



Tribunal Electoral de Quintana Roo
ESTADO DE QUINTANA ROO

Estados de Resultados

Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017

Usr: ELIA
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de impresión 26/jul/2017 01:49 p.m.

	PERÍODO 1/jun al 30/jun/2017	%	ACUMULADO 01/ene al 30/jun/2017	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$3,897,562.50	99.99 %	\$16,711,899.50	99.99 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,897,562.50	99.99 %	\$16,711,899.50	99.99 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,897,562.50	99.99 %	\$16,711,899.50	99.99 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$45.61	0.00 %	\$222.94	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$45.61	0.00 %	\$222.74	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$45.61	0.00 %	\$222.74	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.20	0.00 %
Total de Ingresos	\$3,897,608.11	100.00 %	\$16,712,122.44	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,365,175.89	86.33 %	\$14,383,828.99	86.06 %
SERVICIOS PERSONALES	\$3,024,291.11	77.59 %	\$12,722,822.21	76.12 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$83,654.45	2.14 %	\$444,732.27	2.66 %
SERVICIOS GENERALES	\$257,230.33	6.59 %	\$1,216,274.51	7.27 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$3,365,175.89	86.33 %	\$14,383,828.99	86.06 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$532,432.22	13.66 %	\$2,328,293.45	13.93 %

MTRA. NORA LETICIA CERON GONZALEZ
MAGISTRADA PRESIDENTA

M.A.T. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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



Usr: ELIA
Rep: rptEstadoActividades

Tribunal Electoral de Quintana Roo
ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Actividades

Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017

Fecha y
hora de impresión
26/jul/2017
01:44 p.m.

2017 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,897,562.50	\$3,629,900.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,897,562.50	\$3,629,900.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$3,897,562.50	\$3,629,900.00

INGRESOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES \$3,365,175.89 \$3,399,934.90

MATERIALES Y SUMINISTROS \$3,024,291.11 \$3,076,927.17

SERVICIOS GENERALES \$83,654.45 \$87,800.38

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$257,230.33 \$235,207.35

AYUDAS SOCIALES \$0.00 \$10,000.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA \$0.00 \$0.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS \$0.00 \$0.00

INVERSIÓN PÚBLICA \$0.00 \$0.00

Total de Gastos y otras Pérdidas

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

MTRA. NORA LETICIA CERON GONZALEZ
MAGISTRADA PRESIDENTA

M.A.T. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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



Usr: ELIA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Tribunal Electoral de Quintana Roo
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera**

Al 30/jun/2017

Fecha y hora de impresión | 26/jul/2017 01:51 p.m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,461,856.41	\$6,005,436.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,939,865.51	\$3,293,525.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,924,753.91	\$2,881,908.39	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$1,451,892.65	\$2,788,553.35
Total de Activos Circulantes	\$2,537,102.50	\$3,123,528.03	Total de Pasivos Circulantes	\$487,972.86	\$504,972.18
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$2,522,972.68	\$1,896,971.05	Total de Pasivos	\$1,939,865.51	\$3,293,525.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$17,725.00	\$17,725.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$942,398.76	\$942,398.76	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,138,602.04	\$1,415,893.77	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$7,044,963.59	\$4,608,881.94
DEPRECACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$38,977.21	\$38,977.21	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,328,293.45	\$1,725,231.68
Total de Activos No Circulantes	-\$614,730.33	-\$518,023.69	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,304,491.81	\$2,883,650.26
	\$2,522,972.68	\$1,896,971.05	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$8,984,829.09	\$7,902,407.47	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,044,963.59	\$4,608,881.94
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,984,829.10	\$7,902,407.47



Usr: ELIA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Tribunal Electoral de Quintana Roo
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2017

Fecha y 26/jul/2017
hora de Impresión 01:51 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

2017

2016

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,728,601.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,016,701.50	\$31,838,556.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$18,422,193.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,711,899.50	\$3,120,443.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,475,213.00	\$16,536,806.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,728,601.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,262,869.97	\$31,838,556.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	-\$3,558.34	\$3,403,583.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,462,172.69	\$3,120,443.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,407,502.60	\$31,555,415.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,120,711.84	\$15,359,787.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,120,484.84	\$14,647,950.26

MTRA. NORA LETICIA CERON GONZALEZ
MAGISTRADA PRESIDENTA

M.A.T. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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

Tribunal Electoral de Quintana Roo
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 30/jun/2017

