



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS

DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

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

| | |
|-----------------|---|
| Conciliacion_Ig | CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES |
| Conciliacion_Eg | CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES |

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

| | |
|---------|-----------------------------|
| Memoria | CONTABLES PRESUPUESTALES |
|---------|-----------------------------|



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 NOTAS DE DESGLOSE

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1114 INVERSIONES TEMPORALES | NOTA: ESF-01 |
|------------------------------------|---------------------|

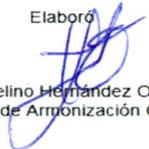
| CORTO PLAZO MENOR A 3 MESES | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| SUBCTA AFECTABLE | NOMBRE DE SUBCTA AFECTABLE | MONTO |
| | | |
| | | |
| | SUBTOTAL | 0.00 |
| CORTO PLAZO MAYOR A 3 MESES | | |
| SUBCTA AFECTABLE | NOMBRE DE SUBCTA AFECTABLE | MONTO |
| | | |
| | | |
| | SUBTOTAL | 0.00 |
| LARGO PLAZO | | |
| SUBCTA AFECTABLE | NOMBRE DE SUBCTA AFECTABLE | MONTO |
| | | |
| | | |
| | SUBTOTAL | 0.00 |
| | TOTAL_1114 | 0.00 |

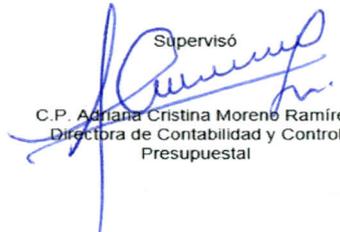
| | |
|--|---------------------|
| 1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | NOTA: ESF-01 |
|--|---------------------|

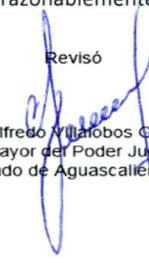
| SUBCTA AFECTABLE | NOMBRE DE SUBCTA AFECTABLE | MONTO |
|------------------|----------------------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | TOTAL_1115 | 0.00 |

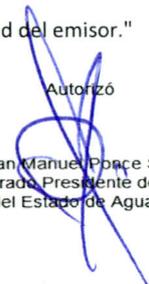
COMENTARIOS: EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO CUENTA CON INVERSIONES TEMPORALES, NI CON FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA.

"Bajo protesta de decir 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 Villarobos García
 Oficial Mayor del Poder Judicial del
 Estado de Aguascalientes

Autorizó

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



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
NOTAS DE DESGLOSE

1223 CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE COBRO Y POR RECUPERAR

NOTA: ESF-02

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | HASTA 5 EJERCICIOS ANTERIORES | MONTOS SUJETOS A JUICIOS MAYOR A 5 AÑOS | TOTAL |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------|---|-------------|
| 12230 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | | 0 | 0 |
| | TOTAL_1223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMENTARIOS: EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO CUENTA CON CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE COBRO Y POR RECUPERAR.

"Bajo protesta de decir 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 Mijangos 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



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 NOTAS DE DESGLOSE

11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

NOTA: ESF-03

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
|--------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 11200 | DIRECTO ESTATAL | 27,058.56 | 27,058.56 | | | | 100% FACTIBLE | EN PLAZO |
| 11220 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| 11230 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,648,412.19 | 1,648,412.19 | | | | 100% FACTIBLE | EN PLAZO |
| 11250 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| 11260 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| 11290 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| | TOTAL 11200 | 1,675,470.75 | 1,675,470.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

11300 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 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 11310 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| 11320 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| 11330 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| 11340 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| 11390 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| | TOTAL 11300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO 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 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 12210 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | | | | |
| 12220 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | | | | | | | |
| 12240 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | | | | | | | |
| 12290 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | | | | | | |
| | TOTAL 12200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

COMENTARIOS:

"Bajo protesta de decir 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



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
NOTAS DE DESGLOSE

1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-04

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO |
|--------|---|-------|
| 11410 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | |
| 11420 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | |
| 11430 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESOS DE ELABORACIÓN | |
| 11440 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | |
| 11441 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | |
| 11442 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | |
| 11443 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | |
| 11444 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ADQUIRIDOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | |
| 11445 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | |
| 11446 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA | |
| 11447 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA | |
| 11449 | OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA | |
| 11450 | MERCANCIAS EN TRÁNSITO | |
| | TOTAL_1140 | 0.00 |

SISTEMA DE COSTEO:
MÉTODO DE VALUACIÓN:

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

COMENTARIOS: EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO CUENTA CON INVENTARIO DE MERCANCIAS, NI CON INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.

