

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR  
AL 31 DE MARZO DE 2016

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2015	2014	2013	2012	2011
112200001 Ministraciones Pendientes	302,439.00		-	-	2,533.00	-
112200002 Subsidio al Empleo	- 352.25	820.75	480.45	- 350.46	494.85	464.26
112200003 Cuentas por Cobrar IJA	20,250.00	20,250.00	-	-	-	-
<b>* ESF-02 TOTAL</b>	<b>322,336.75</b>	<b>21,070.75</b>	<b>480.45</b>	<b>- 350.46</b>	<b>3,027.85</b>	<b>464.26</b>

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE MARZO DE 2016

ESF-03 CUENTAS POR COBRAR	Monto	90	180	365	+365
112300003 Gastos por Comprobar	3,536.00	3,536.00	-	-	-
112500001 Fondo Fijo	29,030.00	29,030.00	-	-	-
112900001 Otros deudores	471.83	471.83	-	-	-
113100001 Ant Prov Prest Serv C P	3,727,148.51	3,727,148.51	-	-	-
<b>* ESF-03 TOTAL</b>	<b>3,760,186.34</b>	<b>3,760,186.34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
AL 31 DE MARZO DE 2016

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111 Muebles de oficina y estantería	4,095,768.87	4,095,768.87	-	-
124135151 Computadoras	5,540,029.55	5,597,315.92	57,286.37	-
124195191 Otros mob y equipo a	195,634.37	195,634.37	-	-
124415411 Automóviles y camiones	3,264,784.03	3,264,784.03	-	-
124615611 Maquinaria y equipo	63,848.48	63,848.48	-	-
124655651 Eq Comunicación	222,259.42	222,259.42	-	-
124655661 Eq d Gener Eléctrica	339,665.40	339,665.40	-	-
124715133 Otros bienes artísti	200,262.99	200,262.99	-	-
* MUEBLES	13,922,253.11	13,979,539.48	57,286.37	-
126305111 Muebles de oficina y estantería	2,217,658.38	2,217,658.38	-	-
126305133 Otros bienes artísti	184,457.32	184,457.32	-	-
126305151 Computadoras	3,312,701.31	3,312,701.31	-	-
126305191 Otros mob y equipo a	27,776.69	27,776.69	-	-
126305411 Automóviles y camiones	1,490,722.02	1,490,722.02	-	-
126305611 Maquinaria y equipo	62,469.47	62,469.47	-	-
126305651 Eq Comunicación	212,351.31	212,351.31	-	-
126305661 DA Eq Gen. Eléctrica	16,983.27	16,983.27	-	-
126305662 DA Equipo de Generac	16,983.27	16,983.27	-	-
* DEPRECIACION	7,542,103.04	7,542,103.04	-	-
<b>** ESF-08 TOTAL</b>	<b>6,380,150.07</b>	<b>6,437,436.44</b>	<b>57,286.37</b>	<b>-</b>

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
INTANGIBLES Y DIFERIDOS  
AL 31 DE MARZO DE 2016

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	Criterio
125105911 Software	12,028,370.92	12,028,370.92	-	-
125215971 Licencias informatic	67,335.79	67,335.79	-	-
125215972 Licencias informatic	107,515.35	107,515.35	-	-
* INTANGIBLES	12,203,222.06	12,203,222.06	-	-
127300001 GTO. POR ADELANTADO	27,000.00	27,000.00	-	-
* DIFERIDOS	27,000.00	27,000.00	-	-
<b>** ESF-09 TOTAL</b>	<b>12,230,222.06</b>	<b>12,230,222.06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  
AL 31 DE MARZO DE 2016

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	-	-	-
211700002 ISSSTE APORTACIONES TRABAJADOR	- 21.03	- 21.03	-	-	-
211700009 CxP GEG Issste	- 50.82	- 50.82	-	-	-
211700011 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	- 5,998.91	- 5,998.91	-	-	-
211700101 RETENCIÓN ISPT	- 1,029,694.75	- 1,029,694.75	-	-	-
211700102 Ret. Hon.	- 15,679.65	- 15,679.65	-	-	-
211700103 RETENCION HONORARIO PURO	- 5,314.77	- 5,314.77	-	-	-

211700104	RETENCIÓN ISR ARREND.	-	4,076.87	-	4,076.87	-	-	-
211700109	RETENCIÓN DE IMPUESTO CEDULAR	-	480.12	-	480.12	-	-	-
211700110	IMPUESTO DE NOMINA	-	67,064.81	-	67,064.81	-	-	-
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	-	0.40	-	0.40	-	-	-
211900053	CXP GEG POR RECTIFICACIONES	-	634.73	-	634.73	-	-	-
211900056	CXP GEG SIN SUELDO	-	7,268.46	-	7,268.46	-	-	-
*	CUENTAS X PAGAR CP	-	1,188,528.37	-	1,188,528.37	-	-	-
**	<b>ESF-12 TOTAL</b>	-	<b>1,188,528.37</b>	-	<b>1,188,528.37</b>	-	-	-

