



Oficio No. TJAM/33/2015
Tribunal de Justicia Administrativa Municipal
de Victoria, Tamaulipas.

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 15 julio de 2015.

Asunto: Se remite segundo informe trimestral correspondiente al ejercicio 2015.

C.P.C. y M.C. José Luis Linares Reyes
Auditor Especial para Organismos
Públicos Descentralizados, Fondos
y Fideicomisos.
Presente.-



En atención al oficio número ASE/O/3325/2015 de fecha 02 de Junio de 2015 y notificado el día 03 del mismo mes y año, por este conducto me permito remitir a usted el segundo informe trimestral correspondiente al ejercicio 2015, para dar cumplimiento a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Lo anterior, toda vez que este órgano autónomo inició operaciones a partir del 17 de febrero de 2015 y empezó a ejercer el presupuesto asignado a partir del día 08 de mayo de 2015, fecha en que se radicaron los recursos financieros a la cuenta de este ente municipal.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

C. Lic. Luis Enrique García Portales
Juez del Tribunal de Justicia
Administrativa Municipal de Victoria



Anexos.- 20 anexos en 43 fojas y un CD, Segundo informe.

C.c.p. Archivo.

Tribunal de Justicia Administrativa Municipal de Victoria
Francisco I. Madero 107, Zona Centro, Cd. Victoria, Tamaulipas
Horario de atención: 8:00 am -7:00 pm Lunes a Viernes
Tel: 31 000 80



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2015

01



2015		2015	
ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	295,846	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,451
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes		Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Titulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Total de Activos Circulantes	295,846	Total de Pasivos Circulantes	9,451
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	208,425	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		Total de Pasivos No Circulantes	0
Otros Activos no Circulantes			
Total de Activos no Circulantes	208,425	Total de Pasivo	9,451
Total de Activos	504,271	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	
		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuida	
		Aportaciones	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	208,428
		Donaciones de Capital	
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	
		Resultados de Ejercicios Anteriores	
		Revalúos	
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
		Total Hacienda/Patrimonio	504,271
		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	504,271

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

LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
TITULAR DEL ÓRGANO DE GOBIENO
O REPRESENTANTE LEGAL

C.P. ROBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL****ESTADO DE ACTIVIDADES**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

**02**

	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión:	
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente ¹	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Participaciones y Aportaciones	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	780,000
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	780,000
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	209,402
Materiales y Suministros	48,420
Servicios Generales	11,306
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	
Intereses de la Deuda Pública	

Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		208,425
Total de Gastos y Otras Pérdidas		477,554
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		302,446

¹No se incluyen : Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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


 LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
 TITULAR DEL ORGANO DE GOBIENO
 O REPRESENTANTE LEGAL


 C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION

Otros Ingresos y Beneficios Varios												
Total de Ingresos:												
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS												
Gastos de Funcionamiento												
Servicios Personales												
Remuneraciones al personal de carácter permanente												
Remuneraciones al personal de carácter transitorio												
Remuneraciones adicionales y especiales												
Seguridad Social												
Otras prestaciones sociales y económicas												
Pago de estímulos a servidores públicos												
Materiales y Suministros												
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales												
Alimentos y utensilios												
Materiales y artículos de construcción y de reparación												
Combustibles, lubricantes y aditivos												
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos												
Herramientas, refacciones y accesorios menores												
Servicios Generales												
Servicios básicos												
Servicios de arrendamiento												
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios												
Servicios financieros, bancarios y comerciales												
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación												
Servicios de comunicación social y publicidad												
Servicios de traslado y viáticos												
Servicios oficiales												
Otros servicios generales												
Transferencias, asignaciones, subsidios y Otras Ayudas												
Ayudas Sociales												
Ayudas Sociales a Personas												
Becas												
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública												
Intereses de la Deuda Pública												
Comisiones de la Deuda Pública												
Gastos de la Deuda Pública												
Costo por Coberturas												
Apoyos Financieros												
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS												



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

03



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2013					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2013					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013					
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultado de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2014					

NO APLICA

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

LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
TITULAR DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL

C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



04

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	780,000	484,154
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	208,425	208,425
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante	9,451	9,451
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	780,000	780,000
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Donaciones de Capital		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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


 LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
 TITULAR DEL ORGANO DE GOBIENO
 O REPRESENTANTE LEGAL


 C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION

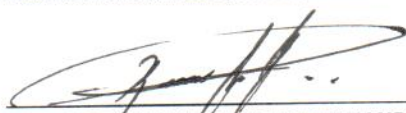
**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015****05**

