TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera
1.2 Estado de Actividades
1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
1.5 Estado de Flujos de Efectivo
1.6 Estado Analítico del Activo
1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
1.9 Notas a los Estados Financieros

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 Estado analítico de ingresos
2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018
2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
2.2.5 Endeudamiento Neto
2.2.6 Intereses de la Deuda
2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 Gasto por Categoría programática
3.1.1 Programas Presupuestarios
3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática

3.2 Indicadores para resultados
3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional
3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados
3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios
3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Adecuaciones al Presupuesto original Autorizado (ANEXO OPCIÓNAL, SEGÚN VOLÚMEN DE INFORMACIÓN)
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
    - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
    - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
    - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
    - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

INTRODUCCIÓN

EL Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, es un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica para emitir sus resoluciones, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. Lo anterior, con fundamento en el decreto número 141 del 27 de Diciembre de 2017 por el que se expide el código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

MISIÓN

Impartir una justicia pronta, efectiva y completa en materia administrativa en las controversias que se suscitan entre la administración pública estatal y la municipal y los particulares, así como determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves, a efecto de constituirnos en un órgano de tutela y salvaguarda del Estado de Derecho de Quintana Roo.

VISIÓN

Restituir la confianza de la sociedad, legitimarnos con nuestras acciones y decisiones, velar por tutela de los derechos de las personas y erigirnos como un auténtico Tribunal de Justicia para lograr la credibilidad y la confianza en la institución que representamos.

COMPETENCIA

El Tribunal es competente para dirimir las controversias que se susciten entre administración pública estatal y municipal, y los particulares; por lo que conocerá de los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos, resoluciones definitivas y procedimientos que se indican a continuación:

I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación;

II. Las que se dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales;

III. De la Administración Pública Paraestatal del Estado o los Municipios, cuando actúen con el carácter de autoridades;
IV. Por falta de contestación de las mismas autoridades, dentro de un término de treinta días naturales, a las promociones presentadas ante ellas por los particulares, a menos que las leyes y reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del asunto lo requiera;
V. En las que se determine la existencia de una obligación fiscal en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;
VI. Los que nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido o cuya devolución proceda de conformidad con las disposiciones fiscales del Estado y de los Municipios;
VII. Los que impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales y municipales;
VIII. Los que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;
IX. Los que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado, así como las homologas en la administración pública municipal;
X. Los que requieran el pago de garantías a favor del Estado o los Municipios, así como de sus organismos descentralizados y las empresas de participación del Estado;
XI. Los dictados por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la legislación de la materia en el Estado;
XII. Los recursos en contra de las resoluciones que se indican en el presente Código y demás disposiciones legales aplicables;
XIII. Los que se configuren por negativa ficta por el transcurso del plazo que señalen los Códigos Fiscales del Estado y Municipal, el presente Código y otras leyes, o en su defecto, en el plazo de cuatro meses a partir de la recepción por parte de las autoridades demandadas competentes de la última promoción presentada por el particular y las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución afirmativa ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
(Miles de pesos)

Activo	2018	2017	Pasivo	2018	2017
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	2,526	0	Cuentas por pagar a corto plazo	6,795	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,292	0	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	6,818	0	Total de pasivos circulantes	6,795	0
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	4,756	0	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	224	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-428	0	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	6,795	0
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	0	0
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	4,575	0
			Resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	4,552	0	Total hacienda pública/patrimonio	4,575	0
Total del activo	11,370	0	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	11,370	0

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

M.I. Raymundo Avendaño Balam
Director de Administración
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo

Alfredo Cuéllar Labarthe
Magistrado Presidente
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo

QUINTANA ROO
2016 - 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y año fiscal de 2017
(Miles de pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	**0**	**0**
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**51,023**	**0**
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	51,023	0
Otros ingresos y beneficios	**0**	**0**
Ingresos financieros	0	0
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0
Total de ingresos y otros beneficios	**0**	**0**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	**46,017**	**0**
Servicios personales	38,257	0
Materiales y suministros	2,125	0
Servicios generales	5,635	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**0**	**0**
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	**0**	**0**
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	**431**	**0**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	428	0
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	3	0
Inversión pública	**0**	**0**
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	**46,448**	**0**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**4,575**	**0**

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

M.I. Raymundo Avendaño Balam
Director de Administración
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo

Alfredo Cuéllar Labarthe
Magistrado Presidente
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y año fiscal de 2017
(Miles de pesos)

Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0	0	4,575	0	4,575
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	4,575	0	4,575
Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2018	0	0	4,575	0	4,575

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

M.I. Raymundo Avendaño Balam
Director de Administración
del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Quintana Roo

Alfredo Cuéllar Labarthe
Magistrado Presidente
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Quintana Roo

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Miles de pesos)

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	**0**	**6,818**
Efectivo y equivalentes	0	2,526
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	4,292
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	**428**	**4,980**
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	4,756
Activos intangibles	0	224
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	428	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo circulante	**6,795**	**0**
Cuentas por pagar a corto plazo	6,795	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	**0**	**0**
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	**4,575**	**0**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	4,575	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	**0**	**0**
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

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

M.I. Raymundo Avendaño Bajam
Director de Administración
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo

Alfredo Cuéllar Labarthe
Magistrado Presidente
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y año fiscal de 2017
(Miles de pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	**51,023**	**0**
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	51,023	0
Otros origenes de operación	0	0
Aplicación	**46,020**	**0**
Servicios personales	38,257	0
Materiales y suministros	2,125	0
Servicios generales	5,635	0
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	3	0
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	**5,003**	**0**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros origenes de inversión	0	0
Aplicación	**4,973**	**0**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	4,973	0
Otras aplicaciones de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	**-4,973**	**0**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	**6,644**	**0**
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	6,644	0
Aplicación	**4,148**	**0**
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	4,148	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**2,496**	**0**
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**2,526**	**0**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**0**	**0**
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**2,526**	**0**

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

M.I. Raymundo Avendaño Balam
Director de Administración
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo

Alfredo Cuéllar Labarthe
Magistrado Presidente
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Miles de pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	**0**	**129,150**	**117,636**	**11,514**	**-11,514**
Activo circulante	**0**	**123,668**	**116,706**	**6,962**	**-6,962**
Efectivo y equivalentes	0	71,101	68,575	2,526	-2,526
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	52,255	47,963	4,292	-4,292
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	312	168	144	-144
Activo no circulante	**0**	**5,482**	**929**	**4,552**	**-4,552**
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	0	0	0
Bienes muebles	0	5,258	502	4,756	-4,756
Activos intangibles	0	224	0	224	-224
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0	428	-428	-428
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

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

M.I. Raymundo Avendaño Balam
Director de Administración
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo

Alfredo Cuéllar Labarthe
Magistrado Presidente
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Miles de pesos)

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			**0**	**0**
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa			**0**	**0**
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Subtotal corto plazo	Peso	México	**0**	**0**
Largo plazo				
Deuda interna			**0**	**0**
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa			**0**	**0**
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Subtotal lago plazo	Peso	México	**0**	**0**
Otros pasivos	**Peso**	**México**	**0**	**6,794**
Total deuda y otros pasivos	**Peso**	**México**	**0**	**6,794**

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

M.I. Raymundo Avendaño Balam
Director de Administración
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo

Alfredo Cuéllar Labarthe
Magistrado Presidente
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes
1° de enero al 31 de diciembre de 2018
(Miles de pesos)

En cumplimiento a los dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO al 31 de diciembre de 2018, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe Sobre Pasivos Contingentes.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de diciembre de 2018.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, Fracción II, inciso h) de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, donde se establece en términos generales que:

En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

M.I. Raymundo Avendaño Solís
Director de Administración
del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Quintana Roo

Alfredo Cuéllar Labarthe
Magistrado Presidente
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Quintana Roo

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el ente público deberá acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. A continuación, se presentan las Notas a los Estados Financieros:

a) Notas de desglose;

I) Notas al estado de situación financiera

Activo

1. Efectivo y equivalentes

El fondo de caja se utiliza para gastos menores de operación. El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros, que ministra el Gobierno del Estado para la operación diaria del Organismo. Todas las cuentas bancarias e inversiones temporales son a corto plazo (menor a 3 meses) y se manejan en moneda nacional. Este rubro se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Bancos/Tesorería	2,526	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Total	**2,526**	**0**

2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir

Las cuentas por cobrar se integran por facturas emitidas al Gobierno del Estado de Quintana Roo, y que están pendientes de cobro. Este rubro se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,038	0
Total	**4,038**	**0**

3. Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

El Organismo no cuenta inmuebles propios son rentados.

Concepto	2018	2017
Terrenos	0	0
Edificios no Habitacionales	0	0
Total	**0**	**0**

4. Bienes muebles

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	3,885	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	223	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	648	0
Total	**4,756**	**0**

5. Activos intangibles

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Software	224	0
Total	**224**	**0**

6. Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes

La depreciación del ejercicio es por un monto total de 428 MDP(Son: Cuatrocientos Veinte y Ocho miles Pesos 00/100 M.N.). Los criterios, métodos y tasas utilizados para realizar el cálculo de las depreciaciones, es de acuerdo con lo establecido en los Parámetros de Estimación de Vida Útil, en cumplimiento a las reglas de registro vigentes. Este rubro se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0	0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-428	-428
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0
Total	**-428**	**-428**

7. Otros activos no circulantes

El Organismo no cuenta con otros activos no circulantes.

Concepto	2018	2017
Bienes en Comodato	0	0
Total	**0**	**0**

Pasivo

8. Cuentas por pagar a corto plazo

Las cuentas por pagar se integran por servicios personales que representan los adeudos de aportaciones al SAR, entre otros. Los proveedores pendientes de pago son la provisión del gasto de servicios, entre otros. Así como las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo retenidas principalmente ISR por salarios Diciembre 2018, Créditos Hipotecarios, Cuotas al SAR, Etc. Los vencimientos de días de dichas cuentas son menor o igual a 365. Sin embargo, la factibilidad del pago de dichos pasivos incide de acuerdo a la situación financiera del Gobierno del Estado. Este rubro se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,363	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,291	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,140	0
Total	**6,794**	**0**

9. Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo

El fondo en garantía se refiere al arrendamiento de 5 edificios dos de Cancún y 3 de playa. Este rubro se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Fondos en Garantía a Corto Plazo	144	0
Total	**144**	**0**

II) Notas al estado de actividades

Ingresos de gestión

10. Ingresos de la gestión

La cuenta de ingresos y otros beneficios está integrada principalmente por las transferencias del gobierno del estado, para poder desarrollar las actividades del ente público. Este rubro se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Convenios	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	51,023	0
Total	**51,023**	**0**

11. Otros ingresos y beneficios

Los ingresos financieros se integran por intereses ganados de las inversiones a plazo de las cuentas bancarias, que su normatividad y/o convenio estipule. El rubro se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0	0
Total	**0**	**0**

12. Gastos y otras perdidas

La cuenta de gastos y otras pérdidas está integrada principalmente por los gastos de funcionamiento de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, así como las depreciaciones y amortizaciones de los bienes inmuebles, muebles y activos intangibles. EL rubro se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
Gastos de Funcionamiento:		
Servicios Personales	38,257	0
Materiales y Suministros	2,125	0
Servicios Generales	5,635	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias:		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	431	0
Total	**46,448**	**0**

III) Notas al estado de variación en la hacienda pública

13. Patrimonio contribuido

Esta cuenta no presenta información por el momento.

14. Patrimonio generado

La procedencia del recurso generado, es principalmente de las transferencias estatales. Este rubro se integra de la siguiente forma:

Concepto	2018	2017
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,575	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Total	**4,575**	**0**

IV) Notas al estado de flujos de efectivo

15. Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2018	2017
Efectivo en Bancos/Tesorería	2,526	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Total	**2,526**	**0**

16. Conciliación de los flujos de efectivo

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**5,006**	**0**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo:		0
Depreciación y Amortización	428	0

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

En cumplimiento al acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y gastos contables, con la finalidad de vincular y conciliar el momento contable del devengado. A continuación, se presentan las conciliaciones respectivas:

17. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 2018 y 2017 (Miles de pesos)				
Concepto	2018		2017	
1. Ingresos Presupuestarios		**51,023**		**0**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**0**		**0**
Incremento por variación de inventarios	0		0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0		0	
Disminución del exceso de provisiones	0		0	
Otros ingresos y beneficios varios	0		0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0		0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**0**		**0**
Productos de capital	0		0	
Aprovechamientos capital	0		0	
Ingresos derivados de financiamientos	0		0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0		0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**51,023**		**0**

18. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 2018 y 2017 (Miles de pesos)				
Concepto	2018		2017	
1. Total de egresos (presupuestarios)		**50,997**		**0**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**4,980**		**0**
Mobiliario y equipo de administración	3,885		0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	223		0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0		0	
Vehículos y equipo de transporte	0		0	
Equipo de defensa y seguridad	0		0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	648		0	
Activos biológicos	0		0	
Bienes inmuebles	0		0	
Activos intangibles	224		0	
Obra pública en bienes propios	0		0	
Acciones y participaciones de capital	0		0	
Compra de títulos y valores	0		0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0		0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0		0	
Amortización de la deuda publica	0		0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0		0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0		0	
3. Más gastos contables no presupuestales		**431**		**0**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	428		0	
Provisiones	0		0	
Disminución de inventarios	0		0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0		0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0		0	
Otros Gastos	0		0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	3		0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**46,448**		**0**

b) Notas de memoria (cuentas de orden)

Atendiendo a lo establecido en Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestales, mismas que se presentan en el Plan de Cuentas emitido.

