



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Tamaulipas

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$22,050,503.58	\$135,411,931.19	\$128,985,440.78	\$15,624,013.17	-\$6,426,490.41
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$22,050,503.58	\$135,411,931.19	\$128,985,440.78	\$15,624,013.17	-\$6,426,490.41
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,050,503.58	\$135,411,931.19	\$128,985,440.78	\$15,624,013.17	-\$6,426,490.41
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$86,926,265.71	\$86,926,265.71	\$0.00	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$86,926,265.71	\$86,926,265.71	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$26,853,131.83	\$26,853,131.83	\$0.00	\$0.00
2111-0-1221	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$477,100.12	\$477,100.12	\$0.00	\$0.00
2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,788,328.65	\$1,788,328.65	\$0.00	\$0.00
2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,286,566.41	\$2,286,566.41	\$0.00	\$0.00
2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,488,966.28	\$2,488,966.28	\$0.00	\$0.00
2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$324,234.59	\$324,234.59	\$0.00	\$0.00
2111-0-1441	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,022.55	\$5,022.55	\$0.00	\$0.00
2111-0-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$475,618.56	\$475,618.56	\$0.00	\$0.00
2111-0-1531	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,239,978.95	\$4,239,978.95	\$0.00	\$0.00
2111-0-1541	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$14,097,617.08	\$14,097,617.08	\$0.00	\$0.00
2111-0-1591	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$33,889,700.69	\$33,889,700.69	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$797,353.65	\$13,879,691.94	\$13,419,299.54	\$336,961.25	-\$460,392.40
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$706,003.65	\$13,292,500.91	\$12,832,108.51	\$245,611.25	-\$460,392.40
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	\$0.00	\$147,632.60	\$0.00
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
2112-0-000217	MARIA AZUCENA CASTRO SALINAS	\$21,732.95	\$0.00	\$0.00	\$21,732.95	\$0.00
2112-0-000266	PREMIUM SPORT ELITE S.A. DE C.V.	\$460,392.40	\$460,392.40	\$0.00	\$0.00	-\$460,392.40
2112-0-000298	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	\$60,900.00	\$0.00	\$0.00	\$60,900.00	\$0.00
2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$839,054.13	\$839,054.13	\$0.00	\$0.00
2112-0-2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,439,837.42	\$1,439,837.42	\$0.00	\$0.00
2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$40,077.85	\$40,077.85	\$0.00	\$0.00
2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$140,340.66	\$140,340.66	\$0.00	\$0.00
2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$231,795.27	\$231,795.27	\$0.00	\$0.00
2112-0-2221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$308.49	\$308.49	\$0.00	\$0.00
2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$120,722.36	\$120,722.36	\$0.00	\$0.00
2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,113.52	\$10,113.52	\$0.00	\$0.00
2112-0-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$25,078.42	\$25,078.42	\$0.00	\$0.00
2112-0-2511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,259.54	\$1,259.54	\$0.00	\$0.00
2112-0-2521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,299.20	\$3,299.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-2531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$38,758.89	\$38,758.89	\$0.00	\$0.00
2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$635,331.14	\$635,331.14	\$0.00	\$0.00
2112-0-2711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$63,858.00	\$63,858.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$16,249.52	\$16,249.52	\$0.00	\$0.00
2112-0-2921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,136.86	\$5,136.86	\$0.00	\$0.00
2112-0-2931	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$34,904.40	\$34,904.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-2941	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$179,068.40	\$179,068.40	\$0.00	\$0.00