Concepto	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	
Impuestos	43,234
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	
Otros Orígenes de Operación	
Aplicación	
Servicios Personales	209,402
Materiales y Suministros	48,420
Servicios Generales	11,306
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Otras Aplicaciones de Operación	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	208,425
Otros Orígenes de Inversión	
Aplicación	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	
Otras Aplicaciones de Inversión	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	
Endeudamiento Neto	
Interno	

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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


 LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
 TITULAR DEL ORGANO DE GOBIENO
 O REPRESENTANTE LEGAL


 C.P. RODOLFO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



06

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes				780,000	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	0	780,000			
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	0	208,425			
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes				208,425	

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

LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
TITULAR DEL ORGANO DE GOBIENO
O REPRESENTANTE LEGAL

C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



06.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
			Informar de acuerdo a las notas al Estado de Situación Financiera (activo)			
NO APLICA						
				TOTAL:		

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

LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
TITULAR DEL ORGANO DE GOBIENO
O REPRESENTANTE LEGAL

C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

06.2



CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
NO APLICA						
Informar de acuerdo a las notas al Estado de Situación Financiera (activo)						
TOTAL:						

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

[Firma]

LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
TITULAR DEL ORGANO DE GOBIENO
O REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]

C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



07

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 Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros <i>Subtotal Corto Plazo</i> Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros <i>Subtotal Largo Plazo</i> Otros Pasivos Total Deuda y Otros Pasivos				

NO APLICA

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

LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
TITULAR DEL ORGANO DE GOBIENO
O REPRESENTANTE LEGAL

C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



ENDEUDAMIENTO NETO

07.1

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Amortización		Endeudamiento Neto C = A - B
	A		B		
Créditos Bancarios					
Total Créditos Bancarios					
Otros Instrumentos de Deuda					
Total Otros Instrumentos de Deuda					
TOTAL					

6

LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
TITULAR DEL ORGANO DE GOBIENO
O REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]

C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

07.2



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado Créditos Bancarios	Pagado
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
NO APLICA		
Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

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

LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
TITULAR DEL ORGANO DE GOBIENO
O REPRESENTANTE LEGAL

C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

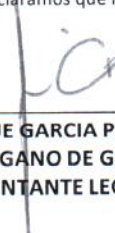
07.4

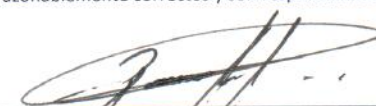


Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo					
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
Documentos por Pagar a Corto Plazo					
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo					
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo					
Otros Pasivos a Corto Plazo					
Ingresos por Clasificar					
Otros Pasivos Circulantes			9,451	9,451	
Total de Pasivos Circulantes:					

PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
Proveedores por Pagar a Largo Plazo					
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo					
Documentos por Pagar a Largo Plazo					
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo					
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo					
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo					
Provisiones a Largo Plazo					
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo					
Provisión para Pensiones a Largo Plazo					
Provisión para Contingencias a Largo Plazo					
Otras Provisiones a Largo Plazo					
Total de Pasivos No Circulantes:					
Total de Pasivos:					

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


LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
TITULAR DEL ORGANO DE GOBIENO
O REPRESENTANTE LEGAL


C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

07.5



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
			Informar de acuerdo a las notas al estado de situación financiera (pasivo)			
TOTAL CORTO PLAZO:						
TOTAL LARGO PLAZO:						

NO APLICA

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

LC

LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
TITULAR DEL ORGANISMO DE GOBIENO
O REPRESENTANTE LEGAL

C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

08



A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera
2. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio
3. Notas al Estado de Actividades
4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

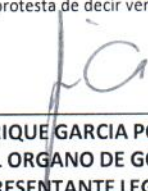
1. Cuentas Contables
2. Cuentas Presupuestarias

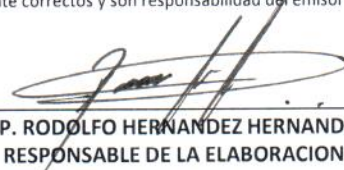
C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción
2. Panorama Económico y financiero
3. Autorización e Historia
4. Organización y objeto social
5. Base de preparación de los Estados Financieros
6. Políticas de contabilidad significativas
7. Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario
8. Reporte analítico del Activo
9. Fideicomisos, mandatos y análogos
10. Reporte de la recaudación
11. Información sobre la deuda y reporte analítico de la deuda pública
12. Calificaciones otorgadas
13. Procesos de mejora
14. Información por segmentos
15. Eventos posteriores al cierre
16. Partes relacionadas
17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

NO APLICA

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


LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
TITULAR DEL ORGANO DE GOBIENO
O REPRESENTANTE LEGAL


C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
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 Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total					Ingresos excedentes	
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos						



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en pesos)

10



1. Ingresos Presupuestarios		\$XXX
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$XXX
Incremento por variación de inventarios	\$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	\$XXX	
Otros ingresos y beneficios varios	\$XXX	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$XXX	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$XXX
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$XXX	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$XXX

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

LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
TITULAR DEL ORGANO DE GOBIENO
O REPRESENTANTE LEGAL

C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos	209,402		209,402	209,402	209,402	
Materiales y Suministros Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Utensilios Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,060		4,060	4,060	4,060	
Servicios Generales Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad. Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales	63,600 697		63,600 697	63,600 697	63,600 697	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público						

Subsidios y Subvenciones					
Ayudas Sociales					
Pensiones y Jubilaciones					
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos					
Transferencias a la Seguridad Social					
Donativos					
Transferencias al Exterior					
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
Mobiliario y Equipo de Administración					
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo					
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
Vehículos y Equipo de Transporte					
Equipo de Defensa y Seguridad					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					
Activos Biológicos					
Bienes Inmuebles					
Activos Intangibles					
Inversión Pública					
Obra Pública en Bienes de Dominio Público					
Obra Pública en Bienes Propios					
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento					
Inversiones Financieras y Otras Provisiones					
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.					
Acciones y Participaciones de Capital					
Compra de Títulos y Valores					
Concesión de Préstamos					
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos					
Otras Inversiones Financieras					
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales					
Participaciones y Aportaciones					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Deuda Pública					
Amortización de la Deuda Pública					
Intereses de la Deuda Pública					
Comisiones de la Deuda Pública					
Gastos de la Deuda Pública					
Costo por Coberturas					
Apoyos Financieros					
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)					
Total del Gasto	208,425	208,425	208,425	486,185	486,185

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


LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
TITULAR DEL ORGANISMO DE BIENESTAR
O REPRESENTANTE LEGAL


C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



11.1

[illegible]

[illegible]

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	
Pasajes aéreos	
Pasajes terrestres	
Viáticos en el país	
SERVICIOS OFICIALES	
Gastos de orden social y cultural	
Congresos y convenciones	
Gastos de representación	
OTROS SERVICIOS GENERALES	
Impuestos y derechos	
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	
Otros gastos por responsabilidades	
Otros servicios generales	
TOTAL SERVICIOS GENERALES	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	
AYUDAS SOCIALES	
Ayudas sociales a personas	
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
Muebles de oficina y estantería	
Muebles, excepto de oficina y estantería	
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	
Otros mobiliarios y equipos de administración	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
Equipos y aparatos audiovisuales	
Aparatos deportivos	
Cámaras fotográficas y de video	

[illegible]



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS
CONTABLES



CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

12

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$
---------------------------------------	--	----

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

3. Más gastos contables no presupuestales		\$
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$
--	--	----

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

LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
TITULAR DEL ORGANO DE GOBIENO
O REPRESENTANTE LEGAL

C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
PADRÓN DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



13

NOMBRE/BENEFICIARIO	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	R.F.C.	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
NO APLICA					
TOTAL:					

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

LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
TITULAR DEL ÓRGANO DE GOBIENO
O REPRESENTANTE LEGAL

C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANORTE

Número de Cuenta: 0284097541

AL 30 DE JUNIO DE 2015

14



SALDO EN LIBROS:		\$	246,422.26
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO ch-55	49,424.00		
		\$	49,424.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	295,846.26

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

LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
TITULAR DEL ORGANO DE GOBIENO
O REPRESENTANTE LEGAL

C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

15



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
		NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A= ALTA B= BAJA	FECHA							
TOTALES:								

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

LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
TITULAR DEL ÓRGANO DE GOBIENO
O REPRESENTANTE LEGAL

C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



16

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico				
Comercial				
Industrial				
Público				
TOTAL:				

NO APLICA

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
TOTAL EJERCICIO:	

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

Lic

LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
TITULAR DEL ORGANO DE GOBIENO
O REPRESENTANTE LEGAL

Rodolfo Hernandez

C.P. RODOILFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



18

[illegible]

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

bilidad del emisorⁿ

C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
TITULAR DEL ORGANO DE GOBIENO
O REPRESENTANTE LEGAL



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

19

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PUBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES Mn. CUASRADOS	COSTO Mz (Ha)	Nombre del Progetario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL
									TERRENCOS	URBANIZACION	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
Cancelaciones y Devoluciones												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
								Saldo Final:				

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

LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
TITULAR DEL ORGANO DE GOBIENO
O REPRESENTANTE LEGAL

C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES

0
20



NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	ÁREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTES			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
SALDO INICIAL:												
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Asignaciones realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												

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

LIC. LUIS ENRIQUE GARCIA PORTALES
TITULAR DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL

C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION