



Oficio No. TJAM/098/2016
Tribunal de Justicia Administrativa Municipal
de Victoria, Tamaulipas.

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 15 de abril de 2016.

Asunto: Se remite primer informe trimestral correspondiente al ejercicio 2016.

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

*Recibi
original
y
copia*



Por este conducto me permito remitir a usted el primer informe trimestral del Tribunal de Justicia Administrativa Municipal de Victoria correspondiente al ejercicio 2016, 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).

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, Primer informe.
C.c.p.- C.P.C. Miguel Víctor Salmán Álvarez, M.A.- Auditor Superior.
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

2016		2016	
ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		<i>Pasivo Circulante</i>	
Efectivo y Equivalentes	78,700	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,708
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		Títulos 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	78,700	Total de Pasivos Circulantes	10,708
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	218,751	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	218,751	Total de Pasivo	10,708
Total de Activos	297,450	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	
		<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	
		Aportaciones	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		Donaciones de Capital	
		<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-3,031
		Resultados de Ejercicios Anteriores	289,774
		Revalúos	
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
		Total Hacienda/Patrimonio	286,743
		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	297,450

"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 GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL



C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION


TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

02

	<u>2016</u>
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	390,000
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	390,000
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	172,200
Materiales y Suministros	28,287
Servicios Generales	120,368
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		320,855
Total de Gastos y Otras Pérdidas		69,145
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		

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

[illegible]

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



C.P. RÓDOLFO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN



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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

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)					
Resultado de Ejercicios Anteriores					
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 ÓRGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL



C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

000007


TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA**
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

04

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	390,000	320,855
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	218,751	218,751
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	10,708	10,708
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	390,000	390,000
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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



05

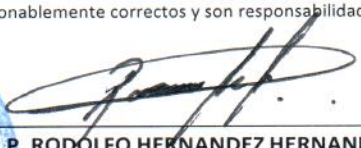
Concepto	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	
Impuestos	32,565
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos no Comprendidos 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	172,200
Materiales y Suministros	28,287
Servicios Generales	120,368
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	
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 <i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i> <i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i> <i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i> <i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>		

"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 ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



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					
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	130,000	130,000	130,000	390,000	260,000
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					
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

"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 GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL



C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

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



[Firma]

C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

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."



L.C. 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 DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



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

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

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 ÓRGANO DE GOBIENO
O REPRESENTANTE LEGAL



C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

DEUDA PÚBLICA (ANEXO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

07.3

[illegible]

"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 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
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	11,135	32,138	32,565	10,708	427
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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

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 erisor"

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

C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



000021


TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
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

 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 09 						
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						

NO APLICA

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

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

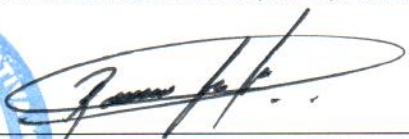


C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 (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	
NO APLICA		
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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

11

Concepto	Egresos					Subejercicio 6-(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales						0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	172,200		172,200	172,200	172,200	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
Remuneraciones Adicionales y Especiales						
Seguridad Social						
Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,999					
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, Lubrificantes y Aditivos						
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,573		3,573	3,573	3,573	0
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
Servicios Generales						
Servicios Básicos						
Servicios de Arrendamiento	34,800		34,800	34,800	34,800	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	18,057		18,057	18,057	18,057	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,546		1,546	1,546	1,546	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	27,767		27,767	27,767	27,767	0
Servicios de Traslado y Viáticos	4,132		4,132	4,132	4,132	0
Servicios Oficiales	30,228		30,228	30,228	30,228	0
Otros Servicios Generales	3,838		3,838	3,838	3,838	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
 REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

11.1

[illegible]

[illegible]

"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
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS
CONTABLES



CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

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		

NO APLICA

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



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 ORGANO DE GOBIENO
O REPRESENTANTE LEGAL



C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

000036


TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANORTE
Número de Cuenta: 0284097541
AL 31 DE MARZO DE 2016
14


SALDO EN LIBROS:		\$	58,320.86
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO CH-0130	3,572.80		
		\$	3,572.80
(+) 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:		\$	61,893.66

"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
REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



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



C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

000039



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

17

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Estado devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
	Federal	Estatral	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino		Risico	Financiero											
NO APLICA																							
TOTAL:													\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Los datos presentados en el presente documento de la información financiera no han sido auditados por un auditor independiente. Los Estados Financieros no han sido auditados por un auditor independiente y son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

- status
- 1.- Terminada y operando
 - 2.- Terminada sin operación
 - 3.- En proceso
 - 4.- Suspending
 - 5.- Cancelada
 - 6.- Otro especificar

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



C. D. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



FACTIBILIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

18

[illegible]

"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



000041



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

19



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (M)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	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 ORGANISMO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL



C.P. RODOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

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.-					NO APLICA							
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Asignaciones realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												

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 GARCÍA PORTALES
TITULAR DEL ÓRGANO DE GOBIENO
O REPRESENTANTE LEGAL

C.P. RODOLFO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN