



Ente Publico TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Balanza de Comprobación
Al mes de Marzo de 2013

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
*1000-0-0-0-0-0-0-0-0	ACTIVO	1,567,555.28	668,123.56	736,238.18	1,499,440.66
*1100-0-0-0-0-0-0-0-0	ACTIVO CIRCULANTE	191,267.88	668,123.56	736,238.18	123,153.26
*1110-0-0-0-0-0-0-0-0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	175,683.55	665,827.26	733,200.87	108,309.94
*1112-0-0-0-0-0-0-0-0	BANCOS/TESORERIA	175,683.55	665,827.26	733,200.87	108,309.94
*1112-3-0-0-0-0-0-0-0	BANCOS TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINI	175,683.55	665,827.26	733,200.87	108,309.94
*1112-3-0-0-0-2-0-0-0	BANORTE CTA. 083824088-9	48,673.38	298,385.05	286,653.20	60,405.23
*1112-3-0-0-0-3-0-0-0	BANORTE CTA. 083824089-8	127,010.17	367,442.21	446,547.67	47,904.71
*1120-0-0-0-0-0-0-0-0	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,417.65	2,296.30	2,020.65	5,693.30
*1122-0-0-0-0-0-0-0-0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	346.65	693.30	346.65	693.30
*1122-0-2-0-0-0-0-0-0	Subsidio para el Empleo	346.65	693.30	346.65	693.30
*1122-0-2-0-3-0-0-0-0	Subsidio para el empleo TCA	346.65	693.30	346.65	693.30
*1125-0-0-0-0-0-0-0-0	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Co	5,071.00	1,603.00	1,674.00	5,000.00
*1125-0-1-0-0-0-0-0-0	FONDOS REVOLVENTES	5,071.00	1,603.00	1,674.00	5,000.00
*1125-0-1-3-D-0-0-0-0	Coordinacion Administrativa	5,071.00	1,603.00	1,674.00	5,000.00
*1125-0-1-3-D-0-1-0-0	Manuela Moreira Cardona	5,071.00	1,603.00	1,674.00	5,000.00
*1130-0-0-0-0-0-0-0-0	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,166.68	0.00	1,016.66	9,150.02
*1131-0-0-0-0-0-0-0-0	Anticipo a Proveedores por Adquisición de E	10,166.68	0.00	1,016.66	9,150.02
*1200-0-0-0-0-0-0-0-0	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,376,287.40	0.00	0.00	1,376,287.40
*1240-0-0-0-0-0-0-0-0	Bienes Muebles	1,376,287.40	0.00	0.00	1,376,287.40
*1241-0-0-0-0-0-0-0-0	Mobiliario y Equipo de Administración	716,353.00	0.00	0.00	716,353.00
*1241-1-0-0-0-0-0-0-0	Muebles de Oficina y Estantería	268,007.01	0.00	0.00	268,007.01
*1241-1-5-1-1-1-0-0-0	Mobiliario	268,007.01	0.00	0.00	268,007.01
*1241-3-0-0-0-0-0-0-0	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Info	321,199.10	0.00	0.00	321,199.10
*1241-3-5-1-5-1-0-0-0	Bienes informáticos	321,199.10	0.00	0.00	321,199.10
*1241-9-0-0-0-0-0-0-0	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	127,146.89	0.00	0.00	127,146.89
*1241-9-5-1-9-1-0-0-0	Equipo de administración	127,146.89	0.00	0.00	127,146.89
*1242-0-0-0-0-0-0-0-0	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,641.70	0.00	0.00	4,641.70
*1242-1-0-0-0-0-0-0-0	Equipos y Aparatos Audiovisuales	4,641.70	0.00	0.00	4,641.70
*1242-1-5-2-1-1-0-0-0	Equipo educacional y recreativo	4,641.70	0.00	0.00	4,641.70
*1244-0-0-0-0-0-0-0-0	Equipo de Transporte	636,850.00	0.00	0.00	636,850.00
*1244-1-0-0-0-0-0-0-0	Automóviles y Equipo Terrestre	636,850.00	0.00	0.00	636,850.00
*1244-1-5-4-1-1-0-0-0	Vehículos y equipo terrestre	636,850.00	0.00	0.00	636,850.00
*1246-0-0-0-0-0-0-0-0	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,937.70	0.00	0.00	16,937.70
*1246-5-0-0-0-0-0-0-0	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	16,937.70	0.00	0.00	16,937.70
*1246-5-5-6-5-1-0-0-0	Equipos y aparatos de comunicaciones y teleco	16,937.70	0.00	0.00	16,937.70
*1247-0-0-0-0-0-0-0-0	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valios	1,505.00	0.00	0.00	1,505.00
*1247-1-0-0-0-0-0-0-0	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	1,505.00	0.00	0.00	1,505.00
*1247-1-5-1-3-1-0-0-0	Bienes artísticos y culturales	1,505.00	0.00	0.00	1,505.00
*2000-0-0-0-0-0-0-0-0	PASIVO	108,848.62	524,704.54	461,305.76	45449.84
*2100-0-0-0-0-0-0-0-0	PASIVO CIRCULANTE	108,848.62	524,704.54	461,305.76	45,449.84
*2110-0-0-0-0-0-0-0-0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	108,848.62	443,931.64	380,532.86	45,449.84
*2111-0-0-0-0-0-0-0-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	0.00	191,704.80	191,704.80	0.00
*2111-0-2-0-1-0-0-0-0	Subsidio para el empleo	0.00	693.30	693.30	0.00
*2111-1-1-3-1-0-0-0-0	Sueldo base	0.00	96,470.20	96,470.20	0.00
*2111-1-5-9-2-0-0-0-0	Compensación garantizada	0.00	94,541.30	94,541.30	0.00
*2112-0-0-0-0-0-0-0-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,546.82	102,559.16	93,012.34	0.00
*2112-0-0-0-0-3-0-0-0	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	852.00	852.00	0.00
*2112-0-0-0-1-3-0-0-0	CADENA COMERCIAL OXOX SA DE CV	0.00	140.00	140.00	0.00
*2112-0-0-0-4-3-0-0-0	GASISLO 2000 SA DE CV	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
*2112-0-0-0-6-7-0-0-0	J.I.A.P.A.Z.	0.00	200.00	200.00	0.00
*2112-0-0-0-9-6-0-0-0	OFICENTRO PAPELERIA SA DE CV	0.00	3,991.91	3,991.91	0.00
*2112-0-0-1-2-3-0-0-0	SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
*2112-0-0-1-2-8-0-0-0	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	2,822.28	2,822.28	0.00
*2112-0-0-1-6-3-0-0-0	FELIX DOMINGUEZ ROSALIA DEL SOCORRO	0.00	32,421.58	32,421.58	0.00
*2112-0-0-1-6-4-0-0-0	GONZALEZ QUEZADA SUSANA	0.00	1,276.58	1,276.58	0.00
*2112-0-0-1-7-5-0-0-0	LARA ROJAS HERLINDA	0.00	18,374.40	18,374.40	0.00
*2112-0-0-1-7-6-0-0-0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0.00	612.00	612.00	0.00
*2112-0-0-1-7-8-0-0-0	REFACCIONARIA SOTO SA DE CV	0.00	2,866.00	2,866.00	0.00
*2112-0-0-1-7-9-0-0-0	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	0.00	19,821.79	19,821.79	0.00
*2112-0-0-9-8-3-0-0-0	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	9,546.82	9,546.82	0.00	0.00
*2112-0-0-9-8-4-0-0-0	COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DE ZACA	0.00	2,133.80	2,133.80	0.00
*2117-0-0-0-0-0-0-0-0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a C	99,301.80	149,667.68	95,815.72	45,449.84
*2117-0-0-0-1-0-0-0-0	ISR de sueldos y salarios	16,324.19	33,236.41	31,592.66	14,680.44
*2117-0-0-0-2-0-0-0-0	ISR de honorarios	-0.03	0.00	0.00	-0.03
*2117-0-0-0-3-0-0-0-0	ISR de arrendamientos	3,179.07	3,179.00	3,179.07	3,179.14
*2117-0-0-0-5-0-0-0-0	Retenciones de INFONAVIT	9,148.92	9,148.92	4,649.46	4,649.46
*2117-0-0-0-6-0-0-0-0	ISSSTEZAC	0.00	16,236.60	16,236.60	0.00
*2117-0-0-0-6-0-1-0-0	Retenciones a Trabajadores ISSSTEZAC	0.00	16,236.60	16,236.60	0.00
*2117-0-0-0-6-0-1-5-6	Préstamos a Mediano Plazo	0.00	6,230.48	6,230.48	0.00
*2117-0-0-0-6-0-1-6-1	Otros créditos de ISSSTEZAC	0.00	1,085.34	1,085.34	0.00
*2117-0-0-0-6-0-1-6-3	Cuotas ISSSTEZAC de los Trabajadores	0.00	8,920.78	8,920.78	0.00
*2117-1-4-1-2-0-0-0-0	Aportaciones al I.M.S.S.	20,255.77	20,255.77	22,940.83	22,940.83
*2117-1-4-1-4-0-0-0-0	Aportaciones patronales al ISSSTEZAC	0.00	17,217.10	17,217.10	0.00
*2117-1-4-2-2-0-0-0-0	Aportaciones al INFONAVIT	22,347.61	22,347.61	0.00	0.00
*2117-1-4-3-1-0-0-0-0	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retir	8,939.07	8,939.07	0.00	0.00
