



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

ESF 01.- Efectivo y Equivalentes

En la entidad no existen cuentas de fondo con afectación específica, únicamente maneja Cuentas de Cheques y cuentas de cheque de Alto Rendimiento, dentro de las cuales se generan un pago de interés mensual, dependiendo del saldo promedio mensual y en base al porcentaje de la TIIE, así mismo se hace la aclaración que el saldo de dichas cuentas es la vista y que se puede realizar la disposición de los recursos en cualquier momento, se anexa relación de cuentas bancarias:

Banco	Tipo de Cuenta	Saldo	Observación
Bancomer Presupuestal Chequera	Productiva	3,840,073.31	Transferencias por parte de la Secretaría de Finanzas y Pago a Proveedores
Banco Bancomer Fondos Propios 044718440-9	Productiva	767,674.05	Son Recursos Propios del Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia los cuales son los que refiere el artículo 11, inciso A del Reglamento del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado.
Banco Bancomer Fondos Ajenos 044718438-7	Productiva	499,695.70	Son Recursos Ajenos del Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia los cuales son los que refiere el artículo 11, inciso B del Reglamento del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado.
Banco Bancomer Fondos Civil y Familiar 0451946803	Productiva	124,608,374.51	Son Recursos Ajenos del Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia los cuales son los que refiere el artículo 11, inciso B del Reglamento del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado.
Banco Banamex Presupuestales	Productiva	28,198.85	Pagos a Servidores Públicos.



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

Banco Bancomer Nómina	Productiva	20,875,511.11	Depósitos por parte de la Secretaría de Finanzas correspondiente al Impuesto sobre la Renta retenido a los trabajadores, para posteriormente realizar el pago al Servicio de Administración Tributaria.
Banco Scotiabank Fondo de Pensiones	Productiva	3,661,407.39	Depósitos por parte de la Secretaría de Finanzas para el pago de las Pensiones complementarias, así como del impuesto retenido a los pensionados y las aportaciones del empleado y del patrón para conformar el fondo, de conformidad a la Ley de Pensiones Complementaria para Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Banco Santander Chequera	Productiva	21,771.33	Cuenta Eje para el pago de Pensiones Alimenticias.
Banco Santander 1er. Juz. Fam. Saltillo	Productiva	23,478.98	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.
Banco Santander 2do. Juz. Fam. Saltillo	Productiva	43,323.58	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.
Banco Santander 3er. Juz. Fam. Saltillo	Productiva	53,387.70	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.
Banco Santander 1er. Juz. Fam. Torreón	Productiva	29,972.45	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.
Banco Santander 2do. Juz. Fam. Torreón	Productiva	71,782.54	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la



**PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA**

			misma.
Banco Santander 3er. Juz. Fam. Torreón	Productiva	11,894.52	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.
Banco Santander 1er. Juz. Fam. Monc	Productiva	12,978.08	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.
Banco Santander 2do. Juz. Fam. Monc	Productiva	17,604.46	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.
Banco Santander Juzgado Familiar Sabinas	Productiva	11,344.94	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.
Banco Santander Juzgado Familiar Allende	Productiva	21,071.26	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.
Banco Santander Juzgado Familiar P. Negras	Productiva	9,441.32	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.
Banco Santander Juzgado Familiar Acuña	Productiva	23,652.93	Son recursos ajenos correspondientes a pensiones alimenticias que por mandato judicial se depositan directamente a las cuentas del Poder Judicial, para posteriormente realizar el pago al beneficiario de la misma.



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

ESF-02.- Por lo que hace al monto de \$125,645,570.09 reflejado en la cuenta de Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo, cabe mencionar que actualmente se llevan a cabo procedimientos jurisdiccionales y administrativos contra la Sociedad Financiera Popular en la que se invirtió este recurso y, ante las demás autoridades competentes en la materia, para su recuperabilidad.

ESF-03.- La cuenta de "deudores diversos", representa los recursos entregados a los empleados por concepto de gastos a comprobar con el fin que se realicen las comisiones oficiales asignadas, así mismo integra los importes por concepto de anticipo de sueldos y los saldos de los fondos revolventes que maneja el ente.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 DÍAS	A 180 DÍAS	A 365 DÍAS	MÁS 365 DÍAS
Gastos a Comprobar						
115.1.4	Lic. Juan Antonio Martínez Gómez	40,000.00	40,000.00			
115.1.9	Ing. Cesar Cepeda Rodríguez	4,401.98	4,401.98			
115.1.46	Lic. Javier Antonio Vela Díaz	10,790.00	10,790.00			
115.1.56	Lic. Ramiro Váldez Chayeb	5,000.00	5,000.00			
115.1.61	Lic. Esmeralda Nakasima Villafuerte	365.00	365.00			
115.1.69	Ing. Javier Rangel Ramírez	3,077.20	3,077.20			
115.1.76	Lic. Vicente Picón Martínez	500.00	500.00			
115.1.80	Ing. Jesús Alejandro de la Garza Martínez	11,500.00	11,500.00			
115.1.115	José Romeo Tello Malacara	17,780.00	17,780.00			
115.1.118	Lic. María Angélica Girón García	1,444.81	1,444.81			
115.1.125	Lic. José María García de la Peña	2,507.60	2,507.60			
115.1.150	Lic. Olga Deyanira Fuentes Ramos	1,800.00	1,800.00			
115.1.147	Lic. Armin José Valdés Torres	10,000.00	10,000.00			
115.1.166	C.P. Juan Alberto Casa Cruz	12,000.00	12,000.00			
115.1.168	Lic. Carlota Yadira Velásquez de Luna	1,699.39	1,699.39			
115.1.177	Lic. Alfonso López Pérez	3,000.00	3,000.00			
115.1.212	Luis Alberto Rojo Solar	3.45	3.45			
115.1.215	Lic. Homero Ernesto Salinas Rodríguez	1,000.00	1,000.00			
115.1.220	C.P. Cecilia de la Rosa García	748.00	748.00			
115.1.222	Lic. María Clementina Hernández Urrutia	1,800.00	1,800.00			
115.1.273	Mario Gaspar López	7,000.00	7,000.00			
115.1.288	Lic. Laura Marisela Bazaldua del Bosque	4,000.00	4,000.00			
115.1.294	Juan Francisco Reyes Robledo	18.36	18.36			
115.1.295	Lic. Carlos Alejandro Villarreal Treviño	410.76	410.76			
115.1.353	Lic. Rebeca del Carmen Monsiváis Pechir	600.00	600.00			
115.1.362	Lic. Miguel Ángel Ramírez Vázquez	1,240.16	1,240.16			



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

115.1.367	Salvador Monterreal Reyna	758.16	758.16			
115.1.369	Marco Antonio Esquivel Jaramillo	6,312.00	6,312.00			
115.1.414	Ayari Vázquez Rodríguez	119.54	119.54			
115.1.418	Lic. Arturo Sotomayor Coss	949.90	949.90			
115.1.422	Lic. Gerardo Humberto Orzua Segura	300.00	300.00			
Anticipos de Sueldos						
115.1.232	Verónica Ayineli Castellón Espinosa	9,000.00	9,000.00			
115.1.252	Lic. Claudia Martínez Zamora	9,000.00	9,000.00			
115.1.424	Liliana Elizabeth González Mancera	20,000.00	20,000.00			
115.1.425	Iván Cristy Acosta Solís	54,000.00	54,000.00			
115.1.426	Lic. María Antonieta Leal Cota	54,000.00	54,000.00			
115.1.427	Rosalía Pruneda Martínez	3,000.00	3,000.00			
115.1.428	Lic. María Guadalupe Garza Morales	18,000.00	18,000.00			
115.1.429	Ana Karen Rodríguez Olivo	9,000.00	9,000.00			
115.1.430	Erika Nohemi Hernández Dávila	3,500.00	3,500.00			
115.1.431	José Luis Prieto Enríquez	3,500.00	3,500.00			
115.1.432	Jesús Gerardo Nieto Hernández	3,500.00	3,500.00			
115.1.433	Dulce Esperanza Huerta Martínez	3,500.00	3,500.00			
115.1.434	Juan Alberto Valdés Cardona	3,500.00	3,500.00			
115.1.435	Martha Martina Rayas Delgado	3,500.00	3,500.00			
115.1.436	Génesis Natera Isaías	3,500.00	3,500.00			
115.1.437	Erika Yadira Villa Hernández	3,500.00	3,500.00			
115.1.438	Lic. María Magdalena Olgún Ramírez	9,000.00	9,000.00			
Fondos Revolventes						
115.2.2	Lic. Martha Patricia Flores Prida	1,000.00	1,000.00			
115.2.3	Lic. Juan Antonio Martínez Gómez	5,000.00	5,000.00			
115.2.6	Lic. Vicente Picón Martínez	2,500.00	2,500.00			
115.2.13	Rosa María Esparza Satarayn	10,000.00	10,000.00			
115.2.15	Lic. Cesar Cepeda Rodríguez	6,994.30	6,994.30			
115.2.17	Lic. Alejandro Huereca Santos	5,000.00	5,000.00			
115.2.19	Lic. María Guadalupe J. Hernández Bonilla	1,000.00	1,000.00			
115.2.20	C.P. Cecilia de la Rosa García	19,994.12	19,994.12			
115.2.24	Lic. Santiago Ignacio Quiroz Villarreal	1,000.00	1,000.00			
115.2.27	Lic. Eduardo Prado García	3,350.04	3,350.04			
115.2.29	Lic. Jesús Gerardo Sotomayor Garza	10,000.00	10,000.00			
115.2.30	Lic. Daniel García Nájera	10,000.00	10,000.00			
115.2.31	Lic. José Alfredo Jiménez Guerrero	16,544.00	16,544.00			
115.2.32	LIC. RAMIRO VALDES CHAYEB	20,000.00	20,000.00			

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo



**PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA**

ESF-04.- Esta nota no le aplica al ente público, ya que no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

ESF-05.- Por el momento el ente no cuenta con saldos en la cuenta de Almacén.

Inversiones Financieras

ESF-06.- El ente no cuenta con Fideicomiso alguno.

ESF-07.- El ente no cuenta Inversiones Financieras a largo plazo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF-08.- Se encuentra en proceso de análisis el método de depreciación, tasas aplicables y los criterios de aplicación de los mismos.

Mobiliario y Equipo de Administración	45,065.63
Vehículos y Equipo de Transporte	608,000.00
Adquisiciones del Cuarto Trimestre 2015	653,065.63

Con respecto a los bienes inmuebles se hace la aclaración que estos son bienes del dominio público del Estado de conformidad a la Ley General de Bienes del Estado de Coahuila de Zaragoza.

ESF-09.- El saldo representa la suma de la cuenta de depósitos en garantía.

140	Depósitos en Garantía	\$217,380.95
	Saldo al 31 de Diciembre de 2015	\$217,380.95

ESF-10.- Estimaciones y Deterioros

Se informa que a la fecha el Poder Judicial no cuenta con saldo alguno por concepto de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes.

ESF-11 Otros Activos no Circulantes

El Poder Judicial no cuenta con saldo en la cuenta de otros activos no circulantes.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

ESF-12.- Al cierre del período las cuentas por pagar a corto plazo se integran de la siguiente manera.



**PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA**

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 DÍAS	A 180 DÍAS	A 365 DÍAS	A MÁS DE 365 DÍAS	FACTIBILIDAD DE PAGO
ISR 10 % RETENIDO HON Y ARRENDAM	74,069.43	74,069.43				EN PROCESO
Acreedores Diversos 2015	1,364,884.61	1,364,884.61				EN PROCESO
Isr Salarios Finanzas (dep) 2015	20,515,368.08	20,515,368.08				EN PROCESO
I.S.R. Salarios 2015	285,534.47	285,534.47				EN PROCESO
I.S.R. Fondo de Pensiones	1,189,715.50	1,189,715.50				EN PROCESO
Total	23,429,572.09	23,429,572.09				

Los importes que se muestran a continuación son del Fondo Pensiones Complementarias para Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado, dicha cantidad se dispone para el financiamiento de las pensiones complementarias y se conforma por las aportaciones que realizan los Magistrados y Jueces y el Poder Judicial, mismas que se regulan con Ley de Pensiones Complementarias para Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Cuenta	Importe
Fondo de Pensiones Aportación Empleado	\$1,245,773.46
Fondo de Pensiones Aportación Poder	\$1,231,876.45
Totales	\$2,477,649.91

ESF-13.- Las cuentas por pagar mencionadas a continuación pertenecen al fondo de mejoramiento, por tal motivo y de conformidad artículo 12 del Reglamento del fondo para el mejoramiento de la administración de justicia del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, únicamente se tendrá la tenencia y administración, hasta en tanto se les otorgue el destino o aplicación que corresponda por mandamiento de la autoridad a cuya disposición se encuentren.

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
CERTIFICADOS DE DEPOSITO FONDOS AJENOS	60,522,331.47
Certificados Sin Número	325,199.34
Juzgado Primero Penal Saltillo	7,179,427.41
Juzgado Segundo Penal Saltillo Esp. Narcomenudeo	10,722,022.82
Juzgado Tercero Penal Saltillo	3,292,352.88
Juzgado 1a. Inst Esp Mat Adolescentes	34,477.60
Juzgado Primero Letrado Penal Saltillo	208,038.30
Juzgado Segundo Letrado Penal Saltillo	628,354.35
Certificados Centro de Juicios Orales Penales Salt	73,065.00



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

Juzgado Penal de Parras	321,343.63
Juzgado Primero Penal Torreón	3,126,924.00
Juzgado Segundo Penal Torreón	3,513,256.53
Juzgado Tercero Penal Torreón	4,901,197.32
Juzgado Cuarto Penal Torreón	4,670,727.19
Juzgado Quinto Penal Torreón	1,791,136.00
Juzgado 1a Inst Esp Mat Adolescentes Distr	2,579.00
Juzgado Penal San Pedro	715,289.65
Centro de Juicios Orales Pena Monclova	11,268.00
Juzgado Primero Penal Monclova	2,596,806.57
Juez de Primera Instancia Penal del Sistema Acusat	748,456.00
Juez de Primera Instancia Penal del Sistema Acusat	603,356.50
Juzgado 1a. Inst Esp Mat Adolescentes	35,303.60
Juzgado Penal Sabinas	7,036,937.79
Juzgado Primero Penal Especializado en Narcomenud	2,832,975.93
Juzgado Segundo Penal Piedras Negras	663,475.25
Juzgado Tercero Penal Piedras Negras	1,369,560.91
Juzgado 1a Inst Esp Mat Adolescentes Distr	21,046.50
Juzgado Civil Acuña	17,458.71
Juzgado Penal Acuña	3,080,294.69
CERTIFICADOS DE DEPOSITO FONDOS CIVIL Y FAMILIAR	153,995,618.19
Certificados Sin Número	502,111.90
Secretaría del Pleno	9,874.39
Oficialía Común de Partes	3,660,653.03
Presid. Sala Colegiada Civil y Familiar	1,152,473.84
Primer Tribunal Distrital Saltillo	3,595.00
Juzgado Primero Civil Saltillo	3,055,969.76
Juzgado Segundo Civil Saltillo	79,583,094.28
Juzgado Primero Mercantil Saltillo	4,516,050.83
Juzgado Segundo Mercantil Saltillo	2,108,401.96
Juzgado Cuarto Civil Saltillo	1,194,828.85
Juzgado Primero Letrado Civil Saltillo	491,521.18
Juzgado Segundo Letrado Civil Saltillo	217,920.22
Juzgado Tercero Civil Saltillo	1,961,400.62
Juzgado Primero Familiar Saltillo	1,381,745.71
Juzgado Segundo Familiar Saltillo	540,443.97
Juzgado Tercero Familiar Saltillo	1,103,870.20
Juzgado Civil y Familiar Parras	301,325.74
Segundo Tribunal Distrital Torreón	1,440.00
Juzgado Primero Civil Torreón	2,806,317.19
Juzgado Segundo Civil Torreón	3,216,901.02
Juzgado Primero Mercantil Torreón	1,898,068.56



**PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA**

Juzgado Segundo Mercantil Torreón	1,794,851.10
Juzgado Cuarto Civil Torreón	1,991,659.73
Juzgado Tercero Civil Torreón	1,035,766.39
Juzgado Tercero Mercantil Torreón	542,298.59
Juzgado Letrado Civil Torreón	645,066.43
Juzgado Primero Familiar Torreón	662,899.56
Juzgado Segundo Familiar Torreón	1,221,607.14
Juzgado Tercero Familiar Torreón	236,722.71
Sala Colegiada Auxiliar 1	224,210.20
Oficialía Común de Partes Torreón	3,419,349.29
Juzgado Civil San Pedro	625,813.05
Juzgado Civil y Familiar Francisco I. Madero	128,171.00
Juzgado Civil y Familiar Matamoros	117,777.29
Juzgado Primero Civil Monclova	1,889,891.70
Juzgado Segundo Civil Monclova	11,388,042.34
Juzgado Tercero Civil Monclova	3,668,206.52
Juzgado Primero Familiar Monclova	1,161,373.78
Juzgado Segundo Familiar Monclova	2,525,498.88
Juzgado Civil y Familiar Allende	54,665.01
Juzgado Civil Sabinas	8,256,521.32
Juzgado Familiar Sabinas	307,056.45
Juzgado Primero Civil Piedras Negras	557,812.02
Juzgado Segundo Civil Piedras Negras	484,204.05
Juzgado Primero Familiar Piedras Negras	125,677.37
Oficialía Común de Partes Piedras Negras	357,424.10
Juzgado Civil Acuña	622,942.25
Juzgado Familiar Acuña	242,101.67

ESF-14.- El Poder Judicial a la fecha no cuenta con saldo en la cuenta de Pasivos Diferidos y Otros Pasivos a la fecha.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

EA-01.-

En el período se recibieron recursos por parte del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza por el siguiente importe.

NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS
---------------------	-------	--------------------------------



**PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA**

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ODRINARIAS)	\$ 141,593,753.20	ASIGNACIONES DEL CUARTO TRIMESTRE 2015 POR PARTE DE SECRETARIA DE FINANZAS
---	-------------------	--

EA-02.-

En la cuenta de otros ingresos se registran los ingresos financieros que se integran por intereses generados en las cuentas productivas y por la venta de copias en los juzgados.

Ingresos Financieros	\$914,848.68
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$3,854,330.93
Total	\$4,769,179.61

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EA-03.- De acuerdo a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental en sus Notas al Estado de Actividades, se presentan los gastos que en lo individual representan el 10% o más del total de los gastos y como en seguida precisa:

Servicios Personales	\$130,756,952.55
Servicios Generales	\$17,882,239.04
Saldo al 31 de Octubre de 2015	\$148,639,191.59

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01.- Patrimonio Contribuido

El Patrimonio Contribuido no recibió modificaciones a la fecha.

EVHP-02.- Patrimonio Generado

En este período se agrupan las cuentas que conforman la Hacienda Pública Patrimonio Generado del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza

Patrimonio neto al Inicio de Septiembre de 2015	\$52,105,254.51
Resultado de ejercicios Anteriores 2015	\$3,611,546.92
Resultado del Ejercicio acumulado (Ahorro y Desahorro a Septiembre de 2015)	\$22,125,697.49
Rectificación de Resultados Anteriores	\$35,227,230.19
Resultado del Ejercicio Acumulado (Ahorro y Desahorro a Diciembre de 2015)	-\$17,220,972.83
Saldo al 31 de Diciembre de 2015	\$95,848,756.28



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

EFE-01.- Se refleja el Saldo Inicial y Final de la cuenta de Efectivo y Equivalentes.

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 30/09/2015	AL 31/12/2015
Bancos	227,889,455.63	154,632,639.01
Bancomer	137,490,463.64	150,591,328.68
Bancomer Presup Chequera	13,514,837.04	3,840,073.31
Bancomer Nómina	0.00	20,875,511.11
Banco Bancomer Fondos Propios 044718440-9	657,430.96	767,674.05
Banco Bancomer Fondos Ajenos 044718438-7	971,977.87	499,695.70
Banco Bancomer Fondos Civil y Familiar 0451946803	121,770,604.38	124,608,374.51
Banco Bancomer Centro Juicios Oral Monc 0193557626	0.00	0.00
Bancomer Fondos Propios (Cooperativa)	575,613.39	0.00
Scotiabank Inverlat, S.A.	0.00	3,661,407.39
Scotiabank Inverlat, S.A.	0.00	3,661,407.39
Bancos Banamex	28,233.30	28,198.85
Banco Banamex Presupuestales	28,233.30	28,198.85
Banco Santander	314,149.71	351,704.09
Banco Santander Chequera	26,073.77	21,771.33
Banco Santander 1er. Juz. Fam. Saltillo	20,598.62	23,478.98
Banco Santander 2do. Juz. Fam. Saltillo	34,927.58	43,323.58
Banco Santander 3er. Juz. Fam. Saltillo	32,922.62	53,387.70
Banco Santander 1er. Juz. Fam. Torreón	29,038.25	29,972.45
Banco Santander 2do. Juz. Fam. Torreón	64,412.70	71,782.54
Banco Santander 3er. Juz. Fam. Torreón	6,010.48	11,894.52
Banco Santander 1er. Juz. Fam. Monc	5,131.62	12,978.08
Banco Santander 2do. Juz. Fam. Monc	40,650.62	17,604.46
Banco Santander Juzgado Familiar Sabinas	12,896.98	11,344.94
Banco Santander Juzgado Familiar Allende	16,666.38	21,071.26
Banco Santander Juzgado Familiar P. Negras	1,964.60	9,441.32
Banco Santander Juzgado Familiar Acuña	22,855.49	23,652.93
Ficrea, S.A. DE C.V. S.F.P.	90,056,608.98	0.00
Ficrea, S.A. DE C.V. S.F.P. Chequeras	56,608.98	0.00
Ficrea, S.A. DE C.V. S.F.P. Inversión	90,000,000.00	0.00

Por lo que hace al monto de \$90,056,608.98 se refleja en la cuenta de Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo, cabe mencionar que actualmente se llevan a cabo procedimientos jurisdiccionales y administrativos contra la Sociedad Financiera Popular en la que se invirtió este recurso y, ante las demás autoridades competentes en la materia, para su recuperabilidad.



**PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA**


EFE-02.- Se reflejan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

Mobiliario y Equipo de Administración	45,065.63
Vehículos y Equipo de Transporte	608,000.00
Adquisiciones Cuarto Trimestre 2015	653,065.63

EFE-03.- Conciliación de Flujo de Efectivo Neto, en donde se reflejan las partidas que no afectan efectivo

CONCEPTO	DIC-15	DIC-14
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	-17,220,972.83	-39,914,045.92
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
ARMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

 Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015		
1.- Ingresos Presupuestarios		141,593,753.20
2.- Más ingresos contables no presupuestarios	4,769,179.61	
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o Deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios	4,769,179.61	
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Productos de Capital		
Aprovechamientos de Capital		



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

Ingresos Derivados de Financiamiento		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4.- Ingresos Contables (4=1+2-3)		146,362,932.81



Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		152,134,160.27
2.- Menos Egresos presupuestarios no contables	653,065.63	
Mobiliario y Equipo de Administración	45,065.63	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte	608,000.00	
Equipos de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3.- Mas Gasto Contables no Presupuestales	12,102,811.00	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortización		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	12,102,811.00	
4.- Total de Gasto Contable (4=1-2+3)		163,583,905.64