CONTABLES

1. Bienes otorgados en comodato:

No hay bienes en comodato

PRESUPUESTAL

2. Cuentas de ingresos

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Poder Ejecutivo refleja en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de información presupuestaria de este documento.

3. Cuentas de egresos

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Poder Ejecutivo refleja en lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de información presupuestaria de este documento.

c) Notas de gestión administrativa:

1. Introducción

Los presentes Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama económico y financiero

La institución opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal.

Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos.

3. Autorización e Historia

EL Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, es un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica para emitir sus resoluciones, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. Lo anterior, con fundamento en el decreto número 141 del 27 de Diciembre de 2017 por el que se expide el código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

MISIÓN

Impartir una justicia pronta, efectiva y completa en materia administrativa en las controversias que se suscitan entre la administración pública estatal y la municipal y los particulares, así como determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves, a efecto de constituirnos en un órgano de tutela y salvaguarda del Estado de Derecho de Quintana Roo.

VISIÓN

Restituir la confianza de la sociedad, legitimarnos con nuestras acciones y decisiones, velar por tutela de los derechos de las personas y erigirnos como un auténtico Tribunal de Justicia para lograr la credibilidad y la confianza en la institución que representamos.

4. Organización y objeto social.

a) Objeto social

El Tribunal es competente para dirimir las controversias que se susciten entre administración pública estatal y municipal, y los particulares; por lo que conocerá de los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos, resoluciones definitivas y procedimientos que se indican a continuación:

b) Principal actividad

I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación;

II. Las que se dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales;

III. De la Administración Pública Paraestatal del Estado o los Municipios, cuando actúen con el carácter de autoridades;

IV. Por falta de contestación de las mismas autoridades, dentro de un término de treinta días naturales, a las promociones presentadas ante ellas por los particulares, a menos que las leyes y reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del asunto lo requiera;

V. En las que se determine la existencia de una obligación fiscal en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;
VI. Los que nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido o cuya devolución proceda de conformidad con las disposiciones fiscales del Estado y de los Municipios;
VII. Los que impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales y municipales;
VIII. Los que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;
IX. Los que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado, así como las homologas en la administración pública municipal;
X. Los que requieran el pago de garantías a favor del Estado o los Municipios, así como de sus organismos descentralizados y las empresas de participación del Estado;
XI. Los dictados por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la legislación de la materia en el Estado;
XII. Los recursos en contra de las resoluciones que se indican en el presente Código y demás disposiciones legales aplicables;
XIII. Los que se configuren por negativa ficta por el transcurso del plazo que
señalen los Códigos Fiscales del Estado y Municipal, el presente Código y otras leyes, o en su defecto, en el plazo de cuatro meses a partir de la recepción por parte de las autoridades demandadas competentes de la última promoción presentada por el particular y las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución afirmativa ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

c)Ejercicio Fiscal: El presente informe corresponde al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre de 2018.

d)Régimen Jurídico:
De acuerdo al decreto número 141 del 27 de Diciembre de 2017 por el que se expide el código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo este último es un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica para emitir sus resoluciones, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.

e).Consideraciones fiscales del Ente:

- **Nombre, denominación o razón social:** TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

- **Domicilio:** Avenida Efraín Aguilar #290 Colonia Centro, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo C.P. 77000.

- **Clave de Registro Federal de Contribuyentes: TJA170704D32**.

- **Régimen:** Persona Moral con Fines no Lucrativos.

- **Actividad:** IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

- **Obligaciones:**

1. Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales, personas morales, Impuesto Sobre la Renta.
2. Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles.
3. Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
4. Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.
5. Entero de retenciones mensuales de ISR por servicios profesionales.
6. Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.
7. Declaración Informativa mensual de Proveedores.

f). Estructura organizacional básica.

El Tribunal se compone de un pleno, despacho del magistrado presidente, una dirección administrativa y 10 direcciones.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

El Tribunal no cuenta con fideicomisos.

5. Bases de preparación de los estados financieros

La entidad prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

La contabilidad de la institución se realiza con base acumulativa, registrando las operaciones y los eventos económicos a valor histórico.

El sistema de contabilidad gubernamental de la institución se encuentra sustentado en los postulados básicos de contabilidad gubernamental, el registro de sus operaciones, y la elaboración y presentación de sus estados financieros.

6. Políticas de contabilidad significativas

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos por transferencias cuando se reciben.

7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

La moneda utilizada para realizar todas las operaciones de la Institución es en pesos mexicanos, por lo que no existe riesgo alguno en variaciones en el tipo de cambio en monedas extranjeras.

8. Reporte analítico del activo

a) Bienes inmuebles están valuados en base al valor catastral.

b) Las inversiones en bienes muebles son registradas a su valor de adquisición y en base al valor determinado por un perito valuador.

c) Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo

La depreciación del ejercicio se calcula de acuerdo con los porcentajes establecidos por el CONAC, aplicándose las siguientes tasas anuales:

- Edificio 5%

- Mobiliario y equipo de oficina 10%
- Acervo bibliográfico 10%
- Equipo de laboratorio 35%
- Equipo de transporte 25%
- Equipo de cómputo 30%
- Equipo de comunicación 10%
- Maquinaria, equipo y herramientas 35%
- Equipo eléctrico 25%

9. Fideicomisos, mandatos y análogos

La institución, no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

10. Reporte de la recaudación

Los recursos que percibe la institución, son obtenidos por transferencias por parte del Gobierno del Estado.

11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

Los pasivos con los que cuenta la institución, son por pagos pendientes de nóminas correspondientes a las prestaciones de diciembre de 2018, pagaderas en el siguiente mes. Así mismo, son en su mayoría por conceptos pendientes de pago por cuotas y aportaciones patronales con terceros.

12. Calificaciones otorgadas

La institución, no está facultado para la contratación de deuda, por lo tanto, no ha obtenido ningún tipo de calificación del tipo crediticio.

13. Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de Control Interno.

Con el propósito de dar Certeza, Transparencia, Disciplina, Austeridad, y Racionalidad, en la aplicación de recursos asignados.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Tener la estructura organizacional orientada a sus objetivos y metas, así como las áreas y personal suficiente para el logro de las mismas. Establecer Manuales de Procedimientos definiendo claramente la delegación de autoridad y responsabilidad.

14. Información por Segmentos

La información financiera se presenta en forma no segmentada ya que solamente se realizan operaciones de gasto corriente.

15. Eventos posteriores al cierre

Se informa que, al cierre del mes de diciembre de 2018, no se tiene conocimiento de la existencia de eventos posteriores que pudiesen afectar económicamente.

16. Partes relacionadas

La institución, no cuenta con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La información contable de la institución se presenta debidamente firmada en cada página y se incluye al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no es aplicable para información contable consolidada.

M.I. Raymundo Avendaño Balam
Director de Administración
del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Quintana Roo

Alfredo Cuéllar Labarthe
Magistrado Presidente
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Quintana Roo

2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,058	0	51,058	51,023	46,985	4,073
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**51,058**	**0**	**51,058**	**51,023**	**46,985**	**4,073**
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	**51,058**	**0**	**51,058**	**51,023**	**46,985**	**4,073**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,058	0	51,058	51,023	46,985	4,073
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**51,058**	**0**	**51,058**	**51,023**	**46,985**	**4,073**
				Ingresos excedentes		

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.

En el ejercicio 2018, el presupuesto de Ingresos Estimado, fue por un importe de $ 51,058 miles pesos; en lo que respecta a la recaudación el importe asciende a 46,985 miles de pesos cifra menor a los ingresos que fueron estimados en el ejercicio.

2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**38,263**	0	**38,263**	**38,258**	**38,258**	**6**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,455	0	8,455	7,309	7,309	1,147
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	86	0	86	49	49	36
Remuneraciones Adicionales y Especiales	24,080	0	24,080	27,789	27,789	-3,709
Seguridad Social	1,873	0	1,873	1,449	1,449	424
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,342	0	3,342	1,661	1,661	1,682
Previsiones	426	0	426	0	0	426
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**2,160**	0	**2,160**	**2,125**	**2,125**	**35**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	769	0	769	672	672	96
Alimentos y Utensilios	394	0	394	338	338	56
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	16	0	16	154	154	-139
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6	0	6	0	0	6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	538	0	538	717	717	-179
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	225	0	225	211	211	14
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	212	0	212	31	31	181
Servicios Generales	**5,635**	0	**5,635**	**5,635**	**5,635**	**992**
Servicios Básicos	788	0	788	454	454	334
Servicios de Arrendamiento	1654	0	1654	1,811	1,811	836
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	531	0	531	458	458	73
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	41	0	41	17	17	24
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	792	0	792	1,334	1,334	-542
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	32	0	32	28	28	4
Servicios de Traslado y Viáticos	615	0	615	483	483	132
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	1,181	0	1,181	1,050	1,050	131
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**5,000**	0	**5,000**	**4,980**	**4,980**	**-972**
Mobiliario y Equipo de Administración	2,784	0	2,784	3,885	3,885	-1,100
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	95	0	95	223	223	-127
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	992	0	992	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	703	0	703	648	648	55
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	425	0	425	224	224	201
Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0

2.2.2 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Económica (Tipo de Gasto)

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	**Egresos**					**Subejercicio**
	Aprobado	**Ampliaciones/ (Reducciones)**	**Modificado**	**Devengado**	**Pagado**	
Gasto Corriente	51058	0	51,058	50,997	50,997	61
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**51,058**	**0**	**51,058**	**50,997**	**50,997**	**61**

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos** **Clasificación Administrativa** **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018** **(Miles de Pesos)**						
Concepto	**Egresos**					**Subejercicio**
	Aprobado	**Ampliaciones/ (Reducciones)**	**Modificado**	**Devengado**	**Pagado**	
Despacho del Magistrado Presidente	10,887	0	10,887	11,470	11,470	-583
Dirección Administrativa	1,268	0	1,268	1,753	1,753	-485
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	1,298	0	1,298	490	490	808
Unidad de Capacitación y Profesionalización	550	0	550	190	190	362
Unidad de Transparencia	550	0	550	470	470	79
Dirección de la Unidad de Asistencia Jurídica	759	0	759	470	470	288
Titular del Órgano de Control	2,670	0	2,670	2,682	2,682	-12
Magistrados Numerarios Primera Sala Unitaria Chetumal	8,271	0	8,271	8,397	8,397	-127
Magistrados Numerarios Segunda Sala Unitaria Playa del Carmen	8,268	0	8,268	8,342	8,342	-74
Magistrados Numerarios Tercera Sala Unitaria Cancún	8,268	0	8,268	8,372	8,372	-104
Magistrados Numerarios Cuarta Sala Unitaria Cancún	8,268	0	8,268	8,360	8,360	-92
Total del Gasto	**51,058**	**0**	**51,058**	**50,997**	**50,997**	**61**

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	**51,058**	**0**	**51,058**	**50,997**	**50,997**	**61**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	51,058	0	51,058	50,997	50,997	61
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**51,058**	**0**	**51,058**	**50,997**	**50,997**	**61**

2.2.5 Endeudamiento Neto.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	NO APLICA		
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

2.2.6 Intereses de la Deuda.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

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

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

NO APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

El presupuesto original autorizado para el ente, mediante Oficio de SEFIPLAN SEFIPLAN/SSPHCP/DPP/DPPSECSMAG/026/I/2018 ascendió a la suma de $51,058 miles de pesos, quedando como sigue:

Gráfico 1

Adecuaciones Presupuestales

Cabe aclarar que no existieron Ampliaciones Liquidas ni Reducciones Líquidas para el ejercicio 2018, operando con el presupuesto aprobado de $51,058.

Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018.

En el ejercicio 2018, el presupuesto devengado fue de $ 50,997 miles de pesos, cifra menor con relación al presupuesto aprobado de $ 51,058 miles de pesos.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	**51,058**	**0**	**51,058**	**50,997**	**50,997**	**61**
Prestación de Servicios Públicos	51,058	0	51,058	50,997	50,997	61
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total del Gasto	**51,058**	**0**	**51,058**	**50,997**	**50,997**	**61**

3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2018

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR (Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO					
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Porcentaje de Ejercicio	
							Ejer / Aprob.	Ejer / Modif.
1		**Gobierno**	**51,058**	**51,058**	**50,997**	**50,997**	**100**	**100**
	E	**Prestación de Servicios Públicos**	**51,058**	**51,058**	**50,997**	**50,997**	**100**	**100**
	E149	Gestión y control gubernamental	51,058	51,058	50,997	50,997	100	100

3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2018 el presupuesto del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo se ejerció a través del siguiente Programa Presupuestario:

- **Gestión y control gubernamental**, que registró el **100%** de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado.

Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operó mediante procesos con los que se generaron los indicadores, mismos que tiene como responsable de su ejecución al Despacho Presidencia de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo atendió el programa presupuestario del sector 01 Gobierno como el E149.- Gestión y control gubernamental

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN
AÑO 2018

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E149	**Gestión y Control Gubernamental** - - Índice de Participación Democrática. **Nivel Objetivo de FIN** - **OTRO** ANUAL **Meta Anual Esperada**	0.0					
	Avance Registrado		2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
	Número de solicitudes de información atendidos.. **Nivel Objetivo de PROPOSITO** Corresponde al porcentaje de ciudadanos que reciben justicia respecto al número de demandas interpuestas por los ciudadanos en el año 2018. **OTRO** ANUAL **Meta Anual Esperada**	960.0					
	Avance Registrado		0.0	10.0	12.0	8.0	30.0
	Porcentaje de resoluciones emitidas de controversias suscitadas. **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Corresponde al total del porcentaje de ciudadanos que confían en las instituciones de impartición de justicia en el año 2018. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	80.0					
	Avance Registrado		0.0	263.0	438.0	520.0	1221.0
	Porcentaje de acciones coordinadas en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, y combate a la corrupción. **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Corresponde al porcentaje de acciones coordinadas en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, y combate a la corrupción. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	15.0	10.0	9.0	34.0
	Porcentaje de funcionarios públicos actualizados en el estudio en materia de transparencia y combate a la corrupción. **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Corresponde al porcentaje de funcionarios públicos actualizados en el estudio en materia de transparencia y combate a la corrupción. **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Esperada**	100.0					
	Avance Registrado		0.0	39.0	48.0	10.0	97.0
	Número de resoluciones emitidas en materia fiscal, administrativa y responsabilidad patrimonial. **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Corresponde al número de resoluciones emitidas en materia fiscal, administrativa y responsabilidad patrimonial. **OTRO** ANUAL **Meta Anual Esperada**	960.0					
	Avance Registrado		0.0	199.0	96.0	102.0	397.0
	Porcentaje de sanciones emitidas por faltas administrativas graves. **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Corresponde a las sanciones emitidas por faltas administrativas graves **PORCENTAJE** ANUAL						

	Meta Anual Esperada	80.0					
		Avance Registrado	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
	Porcentaje de resoluciones emitidas de los fallos de licitaciones con respecto al total de denuncias recibidos en el año 2018. **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Total de resoluciones emitidas de los fallos de licitaciones **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	80.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Trámite, seguimiento y control de los juicios de amparo que se promuevan contra las resoluciones dictadas por el Pleno y las Salas del Tribunal.. **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Corresponde al porcentaje de trámites, seguimiento y control de los juicios de amparo que se promuevan contra las resoluciones dictadas **PORCENTAJE** MENSUAL						
	Meta Anual Esperada	80.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	7.0	5.0	12.0
	Porcentaje de ejecución de exhortos respecto a las resoluciones expedidas por el T.J.A. en el año 2018. **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Corresponde al porcentaje de ejecución de exhortos respecto a las resoluciones expedidas por el T.J.A. en el año 2018. **PORCENTAJE** MENSUAL						
	Meta Anual Esperada	80.0					
		Avance Registrado	22.0	63.0	40.0	0.0	125.0
	Porcentaje de tesis jurisprudenciales emitidas respecto a las sentencias dictadas en el año 2018. **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Corresponde al porcentaje de tesis jurisprudenciales emitidas respecto a las sentencias dictadas en el año 2018.. **PORCENTAJE** MENSUAL						
	Meta Anual Esperada	80.0					
		Avance Registrado	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2018

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E149	**Gestión y Control Gubernamental**						
	Índice de Participación Democrática.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	-						
	ESTRATEGICO						
	EFICACIA						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	0.0					
	Avance Registrado		2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
	Número de solicitudes de información atendidos..						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Corresponde al porcentaje de ciudadanos que reciben justicia respecto al número de demandas interpuestas por los ciudadanos en el año 2018.						
	ESTRATEGICO						
	EFICACIA						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	960.0					
	Avance Registrado		0.0	10.0	12.0	8.0	30.0
	Porcentaje de resoluciones emitidas de controversias suscitadas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde al total del porcentaje de ciudadanos que confían en las instituciones de impartición de justicia en el año 2018.						
	GESTION						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	80.0					
	Avance Registrado		0.0	263.0	438.0	520.0	1221.0
	Porcentaje de acciones coordinadas en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, y combate a la corrupción.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde al porcentaje de acciones coordinadas en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, y combate a la corrupción.						
	GESTION						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	15.0	10.0	9.0	34.0
	Porcentaje de funcionarios públicos actualizados en el estudio en materia de transparencia y combate a la corrupción.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde al porcentaje de funcionarios públicos actualizados en el estudio en materia de transparencia y combate a la corrupción.						
	GESTION						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	39.0	48.0	10.0	97.0
	Número de resoluciones emitidas en materia fiscal, administrativa y responsabilidad patrimonial.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde al número de resoluciones emitidas en materia fiscal, administrativa y responsabilidad patrimonial.						
	GESTION						
	EFICACIA						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	960.0					

		Avance Registrado	0.0	199.0	96.0	102.0	397.0
	Porcentaje de sanciones emitidas por faltas administrativas graves. **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Corresponde a las sanciones emitidas por faltas administrativas graves **GESTION** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
		Meta Anual Esperada	80.0				
		Avance Registrado	0.0	3.0	0.0	0.0	80.0
	Porcentaje de resoluciones emitidas de los fallos de licitaciones con respecto al total de denuncias recibidos en el año 2018. **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Total de resoluciones emitidas de los fallos de licitaciones **GESTION** EFICACIA **PORCENTAJE** ANUAL						
		Meta Anual Esperada	80.0				
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Trámite, seguimiento y control de los juicios de amparo que se promuevan contra las resoluciones dictadas por el Pleno y las Salas del Tribunal.. **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Corresponde al porcentaje de trámites, seguimiento y control de los juicios de amparo que se promuevan contra las resoluciones dictadas **GESTION** EFICACIA **PORCENTAJE** MENSUAL						
		Meta Anual Esperada	80.0				
		Avance Registrado	0.0	0.0	7.0	5.0	12.0
	Porcentaje de ejecución de exhortos respecto a las resoluciones expedidas por el T.J.A. en el año 2018. **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Corresponde al porcentaje de ejecución de exhortos respecto a las resoluciones expedidas por el T.J.A. en el año 2018. **GESTION** EFICACIA **PORCENTAJE** MENSUAL						
		Meta Anual Esperada	80.0				
		Avance Registrado	22.0	63.0	40.0	0.0	125.0
	Porcentaje de tesis jurisprudenciales emitidas respecto a las sentencias dictadas en el año 2018. **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** Corresponde al porcentaje de tesis jurisprudenciales emitidas respecto a las sentencias dictadas en el año 2018.. **GESTION** EFICACIA **PORCENTAJE** MENSUAL						
		Meta Anual Esperada	80.0				
		Avance Registrado	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2018, se ejecutó el programa presupuestario, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas presupuestarios

E149 - Gestión y Control Gubernamental

El propósito central del programa es el de contribuir a establecer una administración pública ordenada, controlada y transparente en la obtención de resultados y materialización de sus metas, que garantice la efectiva rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción mediante el estricto apego a la legalidad.

Entre los indicadores más significativos para este ejercicio 2018 nos encontramos con:

A. Porcentaje de resoluciones emitidas de controversias suscitadas

De este indicador se logra apreciar el desenvolvimiento del Tribunal de Justicia Administrativa en el punto de resoluciones, superando por mucho la meta anual programada.

B. Porcentaje de funcionarios públicos actualizados en el estudio en materia de transparencia y combate a la corrupción.
Este indicador refleja un porcentaje de cumplimiento de casi el 100% siendo así se logró aprovechar el ejercicio para actualizar a funcionarios públicos en materia de transparencia y combate a la corrupción.

C. Porcentaje de ejecución de exhortos respecto a las resoluciones expedidas por el T.J.A. en el año 2018.

Este indicador refleja en correlación con el porcentaje de las resoluciones emitidas, un cumplimiento por encima de la meta programada para el ejercicio fiscal 2018, quedando en evidencia el desempeño para emitir las resoluciones, así como para exhortar a las salas unitarias a notificar dichas resoluciones.

ANEXOS

FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNCIPIOS

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al de 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	2,670	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,794	0
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,363	0
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,291	0
Bancos/Dependencias y Otros	2,526	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	144	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	69	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,140	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,148	0	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,038	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	110	0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al de 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			**PASIVO**		
Total de Activos Circulantes	**6,818**	**0**	**Total de Pasivos Circulantes**	**6,794**	**0**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,756	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	224	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-428	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**Total de Pasivos No Circulantes**	**0**	**0**
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			Total del Pasivo	**6,794**	**0**
Total de Activos No Circulantes	**4,552**	**0**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**4,575**	**0**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,575	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**4,575**	**0**
Total del Activo	**11,370**	**0**	**Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio**	**11,370**	**0**

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

No Aplica

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

1 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX **B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)** a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX **C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)**			No Aplica							

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**618,764**	**591,101**	**586,126**
A1. Ingresos de Libre Disposición	170,282	173,609	168,634
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	448,482	417,492	417,492
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**618,764**	**620,095**	**582,099**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	170,282	173,349	163,372
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	448,482	446,746	418,727
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A- B + C)	**0**	**-28,994**	**4,026**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**-28,994**	**4,026**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**-28,994**	**4,026**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0**	**-28,994**	**4,026**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0**	**0**	**0**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	170,282	173,609	168,634
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	170,282	173,349	163,372
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0	260	5,262
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	260	5,262

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	448,482	417,492	417,492
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	448,482	446,746	418,727
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	-29,254	-1,235
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	-29,254	-1,235

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	51,058	0	51,058	51,023	46,985	4,073
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	**51,058**	**0**	**51,058**	**51,023**	**46,985**	**4,073**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	51,058	0	51,058	51,023	46,985	4,073
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos	**51,058**	**0**	**51,058**	**51,023**	**46,985**	**4,073**
Datos Informativos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
	51,058	**0**	**51,058**	**51,023**	46,985	4,073
				Ingresos excedentes		

FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**51,058**	**0**	**51,058**	**50.997**	**50.997**	**61**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**38,263**	0	**38,263**	**38,258**	**38,258**	**6**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,455	0	8,455	7,309	7,309	1,147
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	86	0	86	49	49	36
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	24,080	0	24,080	27,789	27,789	-3,709
a4) Seguridad Social	1,873	0	1,873	1,449	1,449	424
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,342	0	3,342	1,661	1,661	1,682
a6) Previsiones	426	0	426	0	0	426
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**2,160**	0	**2,160**	**2,125**	**2,125**	**35**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	769	0	769	672	672	96
b2) Alimentos y Utensilios	394	0	394	338	338	56
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	16	0	16	154	154	-139
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6	0	6	0	0	6
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	538	0	538	717	717	-179
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	225	0	225	211	211	14
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	212	0	212	31	31	181
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**5,635**	0	**5,635**	**5,635**	**5,635**	**992**
c1) Servicios Básicos	788	0	788	454	454	334
c2) Servicios de Arrendamiento	1654	0	1654	1,811	1,811	836
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	531	0	531	458	458	73
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	41	0	41	17	17	24
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	792	0	792	1,334	1,334	-542
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	32	0	32	28	28	4
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	615	0	615	483	483	132
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	1,181	0	1,181	1,050	1,050	131
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**5,000**	0	**5,000**	**4,980**	**4,980**	**-972**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,784	0	2,784	3,885	3,885	-1,100
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	95	0	95	223	223	-127
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	992	0	992	0	0	0