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Tamaulipas

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$68,388.36	\$68,388.36	\$0.00	\$0.00
2112-0-2981	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,799.39	\$1,799.39	\$0.00	\$0.00
2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,182,487.44	\$1,182,487.44	\$0.00	\$0.00
2112-0-3131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$70,409.86	\$70,409.86	\$0.00	\$0.00
2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$472,080.64	\$472,080.64	\$0.00	\$0.00
2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$354,874.80	\$354,874.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-3161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$74,968.96	\$74,968.96	\$0.00	\$0.00
2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$275,598.04	\$275,598.04	\$0.00	\$0.00
2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,141,697.34	\$1,141,697.34	\$0.00	\$0.00
2112-0-3231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$417,475.01	\$417,475.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-3251	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$190,170.75	\$190,170.75	\$0.00	\$0.00
2112-0-3291	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,674.40	\$9,674.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$561,982.96	\$561,982.96	\$0.00	\$0.00
2112-0-3341	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$191,844.96	\$191,844.96	\$0.00	\$0.00
2112-0-3381	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$625,008.00	\$625,008.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$25,714.75	\$25,714.75	\$0.00	\$0.00
2112-0-3451	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$114,201.96	\$114,201.96	\$0.00	\$0.00
2112-0-3471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$64,173.31	\$64,173.31	\$0.00	\$0.00
2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$907,497.60	\$907,497.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-3521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$106,222.76	\$106,222.76	\$0.00	\$0.00
2112-0-3531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,426.16	\$9,426.16	\$0.00	\$0.00
2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$516,297.89	\$516,297.89	\$0.00	\$0.00
2112-0-3571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$26,748.83	\$26,748.83	\$0.00	\$0.00
2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$64,421.45	\$64,421.45	\$0.00	\$0.00
2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$42,002.44	\$42,002.44	\$0.00	\$0.00
2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$687,314.87	\$687,314.87	\$0.00	\$0.00
2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$212,342.79	\$212,342.79	\$0.00	\$0.00
2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$170,531.75	\$170,531.75	\$0.00	\$0.00
2112-0-3851	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$296,254.73	\$296,254.73	\$0.00	\$0.00
2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,372.80	\$9,372.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-3951	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$34,944.00	\$34,944.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3991	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$45,460.44	\$45,460.44	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$587,191.03	\$587,191.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-5111	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$130,066.31	\$130,066.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-5151	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$294,264.64	\$294,264.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-5211	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$130,660.08	\$130,660.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-5641	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5971	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$91,350.00	\$0.00	\$0.00	\$91,350.00	\$0.00
2112-2-000298	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	\$91,350.00	\$0.00	\$0.00	\$91,350.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,067,488.50	\$2,587,262.62	\$0.00	\$3,480,225.88	-\$2,587,262.62



