



Tribunal Electoral de Quintana Roo



CONTENIDO

Introducción

1. Información Contable

- 1.1. Estado de Situación Financiera
- 1.2. Estado de Actividades
- 1.3. Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5. Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6. Estado Analítico del Activo
- 1.7. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8. Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.9. Notas a los Estados Financieros

2. Información Presupuestaria

2.1. Estado Analítico de Ingresos

- 2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios

2.2. Estados Analíticos de] Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015

- 2.2.1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto
- 2.2.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica
- 2.2.3. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación

Administrativa

- 2.2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional

2.3. Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



3. Información Programática

3.1. Gasto por Categoría Programática

- 3.1.1. Programas Presupuestaria
- 3.1.2. Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por clasificación funcional programática

3.2. Indicadores para Resultados

- 3.2.1. Principales indicadores por programa, función y objetivo estratégico
- 3.2.2. Principales indicadores de programas presupuestarios
- 3.2.3. Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios

Anexos

- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositan los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales
- Gastos por aportaciones especiales federales
- Estados Analíticos comparativos de Ingresos Presupuestarios
- Estados Analíticos comparativos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto
 - Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos en Clasificación por Tipo de Gasto
 - Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa
 - Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional
- Estado Analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.



INTRODUCCIÓN

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, es un organismo público autónomo de carácter permanente, 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 primero de febrero de 2003 formalmente instalado, al nombrar el Congreso del Estado, en forma unánime y mediante un proceso abierto a los tres magistrados numerarios. La creación de esta órgano jurisdicción fue con el propósito de impartir justicia electoral en el Estado y para ello se le confirieron 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 legalidad las controversias laborales electorales y realizar acciones de capacitación, investigación y difusión en derecho y justicia electorales.

Misión

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 el Estado.

Visión

Consolidar la confianza del ciudadano como la máxima autoridad jurisdiccional en material electoral en el Estado, en un marco de legalidad, ética y profesionalismo encaminado a fortalecer la democracia.

Las principales atribuciones conferidas al Tribunal Electoral de Quintana Roo consignadas en el Artículo 5 de su Ley Orgánica, 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
- Aplicar medidas de apremio y correcciones disciplinarias para hacer cumplir sus determinaciones
- Realizar acciones de capacitación, investigación y difusión en derecho y justicia electoral.
- Conocer y resolver las controversias laborales que se susciten entre el Instituto y sus servidores, y el Tribunal y sus servidores.
- Emitir jurisprudencia en la materia, misma que será obligatoria en el Estado.

Para cumplir con su misión en el ámbito estratégico nacional y estatal en el período 2015, se orienta con los objetivos consignados en el Programa Operativo Anual y Proyecto de Presupuesto de Egresos, y que se refieren a: capacitación, investigación, difusión, resolución de controversias jurídico electorales, resolución de controversias laborales, jurisprudencia, administración, transparencia y rendición de cuentas, equidad de género y armonización contable.

Las acciones ejecutadas por la Institución en el ejercicio fiscal 2015, se llevaron a cabo tomando en cuenta como metas principales, en los ámbitos sustantivos de su gestión las siguientes:



- Representación eficiente del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
- Dirimir las controversias entre los actores políticos y las autoridades responsables.
- Difundir la política de género del MEG-TEQROO y las actividades encaminadas a mantener la certificación.
- Confianza en los actores políticos, en las decisiones y resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo.
- Medios de impugnación debidamente sustanciados y supervisados.
- Actualización constante y servidores electorales totalmente capacitados.
- Divulgar y promover la cultura política y democrática entre los actores políticos y la ciudadanía en general.
- Fomentar la investigación y ampliar los conocimientos en materia jurídico electoral
- Finalizar las actividades administrativas de acuerdo a la normatividad en uso de sus atribuciones, gestiones y provea de los recursos necesarios para el Tribunal Electoral de Quintana Roo.
- Apoyo informático operativo y técnico proporcionando a las diferentes áreas que conforman el Tribunal Electoral de Quintana Roo y una biblioteca con contenido vanguardista debidamente actualizado.
- Aplicación de recursos financieros, materiales y humanos de conformidad con las disposiciones legales y los lineamientos establecidos.
- Comunicar, difundir y divulgar con oportunidad las funciones, responsabilidades jurisdiccionales, programas y actividades del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
- Recepcionar y despachar todas las solicitudes de información, así como realizar todas las acciones que garanticen el flujo de acceso a la información pública.
- Realizar las actividades administrativas de acuerdo a la normatividad establecida para que la Unidad Administrativa en uso de sus atribuciones, gestione y provea de los recursos necesarios para el Tribunal Electoral de Quintana Roo.

La operación de la Institución se realiza en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, y se encuentra organizada por unidades presupuestales que son: tres Magistrados con sus respectivas ponencias, Magistrado Presidente y su respectivo apoyo administrativo, Secretaría General de Acuerdos, las unidades técnicas de Administración, Informática, Comunicación y Difusión, Legislación y Jurisprudencia y la Contraloría Interna.

Para el ejercicio fiscal 2015, la Institución obtuvo ingresos-recursos por un monto total de \$30,371,418.36, son: (Treinta millones trescientos setenta y un mil cuatrocientos dieciocho pesos treinta y seis centavos moneda nacional), con lo cual se registró un superávit con relación al ingreso y un sobre ejercicio respecto al presupuesto aprobado del año.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la Institución en el ejercicio 2015, procedieron esencialmente de transferencia, subsidios y otras ayudas, ingresos propios por la venta de bienes muebles propiedad de este Tribunal Electoral de Quintana Roo.

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la Institución (consolidadas en los estados financieros que se incluyen en este Tomo) en el ejercicio 2015, el gasto devengado alcanzó la suma de \$31,059,423.03 (Treinta y un millones cincuenta y nueve mil cuatrocientos veintitrés pesos con tres centavos moneda nacional) con lo cual se registró un superávit, con relación al ingreso y un sobre ejercicio respecto al presupuesto aprobado del año. Se ejerció el importe de \$29,692,000.00 (Veintinueve millones seiscientos noventa y dos mil pesos moneda nacional), del ejercicio del presupuesto de egresos aprobado 2015 y \$679,418.36 (Seiscientos setenta y nueve mil cuatrocientos



dieciocho pesos treinta y seis centavos moneda nacional) de ingresos obtenidos por la venta de bienes muebles.

La información contable presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2015, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública del Tribunal Electoral de Quintana Roo.



INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos)					
Activo	2015	2014	Pasivo	2015	2014
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	986,798.72	1,992,808.41	Cuentas por pagar a corto plazo	3,497,939.91	5,520,991.76
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,007,305.00	3,774,682.67	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
			Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Total de activos circulantes	4,994,103.72	5767491.08	Total de pasivos circulantes	3,497,939.91	5,520,991.76
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	17,725.00	17725.00	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	942,398.76	942398.76	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	871,056.53	806615.15	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	38,977.21	12438.21	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-323,462.68	0.00	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total de pasivos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	Total del pasivo	3,497,939.91	5,520,991.76
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de capital	0.00	0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda pública/patrimonio generado	3,042,858.40	2,025,676.44
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-688004.67	264,224.32
			Resultados de ejercicios anteriores	3,730,863.30	1,761,452.12
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total de activos no circulante	1,546,694.82	1,779,177.12	Total hacienda pública/patrimonio	3,042,858.63	2,025,676.44
Total del activo	6,540,798.54	7,546,668.20	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	6,540,798.54	7,546,668.20

*Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

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

MTRO. VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS
MAGISTRADO PRESIDENTE



1.2 Estado de Actividades

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y año fiscal de 2014 (Pesos)		
Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	3,037,1418.36	3,085,9378.86
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente ¹	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	29,692,000.00	29,692,000.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	29,692,000.00	29,692,000.00
Otros ingresos y beneficios	679,418.36	1,167,378.86
Ingresos financieros	117.81	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	679,300.55	1,167,378.86
Total de ingresos y otros beneficios	679,418.36	1,167,378.86
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	31,059,426.03	30,595,155.54
Servicios personales	27,532,569.87	27,656,533.14
Materiales y suministros	671,113.66	0.00
Servicios generales	1,419,131.11	286,704.07
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,941.80	6,750.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	7,941.80	6,750.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	1,428,666.59	2,645,167.33
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
Otros gastos	1,428,666.59	2,645,167.33
Inversión pública	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos y otras pérdidas	31,05,9423.03	30,59,5155.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-688,004.90	264,224.32

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

¹ No se incluyen: utilidad e intereses. Por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

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

MTRO. VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS
MAGISTRADO PRESIDENTE



1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y año fiscal de 2014 (Pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	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
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	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
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0.00	1,761,452.12	264,224.32	0.00	2,025,676.44
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	264224.32	0.00	262224.32
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	1761452.12	0.00	0.00	1761452.12
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2014	0.00	1,761,452.12	264,224.32	0.00	2,025,676.44
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	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
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0.00	264,224.32	752,957.64	0.00	1,017,181.96
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	752957.87	0.00	752957.64
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	264224.32	0.00	0.00	264224.32
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2015	0.00	2,025,676.44	1,017,182.19	0.00	3,042,858.63

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

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

MTRO. VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS
MAGISTRADO PRESIDENTE



1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA del 01 al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	1,006,009.69	232,622.33
Efectivo y equivalentes	1,006,009.69	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	232,622.33
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
Activo no circulante	323,462.68	90,980.38
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	64,441.38
Activos intangibles	0.00	26,539.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	323,462.68	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
Pasivo		
Pasivo circulante	0.00	2,023,051.85
Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	2,023,051.85
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Pasivo no circulante	0.00	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	1,969,411.18	952,228.99
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	952,228.99
Resultados de ejercicios anteriores	1,969,411.18	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

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

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

MTRO. VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS
MAGISTRADO PRESIDENTE



1.5 Estado de Flujos de Efectivo

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1 de 01 al 31 de Diciembre de 2015 y año fiscal de 2014 (Pesos)		
Concepto	2015	2014
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	32,076,465.19	33,197,116.93
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	31,397,046.83	29,684,501.16
Otros orígenes de operación	679,418.36	3,512,615.77
Aplicación	29,630,756.44	30,813,442.71
Servicios personales	27,532,569.87	27,656,533.14
Materiales y suministros	671,113.66	633,846.57
Servicios generales	1,419,131.11	2,516,313.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	7,941.80	6,750
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	2,445,708.75	2,383,674.22
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras aplicaciones de inversión	1,428,666.59	2,645,167.33
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	1,428,666.59	2,645,167.33
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,592,694.60
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	2,023,051.85	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-2,023,051.85	1,592,694.60
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,006,009.87	1,331,201.49
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,992,808.41	661,606.92
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	986,798.72	1,992,808.41

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

MTRO. VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS
MAGISTRADO PRESIDENTE



1.6 Estado Analítico del Activo

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 al 31 de Diciembre de 2015					
(Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	7,546,668.20	3,671,1167.62	3,739,3574.60	6,864,261.22	-682,406.98
Activo circulante	5,767,491.08	3,601,5670.30	36,789,057.66	4,994,103.72	-773,387.36
Efectivo y equivalentes	1,992,808.41	31,442,619.05	32,448,628.74	986,798.72	-1,006,009.69
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,774,682.67	4,573,051.25	4,340,428.92	4,007,305.00	232,622.33
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo no circulante	1,779,177.12	695,497.32	604,516.94	1,870,157.50	90,980.38
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	17,725.00	17,725.00	17,725.00	17,725.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	942,398.76	942,398.76	942,398.76	942,398.76	0.00
Bienes muebles	806,615.15	668,958.32	604,516.94	871,056.53	6,444.38
Activos intangibles	12,438.21	26,539	0.00	38,977.21	26,539
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00	-323,462.68	-323,462.68	-323,462.68
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MTRO. VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS
MAGISTRADO PRESIDENTE



1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Tribunal Electoral de Quintana Roo Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0.00	0.00
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Deuda externa			0.00	0.00
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Subtotal corto plazo			0.00	0.00
Largo plazo				
Deuda interna			0.00	0.00
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Deuda externa			0.00	0.00
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Subtotal largo plazo			0.00	0.00
Otros pasivos			5,520,991.76	3,497,939.91
Total deuda y otros pasivos			5,520,991.76	3,497,939.91

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

MTRO. VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS
MAGISTRADO PRESIDENTE



1.8 Informe sobre pasivos contingentes

El Tribunal Electoral de Quintana Roo no presenta saldo alguno en sus Estados contables periódicos sobre pasivos contingentes.

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

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

MTRO. VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS
MAGISTRADO PRESIDENTE



1.9 Notas a los Estados Financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) 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 correspondiente al ejercicio fiscal de 2015 y 2014.

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 periodo, 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 periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos 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. Asimismo, cuenta con recursos de ingresos propios por la venta de bienes muebles.

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 primero de febrero 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 y de Administración; y Capacitación e Investigación. Asimismo, contará con una Contraloría Interna y el personal administrativo que considere necesario.

En los procesos electorales, el Tribunal se integrará además con un Secretario Auxiliar de Acuerdos y con los proyectistas, notificadores, integrantes de oficialía de partes, y el personal administrativo que se considere necesario para el desahogo de los asuntos jurisdiccionales.

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 31 de diciembre de 2015 y del ejercicio fiscal 2014 que se presentan comparativos, 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 la Ley de Ingresos de los ejercicios fiscales de 2015 y 2014, así como 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 y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

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 apega 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 31 de diciembre de 2015 y del ejercicio fiscal 2014 están presentados en pesos mexicanos corrientes.

8. Eventos posteriores al cierre

A la fecha de presentación de la opinión de los auditores externos sobre los estados financieros contables que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

9. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

b) NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El fondo de caja se utiliza 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 y de los recursos propios generados por ingresos provenientes de estímulos fiscales.



