



Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS

TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 DE JUNIO 2015

(CIFRAS EN PESOS M.N.)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Productos de tipo corriente

Enajenación de Bienes Muebles	191,890.00
Automoviles y Equipo Terrestre	191,890.00

Participaciones y Aportaciones

Participaciones	7,615,466.00
Servicios Personales	7,259,974.00
Materiales y Suministros	270,000.00
Servicios Generales	85,492.00

Otros Ingresos

Interés Ganados de Valores, Créditos, Bonos	7,262.00
--	----------

TOTAL DE INGRESOS

7,814,618.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	6,498,272.00
Materiales y Suministros	264,973.00
Servicios Generales	1,132,056.00
Bienes Muebles e Inmuebles	163,714.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

8,059,015.00

DEFICIT DEL EJERCICIO

-244,397.00

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. ANA VIRINIA PEREZ GÜEMES Y OCAMPO
MAGISTRADA TITULAR

C.P. GUILLERMO MENDIZÁBAL GUERRA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

C.P. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO



TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2015
(CIFRAS EN PESOS M.N.N.)

ACTIVO		PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		3,366,304.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Bancos	3,366,304.00		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	254,893.00
Derechos a recibir efectivo o Equivalentes		809,590.00		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	809,590.00			
Derechos a recibir Bienes o Servicios		1,655,000.00		
Anticipo a Proveedores de Bienes y Servicios	1,655,000.00			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	5,830,894.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		254,893.00
		TOTAL DE PASIVO		254,893.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		PATRIMONIO		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		61,500.00	Patrimonio Contribuido	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes L.P.	61,500.00		Aportaciones	5,075,402.00
			Donaciones de Capital	1,291,697.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,583,020.00		
Terrenos	2,583,020.00			
Bienes Muebles		3,762,261.00	Patrimonio Generado	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,791,884.00		Resultado del Ejercicio	-244,397.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	476,972.00		Resultado de Ejercicios Anteriores	5,881,897.00
Equipo de Transporte	1,119,882.00		TOTAL DE PATRIMONIO	12,004,599.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	373,523.00			
Activos Intangibles		21,817.00		
Software	10,465.00			
Licencias	11,352.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	6,428,598.00			
TOTAL DE ACTIVOS	<u>12,259,492.00</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>12,259,492.00</u>

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. ANA VIRINIA PEREZ GÜEMES Y OCAMPO
MAGISTRADA TITULAR

C.P. GUILLERMO MENDIZÁBAL GUERRA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

C.P. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO



Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS

TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO 2015
(CIFRAS EN PESOS M.N)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN		7,814,618.00
Productos de tipo Corriente		
	Enajenación de Bienes Automoviles y Equipo terrestre	191,890.00
Participaciones y Aportaciones		
	Participaciones	
	Sevicios Personales	7,259,974.00
	Materiales y Suministros	270,000.00
	Servicios Generales	85,492.00
	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
Otros Ingresos		
	Interéses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	7,262.00
APLICACIÓN		7,895,301.00
Servicios Personales		6,498,272.00
Materiales y Suministros		264,973.00
Servicios Generales		1,132,056.00
Bienes Muebles e Inmuebles		0.00
<u>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		-80,683.00

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones		
Bienes muebles		
Otros orígenes de inversión		
APLICACIÓN		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones		
Bienes muebles		163,714.00
Otros orígenes de inversión		
<u>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		-163,714.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	1,549,466.00
Edeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Otros Origenes de financiamiento	1,549,466.00
APLICACIÓN	-330,683.00
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Otras aplicaciones de Financiamiento	-330,683.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,880,149.00

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	1,635,752.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del ejercicio	1,730,552.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del ejercicio	3,366,304.00

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. ANA VIRINIA PEREZ GÜEMES Y OCAMPO
MAGISTRADA TITULAR

C.P. GUILLERMO MENDIZÁBAL GUERRA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

