



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$22,050,503.58</u>	<u>\$674,411,701.10</u>	<u>\$881,902,384.95</u>	<u>\$229,541,187.43</u>	<u>\$207,490,683.85</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$22,050,503.58</u>	<u>\$674,411,701.10</u>	<u>\$881,902,384.95</u>	<u>\$229,541,187.43</u>	<u>\$207,490,683.85</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$22,050,503.58</u>	<u>\$674,411,701.10</u>	<u>\$685,592,843.44</u>	<u>\$33,231,645.92</u>	<u>\$11,181,142.34</u>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$435,878,482.77	\$435,878,482.77	\$0.00	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$435,878,482.77	\$435,878,482.77	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$107,403,906.28	\$107,403,906.28	\$0.00	\$0.00
2111-0-1221	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,744,906.43	\$1,744,906.43	\$0.00	\$0.00
2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,325,648.65	\$7,325,648.65	\$0.00	\$0.00
2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$26,798,795.19	\$26,798,795.19	\$0.00	\$0.00
2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,066,621.66	\$10,066,621.66	\$0.00	\$0.00
2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,330,897.65	\$1,330,897.65	\$0.00	\$0.00
2111-0-1441	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,528,013.15	\$4,528,013.15	\$0.00	\$0.00
2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,083,047.69	\$10,083,047.69	\$0.00	\$0.00
2111-0-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$163,952,150.45	\$163,952,150.45	\$0.00	\$0.00
2111-0-1531	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$28,467,513.89	\$28,467,513.89	\$0.00	\$0.00
2111-0-1541	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$50,994,341.59	\$50,994,341.59	\$0.00	\$0.00
2111-0-1591	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$23,182,640.14	\$23,182,640.14	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$797,353.65	\$92,416,018.82	\$98,209,967.51	\$6,591,302.34	\$5,793,948.69
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$706,003.65	\$69,058,290.87	\$74,943,589.56	\$6,591,302.34	\$5,885,298.69
2112-0-000087	EDIFICACIONES EL ARROYO S.A. DE C.V.	\$7,135.48	\$0.00	\$0.00	\$7,135.48	\$0.00
2112-0-000113	FRANCISCO JAVIER BARROSO GUERRERO	\$147,632.60	\$0.00	\$3,468,938.67	\$3,616,571.27	\$3,468,938.67
2112-0-000115	FYPP CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	\$3,278.00	\$0.00	\$0.00	\$3,278.00	\$0.00
2112-0-000121	GRUPO OLDEAL S.A. DE C.V.	\$4,932.22	\$0.00	\$0.00	\$4,932.22	\$0.00
2112-0-000148	INTEGRA DE VICTORIA S.A. D E.C.V	\$0.00	\$0.00	\$687,474.00	\$687,474.00	\$687,474.00
2112-0-000217	MARIA AZUCENA CASTRO SALINAS	\$21,732.95	\$0.00	\$0.00	\$21,732.95	\$0.00
2112-0-000252	OFICENTRO PLUS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$291,541.82	\$291,541.82	\$291,541.82
2112-0-000266	PREMIUM SPORT ELITE S.A.DE C.V.	\$460,392.40	\$460,392.40	\$0.00	\$0.00	-\$460,392.40
2112-0-000271	PROTECCION TOTAL INTELIGENTE	\$0.00	\$510,494.54	\$510,494.54	\$0.00	\$0.00
2112-0-000298	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	\$60,900.00	\$60,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,900.00
2112-0-000329	TüV SÜD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$897,671.80	\$897,671.80	\$897,671.80
2112-0-000359	CONSTRUCTORA FERGOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,042,977.20	\$1,042,977.20	\$1,042,977.20
2112-0-000360	RENE ISAIAS ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,987.10	\$3,987.10	\$3,987.10
2112-0-000361	PEDRO GALLEGOS MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.50	\$14,000.50	\$14,000.50
2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,127,951.50	\$4,127,951.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,789,346.49	\$5,789,346.49	\$0.00	\$0.00
2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$706,546.82	\$706,546.82	\$0.00	\$0.00
2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,005,865.87	\$1,005,865.87	\$0.00	\$0.00
2112-0-2171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,991.00	\$7,991.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,141,474.24	\$1,141,474.24	\$0.00	\$0.00
2112-0-2221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,092.19	\$4,092.19	\$0.00	\$0.00
2112-0-2231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$803.40	\$803.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-2441	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$439.00	\$439.00	\$0.00	\$0.00



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-2451	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,125.00	\$7,125.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$649,997.27	\$649,997.27	\$0.00	\$0.00
2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$139,220.33	\$139,220.33	\$0.00	\$0.00
2112-0-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$85,007.20	\$85,007.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-2511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$71,800.64	\$71,800.64	\$0.00	\$0.00
2112-0-2521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$15,569.86	\$15,569.86	\$0.00	\$0.00
2112-0-2531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,377,105.47	\$1,377,105.47	\$0.00	\$0.00
2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,674,203.68	\$2,674,203.68	\$0.00	\$0.00
2112-0-2711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$296,557.06	\$296,557.06	\$0.00	\$0.00
2112-0-2721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,521.81	\$11,521.81	\$0.00	\$0.00
2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$74,450.24	\$74,450.24	\$0.00	\$0.00
2112-0-2921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$36,603.21	\$36,603.21	\$0.00	\$0.00
2112-0-2931	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$47,149.78	\$47,149.78	\$0.00	\$0.00
2112-0-2941	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$902,494.70	\$902,494.70	\$0.00	\$0.00
2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$323,644.60	\$323,644.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-2971	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2981	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,947.91	\$8,947.91	\$0.00	\$0.00
2112-0-2991	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$114,724.00	\$114,724.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,346,124.11	\$6,346,124.11	\$0.00	\$0.00
2112-0-3131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$484,419.14	\$484,419.14	\$0.00	\$0.00
2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,947,295.26	\$1,947,295.26	\$0.00	\$0.00
2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,255,895.00	\$1,255,895.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$692,361.36	\$692,361.36	\$0.00	\$0.00
2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,281,771.75	\$1,281,771.75	\$0.00	\$0.00
2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,694,414.27	\$5,694,414.27	\$0.00	\$0.00
2112-0-3231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,133,911.64	\$2,133,911.64	\$0.00	\$0.00
2112-0-3251	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$535,579.10	\$535,579.10	\$0.00	\$0.00
2112-0-3261	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3291	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$68,811.20	\$68,811.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,134,892.77	\$2,134,892.77	\$0.00	\$0.00
2112-0-3331	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$23,095.60	\$23,095.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-3341	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,283,720.83	\$2,283,720.83	\$0.00	\$0.00
2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$436,577.56	\$436,577.56	\$0.00	\$0.00
2112-0-3381	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,626,999.99	\$2,626,999.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-3391	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$613,456.02	\$613,456.02	\$0.00	\$0.00
2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$243,211.52	\$243,211.52	\$0.00	\$0.00
2112-0-3451	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$759,719.57	\$759,719.57	\$0.00	\$0.00
2112-0-3471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$235,648.61	\$235,648.61	\$0.00	\$0.00
2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,571,374.04	\$6,571,374.04	\$0.00	\$0.00
2112-0-3521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$185,185.93	\$185,185.93	\$0.00	\$0.00
2112-0-3531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$149,489.10	\$149,489.10	\$0.00	\$0.00
2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,386,266.33	\$2,386,266.33	\$0.00	\$0.00



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-3571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$496,724.13	\$496,724.13	\$0.00	\$0.00
2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$331,699.06	\$331,699.06	\$0.00	\$0.00
2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$75,350.70	\$75,350.70	\$0.00	\$0.00
2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$26,879.00	\$26,879.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,665,812.26	\$2,665,812.26	\$0.00	\$0.00
2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,486,688.11	\$2,486,688.11	\$0.00	\$0.00
2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,513,167.74	\$1,513,167.74	\$0.00	\$0.00
