

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL PRIMER TRIMESTRE 2014

(Cifras en pesos)

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR		MONTO	2012	2011
112200001	112200001 Ministraciones Pendientes	194,493.43		
112200002	112200002 Subsidio al Empleo	166.57	-350.46	464.26
* ESF-02 TOTAL		194,660.00	-350.46	464.26

Cuenta	ESF-03 CXC	Importe MXP	A_90_días MXP	A_180_días MXP	A_365_días MXP	A_+365_días MXP
112200001	SECRETARIA DE FINANAZAS Y ADMINISTR	194,493.43	194,493.43	0.00	0.00	0.00
Nombre de la cuenta Ministraciones Pendientes		194,493.43	194,493.43	0.00	0.00	0.00
112300003	FONSECA REA FELISA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
112300003	ENRIQUEZ VAN DER KAM ARIADNA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
112300003	FUENTES MUÑOZ JUAN MANUEL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
112300003	HERNANDEZ MORALES GLORIA LETICIA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
112300003	ARELLANO GOMEZ JESUS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
112300003	BARBOSA GUERRERO LUCIA GUADALUPE	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
112300003	KILIAN RAMIREZ MAURICIO HELMUT	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
112300003	MEZA BEDOLLA GISELA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Nombre de la cuenta Gastos por Comprobar		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	HERNANDEZ PEREZ MARISOL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	RAMIREZ SEVILLA MIRIAM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Nombre de la cuenta Fondo Fijo		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
112900001	SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	6,579.01	6,579.01	0.00	0.00	0.00
112900001	HERNANDEZ PEREZ MARISOL	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00
112900001	GOMEZ CORTES LUIS ANTONIO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
112900001	PANTOJA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
112900001	ROCHA BALDERAS FRANCISCO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
Nombre de la cuenta Otros deudores		69,929.01	69,929.01	0.00	0.00	0.00
113100001	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	26,311.09	26,311.09	0.00	0.00	0.00
113100001	SURO SISTEMAS S.A. DE C.V.	1,986,500.00	1,986,500.00	0.00	0.00	0.00
113100001	LOPEZ PADILLA LUZ ELENA	7,395.00	7,395.00	0.00	0.00	0.00
Nombre de la cuenta Ant Prov Prest Serv C P		2,020,206.09	2,020,206.09	0.00	0.00	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	124115111 Muebles de oficina y estantería	3,250,865.06	3,253,523.84	2,658.78	
124135151	124135151 Computadoras	3,464,333.12	3,576,182.26	111,849.14	
124195191	124195191 Otros mob y equipo a	46,183.35	46,183.35		
124415411	124415411 Automóviles y camiones	2,882,440.00	2,882,440.00		
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		10,461,041.82	10,575,549.74	114,507.92	
126305111	126305111 Muebles de oficina y estantería	-1,495,967.69	-1,495,967.69		
126305133	126305133 Otros bienes artísti	-144,404.73	-144,404.73		
126305151	126305151 Computadoras	-1,786,762.21	-1,784,579.96	2,182.25	
126305191	126305191 Otros mob y equipo a	-4,013.28	-4,013.28		
126305411	126305411 Automóviles y camiones	-1,247,335.83	-1,247,335.83		
126305611	126305611 Maquinaria y equipo	-60,983.40	-60,983.40		

(Cifras en pesos)

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL PRIMER TRIMESTRE 2014

(Cifras en pesos)

126305651	126305651 Eq Comunicación	-188,967.31	-188,967.31		
	* DEPRECIACION	-4,928,434.45	-4,926,252.20	2,182.25	
	** ESF-08 TOTAL	5,532,607.37	5,649,297.54	116,690.17	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	Criterio
125105911	125105911 Software	2,574,306.51	6,672,121.33	4,097,814.82	
125215971	125215971 Licencias informatic	67,335.79	67,335.79		
	* INTANGIBLES	2,641,642.30	6,739,457.12	4,097,814.82	
127300001	127300001 GTO. POR ADELANTADO	21,350.00	21,350.00		
	* DIFERIDOS	21,350.00	21,350.00		
	** ESF-09 TOTAL	2,662,992.30	6,760,807.12	4,097,814.82	

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR		MONTO
211100001	211100001 SUELDOS POR PAGAR	1,566.01
211100131	211100131 PASIVOS CAP. 1000	-1,856,395.83
211200001	211200001 Proveedores por pagar CP	-0.01
211200113	211200113 PASIVOS CAP. 3000	-3,977.55
211700011	211700011 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	-5,998.90
211700101	211700101 RETENCIÓN ISPT	-629,551.96
211700102	211700102 Ret. Hon.	-3,842.98
211700103	211700103 RETENCION HONORARIO PURO	-3,085.71
211700104	211700104 RETENCIÓN ISR ARREND.	-4,960.32
211700109	211700109 RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR	-197.63
211700110	211700110 IMPUESTO DE NOMINA	-43,062.45
211700201	211700201 ASEGURADORAS	-2,339.95
211700303	211700303 ISSEG	-5,590.80
211700314	211700314 GTO. DE ADMON. 2.5% SFA	-0.02
211900053	211900053 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	-22,736.82
211900056	211900056 CXP GEG SIN SUELDO	-6,582.25
211900100	211900100 Calculo por aplicar	-670,120.00
	* CUENTAS X PAGAR CP	-3,256,877.17
	** ESF-12 TOTAL	-3,256,877.17

Cuenta	ESF-12 CXP	Importe MXP	A_90_días MXP	A_180_días MXP	A_365_días MXP	+_365_días MXP
211200001	VIAJES ESCALA S.A. DE C.V.	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
	Nombre de la cuenta Proveedores por pagar CP	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00

ERA-01 INGRESOS		MONTO	CARACTERISTICAS
417307101	417307101 CURSOS	-432,193.00	
417307102	417307102 MATERIAL DIDÁCTICO	-470.00	
417307114	417307114 OTROS INGRESOS	-5,071.54	
	* INGRESOS DE GESTION	-437,734.54	
422109101	422109101 Servicios Personales	-10,609,658.52	
422109102	422109102 Materiales y Suministros	-648,388.50	
422109103	422109103 Servicios Generales	-7,743,745.77	
422109104	422109104 Ayudas	-69,443.25	
422109107	422109107 Inv. Financieras	-211,209.90	
	* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-19,282,445.94	
	** ERA-01 TOTAL	-19,720,180.48	

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
----------------------	--------------	---------------	--------------------

(Cifras en pesos)

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL PRIMER TRIMESTRE 2014

(Cifras en pesos)

511101131	511101131 Sueldos Base	2,566,335.90	19.30
511201212	511201212 Honorarios asimilados	127,651.42	0.96
511301311	511301311 Prima quinquenal	6,930.80	0.05
511301321	511301321 Prima Vacacional	3,757.66	0.03
511301323	511301323 Gratificación de fin de año	5,636.49	0.04
511301342	511301342 Compensaciones por servicios	40,508.38	0.30
511401411	511401411 Aportaciones al ISSEG	478,897.50	3.60
511401412	511401412 Cuotas al ISSSTE	165,345.94	1.24
511401441	511401441 Seguros	9,207.44	0.07
511501531	511501531 Prestaciones de retiro	226,166.99	1.70
511501541	511501541 Prestaciones CGT	2,213,157.18	16.65
511501591	511501591 Asign Adic sueldo	2,411,204.99	18.14
511501592	511501592 Otras prestaciones	103,226.50	0.78
512102111	512102111 Materiales y útiles de oficina	453.44	0.00
512102112	512102112 Equipos menores de oficina	1,890.42	0.01
512102141	512102141 Mat y útiles Tec In	80,226.76	0.60
512102151	512102151 Mat impreso e info	6,148.26	0.05
512202212	512202212 Prod Alimen instal	2,490.00	0.02
512402461	512402461 Material eléctrico y electrónico	6,285.34	0.05
512402481	512402481 Materiales complementarios	145.00	0.00
512602612	512602612 Combust p Serv pub	196,879.67	1.48
512902941	512902941 Ref Eq Cómputo	1,798.00	0.01
513103111	513103111 Servicio de energía eléctrica	29,054.00	0.22
513103131	513103131 Servicio de agua	2,775.00	0.02
513103141	513103141 Servicio telefonía tradicional	35,680.33	0.27
513103151	513103151 Servicio telefonía celular	16,346.00	0.12
513103171	513103171 Servicios de Acceso de Internet	32,196.31	0.24
513103181	513103181 Servicio postal	35,630.50	0.27
513203221	513203221 Arrendam Edificios	215,792.24	1.62
513203231	513203231 Arrendam mob eq adm	6,728.00	0.05
513203271	513203271 Arren de activ intan	30,840.55	0.23
513303341	513303341 Servicios de capacitación	394,594.36	2.97
513303361	513303361 Impresiones doc ofic	6,148.00	0.05
513503511	513503511 Cons y mantto lnm	11,940.00	0.09
513503521	513503521 Instal Mobil Adm	3,485.80	0.03
513503531	513503531 Instal Blnformat	12,876.00	0.10
513503551	513503551 Mantto Vehíc	35,366.09	0.27
513503581	513503581 Serv Limpieza	232.00	0.00
513603611	513603611 Difusión Activ Gub	3,292,868.20	24.77
513603612	513603612 Impresión Pub ofic	16,008.00	0.12
513603661	513603661 Servicios de creacio	162,400.00	1.22
513703711	513703711 Pasajes aéreos Nac	24,683.01	0.19
513703721	513703721 Pasajes terr Nac	18,021.50	0.14
513703751	513703751 Viáticos nacionales	4,262.00	0.03
513803811	513803811 Gastos de ceremonial	42,313.64	0.32
513803852	513803852 Gto Oficina SP	25,080.41	0.19
513803853	513803853 Gastos de representación	43,515.14	0.33
513903921	513903921 Otros impuestos y derechos	2,137.00	0.02
513903981	513903981 Impuesto sobre nóminas	139,205.92	1.05
* ERA-03 TOTAL		13,294,524.08	100.00

(Cifras en pesos)

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL PRIMER TRIMESTRE 2014

(Cifras en pesos)

	VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311009105	311009105 Bienes Muebles Inmue	-2,218,283.13	-1,075,717.21	1,142,565.92		
311009115	311009115 BIENES MUEBLES E INMUEBLES AA	-8,355,410.94	-10,573,694.07	-2,218,283.13		
311009999	311009999 Baja AF	-858,522.51	-854,674.76	3,847.75		
	* VHP-01 TOTAL	-11,432,216.58	-12,504,086.04	-1,071,869.46		

	VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Ahor	3210 Ahorro/ Desahorro		-6,425,656.40	-6,425,656.40	
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	780,734.41		
322000010	322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	1,304,007.59	1,304,007.59		
322000011	322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	226,745.04	226,745.04		
322000012	322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-1,430,450.16	-1,430,450.16		
322000013	322000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-2,347,393.82	-4,399,665.24	-2,052,271.42	
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	-2,730,860.75	-4,783,132.17	-2,052,271.42	
	** VHP-02 Total	-2,730,860.75	-11,208,788.57	-8,477,927.82	

	EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
111200301	111200301 BANORTE 0802466073	1,000.00	1,000.00	
111200303	111200303 BANORTE 0833 9869 13	5,284,228.90	9,114,656.06	3,830,427.16
111200401	111200401 Banregio 177-99576-001-8	2,686,532.96	3,119,195.96	432,663.00
	* 1112 Bancos/Tesorería	7,971,761.86	12,234,852.02	4,263,090.16
	** EFE-01 TOTAL	7,971,761.86	12,234,852.02	4,263,090.16

	EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
12411511	124115111 Muebles de oficina y	2,658.78	
12413515	124135151 Computadoras	111,849.14	
	* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	114,507.92	
	** MUEBLES	114,507.92	
12510591	125105911 Software	4,097,814.82	
	* 1251 Software	4,097,814.82	
	** INTANGIBLES	4,097,814.82	
	*** EFE-02 TOTAL	4,212,322.74	

(Cifras en pesos)