



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE  
AGUASCALIENTES  
DIRECTO ESTATAL**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTAS**

**DESCRIPCIÓN**

**I. NOTAS DE DESGLOSE:**

**INFORMACION CONTABLE**

<b>ESF-01</b>	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
<b>ESF-02</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
<b>ESF-03</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
<b>ESF-04</b>	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<b>ESF-05</b>	INVENTARIO Y ALMACENES
<b>ESF-06</b>	FIDEICOMISOS
<b>ESF-07</b>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
<b>ESF-08</b>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>ESF-09</b>	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
<b>ESF-10</b>	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<b>ESF-11</b>	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
<b>ESF-12</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
<b>ESF-13</b>	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
<b>ESF-14</b>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
<b>ESF-15</b>	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
<b>EA-01</b>	INGRESOS
<b>EA-02</b>	OTROS INGRESOS
<b>EA-03</b>	GASTOS
<b>VHP-01</b>	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
<b>VHP-02</b>	PATRIMONIO GENERADO
<b>EFE-01</b>	FLUJO DE EFECTIVO
<b>EFE-02</b>	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>EFE-03</b>	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

<b>Conciliacion_Ig</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
<b>Conciliacion_Eg</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

**II. DE MEMORIA (DE ORDEN):**

<b>Memoria</b>	CONTABLES PRESUPUESTALES
----------------	-----------------------------



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**DIRECTO ESTATAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
NOTAS DE DESGLOSE

**1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

**NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123100000	DEUDORES DIVERSOS	17,932.83	17,932.83				100% FACTIBLE	EN PLAZO
	<b>TOTAL_1123</b>	<b>17,932.83</b>	<b>17,932.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

**1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

**NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1131100000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	180,983.96	180,983.96				100% FACTIBLE	EN PLAZO
1139100000	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	18,000.00	18,000.00				100% FACTIBLE	EN PLAZO
	<b>TOTAL_1130</b>	<b>198,983.96</b>	<b>198,983.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**DIRECTO ESTATAL**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
NOTAS DE DESGLOSE

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1151100000	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,323,248.34	PEPS
	<b>TOTAL_1150</b>	<b>1,323,248.34</b>	



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
DIRECTO ESTATAL**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

NOTAS DE DESGLOSE

**1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

**NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231000000	TERRENOS	6,414,587.00	6,414,587.00		TRIMESTRAL
1233000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	42,559,324.73	42,559,324.73		TRIMESTRAL
	<b>TOTAL_1230</b>	<b>48,973,911.73</b>	<b>48,973,911.73</b>	<b>0.00</b>	

**1240 BIENES MUEBLES**

**NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1241100000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	9,660,121.03	11,812,486.12	2,152,365.09	TRIMESTRAL
1241200000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	202,508.55	426,214.55	223,706.00	TRIMESTRAL
1241300000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8,780,284.10	11,745,130.60	2,964,846.50	TRIMESTRAL
1241900000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,246,098.83	1,837,940.20	591,841.37	TRIMESTRAL
1243100000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3,673.72	6,615.48	2,941.76	TRIMESTRAL
1244100000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,993,516.00	4,307,508.00	313,992.00	TRIMESTRAL
1244900000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	487,099.99	470,599.99	16,500.00-	TRIMESTRAL
1246400000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	315,128.38	1,027,598.65	712,470.27	TRIMESTRAL
1246500000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,110,295.02	2,239,275.02	128,980.00	TRIMESTRAL
1246700000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	354,970.57	401,826.06	46,855.49	TRIMESTRAL
	<b>TOTAL_1240</b>	<b>27,153,696.19</b>	<b>34,275,194.67</b>	<b>7,121,498.48</b>	

**1260 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES**

**NOTA: ESF-08**      **Tasa**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación
126300000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	15,650,354.54	17,304,065.53	1,653,710.99	ANUAL	LINEA RECTA
	<b>TOTAL_1263</b>	<b>15,650,354.54</b>	<b>17,304,065.53</b>	<b>1,653,710.99</b>		



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
DIRECTO ESTATAL**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
NOTAS DE DESGLOSE**

**1250 ACTIVOS INTANGIBLES**

**NOTA: ESF-09**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1251000000	SOFTWARE	21,112.00	138,730.20	117,618.20	
1254100000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	701,121.26	701,121.26		POR TIEMPO
	<b>TOTAL_1250</b>	<b>722,233.26</b>	<b>839,851.46</b>	<b>117,618.20</b>	



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
DIRECTO ESTATAL**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

NOTAS DE DESGLOSE

**1270 ACTIVOS DIFERIDOS**

**NOTA: ESF-11**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	CRITERIO
1279100000	PAGOS ANTICIPADOS (SUBSIDIO AL EMPLEO)		190.83	TRIMESTRAL
	<b>TOTAL_1270</b>	<b>0.00</b>	<b>190.83</b>	



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
DIRECTO ESTATAL**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

NOTAS DE DESGLOSE

**2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**NOTA: ESF-12**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2112100000	PROVEEDORES	104,349.23	104,349.23				100% FACTIBLE
2117100000	SRÍA. HACIENDA	16,061,413.87	16,061,413.87				100% FACTIBLE
2117200000	ISSSSPEA	2,242,262.06	2,242,262.06				100% FACTIBLE
2117300000	FONACOT						100% FACTIBLE
2117400000	CUOTAS SINDICALES	4,185.00	4,185.00				100% FACTIBLE
2117601000	SEGURO DE VIDA	2,445.95	2,445.95				100% FACTIBLE
2117802000	DESCUENTO ADEUDO FINIQUITO	18,961.36	18,961.36				100% FACTIBLE
2119100000	ACREEDORES DIVERSOS	9,360,162.43	9,360,162.43				100% FACTIBLE
2119200000	PENSION ALIMENTICIA	16,969.42	16,969.42				100% FACTIBLE
2119300000	CUOTAS IMSS	777,263.17	777,263.17				100% FACTIBLE
2119400000	ISSSSPEA PATRONAL	2,225,498.45	2,225,498.45				100% FACTIBLE
	<b>TOTAL_2110</b>	<b>30,813,510.94</b>	<b>30,813,510.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
DIRECTO ESTATAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTAS DE DESGLOSE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4159100000	INTERESES BANCARIOS	1,620,416.58	RECAUDADO
4159200000	GANANCIA POR REDONDEO	103.44	RECAUDADO
	<b>TOTAL_4150</b>	<b>1,620,520.02</b>	

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4172100000	VENTA DE FOTOCOPIAS	1,719,909.00	RECAUDADO
4172200000	ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍA	71,700.00	RECAUDADO
4172400000	MÁQUINAS EXPENDEDORAS	16,122.00	RECAUDADO
4172600000	CARTAS DE NO ANTECEDENTES	6,787,991.15	RECAUDADO
4172700000	CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	451,425.00	RECAUDADO
	<b>TOTAL_4170</b>	<b>9,047,147.15</b>	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4221000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	384,333.00	RECAUDADO
	<b>TOTAL_4200</b>	<b>384,333.00</b>	



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
DIRECTO ESTATAL**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

NOTAS DE DESGLOSE

**5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

**NOTA: EA-03**

CUENTA	OMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5111300000	SUELDO BASE AL PERSONAL	164,504,661.08	42.69%	NOMINA
5112100000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	709,800.00	0.18%	
5112300000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	322,977.49	0.08%	
5113100000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,011,125.00	0.78%	
5113200000	PRIMAS DE VACACIONES	28,817,551.35	7.48%	
5113300000	HORAS EXTRAORDINARIAS	353,699.75	0.09%	
5113400000	COMPENSACIONES	46,980,315.59	12.19%	NOMINA
5114100000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	56,795,061.27	14.74%	NOMINA
5114200000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,298,062.26	0.60%	
5114300000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,282,957.35	0.85%	
5115100000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,103,734.35	1.07%	
5115200000	INDEMINIZACIONES	254,893.12	0.07%	
5115400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	36,234,549.77	9.40%	NOMINA
5115600000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,000.00	0.00%	
5117100000	ESTÍMULOS	10,215,000.00	2.65%	
5121100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,168,198.69	0.56%	
5121200000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,489,980.77	0.39%	
5121400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,058,618.49	0.79%	
5121500000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	55,582.93	0.01%	
5121600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	470,138.17	0.12%	
5121700000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	734.47	0.00%	
5122100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	508,542.65	0.13%	
5122300000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	699.00	0.00%	
5124100000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	77,411.55	0.02%	
5124200000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	47,238.15	0.01%	
5124300000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,669.42	0.00%	
5124400000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,393.00	0.00%	
5124500000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,138.48	0.00%	
5124600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	543,606.31	0.14%	
5124700000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	37,597.61	0.01%	
5124800000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	130,435.29	0.03%	
5124900000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	575,769.87	0.15%	
5125000000	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	18,942.89	0.00%	
5126100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,516,742.39	0.39%	
5127100000	VESTUARIO Y UNIFORMES	216,949.17	0.06%	
5127200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	29,670.66	0.01%	
5127300000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	23,367.04	0.01%	
5129100000	HERRAMIENTAS MENORES	20,370.35	0.01%	
5129200000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	161,440.38	0.04%	
5129300000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	188,692.76	0.05%	
5129400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	374,838.58	0.10%	
5129600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166,445.29	0.04%	
5129900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	580.00	0.00%	
5131100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,300,495.91	0.60%	
5131300000	AGUA	171,918.63	0.04%	
5131400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	392,410.31	0.10%	
5131500000	TELEFONÍA CELULAR	513,974.01	0.13%	
5131700000	SERVICIOS DE ACCESO DE ACCESO DE INTERNET	395,941.78	0.10%	



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
DIRECTO ESTATAL**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

NOTAS DE DESGLOSE

**5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

**NOTA: EA-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5131800000	SERVICIOS POSTALES	203,256.76	0.05%	
5131900000	SERVICIOS INTEGRALES	16,208.78	0.00%	
5132200000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	626,456.65	0.16%	
5132900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	16,439.40	0.00%	
5133100000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	248,008.00	0.06%	
5133300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	70,485.20	0.02%	
5133600000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	101,511.16	0.03%	
5133900000	SERVICIOS INTEGRALES	6,749.83	0.00%	
5134100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	66,957.60	0.02%	
5134500000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	334,139.70	0.09%	
5134900000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	2,560.03	0.00%	
5135100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,399,661.35	0.36%	
5135200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	119,418.00	0.03%	
5135300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	650,782.17	0.17%	
5135500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	894,386.46	0.23%	
5135700000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	232,805.86	0.06%	
5135800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,129.20	0.00%	
5135900000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	135,873.93	0.04%	
5136100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	49,152.74	0.01%	
5137200000	PASAJES TERRESTRES	24,903.00	0.01%	
5138100000	GASTOS DE CEREMONIAL	13,357.40	0.00%	
5138200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,426,308.32	0.37%	
5139200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	52,880.10	0.01%	
5139500000	PENAS MULTAS Y ACCESORIOS	626.00	0.00%	
5139800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,050,157.33	1.31%	
	<b>TOTAL 5000</b>	<b>385,321,138.35</b>	<b>100.00%</b>	



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
DIRECTO ESTATAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
NOTAS DE DESGLOSE

**3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

**NOTA: VHP-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000000	APORTACIONES	16,130,550.86	12,330,550.86	- 3,800,000.00	APORTACIÓN	ESTATAL
312000000	DONACIONES DE CAPITAL	3,993,337.00	7,793,337.00	3,800,000.00	APORTACIÓN	ESTATAL
	<b>TOTAL_3100</b>	<b>20,123,887.86</b>	<b>20,123,887.86</b>	<b>-</b>		

**3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

**NOTA: VHP-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321100000	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,766,469.85	-	- 2,766,469.85	
322100000	EJERCICIOS ANTERIORES	38,309,128.93	42,754,720.02	4,445,591.09	
	<b>TOTAL_3200</b>	<b>41,075,598.78</b>	<b>42,754,720.02</b>	<b>1,679,121.24</b>	



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**DIRECTO ESTATAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
NOTAS DE DESGLOSE

**1110 FLUJO DE EFECTIVO**

**NOTA: EFE-01**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
1112101001	BANCOMER 0445655021	28,404,622.42	33,837,377.52	5,432,755.10
1112101002	BANCOMER 0190650749	4,800.00	4,200.00	33,501.00
	<b>TOTAL_1110</b>	<b>28,409,422.42</b>	<b>33,841,577.52</b>	<b>5,466,256.10</b>



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
DIRECTO ESTATAL**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

NOTAS DE DESGLOSE

**1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

**NOTA: EFE-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1231100000	TERRENOS URBANOS	-	0.00%
	* 1231 Terrenos	-	0.00%
1233100000	UBICACIÓN EDIFICIOS	-	0.00%
1233200000	EDIFICIOS DE INMUEBLES COMERCIALES	-	0.00%
	* 1233 Edificios no Habitacionales	-	0.00%
	** INMUEBLES	-	0.00%
	<b>TOTAL_1230</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>

**1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**

**NOTA: EFE-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1241100000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,152,365.09	0.00%
1241200000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	223,706.00	0.00%
1241300000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,964,846.50	0.00%
1241900000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	591,841.37	0.00%
	* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	<b>5,932,758.96</b>	0.00%
1243100000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2,941.76	0.00%
	*1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL	<b>2,941.76</b>	0.00%
1244100000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	313,992.00	0.00%
1244900000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	- 16,500.00	0.00%
	* 1244 Vehículos y Equipo de Transporte	<b>297,492.00</b>	0.00%
1246400000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	712,470.27	0.00%
1246500000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	128,980.00	0.00%
1246700000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	46,855.49	0.00%
	* 1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	<b>888,305.76</b>	0.00%
	<b>TOTAL_1240 Y 1250</b>	<b>7,121,498.48</b>	<b>0.00%</b>



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**DIRECTO ESTATAL**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
NOTAS DE DESGLOSE

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

Conciliacion Ig

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>395,000,667.17</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	-
4320	Incremento por variación de inventarios	-
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
4340	Disminución del exceso de provisiones	-
4399	Otros ingresos y beneficios varios	-
	Otros ingresos contables no presupuestarios	-
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	-
52	Productos de capital	-
62	Aprovechamientos capital	-
00	Ingresos derivados de financiamientos	-
	Otros ingresos presupuestarios no contables	-
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>395,000,667.17</b>

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
DIRECTO ESTATAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
NOTAS DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliacion Eg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>400,762,025.74</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>7,121,498.48</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	5,932,758.96
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,941.76
5400	Vehículos y equipo de transporte	297,492.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	888,305.76
5700	Activos biológicos	-
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	-
5900	Activos intangibles	-
6200	Obra pública en bienes propios	-
7200	Acciones y participaciones de capital	-
7300	Compra de títulos y valores	-
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-
9100	Amortización de la deuda pública	-
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-
7400	Otros egresos presupuestales no contables	-
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>-</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-
5520	Provisiones	-
5530	Disminución de inventarios	-
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	-
5590	Otros gastos	-
5600	Otros gastos contables no presupuestales	-
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>393,640,527.26</b>

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró,

Lic. Joselino Hernández Ortega  
Encargado de Armonización Contable

Supervisó,

C.P. Adriana Cristina Moreno Ramírez  
Directora de Contabilidad y Control  
Presupuestal

Revisó,

Lic. Alfredo Villalobos García  
Oficial Mayor del Poder Judicial del  
Estado de Aguascalientes

Autorizó,

Lic. Juan Manuel Ponce Sánchez  
Magistrado Presidente del Poder  
Judicial del Estado de Aguascalientes