

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL (B) | VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A) |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1000 | ACTIVO | 22,659,060.59 | 224,506,155.00 | 217,646,164.59 | 29,519,051.00 | 6,859,990.41 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 9,326,978.74 | 214,560,108.87 | 212,978,408.74 | 10,908,678.87 | 1,581,700.13 |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 9,271,826.39 | 121,053,657.13 | 119,506,799.59 | 10,818,683.93 | 1,546,857.54 |
| 1112 | Bancos/tesorería | 7,391,556.84 | 120,973,774.78 | 117,546,647.69 | 10,818,683.93 | 3,427,127.09 |
| 1115 | Fondos con afectación específica | 1,880,269.55 | 79,882.35 | 1,960,151.90 | | -1,880,269.55 |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 51,058.46 | 87,965,410.51 | 87,941,428.40 | 75,040.57 | 23,982.11 |
| 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 480.45 | 87,317,493.02 | 87,296,902.72 | 21,070.75 | 20,590.30 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | | 169,118.31 | 169,117.81 | 0.50 | 0.50 |
| 1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | | 15,080.00 | 15,050.00 | 30.00 | 30.00 |
| 1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes | 50,578.01 | 463,719.18 | 460,357.87 | 53,939.32 | 3,361.31 |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 4,093.89 | 5,541,041.23 | 5,530,180.75 | 14,954.37 | 10,860.48 |
| 1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes | 4,093.89 | 5,541,041.23 | 5,530,180.75 | 14,954.37 | 10,860.48 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 13,332,081.85 | 9,946,046.13 | 4,667,755.85 | 18,610,372.13 | 5,278,290.28 |
| 1240 | Bienes muebles | 12,175,199.81 | 3,682,966.40 | 1,935,913.10 | 13,922,253.11 | 1,747,053.30 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 8,183,993.52 | 2,818,052.37 | 1,170,613.10 | 9,831,432.79 | 1,647,439.27 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 3,173,986.00 | 856,098.03 | 765,300.00 | 3,264,784.03 | 90,798.03 |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 616,957.30 | 8,816.00 | | 625,773.30 | 8,816.00 |
| 1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 200,262.99 | | | 200,262.99 | |
| 1250 | Activos intangibles | 7,273,487.50 | 5,659,121.46 | 729,386.90 | 12,203,222.06 | 4,929,734.56 |
| 1251 | Software | 7,206,151.71 | 5,544,090.76 | 721,871.55 | 12,028,370.92 | 4,822,219.21 |
| 1252 | Patentes, marcas y derechos | 67,335.79 | 115,030.70 | 7,515.35 | 174,851.14 | 107,515.35 |
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada | -6,136,605.46 | 596,958.27 | 2,002,455.85 | -7,542,103.04 | -1,405,497.58 |
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | -6,136,605.46 | 596,958.27 | 2,002,455.85 | -7,542,103.04 | -1,405,497.58 |
| 1270 | Activos diferidos | 20,000.00 | 7,000.00 | | 27,000.00 | 7,000.00 |
| 1273 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 20,000.00 | 7,000.00 | | 27,000.00 | 7,000.00 |