

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013	2012	2011
112200001 Ministraciones Pendientes				2,533.00	
112200002 Subsidio al Empleo	820.75	480.45	350.46-	494.85	464.26
112200003 Cuentas por Cobrar IJA	20,250.00				
* ESF-02 TOTAL	21,070.75	480.45	350.46-	3,027.85	464.26

ESF-03 CUENTAS POR COBRAR	Monto	90	180	365	+365
112300003 Gastos por Comprobar	0.50	0.50			
112500001 Fondo Fijo	30.00	30.00			
112900001 Otros deudores	53,939.32	53,939.32			
113100001 Ant Prov Prest Serv C P	14,954.37	14,954.37			
* ESF-03 TOTAL	68,924.19	68,924.19			

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111 Muebles de oficina y estantería	3,918,149.80	4,095,768.87	177,619.07	
124135151 Computadoras	4,105,027.40	5,540,029.55	1,435,002.15	
124195191 Otros mob y equipo a	160,816.32	195,634.37	34,818.05	
124415411 Automóviles y camiones	3,173,986.00	3,264,784.03	90,798.03	
124615611 Maquinaria y equipo	63,848.48	63,848.48		
124655651 Eq Comunicación	213,443.42	222,259.42	8,816.00	
124655661 Eq d Gener Eléctrica	339,665.40	339,665.40		
124715133 Otros bienes artísti	200,262.99	200,262.99		
* MUEBLES	12,175,199.81	13,922,253.11	1,747,053.30	
126305111 Muebles de oficina y estantería	1,830,480.22-	2,217,658.38-	387,178.16-	
126305133 Otros bienes artísti	164,431.02-	184,457.32-	20,026.30-	
126305151 Computadoras	2,483,505.78-	3,312,701.31-	829,195.53-	
126305191 Otros mob y equipo a	9,539.02-	27,776.69-	18,237.67-	
126305411 Automóviles y camiones	1,360,732.63-	1,490,722.02-	129,989.39-	
126305611 Maquinaria y equipo	61,787.75-	62,469.47-	681.72-	
126305651 Eq Comunicación	209,145.77-	212,351.31-	3,205.54-	
126305661 DA Eq Gen. Eléctrica	16,983.27-	16,983.27-		
126305662 DA Equipo de Generac		16,983.27-	16,983.27-	
* DEPRECIACION	6,136,605.46-	7,542,103.04-	1,405,497.58-	
** ESF-08 TOTAL	6,038,594.35	6,380,150.07	341,555.72	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	Criterio
125105911 Software	7,206,151.71	12,028,370.92	4,822,219.21	
125215971 Licencias informatic	67,335.79	67,335.79		
125215972 Licencias informatic		107,515.35	107,515.35	
* INTANGIBLES	7,273,487.50	12,203,222.06	4,929,734.56	
127300001 GTO. POR ADELANTADO	20,000.00	27,000.00	7,000.00	
* DIFERIDOS	20,000.00	27,000.00	7,000.00	
** ESF-09 TOTAL	7,293,487.50	12,230,222.06	4,936,734.56	

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90	180	365	+365
211100151 PASIVOS CAP. 1000	44,312.20-	44,312.20-			
211200001 Proveedores por pagar CP	0.07-	0.07-			
211200153 Pasi C 3000 Cie 2015	162,790.08-	162,790.08-			
211700001 ISSEG APORTACIONES TRABAJAD	109.36-	109.36-			
211700002 ISSSTE APORTACIONES TRABAJAD	21.03-	21.03-			
211700009 CxP GEG Issste	50.82-	50.82-			
211700011 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	6,149.62-	6,149.62-			
211700101 RETENCIÓN ISPT	3,104,331.23-	3,104,331.23-			
211700102 Ret. Hon.	11,413.40-	11,413.40-			
211700103 RETENCIÓN HONORARIO PURO	6,344.77-	6,344.77-			
211700104 RETENCIÓN ISR ARREND.	4,630.13-	4,630.13-			
211700109 RETENCION DE IMPUESTO CEDULA	864.47-	864.47-			
211700110 IMPUESTO DE NOMINA	175,814.52-	175,814.52-			
211700201 ASEGURADORAS	2,339.95-	2,339.95-			
211700303 ISSEG	5,590.80-	5,590.80-			
211700314 GTO. DE ADMON. 2.5% SFA	0.03-	0.03-			
211900001 Otras ctas por pagar CP	177,386.12-	177,386.12-			
211900053 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	634.73-	634.73-			
211900056 CXP GEG SIN SUELDO	6,603.28-	6,603.28-			
* CUENTAS X PAGAR CP	3,709,386.61-	3,709,386.61-			
** ESF-12 TOTAL	3,709,386.61-	3,709,386.61-			