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	703	0	703	648	648	55
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	425	0	425	224	224	201
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**51,058**	**0**	**51,058**	**50.998**	**50.998**	**60**

FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Despacho del Magistrado Presidente	10,887	0	10,887	11,470	11,470	-583
Dirección Administrativa	1,268	0	1,268	1,753	1,753	-485
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	1,298	0	1,298	490	490	808
Unidad de Capacitación y Profesionalización	550	0	550	190	190	362
Unidad de Transparencia	550	0	550	470	470	79
Dirección de la Unidad de Asistencia Jurídica	759	0	759	470	470	288
Titular del Órgano de Control	2,670	0	2,670	2,682	2,682	-12
Magistrados Numerarios Primera Sala Unitaria Chetumal	8,271	0	8,271	8,397	8,397	-127
Magistrados Numerarios Segunda Sala Unitaria Playa del Carmen	8,268	0	8,268	8,342	8,342	-74
Magistrados Numerarios Tercera Sala Unitaria Cancún	8,268	0	8,268	8,372	8,372	-104
Magistrados Numerarios Cuarta Sala Unitaria Cancún	8,268	0	8,268	8,360	8,360	-92
III. Total de Egresos	**51,058**	**0**	**51,058**	**50,997**	**50,997**	**61**

FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**51,058**	**0**	**51,058**	**50,997**	**50,997**	**61**
A. Gobierno	51,058	0	51,058	50,997	50,997	61
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	51,058	0	51,058	50,997	50,997	61
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
A. Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo	0	0	0	0	0	0
Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos	**51,058**	**0**	**51,058**	**50,997**	**50,997**	**61**

FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**38,263**	0	**38,263**	**38,258**	**38,258**	**6**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	38,263	0	38,263	38,258	38,258	6
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales	**38,263**	0	**38,263**	**38,258**	**38,258**	**6**

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

Entidad Federativa/Municipio: Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo (anual)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta

NO APLICA

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación a los esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable, ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DE PUBLICACIÓN).

http://tjaqroo.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/Relaci%C3%B3n-de-Inventario-de-Bienes-Muebles-2018.pdf

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2018 (Miles de Pesos)		
Concepto **No Aplica**	**Recaudado**	**Integración (Recaudado / total de recaudado)**
Nombre del ramo (Ramo X)	**0.00**	**0.0%**
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.0%
Total	**0.00**	**0.0%**

NO APLICA

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2018, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2018 (Miles de Pesos)				
Concepto	**(A)** **Saldo del Devengado**	**(B)** **Saldo del Ejercido**	**(C)** **Saldo del Pagado**	**(A+B+C=D)** **Total**
Nombre del ramo (Ramo X)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

NO APLICA

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2018, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Miles de pesos)

Concepto	2018	2017
Ingresos		
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,023	0
Endeudamiento interno	0	0
Suma de ingresos	**51,023**	**0**

Concepto	2018	2017
Egresos		
Servicios personales	38,257	0
Materiales y suministros	2,125	0
Servicios generales	5,635	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,980	0
Inversión pública	0	0
Inversiones financieras y otras provisiones	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Deuda pública	0	0
Suma de egresos	**50,997**	**0**
Superávit del ejercicio	**26**	**0**

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de Ingresos
CON BASE EN RECAUDADO
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	**0**	**0**	**0**	**0**		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	**0**	**0**	**0**	**0**		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	51,058	46,985	4,073	8%	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
Total	**0**	**51,058**	**48,025**	**3,033**	**8%**	

* Factor de deflactación 1.0479
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de Ingresos
CON BASE EN RECAUDADO
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**		
Impuestos	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Ingresos de Organismos y Empresas	**0**	**51,058**	**48,025**	**3,033**	**6.3%**	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	51,058	48,025	3,033	6.3%	
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**		
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
Total	**0**	**51,058**	**48,025**	**3,033**	**6.3%**	

* Factor de deflactación 1.0479
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto de Gasto
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	**0**	**38,263**	**38,258**	**6**	**0.02%**	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	8,455	7,309	1,147	13.57%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	86	49	36	41.86%	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	24,080	27,789	-3,709	-15.40%	
Seguridad Social	0	1,873	1,449	424	22.64%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	3,342	1,661	1,682	50.33%	
Previsiones	0	426	0	426	100%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0.0%	
Materiales y Suministros	**0**	**2,160**	**2,125**	**35**	**1.62%**	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	769	672	96	12.48%	
Alimentos y Utensilios	0	394	338	56	14.21%	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0.0%	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	16	154	-139	868.75%	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	6	0	6	100.00%	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	538	717	-179	-33.27%	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	225	211	14	6.22%	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0.0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	212	31	181	85.38%	
Servicios Generales	**0**	**5,635**	**5,635**	**992**	**17.60%**	
Servicios Básicos	0	788	454	334	42.39%	
Servicios de Arrendamiento	0	1654	1,811	836	50.54%	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	531	458	73	13.75%	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	41	17	24	58.54%	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	792	1,334	-542	-68.43%	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	32	28	4	12.50%	
Servicios de Traslado y Viáticos	0	615	483	132	21.46%	
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0.0%	
Otros Servicios Generales	0	1,181	1,050	131	11.09%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0%**	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	**0.0%**	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	**0.0%**	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	**0.0%**	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	**0.0%**	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	**0.0%**	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	**0.0%**	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	**0.0%**	
Donativos	0	0	0	0	**0.0%**	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	**0.0%**	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**0**	**5,000**	**4,980**	**-972**	**-19.44%**	
Mobiliario y Equipo de Administración	0	2,784	3,885	-1,100	-39.51%	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	95	223	-127	-133.68%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0.0%	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	992	0	0	0.0%	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0.0%	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	703	648	55	7.82%	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0.0%	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0.0%	
Activos Intangibles	0	425	224	201	47.29%	
Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0%	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0.0%	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0.0%	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0.0%	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	0	0.0%	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0.0%	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0.0%	
					0.0%	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto de Gasto
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**		
Participaciones	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**		
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0		
Total del Gasto	**0**	**51,058**	**50,998**	**60**	**0.12%**	