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Tamaulipas Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
CASA650616V23	MARIA AZUCENA CASTRO SALINAS	\$2,854,067.25	\$1,693,584.16	\$0.00	\$1,160,483.09	-\$1,693,584.16
CCN990503LH8	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A DE C.V.	\$2,978,928.22	\$893,678.46	\$0.00	\$2,085,249.76	-\$893,678.46
CSG9611055F9	COMERCIALIZADORA SIERRA GRANDE SA DE CV	\$10,871.00	\$0.00	\$0.00	\$10,871.00	\$0.00
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	\$1,014,807.97	\$1,014,807.97	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$163,857.97	\$163,857.97	\$0.00	\$0.00
2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$845,950.00	\$845,950.00	\$0.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,185,661.43	\$31,003,902.95	\$27,625,067.56	\$11,806,826.04	-\$3,378,835.39
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$14,306,580.33	\$22,066,568.47	\$18,378,789.20	\$10,618,801.06	-\$3,687,779.27
2117-71-0001	RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$5,005,466.19	\$7,491,424.00	\$3,495,890.44	\$1,009,932.63	-\$3,995,533.56
2117-71-0002	RETENCIONES S.NOMINAS POR SEG.SOC. ISSSTE	\$0.00	\$1,474,231.56	\$1,474,231.56	\$0.00	\$0.00
2117-71-0003	RETENCIONES S.NOMINAS POR SEGG.SOC. IPSSET	\$8,013,087.14	\$11,994,251.13	\$12,278,934.09	\$8,297,770.10	\$284,682.96
2117-71-0004	RETENCIONES S.NOMINAS POR CUOTAS SINDICALES SUTSPET	\$0.00	\$115,534.78	\$138,606.11	\$23,071.33	\$23,071.33
2117-71-3980	LABORAL	\$1,288,027.00	\$0.00	\$0.00	\$1,288,027.00	\$0.00
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$991,127.00	\$991,127.00	\$0.00	\$0.00
2117-72	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Capital)	\$0.00	\$1,288,027.00	\$0.00	-\$1,288,027.00	-\$1,288,027.00
2117-72-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$1,288,027.00	\$0.00	-\$1,288,027.00	-\$1,288,027.00
2117-73	Retenciones de ISR por Arrendamiento de inmuebles	\$22,657.32	\$65,420.00	\$79,457.87	\$36,695.19	\$14,037.87
2117-73-0001	RETENCIONES DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	\$22,657.32	\$65,420.00	\$79,457.87	\$36,695.19	\$14,037.87
2117-74	Retenciones de ISR por Servicios Profesionales	\$2,436.95	\$10,387.00	\$10,386.86	\$2,436.81	-\$0.14
2117-74-0001	RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS	\$2,436.95	\$10,387.00	\$10,386.86	\$2,436.81	-\$0.14
2117-75-0001	CREDITO FONACOT	\$198.48	\$77,786.21	\$115,522.31	\$37,934.58	\$37,736.10
2117-75-0002	UNIDOS POR TAMAULIPAS	\$0.00	\$847.50	\$1,013.50	\$166.00	\$166.00
2117-75-0003	ITABEC	\$0.00	\$11,282.40	\$13,538.88	\$2,256.48	\$2,256.48
2117-75-0004	SEGUROS COMERCIAL AMERICA	\$0.00	\$20,436.25	\$24,565.68	\$4,129.43	\$4,129.43
2117-75-0005	E.T.E.S.A.	\$0.00	\$222,240.00	\$266,496.00	\$44,256.00	\$44,256.00
2117-75-0006	SEGUROS GENESIS	\$0.00	\$131,530.00	\$157,476.00	\$25,946.00	\$25,946.00
2117-75-0007	FAMSA PROMOBLEN	\$0.00	\$184,510.34	\$219,868.92	\$35,358.58	\$35,358.58
2117-75-0008	SEGUROS ATLAS	\$0.00	\$54,659.21	\$65,488.14	\$10,828.93	\$10,828.93
2117-75-0009	METLIFE MEXICO	\$0.00	\$943,845.95	\$1,134,527.12	\$190,681.17	\$190,681.17
2117-75-0011	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO	\$0.00	\$15,373.00	\$19,790.00	\$4,417.00	\$4,417.00
2117-75-0012	FOLY MUEBLES	\$0.00	\$13,450.21	\$15,317.52	\$1,867.31	\$1,867.31
2117-75-0013	RETENCION .5% AL MILLAR	\$45,121.61	\$0.00	\$0.00	\$45,121.61	\$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	\$547,577.62	\$670,732.85	\$123,155.23	\$123,155.23
2117-75-0019	OPTICAS MILENIUM	\$0.00	\$3,466.11	\$3,466.11	\$0.00	\$0.00
2117-75-0021	TOTAL CREDIT S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$114,357.43	\$147,516.04	\$33,158.61	\$33,158.61
2117-75-0023	UNAM	\$200,666.67	\$200,666.67	\$0.00	\$0.00	-\$200,666.67
2117-76	RETENCIONES FONDOS DE AHORRO Y PENSIONES	\$608,000.07	\$5,006,471.58	\$6,276,114.56	\$1,877,643.05	\$1,269,642.98
2117-76-0001	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	\$460,314.77	\$3,566,449.32	\$4,688,407.00	\$1,582,272.45	\$1,121,957.68
2117-76-0002	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	\$147,685.30	\$1,440,022.26	\$1,587,707.56	\$295,370.60	\$147,685.30