

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 4o. TRIMESTRE 2013

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2012	2011
112200001 Ministraciones Pendientes		2,533.00	
112200002 Subsidio al Empleo	-350.46	494.85	464.26
* ESF-02 TOTAL	-350.46	3,027.85	464.26

ESF-03	Importe MXP	A_90_días MXP	A_180_días MXP	A_365_días MXP	+_365_días MXP
CRUZ VAZQUEZ JAVIER	6,440.00-	6,440.00-	0.00	0.00	0.00
	6,440.00-	6,440.00-	0.00	0.00	0.00
SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	6,579.01	6,579.01	0.00	0.00	0.00
GOMEZ CORTES LUIS ANTONIO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
PANTOJA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
ROCHA BALDERAS FRANCISCO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	50,579.01	50,579.01	0.00	0.00	0.00
EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	2,059.86	2,059.86	0.00	0.00	0.00
SURO SISTEMAS S.A. DE C.V.	1,986,500.00	1,986,500.00	0.00	0.00	0.00
LOPEZ PADILLA LUZ ELENA	7,395.00	7,395.00	0.00	0.00	0.00
	1,995,954.86	1,995,954.86	0.00	0.00	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111 Muebles de oficina y estantería	2,967,002.41	3,250,865.06	283,862.65	
124135151 Computadoras	1,969,094.52	3,464,333.12	1,495,238.60	
124195191 Otros mob y equipo a	14,950.00	46,183.35	31,233.35	
124415411 Automóviles y camiones	2,814,640.00	2,882,440.00	67,800.00	
124615611 Maquinaria y equipo	63,848.48	63,848.48		
124655651 Eq Comunicación	213,443.42	213,443.42		
124655661 Eq d Gener Eléctrica		339,665.40	339,665.40	
124715133 Otros bienes artísti	200,262.99	200,262.99		
* MUEBLES	8,243,241.82	10,461,041.82	2,217,800.00	
126305111 Muebles de oficina y estantería	-1,185,888.59	-1,495,967.69	-310,079.10	
126305133 Otros bienes artísti	-124,378.43	-144,404.73	-20,026.30	
126305151 Computadoras	-1,342,878.73	-1,786,762.21	-443,883.48	
126305191 Otros mob y equipo a	-249.17	-4,013.28	-3,764.11	
126305411 Automóviles y camiones	-961,177.91	-1,247,335.83	-286,157.92	
126305611 Maquinaria y equipo	-59,908.82	-60,983.40	-1,074.58	
126305651 Eq Comunicación	-157,552.61	-188,967.31	-31,414.70	
* DEPRECIACION	-3,832,034.26	-4,928,434.45	-1,096,400.19	
** ESF-08 TOTAL	4,411,207.56	5,532,607.37	1,121,399.81	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	Criterio
125105911 Software		2,574,306.51	2,574,306.51	
125215971 Licencias informatic	67,335.79	67,335.79		
* INTANGIBLES	67,335.79	2,641,642.30	2,574,306.51	
127300001 GTO. POR ADELANTADO	21,350.00	21,350.00		
* DIFERIDOS	21,350.00	21,350.00		
** ESF-09 TOTAL	88,685.79	2,662,992.30	2,574,306.51	

ESF-12	Importe MXP	A_90_días MXP	A_180_días MXP	A_365_días MXP	+_365_días MXP
RAMIREZ SEVILLA MIRIAM	0.17-	0.17-	0.00	0.00	0.00
	0.17-	0.17-	0.00	0.00	0.00
ORTEGA GONZALEZ LILIANA DEL CARMEN	10.00-	10.00-	0.00	0.00	0.00
HERNANDEZ PEREZ MARISOL	0.60-	0.60-	0.00	0.00	0.00
	10.60-	10.60-	0.00	0.00	0.00