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

CUENTA	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Caja (Efectivo)	0	0
Instituciones Bancarias	986,798.72	1,992,808.41
Total	986,798.72	1,992,808.41

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, y que están pendientes de cobro así como reembolsos por conceptos de gastos médicos.

La integración del saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

CUENTA	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado	4,007,305.00	3,774,077.00
Otras cuenta por cobrar	0.00	605.67
Comisión Federal de Electricidad	7,725.00	7,725.00
Radiomóvil Dipsa, .S.A de C.V.	7,000.00	7,000.00
Telecomunicaciones NAVA S.A. de C.V.	1,000.00	1,000.00
Beatriz de la Candelaria Arjona Caballero	2,000.00	2,000.00
Total	4,025,030.00	3,792,407.67

DERECHOS A RECIBIR BIENES O 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



El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integra como sigue:

Concepto	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Edificios	942,398.76	942,398.76
Mobiliario y Equipo de Administración	334,029.71	1,430,978.08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,601.96	31,686.96
Equipo de Transporte	411,480.00	1,463,179.98
Maquinaria, otros equipos y herramientas	89,944.86	319,575.97
Activos Intangibles	38,977.21	12,438.21
Total	1,852,432.50	4,200,257.96
Menos: Depreciación acumulada	(323,462.68)	(2,438,805.84)
Subtotal	1,528,969.82	1,761,452.12
Más: Terrenos	0.00	0.00
Saldo Neto	1,528,969.82	1,761,452.12

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Las cuentas y documentos por pagar se integran por servicios personales por pagar (segunda parte de aguinaldo), proveedores por pagar, impuestos retenidos en el mes de diciembre y pagaderos a más tardar el día 17 del siguiente mes y otras cuentas por pagar a corto plazo (pensión) conceptos que no afectan al presupuesto del ejercicio.

CUENTA	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Servicios Personales por pagar	773,643.42	1,366,159.89
Proveedores por pagar	1,332,386.21	3,072,859.16
Impuestos por pagar	1,385,173.86	1,075,236.29
Otras cuentas por pagar	6,736.42	6,736.42
Total	3,497,939.91	5,520,991.76

ESTADO DE ACTIVIDADES

El resultado obtenido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, es de -\$688,004.67 pesos y se obtiene de restar a los ingresos percibidos los gastos y otras pérdidas, considerando los recursos



destinados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles consideradas como inversión, así como recursos comprometidos de gasto de inversión para la continuidad de obras en proceso y fondos etiquetados pendientes de aplicar.

Ingresos

Los ingresos ascienden a \$30,371,418.36 pesos y se integran principalmente por los ingresos de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas de carácter estatal aprobado en el presupuesto de egresos 2015 del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y por lo ingresos propios por la venta de bienes muebles propiedad de este Tribunal.

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 \$31,059,423.03 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 al periodo que se informa el cual asciende a \$1,017,182.19; a la fecha la hacienda pública refleja un saldo de \$3,042,858.63 pesos

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

El Estado analítico del activo refleja los movimientos realizados, así como el flujo del periodo del activo circulante y el activo no circulante. Al 31 de diciembre de 2015, el activo circulante tuvo una variación negativa de -\$682,406.98 pesos, sin embargo el activo no circulante refleja una variación positiva de \$90,980,38 pesos.

ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

El Estado de flujo de efectivo refleja los movimientos de origen y aplicación de recursos de un periodo determinado, el efectivo y equivalente al final de ejercicio importa la cantidad de \$986,798.72

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

El estado del ejercicio del presupuesto refleja al cierre de 2015, presupuesto aprobado anual de \$29,692,000.00 pesos, representando un presupuesto igual al aprobado para el ejercicio fiscal 2014.



El presupuesto devengado a la fecha que se informa fue de \$31,059,423.03 pesos, que representa un 4.61% mayor al presupuesto aprobado al inicio del ejercicio, de los cuales se aplicaron \$27,532,569.87 en servicios personales equivalente a un 92.73% del devengo total, \$671,113.66 en materiales y suministros equivalente a 2.26% del devengo total, \$1,419,131.11 en servicios generales equivalente a un 4.78% del devengo total, 7,941.80 en ayudas sociales equivalente a un 0.03% del devengo total y \$1,428,666.59 en bienes muebles equivalente a un 4.81% del devengo total.

Como complemento a las notas de desglose se presentan:

- **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

Ente Público	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015	
(Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	29,692,000.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios	679,418.36
Incremento por variación de inventarios	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	679,418.36
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
Productos de capital	0.00
Aprovechamientos capital	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	30,371,418.36



• **Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

ENTE PUBLICO		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015		
(Miles pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		29,962,000.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,038,679.14
Mobiliario y equipo de administración	60,103.40	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	23,039.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	5,300.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	7,837.98	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	942,398.76	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		2,136,101.57
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	323,462.68	
Provisiones	1,332,386.21	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	480,253.28	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	0.00	31,059,423.03



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 de los ejercicios fiscales de 2014 y 2013 se integran como sigue:

CUENTAS DE ORDEN	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Contables	29,692,000.00	29,692,000.00
Presupuestales		
Ingreso Autorizado	29,692,000.00	29,692,000.00
Ingreso Modificado	0.00	0.00
Ingreso Devengado	4,007,305.00	3,774,000.00
Ingreso Recibido	25,684,695.00	25,918,000.00
Total	29,692,000.00	29,692,000.00

CUENTAS DE ORDEN	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Contables	29,692,000.00	29,692,000.00
Presupuestales		
Egreso Aprobado	29,692,000.00	29,692,000.00
Egreso Modificado	0.00	0.00
Egreso por Ejercer	0.00	7,498.84
Egreso Devengado	705,520.05	0.00
Egreso Ejercido	1,050,442.84	3,880,848.97
Egreso Pagado	27,936,037.11	25,803,652.19
Total	29,692,000.00	29,692,000.00



2. ESTADO E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Tribunal Electoral de Quintana Roo Estado Analítico de Ingresos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,692,000.00	679,418.36	30,371,418.36	30,371,418.36	25,684,695.00	-4,007,305.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	29,692,000.00	679,418.36	30,371,418.36	30,371,418.36	25,684,695.00	
					Ingresos excedentes	-4,007,305.00
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	29,692,000.00	679,418.36	30,371,418.36	30,371,418.36	25,684,695.00	-4,007,305.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,692,000.00	679,418.36	30,371,418.36	30,371,418.36	25,684,695.00	-4,007,305.00
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	29,692,000.00	679,418.36	30,371,418.36	30,371,418.36	25,684,695.00	
					Ingresos excedentes	-4,007,305.00



