

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE
AL 30 DE JUNIO 2015

Cta	ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013	2012	2011
112200001	112200001 Ministraciones Pendientes				2,533.00	
112200002	112200002 Subsidio al Empleo	351.98-	480.45	350.46-	494.85	464.26
112200003	112200003 Cuentas por Cobrar IJA	20,250.00				
	* ESF-02 TOTAL	19,898.02	480.45	350.46-	3,027.85	464.26

	ESF-03 CUENTAS POR COBRAR	Monto	90	180	365	+365
112300001	112300001 Funcionarios y empleados	634.73-	634.73-			
112300003	112300003 Gastos por Comprobar	15,000.50	15,000.50			
112500001	112500001 Fondo Fijo	15,000.00	15,000.00			
112900001	112900001 Otros deudores	91,028.00	91,028.00			
113100001	113100001 Ant Prov Prest Serv C P	2,957,670.81	2,957,670.81			
	* ESF-03 TOTAL	3,078,064.58	3,078,064.58			

	ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	124115111 Muebles de oficina y estantería	3,918,149.80	3,930,278.28	12,128.48	
124135151	124135151 Computadoras	4,105,027.40	4,181,427.04	76,399.64	
124195191	124195191 Otros mob y equipo a	160,816.32	195,634.37	34,818.05	
124415411	124415411 Automóviles y camiones	3,173,986.00	3,115,986.03	57,999.97-	
124615611	124615611 Maquinaria y equipo	63,848.48	63,848.48		
124655651	124655651 Eq Comunicación	213,443.42	213,443.42		
124655661	124655661 Eq d Gener Eléctrica	339,665.40	339,665.40		
124715133	124715133 Otros bienes artísti	200,262.99	200,262.99		
	* MUEBLES	12,175,199.81	12,240,546.01	65,346.20	
126305111	126305111 Muebles de oficina y estantería	1,830,480.22-	1,830,480.22-		
126305133	126305133 Otros bienes artísti	164,431.02-	164,431.02-		
126305151	126305151 Computadoras	2,483,505.78-	2,483,505.78-		
126305191	126305191 Otros mob y equipo a	9,539.02-	9,539.02-		
126305411	126305411 Automóviles y camiones	1,360,732.63-	780,757.63-	579,975.00	
126305611	126305611 Maquinaria y equipo	61,787.75-	61,787.75-		
126305651	126305651 Eq Comunicación	209,145.77-	209,145.77-		
126305661	126305661 DA Eq Gen. Eléctrica	16,983.27-	16,983.27-		
	* DEPRECIACION	6,136,605.46-	5,556,630.46-	579,975.00	
	** ESF-08 TOTAL	6,038,594.35	6,683,915.55	645,321.20	

	ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	Criterio
125105911	125105911 Software	7,206,151.71	9,224,551.71	2,018,400.00	
125215971	125215971 Licencias informatic	67,335.79	67,335.79		
	* INTANGIBLES	7,273,487.50	9,291,887.50	2,018,400.00	
127300001	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	9,318,887.50	2,025,400.00	

	ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90	180	365	+365
211200001	211200001 Proveedores por pagar CP	0.07-	0.07-			
211700011	211700011 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	5,998.90-	5,998.90-			
211700101	211700101 RETENCIÓN ISPT	932,123.79-	932,123.79-			
211700102	211700102 Ret. Hon.	19,671.72-	19,671.72-			
211700103	211700103 RETENCION HONORARIO PURO	9,434.58-	9,434.58-			
211700104	211700104 RETENCIÓN ISR ARREND.	2,357.31-	2,357.31-			
211700109	211700109 RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR	572.42-	572.42-			
211700110	211700110 IMPUESTO DE NOMINA	54,777.17-	54,777.17-			
211700201	211700201 ASEGURADORAS	2,339.95-	2,339.95-			
211700303	211700303 ISSEG	5,590.80-	5,590.80-			
211700314	211700314 GTO. DE ADMON. 2.5% SFA	0.02-	0.02-			
211900001	211900001 Otras ctas por pagar CP	878.21-	878.21-			
	* CUENTAS X PAGAR CP	1,033,744.94-	1,033,744.94-			
	** ESF-12 TOTAL	1,033,744.94-	1,033,744.94-			

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

ERA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERISTICAS
-----------------	-------	-----------------

417307101	417307101 CURSOS	320,921.00-	
417307102	417307102 MATERIAL DIDÁCTICO	960.00-	
417307114	417307114 OTROS INGRESOS	85,848.03-	
	* INGRESOS DE GESTION	407,729.03-	
422109101	422109101 Servicios Personales	25,206,152.54-	
422109102	422109102 Materiales y Suministros	1,068,416.17-	
422109103	422109103 Servicios Generales	9,023,545.78-	
422109104	422109104 Ayudas	143,053.04-	
422109107	422109107 Inv. Financieras	1,967,749.10-	
	* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	37,408,916.63-	
	** ERA-01 TOTAL	37,816,645.66-	

	ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
511101131	511101131 Sueldos Base	5,814,209.89	21.58	
511201211	511201211 Honorarios	2,088.00	0.01	
511201212	511201212 Honorarios asimilados	1,413,906.02	5.25	
511301311	511301311 Prima quinquenal	14,384.37	0.05	
511301321	511301321 Prima Vacacional	480,890.47	1.78	
511301323	511301323 Gratificación de fin de año	5,768.58	0.02	
511301342	511301342 Compensaciones por servicios	43,423.84	0.16	
511401411	511401411 Aportaciones al ISSEG	1,134,694.75	4.21	
511401412	511401412 Cuotas al ISSSTE	378,321.88	1.40	
511401441	511401441 Seguros	74,677.56	0.28	
511501531	511501531 Prestaciones de retiro	504,395.75	1.87	
511501541	511501541 Prestaciones CGT	5,390,480.59	20.01	
511501591	511501591 Asign Adic sueldo	6,668,409.93	24.75	
511501592	511501592 Otras prestaciones	168,400.15	0.63	
511601712	511601712 Estímulos al personal operativo	23,610.12	0.09	
512102111	512102111 Materiales y útiles de oficina	79,739.37	0.30	
512102141	512102141 Mat y útiles Tec In	87,466.32	0.32	
512102151	512102151 Mat impreso e info	4,348.26	0.02	
512102161	512102161 Material de limpieza	33,650.20	0.12	
512202212	512202212 Prod Alimen instal	2,997.50	0.01	
512402461	512402461 Material eléctrico y electrónico	1,828.33	0.01	
512602612	512602612 Combust Serv pub	349,720.91	1.30	
512902941	512902941 Ref Eq Cómputo	9,308.93	0.03	
513103111	513103111 Servicio de energía eléctrica	86,186.00	0.32	
513103131	513103131 Servicio de agua	2,791.00	0.01	
513103141	513103141 Servicio telefonía tradicional	43,297.21	0.16	
513103151	513103151 Servicio telefonía celular	37,051.00	0.14	
513103171	513103171 Servicios de Acceso de Internet	125,932.20	0.47	
513103181	513103181 Servicio postal	103,733.50	0.39	
513203221	513203221 Arrendam Edificios	492,577.83	1.83	
513203231	513203231 Arrendam mob eq adm	16,820.00	0.06	
513303312	513303312 Servicios de contabilidad	23,200.00	0.09	
513303341	513303341 Servicios de capacitación	657,386.65	2.44	
513303361	513303361 Impresiones doc ofic	183,229.80	0.68	
513303381	513303381 Servicios de vigilancia	147,576.08	0.55	
513403411	513403411 Serv Financieros	32.29	0.00	
513403451	513403451 Seguro de bienes patrimoniales	106,173.04	0.39	
513403471	513403471 Fletes y maniobras	8,469.19	0.03	
513503511	513503511 Cons y mantto Inm	64,479.99	0.24	
513503521	513503521 Instal Mobil Adm	22,192.33	0.08	
513503531	513503531 Instal Binformat	127,142.24	0.47	
513503551	513503551 Mantto Vehíc	102,243.62	0.38	
513503571	513503571 Instal Maqy otros	12,760.00	0.05	
513503581	513503581 Serv Limpieza	7,336.00	0.03	
513603611	513603611 Difusión Activ Gub	1,067,615.76	3.96	
513703711	513703711 Pasajes aéreos Nac	52,901.00	0.20	
513703712	513703712 Pasajes aéreos Inter	23,695.91	0.09	
513703721	513703721 Pasajes terr Nac	39,762.00	0.15	
513703722	513703722 Pasajes terr Intern	267.74	0.00	
513703751	513703751 Viáticos nacionales	27,312.71	0.10	
513703761	513703761 Viáticos Extranjero	31,521.03	0.12	
513803811	513803811 Gastos de ceremonial	119,371.07	0.44	
513803831	513803831 Congresos y convenciones	23,537.84	0.09	
513803852	513803852 Gto Oficina SP	73,643.61	0.27	
513803853	513803853 Gastos de representación	31,589.07	0.12	
513903921	513903921 Otros impuestos y derechos	16,327.00	0.06	

513903981	513903981 Impuesto sobre nóminas	380,315.63	1.41
* ERA-03 TOTAL		26,945,192.06	100.00

	VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311009105	311009105 Bienes Muebles Inmue	4,520,532.63-	3,142,958.22-	1,377,574.41		
311009115	311009115 BIENES MUEBLES E INMUEBLES AA	10,573,694.07-	15,094,226.70-	4,520,532.63-		
311009999	311009999 Baja AF	1,019,452.44-	1,164,127.44-	144,675.00-		
* VHP-01 TOTAL		16,113,679.14-	19,401,312.36-	3,287,633.22-		

	VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321000001	321000001 Ahorro/ Desahorro		10,871,453.60-	10,871,453.60-	
322000005	322000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	22,077.06	22,077.06		
322000006	322000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	118,830.46	118,830.46		
322000007	322000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	920,176.59	920,176.59		
322000008	322000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	965,800.64	965,800.64		
322000009	322000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	780,734.41	785,416.01	4,681.60	
322000010	322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	1,304,007.59	1,304,745.59	738.00	
322000011	322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	226,745.04	271,904.45	45,159.41	
322000012	322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	556,049.84	556,049.84		
322000013	322000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	4,048,007.42-	4,048,007.42-		
322000014	322000014 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	531,199.19	531,199.19		
322000100	322000100 APLICACION DE REMANENTES	3,291,388.56-	3,291,388.56-		
322000101	322000101 REMANENTE CAPITALIZADO	1,143,346.41	1,143,346.41		
322001000	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-	12,734,649.75-	10,820,874.59-	

	EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
111200301	111200301 BANORTE 0802466073	1,000.00	1,000.00	
111200303	111200303 BANORTE 0833 9869 13	3,492,039.18	9,786,590.44	6,294,551.26
111200401	111200401 Banregio 177-99576-001-8	3,898,517.66		3,898,517.66-
111200402	111200402 Banregio 177-98723-001-8		1,963,556.07	1,963,556.07
111200501	111200501 Bancomer 0199121889		4,301,842.05	4,301,842.05
	* 1112 Bancos/Tesorería	7,391,556.84	16,052,988.56	8,661,431.72
111500101	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	16,052,988.56	6,781,162.17

	EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
12411511	124115111 Muebles de oficina y	12,128.48	
12413515	124135151 Computadoras	76,399.64	
12419519	124195191 Otros mob y equipo a	34,818.05	
	* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	123,346.17	
12441541	124415411 Automóviles y camiones	57,999.97-	
	* 1244 Equipo de Transporte	57,999.97-	
	** MUEBLES	65,346.20	
12510591	125105911 Software	2,018,400.00	
	* 1251 Software	2,018,400.00	
	** INTANGIBLES	2,018,400.00	
*** EFE-02 TOTAL		2,083,746.20	

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

Conciliación Ingreso	Importe
** 1. Ingresos Presupuestarios	40,959,603.88
* 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.	3,142,958.22
5200 Productos de Capital	
6200 Aprovechamientos de Capital	
2233 Deuda Pública Interna	
3110 Otros Ingresos pres no cont	3,142,958.22
4. Ingreso Contable (4=1+2-3)	37,816,645.66

Conciliación Egreso	Importe
** 1. Egreso Presupuestarios	29,464,238.26
* 2. Menos Egreso presupuestal no contab.	2,519,046.20
5100 Mobiliario y equipo de admon.	123,346.17
5200 Mobiliario y equipo educacional y r	
5300 Equipo e instrumental médico y de l	
5400 Vehículos y equipo de transporte	377,300.03
5500 Equipo de defensa y seguridad	
5600 Maquinaria, otros equipos y herrami	
5700 Activos biológicos	
5800 Bienes inmuebles	
5900 Activos intangibles	2,018,400.00
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	
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	
4. Gasto Contable	26,945,192.06