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
211100002 SUELDOS DEVENGADOS CHEQUE	-0.17
211100131 PASIVOS CAP. 1000	-1,856,395.83
211200113 PASIVOS CAP. 3000	-3,977.55
211200133 PASIVOS CAP. 3000	-139,346.66
211200135 PASIVOS CAP. 5000	-339,665.40
211700011 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	-5,998.90
211700101 RETENCIÓN ISPT	-1,523,473.37
211700102 Ret. Hon.	-3,870.32
211700103 RETENCION HONORARIO PURO	-3,274.71
211700104 RETENCIÓN ISR ARREND.	-2,226.85
211700109 RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR	18.09
211700110 IMPUESTO DE NOMINA	-108,631.53
211700201 ASEGURADORAS	-2,339.95
211700303 ISSEG	-5,590.80
211700314 GTO. DE ADMON. 2.5% SFA	-0.01
211900001 Otras ctas por pagar CP	-10.60
211900053 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	-21,686.82
211900056 CXP GEG SIN SUELDO	-4,655.23
211900100 Calculo por aplicar	-22,901.00
* CUENTAS X PAGAR CP	-4,044,027.61
** ESF-12 TOTAL	-4,044,027.61

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 4o. TRIMESTRE 2013

ERA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERISTICAS
417207101 CURSOS	-641.355,00	
417207102 MATERIAL DIDÁCTICO	-220,00	
417207114 OTROS INGRESOS	-2.588,00	
417207115 Estimulo Fiscal	-622.124,00	
* INGRESOS DE GESTION	-1.266.287,00	
422109101 Servicios Personales	-37.793.733,58	
422109102 Materiales y Suministros	-1.505.086,15	
422109103 Servicios Generales	-12.677.525,72	
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-51.976.345,45	
** ERA-01 TOTAL	-53.242.632,45	

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
511101131 Sueldos Base	9.691.862,62	19,04	
511201211 Honorarios	7.988,68	0,02	
511201212 Honorarios asimilados	518.841,55	1,02	
511301311 Prima quinquenal	26.108,33	0,05	
511301321 Prima Vacacional	720.179,36	1,42	
511301323 Gratificación de fin de año	3.275.591,17	6,44	
511401411 Aportaciones al ISSEG	1.754.212,40	3,45	
511401412 Cuotas al ISSSTE	622.773,59	1,22	
511401441 Seguros	240.756,78	0,47	
511501531 Prestaciones de retiro	2.353.725,16	4,62	
511501541 Prestaciones CGT	7.129.957,79	14,01	
511501591 Asign Adic sueldo	10.512.611,00	20,66	
511501592 Otras prestaciones	224.761,50	0,44	
511601711 Estímulos prod y efi	694.107,23	1,36	
511601712 Estímulos al personal operativo	20.256,42	0,04	
512102111 Materiales y útiles de oficina	169.358,05	0,33	
512102112 Equipos menores de oficina	2.050,62	0,00	
512102121 Maty útiles impresi	147.056,68	0,29	
512102141 Mat y útiles Tec In	432.558,72	0,85	
512102151 Mat impreso e info	55.412,96	0,11	
512102161 Material de limpieza	112.156,28	0,22	
512202212 Prod Alimen instal	16.553,50	0,03	
512402461 Material eléctrico y electrónico	6.006,70	0,01	
512402481 Materiales complementarios	7.079,99	0,01	
512402491 Materiales diversos	40.924,80	0,08	
512502531 Medicinas y producto	717,00	0,00	
512602612 Combust p Serv pub	483.946,32	0,95	
512702711 Vestuario y uniformes	11.633,04	0,02	
512902911 Herramientas menores	401,00	0,00	
512902941 Ref Eq Cómputo	19.230,49	0,04	
513103111 Servicio de energía eléctrica	181.997,00	0,36	
513103131 Servicio de agua	3.761,00	0,01	
513103141 Servicio telefonía tradicional	152.674,83	0,30	
513103151 Servicio telefonía celular	91.799,33	0,18	
513103171 Servicios de Acceso de Internet	97.576,85	0,19	
513103173 Serv Proc Informacio	695.507,29	1,37	
513103181 Servicio postal	188.609,14	0,37	
513203221 Arrendam Edificios	941.868,48	1,85	
513203231 Arrendam mob eq adm	33.640,00	0,07	
513203271 Arren de activ intan	28.344,60	0,06	
513303312 Servicios de contabilidad	127.600,00	0,25	
513303331 Servicios de Consult	580,00	0,00	
513303332 Serv Procesos	2.320,00	0,00	
513303341 Servicios de capacitación	1.012.132,27	1,99	
513303361 Impresiones doc ofic	284.498,18	0,56	
513403411 Serv Financieros	6.347,54	0,01	
513403451 Seguro de bienes patrimoniales	113.392,29	0,22	
513403471 Fletes y maniobras	13.401,20	0,03	
513503511 Cons y mantto Inm	457.935,70	0,90	
513503512 Adaptación de inmuebles	195.829,26	0,38	
513503521 Instal Mobil Adm	86.797,08	0,17	
513503531 Instal Blnformat	114.578,81	0,23	
513503551 Mantto Vehic	217.957,39	0,43	
513503581 Serv Limpieza	14.528,18	0,03	
513603611 Difusión Activ Gub	3.375.580,27	6,63	
513603612 Impresión Pub ofic	109.527,20	0,22	
513603631 Serv de creatividad	29.232,00	0,06	
513603641 Servicios de revelad	232,00	0,00	
513603661 Servicios de creacio	232.000,00	0,46	
513703711 Pasajes aéreos Nac	28.281,00	0,06	
513703712 Pasajes aéreos Inter	19.702,00	0,04	
513703721 Pasajes terr Nac	82.007,65	0,16	
513703751 Viáticos nacionales	36.349,03	0,07	
513703761 Viáticos Extranjero	17.500,84	0,03	
513803811 Gastos de ceremonial	311.073,34	0,61	

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 4o. TRIMESTRE 2013

513803852 Gto Oficina SP	112.686,69	0,22		
513803853 Gastos de representación	71.007,73	0,14		
513903921 Otros impuestos y derechos	20.121,90	0,04		
513903981 Impuesto sobre nóminas	601.040,64	1,18		
551505111 Muebles de oficina y estantería	310.079,10	0,61		
551505133 Otros bienes artísti	20.026,30	0,04		
551505151 Computadoras y equipo periférico	443.883,48	0,87		
551505191 Otros mob y equipo a	3.764,11	0,01		
551505411 Automóviles y camiones	676.157,92	1,33		
551505631 maq y eqConstruc	1.074,58	0,00		
551505651 Eq Comunicación	31.414,70	0,06		
* ERA-03 TOTAL	50.895.238,63	100,00		

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311009105 Bienes Muebles Inmue	-446.339,98	-2.218.283,13	-1.771.943,15		
311009115 BIENES MUEBLES E INMUEBLES AA	-7.629.554,09	-8.355.410,94	-725.856,85		
311009999 Baja AF	-748.522,51	-858.522,51	-110.000,00		
* VHP-01 TOTAL	-8.824.416,58	-11.432.216,58	-2.607.800,00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Ahorro/ Desahorro		-2.347.393,82	-2.347.393,82	
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	780.734,41		
322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	1.920.257,46	1.304.007,59	-616.249,87	
322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	181.819,98	226.745,04	44.925,06	
322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		-1.430.450,16	-1.430.450,16	
322000100 APLICACION DE REMANENTES	-3.291.388,56	-3.291.388,56		
322000101 REMANENTE CAPITALIZADO	1.143.346,41	1.143.346,41		
322001000 CAPITALIZACIÓN	-1.143.346,41	-1.143.346,41		
* Subtotal	1.618.308,04	-383.466,93	-2.001.774,97	
** VHP-02 Total	1.618.308,04	-2.730.860,75	-4.349.168,79	

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
111200301 BANORTE 0802466073	967.636,85	1.000,00	-966.636,85
111200302 BANORTE 0807795059	2.022.385,96		-2.022.385,96
111200303 BANORTE 0833 9869 13	3.401.256,67	5.284.228,90	1.882.972,23
111200401 Banregio 177-99576-001-8		2.686.532,96	2.686.532,96
* 1112 Bancos/Tesorería	6.391.279,48	7.971.761,86	1.580.482,38
** EFE-01 TOTAL	6.391.279,48	7.971.761,86	1.580.482,38

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
124115111 Muebles de oficina y	283.862,65	
124135151 Computadoras	1.495.238,60	
124195191 Otros mob y equipo a	31.233,35	
* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	1.810.334,60	
124415411 Automóviles y camiones	67.800,00	
* 1244 Equipo de Transporte	67.800,00	
124655661 Eq d Gener Eléctrica	339.665,40	
* 1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	339.665,40	
** MUEBLES	2.217.800,00	
125105911 Software	2.574.306,51	
* 1251 Software	2.574.306,51	
** INTANGIBLES	2.574.306,51	
*** EFE-02 TOTAL	4.792.106,51	