Fecha y hora de impresión | 26/jul/2017 01:51 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio			
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,883,650.26	\$1,725,231.68	\$0.00	\$0.00	\$4,608,881.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,725,231.68	\$0.00	\$0.00	\$1,725,231.68
REVALÚOS	\$0.00	\$2,883,650.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883,650.26
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$2,883,650.26	\$1,725,231.68	\$0.00	\$0.00	\$4,608,881.94
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,420,841.55	\$603,061.77	\$0.00	\$0.00	\$3,023,903.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$603,061.77	\$0.00	\$0.00	\$603,061.77
REVALÚOS	\$0.00	\$2,420,841.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,841.55
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	\$0.00	\$5,304,491.81	\$2,328,293.45	\$0.00	\$0.00	\$7,632,785.26

Tribunal Electoral de Quintana Roo
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 30/jun/2017

Fecha y 26/jul/2017
hora de Impresión 01:51 p.m.

Concepto	<u>Hacienda Publica/ Patrimonio Generado</u>			Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	
MTRA. NORA LETICIA CERÓN GONZALEZ MAGISTRADA PRESIDENTA				
M.A.T. MIRIAM GABRIELA GÓMEZ TUN JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN				

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

**Tribunal Electoral de Quintana Roo
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2017 Al 30/jun/2017**

Fecha y
hora de impresión | 26/jul/2017
01:53 p.m.

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
	\$1,082,421.62

ACTIVO NO CIRCULANTE

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
BIENES MUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES
DEPRECACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

\$586,425.53	\$456,419.99
	\$1,042,845.52
	\$626,001.63
	\$722,708.27
\$96,706.64	

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

\$1,353,660.02
\$1,353,660.02
\$1,336,660.70
\$16,999.32

PASIVO NO CIRCULANTE

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

\$2,436,081.65

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$2,436,081.65
\$603,061.77
\$2,420,841.55

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

MTRA. NORA LETICIA CERON GONZALEZ
MAGISTRADA PRESIDENTA

M.A.T. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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



Usr: ELIA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Tribunal Electoral de Quintana Roo
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/jun/2017

Fecha y hora de impresión | 26/jul/2017 01:55 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$16,757,915.67	\$33,206,729.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$16,475,213.00	\$33,206,729.00
APLICACIÓN	\$282,702.67	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$14,097,038.23	\$33,597,259.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,438,384.81	\$29,362,813.34
SERVICIOS GENERALES	\$442,432.27	\$942,758.18
AYUDAS SOCIALES	\$1,216,221.15	\$2,181,259.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$33,615.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,076,813.48
	\$2,660,877.44	-\$390,530.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$23,443.61	\$596,267.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$23,443.61	\$596,267.76
	-\$23,443.61	-\$596,267.76
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,637,433.83	-\$986,798.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,287,320.08	\$986,798.72
	\$3,924,753.91	\$0.00

MTRA. NORA LETICIA CERÓN GONZALEZ
MAGISTRADA PRESIDENTA

M.A.T. MIRIAM GABRIELA GOMEZ TUN
JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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

Informe Sobre Pasivos Contingentes

1° de enero al 30 de junio de 2017

(Miles de pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 46 fracción 1, inciso f) y Artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación al Informe sobre Pasivos Contingentes, se hace mención que de acuerdo a los juicios laborales números CL001/2017 y CL002/2017, interpuestos en contra de actos de este Tribunal Electoral de Quintana Roo; que en caso de proceder la demanda se tendría que pagar un monto aproximado de \$573 miles de pesos por indemnización y salarios caídos.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), donde se establece en términos generales que: "Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, por ejemplo: juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

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

MAGISTRADA PRESIDENTA
MTRA. NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ

JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
M.A.T. MIRIAM GABRIELA GÓMEZ TUN

JEFA DE ÁREA DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO
M.A.N. ELIA RAQUEL BENCOMO ALEJOS

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



EJERCICIO 2017

II TRIMESTRE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los Estados Financieros correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2017.

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

1. INTRODUCCIÓN

Los presentes Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, a la Contraloría Interna, Auditoría Superior del Estado, al Congreso del Estado de Quintana Roo y a los Ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, opera con el presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y asignado en el presupuesto de egresos del Estado de cada ejercicio fiscal. Conforme a lo anterior, se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos de este Tribunal.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, fue creado el pasado 17 de julio de 2002 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el decreto 07 expedido por el Congreso del Estado de Quintana Roo en el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Constitución Política del Estado, disponiéndose en el artículo 49, la creación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, como un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y máxima autoridad jurisdiccional en la materia, quedando por disposición del decreto señalado, a partir del 31 de enero de 2003 formalmente instalado, al nombrar el Congreso del Estado, en forma unánime y mediante un proceso abierto a los tres magistrados numerarios.

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en su artículo 4to., recoge las disposiciones constitucionales y señala que el Tribunal es el organismo público autónomo de carácter permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, garante de la legalidad electoral local, y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en el Estado de Quintana Roo, sus resoluciones darán definitividad a los actos y etapas de los procesos electorales.

Para el ejercicio de sus atribuciones el Tribunal Electoral de Quintana Roo, se integrará permanentemente con tres Magistrados, uno de ellos fungirá como su Presidente; un secretario general de acuerdos, los jefes de las unidades de Legislación y Jurisprudencia, Comunicación y Difusión, Informática y Documentación, Administración y Capacitación e Investigación. Asimismo, contará con una Contraloría Interna y el personal administrativo que considere necesario.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La misión del Tribunal Electoral de Quintana Roo, es resolver conforme a los principios rectores constitucionales todos los juicios en materia electoral y controversias laborales de su competencia, garantizando la impartición de justicia pronta, completa y expedita en Estado.

El principal fin de este Tribunal es el de impartir justicia electoral en el Estado y para ello tiene tres grandes objetivos que son:

- Resolver conforme a los principios rectores de la constitución, los medios de impugnación electorales que se presenten.
- Resolver conforme a la legalidad las controversias laborales electorales, y
- Realizar acciones de capacitación, investigación y difusión en derecho y justicia electoral.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El 31 de diciembre del 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LCG), que entró en vigor el 1ro. de enero de 2009. Dicha Ley tiene observancia obligatoria para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

La Ley tiene por objeto establecer los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplican para la generación de información financiera y presupuestal que emitan los entes públicos.

Los Estados Financieros al 30 de Junio de 2017, han sido elaborados con base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, así como en apego al decreto del Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones normativas y jurídicas vigentes para el Estado de Quintana Roo.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

La Entidad prepara los Estados Financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y La Ley de Disciplina Financiera.

Las principales políticas contables para la formulación de los Estados Financieros son:

- a) Políticas de operación de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental
- b) El registro de las operaciones se augea de manera obligatoria al marco conceptual y postulados básico y de contabilidad gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- c) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y los ingresos por subsidios federales cuando se reciben.
- d) Los ingresos propios se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de cobro.
- e) Las inversiones en bienes muebles son registradas a su valor de adquisición.
- f) Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo. La depreciación del ejercicio se calcula por el método de línea recta, aplicándose las siguientes tasas anuales.

Edificio	5%
Mobiliario y Equipo de Oficina	10%
Acervo bibliográfico	10%
Equipo de transporte	25%
Equipo de Cómputo	30%

Equipo de comunicación	10%
Maquinaria, equipo y herramientas	35%
Equipo eléctrico	25%

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

Los Estados Financieros al 30 de junio de 2017, están presentados en pesos mexicanos corrientes.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

8.1. Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

De conformidad con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, el monto de la depreciación como la amortización se calculará considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable , menos su valor de derecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica o bien aplicando el porcentaje de depreciación anual señalado en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro.

8.2 Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

No se han establecido políticas de cambio en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

8.3 Administración de Activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Los bienes muebles e inmuebles del Tribunal Electoral de Quintana Roo, son objeto de control ya que para su uso se requiere de cumplir con los requerimientos necesarios.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos.

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, no es un ente Recaudador.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

El Tribunal Electoral de Quintana Roo no cuenta con atribuciones ni autorizaciones para contraer "Deuda"

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

Para el funcionamiento y consecución de los fines por los que fue creado este organismo jurisdiccional, no ha sido necesario contratar los servicios de alguna empresa calificadora de crédito.

13. PROCESO DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, de manera trimestral evalúa sus funciones a través del sistema de control y seguimiento, lo que conlleva a una mejora continua.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

De manera trimestral se da un seguimiento puntual a los objetivos planteados en el Programa Operativo Anual, evaluando el grado de avance y la justificación de posibles incidencias.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

Los Estados Financieros presentan la información a un detalle adecuado, además que en estas mismas notas se analizan algunos detalles de la misma.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha de presentación de los estados financieros contables que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos posteriores al cierre.

16. PARTES RELACIONADAS

"Establecemos que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas".