2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios

AVANCE EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

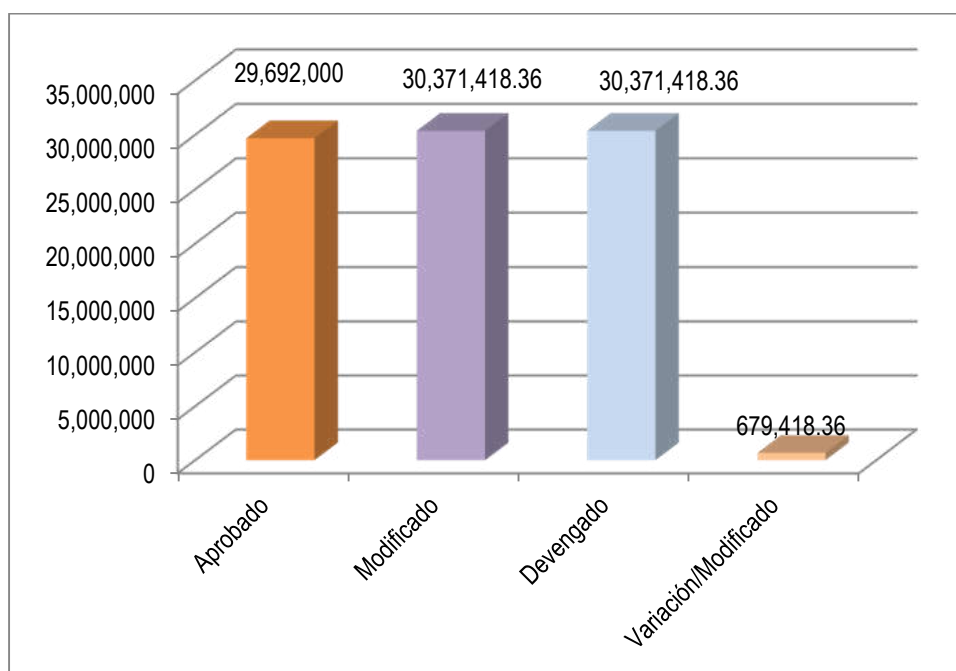


Gráfico 1

Variaciones observadas:

a) Variación entre el presupuesto autorizado y el presupuesto modificado:

El presupuesto 2015 no registró ampliaciones presupuestales de acuerdo a las políticas establecidas de austeridad con el ejercicio del gasto. Existe variación entre el presupuesto aprobado y el presupuesto modificado, en virtud de que se modificó el ejercicio del presupuesto con ingresos por venta de bienes muebles por \$679,418.36 a efecto de cumplir las metas y objetivos del Tribunal Electoral de Quintana Roo.



2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1. Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

Tribunal Electoral de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	29,792,013.00	740,556.87	27532569.87	27532569.87	26,482,127.03	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,712,011.00	557,387.91	10,269,398.91	10,269,398.91	10,269,398.91	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,609,216.00	364,638.38	5,973,854.38	5,973,854.38	4,923,411.54	
Seguridad Social	815,854.00	8,125.16	807,728.84	807,728.84	807,728.84	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,357,884.00	306,802.13	9664686.13	9664686.13	9664686.13	
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,297,048.00	480,146.39	816,901.61	816,901.61	816,901.61	
Materiales y Suministros	788,237.00	117123.34	671,113.66	671,113.66	671,113.66	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	185,750.00	6,196.04	179,553.96	179,553.96	179,553.96	
Alimentos y Utensilios		17,530.90	17,530.90	17,530.90	17,530.90	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	33,987.00	27,861.26	6,125.74	6,125.74	6,125.74	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,000.00	3,980.00	20.00	20.00	20.00	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	509,000.00	53,563.94	455,436.06	455,436.06	455,436.06	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	55,500.00	43,053.00	12,447.00	12,447.00	12,447.00	
Servicios Generales	2,111,750.00	692,618.89	1,419,131.11	1,419,131.11	1,419,131.11	
Servicios Básicos	436,200.00	248,795.56	187,404.44	187,404.44	187,404.44	
Servicios de Arrendamiento	30,000.00	1,802.56	31,802.56	31,802.56	31,802.56	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	855,950.00	691,593.20	164,356.80	164,356.80	164,356.80	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	184,100.00	16,377.73	167,722.27	167,722.27	167,722.27	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	98,800.00	155,511.41	254,311.41	254,311.41	254,311.41	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	60,000.00	60,000.00				
Servicios de Traslado y Viáticos	430,400.00	71,586.63	358,813.37	358,813.37	358,813.37	
Servicios Oficiales	16,300.00	221,782.09	238,082.09	238,082.09	238,082.09	
Otros Servicios Generales	0.00	16,638.17	16,638.17	16,638.17	16,638.17	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	7,941.80	7,941.80	7,941.80	7,941.80	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	0.00	7,941.80	7,941.80	7,941.80	7,941.80	
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,428,666.59	1,428,666.59	1,428,666.59	96,280.38	
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	277,829.61	277,829.61	277,829.61	60,103.40	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	23,039.00	23,039.00	23,039.00	23,039.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	1,100,600.00	1,100,600.00	1,100,600.00	5,300	
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	27,197.98	27,197.98	27,197.98	7,837.98	
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Total del Gasto	29,692,000.00	1,367,423.03	31,059,423.03	31,059,423.03	28,676,593.98	



2.2.2 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Económica (Tipo de gasto)

Tribunal Electoral de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015 (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	29,692,000.00	61,243.56	29,630,756.44	29,630,756.44	28,580,313.60	
Gasto de Capital	0.00	1,428,666.59	1,428,666.59	1,428,666.59	96,280.38	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	29,692,000.00	1,367,423.00	31,059,423.03	31,059,423.00	28,676,593.98	



2.2.3. Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Administrativa

Tribunal Electoral de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)
--

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Contraloría Interna	3,546,906.00	279,790.51	3,267,115.49	3,267,115.49	3,108,284.11	0.00
Secretaría General de Acuerdos	3,786,402.00	53,641.66	3,732,760.34	3,732,760.34	3,586,252.85	0.00
Despacho del Magistrado Numerario I	3,939,670.00	203,833.02	4,143,503.02	4,143,503.02	4,053,749.79	0.00
Despacho del Magistrado Numerario II	4,024,640.00	355,901.23	4,380,541.23	4,380,541.23	4,305,230.70	0.00
Despacho Magistrado Numerario III	4,062,835.00	119,084.00	4,181,919.00	4,181,919.00	3,982,293.80	0.00
Despacho Magistrado Presidente	1,710,775.00	1,464,356.74	3,175,131.74	3,175,131.74	2,001,275.85	0.00
Unidad de Administración	4,474,807.00	262,539.53	4,737,346.53	4,737,346.53	4,531,410.31	0.00
Unidad de Comunicación y Difusión	1,412,054.00	752,698.28	659,355.72	659,355.72	626,959.59	0.00
Unidad de Informática y Documentación	1,822,375.00	89,000.11	1,911,375.11	1,911,375.11	1,652,338.87	0.00
Unidad de Legislación y Jurisprudencia	911,536.00	41,161.15	870,374.85	870,374.85	828,798.11	0.00
Total del Gasto	29,692,000.00	1,367,423.03	31,059,423.03	31,059,423.00	28,676,593.98	0.00



2.2.4. Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Funcional

Tribunal Electoral de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	29,692,000.00	1,367,423.03	31,059,423.03	31,059,423.03	28,676,593.98	
Legislación						
Justicia	29,692,000.00	1,367,423.03	31,059,423.03	31,059,423.03	28,676,593.98	
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Total del Gasto	29,692,000.00	1,367,423.03	31,059,423.03	31,059,423.03	28,676,593.98	



Endeudamiento Neto.