* Factor de deflactación 1.0479
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto de Gasto
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	**0**	**38,263**	**38,258**	**6**	**0.02%**	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	8,455	7,309	1,147	13.57%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	86	49	36	41.86%	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	24,080	27,789	-3,709	-15.40%	
Seguridad Social	0	1,873	1,449	424	22.64%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	3,342	1,661	1,682	50.33%	
Previsiones	0	426	0	426	100%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0.0%	
Materiales y Suministros	**0**	**2,160**	**2,125**	**35**	**1.62%**	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	769	672	96	12.48%	
Alimentos y Utensilios	0	394	338	56	14.21%	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0.0%	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	16	154	-139	868.75%	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	6	0	6	100.00%	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	538	717	-179	-33.27%	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	225	211	14	6.22%	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0.0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	212	31	181	85.38%	
Servicios Generales	**0**	**5,635**	**5,635**	**992**	**17.60%**	
Servicios Básicos	0	788	454	334	42.39%	
Servicios de Arrendamiento	0	1654	1,811	836	50.54%	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	531	458	73	13.75%	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	41	17	24	58.54%	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	792	1,334	-542	-68.43%	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	32	28	4	12.50%	
Servicios de Traslado y Viáticos	0	615	483	132	21.46%	
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0.0%	
Otros Servicios Generales	0	1,181	1,050	131	11.09%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0%**	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	**0.0%**	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	**0.0%**	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	**0.0%**	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	**0.0%**	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	**0.0%**	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	**0.0%**	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	**0.0%**	
Donativos	0	0	0	0	**0.0%**	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	**0.0%**	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**0**	**5,000**	**4,980**	**-972**	**-19.44%**	
Mobiliario y Equipo de Administración	0	2,784	3,885	-1,100	-39.51%	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	95	223	-127	-133.68%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0.0%	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	992	0	0	0.0%	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0.0%	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	703	648	55	7.82%	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0.0%	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0.0%	
Activos Intangibles	0	425	224	201	47.29%	
Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	0		
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**		
Participaciones	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**		

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto de Gasto
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0		
Total del Gasto	**0**	**51,058**	**50,998**	**60**	**0.12%**	

* Factor de deflactación 1.0479
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gasto Corriente	0	51,058	50,997	61	0.1%	
Gasto de Capital	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	**0**	**51,058**	**50,997**	**61**	**0.1%**	

* Factor de deflactación 1.0479
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Servicios Básicos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2016	2017		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gasto Corriente	0	51,058	50,997	61	0.1%	
Gasto de Capital	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	**0**	**51,058**	**50,997**	**61**	**0.1%**	

* Factor de deflactación 1.0479
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Despacho del Magistrado Presidente	0	10,887	11,470	-583	-5.3%	
Dirección Administrativa	0	1,268	1,753	-485	-38.2%	
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	0	1,298	490	808	62.2%	
Unidad de Capacitación y Profesionalización	0	550	190	362	65.8%	
Unidad de Transparencia	0	550	470	79	14.4%	
Dirección de la Unidad de Asistencia Jurídica	0	759	470	288	37.9%	
Titular del Órgano de Control	0	2,670	2,682	-12	-0.4	
Magistrados Numerarios Primera Sala Unitaria Chetumal	0	8,271	8,397	-127	-1.5	
Magistrados Numerarios Segunda Sala Unitaria Playa del Carmen	0	8,268	8,342	-74	0.9%	
Magistrados Numerarios Tercera Sala Unitaria Cancún	0	8,268	8,372	-104	1.2%	
Magistrados Numerarios Cuarta Sala Unitaria Cancún	0	8,268	8,360	-92	-1.1%	
Total del Gasto	**0**	**51,058**	**50,997**	61	**0.1%**	

* Factor de deflactación 1.0479
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Despacho del Magistrado Presidente	0	10,887	11,470	-583	-5.3%	
Dirección Administrativa	0	1,268	1,753	-485	-38.2%	
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación	0	1,298	490	808	62.2%	
Unidad de Capacitación y Profesionalización	0	550	190	362	65.8%	
Unidad de Transparencia	0	550	470	79	14.4%	
Dirección de la Unidad de Asistencia Jurídica	0	759	470	288	37.9%	
Titular del Órgano de Control	0	2,670	2,682	-12	-0.4	
Magistrados Numerarios Primera Sala Unitaria Chetumal	0	8,271	8,397	-127	-1.5	
Magistrados Numerarios Segunda Sala Unitaria Playa del Carmen	0	8,268	8,342	-74	0.9%	
Magistrados Numerarios Tercera Sala Unitaria Cancún	0	8,268	8,372	-104	1.2%	
Magistrados Numerarios Cuarta Sala Unitaria Cancún	0	8,268	8,360	-92	-1.1%	
Total del Gasto	**0**	**51,058**	**50,997**	61	**0.1%**	

* Factor de deflactación 1.0479
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	**0**	**51,058**	**50,997**	**61**	0.1%	
Legislación	0	0	0	0		
Justicia	0	51,058	50,997	61	0.1%	
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
Desarrollo Social	**0**	**0**	**0**	**0**		
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	0	0	0	0		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	0		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
Total del Gasto	**0**	**51,058**	**50,997**	**61**	**0.1%**	

* Factor de deflactación 1.0479
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	**0**	**51,058**	**50,997**	**61**	0.1%	
Legislación	0	0	0	0		
Justicia	0	51,058	50,997	61	0.1%	
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
Desarrollo Social	**0**	**0**	**0**	**0**		
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	0	0	0	0		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	0		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
Total del Gasto	**0**	**51,058**	**50,997**	**61**	**0.1%**	

* Factor de deflactación 1.0479
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Gasto por Categoría Programática
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**		
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0		
Otros Subsidios	0	0	0	0		
Desempeño de las Funciones	**0**	**51,058**	**50,997**	**61**	0.1%	
Prestación de Servicios Públicos	0	51,058	50,997	61	0.1%	
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0		
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0		
Promoción y fomento	0	0	0	0		
Regulación y supervisión	0	0	0	0		
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0		
Específicos	0	0	0	0		
Proyectos de Inversión	0	0	0	0		
Administrativos y de Apoyo	**0**	**0**	**0**	0		
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0		
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0		
Operaciones ajenas	0	0	0	0		
Compromisos	**0**	**0**	**0**	0		
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0		
Desastres Naturales	0	0	0	0		
Obligaciones	**0**	**0**	**0**	0		
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0		
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0		
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0		
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0		
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0**	**0**	**0**	0		
Gasto Federalizado	0	0	0	0		
Participaciones a entidades federativas y municipios	**0**	**0**	**0**	0		
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	**0**	**0**	**0**	0		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**0**	**0**	**0**	0		
Total del Gasto	**0**	**51,058**	**50,997**	**61**	**0.1%**	

* Factor de deflactación 1.0479
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.