



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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**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<br>PRESUPUESTALES |
|----------------|-----------------------------|



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**DIRECTO ESTATAL**  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
 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   | 323,306.20        | 323,306.20        |            |            |            | 100% FACTIBLE   | EN PLAZO           |
|            | <b>TOTAL_1123</b>   | <b>323,306.20</b> | <b>323,306.20</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 | 53,913.73        | 53,913.73        |            |            |            | 100% FACTIBLE   | EN PLAZO           |
| 1139100000 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA  | 18,000.00        | 18,000.00        |            |            |            | 100% FACTIBLE   | EN PLAZO           |
|            | <b>TOTAL_1130</b>  | <b>71,913.73</b> | <b>71,913.73</b> | -          | -          | -          |                 |                    |



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**DIRECTO ESTATAL**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
NOTAS DE DESGLOSE

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA                            | MONTO             | MÉTODO |
|------------|--|-------------------|--------|
| 1151100000 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 982,064.01        | PEPS   |
|            | <b>TOTAL_1150</b>                              | <b>982,064.01</b> |        |



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**DIRECTO ESTATAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
 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                    | 2,614,587.00         | 2,614,587.00         | -        | TRIMESTRAL |
| 1233000000 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 42,559,324.73        | 42,559,324.73        | -        | TRIMESTRAL |
|            | <b>TOTAL_1230</b>           | <b>45,173,911.73</b> | <b>45,173,911.73</b> | <b>-</b> |            |

**1240 BIENES MUEBLES**

**NOTA: ESF-08**

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA                                 | SALDO INICIAL        | SALDO FINAL          | FLUJO               | CRITERIO   |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 1241100000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                     | 7,610,717.40         | 7,817,729.04         | 207,011.64          | TRIMESTRAL |
| 1241200000 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA             | -                    | 122,906.57           | 122,906.57          | TRIMESTRAL |
| 1241300000 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 7,738,278.16         | 8,406,984.62         | 668,706.46          | TRIMESTRAL |
| 1244100000 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE                        | 2,472,902.00         | 2,518,702.00         | 45,800.00           | TRIMESTRAL |
| 1246000000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS            | 202,932.42           | 261,261.49           | 58,329.07           |            |
|            | <b>TOTAL_1240</b>                                   | <b>18,024,829.98</b> | <b>19,127,583.72</b> | <b>1,102,753.74</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 |
|------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|------------------------|
| 1263000000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | 11,208,923.98        | 13,669,181.82        | 2,460,257.84        | ANUAL    | LINEA RECTA            |
|            | <b>TOTAL_1263</b>      | <b>11,208,923.98</b> | <b>13,669,181.82</b> | <b>2,460,257.84</b> |          |                        |



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**DIRECTO ESTATAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
NOTAS DE DESGLOSE

**1250 ACTIVOS INTANGIBLES**

**NOTA: ESF-09**

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA                    | SALDO INICIAL     | SALDO FINAL       | FLUJO             | CRITERIO   |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1254100000 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 298,647.91        | 533,682.08        | 235,034.17        | POR TIEMPO |
|            | <b>TOTAL_1250</b>                      | <b>298,647.91</b> | <b>533,682.08</b> | <b>235,034.17</b> |            |



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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**NOTAS DE DESGLOSE**

**1270 ACTIVOS DIFERIDOS**

**NOTA: ESF-11**

| <b>CUENTA</b> | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>             | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>SALDO FINAL</b> | <b>CRITERIO</b> |
|---------------|--|----------------------|--------------------|-----------------|
| 1279100000    | PAGOS ANTICIPADOS (SUBSIDIO AL EMPLEO) | - 478.22             | 558.01             | TRIMESTRAL      |
|               | <b>TOTAL_1270</b>                      | - 478.22             | <b>558.01</b>      |                 |



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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**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         | 147,767.69           | 147,767.69           |            |            |            | 100% FACTIBLE   |
| 2117100000 | SRÍA. HACIENDA      | 10,272,957.53        | 10,272,957.53        |            |            |            | 100% FACTIBLE   |
| 2117200000 | ISSSSPEA OBRERO     | 1,842,290.60         | 1,842,290.60         |            |            |            | 100% FACTIBLE   |
| 2117300000 | FONACOT             | 226.54               | 226.54               |            |            |            | 100% FACTIBLE   |
| 2117400000 | CUOTAS SINDICALES   | 4,650.00             | 4,650.00             |            |            |            | 100% FACTIBLE   |
| 2117600000 | SEGURO DE VIDA      | 3,536.72             | 3,536.72             |            |            |            | 100% FACTIBLE   |
| 2119100000 | ACREEDORES DIVERSOS | 957,259.84           | 957,259.84           |            |            |            | 100% FACTIBLE   |
| 2119300000 | CUOTAS IMSS         | 572,897.40           | 572,897.40           |            |            |            | 100% FACTIBLE   |
| 2119400000 | ISSSSPEA PATRONAL   | 1,693,198.14         | 1,693,198.14         |            |            |            | 100% FACTIBLE   |
|            | <b>TOTAL_2110</b>   | <b>15,494,784.46</b> | <b>15,494,784.46</b> | -          | -          | -          |                 |



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**DIRECTO ESTATAL**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
NOTAS DE DESGLOSE

**4100 INGRESOS DE GESTION**

**NOTA: EA-01**

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA                      | MONTO               | CARACTERÍSTICAS |
|------------|--|---------------------|-----------------|
| 4172100000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 1,803,413.00        | RECAUDADO       |
| 4172200000 | ARRENDAMIENTO DE CAFETERIA               | 48,000.00           | RECAUDADO       |
| 4172300000 | ESTACIONAMIENTO                          | 72,780.00           | RECAUDADO       |
| 4172400000 | MÁQUINAS EXPENDEDORAS                    | 21,687.80           | RECAUDADO       |
| 4172500000 | OTROS INGRESOS                           | 2,508,020.76        | RECAUDADO       |
| 4172600000 | CARTAS DE NO ANTECEDENTES                | 4,540,565.62        | RECAUDADO       |
| 4172700000 | CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS              | 348,550.00          | RECAUDADO       |
|            | <b>TOTAL_4100</b>                        | <b>9,343,017.18</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 | 280,746,586.00        | RECAUDADO       |
|            | <b>TOTAL_4200</b>   | <b>280,746,586.00</b> |                 |

**4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

**NOTA: EA-02**

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA   | MONTO             | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 4311100000 | INTERESES BANCARIOS   | 425,880.39        | ACREDORA   | RECAUDADO       |
| 4393100000 | GANANCIA POR REDONDEO | 98.20             | ACREDORA   | RECAUDADO       |
|            | <b>TOTAL_4300</b>     | <b>425,978.59</b> |            |                 |



## PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES DIRECTO ESTATAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS DE DESGLOSE

**5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

**NOTA: EA-03**

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA   | MONTO          | % GASTO | EXPLICACIÓN |
|------------|---|----------------|---------|-------------|
| 5111300000 | SUELDO BASE AL PERSONAL   | 166,983,235.09 | 57.66%  | NOMINA      |
| 5112100000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS   | 772,506.67     | 0.27%   |             |
| 5112300000 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL  | 151,888.24     | 0.05%   |             |
| 5113200000 | PRIMAS DE VACACIONES  | 20,619,226.96  | 7.12%   |             |
| 5113300000 | HORAS EXTRAORDINARIAS   | 249,381.18     | 0.09%   |             |
| 5113400000 | COMPENSACIONES  | 448,390.57     | 0.15%   |             |
| 5114100000 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 7,690,156.81   | 2.66%   |             |
| 5114200000 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA   | 1,734,038.75   | 0.60%   |             |
| 5114300000 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO  | 2,477,197.06   | 0.86%   |             |
| 5115100000 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO   | 3,096,502.69   | 1.07%   |             |
| 5115400000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES  | 8,728,799.14   | 3.01%   |             |
| 5115500000 | APOYOS A LA CAPACITACION  | 92,327.46      | 0.03%   |             |
| 5115900000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS  | 35,406,043.91  | 12.23%  | NOMINA      |
| 5116000000 | PAGO A ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS  | 9,599,865.00   | 3.31%   |             |
| 5121100000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA   | 1,822,214.23   | 0.63%   |             |
| 5121200000 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   | 823,504.76     | 0.28%   |             |
| 5121400000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                         | 2,318,479.49   | 0.80%   |             |
| 5121600000 | MATERIAL DE LIMPIEZA  | 412,895.53     | 0.14%   |             |
| 5122100000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  | 217,121.40     | 0.07%   |             |
| 5122300000 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN   | 1,808.99       | 0.00%   |             |
| 5124100000 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  | 251,964.47     | 0.09%   |             |
| 5124200000 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO   | 3,940.00       | 0.00%   |             |
| 5124300000 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO   | 477.00         | 0.00%   |             |
| 5124400000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA  | 1,941.00       | 0.00%   |             |
| 5124600000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  | 230,068.44     | 0.08%   |             |
| 5124700000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 20,731.83      | 0.01%   |             |
| 5124800000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS  | 30,722.95      | 0.01%   |             |
| 5124900000 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                     | 255,105.69     | 0.09%   |             |
| 5125300000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 1,793.47       | 0.00%   |             |
| 5126100000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 1,008,101.13   | 0.35%   |             |
| 5127100000 | VESTUARIO Y UNIFORMES   | 15,297.00      | 0.01%   |             |
| 5127200000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL  | 13,518.32      | 0.00%   |             |
| 5127500000 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS   | 707.50         | 0.00%   |             |
| 5129100000 | HERRAMIENTAS MENORES  | 15,498.29      | 0.01%   |             |
| 5129900000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES   | 99,031.64      | 0.03%   |             |
| 5131100000 | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 1,350,875.57   | 0.47%   |             |
| 5131300000 | AGUA  | 133,364.35     | 0.05%   |             |
| 5131400000 | TELEFONÍA TRADICIONAL   | 473,555.21     | 0.16%   |             |
| 5131500000 | TELEFONÍA CELULAR   | 312,880.22     | 0.11%   |             |
| 5131700000 | SERVICIOS DE ACCESO DE ACCESO DE INTERNET   | 217,030.85     | 0.07%   |             |
| 5131800000 | SERVICIOS POSTALES  | 128,386.74     | 0.04%   |             |
| 5131900000 | SERVICIOS INTEGRALES  | 5,379.60       | 0.00%   |             |
| 5132200000 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS   | 273,611.52     | 0.09%   |             |
| 5132900000 | OTROS ARRENDAMIENTOS  | 14,638.73      | 0.01%   |             |
| 5133100000 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                  | 262,056.18     | 0.09%   |             |
| 5133300000 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 99,726.56      | 0.03%   |             |
| 5133600000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                        | 3,964.12       | 0.00%   |             |



PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

## PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES DIRECTO ESTATAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS DE DESGLOSE

**5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

**NOTA: EA-03**

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA  | MONTO                 | % GASTO        | EXPLICACIÓN |
|------------|--|-----------------------|----------------|-------------|
| 5133900000 | OTROS SERVICIOS  | 15,049.16             | 0.01%          |             |
| 5134100000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 71,117.71             | 0.02%          |             |
| 5134500000 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES   | 255,079.71            | 0.09%          |             |
| 5134700000 | FLETES Y MANIOBRAS   | 570.61                | 0.00%          |             |
| 5135100000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                    | 1,008,414.30          | 0.35%          |             |
| 5135200000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   | 75,151.39             | 0.03%          |             |
| 5135300000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO                       | 753,271.23            | 0.26%          |             |
| 5135500000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                 | 541,545.80            | 0.19%          |             |
| 5135700000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 135,942.39            | 0.05%          |             |
| 5135900000 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN   | 147,802.11            | 0.05%          |             |
| 5136100000 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS                                      | 7,198.90              | 0.00%          |             |
| 5136900000 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACION   | 49,784.00             | 0.02%          |             |
| 5137200000 | PASAJES TERRESTRES   | 36,616.50             | 0.01%          |             |
| 5137500000 | VIATICOS EN EL PAÍS  | 264.00                | 0.00%          |             |
| 5138100000 | GASTOS DE CEREMONIAL   | 116,967.73            | 0.04%          |             |
| 5138200000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL   | 1,370,135.32          | 0.47%          |             |
| 5139200000 | IMPUESTOS Y DERECHOS   | 45,298.04             | 0.02%          |             |
| 5139500000 | PENAS MULTAS Y ACCESORIOS  | 2,011.00              | 0.00%          |             |
| 5139800000 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS  | 9,649,823.61          | 3.33%          |             |
| 5514000000 | DEPRESIACION DE BIENES MUEBLES   | 2,460,257.84          | 0.85%          |             |
| 5521000000 | PROVISIONES DE PASIVO A CORTO PLAZO  | 4,000,000.00          | 1.38%          |             |
|            | <b>TOTAL_5000</b>  | <b>289,612,253.66</b> | <b>100.00%</b> |             |



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**DIRECTO ESTATAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
NOTAS DE DESGLOSE

**3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

**NOTA: VHP-01**

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL        | SALDO FINAL          | MODIFICACION        | TIPO       | NATURALEZA |
|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| 3110000000 | APORTACIONES          | 12,510,118.86        | 12,330,550.86        | - 179,568.00        | APORTACIÓN | ESTATAL    |
| 3120000000 | DONACIONES DE CAPITAL | 3,993,337.00         | 3,993,337.00         | -                   | APORTACIÓN | ESTATAL    |
|            | <b>TOTAL_3100</b>     | <b>16,503,455.86</b> | <b>16,323,887.86</b> | <b>- 179,568.00</b> |            |            |

**3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

**NOTA: VHP-02**

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA     | SALDO INICIAL        | SALDO FINAL          | MODIFICACION      | NATURALEZA |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|
| 3211000000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | - 383,771.66         | - 204,203.66         | 179,568.00        |            |
| 3221000000 | EJERCICIOS ANTERIORES   | 38,309,128.93        | 38,309,128.93        | -                 |            |
|            | <b>TOTAL_3200</b>       | <b>37,925,357.27</b> | <b>38,104,925.27</b> | <b>179,568.00</b> |            |



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**DIRECTO ESTATAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015**  
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        | 11,779,856.99        | 22,237,056.09        | 10,457,199.10        |
| 1112101002    | BANCOMER 0190650749        | 14,181.00            | 29,945.09            | 15,764.09            |
|               | <b>TOTAL_1110</b>          | <b>11,794,037.99</b> | <b>22,267,001.18</b> | <b>10,472,963.19</b> |



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**DIRECTO ESTATAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015**  
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%        |
|            | * 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                     | 207,011.64          | 0.00%        |
| 1241200000 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA             | 122,906.57          | 0.00%        |
| 1241300000 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 668,706.46          | 0.00%        |
|            | * 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.                   | <b>998,624.67</b>   | 0.00%        |
| 1244100000 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 45,800.00           | 0.00%        |
|            | * 1244 Vehículos y Equipo de Transporte             | <b>45,800.00</b>    | 0.00%        |
| 1246100000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS            | 58,329.07           | 0.00%        |
|            | * 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas     | <b>58,329.07</b>    | 0.00%        |
| 1254000000 | LICENCIAS INFORMÁTICAS                              | 235,034.17          | 0.00%        |
|            | * 1250 Activos Intangibles                          | <b>235,034.17</b>   | 0.00%        |
|            | <b>TOTAL_1240 Y 1250</b>                            | <b>1,337,787.91</b> | <b>0.00%</b> |



## PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES DIRECTO ESTATAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
NOTAS DE DESGLOSE

### CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliacion Ig

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | IMPORTE               |
|--------|--|-----------------------|
|        | <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>   | <b>290,515,581.77</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>290,515,581.77</b> |

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
DIRECTO ESTATAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
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>290,158,428.67</b> |
|                | <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>                              | <b>546,174.88</b>     |
| 5100           | Mobiliario y equipo de administración   | 207,011.64            |
| 5200           | Mobiliario y equipo educacional y recreativo                                      | -                     |
| 5300           | Equipo e instrumental médico y de laboratorio                                     | -                     |
| 5400           | Vehículos y equipo de transporte  | 45,800.00             |
| 5500           | Equipo de defensa y seguridad   | -                     |
| 5600           | Maquinaria, otros equipos y herramientas  | 58,329.07             |
| 5700           | Activos biológicos  | -                     |
| 5800-6100-6300 | Bienes inmuebles  | -                     |
| 5900           | Activos intangibles   | 235,034.17            |
| 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>289,612,253.79</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M. D. Juan Manuel Ponce Sánchez  
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de

Lic. Alfredo Villalobos García  
Oficial Mayor