Tribunal Electoral de Quintana Roo Endeudamiento Neto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	<i>NO</i>		
Otros Instrumentos de Deuda			
	<i>APLICA</i>		
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

Intereses de la deuda.

Tribunal Electoral de Quintana Roo Intereses de la Deuda Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	<i>NO</i>	
Otros Instrumentos de Deuda		
<i>APLICA</i>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		



Indicadores de Postura Fiscal.

Tribunal Electoral de Quintana Roo Indicadores de Postura Fiscal Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

NO
APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos



3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2015, POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y OBJETO DEL GASTO

En 2015, el presupuesto devengado por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, fue de \$31,059,423.03, representa un 4.61% mayor al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al incremento de los impuestos como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el fortalecimiento de los programas de capacitación en materia jurídico electoral, el cumplimiento de los programas de difusión e investigación así como a las demás responsabilidades otorgadas a este organismo jurisdiccional.

El gasto devengado fue de \$31,059,423.03 pesos que representa un 4.61% mayor al Presupuesto Aprobado al inicio del ejercicio, de los cuales se aplicaron \$27,532,569.87 en servicios personales, equivalente a un 92.73% del devengo total, \$671,113.66 en materiales y suministros equivalente a un 2.26% del devengo total, \$1,419,131.11 en servicios generales equivalente a un 4.78% del devengo total, \$7,941.80 en ayudas sociales equivalente a 0.03% del devengo total y 1,428,666.59 en bienes muebles equivalente a 4.81% del devengo total.

De acuerdo con la cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la Institución (consolidadas en los Estado Financieros que se incluyen en este Tomo) en el ejercicio 2015, el gasto devengado alcanzó la suma de \$31,059,423.03 (treinta y un millones cincuenta y nueve mil cuatrocientos veintitrés con tres centavos moneda nacional) con lo cual se registró un superávit con relación al ingreso y un sobre ejercicio respecto al presupuesto aprobado del año.

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2015, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública del Tribunal Electoral de Quintana Roo.



3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1. GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Tribunal Electoral de Quintana Roo Gasto por Categoría Programática Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	29,692,000.00	1,367,423.03	31,059,423.03	31,059,423.03	28,676,593.98	
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Total del Gasto	29,692,000.00	1,367,423.03	31,059,423.03	31,059,423.03	28,676,593.98	



3.1.1. Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2015

ORGANISMO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR (Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer / Aprob.	Ejer / Modif.
1		Justicia	29,692,000.00	31,059,423.03	31,059,423.03	28,676,593.98	104.61	100
	E	Prestación de Servicios Públicos						
	E092	Impartición de Justicia Electoral	29,692,000.00	31,059,423.03	31,059,423.03	28,676,593.98	104.61	100





3.1.2 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Durante 2015 el presupuesto del Tribunal Electoral de Quintana Roo, se ejerció a través de la **finalidad:** Gobierno y comprende la **función 2** Justicia.

- La finalidad **Gobierno** fue la que registró el monto de recursos ejercidos, al representar el 100% del presupuesto total pagado. Lo anterior refleja el carácter de prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector justicia.
 - A través de la función de justicia se erogó el 100% del total.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

- Mediante *la función* Justicia el Tribunal Electoral de Quintana Roo, atendió el programa presupuestario del sector Justicia como es el: E092.- Impartición de Justicia Electoral.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales del Tribunal Electoral de Quintana Roo, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación y detallan:



3.2. INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E092	Impartición de Justicia Electoral Justicia						
	- Porcentaje de actividades de capacitación realizadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje total de actividades de capacitación impartidas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, dirigidas al personal jurídico de este organismo, partidos políticos y ciudadanía en general PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 73.1 Avance Registrado	112.5	100.0	100.0	100.0	103.6
	- Porcentaje de actividades de investigación realizadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje total de actividades de investigación realizadas por el personal jurídico de este Tribunal, consistente en el análisis y estudio de leyes, reglamentos federales y estatales, jurisprudencias, etc. relativas a la materia electoral PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	- Porcentaje de actividades de difusión realizadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje total de actividades de difusión relativas a las funciones, programas y eventos realizados por el Tribunal Electoral a fin de promover y fortalecer la cultura democrática PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	94.1	91.7	90.0	90.0	91.8
	- Porcentaje de sentencias emitidas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje total de las sentencias o resoluciones emitidas, en relación a las controversias electorales y/o laborales presentadas ante este Órgano Electoral PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	- Porcentaje de resoluciones confirmadas por la Sala Superior Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el porcentaje total de resoluciones confirmadas por la Sala Superior(Sala Regional Jalapa), respecto de sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	- Porcentaje de impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo Nivel de Objetivo FIN Mide el total de impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo, por ciudadano, partido político o público en general por la afectación de sus derechos político electorales o laborales PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E092	<p>Impartición de Justicia Electoral Porcentaje de actividades de capacitación realizadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje total de actividades de capacitación impartidas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, dirigidas al personal jurídico de este organismo, partidos políticos y ciudadanía en general</p> <p>GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL</p> <p>Meta Anual Esperada 73.1 Avance Registrado</p>	112.5	100.0	100.0	100.0	103.6	
	<p>Porcentaje de actividades de investigación realizadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje total de actividades de investigación realizadas por el personal jurídico de este Tribunal, consistente en el análisis y estudio de leyes, reglamentos federales y estatales, jurisprudencias, etc. relativas a la materia electoral</p> <p>GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL</p> <p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	<p>Porcentaje de resoluciones confirmadas por la Sala Superior Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el porcentaje total de resoluciones confirmadas por la Sala Superior(Sala Regional Jalapa), respecto de sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	<p>Porcentaje de actividades de difusión realizadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje total de actividades de difusión relativas a las funciones, programas y eventos realizados por el Tribunal Electoral a fin de promover y fortalecer la cultura democrática</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL</p> <p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	94.1	91.7	90.0	90.0	91.8	
	<p>Porcentaje de impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo Nivel de Objetivo FIN Mide el total de impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo, por ciudadano, partido político o público en general por la afectación de sus derechos político electorales o laborales</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	<p>Porcentaje de sentencias emitidas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje total de las sentencias o resoluciones emitidas, en relación a las controversias electorales y/o laborales presentadas ante este Órgano Electoral</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	



3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

E092.- Impartición de Justicia Electoral

El Tribunal Electoral tiene como finalidad conocer y resolver, en su caso, los medios de impugnación previstos en la Ley de Medios; aplicar las medidas de apremio y correcciones disciplinarias para hacer cumplir sus determinaciones e imponer sanciones en los términos de la Legislación aplicable, en términos de ese mismo ordenamiento y de la Ley Electoral, así como contribuir a la capacitación jurídico electoral y a la promoción de la cultura política y democrática en la entidad a fin de promover la participación democrática de los ciudadanos y el fortalecimiento del sistema de partidos políticos.

Durante los intervalos entre procesos electorales el artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, faculta a este organismo jurisdiccional para fortalecerse como autónomo con programas de Investigación, Difusión y Capacitación, y garantizar de esta forma los procesos electorales de conformidad a la normatividad vigente, con servidores altamente capacitados y en continua educación profesional.

Por lo anterior el Tribunal Electoral de Quintana Roo, durante el ejercicio 2015 realizó lo siguiente:

- Proyectó y resolvió cuatro juicios de inconformidad, promovidos por el Partido Humanista y el Partido de la Revolución Democrática del Municipio de Othón P. Blanco, los cuales impugnaron diversos acuerdos emitidos por el Instituto Electoral de Quintana Roo, beneficiando con dichas resoluciones a la militantes y simpatizantes de dichos partidos por la confianza que se genera para las instituciones. (Cuadro 1, Pág. 42)
- Proyecto y resolvió seis juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense promovidos por militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Partido MORENA y un ciudadano quintanarroense; promovidos tres de éstos en la ciudad de Chetumal y tres en el Municipio de Lázaro Cárdenas, de esta forma se logró salvaguardar los derechos políticos electorales de los promoventes y de los partidos políticos. (Cuadro 1, Pág. 42)
- Difusión de las actividades, seminarios, congresos y conferencias impartidas por este Tribunal Electoral de Quintana Roo en los principales medios de comunicación impresos y digitales en el Estado, así como se imprimen de manera cuatrimestral 1,000 ejemplares del órgano oficial de difusión Revista Teqroo, los cuales son distribuidos en dependencias de gobierno, universidades y ciudadanía de la entidad. Asimismo, se actualiza de manera diaria el Sitio Web del Tribunal Electoral de Quintana Roo, el cual registró en el 2015 recibió 13,798 visitas. Con estas acciones se beneficia a la ciudadanía quintanarroense. (Cuadro 2, Pág. 42)
- Se llevaron a cabo 480 horas de investigación por parte del personal jurídico en la sede de este Tribunal Electoral, con el propósito de ampliar los conocimientos de los servidores electorales en materia jurídico electoral. Como resultado del estudio e investigación, el personal jurídico participó activamente en la integración de los programas de estudio del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” de este Tribunal, en la elaboración de programas y temas de capacitación electoral y elaboración de fichas didácticas en diapositivas para la impartición de cursos, así como en la elaboración de artículos y ensayos en derecho electoral, reformas de ley, proyectos y sentencias. Con estas acciones se fortalece la cultura en materia jurídico electoral en el Estado de Quintana Roo, y se beneficia a una población de aproximadamente 3,000 ciudadanos



entre partidos políticos, estudiantes de nivel media superior y superior y ciudadanía en general. (Cuadro 3, Pág. 42)

De igual forma se llevaron a cabo 150 horas de investigación por parte del personal jurídico de este Tribunal, con el propósito de conocer a fondo la materia electoral local del Estado de Yucatán y apoyar al personal jurídico del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán en la proyección y elaboración de sentencias, de esta investigación derivaron 15 proyectos de sentencias y 110 acuerdos, beneficiando a la ciudadanía del Estado de Yucatán. (Cuadro 4, Pág. 43)

- Se impartieron en el Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” de este Tribunal Electoral de Quintana Roo, en Chetumal, diversos eventos de capacitación (seminarios, diplomados, cursos, talleres, entre otras actividades académicas), a personal jurídico de este Tribunal, con el propósito de proporcionar las herramientas necesarias para comprender de lleno el material político-electoral, todo ello en beneficio de partidos políticos y ciudadanía en general. Con estas acciones se beneficiaron alrededor de 2,235 ciudadanos. (Cuadro 5 y 6, Pág. 44)
- De igual forma seis cursos por el personal jurídico del Tribunal Electoral de Quintana Roo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a partidos políticos y dependencias federales, con el fin de que cuenten con las herramientas necesarias en materia electoral, así como conozcan la materia. (Cuadro 5 y 6, Pág. 44)
- Un curso en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, por parte del personal jurídico de este Tribunal, a militantes de partidos políticos con el propósito de que cuenten con los conocimientos necesarios en materia electoral. (Cuadro 5 y 6, Pág. 44)
- Dos cursos al personal jurídico del Tribunal Electoral de Yucatán, con el propósito de que contarán con los conocimientos necesarios para la elaboración de proyectos y sentencias, con ello se beneficiaron no sólo los servidores electorales sino también la ciudadanía del Estado de Yucatán. (Cuadro 5 y 6, Pág. 44)
- Se impartieron cursos a simpatizantes de partidos políticos en las ciudades de Cancún y Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, y se capacitó al personal jurídico del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, con estos eventos se divulga la materia electoral y se impacta de manera a la ciudadanía quintanarroense como la del vecino Estado de Yucatán. (Cuadro 7 y 8, Págs. 45 ,46)



JUICIOS DE INCONFORMIDAD		
ACTIVIDAD	PROGRAMADO	REALIZADO
Juicio de Inconformidad	15	4
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense	6	6

Fuente: Tribunal Electoral de Quintana Roo

Cuadro 1

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES 2015			
NOMBRE DEL EVENTO	FECHA O PERIODO DE REALIZACIÓN	LUGAR DE REALIZACIÓN	NÚMERO DE IMPRESOS O ARCHIVOS DIGITALES
Revista TEQROO, Órgano Oficial de Difusión	Primer cuatrimestre Abril	Tribunal Electoral de Quintana Roo	1000
Revista TEQROO, Órgano Oficial de Difusión	Segundo cuatrimestre Agosto	Tribunal Electoral de Quintana Roo	1000
Revista TEQROO, Órgano Oficial de Difusión	Segundo cuatrimestre Agosto	Tribunal Electoral de Quintana Roo	1000
Boletines informativos	Diario	Tribunal Electoral de Quintana Roo	365
Sitio Web del Tribunal Electoral de Quintana Roo	Actualización diaria	Tribunal Electoral de Quintana Roo	13,798 visitas registradas 365 actualizaciones

Fuente: Tribunal Electoral de Quintana Roo

Cuadro 2

INVESTIGACIÓN 2015			
NOMBRE DEL EVENTO	FECHA O PERIODO DE REALIZACIÓN	LUGAR DE REALIZACIÓN	TOTAL
Horas de investigación interna en materia jurídico electoral	Trimestral	Tribunal Electoral de Quintana Roo	80 horas de investigación interna trimestral, lo que hace un total anual de 320 horas.
Horas de investigación externa en materia jurídico electoral	Trimestral	Tribunal Electoral de Quintana Roo	40 horas de investigación externa trimestral, lo que hace un total anual de 160 horas.

Fuente: Tribunal Electoral de Quintana Roo

Cuadro 3



INVESTIGACIÓN 2015			
NOMBRE DEL EVENTO	FECHA O PERIODO DE REALIZACIÓN	LUGAR DE REALIZACIÓN	PRODUCTO
Horas de investigación en materia jurídico electoral	Trimestral	Tribunal Electoral de Quintana Roo	<p>Cuaderno que contiene los temas investigados y un archivo electrónico para exposición de temas a través de diapositivas. Los temas son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Autoridades electorales Sistema de Medios de Impugnación Interpretación Jurídica Jurisprudencia electoral Nulidades Prevención del delito y blindaje electoral Delitos electorales Pruebas en materia electoral Recuento de votos en sede Jurisdiccional Nueva Reglas en Materia Electoral Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales
Horas de investigación en materia jurídico electoral	<p>23 -27 de febrero</p> <p>1-16 julio</p>	Tribunal Electoral del Estado de Yucatán	<p>15 proyectos de sentencia</p> <p>110 acuerdos</p>

Fuente: Tribunal Electoral de Quintana Roo

Cuadro 4



EVENTOS, CONGRESOS, SEMINARIOS, DIPLOMADOS Y CONFERENCIAS DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN INTERNA 2015			
NOMBRE DEL EVENTO	FECHA O PERIODO DE REALIZACIÓN	LUGAR DE REALIZACIÓN	NÚMERO DE PARTICIPANTES
Simposio "subjetividad y Perspectiva de Género. ¿Por qué política y género en México?"	14 de octubre	Planetario Yook'ol Kaab Chetumal	20
Simposio "subjetividad y Perspectiva de Género. Derecho Electoral y Género"	15 de octubre	Planetario Yook'ol Kaab Chetumal	20
Conferencia Magistral "La Justicia Electoral con Perspectiva de Género"	17 de octubre	Planetario Yook'ol Kaab Chetumal	20
Foro "Pluralismo Jurídico"	9 y 10 de marzo	Museo de la Cultura Maya Chetumal	20
Actualización en Materia Electoral	20 de abril	Aula Virtual	20
Delitos Electorales	13 de mayo	Casa de la Cultura Jurídica	20

Fuente: Tribunal Electoral de Quintana Roo

Cuadro 5

EVENTOS, CONGRESOS, SEMINARIOS, DIPLOMADOS Y CONFERENCIAS DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN INTERNA 2015			
NOMBRE DEL EVENTO	FECHA O PERIODO DE REALIZACIÓN	LUGAR DE REALIZACIÓN	NÚMERO DE PARTICIPANTES
Seminario "Retos y alcances de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública"	28 y 29 de mayo	Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos", Teqroo, Chetumal	20
Foro: La Distritación Electoral en Quintana Roo	14 de agosto	Planetario Yook'ol Kaab Chetumal	
Jornada de Capacitación "Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública" "Protección de Datos Personales en el Sector Público"	11 de septiembre	Casa de la Cultura Jurídica	20
Semana de Derecho Electoral "Control de Constitucionalidad y Convencionalidad"	19 de octubre	Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos", Teqroo, Chetumal	20
Semana de Derecho Electoral "Precampaña, Campaña y Propaganda Gubernamental, Política y Electoral"	19 de noviembre	Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos", Teqroo, Chetumal	20
Semana de Derecho Electoral "Candidaturas Independientes", "Acceso a Radio y T.V. ", "Procedimiento Especial Sancionador"	20 de noviembre	Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos", Teqroo, Chetumal	20

Fuente: Tribunal Electoral de Quintana Roo

Cuadro 6



EVENTOS, CONGRESOS, SEMINARIOS, DIPLOMADOS Y CONFERENCIAS DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN EXTERNA 2015			
NOMBRE DEL EVENTO	FECHA O PERIODO DE REALIZACIÓN	LUGAR DE REALIZACIÓN	NÚMERO DE PARTICIPANTES
Autoridades electorales	09 de febrero	Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos"	10
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral	16 de febrero	Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos"	13
Taller de Recuento de Votos	19 de febrero	Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cancún	57
Nuevas Reglas en Materia Electoral	23 de febrero	Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos"	12
Prevención del Delito y Blindaje Electoral	26 de febrero	Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos"	8
Delitos Electorales	26 de febrero	Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos"	8
Nuevas Reglas en Materia Electoral	27 de febrero	Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos"	9
JDC en Quintana Roo	2 de marzo	Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos"	12
Taller de Recuento de Votos	2 de marzo	Partido Revolucionario Institucional (PRI), Chetumal	38
Nuevas Reglas en Materia Electoral	6 de marzo	Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Cancún	20
Taller de Recuento de Votos	6 de marzo	Sindicato de Taxistas, Felipe Carrillo Puerto	22
Prevención del Delito y Blindaje Electoral	7 de marzo	Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos"	26

Fuente: Tribunal Electoral de Quintana Roo

Cuadro 7



EVENTOS, CONGRESOS, SEMINARIOS, DIPLOMADOS Y CONFERENCIAS DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN EXTERNA 2015			
NOMBRE DEL EVENTO	FECHA O PERIODO DE REALIZACIÓN	LUGAR DE REALIZACIÓN	NÚMERO DE PARTICIPANTES
Delitos Electorales	7 de marzo	Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos"	26
Nulidades	9 de marzo	Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos"	14
Taller de Recuento de Votos	17 de marzo	Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos"	9
Prevención del Delito y Blindaje Electoral	24 de marzo	CONAGUA, Chetumal	22
Delitos Electorales	25 de marzo	CONAGUA, Chetumal	25
Prevención del Delito y Blindaje Electoral	27 de marzo	Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos"	12
Delitos Electorales	30 de marzo	Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos"	8
Nuevas Reglas en Materia Electoral	13 de abril	Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos"	9
Prevención del Delito y Blindaje Electoral	14 de abril	Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos"	17
Delitos Electorales	15 de abril	Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos"	13
Prevención del Delito y Blindaje Electoral	16 de abril	CONAGUA, Chetumal	22
Delitos Electorales	17 de abril	CONAGUA, Chetumal	22
Nulidades en Materia Electoral	24 de abril	Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Cancún	16
Taller de Recuento de Votos en Sede Jurisdiccional	25 de abril	Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Cancún	14
Elaboración de Proyectos de sentencias	23-27 de febrero	Tribunal Electoral de Yucatán	21
Elaboración de Proyectos de sentencias	1-16 de julio	Tribunal Electoral de Yucatán	21

Fuente: Tribunal Electoral de Quintana Roo

Cuadro 8



ANEXOS

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

Tribunal Electoral de Quintana Roo: Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo (2015)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
	<i>NO</i>	
	<i>APLICA</i>	



RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación al de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable al Tribunal Electoral de Quintana Roo, ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO

<http://www.teqroo.com.mx/sitio2007/teqroo/activos/pdf/CONAC/BLOQUE-3/RELACION-BIENES-COMPONEN-PATRIMONIO-TEQROO.pdf>