*2117-1-4-3-2-0-0-0-0	Cuotas al R.C.V.	19,107.20	19,107.20	0.00	0.00
*2190-0-0-0-0-0-0-0-0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	80,772.90	80,772.90	0.00
*2199-0-0-3-0-0-0-0-0	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINIST	0.00	80,772.90	80,772.90	0.00

Balanza de Comprobación

Al mes de Marzo de 2013

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
'2199-0-0-3-1-4-1-3-0	ACREEDOR FIDEICOMISO	0.00	80,772.90	80,772.90	0.00
'2199-0-0-3-1-4-1-3-1	APORTACION FIDE	0.00	42,336.92	42,336.92	0.00
'2199-0-0-3-1-4-1-3-2	BENEFICIO POR SUPERVIVENCIA	0.00	38,435.98	38,435.98	0.00
'3000-0-0-0-0-0-0-0-0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,376,287.40	0.00	0.00	1,376,287.40
'3100-0-0-0-0-0-0-0-0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB	1,376,287.40	0.00	0.00	1,376,287.40
'3120-0-0-0-0-0-0-0-0	Donaciones de Capital	1,346,551.36	0.00	0.00	1,346,551.36
'3120-0-1-0-0-0-0-0-0	Donaciones SEFIN 31/12/2011	1,346,551.36	0.00	0.00	1,346,551.36
'3130-0-0-0-0-0-0-0-0	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	29,736.04	0.00	0.00	29,736.04
'3130-0-1-0-0-0-0-0-0	Patrimonio	29,736.04	0.00	0.00	29,736.04
'4000-0-0-0-0-0-0-0-0	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,126,302.00	0.00	365,998.58	1,492,300.58
'4200-0-0-0-0-0-0-0-0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	1,126,302.00	0.00	358,215.00	1,484,517.00
'4220-0-0-0-0-0-0-0-0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	1,126,302.00	0.00	358,215.00	1,484,517.00
'4221-0-0-0-0-0-0-0-0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	1,126,302.00	0.00	358,215.00	1,484,517.00
'4221-0-1-0-0-0-0-0-0	Ley de Ingresos del Estado	1,126,302.00	0.00	358,215.00	1,484,517.00
'4221-0-1-3-0-0-0-0-0	Ley de Ingresos del Estado / TCA	1,126,302.00	0.00	358,215.00	1,484,517.00
'4300-0-0-0-0-0-0-0-0	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	7,783.58	7,783.58
'4390-0-0-0-0-0-0-0-0	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	7,783.58	7,783.58
'4399-0-0-0-0-0-0-0-0	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	7,783.58	7,783.58
'5000-0-0-0-0-0-0-0-0	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,043,882.74	370,714.42	0.00	1,414,597.16
'5100-0-0-0-0-0-0-0-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,043,882.74	370,714.42	0.00	1,414,597.16
'5110-0-0-0-0-0-0-0-0	Servicios Personales	871,557.38	273,506.35	0.00	1,145,063.73
'5111-0-0-0-0-0-0-0-0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	191,350.62	96,470.20	0.00	287,820.82
'5111-1-1-3-1-0-0-0-0	Sueldo base	191,350.62	96,470.20	0.00	287,820.82
'5113-0-0-0-0-0-0-0-0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	130,423.29	0.00	0.00	130,423.29
'5113-1-3-2-3-0-0-0-0	Bono especial anual	130,423.29	0.00	0.00	130,423.29
'5114-0-0-0-0-0-0-0-0	Seguridad Social	310,320.74	82,494.85	0.00	392,815.59
'5114-1-4-1-2-0-0-0-0	Aportaciones al I.M.S.S.	42,681.86	22,940.83	0.00	65,622.69
'5114-1-4-1-3-0-0-0-0	Plan de beneficios de seguridad social	118,035.38	42,336.92	0.00	160,372.30
'5114-1-4-1-4-0-0-0-0	Aportaciones patronales al ISSSTEZAC	34,209.62	17,217.10	0.00	51,426.72
'5114-1-4-2-2-0-0-0-0	Aportaciones al INFONAVIT	22,347.61	0.00	0.00	22,347.61
'5114-1-4-3-1-0-0-0-0	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	8,939.07	0.00	0.00	8,939.07
'5114-1-4-3-2-0-0-0-0	Cuotas al R.C.V.	19,107.20	0.00	0.00	19,107.20
'5114-1-4-4-2-0-0-0-0	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
'5115-0-0-0-0-0-0-0-0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	239,462.73	94,541.30	0.00	334,004.03
'5115-1-5-9-2-0-0-0-0	Compensación garantizada	189,082.60	94,541.30	0.00	283,623.90
'5115-1-5-9-6-0-0-0-0	Bono de dispensa	28,150.65	0.00	0.00	28,150.65
'5115-1-5-9-8-0-0-0-0	Bono bimestral	22,229.48	0.00	0.00	22,229.48
'5120-0-0-0-0-0-0-0-0	Materiales y Suministros	27,311.06	27,006.31	0.00	54,317.37
'5121-0-0-0-0-0-0-0-0	Materiales de Administración, Emisión de Documentos	16,213.71	3,991.91	0.00	20,205.62
'5121-2-1-1-1-0-0-0-0	Materiales y útiles de oficina	301.98	3,991.91	0.00	4,293.89
'5121-2-1-2-1-0-0-0-0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,881.89	0.00	0.00	13,881.89
'5121-2-1-5-1-0-0-0-0	Material impreso e información digital	30.00	0.00	0.00	30.00
'5121-2-1-6-1-0-0-0-0	Material de limpieza	1,999.84	0.00	0.00	1,999.84
'5122-0-0-0-0-0-0-0-0	Alimentos y Utensilios	2,097.35	140.00	0.00	2,237.35
'5122-2-2-1-3-0-0-0-0	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	2,097.35	140.00	0.00	2,237.35
'5126-0-0-0-0-0-0-0-0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
'5126-2-6-1-3-0-0-0-0	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
'5127-0-0-0-0-0-0-0-0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y otros	0.00	18,374.40	0.00	18,374.40
'5127-2-7-1-1-0-0-0-0	Vestuarios y uniformes	0.00	18,374.40	0.00	18,374.40
'5130-0-0-0-0-0-0-0-0	Servicios Generales	145,014.30	70,201.76	0.00	215,216.06
'5131-0-0-0-0-0-0-0-0	Servicios Básicos	20,890.91	7,890.94	0.00	28,781.85
'5131-3-1-1-1-0-0-0-0	Servicio de energía eléctrica	4,837.00	0.00	0.00	4,837.00
'5131-3-1-3-1-0-0-0-0	Servicio de agua	71.00	200.00	0.00	271.00
'5131-3-1-4-1-0-0-0-0	Servicio telefónico convencional	3,694.33	2,657.36	0.00	6,351.69
'5131-3-1-5-1-0-0-0-0	Servicio de telefonía celular	2,405.32	91.95	0.00	2,497.27
'5131-3-1-6-3-0-0-0-0	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	1,849.94	924.97	0.00	2,774.91
'5131-3-1-8-1-0-0-0-0	Servicio postal	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
'5131-3-1-9-1-0-0-0-0	Contratación de otros servicios	2,033.32	1,016.66	0.00	3,049.98
'5132-0-0-0-0-0-0-0-0	Servicios de Arrendamiento	107,870.06	36,877.23	0.00	144,747.29
'5132-3-2-2-1-0-0-0-0	Arrendamiento de edificios y locales	107,870.06	36,877.23	0.00	144,747.29
'5133-0-0-0-0-0-0-0-0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	172.50	0.00	0.00	172.50
'5133-3-3-6-1-0-0-0-0	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	172.50	0.00	0.00	172.50
'5134-0-0-0-0-0-0-0-0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,309.35	20,433.79	0.00	21,743.14
'5134-3-4-1-1-0-0-0-0	Servicios bancarios y financieros	1,309.35	612.00	0.00	1,921.35
'5134-3-4-5-1-0-0-0-0	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	19,821.79	0.00	19,821.79
'5135-0-0-0-0-0-0-0-0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y conservación	8,362.48	4,999.80	0.00	13,362.28
'5135-3-5-3-1-0-0-0-0	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	8,362.48	2,133.80	0.00	10,496.28
'5135-3-5-5-1-0-0-0-0	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	0.00	2,866.00	0.00	2,866.00
'5139-0-0-0-0-0-0-0-0	Otros Servicios Generales	6,409.00	0.00	0.00	6,409.00
'5139-3-9-2-1-0-0-0-0	Impuestos y derechos	6,409.00	0.00	0.00	6,409.00
	Total cuentas no impresas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sumas Iguales:		1,563,542.52	1,563,542.52	