"Bajo protesta de decir 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



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
NOTAS DE DESGLOSE

1150 INVENTARIOS NOTA: ESF-05

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO |
|-------------------|---|-------------|
| 11510 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | |
| 11511 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | |
| 11512 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | |
| 11513 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | |
| 11514 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | |
| 11515 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | |
| 11516 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | |
| 11517 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD | |
| 11518 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO | |
| TOTAL_1150 | | 0.00 |

SISTEMA DE COSTEO:
MÉTODO DE VALUACIÓN:

COMENTARIOS:

"Bajo protesta de decir 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 Millalobos 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



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
NOTAS DE DESGLOSE

12100 INVERSIONES FINANCIERAS, QUE CONSIDERA LOS FIDEICOMISOS

NOTA: ESF-06

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | RECURSOS ASIGNADOS | CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS |
|--------|--|--------------------|--------------------------------|
| 12130 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | | |
| 12131 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO | | |
| 12132 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO | | |
| 12133 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL | | |
| 12134 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | | |
| 12135 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | | |
| 12136 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS | | |
| 12137 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS | | |
| 12138 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS | | |
| 12139 | Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| | TOTAL_12100 | #REF! | |

COMENTARIOS: EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO CUENTA INVERSIONES FINANCIERAS, QUE CONSIDERA LOS FIDEICOMISOS.

"Bajo protesta de decir 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



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
NOTAS DE DESGLOSE

| 12100 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | | NOTA: ESF-07 |
|---|---|--------------|
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO |
| 12140 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | |
| 12141 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO | |
| 12142 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO | |
| 12143 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA | |
| | TOTAL_12100 | #REF! |

COMENTARIOS: EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO CUENTA CON PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL.

"Bajo protesta de decir 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 Vialobos 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



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 NOTAS DE DESGLOSE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | MONTO ORIGINAL DE INVERSION (1) | DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (2) | SALDO POR DEPRECIAR (1-2) | METODO DE DEPRECIACIÓN | TASAS APLICADAS |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|
| 12310-00000 | TERRENOS | | | | | | |
| 12320-00000 | VIVIENDAS | | | | | | |
| 12330-00000 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | | | | | |
| 12390-00000 | OTROS BIENES INMUEBLES | | | | | | |
| 12340-00000 | INFRAESTRUCTURA | | | | | | |
| | TOTAL_1230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | MONTO ORIGINAL DE INVERSION (1) | DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (2) | SALDO POR DEPRECIAR (1-2) | METODO DE DEPRECIACIÓN | TASAS APLICADAS |
|-------------|---|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|
| 12411-00000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | | | | |
| 12412-00000 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | | | | |
| 12413-00000 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 12419-00000 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | |
| 12421-00000 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | | | | | | |
| 12422-00000 | APARATOS DEPORTIVOS | | | | | | |
| 12423-00000 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | | | | | | |
| 12429-00000 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
| 12431-00000 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | | | | | | |
| 12432-00000 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | | | | | |
| 12441-00000 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | | | | | |
| 12442-00000 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | | | | | | |
| 12443-00000 | EQUIPO AEROSPAIAL | | | | | | |
| 12444-00000 | EQUIPO FERROVIARIO | | | | | | |
| 12445-00000 | EMBARCACIONES | | | | | | |
| 12449-00000 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 12450-00000 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | | | | | |
| 12461-00000 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | | | | | | |
| 12462-00000 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | | | | | | |
| 12463-00000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | |
| 12464-00000 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN | | | | | | |
| 12465-00000 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | | | | | | |
| 12466-00000 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | | | | | | |
| 12467-00000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTA | | | | | | |
| 12469-00000 | OTROS EQUIPOS | | | | | | |
| 12300-00000 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | | | | | |
| 12310-00000 | TERRENOS | | | | | | |
| 12320-00000 | VIVIENDAS | | | | | | |
| 12330-00000 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | | | | | |
| 12390-00000 | OTROS BIENES INMUEBLES | | | | | | |
| 12340-00000 | INFRAESTRUCTURA | | | | | | |
| | TOTAL_1240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

CRITERIOS DE APLICACIÓN:

CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO DE LOS ACTIVOS:

COMENTARIOS:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Elaboró

Lic. Joselino Hernández Ortega
Encargado de Administración Contable

Supervisó

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

Revisó

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

Autorizó

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



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 NOTAS DE DESGLOSE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

| CUENTA | DESCRIPCION | MONTO | AMORTIZACION DEL EJERCICIO | AMORTIZACION ACUMULADA | TASA APLICADA | METODO APLICADO | CRITERIO |
|-------------|--|-------|----------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------|
| 12510-00000 | SOFTWARE | | | | | | |
| 12520-00000 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | - | | | | | |
| 12530-00000 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | - | | | | | |
| 12540-00000 | LICENCIAS | | | | | | |
| 12590-00000 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | - | | | | | |
| 12700-00000 | ACTIVOS DIFERIDOS | | | | | | |
| 12710-00000 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | - | | | | | |
| 12720-00000 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | - | | | | | |
| 12730-00000 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | - | | | | | |
| 12740-00000 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | - | | | | | |
| 12750-00000 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | - | | | | | |
| 12790-00000 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | | | |
| | TOTAL_1250 | - | - | - | | | |

COMENTARIOS:

"Bajo protesta de decir 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



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 NOTAS DE DESGLOSE

11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-10

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO | CRITERIO UTILIZADO |
|--------------------|--|---------------|--------------------|
| 11610-00000 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | |
| 11620-00000 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | | |
| TOTAL_11600 | | # REF! | |

12800 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-10

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO | CRITERIO UTILIZADO |
|--------------------|---|---------------|--------------------|
| 12810-00000 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | | |
| 12820-00000 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | | |
| 12830-00000 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | | |
| 12840-00000 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | | |
| 12890-00000 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | | |
| TOTAL_12800 | | # REF! | |

COMENTARIOS: EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO CUENTA CON ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS.

"Bajo protesta de decir 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



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
NOTAS DE DESGLOSE

12900 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO | CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS |
|-------------|------------------------------------|-------|------------------------------|
| 12910-00000 | BIENES EN CONCESIÓN | - | |
| 12920-00000 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | - | |
| 12930-00000 | BIENES EN COMODATO | - | |
| | TOTAL_12900 | | |

COMENTARIOS: EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO CUENTA CON OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.

"Bajo protesta de decir 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



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 NOTAS DE DESGLOSE

21100 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 |
|-------------|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 21110-00000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | 100% FACTIBLE |
| 21120-00000 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | 100% FACTIBLE |
| 21130-00000 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | 100% FACTIBLE |
| 21140-00000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | 100% FACTIBLE |
| 21150-00000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | 100% FACTIBLE |
| 21160-00000 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | 100% FACTIBLE |
| 21170-00000 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 820.76 | 820.76 | | | | 100% FACTIBLE |
| 21180-00000 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | 100% FACTIBLE |
| 21190-00000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | 100% FACTIBLE |
| | TOTAL_2110 | 820.76 | 820.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

21200 DOCUMENTOS 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 |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 21210-00000 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | 100% FACTIBLE |
| 21220-00000 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | 100% FACTIBLE |
| 21290-00000 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | 100% FACTIBLE |
| | TOTAL_21200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-12

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 22110-00000 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | | | | 100% FACTIBLE |
| 22120-00000 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | | | | 100% FACTIBLE |
| | TOTAL_22100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-12

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 22210-00000 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | | | | 100% FACTIBLE |
| 22220-00000 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | | | | 100% FACTIBLE |
| 22290-00000 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | | | | 100% FACTIBLE |
| | TOTAL_22200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

COMENTARIOS:

"Bajo protesta de decir 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



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
NOTAS DE DESGLOSE

21600 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO | NATURALEZA |
|--------------------|--|-----------------------|---|
| 21660-00000 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 152,115,452.83 | PARTICULARES DERIVADOS EN JUICIOS DE JUZGADOS |
| TOTAL_21600 | | 152,115,452.83 | |

22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO | NATURALEZA |
|--------------------|---|-------------|------------|
| 22510-00000 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | | |
| 22520-00000 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | |
| 22530-00000 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | | |
| 22540-00000 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO | | |
| 22550-00000 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | |
| 22560-00000 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | | |
| TOTAL_22500 | | 0.00 | |

COMENTARIOS: EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO CUENTA CON VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO, NI CON FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.

"Bajo protesta de decir 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 Vilalobos 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



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
NOTAS DE DESGLOSE

21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO | TIPO | NATURALEZA |
|-------------|---|---------------|------|------------|
| 21510-00000 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | | | |
| 21520-00000 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | | | |
| 21590-00000 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | | |
| | TOTAL_21500 | #¡REF! | | |

22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-14

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO | TIPO | NATURALEZA |
|-------------|---|---------------|------|------------|
| 22410-00000 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | | |
| 22420-00000 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | | | |
| 22490-00000 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | | |
| | TOTAL_22400 | #¡REF! | | |

COMENTARIOS: EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO CUENTA CON PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO, NI CON PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.

"Bajo protesta de decir 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 Vialobos García
Oficial Mayor del Poder Judicial del
Estado de Aguascalientes

Autorizó

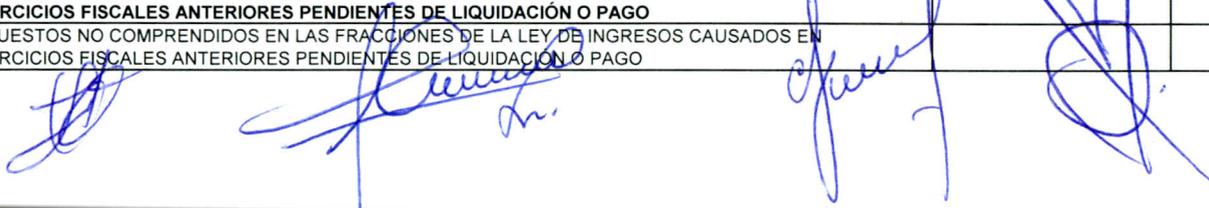
Lic. Juan Manuel Fonce Sánchez
Magistrado Presidente del Poder
Judicial del Estado de Aguascalientes

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
NOTAS DE DESGLOSE

41000 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO | % * | CARACTERÍSTICAS |
|--------------|---|---------------------|-----|-----------------|
| 41100 | IMPUESTOS | | | |
| 41110 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | | | |
| 41120 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | |
| 41130 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | | | |
| 41140 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | | |
| 41150 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | | | |
| 41160 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | | | |
| 41170 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | | | |
| 41190 | OTROS IMPUESTOS | | | |
| 41200 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| 41210 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | | | |
| 41220 | CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL | | | |
| 41230 | CUOTAS PARA EL AHORRO PARA EL RETIRO | | | |
| 41240 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| 41290 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| 41300 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | | |
| 41310 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | | | |
| 41400 | DERECHOS | | | |
| 41410 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | |
| 41420 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS | | | |
| 41430 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| 41440 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | | |
| 41490 | OTROS DERECHOS | | | |
| 41500 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 3,262,931.71 | | |
| 41510 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | | |
| 41520 | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS | | | |
| 41530 | ACCESORIOS DE PRODUCTOS | | | |
| 41590 | OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES | 3,262,931.71 | | RECAUDADO |
| 41600 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | | |
| 41610 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | | | |
| 41620 | INGRESOS FINANCIEROS | | | |
| 41630 | INDEMNIZACIONES | | | |
| 41640 | REINTEGROS | | | |
| 41650 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | | | |
| 41660 | APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES | | | |
| 41670 | APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES | | | |
| 41680 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | | | |
| 41690 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | | |
| 41700 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
| 41710 | INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS | | | |
| 41720 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO | | | |
| 41730 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | | | |
| 41740 | INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | | | |
| 41900 | INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | | |
| 41910 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | | |





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
NOTAS DE DESGLOSE

41000 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

| | | | | |
|--------------------|--|---------------------|--|--|
| 41920 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDO EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES | | | |
| TOTAL_41000 | | 3,262,931.71 | | |

42000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

NOTA: EA-01

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO | % * | CARACTERÍSTICAS |
|-------------------|---|-------|-----|-----------------|
| 42100 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | |
| 42110 | PARTICIPACIONES | | | |
| 42120 | APORTACIONES | | | |
| 42130 | CONVENIOS | | | |
| 42200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | |
| 42210 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | | | |
| 42220 | TRANSFERENCIAS DEL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | | | |
| 42230 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | | |
| 42240 | AYUDAS SOCIALES | | | |
| 42250 | PENSIONES Y JUBILACIONES | | | |
| 42260 | TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR | | | |
| TOTAL_4200 | | | | |

COMENTARIOS:

"Bajo protesta de decir 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



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
NOTAS DE DESGLOSE

43000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO | % * | CARACTERÍSTICAS |
|--------|--|-------------------|------|-----------------|
| 43100 | INGRESOS FINANCIEROS | | | |
| 43110 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | | | |
| 43190 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 840,196.39 | 100% | RECAUDADO |
| 43200 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | | | |
| 43210 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA | | | |
| 43220 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS | | | |
| 43230 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | | | |
| 43240 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | | | |
| 43250 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | | | |
| 43300 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | | | |
| 43310 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | | | |
| 43400 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | | | |
| 43410 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES | | | |
| 43900 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | |
| 43910 | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 43920 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS | | | |
| 43930 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | |
| 43940 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES | | | |
| 43950 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | | | |
| 43960 | UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | | | |
| 43990 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | |
| | TOTAL_4300 | 840,196.39 | | |

COMENTARIOS: EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO CUENTA CON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Elaboró

Lic. José Luis Hernández Ortega
Encargado de Armonización Contable

Supervisó

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

Revisó

Lic. Alfredo Yajalobos 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



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 NOTAS DE DESGLOSE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | % GASTO | EXPLICACIÓN |
|--------|--|------------|---------|--------------|
| 51110 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | 0.00% | |
| 51110 | AJUSTE AL NETO | | 0.00% | |
| 51120 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | | 0.00% | |
| 51130 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 0.00% | |
| 51140 | SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00% | |
| 51150 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | 0.00% | |
| 51170 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 322,000.00 | 65.51% | NOMINA |
| 51210 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | 0.00% | |
| 51220 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | 0.00% | |
| 51230 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | | 0.00% | |
| 51240 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | | 0.00% | |
| 51250 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | 0.00% | |
| 51260 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,395.47 | 0.69% | |
| 51270 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | 0.00% | |
| 51280 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | | 0.00% | |
| 51290 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | 0.00% | |
| 51310 | SERVICIOS BASICOS | | 0.00% | |
| 51320 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | 0.00% | |
| 51330 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 91,834.64 | 18.68% | CAPACITACION |
| 51340 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 14,814.38 | 3.01% | |
| 51350 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 0.00% | |
| 51360 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | 0.00% | |
| 51370 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 54,976.00 | 11.18% | VIATICOS |
| 51380 | SERVICIOS OFICIALES | 4,500.00 | 0.92% | |
| 51390 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 0.00% | |
| 52110 | ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | | 0.00% | |
| 52120 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO | | 0.00% | |
| 52210 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | | 0.00% | |
| 52220 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | 0.00% | |
| 52310 | SUBSIDIOS | | 0.00% | |
| 52320 | SUBVENCIONES | | 0.00% | |
| 52410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 0.00% | |
| 52420 | BECAS | | 0.00% | |
| 52430 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | 0.00% | |
| 52440 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | | 0.00% | |
| 52510 | PENSIONES | | 0.00% | |
| 52520 | JUBILACIONES | | 0.00% | |
| 52590 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | | 0.00% | |
| 52610 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO | | 0.00% | |
| 52620 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES | | 0.00% | |
| 52710 | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | | 0.00% | |
| 52810 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 0.00% | |
| 52820 | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | 0.00% | |
| 52830 | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS | | 0.00% | |
| 52840 | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES | | 0.00% | |
| 52850 | DONATIVOS INTERNACIONALES | | 0.00% | |
| 52910 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 0.00% | |
| 52920 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | | 0.00% | |
| 53110 | PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | 0.00% | |
| 53120 | PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | | 0.00% | |
| 53210 | APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | 0.00% | |
| 53220 | APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | | 0.00% | |
| 53310 | CONVENIOS DE REASIGNACION | | 0.00% | |
| 53320 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS | | 0.00% | |
| 55110 | ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | 0.00% | |
| 55120 | ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTE | | 0.00% | |
| 55130 | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES | | 0.00% | |
| 55140 | DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA | | 0.00% | |
| 55150 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | | 0.00% | |
| 55160 | DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 0.00% | |
| 55170 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 0.00% | |
| 55180 | DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | | 0.00% | |
| 55210 | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO | | 0.00% | |
| 55220 | PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO | | 0.00% | |



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
NOTAS DE DESGLOSE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | % GASTO | EXPLICACIÓN |
|-------------------|---|-------------------|----------------|-------------|
| 55310 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA | | 0.00% | |
| 55320 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS | | 0.00% | |
| 55330 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | | 0.00% | |
| 55340 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION | | 0.00% | |
| 55350 | DISMINUCIÓN DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | | 0.00% | |
| 55410 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | | 0.00% | |
| 55510 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | | 0.00% | |
| 55910 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00% | |
| 55920 | PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES | | 0.00% | |
| 55930 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS | | 0.00% | |
| 55940 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 0.00% | |
| 55950 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES | | 0.00% | |
| 55960 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | 0.00% | |
| 55970 | PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL | | 0.00% | |
| 55990 | OTROS GASTOS VARIOS | | 0.00% | |
| 56110 | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE | | 0.00% | |
| TOTAL 5000 | | 491,520.49 | 100.00% | |

COMENTARIOS:

"Bajo protesta de decir 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 de Estado de Aguascalientes



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
NOTAS DE DESGLOSE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO | TIPO | NATURALEZA |
|--------|---|-------|------|------------|
| 31100 | APORTACIONES | | | |
| 31200 | DONACIONES DE CAPITAL | | | |
| 31300 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | |
| | TOTAL_3100 | | | |

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO |
|--------|--|----------------------|
| 32100 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (ahorro/desahorro) | |
| 32200 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 12,636,626.03 |
| 32300 | REVALÚOS | |
| 32400 | RESERVAS | |
| 32500 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | TOTAL_3200 | 12,636,626.03 |

COMENTARIOS:

"Bajo protesta de decir 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 Valeros 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



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
NOTAS DE DESGLOSE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 11120 | EFFECTIVO EN BANCOS/TESORERÍA | 150,850,579.00 | 166,689,036.61 | 15,838,457.61 |
| 11130 | EFFECTIVO EN BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | |
| 11140 | INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses) | | | |
| 11150 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | | | |
| 11160 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS | | | |
| 11190 | TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | |
| | TOTAL_1110 | 150,850,579.00 | 166,689,036.61 | 15,838,457.61 |

COMENTARIOS:

"Bajo protesta de decir 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



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

NOTAS DE DESGLOSE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | MONTO | Adquisiciones mediante subsidios de capital del sector central (1) | % | CARACTERÍSTICAS |
|--------|--|-------|--|---|-----------------|
| 12310 | TERRENOS | - | - | - | |
| 12311 | Terrenos Urbanos | - | - | - | |
| 12320 | VIVIENDAS | - | - | - | |
| 12330 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | - | - | - | |
| 12331 | Ubicación Edificios | - | - | - | |
| 12332 | Edif. de inmuebles comerciales inst. y de servicio | - | - | - | |
| 12340 | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | |
| 12341 | INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS | - | - | - | |
| 12342 | INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL | - | - | - | |
| 12343 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | - | - | - | |
| 12344 | INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | - | - | - | |
| 12345 | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | - | - | - | |
| 12346 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES | - | - | - | |
| 12347 | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | - | - | - | |
| 12348 | INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS | - | - | - | |
| 12349 | INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA | - | - | - | |
| 12350 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | - | - | - | |
| 12351 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO | - | - | - | |
| 12352 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO | - | - | - | |
| 12353 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES EN PROCESO | - | - | - | |
| 12354 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO | - | - | - | |
| 12355 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO | - | - | - | |
| 12356 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO | - | - | - | |
| 12357 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIÓN EN PROCESOS | - | - | - | |
| 12359 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO | - | - | - | |
| 12360 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | - | - | - | |
| 12361 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO | - | - | - | |
| 12362 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO | - | - | - | |
| 12363 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES | - | - | - | |
| 12364 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO | - | - | - | |
| 12365 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO | - | - | - | |
| 12366 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO | - | - | - | |
| 12367 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO | - | - | - | |
| 12369 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO | - | - | - | |
| 12390 | OTROS BIENES INMUEBLES | - | - | - | |
| | TOTAL 1230 | - | - | - | |

12400 BIENES MUEBLES

NOTA: EFE-02

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | MONTO | Adquisiciones mediante subsidios de capital del sector central (1) | % | CARACTERÍSTICAS |
|--------|--|-------|--|-------|-----------------|
| 12400 | BIENES MUEBLES | - | - | 0.00% | |
| 12410 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | - | - | 0.00% | |
| 12411 | Muebles de oficina y estantería | - | - | 0.00% | |
| 12412 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | - | - | 0.00% | |

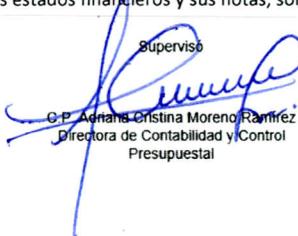
| | | | | | |
|-------|---|---|---|--------------|--|
| 12413 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | - | 0.00% | |
| 12419 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | | - | 0.00% | |
| 12420 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | - | 0.00% | |
| 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | - | - | 0.00% | |
| 12422 | APARATOS DEPORTIVOS | - | - | 0.00% | |
| 12423 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | - | - | 0.00% | |
| 12429 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | - | 0.00% | |
| 12430 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | - | - | 0.00% | |
| 12431 | Equipo médico y de laboratorio | | - | 0.00% | |
| 12432 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | - | - | 0.00% | |
| 12440 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | - | - | 0.00% | |
| 12441 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | - | 0.00% | |
| 12442 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | - | - | 0.00% | |
| 12443 | EQUIPO AEROSPAECIAL | - | - | 0.00% | |
| 12444 | EQUIPO FERROVIARIO | - | - | 0.00% | |
| 12445 | EMBARCACIONES | - | - | 0.00% | |
| 12449 | Otros equipos de transporte | | - | 0.00% | |
| 12450 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | - | - | 0.00% | |
| 12460 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | - | - | 0.00% | |
| 12461 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | - | - | 0.00% | |
| 12462 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | - | - | 0.00% | |
| 12463 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | - | - | 0.00% | |
| 12464 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | | - | 0.00% | |
| 12465 | Equipo de comunicación y telecomunicación | | - | 0.00% | |
| 12466 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | | - | 0.00% | |
| 12467 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA | | - | 0.00% | |
| 12469 | OTROS EQUIPOS | - | - | 0.00% | |
| 12470 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | - | - | 0.00% | |
| 12471 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | - | - | 0.00% | |
| 12472 | OBJETOS DE VALOR | - | - | 0.00% | |
| 12480 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | - | - | 0.00% | |
| 12481 | BOVINOS | | - | 0.00% | |
| 12482 | PORCINOS | - | - | 0.00% | |
| 12483 | AVES | - | - | 0.00% | |
| 12484 | OVINOS Y CAPRINOS | - | - | 0.00% | |
| 12485 | PECES Y AGRICULTURA | - | - | 0.00% | |
| 12486 | EQUINOS | - | - | 0.00% | |
| 12487 | ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO | - | - | 0.00% | |
| 12488 | ÁRBOLES Y PLANTAS | - | - | 0.00% | |
| 12489 | OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS | - | - | 0.00% | |
| | TOTAL 12400 | - | - | 0.00% | |

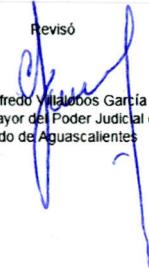
COMENTARIOS:

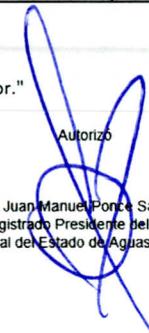
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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 Viladinos 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



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 NOTAS DE DESGLOSE

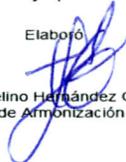
55000 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

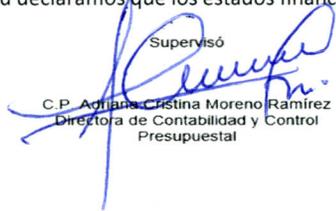
NOTA: EFE-03

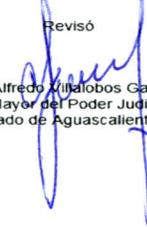
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | 2017 | 2018 |
|--------------------|---|--------------|--------------|
| 5510 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | | |
| 5511 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| 5512 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| 5513 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | | |
| 5514 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | |
| 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | | |
| 5516 | DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS | | |
| 5517 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| 5518 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | | |
| 5520 | PROVISIONES | | |
| 5521 | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO | | |
| 5522 | PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO | | |
| 5530 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | | |
| 5531 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA | | |
| 5532 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS | | |
| 5533 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | | |
| 5534 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | | |
| 5535 | DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | | |
| 5540 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | | |
| 5541 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | | |
| 5550 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | | |
| 5551 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | | |
| 5590 | OTROS GASTOS | | |
| 5591 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 5592 | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES | | |
| 5593 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS | | |
| 5594 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | |
| 5595 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES | | |
| 5596 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | | |
| 5597 | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | | |
| 5599 | OTROS GASTOS VARIOS | | |
| TOTAL_55000 | | #REF! | #REF! |

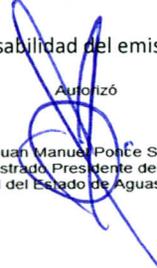
COMENTARIOS:

"Bajo protesta de decir 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



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 NOTAS DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion Iq

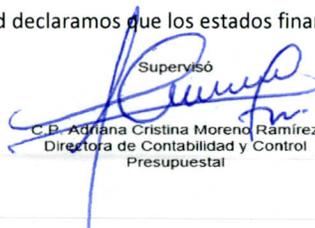
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
|--------|--|---------------------|
| | 1. Ingresos Presupuestarios | 4,103,128.23 |
| | 2. Más ingresos contables no presupuestarios | - |
| 4320 | Incremento por variación de inventarios | - |
| 4330 | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | - |
| 4340 | Disminución del exceso de provisiones | - |
| 4399 | Otros ingresos y beneficios varios | - |
| | Otros ingresos contables no presupuestarios | - |
| | 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | - |
| 52 | Productos de capital | - |
| 62 | Aprovechamientos capital | - |
| 00 | Ingresos derivados de financiamientos | - |
| | Otros ingresos presupuestarios no contables | - |
| | 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 4,103,128.23 |

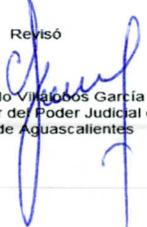
COMENTARIOS:

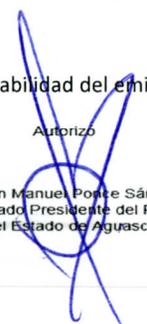
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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 Ponte Sánchez
 Magistrado Presidente del Poder
 Judicial del Estado de Aguascalientes

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FONDO DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
NOTAS DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliacion_Eg

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
|----------------|---|-------------------|
| | 1. Total de egresos (presupuestarios) | 491,520.49 |
| | 2. Menos egresos presupuestarios no contables | - |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | |
| 5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | |
| 5300 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | |
| 5400 | Vehiculos y equipo de transporte | |
| 5500 | Equipo de defensa y seguridad | |
| 5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | |
| 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 | - |
| | 3. Más gastos contables no presupuestales | - |
| 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 | - |
| | 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 491,520.49 |

COMENTARIOS:

"Bajo protesta de decir 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 Vilalobos 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