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Tribunal Electoral de Quintana Roo		
Ingresos por Aportaciones Especiales Federales*		
Ejercicio 2015		
(Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.0%
Total	0.00	0.0%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Tribunal Electoral de Quintana Roo Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2015 (Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercido	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C=D) Total
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

ENTE PÚBLICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)						
Rubros de Ingresos	2014	2015		Variaciones respecto a: Ingreso Estimado 2015		Variación Real*
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y						
Otras Ayudas	25,917,923.00	29,692,000.00	25,684,695.00	-4,007,305.00	-13.5%	-3.2%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
Total	25,917,923.00	29,692,000.00	25,684,695.00	-4,007,305.00	-13.5%	-3.2%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ENTE PÚBLICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Rubros de Ingresos	2014	2015		Variaciones respecto a: Ingreso Estimado 2015		Variación Real*
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0		
Gobierno	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y						
Otras Ayudas	0	0	0	0		
Ingresos del Organismos y Empresas	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y						
Otras Ayudas	25,917,923.00	29,692,000.00	25,684,695.00	-4,007,305.00	-13.5%	-3.2%
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
Total	0	0	0	0		

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto.

ENTE PÚBLICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Capítulo/Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	27,656,533.14	26,792,013.00	27,532,569.87	740,556.87	2.8%	-2.8%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,423,397.33	9,712,011.00	10,269,398.91	557,387.91	5.7%	-3.8%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,014,255.82	5,609,216.00	5,973,854.38	364,638.38	6.5%	-3.0%
Seguridad Social	684,039.68	815,854.00	807,728.84	-8,125.16	-1.0%	15.3%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,680,982.82	9,357,884.00	9,664,686.13	306,802.13	3.3%	-2.5%
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	853,857.49	1,297,048.00	816,901.61	-480,146.39	-37.0%	-6.6%
Materiales y Suministros	633,846.57	788,237.00	671,113.66	-117,123.34	-14.9%	3.4%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	107,990.90	185,750.00	179,553.96	-6,196.04	-3.3%	62.4%
Alimentos y Utensilios	7,633.62	0.00	17,530.90	17,530.90		124.3%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,859.22	33,987.00	6,125.74	-27,861.26	-82.0%	-12.8%
	10.00	4,000.00	20.00	-3,980.00	-99.5%	95.3%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	470,401.81	509,000.00	455,436.06	-53,563.94	-10.5%	-5.5%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos						
Deportivos	11,664.03	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Materiales y Suministros para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	29,286.99	55,500.00	12,447.00	-43,053.00	-77.6%	-58.5%
Servicios Generales	2,518,052.64	2,111,750.00	1,419,131.11	-692,618.89	-32.8%	-45.0%
	209,985.41	436,200.00	187,404.44	-248,795.56	-57.0%	-12.8%
Servicios Básicos						
Servicios de Arrendamiento	58,717.72	30,000.00	31,802.56	1,802.56	6.0%	-47.1%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	55,903.19	855,950.00	164,356.80	-691,593.20	-80.8%	187.1%
	140,154.80	184,100.00	167,722.27	-16,377.73	-8.9%	16.9%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	154,378.19	98,800.00	254,311.41	155,511.41	157.4%	60.9%
	279,364.00	60,000.00	0.00	-60,000.00	-100.0%	-100.0%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
Servicios de Traslado y Viáticos	469,488.45	430,400.00	358,813.37	-71,586.63	-16.6%	-25.4%
Servicios Oficiales	977,967.51	16,300.00	238,082.09	221,782.09	1360.6%	-76.2%
Otros Servicios Generales	172,093.37	0.00	16,638.17	16,638.17		-90.6%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,750.00	0.00	7,941.80	7,941.80		14.9%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	6,750.00	0.00	7,941.80	7,941.80		14.9%
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,645,167.33	0.00	1,428,666.59	1,428,666.59		-47.3%



ENTE PÚBLICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Capítulo/Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Mobiliario y Equipo de Administración	460,981.76	0.00	277,829.61	277,829.61		-41.1%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,450.00	0.00	23,039.00	23,039.00		312.8%
Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad	2,140,400.00	0.00	1,100,600.00	1,100,600.00		-49.8%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Apoyos Financieros	10,898.36 27,437.21	0.00 0.00	27,197.98 0.00	27,197.98 0.00		143.7% -100.0%
Total	33,460,349.68	29,692,000.00	31,059,423.03	1,367,423.03	4.6%	-9.4%

* Factor de deflatación 1.024

Deflatación con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.

ENTE PÚBLICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	30,815,182.35	29,692,000.00	29,630,756.44	-61,243.56	-0.2%	-6.1%
Gastos de Capital	2,645,167.33	0.00	1,428,666.59	1,428,666.59		-47.3%
Amortizaciones de la Deuda Pública						
Total	33,460,349.68	29,692,000.00	31,059,423.03	1,367,423.03	4.6%	-9.4%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Egresos en
clasificación Administrativa

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Entidad	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Contraloría Interna	3,403,385.24	3,546,906.00	3,267,115.49	-279,790.51	-7.9%	-6.3%
Secretaría General de Acuerdos	4,031,652.29	3,786,402.00	3,732,760.34	-53,641.66	-1.4%	-9.6%
Magistrado Numerario I	4,209,807.71	3,939,670.00	4,143,503.02	203,833.02	5.2%	-3.9%
Magistrado Numerario II	4,636,292.61	4,024,640.00	4,380,541.23	355,901.23	8.8%	-7.7%
Magistrado Numerario III	5,388,083.53	4,062,835.00	4,181,919.00	119,084.00	2.9%	-24.2%
Magistrado Presidente	2,127,031.21	1,710,775.00	3,175,131.74	1,464,356.74	85.6%	45.8%
Unidad de Administración	5,169,565.69	4,474,807.00	4,737,346.53	262,539.53	5.9%	-10.5%
Unidad de Comunicación y Difusión	1,759,148.59	1,412,054.00	659,355.72	-752,698.28	-53.3%	-63.4%
Unidad de Informática y Documentación	1,785,115.89	1,822,375.00	1,911,375.11	89,000.11	4.9%	4.6%
Unidad de Legislación y Jurisprudencia	950,266.92	911,536.00	870,374.85	-41,161.15	-4.5%	-10.6%
Total	33,460,349.68	29,692,000.00	31,059,423.03	1,367,423.03	4.6%	-9.4%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación
Funcional

ENTE PÚBLICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Funcional Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Finalidad/Función	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	33,460,349.68	29,692,000.00	31,059,423.03	1,367,423.03	4.6%	-9.4%
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Justicia	33,460,349.68	29,692,000.00	31,059,423.03	1,367,423.03	4.6%	-9.4%
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otros						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total	33,460,349.68	29,692,000.00	31,059,423.03	1,367,423.03	4.6%	-9.4%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE AVANCES FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
<p><i>NO APLICA</i></p>								