2112-0-3851	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,048,601.77	\$1,048,601.77	\$0.00	\$0.00
2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$330,939.45	\$330,939.45	\$0.00	\$0.00
2112-0-3951	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$51,168.47	\$51,168.47	\$0.00	\$0.00
2112-0-3991	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$188,859.27	\$188,859.27	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$22,879,556.42	\$22,879,556.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000253	OFIVIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$167,912.32	\$167,912.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000357	GLOBAL BOGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$351,776.38	\$351,776.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-5111	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$3,548,219.16	\$3,548,219.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-5151	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$6,861,812.16	\$6,861,812.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-5191	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$1,336,175.91	\$1,336,175.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-5211	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$322,838.96	\$322,838.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-5231	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$209,782.28	\$209,782.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-5411	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$6,192,798.91	\$6,192,798.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$506,095.76	\$506,095.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-5641	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$402,821.27	\$402,821.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-5651	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$75,214.40	\$75,214.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-5661	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$1,836,321.80	\$1,836,321.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-5671	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$19,256.00	\$19,256.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5911	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$955,440.12	\$955,440.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-5971	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$93,090.99	\$93,090.99	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$91,350.00	\$478,171.53	\$386,821.53	\$0.00	-\$91,350.00
2112-2-000251	OFFISCHOOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$386,821.53	\$386,821.53	\$0.00	\$0.00
2112-2-000298	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	\$91,350.00	\$91,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,350.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,067,488.50	\$9,656,939.26	\$13,427,735.72	\$9,838,284.96	\$3,770,796.46
2113-000052	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$749,354.40	\$749,354.40	\$749,354.40
2113-000357	SERVICIOS DE INGENIERIA LA HUASTECA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,239,558.58	\$3,239,558.58	\$3,239,558.58
2113-000358	INGENIERIA DE PROYECTOS IP, SA. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,512,788.93	\$5,512,788.93	\$5,512,788.93
2113-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$3,926,033.81	\$3,926,033.81	\$0.00	\$0.00
2113-CASA650616V23	MARIA AZUCENA CASTRO SALINAS	\$2,854,067.25	\$2,769,953.51	\$0.00	\$84,113.74	-\$2,769,953.51
2113-CCN990503LH8	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$2,978,928.22	\$2,960,951.94	\$0.00	\$17,976.28	-\$2,960,951.94
2113-CSG9611055F9	COMERCIALIZADORA SIERRA GRANDE SA DE CV	\$10,871.00	\$0.00	\$0.00	\$10,871.00	\$0.00
2113-EEC8501242B5	ELEMENTOS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION SA DE CV	\$223,622.03	\$0.00	\$0.00	\$223,622.03	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,284,162.77	\$2,284,162.77	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$477,192.77	\$477,192.77	\$0.00	\$0.00
2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,180,495.00	\$1,180,495.00	\$0.00	\$0.00



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$626,475.00	\$626,475.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,185,661.43	\$134,176,097.48	\$135,792,494.67	\$16,802,058.62	\$1,616,397.19
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$14,306,580.33	\$87,875,951.95	\$87,384,631.36	\$13,815,259.74	-\$491,320.59
2117-71-0001	RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$5,005,466.19	\$17,894,059.77	\$16,051,659.58	\$3,163,066.00	-\$1,842,400.19
2117-71-0002	RETENCIONES S.NOMINAS POR SEG.SOC. ISSSTE	\$0.00	\$5,691,919.53	\$5,941,386.69	\$249,467.16	\$249,467.16
