

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2016	2015
Bancos/Tesorería	447,821.69	468,587.20

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2016	2015
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	84,549.62	79,929.26

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2016	2015
Mobiliario y Equipo de Administración	3,391,372.16	3,302,023.03
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	51,238.81	51,238.81
Vehículos y Equipo de Transporte	351,910.00	351,910.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	142,896.36	129,807.36

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2016	2015
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,923,525.75	2,370,958.36
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	251,156.51	35,843.98

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2016	2015
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	105,022.28	88,064.18

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2016	2015
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público del Sector Público	8.73	9.58
	17,348,179.27	16,913,891.71

2) Otros Ingresos

Descripción	2016	2015
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.07	0.85

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2016	2015
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	361,518.28	1,045,789.97
Servicios de Traslado y Viáticos	81,352.13	121,248.90
Servicios Oficiales	69,230.54	122,542.20
Otros Servicios Generales	71,195.76	70,849.63
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,070,604.63	4,922,542.63
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,036,164.16	2,037,447.14
Seguridad Social	1,316,464.09	1,302,505.63
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	950,508.67	915,004.02
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,909,201.34	1,886,327.38
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	456,430.16	433,215.73
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	670.03	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	220,967.01	225,019.22
Servicios Básicos	553,364.13	310,235.95
Servicios de Arrendamiento	3,472,204.82	2,660,816.51
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	202,434.46	191,510.62
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	46,204.12	25,472.83

2) Otros Gastos

Descripción	2016	2015
Depreciación de Bienes Muebles	166,089.02	323,047.23
Amortización de Activos Intangibles	107,780.59	35,843.98

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2016	2015
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	5,121,512.57	5,951,480.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,121,512.57	5,951,480.96

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2016	2015
Bancos/Tesorería	447,821.69	468,587.20

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2016	2015
Bienes Muebles		102,014.19
Mobiliario y Equipo de Administración		93,114.19
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		8,900.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		8,550,440.61
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0.07
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsole:	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.07	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		8,550,440.68

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		8,179,881.07
2. Menos egresos presupuestarios no contables		85,103.27
Mobiliario y equipo de administración	76,203.27	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	8,900.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		273,869.61
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	137,020.54	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obso	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		8,368,647.41

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	36,354,210.30
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	19,426,174.26
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,917.81
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	105,022.28
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	16,820,095.65

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	19,006,022.30
8150	Ley de Ingresos Recaudada	17,348,188.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	36,354,210.00