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

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

b) NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El fondo de caja es utilizado para gastos menores de operación. El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros, que ministra el Gobierno del Estado para la operación diaria del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Todas las cuentas bancarias se manejan en moneda nacional. Este rubro se integra como sigue:

Concepto	30 Junio 2017 Saldo final
Efectivo	0
Bancos/Tesorería	3,925
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0
Total	3,925

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Las cuentas por cobrar se integran por facturas mensuales emitidas de conformidad con el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso del Estado por concepto de ministraciones pendientes de transferir al Tribunal Electoral de Quintana Roo por la Secretaría de Finanzas y Planeación, las facturas emitidas de acuerdo a un contrato de servicios que están pendientes de cobro.

La integración del saldo al 30 de Junio de 2017 es el siguiente:

Concepto	30 Junio 2017 Saldo final
Derechos a recibir efectivo y equivalentes	2,537
Total	2,537

DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS

Los derechos a recibir bienes o servicios se refieren a los anticipos que se entregan a los proveedores de acuerdo al contrato formalizado, los cuales se amortizan en cada pago hasta liquidar el total del compromiso.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, tiene su sede principal en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, ubicado en la Av. Francisco I. Madero No. 283-A, C.P. 77013

Concepto	30 Junio 2017 Saldo final
Edificios	942
Mobiliario y Equipo de Administración	677
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	44
Equipo de transporte	1,289
Maquinaria, otros equipos y herramientas	129
Activos intangibles	39
Total	3,120
Menos: Depreciación acumulada	(615)
Subtotal	2,505
Más: Terrenos	0
Total	2,505

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Las cuentas y documentos por pagar se integran por servicios personales por pagar, indemnización por pagar, así como por provisiones efectuadas por los juicios laborales números CL001/2017 y CL002/2017, interpuestos en contra de actos de este Tribunal Electoral de Quintana Roo, así como proveedores por pagar e impuestos.

Concepto	30 Junio 2017 Saldo final
Servicios personales por pagar	857
Proveedores por pagar	2
Impuestos por pagar	592
Otras cuentas por pagar	488
Total	1,939

ESTADO DE ACTIVIDADES

El resultado obtenido del 1 de enero al 30 de Junio de 2017, es de \$532 miles de pesos, mismo que se obtiene de restar a los ingresos recibidos, los gastos y otras pérdidas. Considerando los recursos utilizados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles como inversión.

INGRESOS

Los ingresos ascienden a \$3,897 miles de pesos correspondientes en su totalidad a ingresos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas de carácter estatal aprobado en el presupuesto de egresos 2017, del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los gastos y otras pérdidas son aquellas cuentas que registran los gastos de funcionamiento de la administración pública, transferencias, subsidios y otras ayudas aplicados en los programas presupuestarios del Tribunal Electoral de Quintana Roo, a favor de la ciudadanía, los cuales ascienden a un importe de \$3,365 miles de pesos.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA-PATRIMONIO

La hacienda pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad del Tribunal Electoral de Quintana Roo, dicho importe es modificado principalmente por el resultado positivo obtenido en el período que se informa el cual asciende a la cantidad de \$2,328 miles de pesos; por lo que a la fecha la hacienda pública refleja un saldo de \$7,633 miles de pesos.

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

El Estado analítico del activo refleja los movimientos realizados, así como el flujo del período del activo circulante y el activo no circulante. Al 30 de Junio del año en curso, el activo circulante refleja una variación positiva de \$879 miles de

pesos y el activo no circulante presenta una variación positiva de \$14 miles de pesos.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El Estado de flujo de efectivo refleja los movimientos de origen y aplicación de recursos de un período determinado, el efectivo y equivalente al final del ejercicio importa la cantidad de \$3,925 miles de pesos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

El estado del ejercicio de presupuesto refleja al 30 de Junio de 2017, un presupuesto aprobado anual de \$36,729 miles de pesos.

El presupuesto devengado a la fecha que se informa fue de \$14,408 miles de pesos. Dicho presupuesto fue aplicado de la siguiente manera \$12,723 miles de pesos en servicios personales, \$445 miles de pesos, en materiales y suministros, \$1,216 miles de pesos en servicios generales y \$23 miles de pesos en bienes muebles, equivalente al total del devengo en un 88.31%, 3.09%, 8.44% y 0.16% respectivamente.

Como complemento de las notas de desglose se presentan:

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Concepto	Al 30 de Junio de 2016
1. Ingresos Presupuestarios	16,712
2. Más ingresos contables no presupuestarios	.22
Incremento por variación de inventarios	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
Productos de capital	0
Aprovechamientos capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	16,712

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Concepto	Al 30 de Junio de 2016
1. Total de egresos (presupuestarios)	14,407
2. Menos egresos presupuestarios no contables	23
Mobiliario y equipo de administración	4
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	14
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda publica	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más gastos contables no presupuestales	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	14,384

c) NOTAS DE MEMORIA

Atendiendo a lo establecido con la Ley de Contabilidad Gubernamental, para efectos de registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable, ha determinado cuentas de orden contables y presupuestales, mismas que se presentan en el plan de cuentas emitido.