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS  
AL 31 DE MARZO DE 2016

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	MONTO	TIPO	NATURALEZA
215900001 Ingreso Diferido	-	20,250.00	-
* DIFERIDOS CP	-	20,250.00	-
**	-	<b>20,250.00</b>	-

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
INGRESOS  
AL 31 DE MARZO DE 2016

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERISTICAS
417307101 CURSOS	-	175,000.00
417307114 OTROS INGRESOS	-	15,919.52
* INGRESOS DE GESTION	-	190,919.52
422109101 Servicios Personales	-	11,678,588.56
422109102 Materiales y Suministros	-	823,301.84
422109103 Servicios Generales	-	5,223,115.53
422109107 Inv. Financieras	-	1,551,988.05
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-	19,276,993.98
**	-	<b>19,467,913.50</b>

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
GASTOS  
AL 31 DE MARZO DE 2016

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
511101131 Sueldos Base	3,314,489.21	25.30	-
511201211 Honorarios	17,400.00	0.13	-
511201212 Honorarios asimilados	516,103.77	3.94	-
511301311 Prima quinquenal	7,142.50	0.05	-
511301342 Compensaciones por servicios	49,943.46	0.38	-
511401411 Aportaciones al ISSEG	682,883.06	5.21	-
511401412 Cuotas al ISSSTE	217,974.62	1.66	-
511401441 Seguros	10,000.00	0.08	-
511501531 Prestaciones de retiro	45,990.93	0.35	-
511501541 Prestaciones CGT	3,150,866.52	24.05	-
511501591 Asign Adic sueldo	3,592,519.65	27.42	-
511501592 Otras prestaciones	47,523.67	0.36	-
512102112 Equipos menores de oficina	4,527.54	0.03	-
512102141 Mat y útiles Tec In	75,783.96	0.58	-
512102151 Mat impreso e info	1,500.00	0.01	-
512102161 Material de limpieza	32,082.64	0.24	-
512202212 Prod Alimen instal	2,337.00	0.02	-
512402461 Material eléctrico y electrónico	1,718.98	0.01	-
512402481 Materiales complementarios	2,882.50	0.02	-
512602612 Combust Serv pub	151,779.25	1.16	-
512902941 Ref Eq Computo	983.00	0.01	-
513103111 Servicio de energía eléctrica	36,050.00	0.28	-
513103131 Servicio de agua	1,310.00	0.01	-
513103141 Servicio telefonía tradicional	18,098.82	0.14	-
513103151 Servicio telefonía celular	14,514.00	0.11	-
513103171 Servicios de Acceso de Internet	48,468.33	0.37	-
513103181 Servicio postal	33,286.00	0.25	-
513203221 Arrendam Edificios	255,508.61	1.95	-
513203231 Arrendam mob eq adm	3,364.00	0.03	-
513203271 Arren de activ intan	37,210.65	0.28	-
513303341 Servicios de capacitación	128,435.74	0.98	-

513303361 Impresiones doc ofic	44,698.00	0.34	-
513303381 Servicios de vigilancia	50,478.06	0.39	-
513403471 Fletes y maniobras	460.03	0.00	-
513503511 Cons y mantto lnm	5,317.00	0.04	-
513503521 Instal Mobil Adm	2,563.60	0.02	-
513503531 Instal Blnformat	3,422.00	0.03	-
513503551 Mantto Vehíc	47,807.93	0.36	-
513603611 Difusión Activ Gub	91,033.92	0.69	-
513703711 Pasajes aéreos Nac	17,184.00	0.13	-
513703721 Pasajes terr Nac	25,230.00	0.19	-
513703751 Viáticos nacionales	14,156.20	0.11	-
513803811 Gastos de ceremonial	31,053.95	0.24	-
513803852 Gto Oficina SP	44,852.92	0.34	-
513803853 Gastos de representación	17,885.62	0.14	-
513903921 Otros impuestos y derechos	1,469.00	0.01	-
513903981 Impuesto sobre nóminas	201,256.29	1.54	-
<b>* ERA-03 TOTAL</b>	<b>13,101,546.93</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ETADO DE GUANAJUATO  
PATRIMONIO CONTRIBUIDO  
AL 31 DE MARZO DE 2016