ESF-14 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	MONTO	TIPO	NATURALEZA
215900001 Ingreso Diferido	20,250.00-		
* DIFERIDOS CP	20,250.00-		
** ESF-14 TOTAL	20,250.00-		

ERA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERISTICAS
417307101 CURSOS	504,557.00-	
417307102 MATERIAL DIDÁCTICO	960.00-	
417307114 OTROS INGRESOS	147,802.74-	
* INGRESOS DE GESTION	653,319.74-	
422109101 Servicios Personales	52,838,493.87-	
422109102 Materiales y Suministros	1,427,479.81-	
422109103 Servicios Generales	12,226,382.90-	
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	66,492,356.58-	
** ERA-01 TOTAL	67,145,676.32-	

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
511101131 Sueldos Base	12,026,518.24	17.56	
511201211 Honorarios	2,088.00	0.00	
511201212 Honorarios asimilados	2,224,754.59	3.25	
511301311 Prima quinquenal	29,201.16	0.04	
511301321 Prima Vacacional	1,125,985.21	1.64	
511301323 Gratificación de fin de año	4,606,002.45	6.73	
511301342 Compensaciones por servicios	112,978.96	0.17	
511401411 Aportaciones al ISSEG	2,362,936.36	3.45	
511401412 Cuotas al ISSSTE	786,681.47	1.15	
511401441 Seguros	221,420.01	0.32	
511501531 Prestaciones de retiro	3,211,567.09	4.69	
511501541 Prestaciones CGT	11,165,817.33	16.31	
511501591 Asign Adic sueldo	13,617,120.79	19.89	
511501592 Otras prestaciones	301,978.33	0.44	
511601711 Estímulos prod y efi	1,019,833.76	1.49	
511601712 Estímulos al personal operativo	23,610.12	0.03	
512102111 Materiales y útiles de oficina	249,211.66	0.36	
512102112 Equipos menores de oficina	8,865.09	0.01	
512102141 Mat y útiles Tec In	354,153.80	0.52	
512102151 Mat impreso e info	6,223.26	0.01	
512102161 Material de limpieza	99,679.71	0.15	
512202212 Prod Alimen instal	8,958.49	0.01	
512402461 Material eléctrico y electrónico	4,736.75	0.01	
512402481 Materiales complementarios	3,837.95	0.01	
512402491 Materiales diversos	125.00	0.00	
512502531 Medicinas y producto	2,371.50	0.00	
512602612 Combust Serv pub	550,297.66	0.80	
512702711 Vestuario y uniformes	56,495.83	0.08	
512902911 Herramientas menores	644.00	0.00	
512902941 Ref Eq Cómputo	81,879.11	0.12	
513103111 Servicio de energía eléctrica	193,615.00	0.28	
513103131 Servicio de agua	21,088.00	0.03	
513103141 Servicio telefonía tradicional	110,657.28	0.16	
513103151 Servicio telefonía celular	90,236.00	0.13	
513103171 Servicios de Acceso de Internet	287,186.26	0.42	
513103181 Servicio postal	197,185.50	0.29	
513203221 Arrendam Edificios	1,102,949.52	1.61	
513203231 Arrendam mob eq adm	23,548.00	0.03	
513203271 Arren de activ intan	66,798.60	0.10	
513303312 Servicios de contabilidad	92,800.00	0.14	
513303331 Servicios de Consult	29,638.00	0.04	
513303341 Servicios de capacitación	1,137,308.73	1.66	
513303361 Impresiones doc ofic	490,690.09	0.72	
513303381 Servicios de vigilancia	297,252.20	0.43	
513303391 Serv Profesionales	8,523.80	0.01	
513403411 Serv Financieros	5,794.85	0.01	
513403451 Seguro de bienes patrimoniales	108,284.83	0.16	
513403471 Fletes y maniobras	33,224.53	0.05	
513503511 Cons y mantto Inm	171,935.93	0.25	
513503512 Adaptación de inmuebles	150,815.36	0.22	
513503521 Instal Mobil Adm	52,584.33	0.08	
513503531 Instal Blnformat	29,745.02	0.04	
513503551 Mantto Vehic	231,459.72	0.34	
513503571 Instal Maqy otros	12,760.00	0.02	
513503581 Serv Limpieza	16,982.01	0.02	
513603611 Difusión Activ Gub	4,561,273.92	6.66	
513603612 Impresión Pub ofic	1,102.00	0.00	
513603661 Servicios de creacio	358,036.32	0.52	
513703711 Pasajes aéreos Nac	101,538.00	0.15	

513703712 Pasajes aéreos Inter	49,384.91	0.07
513703721 Pasajes terr Nac	89,730.00	0.13
513703722 Pasajes terr Intern	1,865.07	0.00
513703751 Viáticos nacionales	67,472.18	0.10
513703761 Viáticos Extranjero	42,160.68	0.06
513803811 Gastos de ceremonial	467,672.89	0.68
513803831 Congresos y convenciones	379,368.46	0.55
513803852 Gto Oficina SP	167,844.06	0.25
513803853 Gastos de representación	67,543.87	0.10
513903921 Otros impuestos y derechos	24,898.00	0.04
513903981 Impuesto sobre nóminas	883,428.98	1.29
551505111 Muebles de oficina y estantería	387,178.16	0.57
551505133 Otros bienes artísti	20,026.30	0.03
551505151 Computadoras y equipo periférico	829,195.53	1.21
551505191 Otros mob y equipo a	18,237.67	0.03
551505411 Automóviles y camiones	709,964.39	1.04
551505631 maq y eqConstruc	681.72	0.00
551505651 Eq Comunicación	3,205.54	0.00
551505661 Epo gener elec y acc	16,983.27	0.02
* ERA-03 TOTAL	68,477,829.16	100.00

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311009105 Bienes Muebles Inmue	4,520,532.63-	7,012,087.86-	2,491,555.23-		
311009115 BIENES MUEBLES E INMUEBLES AA	10,573,694.07-	15,094,226.70-	4,520,532.63-		
311009999 Baja AF	1,019,452.44-	1,164,127.44-	144,675.00-		
* VHP-01 TOTAL	16,113,679.14-	23,270,442.00-	7,156,762.86-		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321000001 Ahorro/ Desahorro		1,332,152.84	1,332,152.84	
322000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	22,077.06	22,077.06		
322000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	118,830.46	118,830.46		
322000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	920,176.59	920,176.59		
322000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	965,800.64	965,800.64		
322000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	780,734.41	785,416.01	4,681.60	
322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	1,304,007.59	1,304,745.59	738.00	
322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	226,745.04	271,904.45	45,159.41	
322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	556,049.84	556,049.84		
322000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	4,048,007.42-	4,048,007.42-		
322000014 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	531,199.19	631,199.19	100,000.00	
322000100 APLICACION DE REMANENTES	3,291,388.56-	3,391,388.56-	100,000.00-	
322000101 REMANENTE CAPITALIZADO	1,143,346.41	1,143,346.41		
322001000 CAPITALIZACIÓN	1,143,346.41-	1,143,346.41-		
* Subtotal	1,913,775.16-	1,863,196.15-	50,579.01	
** VHP-02 Total	1,913,775.16-	531,043.31-	1,382,731.85	

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
111200301 BANORTE 0802466073	1,000.00	1,000.00	
111200303 BANORTE 0833 9869 13	3,492,039.18	4,682,621.18	1,190,582.00
111200401 Banregio 177-99576-001-8	3,898,517.66		3,898,517.66-
111200402 Banregio 177-98723-001-8		1,987,687.99	1,987,687.99
111200501 Bancomer 0199121889		4,147,374.76	4,147,374.76
* 1112 Bancos/Tesorería	7,391,556.84	10,818,683.93	3,427,127.09
111500101 Bajío111598110101 PL	1,880,269.55		1,880,269.55-
* 1115 Fondos Afectación Específica	1,880,269.55		1,880,269.55-
** EFE-01 TOTAL	9,271,826.39	10,818,683.93	1,546,857.54

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
124115111 Muebles de oficina y	177,619.07	
124135151 Computadoras	1,435,002.15	
124195191 Otros mob y equipo a	34,818.05	
* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	1,647,439.27	
124415411 Automóviles y camiones	90,798.03	
* 1244 Equipo de Transporte	90,798.03	
124655651 Eq Comunicación	8,816.00	
* 1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	8,816.00	
** MUEBLES	1,747,053.30	
125105911 Software	4,822,219.21	
* 1251 Software	4,822,219.21	
125215972 Licencias informatic	107,515.35	
* 1252 Patentes, Marcas y Derechos	107,515.35	
** INTANGIBLES	4,929,734.56	
*** EFE-02 TOTAL	6,676,787.86	

EFE-03 Conc. EFE.	Actual	Anterior
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det.	1,985,472.58	1,867,322.98
* EFE-03 Total	1,985,472.58	1,867,322.98

Conciliacion Ingreso	Importe
** 1. Ingresos Presupuestarios	74,257,764.18
* 2. Mas Ingreso contable no presupuestal	
4320 Incr. por Variación de Inventarios	
4330 Dism. del Exceso de Estimaciones	
4340 Dism. del Exceso de Provisiones	
4390 Otros Ingresos	
4310 Ingresos Financieros	
* 3. Menos Ingreso presupuestal no contab.	7,112,087.86
5200 Productos de Capital	
6200 Aprovechamientos de Capital	
2233 Deuda Pública Interna	
3110 Otros Ingresos pres no cont	7,112,087.86
4. Ingreso Contable (4=1+2-3)	67,145,676.32

Conciliacion Egreso	Importe
** 1. Egreso Presupuestarios	73,604,444.44
* 2. Menos Egreso presupuestal no contab.	7,112,087.86
5100 Mobiliario y equipo de admon.	1,647,439.27
5200 Mobiliario y equipo educacional y r	
5300 Equipo e instrumental médico y de l	
5400 Vehículos y equipo de transporte	526,098.03
5500 Equipo de defensa y seguridad	
5600 Maquinaria, otros equipos y herrami	8,816.00
5700 Activos biológicos	
5800 Bienes inmuebles	
5900 Activos intangibles	4,929,734.56
6200 Obra pública en bienes propios	
7200 Acciones y participaciones de capit	
7300 Compra de títulos y valores	
7500 Inversiones en fideicomisos, mandat	
7900 Provisiones para contingencias y ot	
9100 Amortización de la deuda pública	
9900 Adeudos de ejercicios fiscales ante	
7400 Otros egresos presupuestales no con	
* 3. Mas Gasto contable no presupuestal	1,985,472.58
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det.	1,985,472.58
5520 Provisiones	
5530 Disminución de Inventarios	
5540 Aumento por Insuf. de Estimaciones	
5550 Aumento por Insuf. de Provisiones	
5590 Otros Gastos	
5600 Inversion publica	
4. Gasto Contable	68,477,829.16