2117-71-0003	RETENCIONES S.NOMINAS POR SEG.SOC. IPSSET	\$8,013,087.14	\$56,460,549.61	\$48,447,462.47	\$0.00	-\$8,013,087.14
2117-71-0004	RETENCIONES S.NOMINAS POR CUOTAS SINDICALES SUTSPET	\$0.00	\$588,716.04	\$588,716.04	\$0.00	\$0.00
2117-71-0005	RETENCIONES S.NOMINAS POR FONDO DE AHORRO EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$9,032,514.58	\$9,032,514.58	\$9,032,514.58
2117-71-3980	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$1,288,027.00	\$1,288,027.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,288,027.00
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$5,952,680.00	\$7,322,892.00	\$1,370,212.00	\$1,370,212.00
2117-73	Retenciones de ISR por Arrendamiento de inmuebles	\$22,657.32	\$421,548.00	\$446,647.74	\$47,757.06	\$25,099.74
2117-73-0001	RETENCIONES DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	\$22,657.32	\$421,548.00	\$446,647.74	\$47,757.06	\$25,099.74
2117-74	Retenciones de ISR por Servicios Profesionales	\$2,436.95	\$26,703.00	\$25,465.41	\$1,199.36	-\$1,237.59
2117-74-0001	RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS	\$2,436.95	\$26,703.00	\$25,465.41	\$1,199.36	-\$1,237.59
2117-75	Retenciones por nomina deudas	\$245,986.76	\$15,324,831.58	\$15,124,906.30	\$46,061.48	-\$199,925.28
2117-75-0001	CREDITO FONACOT	\$198.48	\$468,598.54	\$468,599.72	\$199.66	\$1.18
2117-75-0002	UNIDOS POR TAMAULIPAS	\$0.00	\$3,826.50	\$3,826.50	\$0.00	\$0.00
2117-75-0003	ITABEC	\$0.00	\$48,201.16	\$48,201.16	\$0.00	\$0.00
2117-75-0004	SEGUROS COMERCIAL AMERICA	\$0.00	\$96,445.38	\$96,445.38	\$0.00	\$0.00
2117-75-0005	E.T.E.S.A.	\$0.00	\$970,834.00	\$970,834.00	\$0.00	\$0.00
2117-75-0006	SEGUROS GENESIS	\$0.00	\$618,751.00	\$618,751.00	\$0.00	\$0.00
2117-75-0007	FAMSA PROMOBEN	\$0.00	\$829,265.92	\$829,265.92	\$0.00	\$0.00
2117-75-0008	SEGUROS ATLAS	\$0.00	\$318,845.84	\$318,845.24	-\$0.60	-\$0.60
2117-75-0009	METLIFE MEXICO	\$0.00	\$5,732,931.69	\$5,732,931.69	\$0.00	\$0.00
2117-75-0011	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO	\$0.00	\$138,062.00	\$138,062.00	\$0.00	\$0.00
2117-75-0012	FOLY MUEBLES	\$0.00	\$34,870.74	\$34,870.74	\$0.00	\$0.00
2117-75-0013	RETENCION .5% AL MILLAR	\$45,121.61	\$0.00	\$735.81	\$45,857.42	\$735.81
2117-75-0016	FONDO VOLUNTARIADO	\$0.00	\$682,675.00	\$682,675.00	\$0.00	\$0.00
2117-75-0017	JUAN MANUEL BALDERAS ENRIQUEZ	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
2117-75-0018	ATTENDO S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$3,252,075.00	\$3,252,075.00	\$0.00	\$0.00
2117-75-0019	OPTICAS MILENIUM	\$0.00	\$132,512.61	\$132,517.61	\$5.00	\$5.00
2117-75-0021	TOTAL CREDIT S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$1,100,409.79	\$1,100,409.79	\$0.00	\$0.00
2117-75-0023	UNAM	\$200,666.67	\$802,666.67	\$602,000.00	\$0.00	-\$200,666.67
2117-75-0024	OPTICAS LERMA	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
2117-75-0025	MULTIPLICA TU NOMINA	\$0.00	\$67,959.74	\$67,959.74	\$0.00	\$0.00
2117-76	RETENCIONES FONDOS DE AHORRO Y PENSIONES	\$608,000.07	\$30,527,062.95	\$32,810,843.86	\$2,891,780.98	\$2,283,780.91
2117-76-0001	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	\$460,314.77	\$22,439,266.78	\$23,680,914.17	\$1,701,962.16	\$1,241,647.39
2117-76-0002	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$147,685.30	\$8,087,796.17	\$9,129,929.69	\$1,189,818.82	\$1,042,133.52
2160	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$191,423,983.91	\$191,423,983.91	\$191,423,983.91
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$191,423,983.91	\$191,423,983.91	\$191,423,983.91
2162-01	FONDOS EN ADMINISTRACION FONDOS PROPIOS DEL FONDO AUXILIAR PARA LA ADMON. DE JUSTICIA RECOLECTADOS A FAVOR DE LA SRIA. DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$191,423,983.91	\$191,423,983.91	\$191,423,983.91
2162-01-0001		\$0.00	\$0.00	\$4,341,269.38	\$4,341,269.38	\$4,341,269.38



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2162-01-0002	FONDOS AJENOS DEL FONDO AUXILIAR PARA LA ADMON. DE JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$187,082,714.53	\$187,082,714.53	\$187,082,714.53
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,885,557.60	\$4,885,557.60	\$4,885,557.60
2190-01	OTROS PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,885,557.60	\$4,885,557.60	\$4,885,557.60
2190-01-0001	ACREEDORES DIVERSOS DEL FONDO AUXILIAR PARA LA ADMON. DE JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$4,885,557.60	\$4,885,557.60	\$4,885,557.60



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$22,050,503.58	\$229,541,187.43
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$22,050,503.58	\$229,541,187.43