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311009105 Bienes Muebles Inmue	- 7,012,087.86	- 2,734,451.20	4,277,636.66	-	-
311009115 BIENES MUEBLES E INMUEBLES AA	- 15,094,226.70	- 22,106,314.56	7,012,087.86	-	-
311009999 Baja AF	- 1,164,127.44	- 1,164,127.44	-	-	-
<b>* VHP-01 TOTAL</b>	<b>- 23,270,442.00</b>	<b>- 26,004,893.20</b>	<b>- 2,734,451.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ETADO DE GUANAJUATO  
PATRIMONIO GENERADO  
AL 31 DE MARZO DE 2016

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321000001 Ahorro/ Desahorro	-	6,366,366.57	- 6,366,366.57	-
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	785,416.01	785,416.01	-	-
322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	1,304,745.59	1,304,745.59	-	-
322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	271,904.45	271,904.45	-	-
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	631,199.19	631,199.19	-	-
322000015 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	1,332,152.84	1,332,152.84	-	-
322000100 APLICACION DE REMANENTES	- 3,391,388.56	- 3,391,388.56	-	-
322000101 REMANENTE CAPITALIZADO	1,143,346.41	1,143,346.41	-	-
322001000 CAPITALIZACIÓN	- 1,143,346.41	- 1,143,346.41	-	-
* Subtotal	- 531,043.31	- 531,043.31	-	-
<b>** VHP-02 Total</b>	<b>- 531,043.31</b>	<b>- 6,897,409.88</b>	<b>- 6,366,366.57</b>	<b>-</b>

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ETADO DE GUANAJUATO  
FLUJO DE EFECTIVO  
AL 31 DE MARZO DE 2016

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
111200301 BANOORTE 0802466073	1,000.00	1,000.00	-
111200303 BANOORTE 0833 9869 13	4,682,621.18	7,021,846.67	2,339,225.49
111200402 Banregio 177-98723-001-8	1,987,687.99	2,002,287.85	14,599.86
111200501 Bancomer 0199121889	4,147,374.76	4,338,294.28	190,919.52
* 1112 Bancos/Tesorería	10,818,683.93	13,363,428.80	2,544,744.87
<b>** EFE-01 TOTAL</b>	<b>10,818,683.93</b>	<b>13,363,428.80</b>	<b>2,544,744.87</b>

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ETADO DE GUANAJUATO  
ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
AL 31 DE MARZO DE 2016

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
124135151 Computadoras	57,286.37	-
* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	57,286.37	-
<b>** MUEBLES</b>	<b>57,286.37</b>	<b>-</b>
<b>*** EFE-02 TOTAL</b>	<b>57,286.37</b>	<b>-</b>

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
CONCILIACION EFECTIVO  
AL 31 DE MARZO DE 2016

<b>EFE-03 Conc. EFE.</b>	<b>Actual</b>	<b>Anterior</b>
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det.	-	1,985,472.58
<b>* EFE-03 Total</b>	<b>-</b>	<b>1,985,472.58</b>

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
CONCILIACION INGRESOS  
AL 31 DE MARZO DE 2016

<b>Conciliacion Ingreso</b>	<b>Importe</b>
<b>** 1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>22,202,364.70</b>
<b>* 2. Mas Ingreso contable no presupuestal</b>	<b>-</b>
4320 Incr. por Variación de Inventarios	-
4330 Dism. del Exceso de Estimaciones	-
4340 Dism. del Exceso de Provisiones	-
4390 Otros Ingresos	-
4310 Ingresos Financieros	-
<b>* 3. Menos Ingreso presupuestal no contab.</b>	<b>2,734,451.20</b>
5200 Productos de Capital	-
6200 Aprovechamientos de Capital	-
2233 Deuda Pública Interna	-
3110 Otros Ingresos pres no cont	2,734,451.20
<b>4. Ingreso Contable (4=1+2-3)</b>	<b>19,467,913.50</b>

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
CONCILIACION EGRESOS  
AL 31 DE MARZO DE 2016

<b>Conciliacion Egreso</b>	<b>Importe</b>
<b>** 1. Egreso Presupuestarios</b>	<b>13,158,833.30</b>
<b>* 2. Menos Egreso presupuestal no contab.</b>	<b>57,286.37</b>
5100 Mobiliario y equipo de admon.	57,286.37
5200 Mobiliario y equipo educacional y r	-
5300 Equipo e instrumental médico y de l	-
5400 Vehículos y equipo de transporte	-
5500 Equipo de defensa y seguridad	-
5600 Maquinaria, otros equipos y herrami	-
5700 Activos biológicos	-
5800 Bienes inmuebles	-
5900 Activos intangibles	-
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	-
<b>* 3. Mas Gasto contable no presupuestal</b>	<b>-</b>
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det.	-
5520 Provisiones	-
5530 Disminución de Inventarios	-
5540 Aumento por Insuf. de Estimaciones	-
5550 Aumento por Insuf. de Provisiones	-
5590 Otros Gastos	-
5600 Inversion publica	-
<b>4. Gasto Contable</b>	<b>13,101,546.93</b>