIFICACION ANUAL	71,392.00		108,842.30	0.00		180,234.30
1-1000-1601-06-00	GRATIFICACION ANUAL	0.00		68,196.96	0.00		68,196.96
1-1000-1601-07-00	GRATIFICACION ANUAL	0.00		56,538.54	0.00		56,538.54
1-1000-1601-08-00	GRATIFICACION ANUAL	0.00		121,356.26	0.00		121,356.26
1-1000-1601-09-00	GRATIFICACION ANUAL	0.00		290,910.56	0.00		290,910.56
1-1000-1601-10-00	GRATIFICACION ANUAL	0.00		269,363.76	0.00		269,363.76
1-1000-1601-11-00	GRATIFICACION ANUAL	28,217.82		330,814.76	0.00		359,032.58
1-1000-1602-01-00	PRIMA VACACIONAL	32,450.14		26,014.40	0.00		58,464.54
1-1000-1602-02-00	PRIMA VACACIONAL	78,752.64		53,411.14	0.00		132,163.78
1-1000-1602-03-00	PRIMA VACACIONAL	58,109.60		56,833.75	0.00		114,943.35
1-1000-1602-04-00	PRIMA VACACIONAL	8,045.40		0.00	0.00		8,045.40
1-1000-1602-05-00	PRIMA VACACIONAL	50,537.75		19,914.60	0.00		70,452.35
1-1000-1602-06-00	PRIMA VACACIONAL	13,626.95		13,626.95	0.00		27,253.90
1-1000-1602-07-00	PRIMA VACACIONAL	11,297.39		11,297.39	0.00		22,594.78
1-1000-1602-08-00	PRIMA VACACIONAL	24,249.11		24,249.11	0.00		48,498.22
1-1000-1602-09-00	PRIMA VACACIONAL	50,521.44		58,129.01	0.00		108,650.45
1-1000-1602-10-00	PRIMA VACACIONAL	34,516.39		53,823.60	0.00		88,339.99
1-1000-1602-11-00	PRIMA VACACIONAL	59,666.83		66,102.57	0.00		125,769.40
1-1000-1603-01-00	PRESTACIONES POR ANTIGUEDAD EI	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
1-1000-1603-02-00	PRESTACIONES POR ANTIGUEDAD EI	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
1-1000-1604-01-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	132,600.00		11,600.00	0.00		144,200.00
1-1000-1604-02-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	237,000.00		18,300.00	0.00		255,300.00
1-1000-1604-03-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	222,350.00		18,500.00	0.00		240,850.00
1-1000-1604-04-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	21,050.00		0.00	0.00		21,050.00
1-1000-1604-05-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	192,650.00		14,400.00	0.00		207,050.00
1-1000-1604-06-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	75,700.00		7,000.00	0.00		82,700.00
1-1000-1604-07-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	55,700.00		5,200.00	0.00		60,900.00
1-1000-1604-08-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	174,300.00		16,200.00	0.00		190,500.00
1-1000-1604-09-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	357,470.00		35,200.00	0.00		392,670.00
1-1000-1604-10-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	161,200.00		16,000.00	0.00		177,200.00
1-1000-1604-11-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	250,400.00		23,200.00	0.00		273,600.00

000006



Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11-1000-1606-01-00	AYUDA DE TRANSP. PARA EL PER.	6,100.00		0.00	0.00	6,100.00	
11-1000-1606-02-00	AYUDA DE TRANSP. PARA EL PER.	4,600.00		0.00	0.00	4,600.00	
11-1000-1606-03-00	AYUDA DE TRANSP. PARA EL PER.	800.00		0.00	0.00	800.00	
11-1000-1606-05-00	AYUDA DE TRANSP. PARA EL PER.	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
11-1000-1606-06-00	AYUDA DE TRANSP. PARA EL PER.	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
11-1000-1606-08-00	AYUDA DE TRANSP. PARA EL PER.	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
11-1000-1606-09-00	AYUDA DE TRANSP. PARA EL PER.	4,600.00		0.00	0.00	4,600.00	
11-1000-1606-10-00	AYUDA DE TRANSP. PARA EL PER.	6,100.00		0.00	0.00	6,100.00	
11-1000-1606-11-00	AYUDA DE TRANSP. PARA EL PER.	4,600.00		0.00	0.00	4,600.00	
11-1000-1607-01-00	FONDO DE AHORRO	22,297.72		1,990.00	0.00	24,287.72	
11-1000-1607-02-00	FONDO DE AHORRO	47,519.52		4,051.48	0.00	51,571.00	
11-1000-1607-03-00	FONDO DE AHORRO	46,081.16		3,790.00	0.00	49,871.16	
11-1000-1607-04-00	FONDO DE AHORRO	4,092.66		454.74	0.00	4,547.40	
11-1000-1607-05-00	FONDO DE AHORRO	35,294.76		2,195.00	0.00	37,489.76	
11-1000-1607-06-00	FONDO DE AHORRO	11,464.60		1,050.00	0.00	12,514.60	
11-1000-1607-07-00	FONDO DE AHORRO	10,296.48		950.00	0.00	11,246.48	
11-1000-1607-08-00	FONDO DE AHORRO	22,181.96		2,025.00	0.00	24,206.96	
11-1000-1607-09-00	FONDO DE AHORRO	49,496.26		4,820.00	0.00	54,316.26	
11-1000-1607-10-00	FONDO DE AHORRO	33,153.76		3,405.00	0.00	36,558.76	
11-1000-1607-11-00	FONDO DE AHORRO	50,228.16		4,586.48	0.00	54,814.64	
11-1000-1607-12-00	FONDO DE AHORRO	728,629.60		114,436.56	0.00	843,066.16	
12-2000-2100-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS ENT.	173,624.14		25,982.94	0.00	199,607.08	
12-2000-2101-01-00	MATERIALES Y UTILES DE OFNA	1,297.48		183.00	0.00	1,480.48	
12-2000-2101-02-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICIA	3,302.52		738.01	0.00	4,040.53	
12-2000-2101-03-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICIA	3,155.12		4,110.85	0.00	7,265.97	
12-2000-2101-04-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICIA	2,477.76		870.32	0.00	3,348.08	
12-2000-2101-05-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICIA	518.54		0.00	0.00	518.54	
12-2000-2101-06-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICIA	1,974.96		413.60	0.00	2,388.56	
12-2000-2101-07-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICIA	1,652.67		153.75	0.00	1,806.42	
12-2000-2101-08-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICIA	27,401.88		4,814.77	0.00	32,216.65	
12-2000-2101-09-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICIA	4,967.23		687.92	0.00	5,655.15	
12-2000-2101-10-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICIA	2,425.38		1,202.06	0.00	3,627.44	
12-2000-2101-11-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICIA	4.40		0.00	0.00	4.40	
12-2000-2102-01-00	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIE	530.16		0.00	0.00	530.16	
12-2000-2102-02-00	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIE	156.89		27.49	0.00	184.38	
12-2000-2102-03-00	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIE	4.50		0.00	0.00	4.50	
12-2000-2102-04-00	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIE	3.57		0.00	0.00	3.57	
12-2000-2102-05-00	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIE	14,944.74		2,543.77	0.00	17,488.51	
12-2000-2102-06-00	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIE	4.40		0.00	0.00	4.40	
12-2000-2102-07-00	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIE	405.47		0.00	0.00	405.47	
12-2000-2102-08-00	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIE	990.00		0.00	0.00	990.00	
12-2000-2103-01-00	MATER.DIDACT. Y DE INF.	20,956.00		0.00	0.00	20,956.00	
12-2000-2103-02-00	MATER.DIDACT. Y DE INF.	20,750.18		0.00	0.00	20,750.18	
12-2000-2103-03-00	MATER.DIDACT. Y DE INF.	0.00		3,589.00	0.00	3,589.00	
12-2000-2103-04-00	MATER. Y UTILES DE IMPR. Y REPR.	3,168.00		0.00	0.00	3,168.00	
12-2000-2103-05-00	MATER. Y UTILES DE IMPR. Y REPR.	3,872.00		0.00	0.00	3,872.00	
12-2000-2103-06-00	MATER. Y UTILES DE IMPR. Y REPR.	5,002.80		2,143.90	0.00	7,146.70	
12-2000-2103-07-00	MATER. Y UTILES DE IMPR. Y REPR.	3,689.40		966.90	0.00	4,656.30	
12-2000-2103-08-00	MATER. Y UTILES DE IMPR. Y REPR.	2,281.99		0.00	0.00	2,281.99	
12-2000-2103-09-00	MATER. Y UTILES DE IMPR. Y REPR.	3,748.80		1,881.00	0.00	5,629.80	
12-2000-2103-10-00	MATER. Y UTILES DE IMPR. Y REPR.	4,397.80		0.00	0.00	4,397.80	
12-2000-2103-11-00	MATER. Y UTILES DE IMPR. Y REPR.	28,228.20		470.80	0.00	28,699.00	
12-2000-2103-12-00	MATER. Y UTILES DE IMPR. Y REPR.	3,828.00		0.00	0.00	3,828.00	
12-2000-2104-01-00	MAT. Y UTILES D. EIMPR. Y REPR.	5,954.30		1,185.80	0.00	7,140.10	
12-2000-2104-02-00	MAT. Y UTILES PROCES. EQPO. BIEN.	151.80		0.00	0.00	151.80	
12-2000-2104-03-00	MAT. Y UTILES PROCES. EQPO. BIEN.	1,140.70		0.00	0.00	1,140.70	
12-2000-2104-04-00	MAT. Y UTILES PROCES. EQPO. BIEN.	132.00		0.00	0.00	132.00	
12-2000-2104-05-00	MAT. Y UTILES PROCES. EQPO. BIEN.	104.50		0.00	0.00	104.50	
12-2000-2200-00-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	42,187.11		22,314.63	0.00	64,501.74	
12-2000-2201-01-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	14,028.15		0.00	0.00	14,028.15	
12-2000-2201-02-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	5,697.36		1,112.75	0.00	6,810.11	
12-2000-2201-03-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	4,942.39		1,222.50	0.00	6,164.89	
12-2000-2201-04-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	294.23		0.00	0.00	294.23	
12-2000-2201-05-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	701.84		882.75	0.00	1,584.59	
12-2000-2201-06-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	645.15		0.00	0.00	645.15	
12-2000-2201-07-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	209.78		0.00	0.00	209.78	
12-2000-2201-08-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	522.35		882.75	0.00	1,405.10	
12-2000-2201-09-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	7,997.95		17,258.90	0.00	25,256.85	
12-2000-2201-10-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	483.06		0.00	0.00	483.06	
12-2000-2201-11-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	5,551.78		882.75	0.00	6,434.53	
12-2000-2201-12-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	289.09		0.00	0.00	289.09	
12-2000-2202-01-00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO D.	196.82		0.00	0.00	196.82	
12-2000-2202-02-00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO D.	222.95		19.43	0.00	242.38	
12-2000-2202-03-00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO D.	22.00		0.00	0.00	22.00	
12-2000-2202-04-00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO D.	33.70		0.00	0.00	33.70	
12-2000-2202-05-00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO D.	27.85		0.00	0.00	27.85	
12-2000-2202-06-00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO D.	97.60		52.80	0.00	150.40	
12-2000-2202-07-00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO D.	37.40		0.00	0.00	37.40	
12-2000-2202-08-00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO D.	185.66		0.00	0.00	185.66	
12-2000-2202-09-00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO D.	42,807.36		1,773.30	0.00	44,580.66	
12-2000-2300-00-00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	29.99		0.00	0.00	29.99	
12-2000-2301-01-00	MATERIA PRIMA DE PRODUCCION	369.59		0.00	0.00	369.59	
12-2000-2302-01-00	REFACCIONES MENORES, ACCES.	2,352.60		0.00	0.00	2,352.60	
12-2000-2302-02-00	REFACCIONES MENORES, ACCES.	84.00		73.85	0.00	157.85	
12-2000-2302-03-00	REFACCIONES MENORES, ACCES.	124.70		644.02	0.00	768.72	
12-2000-2302-04-00	REFACCIONES MENORES, ACCES.	253.00		0.00	0.00	253.00	
12-2000-2302-05-00	REFACCIONES MENORES, ACCES.	149.10		0.00	0.00	149.10	
12-2000-2302-06-00	REFACCIONES MENORES, ACCES.	2,109.98		0.00	0.00	2,109.98	
12-2000-2302-07-00	REFACCIONES MENORES, ACCES.	8,045.07		180.43	0.00	8,225.50	
12-2000-2302-08-00	REFACCIONES MENORES, ACCES.	253.00		0.00	0.00	253.00	
12-2000-2302-09-00	REFACCIONES MENORES, ACCES.	18,596.98		50.00	0.00	18,646.98	
12-2000-2302-10-00	REFACCIONES MENORES, ACCES.	110.00		0.00	0.00	110.00	
12-2000-2302-11-00	REFACCIONES MENORES, ACCES.	257.40		0.00	0.00	257.40	
12-2000-2303-01-00	REFACC. Y ACCES. PARA EQPO. C	9,341.95		825.00	0.00	10,166.95	
12-2000-2303-02-00	REFACC. Y ACCES. PARA EQPO. C	40.00		0.00	0.00	40.00	
12-2000-2303-03-00	REFACC. Y ACCES. PARA EQPO. C	690.00		0.00	0.00	690.00	
12-2000-2400-00-00	MATERIALES Y ART. DE CONTRUC.	66,218.22		27,360.32	0.00	93,578.54	
12-2000-2401-01-00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	15.00		0.00	0.00	15.00	
12-2000-2401-02-00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	90.00		0.00	0.00	90.00	
12-2000-2401-03-00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	202.79		40.97	0.00	243.76	
12-2000-2402-01-00	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	14,896.65		0.00	0.00	14,896.65	
12-2000-2402-02-00	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00		102.00	0.00	102.00	
12-2000-2402-03-00	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00		26,904.00	0.00	26,904.00	
12-2000-2402-04-00	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,457.50		0.00	0.00	1,457.50	
12-2000-2402-05-00	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	37,225.52		0.00	0.00	37,225.52	
12-2000-2403-01-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,380.00		0.00	0.00	1,380.00	
12-2000-2403-02-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	449.00		0.00	0.00	449.00	
12-2000-2403-03-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,635.97		0.00	0.00	2,635.97	
12-2000-2403-04-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	284.99		0.00	0.00	284.99	
12-2000-2404-01-00	MATER. ELECTRICO Y ELECTRON	14.00		0.00	0.00	14.00	
12-2000-2404-02-00	MATER. ELECTRICO Y ELECTRON	509.20		0.00	0.00	509.20	
12-2000-2404-03-00	MATER. ELECTRICO Y ELECTRON	404.80		0.00	0.00	404.80	
12-2000-2404-04-00	MATER. ELECTRICO Y ELECTRON	1,214.40		0.00	0.00	1,214.40	
12-2000-2404-05-00	MATER. ELECTRICO Y ELECTRON	392.10		0.00	0.00	392.10	
12-2000-2404-06-00	MATER. ELECTRICO Y ELECTRON	3,205.40		0.00	0.00	3,205.40	
12-2000-2404-07-00	MATER. ELECTRICO Y ELECTRON	1,017.42		80.50	0.00	1,097.92	
12-2000-2404-08-00	MATER. ELECTRICO Y ELECTRON	404.80		0.00	0.00	404.80	
12-2000-2404-09-00	MATER. ELECTRICO Y ELECTRON	418.68		232.85	0.00	651.53	
12-2000-2404-10-00	MATER. ELECTRICO Y ELECTRON	830.14		0.00	0.00	830.14	
12-2000-2500-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUT.	35.00		0.00	0.00	35.00	
12-2000-2502-00-00	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTIL.	35.00		0.00	0.00	35.00	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12-2000-2503-09-00	MEDIC. Y PROD. FARMAC.		625.11	0.00	0.00		625.11
12-2000-2504-09-00	MAT. ACCES. Y SUMIN. MEDICOS		170.00	0.00	0.00		170.00
12-2000-2600-00-00	COMB., LUB. Y ADITIVOS	389,698.16		37,005.37	0.00	426,703.53	
12-2000-2601-01-00	COMBUSTIBLES		26,500.00	2,300.00	0.00		28,800.00
12-2000-2601-02-00	COMBUSTIBLES		59,277.00	4,514.11	0.00		63,791.11
12-2000-2601-03-00	COMBUSTIBLES		61,854.13	6,192.24	0.00		68,046.37
12-2000-2601-05-00	COMBUSTIBLE		30,700.00	800.00	0.00		31,500.00
12-2000-2601-06-00	COMBUSTIBLE		22,700.00	2,300.00	0.00		25,000.00
12-2000-2601-08-00	COMBUSTIBLE		22,700.00	2,300.00	0.00		25,000.00
12-2000-2601-09-00	COMBUSTIBLE		57,558.53	6,491.00	0.00		64,049.53
12-2000-2601-10-00	COMBUSTIBLE		49,300.00	6,100.00	0.00		55,400.00
12-2000-2601-11-00	COMBUSTIBLES		58,718.00	6,008.02	0.00		64,726.02
12-2000-2602-03-00	LUBRICANTES Y ADITIVOS		50.00	0.00	0.00		50.00
12-2000-2602-09-00	LUBRICANTES Y ADITIVOS		340.50	0.00	0.00		340.50
12-2000-2700-00-00	VEST. BLANC. PREND. Y ART. DEPOI	13,264.50		0.00	0.00	13,264.50	
12-2000-2701-02-00	VEST. UNIF. Y BLANCOS		3,102.00	0.00	0.00		3,102.00
12-2000-2701-03-00	VEST. UNIF. Y BLANCOS		2,915.00	0.00	0.00		2,915.00
12-2000-2701-05-00	VEST. UNIF. Y BLANCOS		1,837.00	0.00	0.00		1,837.00
12-2000-2701-07-00	VEST. UNIF. Y BLANCOS		400.00	0.00	0.00		400.00
12-2000-2701-09-00	VEST. UNIF. Y BLANCOS		935.00	0.00	0.00		935.00
12-2000-2701-10-00	VEST. UNIF. Y BLANCOS		951.50	0.00	0.00		951.50
12-2000-2701-11-00	VEST. UNIF. Y BLANCOS		3,124.00	0.00	0.00		3,124.00
13-3000-0000-00-00	SERVICIOS GENERALES ENTRE PR	1'681,252.02		270,632.46	84,915.62	1'866,968.86	
13-3000-3100-00-00	SERVICIOS BASICOS	218,709.36		21,548.43	0.00	240,257.79	
13-3000-3101-01-00	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO		7,191.77	0.00	0.00		7,191.77
13-3000-3101-03-00	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO		13,961.35	509.66	0.00		14,471.01
13-3000-3101-05-00	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO		1,811.87	0.00	0.00		1,811.87
13-3000-3101-07-00	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO		0.00	65.00	0.00		65.00
13-3000-3101-08-00	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO		392.50	314.00	0.00		706.50
13-3000-3101-09-00	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO		2,958.01	0.00	0.00		2,958.01
13-3000-3101-11-00	SERVICIO TELEFONICO		55.00	0.00	0.00		55.00
13-3000-3102-02-00	SERVICIO TELEFONICO		9,282.00	2,022.00	0.00		11,304.00
13-3000-3102-03-00	SERVICIO TELEFONICO		10,287.00	2,192.00	0.00		12,479.00
13-3000-3102-05-00	SERVICIO TELEFONICO		9,088.00	1,519.00	0.00		10,607.00
13-3000-3102-09-00	SERVICIO TELEFONICO		33,135.81	4,353.44	0.00		37,489.25
13-3000-3102-11-00	SERVICIO TELEFONICO		11,970.00	2,176.00	0.00		14,146.00
13-3000-3103-09-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC.		112,788.00	7,997.00	0.00		120,785.00
13-3000-3104-09-00	SERVICIO DE AGUA POTABLE		3,038.05	400.33	0.00		3,438.38
13-3000-3105-08-00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIO		2,750.00	0.00	0.00		2,750.00
13-3000-3200-00-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
13-3000-3201-05-00	ARREND. DE EDIF. Y LOCALES		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
13-3000-3300-00-00	SER.ASES.CON.S. INF. EST. E INVI	295,561.50		46,200.00	0.00	341,761.50	
13-3000-3301-02-00	ASESORIA Y CAPACITACION		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
13-3000-3301-03-00	ASESORIA Y CAPACITACION		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
13-3000-3301-09-00	ASESORIA Y CAPACITACION		18,393.00	0.00	0.00		18,393.00
13-3000-3301-11-00	ASESORIA Y CAPACITACION		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
13-3000-3302-08-00	SERVICIOS DE INFORMATICA		15,168.50	0.00	0.00		15,168.50
13-3000-3305-07-00	OTRAS ASES. P/ OPER. DE PROGRA		231,000.00	46,200.00	0.00		277,200.00
13-3000-3305-11-00	OTRAS ASES. P/ OPER. DE PROGI		22,000.00	0.00	0.00		22,000.00
13-3000-3400-00-00	SERV.COM.BANC.FIN.SCONT.Y GTV	407,063.21		150,374.54	4,010.51	553,427.24	
13-3000-3402-07-00	FLETES Y MANIOBRAS		3,943.50	0.00	0.00		3,943.50
13-3000-3402-09-00	FLETES Y MANIOBRAS		1,399.99	0.00	0.00		1,399.99
13-3000-3403-09-00	SERV.BANC. Y FINANCIEROS		132.00	0.00	0.00		132.00
13-3000-3404-02-00	SEGUROS DE BIENES PATRIM.		7,227.88	2,354.22	3,463.94		6,118.16
13-3000-3404-03-00	SEGUROS DE BIENES PATRIM.		8,670.91	0.00	0.00		8,670.91
13-3000-3404-09-00	SEGUROS DE BIENES PATRIM.		51,877.89	0.00	0.00		51,877.89
13-3000-3404-11-00	SEGURO DE BIENES PATRIMONIAL		6,745.89	2,354.22	0.00		9,100.11
13-3000-3407-01-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		6,020.26	531.11	0.00		6,551.37
13-3000-3407-02-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		15,228.75	1,288.83	546.57		15,971.01
13-3000-3407-03-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		18,177.70	782.87	0.00		18,960.57
13-3000-3407-04-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		2,575.73	220.73	0.00		2,796.46
13-3000-3407-05-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		8,646.21	652.27	0.00		9,298.48
13-3000-3407-06-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		2,651.50	220.74	0.00		2,872.24
13-3000-3407-07-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		2,798.06	220.73	0.00		3,018.79
13-3000-3407-08-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		8,655.28	705.51	0.00		9,360.79
13-3000-3407-09-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		74,147.71	9,781.69	0.00		83,929.40
13-3000-3407-10-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		6,367.02	441.48	0.00		6,808.50
13-3000-3407-11-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		19,014.93	1,582.64	0.00		20,597.57
13-3000-3410-01-00	OTROS SERVIC. COMERCIALES		2,284.70	90,000.00	0.00		92,284.70
13-3000-3410-02-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		575.00	0.00	0.00		575.00
13-3000-3410-03-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		891.00	136.00	0.00		1,027.00
13-3000-3410-05-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	896.50	0.00		896.50
13-3000-3410-06-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		275.00	0.00	0.00		275.00
13-3000-3410-07-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		10,497.00	640.00	0.00		11,137.00
13-3000-3410-08-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		770.00	0.00	0.00		770.00
13-3000-3410-09-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		10,053.50	14,105.00	0.00		24,158.50
13-3000-3410-10-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		825.00	0.00	0.00		825.00
13-3000-3410-11-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		395.00	748.00	0.00		1,143.00
13-3000-3411-09-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA		131,561.80	22,712.00	0.00		154,273.80
13-3000-3412-09-00	PATENTES, REGALIAS Y OTROS		4,279.00	0.00	0.00		4,279.00
13-3000-3413-01-00	INSTALACIONES		385.00	0.00	0.00		385.00
13-3000-3500-00-00	SERV. DE MANTEN. Y CONSERV.	249,966.80		4,950.30	80,905.11	174,011.99	
13-3000-3501-01-00	MANTTO. CONSERV.MOB. YEQ. ADMON/		3,630.00	0.00	0.00		3,630.00
13-3000-3501-02-00	MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. YEQ		3,245.00	330.00	0.00		3,575.00
13-3000-3501-03-00	MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. YEQP		2,805.00	3,795.00	0.00		6,600.00
13-3000-3501-05-00	MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y		1,375.00	0.00	0.00		1,375.00
13-3000-3501-06-00	MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ		550.00	0.00	0.00		550.00
13-3000-3501-07-00	MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ		1,375.00	0.00	0.00		1,375.00
13-3000-3501-08-00	MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ		3,465.00	0.00	0.00		3,465.00
13-3000-3501-09-00	MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ		19,380.85	0.00	0.00		19,380.85
13-3000-3501-10-00	MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ		550.00	0.00	0.00		550.00
13-3000-3501-11-00	MANTENIMIENTO DE MOB. YEQPO		2,750.00	0.00	0.00		2,750.00
13-3000-3503-01-00	MANT. Y CONS. DE MAQ. Y EQPO		660.00	0.00	0.00		660.00
13-3000-3504-02-00	MANTEN. Y CONSERV. DE INMUEB.		50.00	0.00	0.00		50.00
13-3000-3504-09-00	MANTEN. Y CONSERV. DE INMUEB.		72,559.42	0.00	0.00		72,559.42
13-3000-3505-09-00	SERV. DE LAV. LIMP. HIG. Y FUM.		6,820.00	0.00	0.00		6,820.00
13-3000-3506-02-00	MANTEN. Y CONSERV. DE VEHICU.		13,482.19	0.00	0.00		13,482.19
13-3000-3506-03-00	MANTEN. Y CONSERV. DE VEHICU.		7,587.43	154.00	0.00		7,741.43
13-3000-3506-09-00	MANTEN. Y CONSERV. DE VEHICU.		7,527.12	539.30	0.00		8,066.42
13-3000-3506-11-00	MANTEN. Y CONSERV. DE VEHICU.		18,271.67	132.00	0.00		18,403.67
13-3000-3507-05-00	INSTALACIONES		2,585.00	0.00	0.00		2,585.00
13-3000-3507-09-00	INSTALACIONES		81,298.12	0.00	80,905.11		393.01
13-3000-3600-00-00	SERVICIOS DE DIFUSION E INFO	214,675.24		9,350.00	0.00	224,025.24	
13-3000-3601-01-00	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES		19,034.40	0.00	0.00		19,034.40
13-3000-3601-02-00	IMPRES. Y PUB. OFICIALES		6,861.00	0.00	0.00		6,861.00
13-3000-3601-03-00	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES		1,386.00	0.00	0.00		1,386.00
13-3000-3601-05-00	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES		3,239.50	0.00	0.00		3,239.50
13-3000-3601-06-00	IMPRES. Y PUB. OFICIALES		181.50	0.00	0.00		181.50
13-3000-3601-07-00	IMPRES. Y PUB. OFICIALES		181.50	0.00	0.00		181.50
13-3000-3601-08-00	IMPRES. Y PUB. OFICIALES		1,204.50	0.00	0.00		1,204.50
13-3000-3601-09-00	IMPRES. Y PUB. OFICIALES		4,625.50	0.00	0.00		4,625.50
13-3000-3601-10-00	IMPRES. Y PUB. OFICIALES		2,398.00	0.00	0.00		2,398.00
13-3000-3601-11-00	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES		3,986.00	0.00	0.00		3,986.00
13-3000-3602-07-00	OTROS GASTOS DE PUB. DIF. E II		101,756.38	0.00	0.00		101,756.38
13-3000-3603-07-00	GASTOS DE PROPAGANDA INSTITU		0.00	4,950.00	0.00		4,950.00
13-3000-3606-01-00	OTROS GASTOS DE COMUN. SOCIA.		5,860.80	0.00	0.00		5,860.80
13-3000-3606-07-00	OTROS GASTOS DE COMUN. SOCIA.		63,960.16	4,400.00	0.00		68,360.16
13-3000-3700-00-00	GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	278,391.11		38,209.19	0.00	316,600.30	
13-3000-3701-01-00	TRANSPORTE Y PASAJES		27,450.71	0.00	0.00		27,450.71
13-3000-3701-02-00	TRANSPORTE Y PASAJES		28,619.26	5,774.19	0.00		34,393.39
13-3000-3701-03-00	TRANSPORTE Y PASAJES		25,692.53	1,000.00	0.00		26,692.53

000003

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3-3000-3701-07-00	TRANSPORTE Y PASAJES	1,891.49		0.00	0.00	1,891.49	
3-3000-3701-08-00	TRANSPORTE Y PASAJES	6,058.07		0.00	0.00	6,058.07	
3-3000-3701-09-00	TRANSPORTE Y PASAJES	1,614.11		0.00	0.00	1,614.11	
3-3000-3701-10-00	TRANSPORTE Y PASAJES	1,482.00		385.00	0.00	1,867.00	
3-3000-3701-11-00	TRANSPORTE Y PASAJES	13,983.00		0.00	0.00	13,983.00	
3-3000-3703-01-00	VIATICOS	33,100.00		5,750.00	0.00	38,850.00	
3-3000-3703-02-00	VIATICOS	56,500.00		10,500.00	0.00	67,000.00	
3-3000-3703-03-00	VIATICOS	29,000.00		7,500.00	0.00	36,500.00	
3-3000-3703-05-00	VIATICOS	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
3-3000-3703-07-00	VIATICOS	7,250.00		0.00	0.00	7,250.00	
3-3000-3703-08-00	VIATICOS	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00	
3-3000-3703-09-00	VIATICOS	7,050.00		0.00	0.00	7,050.00	
3-3000-3703-10-00	VIATICOS	4,500.00		2,300.00	0.00	6,800.00	
3-3000-3703-11-00	VIATICOS	32,500.00		3,000.00	0.00	35,500.00	
3-3000-3800-00-00	SERVICIOS OFICIALES	14,484.80		0.00	0.00	14,484.80	
3-3000-3802-01-00	EVENTOS OFICIALES	14,484.80		0.00	0.00	14,484.80	
3-3000-3802-01-00	RESOLVER IMPUGNACIONES EN PR	692,887.69		0.00	0.00	692,887.69	
3-3000-3802-01-00	SERVICIOS PERSONALES	653,589.61		0.00	0.00	653,589.61	
3-3000-3802-01-00	REMUNERAC. PERS. CARACT. TRANSI.	274,000.00		0.00	0.00	274,000.00	
3-3000-3802-01-00	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	274,000.00		0.00	0.00	274,000.00	
3-3000-3802-01-00	REMUN. ADIC. ESPECIALES	51,000.00		0.00	0.00	51,000.00	
3-3000-3802-01-00	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	51,000.00		0.00	0.00	51,000.00	
3-3000-3802-01-00	CUOTAS POR CONCEPTO DE SEGUR.	4,674.39		0.00	0.00	4,674.39	
3-3000-3802-01-00	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VID.	-393.63		0.00	0.00	-393.63	
3-3000-3802-01-00	GASTOS MEDICOS	5,068.02		0.00	0.00	5,068.02	
3-3000-3802-01-00	PAGO POR ESTIMULOS Y OTRAS PI	179,026.76		0.00	0.00	179,026.76	
3-3000-3802-01-00	OTRAS PRESTACIONES	179,026.76		0.00	0.00	179,026.76	
3-3000-3802-01-00	PAGOS DERIVADOS DE OTRAS PRE	144,888.46		0.00	0.00	144,888.46	
3-3000-3802-01-00	GRATIFICACION ANUAL	68,509.62		0.00	0.00	68,509.62	
3-3000-3802-01-00	PRIMA VACACIONAL	27,378.84		0.00	0.00	27,378.84	
3-3000-3802-01-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	49,000.00		0.00	0.00	49,000.00	
3-3000-3802-01-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,115.15		0.00	0.00	24,115.15	
3-3000-3802-01-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,915.15		0.00	0.00	4,915.15	
3-3000-3802-01-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	4,915.15		0.00	0.00	4,915.15	
3-3000-3802-01-00	COMB. LUB. Y ADITIVOS	19,200.00		0.00	0.00	19,200.00	
3-3000-3802-01-00	COMBUSTIBLES	19,200.00		0.00	0.00	19,200.00	
3-3000-3802-01-00	SERVICIOS GENERALES	15,182.93		0.00	0.00	15,182.93	
3-3000-3802-01-00	SERV. COM. BANC. FIN. SCOT. GATO.	1,306.79		0.00	0.00	1,306.79	
3-3000-3802-01-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,086.79		0.00	0.00	1,086.79	
3-3000-3802-01-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	220.00		0.00	0.00	220.00	
3-3000-3802-01-00	GASTOS DE TRASLADO Y VIATICO	13,876.14		0.00	0.00	13,876.14	
3-3000-3802-01-00	TRANSPORTACION Y PASAJES	10,876.14		0.00	0.00	10,876.14	
3-3000-3802-01-00	VIATICOS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
3-3000-3802-01-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E	1'130,584.84		182,530.00	360,420.00	952,694.84	
3-3000-3802-01-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICII	39,810.14		0.00	0.00	39,810.14	
3-3000-3802-01-00	MOBILIARIO	4,554.00		0.00	0.00	4,554.00	
3-3000-3802-01-00	MOBILIARIO	5,005.00		0.00	0.00	5,005.00	
3-3000-3802-01-00	MOBILIARIO	17,359.02		0.00	0.00	17,359.02	
3-3000-3802-01-00	MOBILIARIO	1,027.65		0.00	0.00	1,027.65	
3-3000-3802-01-00	EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,744.00		0.00	0.00	7,744.00	
3-3000-3802-01-00	EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,102.47		0.00	0.00	3,102.47	
3-3000-3802-01-00	EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO	1,018.00		0.00	0.00	1,018.00	
3-3000-3802-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	246,786.44		0.00	221,430.00	25,356.44	
3-3000-3802-01-00	EQUIPO DE COMUN. Y TELECOMUN.	13,095.00		0.00	0.00	13,095.00	
3-3000-3802-01-00	EQUIPO DE COMUN. Y TELECOMUN.	5,399.92		0.00	0.00	5,399.92	
3-3000-3802-01-00	EQUIPO DE COMUNICACION Y TEL	3,070.92		0.00	0.00	3,070.92	
3-3000-3802-01-00	MAQ. Y EQPO. ELECTRICO	858.00		0.00	0.00	858.00	
3-3000-3802-01-00	MAQ. Y EQPO. ELECTRICO	721.60		0.00	0.00	721.60	
3-3000-3802-01-00	MAQ. Y EQPO. ELECTRICO	222,860.00		0.00	221,430.00	1,430.00	
3-3000-3802-01-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	781.00		0.00	0.00	781.00	
3-3000-3802-01-00	MOBILIARIO	55,018.26		0.00	0.00	55,018.26	
3-3000-3802-01-00	MOBILIARIO	6,784.47		0.00	0.00	6,784.47	
3-3000-3802-01-00	MOBILIARIO	6,784.47		0.00	0.00	6,784.47	
3-3000-3802-01-00	MOBILIARIO	4,554.00		0.00	0.00	4,554.00	
3-3000-3802-01-00	MOBILIARIO	15,525.18		0.00	0.00	15,525.18	
3-3000-3802-01-00	MOBILIARIO	14,585.67		0.00	0.00	14,585.67	
3-3000-3802-01-00	MOBILIARIO	6,784.47		0.00	0.00	6,784.47	
3-3000-3802-01-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	788,970.00		182,530.00	138,990.00	832,510.00	
3-3000-3802-01-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	138,990.00		182,530.00	138,990.00	182,530.00	
3-3000-3802-01-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	324,990.00		0.00	0.00	324,990.00	
3-3000-3802-01-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	324,990.00		0.00	0.00	324,990.00	
3-3000-3802-01-00	PROGRAMA DE CAPACITACION EN I	36,726.74		230.00	0.00	36,956.74	
3-3000-3802-01-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	808.00		0.00	0.00	808.00	
3-3000-3802-01-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	808.00		0.00	0.00	808.00	
3-3000-3802-01-00	ALIMENTOS DE PERSONAS	808.00		0.00	0.00	808.00	
3-3000-3802-01-00	SERVICIOS GENERALES	35,918.74		230.00	0.00	36,148.74	
3-3000-3802-01-00	GASTOS DE TRASLADO Y VIATICO	4,720.00		0.00	0.00	4,720.00	
3-3000-3802-01-00	TRANSPORTES Y PASAJES	520.00		0.00	0.00	520.00	
3-3000-3802-01-00	VIATICOS	4,200.00		230.00	0.00	4,430.00	
3-3000-3802-01-00	SERVICIOS OFICIALES	31,198.74		230.00	0.00	31,428.74	
3-3000-3802-01-00	CONGRES. CONVENC. Y EXPOSIC.	0.00		230.00	0.00	230.00	
3-3000-3802-01-00	TRANSP. HOSP. Y ALIM. A TERC	31,198.74		0.00	0.00	31,198.74	
Total Cuentas		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
NO impresas			0.00				0.00
Sumas Iguales:		30'243,819.94		13'466,274.81	13'466,274.81	33'022,675.30	33'022,675.30
		30'243,819.94					

LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIONM. D. FRANCISCO JAVIER GARCIA ROSADO
MAGISTRADO PRESIDENTE

	Origen	Aplicación
Resultado del período		561,127.31
A C T I V O		
CERECIOS	2'296,418.89	
RENTAS DIVERSAS		970,109.29
PREPAGO DE PROVEEDORES	8,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO	36,673.49	
INSTRUMENTOS DE TRANSPORTE	252,330.23	
COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	436,440.00	
CAMBIO EN ACTIVO	16,414.56	
	3'046,277.17	970,109.29
P A S I V O		
DEUDORES DIVERSOS	782,856.79	
DEUDOS POR PAGAR	235,908.68	
CAMBIO EN PASIVO		1'721,947.76
	1'018,765.47	1'721,947.76
C A P I T A L		
BIENES PATRIMONIALES		741,858.28
Result. del ejerc. 2008		70,000.00
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	811,858.28
		1'623,716.56
T O T A L	4'065,042.64	4'065,042.64

000010



LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

M. D. FRANCISCO JAVIER GARCIA ROSADO
MAGISTRADO PRESIDENTE

	Movimientos	Saldos
2-0000-0000-00-00 BANCOS		2'641,916.42
Saldo inicial		
Ingresos		
Ingr reembolsos	17,487.45	
Ingr traspasos	702,043.36	
Ingr diversos	3'051,742.00	
Total Ingresos	3'771,272.81	
Disponible		6'413,189.23
Egresos		
Egr sueldos	3'928,513.37	
Egr impuestos	318,150.00	
Egr proveedores	944,424.80	
Egr gtos. x comp.	110,250.00	
Egr reembol. gtos.	46,677.41	
Egr cheq. cancel.	0.00	
Egr traspasos	702,043.36	
Egr diversos	17,632.76	
Total Egresos	6'067,691.70	
Saldo final		345,497.53

000011

TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROOLIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIONM. D. FRANCISCO JAVIER GARCIA ROSADO
MAGISTRADO PRESIDENTE

ESTADOS FINANCIEROS

2008



000003

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2007
Estado de Posición Financiera, Balance General al 31/12/2008

Hoja: 1
Fecha: 18/02/2009

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

COS	364,219.88
PROVEEDORES DIVERSOS	1'179,307.17
Total ACTIVO CIRCULANTE	1'543,527.05

ACTIVO FIJO

LIARIO Y EQUIPO	727,326.83
GUINARIA Y EQUIPO	728,912.68
PO. DE TRANSPORTE	1'000,960.00
BOPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,272.00
PO. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC	132,061.77
SERVICIOS Y LOCALES	942,398.76
Total ACTIVO FIJO	3'541,932.04

ACTIVO DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA	15,725.00
Total ACTIVO DIFERIDO	15,725.00

SUMA DEL ACTIVO

5'101,184.09

CONTAS DE ORDEN

PRESUPUESTO AUTORIZADO	65,625.07
PRESUPUESTO POR EJERCER	23'499,176.93
EJERCICIO DE PRESUPUESTO	

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	719,901.22
PROVEEDORES DIVERSOS	347,090.00
IMPUESTOS POR PAGAR	431,054.47
Total PASIVO CIRCULANTE	1'498,045.69

SUMA DEL PASIVO

1'498,045.69

CAPITAL

PATRIMONIO

BIENES PATRIMONIALES	3'541,932.04
Total PATRIMONIO	3'541,932.04

Resultado del ejerc.2003

Result.del Ejerc.2004	69,147.08
Result.del Ejerc.2005	-52,809.09
Result.del Ejerc.2006	39,134.20
Result.del Ejerc.2007	64,574.25
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-126,733.50
SUMA DEL CAPITAL	67,893.42
	3'603,138.40

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

5'101,184.09

23'564,802.00

LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

MTRO.FRANCISCO JAVIER GARCIA ROSADO
MAGISTRADO PRESIDENTE

TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO

	Periodo	*	Acumulado	*
Ingresos				
INGRESOS POR SUBSIDIOS	3'723,981.00	99.99	23'564,802.00	99.99
OS INGRESOS	249.66	0.01	2,074.56	0.01
PRODUCTOS FINANCIEROS	25.20	0.00	193.79	0.00
Total Ingresos	3'724,255.86	100.00	23'567,070.35	100.00
Egresos				
SERVICIOS PERSONALES ENTRE PROCESOS ELECTORALES				
QUERAC.PERS.CARACT.PERM.	684,683.78	18.38	4'363,016.97	18.51
UN.ADICION. Y ESPECIALES	2'373,103.27	63.72	3'797,870.11	16.12
EROG.GOB.EST.SEG.SOC.YSEG.	81,167.83	2.18	1'108,136.26	4.70
PAGO OTRAS PREST.SOC. Y ECON.	806,334.80	21.65	4'268,724.92	18.11
SERVICIOS PERSONALES ENTRE PROCESOS ELECTORA	3'945,289.68	105.93	13'537,748.26	57.44
MATERIALES Y SUMINISTROS ENTRE PROCESOS ELECTORALES				
MATER. Y UTILES ADMON Y ENSEZA	31,399.55	0.84	136,649.29	0.58
UMENTOS Y UTENSILIOS	28,071.94	0.75	66,167.95	0.28
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	3,589.49	0.10	23,074.26	0.10
MATERIALES Y ART. DE CONTRUC. Y DE REPAR.	759.61	0.02	45,367.78	0.19
PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	647.84	0.00
B.	34,051.00	0.91	253,342.72	1.07
VEST.BLANC.PREND.Y ART. DEPOR	852.50	0.02	24,640.00	0.10
MATERIALES Y SUMINISTROS ENTRE PROCESOS ELEC	98,724.09	2.65	549,889.84	2.33
SERVICIOS GENERALES ENTRE PROCESOS ELECTORALES				
SERVICIOS BASICOS	17,139.07	0.46	168,003.46	0.71
SER.ASES.CONF.INF.EST. E INVE	48,675.00	1.31	201,855.00	0.86
SERV.COM.BANC.FIN.SCONT.Y GTO	100,648.63	2.70	298,950.68	1.27
SERV. DE MANTEN. Y CONSERV.	15,928.26	0.43	138,189.55	0.59
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	47,795.00	1.28	143,905.31	0.61
GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	27,972.54	0.75	432,527.68	1.84
SERVICIOS OFICIALES	-1,705.00	-0.05	1,633.50	0.01
SERVICIOS GENERALES ENTRE PROCESOS ELECTORAL	256,453.56	6.89	1'385,065.18	5.88
RESOLVER IMPUGNACIONES EN PROCESOS ELECTORALES				
MUNERAC.PERS.CARACT.PERM.	0.00	0.00	1'972,549.78	8.37
MUNERAC.PERS.CARACT.TRANSIT.	81,415.46	2.19	904,427.30	3.84
MUN.ADIC. ESPECIALES	69,108.00	1.86	1'435,700.60	6.09
EROG.GOB.EST.SEG.SOC.YSEG.	3,689.34	0.10	331,859.41	1.41
PAGO OTRAS PREST.SOC. Y ECON.	126,231.76	3.39	2'176,067.70	9.23
MATER. Y UTILES. DE ADMON. Y ENSEANZA	2,372.76	0.06	67,770.11	0.29
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	23,975.27	0.10
HERRAM.REFACC. Y ACCESORIOS	0.00	0.00	8,470.29	0.04
MATER. Y ART. DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	7,760.99	0.03
PRIM.QUIM.FARM. Y DE LAB.	0.00	0.00	771.24	0.00
AMB.LUB. Y ADITIVOS	6,000.00	0.16	169,180.11	0.72
VEST.BALNC.PREND- Y ART. DEP.	0.00	0.00	2,596.00	0.01
MERCANCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	4.71	0.00
SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	77,162.56	0.33
SERV	0.00	0.00	73,103.00	0.31
SERV.COM.BANC.FIN.SCONT.GATO.	312.01	0.01	120,428.82	0.51
SERV. DE MANTEN. Y CONSERV.	0.00	0.00	45,864.66	0.19
SERV. D EIMPR. PUB.DIF. E INF.	0.00	0.00	194,326.80	0.82
GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	107,585.57	0.46
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	6,540.88	0.03
MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	6,540.88	0.03
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	6,540.88	0.03
RESOLVER IMPUGNACIONES EN PROCESOS ELECTORAL	289,129.33	7.76	7'726,145.80	32.78
BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENTRE PROCESOS ELECTOR.				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,583.60	0.15	19,331.97	0.08
EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,997.82	0.01
POPO.DE COMUN.Y TELECOMUN.	0.00	0.00	2,185.56	0.01
ICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	238,590.00	6.41	238,590.00	1.01
BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENTRE PROCESOS EL	244,173.60	6.56	262,105.35	1.11
PROGRAMA DE CAPACITACION EN MATERIA ELECTORAL				
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	7,895.00	0.03
UMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	7,895.00	0.03
SERVICIOS GENERALES				
GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,531.00	0.15	10,883.40	0.05
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	19,444.10	0.08
SERVICIOS GENERALES	5,531.00	0.15	30,327.50	0.13
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE CAPACITACION EN MATERIA ELECTORA				
5,531.00	0.15	38,222.50	0.16	
PROGRAMA DE DIFUSION ELECTORAL				
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE DIFUSION ELECTORAL				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE INVESTIGACION EN MATERIA LECTORAL				
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE INVESTIGACION EN MATERIA LECTORA				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

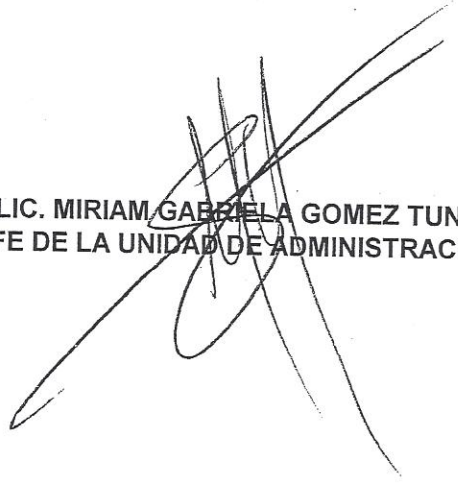


TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO

000005

PAQ
TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2007
Estado de Resultados del 01/12/2008 al 31/12/2008Hoja: 2
Fecha: 18/02/2009

	Periodo	%	Acumulado	%
Total Egresos	4'839,301.26	129.94	23'499,176.93	99.71
Utilidad (o Pérdida)	-1'115,045.40	-29.94	67,893.42	0.29



LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION



MTRO. FRANCISCO JAVIER GARCIA ROSADO
MAGISTRADO PRESIDENTE



TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO

000006

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2007
Balanza de comprobación al 31/12/2008

Hoja: 1
Fecha: 18/02/2009

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
010-0000-0000-00-00	ACTIVO CIRCULANTE	1'836,099.52		4'202,802.03	4'495,374.50	1'543,527.05	
102-0000-0000-00-00	BANCOS	1'813,240.27		2'911,140.95	4'360,161.34	364,219.88	
102-0003-0000-00-00	BANCOMER BBV	1'813,240.27		2'911,140.95	4'360,161.34	364,219.88	
102-0003-0001-00-00	CTA 0153593460		377.48	1.70	0.00		379.18
102-0003-0003-00-00	CTA. 0154905695	1'371,576.72		2'741,501.23	3'749,258.22	363,819.73	
102-0003-0004-00-00	0159801952 FONDO DE AHORRO T.	441,286.07		169,638.02	610,903.12	20.97	
102-0000-0000-00-00	DEUDORES DIVERSOS	15,859.25		1'291,661.08	128,213.16	1'179,307.17	
102-0001-0000-00-00	FONDO FIJO	5,000.00		7,796.66	12,796.66	0.00	
104-0003-0000-00-00	LUIS ALAIN MATOS ARGUELLES	0.00		15,251.25	15,247.25	4.00	
104-0004-0000-00-00	LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ T	0.00		82,254.40	82,250.00	4.40	
104-0005-0000-00-00	LIC. CESAR CERVERA PANIAGUA	6,250.00		0.00	6,250.00	0.00	
104-0011-0000-00-00	HECTOR ALARCON GALINDO	0.00		1,320.00	1,310.00	10.00	
104-0017-0000-00-00	SECRETARIA DE HACIENDA	0.00		1'109,215.00	0.00	1'109,215.00	
104-0029-0000-00-00	JORGE FRANCISCO MARTINEZ REM	0.00		3.78	0.00	3.78	
104-0031-0000-00-00	LIC. JUDITH RODRIGUEZ VILLAN	4,550.00		0.00	4,550.00	0.00	
104-0033-0000-00-00	rossely villanueva kuyoc	13.24		5.68	13.24	5.68	
104-0036-0000-00-00	LIC. KARLA NOEMI CETZ ESTREL	1.89		5,750.00	5,751.89	0.00	
104-0037-0000-00-00	LIC. BERENICE DE ASIS FERNAN	38.45		58.64	38.45	58.64	
104-0042-0000-00-00	DOMINGO MARTINEZ GUADARRAMA	1.89		0.00	1.89	0.00	
104-0043-0000-00-00	MANUEL TUT PECH	3.78		5.67	3.78	5.67	
104-0050-0000-00-00	CARIBE MOTORS S.A. DE C.V.	0.00		70,000.00	0.00	70,000.00	
107-0000-0000-00-00	ANTICIPO DE PROVEEDORES	7,000.00		0.00	7,000.00	0.00	
107-0027-0000-00-00	JUNIOR CARLOS ALVARADO MONROE	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
107-0054-0000-00-00	MARIA CRISTINA CONDE MEDINA	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
020-0000-0000-00-00	ACTIVO FIJO	3'536,348.44		5,583.60	0.00	3'541,932.04	
120-0000-0000-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO	721,743.23		5,583.60	0.00	727,326.83	
120-0001-0000-00-00	MOBILIARIO	412,879.71		5,583.60	0.00	418,463.31	
120-0002-0000-00-00	EQUIPO DE ADMINISTRACION	308,863.52		0.00	0.00	308,863.52	
121-0000-0000-00-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	728,912.68		0.00	0.00	728,912.68	
121-0001-0000-00-00	EQUIPO DE COMPUTO	550,638.45		0.00	0.00	550,638.45	
121-0002-0000-00-00	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	178,274.23		0.00	0.00	178,274.23	
124-0000-0000-00-00	EQPO. DE TRANSPORTE	1'000,960.00		0.00	0.00	1'000,960.00	
124-0001-0000-00-00	VEHICULOS TERRESTRES	1'000,960.00		0.00	0.00	1'000,960.00	
125-0000-0000-00-00	EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATI	10,272.00		0.00	0.00	10,272.00	
125-0001-0000-00-00	EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATI	10,272.00		0.00	0.00	10,272.00	
126-0000-0000-00-00	EQPO. DE COMUNICACION Y TELE	132,061.77		0.00	0.00	132,061.77	
126-0001-0000-00-00	EQPO. DE COMUNICACION Y TELE	132,061.77		0.00	0.00	132,061.77	
128-0000-0000-00-00	EDIFICIOS Y LOCALES	942,398.76		0.00	0.00	942,398.76	
128-0001-0000-00-00	EDIFICIOS Y LOCALES	942,398.76		0.00	0.00	942,398.76	
106-0000-0000-00-00	ACTIVO DIFERIDO	15,725.00		7,725.00	7,725.00	15,725.00	
106-0001-0000-00-00	DEPOSITOS EN GARANTIA	15,725.00		7,725.00	7,725.00	15,725.00	
106-0001-0001-00-00	DEPOSITOS EN GARANTIA	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
106-0002-0000-00-00	RADIOMOVIL DIPS A S.A. DE C.V.	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
106-0003-0000-00-00	TELECOMUNICACIONES NAVA	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
106-0004-0000-00-00	ENRIQUE AGUILAR NUNEZ	7,725.00		0.00	7,725.00	0.00	
106-0004-0000-00-00	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	0.00		7,725.00	0.00	7,725.00	
102-0000-0000-00-00	PASIVO CIRCULANTE	675,986.92		728,947.28	1'551,006.05	1'498,045.69	
102-0000-0000-00-00	ACREEDORES DIVERSOS	0.00		600.00	720,501.22	719,901.22	
102-0000-0004-00-00	LUIS ALAIN MATOS ARGUELLES	0.00		0.00	719,901.22	0.00	
102-0000-0022-00-00	PERSONAL TEOROO	0.00		0.00	347,090.00	347,090.00	
102-0000-0000-00-00	PROVEEDORES DIVERSOS	0.00		0.00	308,590.00	308,590.00	
102-0000-0017-00-00	CARIBE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	38,500.00	38,500.00	
103-0000-0061-00-00	GRUPO IMPRESOR REGIOSUR S.A.	0.00		0.00	430,804.81	431,054.47	
104-0000-0000-00-00	IMPUESTOS POR PAGAR	117,294.66		117,045.00	430,804.81	430,304.71	
104-0001-0000-00-00	ISPT	116,794.90		116,795.00	250.00	749.76	
104-0002-0000-00-00	ISR	499.76		0.00	0.00	0.00	
105-0000-0000-00-00	CUENTAS POR PAGAR	558,692.26		611,302.28	52,610.02	0.00	
105-0001-0000-00-00	FONDO DE AHORRO	558,315.77		610,924.09	52,608.32	0.00	
105-0005-0000-00-00	RETIRO Y VIVIENDA POR PAGAR	376.49		378.19	1.70	0.00	
105-0000-0000-00-00	PATRIMONIO	3'536,348.44		0.00	5,583.60	3'541,932.04	
105-0001-0000-00-00	BIENES PATRIMONIALES	3'536,348.44		0.00	5,583.60	3'541,932.04	
105-0001-1000-00-00	MOBILIARIO	412,879.71		0.00	5,583.60	418,463.31	
105-0001-2000-00-00	EQUIPO DE ADMINISTRACION	308,863.52		0.00	0.00	308,863.52	
105-0001-3000-00-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	728,912.68		0.00	0.00	728,912.68	
105-0001-3100-00-00	EQUIPO DE COMPUTO	550,638.45		0.00	0.00	550,638.45	
105-0001-3200-00-00	MAQUINARIA Y EQPO. ELECTRICO	178,274.23		0.00	0.00	178,274.23	
105-0001-4000-00-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1'000,960.00		0.00	0.00	1'000,960.00	
105-0001-5000-00-00	EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATI	10,272.00		0.00	0.00	10,272.00	
105-0001-6000-00-00	EQPO. DE COMUNICACION Y TELE	132,061.77		0.00	0.00	132,061.77	
105-0001-8000-00-00	EDIFICIOS Y LOCALES	942,398.76		0.00	0.00	942,398.76	
105-0000-0000-00-00	Resultado del ejerc.2003	69,147.08		0.00	0.00	69,147.08	
105-0000-0000-00-00	Result.del Ejerc.2004	-52,809.09		0.00	0.00	-52,809.09	
11-0000-0000-00-00	Result.del Ejerc.2005	39,134.20		0.00	0.00	39,134.20	
12-0000-0000-00-00	Result.del Ejerc.2006	64,574.25		0.00	0.00	64,574.25	
12-0000-0000-00-00	Result.del Ejerc.2007	-127,147.66		0.00	414.16	-126,733.50	
12-0000-0000-00-00	INGRESOS POR SUBSIDIOS	19'840,821.00		0.00	3'723,981.00	23'564,802.00	
01-0001-0001-01-00	MINISTRACION ESTATAL	1'642,748.00		0.00	251,461.00	1'894,209.00	
01-0001-0001-02-00	MINISTRACION ESTATAL	2'501,533.00		0.00	480,132.00	2'981,665.00	
01-0001-0001-03-00	MINISTRACION ESTATAL	2'515,381.00		0.00	479,400.00	2'994,781.00	
01-0001-0001-04-00	MINISTRACION ESTATAL	543,873.00		0.00	103,656.00	647,529.00	
01-0001-0001-05-00	MINISTRACION ESTATAL	2'108,228.00		0.00	418,617.00	2'526,845.00	
01-0001-0001-06-00	MINISTRACION ESTATAL	617,249.00		0.00	117,754.00	735,003.00	
01-0001-0001-07-00	MINISTRACION ESTATAL	971,358.00		0.00	150,910.00	1'122,268.00	
01-0001-0001-08-00	MINISTRACION ESTATAL	1'156,626.00		0.00	225,817.00	1'382,443.00	
01-0001-0001-09-00	MINISTRACION ESTATAL	3'101,029.00		0.00	500,749.00	3'601,778.00	
01-0001-0001-10-00	MINISTRACION ESTATAL	1'042,106.00		0.00	219,726.00	1'261,832.00	
01-0001-0001-11-00	MINISTRACION ESTATAL	2'536,692.00		0.00	479,559.00	3'016,251.00	
01-0001-0001-12-00	MINISTRACION ESTATAL	1'103,998.00		0.00	296,200.00	1'400,198.00	
02-0000-0000-00-00	OTROS INGRESOS	1,824.90		149.50	399.16	2,074.56	
02-0001-0001-00-00	OTROS INGRESOS	1,824.90		149.50	399.16	2,074.56	
04-0000-0000-00-00	PRODUCTOS FINANCIEROS	168.59		0.00	25.20	193.79	
04-0001-0001-00-00	RENDIMIENTOS BANCARIOS	168.59		0.00	25.20	193.79	
11-1000-0000-00-00	SERVICIOS PERSONALES ENTRE P	9'592,458.58		3'945,439.18	149.50	13'537,748.26	
11-1000-1100-00-00	REMUNERAC. PERS. CARACT. PERM.	3'678,333.19		694,693.78	0.00	4'363,016.97	
11-1000-1102-01-00	SUELDOS PERS. CONFIANZA	338,334.24		59,013.67	0.00	397,347.91	
11-1000-1102-02-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFI.	504,729.60		94,984.89	0.00	599,714.49	
11-1000-1102-03-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFI.	429,808.80		84,512.09	0.00	514,320.89	



TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO

000007

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2007
Balanza de comprobación al 31/12/2008

Hoja: 2
Fecha: 18/02/2009

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11-1000-1102-04-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFI.	130,125.60		23,216.00	0.00	153,341.60	
11-1000-1102-05-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFI.	403,236.72		74,686.93	0.00	477,923.65	
11-1000-1102-06-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFI.	138,012.00		24,904.62	0.00	162,916.62	
11-1000-1102-07-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFI.	113,958.48		20,213.49	0.00	134,171.97	
11-1000-1102-08-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFI.	304,542.24		47,073.73	0.00	351,615.97	
11-1000-1102-09-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFI.	538,502.34		95,882.94	0.00	634,385.28	
11-1000-1102-10-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFI.	263,800.08		47,467.46	0.00	311,267.54	
11-1000-1102-11-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFI.	513,283.09		112,727.96	0.00	626,011.05	
11-1000-1300-00-00	REMUN. ADICION. Y ESPECIALES	1'424,766.84		2'373,103.27	0.00	3'797,870.11	
11-1000-1301-01-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	34,280.40		4,897.20	0.00	39,177.60	
11-1000-1301-02-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	113,600.20		16,228.60	0.00	129,828.80	
11-1000-1301-03-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	107,590.00		15,370.00	0.00	122,960.00	
11-1000-1301-04-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	18,550.00		2,650.00	0.00	21,200.00	
11-1000-1301-05-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	76,500.20		10,928.60	0.00	87,428.80	
11-1000-1301-06-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	22,260.00		3,180.00	0.00	25,440.00	
11-1000-1301-07-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	20,776.00		2,968.00	0.00	23,744.00	
11-1000-1301-08-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	38,817.20		4,038.60	0.00	42,855.80	
11-1000-1301-09-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	65,370.20		9,338.60	0.00	74,708.80	
11-1000-1301-10-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	43,036.00		6,148.00	0.00	49,184.00	
11-1000-1301-11-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	117,962.10		19,196.60	0.00	137,158.70	
11-1000-1303-01-00	PRIMAS VACACIONES Y DOMINICA	28,730.35		23,548.89	0.00	52,279.24	
11-1000-1303-02-00	PRIMAS VACACIONES Y DOMINICA	49,397.72		51,396.09	0.00	100,793.81	
11-1000-1303-03-00	PRIMAS VACACIONES Y DOMINICA	44,003.86		51,396.09	0.00	95,399.95	
11-1000-1303-04-00	PRIMAS VACACIONES Y DOMINICA	10,876.19		10,876.19	0.00	21,752.38	
11-1000-1303-05-00	PRIMAS VACACIONES Y DOMINICA	34,758.85		36,729.93	0.00	71,488.78	
11-1000-1303-06-00	PRIMAS VACACIONES Y DOMINICA	12,069.40		12,069.40	0.00	24,138.80	
11-1000-1303-07-00	PRIMAS VACACIONES Y DOMINICA	9,268.83		9,268.82	0.00	18,537.65	
11-1000-1303-08-00	PRIMAS VACACIONES Y DOMINICA	25,738.77		16,469.94	0.00	42,208.71	
11-1000-1303-09-00	PRIMAS VACACIONES Y DOMINICA	44,488.23		44,488.23	0.00	88,976.46	
11-1000-1303-10-00	PRIMAS VACACIONES Y DOMINICA	22,761.21		22,761.20	0.00	45,522.41	
11-1000-1303-11-00	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINI	49,873.46		55,271.05	0.00	105,144.51	
11-1000-1304-01-00	GRATIF. FIN DE AÑO	0.00		114,214.80	0.00	114,214.80	
11-1000-1304-02-00	GRATIF. FIN DE AÑO	0.00		250,255.70	0.00	250,255.70	
11-1000-1304-03-00	GRATIF. FIN DE AÑO	0.00		250,255.70	0.00	250,255.70	
11-1000-1304-04-00	GRATIF. FIN DE AÑO	0.00		52,636.38	0.00	52,636.38	
11-1000-1304-05-00	GRATIF. FIN DE AÑO	0.00		178,141.10	0.00	178,141.10	
11-1000-1304-06-00	GRATIF. FIN DE AÑO	0.00		58,499.14	0.00	58,499.14	
11-1000-1304-07-00	GRATIF. FIN DE AÑO	0.00		44,815.14	0.00	44,815.14	
11-1000-1304-08-00	GRATIF. FIN DE AÑO	0.00		86,092.86	0.00	86,092.86	
11-1000-1304-09-00	GRATIF. FIN DE AÑO	0.00		215,264.20	0.00	215,264.20	
11-1000-1304-10-00	GRATIF. FIN DE AÑO	0.00		110,272.56	0.00	110,272.56	
11-1000-1304-11-00	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,128.67		275,162.66	0.00	294,291.33	
11-1000-1305-01-00	PRIMA QUINQUENAL	1,250.00		500.00	0.00	1,750.00	
11-1000-1305-02-00	PRIMA QUINQUENAL	7,000.00		1,000.00	0.00	8,000.00	
11-1000-1305-03-00	PRIMA QUINQUENAL	3,500.00		500.00	0.00	4,000.00	
11-1000-1305-04-00	PRIMA QUINQUENAL	3,500.00		500.00	0.00	4,000.00	
11-1000-1305-05-00	PRIMA QUINQUENAL	1,250.00		500.00	0.00	1,750.00	
11-1000-1305-06-00	PRIMA QUINQUENAL	2,750.00		500.00	0.00	3,250.00	
11-1000-1305-07-00	PRIMA QUINQUENAL	1,500.00		500.00	0.00	2,000.00	
11-1000-1305-08-00	PRIMA QUINQUENAL	11,000.00		1,500.00	0.00	12,500.00	
11-1000-1305-09-00	PRIMA QUINQUENAL	750.00		500.00	0.00	1,250.00	
11-1000-1305-10-00	PRIMA QUINQUENAL	4,500.00		1,000.00	0.00	5,500.00	
11-1000-1307-01-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
11-1000-1307-02-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
11-1000-1307-03-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
11-1000-1307-04-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
11-1000-1307-05-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
11-1000-1307-06-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
11-1000-1307-07-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
11-1000-1307-08-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
11-1000-1307-09-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
11-1000-1307-10-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
11-1000-1307-11-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
11-1000-1308-01-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
11-1000-1308-02-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
11-1000-1308-03-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
11-1000-1308-04-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
11-1000-1308-05-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
11-1000-1308-06-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
11-1000-1308-07-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
11-1000-1308-08-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	28,000.00		3,000.00	0.00	31,000.00	
11-1000-1308-09-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
11-1000-1308-10-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
11-1000-1309-01-00	ESTIMULOS POR PROD. Y EFICIE	22,486.00		11,243.00	0.00	33,729.00	
11-1000-1309-02-00	ESTIMULOS POR PROD. Y EFICIE	34,168.00		34,168.00	0.00	68,336.00	
11-1000-1309-03-00	ESTIMULOS POR PROD. Y EFICIE	22,925.00		22,925.00	0.00	45,850.00	
11-1000-1309-04-00	ESTIMULOS POR PROD. Y EFICIE	33,625.00		37,197.00	0.00	70,822.00	
11-1000-1309-05-00	ESTIMULOS POR PROD. Y EFICIE	18,842.00		18,842.00	0.00	37,684.00	
11-1000-1309-06-00	ESTIMULOS POR PROD. Y EFICIE	28,006.00		14,786.00	0.00	42,792.00	
11-1000-1309-07-00	ESTIMULOS POR PROD. Y EFICIE	58,985.00		58,985.00	0.00	117,970.00	
11-1000-1309-08-00	ESTIMULOS POR PROD. Y EFICIE	18,842.00		18,842.00	0.00	37,684.00	
11-1000-1309-09-00	ESTIMULOS POR PROD. Y EFICIE	33,625.00		47,117.00	0.00	80,742.00	
11-1000-1400-00-00	EROG. GOB. EST. SEG. SOC. Y SEG.	1'026,968.43		81,167.83	0.00	1'108,136.26	
11-1000-1402-01-00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	29,005.97		0.00	0.00	29,005.97	
11-1000-1402-02-00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	77,193.56		0.00	0.00	77,193.56	
11-1000-1402-03-00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	84,592.17		0.00	0.00	84,592.17	
11-1000-1402-04-00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	17,283.62		0.00	0.00	17,283.62	
11-1000-1402-05-00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	56,384.19		0.00	0.00	56,384.19	
11-1000-1402-06-00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	19,016.26		0.00	0.00	19,016.26	
11-1000-1402-07-00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	14,401.63		0.00	0.00	14,401.63	
11-1000-1402-08-00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	30,359.32		0.00	0.00	30,359.32	
11-1000-1402-09-00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	70,836.84		0.00	0.00	70,836.84	
11-1000-1402-10-00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	35,570.03		0.00	0.00	35,570.03	
11-1000-1402-11-00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	83,754.24		0.00	0.00	83,754.24	
11-1000-1403-01-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA DE PER.	5,785.49		0.00	0.00	5,785.49	
11-1000-1403-02-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	8,678.22		0.00	0.00	8,678.22	
11-1000-1403-03-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	8,678.24		0.00	0.00	8,678.24	
11-1000-1403-04-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	2,892.75		0.00	0.00	2,892.75	
11-1000-1403-05-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	8,678.25		0.00	0.00	8,678.25	
11-1000-1403-06-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	2,892.76		0.00	0.00	2,892.76	
11-1000-1403-07-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	2,892.74		0.00	0.00	2,892.74	



TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO

000008

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2007
Balanza de comprobación al 31/12/2008

Hoja: 3
Fecha: 18/02/2009

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
411-1000-1403-08-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	8,160.54		0.00			8,160.54
411-1000-1403-09-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	17,356.41		0.00			17,356.41
411-1000-1403-10-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERS	5,785.50		0.00			5,785.50
411-1000-1403-11-00	CUOTAS SEGURO DE VIDA PERSON.	9,661.84		0.00			9,661.84
411-1000-1405-01-00	GASTOS MEDICOS	25,855.84		7,418.97			33,274.81
411-1000-1405-02-00	GASTOS MEDICOS	24,712.03		8,692.11			33,404.14
411-1000-1405-03-00	GASTOS MEDICOS	76,922.39		4,276.06			81,198.45
411-1000-1405-04-00	GASTOS MEDICOS	20,535.80		6,319.40			26,855.20
411-1000-1405-05-00	GASTOS MEDICOS	35,802.64		10,283.60			46,086.24
411-1000-1405-06-00	GASTOS MEDICOS	17,748.05		1,979.33			19,727.38
411-1000-1405-07-00	GASTOS MEDICOS	9,778.06		1,037.04			10,815.10
411-1000-1405-08-00	GASTOS MEDICOS	13,028.18		8,206.71			21,234.89
411-1000-1405-09-00	GASTOS MEDICOS	107,463.60		15,691.52			123,155.12
411-1000-1405-10-00	GASTOS MEDICOS	48,550.67		12,435.61			60,986.28
411-1000-1405-11-00	GASTOS MEDICOS	46,710.60		4,827.48			51,538.08
411-1000-1500-00-00	PAGO OTRAS PREST.SOC. Y ECON.	3,462,390.12		806,484.30	149.50	4,268,724.92	
411-1000-1502-01-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	82,300.00		12,300.00			94,600.00
411-1000-1502-02-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	97,200.00		14,400.00			111,600.00
411-1000-1502-03-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	74,900.00		11,100.00			86,000.00
411-1000-1502-04-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	26,500.00		3,900.00			30,400.00
411-1000-1502-05-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	88,900.00		13,300.00			102,200.00
411-1000-1502-06-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	38,100.00		5,700.00			43,800.00
411-1000-1502-07-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	25,100.00		3,700.00			28,800.00
411-1000-1502-08-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	84,700.00		12,300.00			97,000.00
411-1000-1502-09-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	153,569.60		22,620.00			176,189.60
411-1000-1502-10-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	63,200.00		9,400.00			72,600.00
411-1000-1502-11-00	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA	98,550.00		18,100.00			116,650.00
411-1000-1504-01-00	FONDO DE AHORRO	16,916.73		2,397.72			19,314.45
411-1000-1504-02-00	FONDO DE AHORRO	25,236.48		3,527.68			28,764.16
411-1000-1504-03-00	FONDO DE AHORRO	21,490.44		3,004.04			24,494.48
411-1000-1504-04-00	FONDO DE AHORRO	6,506.28		909.48			7,415.76
411-1000-1504-05-00	FONDO DE AHORRO	20,161.82		2,877.26			23,039.08
411-1000-1504-06-00	FONDO DE AHORRO	6,900.60		964.60			7,865.20
411-1000-1504-07-00	FONDO DE AHORRO	5,697.91		796.48			6,494.39
411-1000-1504-08-00	FONDO DE AHORRO	15,227.14		1,931.96			17,159.10
411-1000-1504-09-00	FONDO DE AHORRO	26,925.34		3,763.76			30,689.10
411-1000-1504-10-00	FONDO DE AHORRO	13,189.99		1,843.76			15,033.75
411-1000-1504-11-00	FONDO AHORRO	25,664.16		4,285.58			29,949.74
411-1000-1505-01-00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	18,947.86		0.00			18,947.86
411-1000-1505-02-00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	46,263.55		0.00			46,263.55
411-1000-1505-03-00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	49,941.54		0.00			49,941.54
411-1000-1505-04-00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	10,880.20		0.00			10,880.20
411-1000-1505-05-00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	34,922.42		0.00			34,922.42
411-1000-1505-06-00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	11,813.64		0.00			11,813.64
411-1000-1505-07-00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	9,234.54		0.00			9,234.54
411-1000-1505-08-00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	20,192.77		0.00			20,192.77
411-1000-1505-09-00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	44,902.61		0.00			44,902.61
411-1000-1505-10-00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	22,269.64		0.00			22,269.64
411-1000-1505-11-00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	49,979.70		0.00			49,979.70
411-1000-1506-01-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		6,000.00			6,000.00
411-1000-1506-02-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		6,000.00			6,000.00
411-1000-1506-03-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		4,000.00			4,000.00
411-1000-1506-04-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		2,000.00			2,000.00
411-1000-1506-05-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		6,000.00			6,000.00
411-1000-1506-06-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		2,000.00			2,000.00
411-1000-1506-07-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		2,000.00			2,000.00
411-1000-1506-08-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		6,000.00			6,000.00
411-1000-1506-09-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		12,000.00			12,000.00
411-1000-1506-10-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		4,000.00			4,000.00
411-1000-1506-11-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		8,000.00			8,000.00
411-1000-1507-01-00	APOYO ESCOLAR	4,600.00		1,170.00			5,770.00
411-1000-1507-02-00	APOYO ESCOLAR	5,269.50		0.00			5,269.50
411-1000-1507-03-00	APOYO ESCOLAR	5,744.46		0.00			5,744.46
411-1000-1507-04-00	APOYO ESCOLAR	500.00		0.00			500.00
411-1000-1507-05-00	APOYO ESCOLAR	5,420.00		0.00			5,420.00
411-1000-1507-06-00	APOYO ESCOLAR	1,175.00		0.00			1,175.00
411-1000-1507-07-00	APOYO ESCOLAR	3,000.00		0.00			3,000.00
411-1000-1507-08-00	APOYO ESCOLAR	3,000.00		0.00			3,000.00
411-1000-1507-09-00	APOYO ESCOLAR	1,500.00		0.00			1,500.00
411-1000-1507-10-00	APOYO ESCOLAR	1,170.00		0.00			1,170.00
411-1000-1507-11-00	APOYO ESCOLAR	4,500.00		0.00			4,500.00
411-1000-1511-01-00	OTRAS PRESTACIONES	183,207.42		52,596.10			235,803.52
411-1000-1511-02-00	OTRAS PRESTACIONES	376,243.68		107,186.24			483,429.92
411-1000-1511-03-00	OTRAS PRESTACIONES	368,851.96		106,130.28			474,982.24
411-1000-1511-04-00	OTRAS PRESTACIONES	30,046.80		4,292.40			34,339.20
411-1000-1511-05-00	OTRAS PRESTACIONES	197,960.78		55,920.34			253,881.12
411-1000-1511-06-00	OTRAS PRESTACIONES	92,067.56		31,056.08			123,123.64
411-1000-1511-07-00	OTRAS PRESTACIONES	17,649.52		2,521.36			20,170.88
411-1000-1511-08-00	OTRAS PRESTACIONES	110,420.28		32,162.64			142,582.92
411-1000-1511-09-00	OTRAS PRESTACIONES	204,327.34		54,091.00			258,418.34
411-1000-1511-10-00	OTRAS PRESTACIONES	126,613.48		38,462.64			165,076.12
411-1000-1511-11-00	OTRAS PRESTACIONES	379,837.38		109,772.90	149.50		489,460.78
412-2000-0000-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS ENT	451,165.75		98,724.09			549,889.84
412-2000-2100-00-00	MATER.Y UTILES ADMON Y ENSEZA	105,249.74		31,399.55			136,649.29
412-2000-2101-01-00	MATERIALES Y UTILES DE OFIC	2,266.08		3,385.59			5,651.67
412-2000-2101-02-00	MATERIALES Y UTILES DE OFIC	1,076.50		51.20			1,127.70
412-2000-2101-03-00	MATERIALES Y UTILES DE OFIC	143.01		0.00			143.01
412-2000-2101-04-00	MATERIALES Y UTILES DE OFIC	99.00		0.00			99.00
412-2000-2101-05-00	MATERIALES Y UTILES DE OFIC	857.69		378.42			1,236.11
412-2000-2101-06-00	MATERIALES Y UTILES DE OFIC	1,687.29		0.00			1,687.29
412-2000-2101-07-00	MATERIALES Y UTILES DE OFIC	1,969.44		1,056.73			3,026.17
412-2000-2101-08-00	MATERIALES Y UTILES DE OFIC	13,308.90		5,600.09			18,908.99
412-2000-2101-09-00	MATERIALES Y UTILES DE OFIC	3,532.68		0.00			3,532.68
412-2000-2101-10-00	MATERIALES Y UTILES DE OFIC	1,763.77		1,123.77			2,887.54
412-2000-2101-11-00	MATERIALES Y UTILES DE OFIC	669.36		103.80			773.16
412-2000-2102-01-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	281.08		0.00			281.08
412-2000-2102-02-00	MATERIAL DE LIMPIEZA						



TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO

000009

LPAQ

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2007
Balanza de comprobación al 31/12/2008

Hoja: 4
Fecha: 18/02/2009

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12-2000-2102-06-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	78.00		0.00	0.00	78.00	
12-2000-2102-08-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	679.41		0.00	0.00	679.41	
12-2000-2102-09-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,151.33		2,680.95	0.00	12,832.28	
12-2000-2102-11-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		204.40	0.00	204.40	
12-2000-2103-01-00	MATER.DIDACT. Y DE INF.	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
12-2000-2103-07-00	MATER.DIDACT. Y DE INF.	20,836.00		0.00	0.00	20,836.00	
12-2000-2103-08-00	MATER.DIDACT. Y DE INF.	1,990.00		0.00	0.00	1,990.00	
12-2000-2103-09-00	MATER.DIDACT. Y DE INF.	3,282.00		0.00	0.00	3,282.00	
12-2000-2105-01-00	MATER.Y UTILES DE IMPR. Y REPR	5,723.30		3,806.00	0.00	9,529.30	
12-2000-2105-02-00	MATER.Y UTILES DE IMPR. Y REPR	792.00		0.00	0.00	792.00	
12-2000-2105-03-00	MATER. Y UTILES DE IMPR. Y RE	2,567.40		0.00	0.00	2,567.40	
12-2000-2105-05-00	MATER. Y UTILES DE IMPR. Y RE	1,140.70		503.80	0.00	1,644.50	
12-2000-2105-07-00	MATER. Y UTILES DE IMPR. Y RE	3,213.10		0.00	0.00	3,213.10	
12-2000-2105-08-00	MATER. Y UTILES DE IMPR. Y RE	1,667.60		2,288.00	0.00	3,955.60	
12-2000-2105-09-00	MATER. Y UTILES DE IMPR. Y RE	17,712.20		10,216.80	0.00	27,929.00	
12-2000-2105-10-00	MATER. Y UTILES DE IMPR. Y REPR	2,847.90		0.00	0.00	2,847.90	
12-2000-2105-11-00	MAT. Y UTILES DE IMPR. Y REPR	1,914.00		0.00	0.00	1,914.00	
12-2000-2200-00-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	38,096.01		28,071.94	0.00	66,167.95	
12-2000-2201-01-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	24,208.99		1,167.77	0.00	25,376.76	
12-2000-2201-02-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	4,648.69		0.00	0.00	4,648.69	
12-2000-2201-03-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,657.00		0.00	0.00	2,657.00	
12-2000-2201-05-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	496.48		749.00	0.00	1,245.48	
12-2000-2201-08-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	592.08		749.00	0.00	1,341.08	
12-2000-2201-09-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	3,545.08		24,552.52	0.00	28,097.60	
12-2000-2201-11-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,330.46		749.00	0.00	2,079.46	
12-2000-2205-01-00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO D.	463.34		104.65	0.00	567.99	
12-2000-2205-02-00	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE	26.29		0.00	0.00	26.29	
12-2000-2205-08-00	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE	42.52		0.00	0.00	42.52	
12-2000-2205-09-00	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE	85.08		0.00	0.00	85.08	
12-2000-2300-00-00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	19,484.77		3,589.49	0.00	23,074.26	
12-2000-2301-07-00	REFACC.ACCES. Y HERRAM.	1,450.00		0.00	0.00	1,450.00	
12-2000-2301-09-00	REFACC.ACCES. Y HERRAM.	938.99		0.00	0.00	938.99	
12-2000-2302-01-00	REFACCIONES MENORES	491.20		0.00	0.00	491.20	
12-2000-2302-02-00	REFACCIONES MENORES	0.00		836.00	0.00	836.00	
12-2000-2302-03-00	REFACCIONES MENORES	7,516.40		836.00	0.00	8,352.40	
12-2000-2302-05-00	REFACCIONES MENORES	0.00		20.00	0.00	20.00	
12-2000-2302-07-00	REFACCIONES MENORES	51.02		0.00	0.00	51.02	
12-2000-2302-08-00	REFACCIONES MENORES	2.20		10.00	0.00	12.20	
12-2000-2302-09-00	REFACCIONES MENORES	5,272.76		1,887.49	0.00	7,160.25	
12-2000-2302-10-00	REFACCIONES MENORES	273.00		0.00	0.00	273.00	
12-2000-2303-01-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR.	1,724.80		0.00	0.00	1,724.80	
12-2000-2303-05-00	REFACC. Y ACCES. PARA EQPO.	30.80		0.00	0.00	30.80	
12-2000-2303-07-00	REFACC. Y ACCES. PARA EQPO.	254.10		0.00	0.00	254.10	
12-2000-2303-08-00	REFACC. Y ACCES. PARA EQPO.	429.00		0.00	0.00	429.00	
12-2000-2303-09-00	REFACC. Y ACCES. PARA EQPO.	555.50		0.00	0.00	555.50	
12-2000-2303-11-00	REFACC. Y ACCES. PARA EQPO.	495.00		0.00	0.00	495.00	
12-2000-2400-00-00	MATERIALES Y ART. DE CONTRUC.	44,608.17		759.61	0.00	45,367.78	
12-2000-2401-09-00	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,626.09		41.25	0.00	10,667.34	
12-2000-2402-05-00	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	699.00		0.00	0.00	699.00	
12-2000-2402-08-00	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	607.20		0.00	0.00	607.20	
12-2000-2402-09-00	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	27,300.90		0.00	0.00	27,300.90	
12-2000-2403-01-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	910.30		0.00	0.00	910.30	
12-2000-2403-07-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	100.00		0.00	0.00	100.00	
12-2000-2403-09-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50.60		12.00	0.00	62.60	
12-2000-2404-02-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRO	868.31		0.00	0.00	868.31	
12-2000-2404-03-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRO	118.52		0.00	0.00	118.52	
12-2000-2404-07-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRO	772.23		0.00	0.00	772.23	
12-2000-2404-09-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRO	2,465.02		706.36	0.00	3,171.38	
12-2000-2404-10-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRO	90.00		0.00	0.00	90.00	
12-2000-2500-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUT.	647.84		0.00	0.00	647.84	
12-2000-2502-00-00	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTIL.	95.00		0.00	0.00	95.00	
12-2000-2502-09-00	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTIL.	95.00		0.00	0.00	95.00	
12-2000-2503-09-00	MEDIC. Y PROD. FARMAC.	552.84		0.00	0.00	552.84	
12-2000-2600-00-00	COMB. LUB. Y ADITIVOS	219,291.72		34,051.00	0.00	253,342.72	
12-2000-2601-01-00	COMBUSTIBLES	13,600.00		2,000.00	0.00	15,600.00	
12-2000-2601-02-00	COMBUSTIBLES	37,705.50		5,220.00	0.00	42,925.50	
12-2000-2601-03-00	COMBUSTIBLES	39,127.22		6,780.00	0.00	45,907.22	
12-2000-2601-05-00	COMBUSTIBLE	18,600.00		2,800.00	0.00	21,400.00	
12-2000-2601-06-00	COMBUSTIBLE	13,600.00		2,000.00	0.00	15,600.00	
12-2000-2601-08-00	COMBUSTIBLE	17,000.00		2,000.00	0.00	19,000.00	
12-2000-2601-09-00	COMBUSTIBLE	28,686.00		3,500.00	0.00	32,186.00	
12-2000-2601-10-00	COMBUSTIBLE	13,600.00		2,000.00	0.00	15,600.00	
12-2000-2601-11-00	COMBUSTIBLES	37,373.00		7,341.00	0.00	44,714.00	
12-2000-2602-11-00	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		410.00	0.00	410.00	
12-2000-2700-00-00	VEST.BLANC.PREND.Y ART. DEPOI	23,787.50		852.50	0.00	24,640.00	
12-2000-2701-01-00	VESTUARIO, UNIF. Y BLANCOS	3,184.50		0.00	0.00	3,184.50	
12-2000-2701-02-00	VEST.UNIF. Y BLANCOS	1,688.50		0.00	0.00	1,688.50	
12-2000-2701-03-00	VEST.UNIF. Y BLANCOS	1,688.50		0.00	0.00	1,688.50	
12-2000-2701-04-00	VEST.UNIF. Y BLANCOS	836.00		0.00	0.00	836.00	
12-2000-2701-05-00	VEST.UNIF. Y BLANCOS	2,541.00		0.00	0.00	2,541.00	
12-2000-2701-06-00	VEST. UNIF. Y BLANCOS	852.50		0.00	0.00	852.50	
12-2000-2701-07-00	VEST. UNIF. Y BLANCOS	852.50		0.00	0.00	852.50	
12-2000-2701-08-00	VEST. UNIF. Y BLANCOS	2,541.00		0.00	0.00	2,541.00	
12-2000-2701-09-00	VEST. UNIF. Y BLANCOS	5,390.00		0.00	0.00	5,390.00	
12-2000-2701-10-00	VEST. UNIF. Y BLANCOS	1,672.00		0.00	0.00	1,672.00	
12-2000-2701-11-00	VEST. UNIF. Y BLANCOS	2,541.00		852.50	0.00	3,393.50	
12-3000-0000-00-00	SERVICIOS GENERALES ENTRE PR	1,128,611.62		258,158.56	1,705.00	1,385,065.18	
12-3000-3100-00-00	SERVICIOS BASICOS	150,864.39		17,139.07	0.00	168,003.46	
12-3000-3101-01-00	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	15,375.40		207.05	0.00	15,582.45	
12-3000-3101-03-00	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	154.00		0.00	0.00	154.00	
12-3000-3101-09-00	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	363.20		0.00	0.00	363.20	
12-3000-3102-02-00	SERVICIO TELEFONICO	9,316.00		1,162.00	0.00	10,478.00	
12-3000-3102-03-00	SERVICIO TELEFONICO	8,760.00		1,192.00	0.00	9,952.00	
12-3000-3102-05-00	SERVICIO TELEFONICO	5,739.00		699.00	0.00	6,438.00	
12-3000-3102-09-00	SERVICIO TELEFONICO	23,134.16		3,117.83	0.00	26,251.99	
12-3000-3102-11-00	SERVICIO TELEFONICO	9,255.00		992.00	0.00	10,247.00	
12-3000-3103-09-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC.	75,323.00		8,931.00	0.00	84,254.00	



TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO

000010

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2007
Balanza de comprobación al 31/12/2008

Hoja: 5

Fecha: 18/02/2009

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
413-3000-3104-09-00	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,917.43		838.19	0.00		
413-3000-3105-08-00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	1,527.20		0.00	0.00	2,755.62	
413-3000-3300-00-00	SER.ASES.CONF.INF.EST. E INVI	153,180.00		48,675.00	0.00	1,527.20	
413-3000-3301-03-00	ASESORIA Y CAPACITACION	1,100.00		0.00	0.00	201,855.00	
413-3000-3301-05-00	ASESORIA Y CAPACITACION	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
413-3000-3301-06-00	ASESORIA Y CAPACITACION	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
413-3000-3301-07-00	ASESORIA Y CAPACITACION	1,500.00		0.00	0.00	1,100.00	
413-3000-3301-08-00	ASESORIA Y CAPACITACION	1,100.00		0.00	0.00	1,500.00	
413-3000-3301-09-00	ASESORIA Y CAPACITACION	32,260.00		2,475.00	0.00	1,500.00	
413-3000-3301-10-00	OTRAS ASES.P/OPER. DE PROGRA	1,320.00		0.00	0.00	34,735.00	
413-3000-3305-07-00	OTRAS ASES.P/OPER. DE PROGRA	97,200.00		46,200.00	0.00	1,320.00	
413-3000-3400-00-00	SERV.COM.BANC.FIN.SCONT.Y GT	198,301.99		100,648.69	0.00	143,400.00	
413-3000-3402-07-00	FLETES Y MANIOBRAS	2,085.00		0.00	0.00	16,500.00	
413-3000-3402-09-00	FLETES Y MANIOBRAS	200.00		0.00	0.00	298,950.68	
413-3000-3404-09-00	SEGUROS DE BIENES PATRIM.	31,790.94		0.00	0.00	2,085.00	
413-3000-3407-01-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,512.59		393.26	0.00	200.00	
413-3000-3407-02-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,130.32		393.26	0.00	31,790.94	
413-3000-3407-03-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,502.25		196.63	0.00	3,905.85	
413-3000-3407-04-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,506.67		589.88	0.00	3,523.58	
413-3000-3407-05-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,502.25		196.63	0.00	3,523.58	
413-3000-3407-06-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,502.25		196.63	0.00	1,698.88	
413-3000-3407-07-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,720.99		746.73	0.00	5,096.55	
413-3000-3407-08-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	27,156.27		5,674.37	0.00	1,698.88	
413-3000-3407-09-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,090.46		672.09	0.00	1,698.88	
413-3000-3407-10-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,461.79		483.16	0.00	5,467.72	
413-3000-3410-01-00	OTROS SERVIC. COMERCIALES	4,506.79		74,381.00	0.00	32,830.64	
413-3000-3410-02-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,000.00		0.00	0.00	5,762.55	
413-3000-3410-03-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,000.00		0.00	0.00	5,944.95	
413-3000-3410-04-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,915.00		0.00	0.00	78,887.79	
413-3000-3410-07-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	165.00		0.00	0.00	3,000.00	
413-3000-3410-08-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	451.00		1,310.00	0.00	3,000.00	
413-3000-3410-09-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	16,967.50		5,163.99	0.00	2,915.00	
413-3000-3410-11-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,000.00		0.00	0.00	165.00	
413-3000-3411-09-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	69,004.60		9,857.80	0.00	1,761.00	
413-3000-3500-00-00	SERV. DE MANTEN. Y CONSERV.	122,261.29		15,928.26	0.00	22,131.49	
413-3000-3501-01-00	MANTTO.YCONSERV.MOB.YEQ. ADMON/	2,750.00		0.00	0.00	3,000.00	
413-3000-3501-04-00	MANTTO.YCONSERV.DE MOB.Y EQP	396.00		0.00	0.00	78,887.79	
413-3000-3501-05-00	MANTTO.YCONSERV. DE MOB. Y	2,640.00		0.00	0.00	138,189.55	
413-3000-3501-07-00	MANTTO.YCONSERV. DE MOB.Y EQ	990.00		0.00	0.00	2,750.00	
413-3000-3501-08-00	MANTTO.YCONSERV. DE MOB.Y EQ	1,320.00		0.00	0.00	396.00	
413-3000-3501-09-00	MANTTO.YCONSERV. DE MOB.Y EQ	13,104.30		330.00	0.00	2,640.00	
413-3000-3501-11-00	MANETNIMIENTO DE MOB. YEQP I	1,320.00		0.00	0.00	990.00	
413-3000-3504-09-00	MANTEN. Y CONSERV. DE INMUEB.	74,371.00		13,365.26	0.00	1,320.00	
413-3000-3506-01-00	MANTEN. Y CONSERV. DE VEHICUL	2,640.00		0.00	0.00	13,434.30	
413-3000-3506-02-00	MANTEN. Y CONSERV. DE VEHICU	2,244.40		0.00	0.00	1,320.00	
413-3000-3506-03-00	MANTEN. Y CONSERV. DE VEHICU	7,347.39		0.00	0.00	87,736.26	
413-3000-3506-09-00	MANTEN. Y CONSERV. DE VEHICU	4,738.95		0.00	0.00	2,640.00	
413-3000-3506-11-00	MANTEN. Y CONSERV. DE VEHICU	8,399.25		2,233.00	0.00	2,244.40	
413-3000-3600-00-00	SERVICIOS DE DIPUSION E INFOI	96,110.31		47,795.00	0.00	7,347.39	
413-3000-3601-01-00	IMPRESIONES Y PUB.OFICIALES	330.00		0.00	0.00	4,738.95	
413-3000-3602-07-00	OTROS GASTOS DE PUB.DIF. E II	73,395.31		0.00	0.00	10,632.25	
413-3000-3606-07-00	OTROS GASTOS DE COMUN. SOCIA	22,385.00		47,795.00	0.00	143,905.31	
413-3000-3700-00-00	GASTOS DE TRASLADO Y VIATICO	404,555.14		27,972.54	0.00	330.00	
413-3000-3701-01-00	TRANSPORTE Y PASAJES	29,809.19		11,772.54	0.00	73,395.31	
413-3000-3701-02-00	TRANSPORTE Y PASAJES	40,065.96		0.00	0.00	70,180.00	
413-3000-3701-03-00	TRANSPORTE Y PASAJES	403.00		0.00	0.00	432,527.68	
413-3000-3701-04-00	TRANSPORTE Y PASAJES	1,265.00		0.00	0.00	41,581.73	
413-3000-3701-05-00	TRANSPORTE Y PASAJES	6,325.30		0.00	0.00	40,065.96	
413-3000-3701-06-00	TRANSPORTE Y PASAJES	5,569.30		0.00	0.00	403.00	
413-3000-3701-07-00	TRANSPORTE Y PASAJES	1,279.01		0.00	0.00	1,265.00	
413-3000-3701-08-00	TRANSPORTE Y PASAJES	9,467.92		0.00	0.00	6,325.30	
413-3000-3701-09-00	TRANSPORTE Y PASAJES	2,000.00		1,000.00	0.00	5,569.30	
413-3000-3701-11-00	VIATICOS	27,190.46		0.00	0.00	1,279.01	
413-3000-3703-01-00	VIATICOS	75,200.00		0.00	0.00	9,467.92	
413-3000-3703-02-00	VIATICOS	31,500.00		0.00	0.00	3,000.00	
413-3000-3703-03-00	VIATICOS	10,500.00		5,250.00	0.00	27,190.46	
413-3000-3703-04-00	VIATICOS	4,550.00		0.00	0.00	75,200.00	
413-3000-3703-05-00	VIATICOS	31,050.00		0.00	0.00	31,500.00	
413-3000-3703-06-00	VIATICOS	18,400.00		0.00	0.00	15,750.00	
413-3000-3703-07-00	VIATICOS	12,200.00		0.00	0.00	4,550.00	
413-3000-3703-08-00	VIATICOS	22,900.00		0.00	0.00	31,050.00	
413-3000-3703-09-00	VIATICOS	9,800.00		4,200.00	0.00	18,400.00	
413-3000-3703-10-00	VIATICOS	7,650.00		5,750.00	0.00	12,200.00	
413-3000-3703-11-00	OTROS GASTOS DE COMUN. SOCIA	39,500.00		0.00	0.00	22,900.00	
413-3000-3800-00-00	SERVICIOS OFICIALES	17,930.00		0.00	0.00	9,800.00	
413-3000-3801-09-00	GASTOS CIVICOS Y DE ORDEN SO	3,338.50		0.00	0.00	7,650.00	
413-3000-3803-01-00	CONGRES.CONVEN.Y EXPOS.	1,100.00		0.00	0.00	14,000.00	
414-4000-0000-00-00	RESOLVER IMPUGNACIONES EN PR	7,437,016.47		289,129.33	1,705.00	13,400.00	
414-4000-1000-00-00	SERVICIOS PERSONALES	6,540,560.23		280,444.56	0.00	39,500.00	
414-4000-1100-00-00	REMUNERAC.PERS.CARACT.PERM.	1,972,549.78		0.00	0.00	17,930.00	
414-4000-1102-01-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONF.	175,633.00		0.00	0.00	1,633.50	
414-4000-1102-02-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONF.	271,360.00		0.00	0.00	1,100.00	
414-4000-1102-03-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONF.	231,080.00		0.00	0.00	533.50	
414-4000-1102-04-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONF.	69,960.00		0.00	0.00	7,726,145.80	
414-4000-1102-05-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONF.	221,328.00		0.00	0.00	6,820,604.79	
414-4000-1102-06-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONF.	74,200.00		0.00	0.00	175,633.00	
414-4000-1102-07-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONF.	61,268.00		0.00	0.00	271,360.00	
414-4000-1102-08-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONF.	167,983.50		0.00	0.00	231,080.00	
414-4000-1102-09-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONF.	289,517.28		0.00	0.00	69,960.00	
414-4000-1102-10-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONF.	141,828.00		0.00	0.00	221,328.00	
414-4000-1102-11-00	SUELDOS AL PERSONAL DE CONF.	268,392.00		0.00	0.00	74,200.00	
414-4000-1200-00-00	REMUNERAC.PERS.CARACT.TRANSI	823,011.84		81,415.46	0.00	61,268.00	
414-4000-1201-02-00	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	70,183.84		0.00	0.00	167,983.50	
414-4000-1201-03-00	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	61,268.00		0.00	0.00	289,517.28	



TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO

000011

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2007
Balanza de comprobación al 31/12/2008

Hoja: 6
Fecha: 18/02/2009

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
414-4000-1201-05-00	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	103,600.00					
414-4000-1201-11-00	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	69,960.00		0.00	0.00	103,600.00	
414-4000-1201-12-00	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	518,000.00		0.00	0.00	69,960.00	
414-4000-1300-00-00	REMUN. ADIC. ESPECIALES	1,366,592.60		81,415.46	0.00	599,415.46	
414-4000-1301-01-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	19,588.80		69,108.00	0.00	1,435,700.60	
414-4000-1301-02-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	76,514.40		0.00	0.00	19,588.80	
414-4000-1301-03-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	73,080.00		0.00	0.00	76,514.40	
414-4000-1301-04-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	10,600.00		0.00	0.00	73,080.00	
414-4000-1301-05-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	50,514.40		0.00	0.00	10,600.00	
414-4000-1301-06-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	12,720.00		0.00	0.00	50,514.40	
414-4000-1301-07-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	11,872.00		0.00	0.00	12,720.00	
414-4000-1301-08-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	24,486.00		0.00	0.00	11,872.00	
414-4000-1301-09-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	37,354.40		0.00	0.00	24,486.00	
414-4000-1301-10-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	24,592.00		0.00	0.00	37,354.40	
414-4000-1301-11-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	75,514.40		0.00	0.00	24,592.00	
414-4000-1301-12-00	COMPENSACION POR SERVICIOS	105,000.00		0.00	0.00	75,514.40	
414-4000-1303-12-00	PRIMA VACACIONAL	23,389.20		15,000.00	0.00	120,000.00	
414-4000-1304-12-00	gratificación de fin de año	54,108.00		0.00	0.00	23,389.20	
414-4000-1305-02-00	PRIMA QUINQUENAL	3,500.00		54,108.00	0.00	108,216.00	
414-4000-1305-03-00	PRIMA QUINQUENAL	1,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
414-4000-1305-05-00	PRIMA QUINQUENAL	1,250.00		0.00	0.00	1,500.00	
414-4000-1305-09-00	PRIMA QUINQUENAL	4,250.00		0.00	0.00	1,250.00	
414-4000-1305-11-00	PRIMA QUINQUENAL	1,500.00		0.00	0.00	4,250.00	
414-4000-1307-02-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	6,000.00		0.00	0.00	1,500.00	
414-4000-1307-03-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
414-4000-1307-05-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
414-4000-1307-09-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	12,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
414-4000-1307-11-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	6,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
414-4000-1308-01-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	49,252.00		0.00	0.00	6,000.00	
414-4000-1308-02-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	95,834.00		0.00	0.00	49,252.00	
414-4000-1308-03-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	86,667.00		0.00	0.00	95,834.00	
414-4000-1308-04-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	18,750.00		0.00	0.00	86,667.00	
414-4000-1308-05-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	82,501.00		0.00	0.00	18,750.00	
414-4000-1308-06-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	20,834.00		0.00	0.00	82,501.00	
414-4000-1308-07-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	15,417.00		0.00	0.00	20,834.00	
414-4000-1308-08-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	43,751.00		0.00	0.00	15,417.00	
414-4000-1308-09-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	88,169.00		0.00	0.00	43,751.00	
414-4000-1308-10-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	42,084.00		0.00	0.00	88,169.00	
414-4000-1308-11-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	101,000.00		0.00	0.00	42,084.00	
414-4000-1308-12-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	75,000.00		0.00	0.00	101,000.00	
414-4000-1400-00-00	EROG. GOB. EST. SEG. SOC. Y SEG.	328,170.07		0.00	0.00	75,000.00	
414-4000-1402-01-00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	5,468.60		3,689.34	0.00	331,859.41	
414-4000-1402-02-00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	10,176.00		0.00	0.00	5,468.60	
414-4000-1402-03-00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	9,778.50		0.00	0.00	10,176.00	
414-4000-1402-04-00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	2,623.50		0.00	0.00	9,778.50	
414-4000-1402-05-00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	8,299.80		0.00	0.00	2,623.50	
414-4000-1402-06-00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	2,782.50		0.00	0.00	8,299.80	
414-4000-1402-07-00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	2,297.55		0.00	0.00	2,782.50	
414-4000-1402-08-00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	6,279.18		0.00	0.00	2,297.55	
414-4000-1402-09-00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	10,856.88		0.00	0.00	6,279.18	
414-4000-1402-10-00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	5,318.55		0.00	0.00	10,856.88	
414-4000-1402-11-00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	10,064.70		0.00	0.00	5,318.55	
414-4000-1402-12-00	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VID.	3,400.95		0.00	0.00	10,064.70	
414-4000-1405-01-00	GASTOS MEDICOS	21,535.89		0.00	0.00	3,400.95	
414-4000-1405-02-00	GASTOS MEDICOS	33,165.46		0.00	0.00	21,535.89	
414-4000-1405-03-00	GASTOS MEDICOS	19,212.14		0.00	0.00	33,165.46	
414-4000-1405-04-00	GASTOS MEDICOS	7,553.23		0.00	0.00	19,212.14	
414-4000-1405-05-00	GASTOS MEDICOS	21,359.61		0.00	0.00	7,553.23	
414-4000-1405-06-00	GASTOS MEDICOS	15,452.50		0.00	0.00	21,359.61	
414-4000-1405-07-00	GASTOS MEDICOS	4,579.29		0.00	0.00	15,452.50	
414-4000-1405-08-00	GASTOS MEDICOS	8,049.95		0.00	0.00	4,579.29	
414-4000-1405-09-00	GASTOS MEDICOS	57,861.12		0.00	0.00	8,049.95	
414-4000-1405-10-00	GASTOS MEDICOS	12,780.57		0.00	0.00	57,861.12	
414-4000-1405-11-00	GASTOS MEDICOS	26,189.38		0.00	0.00	12,780.57	
414-4000-1405-12-00	GASTOS MEDICOS	23,084.22		0.00	0.00	26,189.38	
414-4000-1500-00-00	PAGO OTRAS PREST. SOC. Y ECON.	2,049,835.94		3,689.34	0.00	26,189.38	
414-4000-1502-01-00	CANASTA BASICA	41,600.00		126,231.76	0.00	26,773.56	
414-4000-1502-02-00	CANASTA BASICA	59,600.00		0.00	0.00	2,176,067.70	
414-4000-1502-03-00	CANASTA BASICA	48,000.00		0.00	0.00	41,600.00	
414-4000-1502-04-00	CANASTA BASICA	14,000.00		0.00	0.00	59,600.00	
414-4000-1502-05-00	CANASTA BASICA	64,800.00		0.00	0.00	48,000.00	
414-4000-1502-06-00	CANASTA BASICA	19,200.00		0.00	0.00	14,000.00	
414-4000-1502-07-00	CANASTA BASICA	13,200.00		0.00	0.00	64,800.00	
414-4000-1502-08-00	CANASTA BASICA	43,250.00		0.00	0.00	19,200.00	
414-4000-1502-09-00	CANASTA BASICA	78,880.00		0.00	0.00	43,250.00	
414-4000-1502-10-00	CANASTA BASICA	32,400.00		0.00	0.00	78,880.00	
414-4000-1502-11-00	CANASTA BASICA	59,600.00		0.00	0.00	32,400.00	
414-4000-1502-12-00	CANASTA BASICA	70,000.00		0.00	0.00	59,600.00	
414-4000-1504-01-00	FONDO DE AHORRO	8,781.69		10,000.00	0.00	80,000.00	
414-4000-1504-02-00	FONDO DE AHORRO	13,568.00		0.00	0.00	8,781.69	
414-4000-1504-03-00	FONDO DE AHORRO	11,554.00		0.00	0.00	13,568.00	
414-4000-1504-04-00	FONDO DE AHORRO	3,498.00		0.00	0.00	11,554.00	
414-4000-1504-05-00	FONDO DE AHORRO	11,066.40		0.00	0.00	3,498.00	
414-4000-1504-06-00	FONDO DE AHORRO	3,710.00		0.00	0.00	11,066.40	
414-4000-1504-07-00	FONDO DE AHORRO	3,063.44		0.00	0.00	3,710.00	
414-4000-1504-08-00	FONDO DE AHORRO	8,399.26		0.00	0.00	3,063.44	
414-4000-1504-09-00	FONDO DE AHORRO	14,475.92		0.00	0.00	8,399.26	
414-4000-1504-10-00	FONDO DE AHORRO	7,091.44		0.00	0.00	14,475.92	
414-4000-1504-11-00	FONDO DE AHORRO	13,419.60		0.00	0.00	7,091.44	
414-4000-1505-01-00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE:	2,187.44		0.00	0.00	13,419.60	
414-4000-1505-02-00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE:	4,070.40		0.00	0.00	2,187.44	
414-4000-1505-03-00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE:	3,911.40		0.00	0.00	4,070.40	
414-4000-1505-04-00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE:	1,049.40		0.00	0.00	3,911.40	
414-4000-1505-05-00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE:	3,319.95		0.00	0.00	1,049.40	
414-4000-1505-06-00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE:	1,113.00		0.00	0.00	3,319.95	
414-4000-1505-07-00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE:	919.02		0.00	0.00	1,113.00	
414-4000-1505-08-00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE:	2,511.67		0.00	0.00	919.02	
				0.00	0.00	2,511.67	



TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2007
Balanza de comprobación al 31/12/2008

Hoja: 7
Fecha: 18/02/2009

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
414-4000-1505-09-00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE.	4,342.74		0.00			4,342.74
414-4000-1505-10-00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE.	2,127.42		0.00	0.00		2,127.42
414-4000-1505-11-00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE.	4,025.88		0.00	0.00		4,025.88
414-4000-1506-12-00	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		4,000.00	0.00		4,000.00
414-4000-1508-01-00	APOYO ESCOLAR	4,680.00		0.00	0.00		4,680.00
414-4000-1508-02-00	APOYO ESCOLAR	11,495.00		0.00	0.00		11,495.00
414-4000-1508-04-00	APOYO ESCOLAR	4,997.00		0.00	0.00		4,997.00
414-4000-1511-01-00	PRESTACIONES SOCIALES Y ECON.	104,330.49		0.00	0.00		104,330.49
414-4000-1511-02-00	PRESTACIONES SOCIALES Y ECON.	189,196.96		0.00	0.00		189,196.96
414-4000-1511-03-00	PRESTACIONES SOCIALES Y ECON.	182,973.12		0.00	0.00		182,973.12
414-4000-1511-04-00	PRESTACIONES SOCIALES Y ECON.	17,169.60		0.00	0.00		17,169.60
414-4000-1511-05-00	PRESTACIONES SOCIALES Y ECON.	106,937.36		0.00	0.00		106,937.36
414-4000-1511-06-00	PRESTACIONES SOCIALES Y ECON.	47,364.32		0.00	0.00		47,364.32
414-4000-1511-07-00	PRESTACIONES SOCIALES Y ECON.	10,085.44		0.00	0.00		10,085.44
414-4000-1511-08-00	PRESTACIONES SOCIALES Y ECON.	56,141.14		0.00	0.00		56,141.14
414-4000-1511-09-00	PRESTACIONES SOCIALES Y ECON.	109,566.24		0.00	0.00		109,566.24
414-4000-1511-10-00	PRESTACIONES SOCIALES Y ECON.	74,834.72		0.00	0.00		74,834.72
414-4000-1511-11-00	PRESTACIONES SOCIALES Y ECON.	207,706.16		0.00	0.00		207,706.16
414-4000-1511-12-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	249,622.32		0.00	0.00		249,622.32
414-4000-2000-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	272,155.96		112,231.76	0.00		361,854.08
414-4000-2100-00-00	MATER. Y UTILES DE ADMON. Y I	65,397.35		2,372.76	0.00		280,528.72
414-4000-2101-01-00	MATERIALES Y UTILES D E OFICIO	2,196.01		0.00	0.00		2,196.01
414-4000-2101-02-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICIO	1,987.62		0.00	0.00		1,987.62
414-4000-2101-03-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICIO	1,089.74		0.00	0.00		1,089.74
414-4000-2101-04-00	MATERIALES Y UTILES D E OFICIO	56.90		0.00	0.00		56.90
414-4000-2101-05-00	MATERIAL DE OFICINA	3,620.71		0.00	0.00		3,620.71
414-4000-2101-07-00	MAT. OFICINA	1,811.46		0.00	0.00		1,811.46
414-4000-2101-08-00	material de oficina	3,342.53		0.00	0.00		3,342.53
414-4000-2101-09-00	material d e oficina	9,475.30		0.00	0.00		9,475.30
414-4000-2101-10-00	material de oficina	1,580.53		0.00	0.00		1,580.53
414-4000-2101-11-00	MATERIALES Y UTILES DE OFICIO	753.27		0.00	0.00		753.27
414-4000-2101-12-00	MATERIAL DE OFICINA	430.72		436.76	0.00		867.48
414-4000-2102-01-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	279.61		0.00	0.00		279.61
414-4000-2102-08-00	material de limpieza	533.50		0.00	0.00		533.50
414-4000-2102-09-00	material de limpieza	8,025.93		0.00	0.00		8,025.93
414-4000-2102-11-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	263.52		0.00	0.00		263.52
414-4000-2103-07-00	MATERIAL DIDACT. Y DE INF.	1,640.00		0.00	0.00		1,640.00
414-4000-2103-09-00	MATERIAL DIDACTICO Y DE INF.	2,054.30		0.00	0.00		2,054.30
414-4000-2105-02-00	MATERIALES Y UTILES. DE IMPR.	4,391.20		0.00	0.00		4,391.20
414-4000-2105-03-00	MATERIALES Y UTILES. DE IMPR.	861.30		0.00	0.00		861.30
414-4000-2105-05-00	material de impresion y repr	6,724.30		0.00	0.00		6,724.30
414-4000-2105-07-00	material de impresion y repr	748.00		0.00	0.00		748.00
414-4000-2105-08-00	material d e impresion y repr	69.30		0.00	0.00		69.30
414-4000-2105-09-00	MATERIAL DE IMPRESION Y REPR	9,478.50		0.00	0.00		9,478.50
414-4000-2105-10-00	MATERIALES DE IMPR. Y REPR.	1,324.40		0.00	0.00		1,324.40
414-4000-2105-11-00	MATERIALES Y UTILES. DE IMPR.	1,789.70		0.00	0.00		1,789.70
414-4000-2105-12-00	MATERIALE SY UTILES. DE IMPR.	869.00		1,936.00	0.00		2,805.00
414-4000-2200-00-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	23,975.27		0.00	0.00		23,975.27
414-4000-2201-01-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	14,337.46		0.00	0.00		14,337.46
414-4000-2201-02-00	alimentacion de personas	2,519.12		0.00	0.00		2,519.12
414-4000-2201-04-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	428.50		0.00	0.00		428.50
414-4000-2201-05-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	170.00		0.00	0.00		170.00
414-4000-2201-06-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	613.80		0.00	0.00		613.80
414-4000-2201-07-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	371.45		0.00	0.00		371.45
414-4000-2201-09-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,287.45		0.00	0.00		2,287.45
414-4000-2201-10-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	428.50		0.00	0.00		428.50
414-4000-2201-11-00	alimentacion de personas	2,429.29		0.00	0.00		2,429.29
414-4000-2205-01-00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	57.46		0.00	0.00		57.46
414-4000-2205-02-00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	220.72		0.00	0.00		220.72
414-4000-2205-11-00	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE	111.52		0.00	0.00		111.52
414-4000-2300-00-00	HERRAM.REFACC. Y ACCESORIOS	8,470.29		0.00	0.00		8,470.29
414-4000-2301-00-00	REFACC.ACCES. Y HERRAM.	820.25		0.00	0.00		820.25
414-4000-2301-08-00	REFACC. ACCES. Y HERRAM	1,485.00		0.00	0.00		1,485.00
414-4000-2301-05-00	REFACC.ACCES. Y HERRAM.	293.01		0.00	0.00		293.01
414-4000-2302-07-00	REFACC. ACCESORIOS Y HERRAM.	151.44		0.00	0.00		151.44
414-4000-2302-08-00	REFACCIONES MENORES, ACCES.	1,962.45		0.00	0.00		1,962.45
414-4000-2302-09-00	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAM	10.00		0.00	0.00		10.00
414-4000-2302-11-00	REFACC.ACCES. Y HERRAM.	135.30		0.00	0.00		135.30
414-4000-2303-01-00	REFACC. Y ACCES. PARA EPO D.	133.10		0.00	0.00		133.10
414-4000-2303-05-00	REFACC. Y ACCES. PARA EQPO.	3,404.94		0.00	0.00		3,404.94
414-4000-2303-08-00	refacc. y acces. para eqpo.	74.80		0.00	0.00		74.80
414-4000-2303-12-00	REFACCIONES Y ACCESORIA PARA	7,760.99		0.00	0.00		7,760.99
414-4000-2400-00-00	MATER. Y ART. DE CONSTRUCCION	44.60		0.00	0.00		44.60
414-4000-2401-09-00	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,800.00		0.00	0.00		1,800.00
414-4000-2402-00-00	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,800.00		0.00	0.00		1,800.00
414-4000-2402-09-00	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	379.00		0.00	0.00		379.00
414-4000-2403-01-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	269.01		0.00	0.00		269.01
414-4000-2404-07-00	MATERIAL ELECTRICO	5,268.38		0.00	0.00		5,268.38
414-4000-2404-09-00	material electrico	771.24		0.00	0.00		771.24
414-4000-2500-00-00	MAT.PRIM.QUIM.FARM. Y DE LAB.	771.24		0.00	0.00		771.24
414-4000-2503-09-00	MEDICINAS Y PROD. FAMRAC.	163,180.11		6,000.00	0.00		169,180.11
414-4000-2600-00-00	COMB.LUB. Y ADITIVOS	7,200.00		0.00	0.00		7,200.00
414-4000-2601-01-00	COMBUSTIBLES	21,288.00		0.00	0.00		21,288.00
414-4000-2601-02-00	combustible	23,203.00		0.00	0.00		23,203.00
414-4000-2601-03-00	combustible	11,200.00		0.00	0.00		11,200.00
414-4000-2601-05-00	combustibles	7,200.00		0.00	0.00		7,200.00
414-4000-2601-06-00	COMBUSTIBLES	8,300.00		0.00	0.00		8,300.00
414-4000-2601-08-00	combustible	14,540.11		0.00	0.00		14,540.11
414-4000-2601-09-00	combustibles	7,200.00		0.00	0.00		7,200.00
414-4000-2601-10-00	COMBUSTIBLE	21,049.00		0.00	0.00		21,049.00
414-4000-2601-11-00	COMBUSTIBLE	42,000.00		6,000.00	0.00		48,000.00
414-4000-2601-12-00	COMBUSTIBLES	2,596.00		0.00	0.00		2,596.00
414-4000-2700-00-00	VEST.BALNC.PREND- Y ART. DEP.	2,596.00		0.00	0.00		2,596.00
414-4000-2701-12-00	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLAN	4.71		0.00	0.00		4.71
414-4000-2900-00-00	MERCANCIAS DIVERSAS	4.71		0.00	0.00		4.71
414-4000-2902-02-00	SUMINISTROS DIVERSOS	618,159.40		312.01	0.00		618,471.41
414-4000-3000-00-00	SERVICIOS GENERALES				0.00		



000013

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2007
Balanza de comprobación al 31/12/2008

Hoja: 8
Fecha: 18/02/2009

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-4000-3100-00-00	SERVICIOS BASICOS	77,162.56		0.00	0.00	77,162.56	
114-4000-3101-01-00	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	18,614.75		0.00	0.00	18,614.75	
114-4000-3101-05-00	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	1,649.50		0.00	0.00	1,649.50	
114-4000-3101-09-00	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	28.70		0.00	0.00	28.70	
114-4000-3102-02-00	SERVICIO TELEFONICO	3,726.00		0.00	0.00	3,726.00	
114-4000-3102-03-00	SERVICIO TELEFONICO	2,726.00		0.00	0.00	2,726.00	
114-4000-3102-05-00	SERVICIO TELEFONICO	2,601.01		0.00	0.00	2,601.01	
114-4000-3102-09-00	SERVICIO TELEFONICO	13,520.79		0.00	0.00	13,520.79	
114-4000-3102-11-00	SERVICIO TELEFONICO	3,272.00		0.00	0.00	3,272.00	
114-4000-3103-09-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC.	29,955.00		0.00	0.00	29,955.00	
114-4000-3104-09-00	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,068.81		0.00	0.00	1,068.81	
114-4000-3300-00-00	SERV. ASES.COMS.INF. EST. E IN	73,103.00		0.00	0.00	73,103.00	
114-4000-3301-09-00	ASESORIA Y CAPACITACION	7,103.00		0.00	0.00	7,103.00	
114-4000-3305-07-00	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPER.	66,000.00		0.00	0.00	66,000.00	
114-4000-3400-00-00	SERV.COM.BANC.FIN.SCONT.GATO.	120,116.81		312.01	0.00	120,428.82	
114-4000-3402-03-00	FLETES Y MANIOBRAS	657.80		0.00	0.00	657.80	
114-4000-3402-07-00	FLETES Y MANIOBRAS	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
114-4000-3402-11-00	FLETES Y MANIOBRAS	598.00		0.00	0.00	598.00	
114-4000-3403-09-00	SERVICIOS BANCARIOS Y FINAN.	132.00		0.00	0.00	132.00	
114-4000-3404-02-00	SEGURO DE BIENES PATRIMONIAL	8,201.14		0.00	0.00	8,201.14	
114-4000-3404-03-00	SEGURO DE BIENES PATRIMONIAL	8,058.12		0.00	0.00	8,058.12	
114-4000-3404-09-00	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIA	15,793.80		0.00	0.00	15,793.80	
114-4000-3404-11-00	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIA	6,186.84		0.00	0.00	6,186.84	
114-4000-3407-01-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	583.14		0.00	0.00	583.14	
114-4000-3407-02-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,505.13		0.00	0.00	7,505.13	
114-4000-3407-03-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,158.14		0.00	0.00	6,158.14	
114-4000-3407-04-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	291.57		0.00	0.00	291.57	
114-4000-3407-05-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	874.72		0.00	0.00	874.72	
114-4000-3407-06-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	291.56		0.00	0.00	291.56	
114-4000-3407-07-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	291.57		0.00	0.00	291.57	
114-4000-3407-08-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	874.70		0.00	0.00	874.70	
114-4000-3407-09-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,943.12		0.00	0.00	18,943.12	
114-4000-3407-10-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	874.70		0.00	0.00	874.70	
114-4000-3407-11-00	OTROS IMPUESTOS DERECHOS	4,166.14		0.00	0.00	4,166.14	
114-4000-3407-12-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,749.70		312.01	0.00	2,061.71	
114-4000-3410-01-00	otros servicios comerciales	70.00		0.00	0.00	70.00	
114-4000-3410-05-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	200.55		0.00	0.00	200.55	
114-4000-3410-07-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,892.00		0.00	0.00	1,892.00	
114-4000-3410-09-00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,048.97		0.00	0.00	5,048.97	
114-4000-3411-09-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,573.40		0.00	0.00	29,573.40	
114-4000-3500-00-00	SERV. DE MANTEN. Y CONSERV.	45,864.66		0.00	0.00	45,864.66	
114-4000-3501-07-00	MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y	940.50		0.00	0.00	940.50	
114-4000-3501-08-00	MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. YEQ	940.50		0.00	0.00	940.50	
114-4000-3501-09-00	MANTTO. Y CONSERV. DEMOB. YEQP	5,043.50		0.00	0.00	5,043.50	
114-4000-3504-09-00	MANTTO. Y CONSERV. DE INM.	1,980.00		0.00	0.00	1,980.00	
114-4000-3506-02-00	mantenimiento de vehiculos	21,518.91		0.00	0.00	21,518.91	
114-4000-3506-03-00	mantenimiento de vehiculos	14,071.25		0.00	0.00	14,071.25	
114-4000-3506-09-00	mantenimiento de vehiculos	810.00		0.00	0.00	810.00	
114-4000-3506-11-00	mantenimiento de vehiculos	560.00		0.00	0.00	560.00	
114-4000-3600-00-00	SERV. D IMPR. PUB.DIF. E INM	194,326.80		0.00	0.00	194,326.80	
114-4000-3601-12-00	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	480.00		0.00	0.00	480.00	
114-4000-3604-03-00	PUBLICACIONES OFICIALES PARA	75,614.00		0.00	0.00	75,614.00	
114-4000-3604-07-00	PUBLICACIONES OFICIALES PARA	49,214.00		0.00	0.00	49,214.00	
114-4000-3604-11-00	PUBLICACIONES OFICIALES PARA	55,928.80		0.00	0.00	55,928.80	
114-4000-3606-07-00	OTROS GASTOS DE COMUNICACION	13,090.00		0.00	0.00	13,090.00	
114-4000-3700-00-00	GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	107,585.57		0.00	0.00	107,585.57	
114-4000-3701-01-00	TRANSPORTACION Y PASAJES	11,653.85		0.00	0.00	11,653.85	
114-4000-3701-02-00	TRANSPORTACION Y PASAJES	6,013.71		0.00	0.00	6,013.71	
114-4000-3701-05-00	TRANSPORTACION Y PASAJES	920.00		0.00	0.00	920.00	
114-4000-3701-07-00	TRANSPORTACION Y PASAJES	287.00		0.00	0.00	287.00	
114-4000-3701-08-00	TRANSPORTACION Y PASAJES	7,451.71		0.00	0.00	7,451.71	
114-4000-3701-09-00	TRANSPORTACION Y PASAJES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
114-4000-3701-12-00	TRANSPORTACION Y PASAJES	5,569.30		0.00	0.00	5,569.30	
114-4000-3703-01-00	VIATICOS	25,550.00		0.00	0.00	25,550.00	
114-4000-3703-02-00	VIATICOS	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
114-4000-3703-05-00	VIATICOS	650.00		0.00	0.00	650.00	
114-4000-3703-06-00	VIATICOS	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
114-4000-3703-07-00	VIATICOS	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
114-4000-3703-08-00	VIATICOS	10,350.00		0.00	0.00	10,350.00	
114-4000-3703-09-00	VIATICOS	6,450.00		0.00	0.00	6,450.00	
114-4000-3703-12-00	VIATICOS	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
114-4000-3704-07-00	OTROS GASTOS DE COMUNICACION	7,590.00		0.00	0.00	7,590.00	
114-4000-5000-00-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,540.88		0.00	0.00	6,540.88	
114-4000-5100-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO	6,540.88		0.00	0.00	6,540.88	
114-4000-5101-09-00	MOBILIARIO	2,899.00		0.00	0.00	2,899.00	
114-4000-5101-10-00	MOBILIARIO	3,641.88		0.00	0.00	3,641.88	
115-5000-0000-00-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN	17,931.75		244,173.60	0.00	262,105.35	
115-5000-5100-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICII	13,748.37		5,583.60	0.00	19,331.97	
115-5000-5101-08-00	MOBILIARIO	3,146.00		0.00	0.00	3,146.00	
115-5000-5101-10-00	MOBILIARIO	0.00		5,583.60	0.00	5,583.60	
115-5000-5102-05-00	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,332.37		0.00	0.00	9,332.37	
115-5000-5102-09-00	EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,270.00		0.00	0.00	1,270.00	
115-5000-5102-00-00	EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,997.82		0.00	0.00	1,997.82	
115-5000-5102-02-00	EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,997.82		0.00	0.00	1,997.82	
115-5000-5204-00-00	EQPO.DE COMUN.Y TELECOMUN.	2,185.56		0.00	0.00	2,185.56	
115-5000-5204-03-00	EQUIPO DE COMUN.Y TELECOMUN.	2,185.56		0.00	0.00	2,185.56	
115-5000-5301-00-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00		238,590.00	0.00	238,590.00	
115-5000-5301-01-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00		238,590.00	0.00	238,590.00	
116-6000-0000-00-00	PROGRAMA DE CAPACITACION EN I	32,691.50		5,531.00	0.00	38,222.50	
116-6000-2000-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,895.00		0.00	0.00	7,895.00	
116-6000-2200-00-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,895.00		0.00	0.00	7,895.00	
116-6000-2201-03-00	ALIMENTOS DE PERSONAS	7,895.00		0.00	0.00	7,895.00	
116-6000-3000-00-00	SERVICIOS GENERALES	24,796.50		5,531.00	0.00	30,327.50	
116-6000-3700-00-00	GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,352.40		5,531.00	0.00	10,883.40	
116-6000-3701-03-00	TRANSPORTES Y PASAJES	1,402.40		981.00	0.00	2,383.40	
116-6000-3703-03-00	VIATICOS	3,950.00		4,550.00	0.00	8,500.00	
116-6000-3800-00-00	SERVICIOS OFICIALES	19,444.10		0.00	0.00	19,444.10	



TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO

000014

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2007
Balanza de comprobación al 31/12/2008

Hoja: 9
Fecha: 18/02/2009

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
16-6000-3803-03-00	CONGRES. CONVENC. Y EXPOSIC.		7,639.50	0.00	0.00		7,639.50
16-6000-3804-03-00	TRANSP. HOSP. Y ALIM. A TERC.		11,804.60	0.00	0.00		11,804.60
	Total Cuentas		0.00	0.00	0.00		0.00
	NO impresas		0.00				0.00
	Sumas Iguales:	24'048,048.63		9'786,363.17	9'786,363.17	28'600,361.02	
		24'048,048.63					28'600,361.02

LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

MTRO. FRANCISCO JAVIER GARCIA ROSADO
MAGISTRADO PRESIDENTE



TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO

ContPAQ

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2007
 Origen y Aplicación de Recursos del 01/12/2008 al 31/12/2008

Hoja: 1
 Fecha: 18/02/2009

Resultado del período	Origen	Aplicación
ACTIVO		1'115,045.40
BANCOS	1'449,020.39	
DEUDORES DIVERSOS		1'163,447.92
ANTICIPO DE PROVEEDORES	7,000.00	5,583.60
MOBILIARIO Y EQUIPO		1'169,031.52
CAMBIO EN ACTIVO	1'456,020.39	
PASIVO		
ACREEDORES DIVERSOS	719,901.22	
PROVEEDORES DIVERSOS	347,090.00	
IMPUESTOS POR PAGAR	313,759.81	558,692.26
CUENTAS POR PAGAR		558,692.26
CAMBIO EN PASIVO	1'380,751.03	
CAPITAL		
BIENES PATRIMONIALES	5,583.60	
Result. del Ejerc. 2007	414.16	
CAMBIO EN CAPITAL	5,997.76	0.00
TOTAL	2'842,769.18	2'842,769.18

LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

MTRO. FRANCISCO JAVIER GARCIA ROSADO
 MAGISTRADO PRESIDENTE



TRIBUNAL ELECTORAL
 DE QUINTANA ROO

000016

ContPAQ

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2007
Flujo de Efectivo del 01/12/2008 al 31/12/2008

Hoja: 1
Fecha: 18/02/2009

Movimientos		Saldos
102-0000-0000-00-00 BANCOS		
Saldo inicial		1'813,240.27
Ingresos		
Ingr reembolsos	15,165.52	
Ingr traspasos	273,545.14	
Ingr diversos	2'622,430.29	
Total Ingresos	2'911,140.95	
Disponible		4'724,381.22
Egresos		
Egr sueldos	3'373,949.02	
Egr reposic. caja	7,796.66	
Egr impuestos	117,045.00	
Egr proveedores	419,621.17	
Egr gtos. x comp.	92,270.00	
Egr reembol. gtos.	60,637.10	
Egr traspasos	273,545.14	
Egr diversos	15,297.25	
Total Egresos	4'350,161.34	
Saldo final		364,219.88

LIC. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

MTRO. FRANCISCO JAVIER GARCIA ROSADO
MAGISTRADO PRESIDENTE



TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO