



## TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

IC-NEF-09

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

#### a) NOTAS DE DESGLOSE

## I) Notas al Estado de Situación Financiera

### Activo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2015	2014
Bancos/Tesorería	209,693.37	178,627.28

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

Descripción	2015	2014
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.50	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,181.93	31,000.00

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

#### 4) Inversiones Financieras

#### 5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2015	2014
Mobiliario y Equipo de Administración	3,292,092.18	3,335,816.33
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	51,238.81	51,238.81
Vehículos y Equipo de Transporte	351,910.00	351,910.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	107,082.46	133,996.36

#### 6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2015	2014
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,977,437.61	2,650,702.12
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	443,507.00	161,297.91

#### 7) Otros Activos

### Pasivo

#### 1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2015	2014
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	94,349.79	205,670.36

#### 2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

## II) Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión

#### 1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2015	2014
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	24.55	0.88
Público del Sector Público	35,322,120.08	3,115,138.00

#### 2) Otros Ingresos

## Gastos y Otras Perdidas

### 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2015	2014
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,123,269.43	845,430.40
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,747,832.70	342,933.04
Seguridad Social	2,618,322.33	223,447.30
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,060,048.16	127,356.82
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,823,626.34	320,406.29
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,042,702.53	69,920.99
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	489,806.69	22,612.72
Servicios Básicos	1,170,089.88	120,669.24
Servicios de Arrendamiento	5,828,340.34	986,872.51
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	768,394.17	24,925.49
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	69,630.32	4,279.77
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	868,361.78	13,486.64
Servicios de Traslado y Viáticos	156,540.34	0.00
Servicios Oficiales	168,767.40	0.00
Otros Servicios Generales	141,652.50	12,180.64

### 2) Otros Gastos

Descripción	2015	2014
Depreciación de Bienes Muebles	311,404.73	27,827.70
Amortización de Activos Intangibles	300,131.08	17,921.99
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	51,599.03	0.00

## III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2015	2014
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	5,121,512.57	5,285,294.57
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,121,512.57	5,285,294.57

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2015	2014
Bancos/Tesorería	209,693.37	178,627.28

### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2015	2014
Bienes Muebles	0.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>25,979,824.36</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.85</b>
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.85
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00
<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00
Aprovechamientos de capital	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>25,979,825.21</b>

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>25,535,888.76</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>68,901.28</b>
Mobiliario y equipo de administración	48,713.28
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	20,188.00
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	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>567,431.82</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	561,921.96
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	5,509.86
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
<b>Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>26,034,419.30</b>

**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	10,697,964.28
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	120,356.96
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	65,667.53
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	25,470,221.23

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	10,374,385.94
8150	Ley de Ingresos Recaudada	25,979,824.36
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	36,354,210.00