Las cuentas de orden presupuestales reflejan las transferencias de ministraciones y el ejercicio del presupuesto del gasto de conformidad con el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal autorizado por el Congreso del Estado y el Proyecto de Presupuesto de egresos del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Las cuentas de orden contables y presupuestal del segundo trimestres del ejercicio 2017 se integran como sigue:

Cuentas de orden	Al 30 de Junio 2017 Saldo final
Contables	16,712
Presupuestales	0
Ingreso Estimado	36,729
Ingresos por Ejecutar	20,017
Ingreso Modificado	0
Ingreso Devengado	16,712
Ingreso Recaudado	16,475
Total	16,712

Cuentas de orden	Al 30 de Junio 2017	Saldo final
Contables	14,408	
Presupuestales	0	
Egreso Autorizado	36,729	
Egreso Modificado	-4	
Egreso por Ejercer	1,263	
Egreso Comprometido	35,462	
Egreso Devengado	14,408	
Egreso Ejercido	14,121	
Egreso Pagado	14,120	
Total	14,408	



Usr: ELIA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Tribunal Electoral de Quintana Roo
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Activo
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017

Fecha y hora de impresión 26/jul/2017 01:54 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,105,349.66	\$7,756,002.22	\$6,876,522.79	\$8,984,829.09	\$879,479.43
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,596,375.98	\$7,742,003.22	\$6,876,522.79	\$6,461,856.41	\$865,480.43
DERECHOS A RECIBIR EFEKTIVO O EQUIVALENTES	\$3,295,959.98	\$3,748,090.72	\$3,119,296.79	\$3,924,753.91	\$628,793.93
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,300,416.00	\$3,993,912.50	\$3,757,226.00	\$2,537,102.50	\$236,686.50
DERECHOS A RECIBIR EFEKTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$2,508,973.68	\$13,999.00	\$0.00	\$2,522,972.68	\$13,999.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,725.00	\$0.00	\$0.00	\$17,725.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$942,398.76	\$0.00	\$0.00	\$942,398.76	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,124,603.04	\$13,999.00	\$0.00	\$2,138,602.04	\$13,999.00
DEPRECACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$38,977.21	\$0.00	\$0.00	\$38,977.21	\$0.00
	-\$614,730.33	\$0.00	\$0.00	-\$614,730.33	\$0.00

MTRA. NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ
MAGISTRADA PRESIDENTA

M.A.T. MIRIAM GABRIELA GÓMEZ TUN
JEFESA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Usr: ELIA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**Tribunal Electoral de Quintana Roo
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/jun/2017 Al 30/jun/2017**

Fecha y hora de Impresión | 26/jul/2017 01:56 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,592,818.30	\$1,939,865.51
				\$1,939,865.51



Usr: ELIA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Tribunal Electoral de Quintana Roo
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/jun/2017 Al 30/jun/2017

Fecha y 26/jul/2017
hora de Impresión 01:56 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

MTRA. NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ
MAGISTRADA PRESIDENTA

M.A.T. MIRIAM GABRIELA GÓMEZ TUN
JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Usr: ELIA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**Tribunal Electoral de Quintana Roo
ESTADO DE QUINTANA ROO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**

Fecha y 26/jul/2017
hora de impresión 01:55 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$1,592,818.30	\$3,715,608.76	\$4,062,655.97	\$1,939,865.51	\$347,047.21
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,592,818.30	\$3,715,608.76	\$4,062,655.97	\$1,939,865.51	\$347,047.21
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,185,637.40	\$3,715,608.76	\$3,981,864.01	\$1,451,892.65	\$266,255.25
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$878,100.32	\$3,044,950.24	\$3,024,291.11	\$857,441.19	-\$20,659.13
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,130.37	\$362,660.79	\$354,883.78	\$2,353.36	-\$7,777.01
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$297,406.71	\$296,575.00	\$591,266.39	\$592,098.10	\$294,691.39
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,422.73	\$11,422.73	\$0.00	\$0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$407,180.90	\$0.00	\$80,791.96	\$487,972.86	\$80,791.96
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$407,180.90	\$0.00	\$80,791.96	\$487,972.86	\$80,791.96

MTRA. NORA LETICIA CERÓN GONZALEZ
MAGISTRADA PRESIDENTA

M.A.T. MIRIAM GABRIELA GÓMEZ TUN
JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"