C.P. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO



Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS

TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2015
 (CIFRAS EN PESOS M.N)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIA	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
ACTIVO					
111 ACTIVO CIRCULANTE					
111-0-0-000 Efectivo y Equivalentes	3,427,473.00	0.00	0.00	3,427,473.00	0.00
111-1-0-000 Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-2-0-000 Bancos	3,427,473.00	0.00	0.00	3,427,473.00	0.00
111-4-0-000 Inversiones Temporales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-0-0-000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	108,334.00	705,256.00	4,000.00	809,590.00	701,256.00
112-2-0-000 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	90,000.00	705,256.00	0.00	795,256.00	705,256.00
112-3-0-000 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,334.00	0.00	4,000.00	14,334.00	-4,000.00
113-0-0-000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,655,000.00	0.00	0.00	1,655,000.00	0.00
113-1-0-000 Anticipo a Proveedores de por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,655,000.00	0.00	0.00	1,655,000.00	0.00
122 ACTIVO NO CIRCULANTE					
122-0-0-000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00
122-9-0-000 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00
123-0-0-000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,583,020.00	0.00	0.00	2,583,020.00	0.00
123-1-1-01 Terrenos	2,583,020.00	0.00	0.00	2,583,020.00	0.00
124-0-0-000 Bienes Muebles	3,885,633.00	1,458.00	124,830.00	3,762,261.00	-123,372.00
124-1-0-000 Mobiliario y Equipo de Administración	1,791,884.00	0.00	0.00	1,791,884.00	0.00
124-2-0-000 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	475,514.00	1,458.00	0.00	476,972.00	1,458.00
124-4-0-000 Equipo de Transporte	1,244,712.00	0.00	124,830.00	1,119,882.00	-124,830.00
124-6-0-000 Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	373,523.00	0.00	0.00	373,523.00	0.00
125-0-0-000 Activos Intangibles	21,817.00	0.00	0.00	21,817.00	0.00
125-1-0-000 Software	10,465.00	0.00	0.00	10,465.00	0.00
125-4-0-000 Licencias	11,352.00	0.00	0.00	11,352.00	0.00

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. ANA VIRINIA PEREZ GÜEMES Y OCAMPO
MAGISTRADA TITULAR

C.P. GUILLERMO MENDIZÁBAL GUERRA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ

C.P. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS
 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015

(CIFRAS EN PESOS M.N.)

CAPITULO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	UTILIDAD EN INVERSIÓN	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION
511	Servicios Personales	3,606,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606,576.00	3,238,567.00	3,238,567.00	368,009.00
512	Materiales y Suministros	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	126,820.00	126,820.00	5,680.00
513	Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,443.00	596,443.00	-596,443.00
515	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	3,739,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739,076.00	3,961,830.00	3,961,830.00	-222,754.00

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. ANA VIRINIA PEREZ GÜEMES Y OCAMPO
 MAGISTRADA TITULAR

C.P. GUILLERMO MENDIZÁBAL GUERRA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

C.P. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015

(CIFRAS EN PESOS M.N.)



Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes
 Poder Judicial del Estado de Morelos

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES						
Automoviles y Equipo Terrestre	91,890.00	0.00	91,890.00	0.00	91,890.00	0.00
SUBTOTAL	91,890.00	0.00	91,890.00	0.00	91,890.00	0.00
PARTICIPACIONES						
Servicios Personales	3,606,576.00	0.00	3,606,576.00	0.00	3,606,576.00	0.00
Materiales y Suministros	132,500.00	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	-132,500.00
Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	3,739,076.00	0.00	3,739,076.00	132,500.00	3,606,576.00	-132,500.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS						
Intereses Ganados en Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,830,966.00	0.00	3,830,966.00	132,500.00	3,698,466.00	-132,500.00

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. ANA VIRINIA PEREZ GÜEMES Y OCAMPO
MAGISTRADA TITULAR

C.P. GUILLERMO MENDIZÁBAL GUERRA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

C.P. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO