



PRIMER TRIMESTRE 2017

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 TIE, 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 447184395	Productiva	23,531,149.66	Transferencias por parte de la Secretaría de Finanzas y Pago a Proveedores
Banco Bancomer Fondos Propios 044718440-9	Productiva	407,724.34	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.



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

Banco Bancomer Fondos Ajenos 044718438-7	Productiva	398,618.55	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	177,739,927.79	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 70031630469	Productiva	22,628.83	Pagos a Servidores Públicos.
Banco Bancomer Nómina 100656674	Productiva	5,663,737.83	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 Bancomer Nómina 01043268815	Productiva	2,011.09	Cuenta para el pago de nómina del personal del Poder Judicial del Estado.
Banco Scotiabank Nómina 18701896024	Productiva	12,431.81	Cuenta para el pago de nómina del personal del Poder Judicial del Estado.
Banco Banamex Nómina 00014136002	Productiva	708.00	Cuenta para el pago de nómina del personal del Poder Judicial del Estado.
Banco banorte Nómina 0426803999	Productiva	7,819.73	Cuenta para el pago de nómina del personal del Poder Judicial del Estado.
Banco santander Nómina 65505469854	Productiva	21,040.58	Cuenta para el pago de nómina del personal del Poder Judicial del Estado.



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

Banco Scotiabank Fondo de Pensiones 18701797786	Productiva	23,192,732.57	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 65502307455	Productiva	8,498.69	Cuenta Eje para el pago de Pensiones Alimenticias.
Banco Santander 1er. Juz. Fam. Saltillo 65502795876	Productiva	23,422.78	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 65502795893	Productiva	34,482.68	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 65502795905	Productiva	45,550.58	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 1er. Juz. Fam. Torreón 65503405918	Productiva	42,198.49	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

Banco Santander 2do. Juz. Fam. Torreón 65503405935	Productiva	82,109.42	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. Torreón 65503405983	Productiva	23,001.69	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 65503032345	Productiva	6,481.56	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 65503032405	Productiva	17,173.14	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 65503166741	Productiva	9,532.78	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 65503268540	Productiva	0.00	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

Banco Santander Juzgado Familiar P. Negras 65503268585	Productiva	0.00	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 65503268600	Productiva	0.00	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.
TOTAL			\$231,292,982.59

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

ESF-02.-Por lo que hace al monto de \$108,329,448.33 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 "Derechos a recibir efectivo o equivalentes", se integra de la siguiente manera:

- (1) La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, 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
	Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes					
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,417,966.77	15,417,966.77			
1122-92	Subsidio al Empleo	50,370.83	50,370.83			
1129-001-004	Purificadora AcuaViva SA de Cv	154.00	154.00			
	Subtotal	15,468,491.60	15,468,491.60	0.00	0.00	0.00
	Gastos a Comprobar					



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

1123-001-003	Martha Elena Aguilar Duron	3,941.39	3,941.39			
1123-001-005	Arnoldo Molina Aguirre	-4.96	-4.96			
1123-001-024	Alma Leticia Gómez López	7,000.00	7,000.00			
1123-001-028	Miguel Ángel Cervera Lujano	22,669.30	22,669.30			
1123-001-045	Javier Antonio Vela Díaz	7,335.00	7,335.00			
1123-001-059	Esmeralda Nakasima Villafuerte	14,886.00	14,886.00			
1123-001-074	Vicente Picón Martínez	7,513.58	7,513.58			
1123-001-081	Adrián González Hernández	2,000.00	2,000.00			
1123-001-085	Roberto Muñoz Hernández	1,550.00	1,550.00			
1123-001-110	José Romeo Tello Malacara	9,000.00	9,000.00			
1123-001-119	José María García de la Peña	7,666.83	7,666.83			
1123-001-144	Hiradier Huerta Rodríguez	4,000.00	4,000.00			
1123-001-164	Alfonso López Pérez	3,000.00	3,000.00			
1123-001-189	Cesar Tranquillino Hernández Rivas	1,200.01	1,200.01			
1123-001-202	Alonso de Santiago Flores	8.07	8.07			
1123-001-206	Cecilia de la Rosa García	44,199.96	44,199.96			
1123-001-215	Mayra Lilitana Hernández Reyes	5,500.00	5,500.00			
1123-001-233	María Concepción Briones Morales	500.00	500.00			
1123-001-234	Judith Méndez Sifuentes	350.00	350.00			
1123-001-239	Araceli Martínez Martínez	999.90	999.90			
1123-001-242	Erik Dante Acuña Solís	15,500.00	15,500.00			
1123-001-247	Javier Campos de la Paz	1,000.00	1,000.00			
1123-001-269	Fernando Escobar García	14,900.00	14,900.00			
1123-001-279	Rocío Alejandra Rodríguez García	5,500.00	5,500.00			
1123-001-294	José Alfredo Jiménez Guerrero	15,544.00	15,544.00			
1123-001-332	Rebeca del Carmen Monsiváis Pechir	2,600.00	2,600.00			
1123-001-359	María Angélica Girón García	7,335.00	7,335.00			
1123-001-402	Lic. María Antonieta Leal Cota	29.13	29.13			



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

1123-001-404	Lic. María Guadalupe Garza Morales	1,000.00	1,000.00			
1123-001-423	Ludivina Sandoval Rodríguez	22,173.00	22,173.00			
1123-001-437	David Omar Sifuentes Bocardo	3,500.00	3,500.00			
1123-001-451	Karina Martínez Jiménez	4,910.90	4,910.90			
1123-001-460	Joel Alonso Arzola Vásquez	10.85	10.85			
1123-001-469	Carlos Nolasco Polendo	13,499.15	13,499.15			
1123-001-475	Belinda Aidé Cavazos Fermín	402.40	402.40			
1123-001-488	Hugo Alonso Gutiérrez Vaquera	3,400.00	3,400.00			
1123-001-497	Karla Lizbeth Martínez Medina	3,400.00	3,400.00			
1123-001-500	Julio César Medina Hernández	67.00	67.00			
1123-001-502	Aldo Misael Valadez Gloria	40.00	40.00			
1123-001-504	Griselda Nuncio Tabitas	1,000.00	1,000.00			
1123-001-505	Lluvia Yaneth Ríos Márquez	4,000.00	4,000.00			
1123-001-508	Carlos Samaniego Tijerina	19,500.00	19,500.00			
1123-001-509	Mariana Sarahi Bernardino Puente	7,000.00	7,000.00			
1123-001-510	Diana María Guadalupe Martínez Gándara	6,000.00	6,000.00			
1123-001-511	Yazmin Robles Palacios	4,000.00	4,000.00			
1123-001-514	Juan Manuel Zayas Castilleja	3,000.00	3,000.00			
1123-001-515	Daisy Karina Sánchez Pérez	4,000.00	4,000.00			
1123-001-517	Iris Daniela González Mata	4,000.00	4,000.00			
1123-001-518	Antonia Susana Santoscoy Acosta	1,850.00	1,850.00			
1123-001-519	Paulina Irene Martínez Sandoval	3,000.00	3,000.00			
1123-001-521	Alma Elizabeth Silva Orona	2,200.00	2,200.00			
1123-001-522	Francisco Emiliano Estrada Salas	1,700.00	1,700.00			



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

1123-001-523	Julio César Concha Saucedo	850.00	850.00			
	Subtotal	320,226.51	320,226.51	0.00	0.00	0.00
Anticipo de Sueldo						
1123-002-003	ROBLES ANA GICELA	16,788.53	16,788.53			
1123-002-002	VALDIVIA TELLO LUCERO DEL ROSARIO	1,870.05	1,870.05			
1123-001-218	Verónica Ayineli Castillón Espinosa	13,499.90	13,499.90			
1123-001-410	Juan Alberto Valdés Cardona	44,000.00	44,000.00			
1123-001-413	Erika Yadira Villa Hernández	2,000.00	2,000.00			
1123-001-419	Ricardo Alejandro Montelongo Saucedo	2,625.00	2,625.00			
	Subtotal	80,783.48	80,783.48	0.00	0.00	0.00
Fondos Revolventes						
1125-001-001	Lic. Martha Patricia Flores Prida	1,000.00			1,000.00	
1125-001-002	Lic. Juan Antonio Martínez Gómez	5,000.00			5,000.00	
1125-001-003	Lic. Vicente Picón Martínez	2,500.00			2,500.00	
1125-001-006	Lic. Guadalupe Hernández Bonilla	2,000.00			2,000.00	
1125-001-008	Lic. Oscar Aarón Najera Davis	10,000.00			10,000.00	
1125-001-009	Rosy María Esparza Satarayn	10,000.00			10,000.00	
1125-001-010	Lic. Cesar Cepeda Rodríguez	7,000.00			7,000.00	
1125-001-013	C.P. Cecilia de la Rosa García	14,000.00			14,000.00	
1125-001-017	Lic. José Alfredo Jiménez Guerrero	0.00			0.00	
1125-001-018	Lic. Santiago Ignacio Quiroz Villarreal	1,000.00			1,000.00	
1125-001-019	Lic. Eduardo Prado García	3,500.00			3,500.00	
1125-001-011	Erik Dante Acuña Solís	7,120.00			7,120.00	
1125-001-023	Juana Isabel Flores Hernández	3,000.00			3,000.00	
1125-001-024	Juana Adriana Cantú Rey	20,000.00			20,000.00	
1125-001-025	Juan José Yáñez Arreola	10,000.00			10,000.00	



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

1125-001-026	Alma Leticia Gómez López	10,000.00			10,000.00	
1125-001-027	Javier Rangel Ramírez	5,000.00			5,000.00	
1125-001-028	Katia Elena Palacio Ramírez	2,000.00			2,000.00	
1125-001-029	Ofilia Guerra Jaime	2,000.00			2,000.00	
	Subtotal	115,120.00	0.00	0.00	115,120.00	0.00
	Total	15,984,621.59	15,869,501.59	0.00	115,120.00	0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

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

ESF-08.-La cuenta de "Bienes Muebles", se integra de la siguiente manera:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	32,794,901.60
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	178,680.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	17,144,061.20
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	3,327,658.08
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	2,837,175.74
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	150,870.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	6,367,180.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	1,289,130.00
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	53,750.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	720,470.00



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	146,560.00
	SUBTOTAL	65,010,436.62
1263-1-5111	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	22,462,020.00
1263-1-5121	Depreciación Acumulada de Muebles Excepto de Oficina y Estantería	119,160.00
1263-1-5151	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	10,015,970.00
1263-1-5191	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos Administrativos	2,134,210.00
1263-2-5211	Depreciación Acumulada de Equipo y Aparatos Audiovisuales	914,240.00
1263-2-5231	Depreciación Acumulada de Cámaras Fotográficas y de video	120,820.00
1263-4-5411	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipos Terrestre	4,006,280.00
1263-6-5641	Depreciación Acumulada de Sistemas de Aire Acondicionados	967,060.00
1263-6-5651	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	44,590.00
1263-6-5661	Depreciación Acumulada de Equipo de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	428,440.00
1263-6-5671	Depreciación Acumulada de Herramientas y Maquinaria-Herramienta	101,190.00
	SUBTOTAL	41,313,980.00
	TOTAL	23,696,456.62

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 y los intangibles

1274	Depósitos en Garantía	\$191,844.00
	Saldo al 31 de Marzo de 2017	\$191,844.00

1254	Licencias	\$2,536,275.04
	Saldo al 31 de Marzo de 2017	\$2,536,275.04



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

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.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 DÍAS	A 180 DÍAS	A 365 DÍAS	A MÁS DE 365 DÍAS	FACTIBILIDAD DE PAGO
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,142,017.41	\$13,142,017.41				EN PROCESO
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,333,275.61	\$1,333,275.61				EN PROCESO
2112-1-000006	LORENA PATRICIA IRIARTE REYNOARD	\$0.03	\$0.03				EN PROCESO
2112-1-000010	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	\$13,079.00	\$13,079.00				EN PROCESO
2112-1-000D42	OFFICE PLUS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	\$70,364.14	\$70,364.14				EN PROCESO
2112-1-000054	PROCOM PLUS SA DE CV	\$275,453.51	\$275,453.51				EN PROCESO
2112-1-000055	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$3,924.88	\$3,924.88				EN PROCESO



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

2112-1-000066	RAUL GUILLERMO GONZALEZ GONZALEZ	\$2,166.88	\$2,166.88				EN PROCESO
2112-1-000072	RICARDO ALBERTO GARZA JAUBERT	\$4,640.00	\$4,640.00				EN PROCESO
2112-1-000087	SERGIO EDUARDO WONG LOZANO	\$6,206.00	\$6,206.00				EN PROCESO
2112-1-000112	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE, A.C.	\$151,945.00	\$151,945.00				EN PROCESO
2112-1-000128	ALINEACION Y BALANCEO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$4,406.84	\$4,406.84				EN PROCESO
2112-1-000146	CARMO DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	\$191,079.79	\$191,079.79				EN PROCESO
2112-1-000161	COPIADORAS Y MATERIALES DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$6,026.83	\$6,026.83				EN PROCESO
2112-1-000162	COPIA DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$3,398.80	\$3,398.80				EN PROCESO
2112-1-000171	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	\$1,397.80	\$1,397.80				EN PROCESO
2112-1-000172	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL TOBOSA, S.A. DE C.V.	\$35,001.84	\$35,001.84				EN PROCESO
2112-1-000182	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	\$37,737.72	\$37,737.72				EN PROCESO
2112-1-000185	EMMA PADILLA RAMIREZ	\$15,370.00	\$15,370.00				EN PROCESO
2112-1-000188	FERRETERIA SIEBER, S.A. DE C.V.	\$4,950.14	\$4,950.14				EN PROCESO
2112-1-000196	FRANCISCO JAVIER CARMONA PADILLA	\$2,494.00	\$2,494.00				EN PROCESO



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

2112-1-000211	HIGHTECH DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$19,784.96	\$19,784.96				EN PROCESO
2112-1-000239	JUAN MANUEL TRUJILLO CEDILLO	\$9,280.00	\$9,280.00				EN PROCESO
2112-1-000267	EFREN MIGUEL AYALA DE LA GARZA	\$5,220.00	\$5,220.00				EN PROCESO
2112-1-000471	ROSENDO DÍAZ MURO	\$714.98	\$714.98				EN PROCESO
2112-1-000505	FLETES SANTA LUCIA S.A. DE C.V.	\$4,872.00	\$4,872.00				EN PROCESO
2112-1-000638	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. DE C.V.	\$7,656.00	\$7,656.00				EN PRDCESO
2112-1-000867	SILVESTRE HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$301.60	\$301.60				EN PROCESO
2112-1-000934	GRUPO W AGENCIA DIGITAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$195,093.44	\$195,093.44				EN PROCESO
2112-1-000986	EMMANUEL CALAMACO BORREGO	\$46,101.30	\$46,101.30				EN PROCESO
2112-1-001167	RICARDO MERCADO DAVILA	\$1,999.84	\$1,999.84				EN PROCESO
2112-1-001188	SAUL DAVILA RAMOS	-52.38	-52.38				EN PROCESO
2112-1-001227	INTER NETWORK SYSTEMS GROUP S. DE R.L. DE C.V.	\$0.07	\$0.07				EN PROCESO
2112-1-001316	XM COMUNICACION, S.C.	\$93,090.00	\$93,090.00				EN PROCESO
2112-1-001344	MACODA MATERIALES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	\$11,600.00	\$11,600.00				EN PROCESO



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

2112-2-000172	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL TOBOSA, S.A. DE C.V.	\$49,984.40	\$49,984.40				EN PROCESO
2112-2-000986	EMMANUEL CALAMACO BORREGO	\$57,936.20	\$57,936.20				EN PROCESO
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,019,064.69	\$6,019,064.69				EN PROCESO
	Total	\$20,494,357.71	\$20,494,357.71				

Los importes que se muestran a continuación corresponden al Fondo Pensiones Complementarias para Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado, dicha cantidad, además del presupuesto autorizado para esos efectos, 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, en los términos de la Ley de Pensiones Complementarias para Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Cuenta	importe
Fondo de Pensiones Aportación Poder	\$18,059,865.15
Fondo de Pensiones Aportación Empleado	\$4,412,158.13
Totales al 31 de Marzo de 2017	\$22,472,023.28

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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$244,390,068.11
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$244,390,068.11
2162-001	Certificados de Depósito Fondos Ajenos	\$59,828,363.33



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

2162-001-001	Certificados sin Numero	\$41,231.66
2162-001-005	Primer Tribunal Distrital	\$22,312.18
2162-001-006	Juzgado Primero Penal Saltillo	\$9,454,817.85
2162-001-007	Juzgado Segundo Penal Saltillo Esp. Narcomenudeo	\$5,138,231.06
2162-001-008	Juzgado Tercero Penal Saltillo	\$3,196,852.88
2162-001-010	Juzgado de Primera Instancia Especializado en Materia de Adolescentes Saltillo	\$34,477.60
2162-001-011	Juzgado Primero Letrado Penal Saltillo	\$206,288.30
2162-001-012	Juzgado Segundo Letrado Penal Saltillo	\$628,354.35
2162-001-013	Centro de Juicios Orales Penales Saltillo	\$1,519,355.07
2162-001-015	Juzgado Penal de Parras	\$321,343.63
2162-001-016	Segundo Tribunal Distrital	\$109,450.00
2162-001-017	Juzgado Primero Penal Torreón	\$2,968,864.00
2162-001-018	Juzgado Segundo Penal Torreón	\$3,590,209.23
2162-001-019	Juzgado Tercero Penal Torreón	\$4,686,197.32
2162-001-020	Juzgado Cuarto Penal Torreón	\$5,408,252.49
2162-001-021	Juzgado Quinto Penal Torreón	\$2,304,551.41
2162-001-025	Juzgado Primera Instancia Especializado Materia de Adolescentes Torreón	\$2,579.00
2162-001-026	Juzgado Penal San Pedro	\$731,461.65
2162-001-027	Tercer Tribunal Distrital de Monclova	\$229,947.40
2162-001-028	Centro de Juicios Orales Penales Monclova	\$27,268.00
2162-001-029	Juzgado Primero Penal Monclova	\$2,107,670.77
2162-001-030	Juez de Primera Instancia Penal del Sistema Acusatorio (Segundo Penal)	\$719,456.00
2162-001-031	Juez de Primera Instancia Penal del Sistema Acusatorio (Tercero Penal)	\$574,606.50
2162-001-032	Juzgado de Primera Instancia Especializado en Materia de Adolescentes Monclova	\$35,303.60
2162-001-033	Juzgado Penal Sabinas	\$6,667,114.79
2162-001-034	Cuarto Tribunal Distrital	\$66,601.90
2162-001-035	Juzgado Primero Penal Especializado Narcomenudeo Piedras Negras	\$2,977,554.93
2162-001-036	Juzgado Segundo Penal Piedras Negras	\$901,163.46
2162-001-037	Juzgado Tercero Penal Piedras Negras	\$1,333,075.91



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

2162-001-038	Juzgado Primera Instancia Especializado Materia de Adolescentes Piedras Negras	\$21,046.50
2162-001-039	Juzgado Penal Acuña	\$3,488,608.69
2162-001-040	Juzgado Penal Acusatorio y Oral Piedras Negras	\$263,493.40
2162-001-041	Juzgado Penal y Oral Sabinas	\$21,121.80
2162-001-042	Juzgado Penal y Oral Torreón	\$29,500.00
2162-002	Certificados de Depósito Civil y Familiar	\$184,561,704.78
2162-002-001	Certificados sin Numero	\$697,386.77
2162-002-002	Secretaría del Pleno	\$82,446.31
2162-002-003	Oficialía Común de Partes Saltillo	\$226,324.59
2162-002-004	Presidencia Sala Colegiada Civil y Familiar	\$1,178,123.22
2162-002-006	Primer Tribunal Distrital Saltillo	\$7,195.00
2162-002-007	Juzgado Primero Civil Saltillo	\$2,571,339.81
2162-002-008	Juzgado Segundo Civil Saltillo	\$79,619,148.89
2162-002-009	Juzgado Primero Mercantil Saltillo	\$2,890,370.74
2162-002-010	Juzgado Segundo Mercantil Saltillo	\$3,728,054.24
2162-002-011	Juzgado Cuarto Civil Saltillo	\$3,402,537.46
2162-002-012	Juzgado Primero Letrado Civil Saltillo	\$606,149.92
2162-002-013	Juzgado Segundo Letrado Civil Saltillo	\$255,310.22
2162-002-014	Juzgado Tercero Civil Saltillo	\$3,230,740.06
2162-002-015	Juzgado Primero Familiar Saltillo	\$1,331,130.70
2162-002-016	Juzgado Segundo Familiar Saltillo	\$1,149,379.78
2162-002-017	Juzgado Tercero Familiar Saltillo	\$1,095,929.61
2162-002-020	Juzgado Civil y Familiar Parras	\$262,413.49
2162-002-021	Segundo Tribunal Distrital Torreón	\$8,440.00
2162-002-022	Juzgado Primero Civil Torreón	\$3,025,703.41
2162-002-023	Juzgado Segundo Civil Torreón	\$34,570,675.96
2162-002-024	Juzgado Primero Mercantil Torreón	\$2,909,409.63
2162-002-025	Juzgado Segundo Mercantil Torreón	\$3,600,897.42
2162-002-026	Juzgado Cuarto Civil Torreón	\$3,780,515.73
2162-002-027	Juzgado Tercero Civil Torreón	\$1,559,732.44
2162-002-028	Juzgado Tercero Mercantil Torreón	\$536,475.09
2162-002-029	Juzgado Letrado Civil Torreón	\$749,511.73



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

2162-002-030	Juzgado Primero Familiar Torreón	\$835,459.12
2162-002-031	Juzgado Segundo Familiar Torreón	\$1,429,558.74
2162-002-032	Juzgado Tercero Familiar Torreón	\$347,525.28
2162-002-034	Sala Colegiada Auxiliar 1	\$285,888.88
2162-002-036	Oficialía Común de Partes Torreón	\$3,118,778.58
2162-002-037	Juzgado Civil San Pedro	\$705,416.18
2162-002-038	Juzgado Civil y Familiar Francisco I. Madero	\$96,071.00
2162-002-039	Juzgado Civil y Familiar Matamoros	\$117,347.29
2162-002-040	Tercer Tribunal Distrital de Monclova	\$23,619.00
2162-002-041	Juzgado Primero Civil Monclova	\$3,420,646.04
2162-002-042	Juzgado Segundo Civil Monclova	\$11,606,888.80
2162-002-043	Juzgado Tercero Civil Monclova	\$2,337,408.41
2162-002-044	Juzgado Primero Familiar Monclova	\$451,719.20
2162-002-045	Juzgado Segundo Familiar Monclova	\$291,386.48
2162-002-047	Juzgado Civil y Familiar Allende	\$68,021.09
2162-002-048	Juzgado Civil Sabinas	\$2,001,649.57
2162-002-049	Juzgado Familiar Sabinas	\$361,134.41
2162-002-050	Cuarto Tribunal Distrital Piedras Negras	\$57,095.60
2162-002-051	Juzgado Primero Civil Piedras Negras	\$533,570.03
2162-002-052	Juzgado Segundo Civil Piedras Negras	\$459,376.20
2162-002-053	Juzgado Primero Familiar Piedras Negras	\$158,877.43
2162-002-054	Oficialía Común de Partes Piedras Negras	\$81,502.04
2162-002-055	Juzgado Civil Acuña	\$2,439,295.08
2162-002-056	Juzgado Familiar Acuña	\$251,951.67
2162-002-057	Juzgado Primera instancia en Materia Familiar y Dral Sabinas	\$896.44
2162-002-059	Juzgado Familiar Oral Torreón	\$2,250.00
2162-002-061	Juzgado Familiar Oral Saltillo	\$3,030.00
2162-002-057	Juzgado Primera instancia en Materia Familiar y Oral Sabinas	\$0.00

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



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

EA-01.-

Ingresos y otros beneficios del primer trimestre 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DE 2017	CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS
4150	PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	\$ 2,492,817.51	INTERESES BANCARIOS
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 1,541,684.77	INGRESOS POR CAUSACIONES
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 506,086.00	INGRESOS POR COPIADORAS Y OTROS INGRESOS
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 162,261,589.29	MINISTRACIÓN POR PARTE DE SECRETARÍA DE FINANZAS
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	\$ 166,802,177.57	

Para efectos de presentación de conformidad con el capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, en el Estado de Actividades no se incluyen utilidades e intereses en la cuenta de Productos Tipo corriente, por regla de presentación se revelan como ingresos financieros.

EA-02.-

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DE 2017	CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS
4150	PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	\$ 2,492,817.51	INTERESES BANCARIOS

Para efectos de presentación de conformidad con el capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, en el Estado de Actividades no se incluyen utilidades e intereses en la cuenta de Productos Tipo corriente, por regla de presentación se revelan como ingresos financieros.

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:



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DE 2017	CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$ 115,798,176.26	LA CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES, REPRESENTA EL 85% DEL TOTAL DE LOS GASTOS
5130	SERVICIOS GENERALES	\$ 9,560,005.21	LA CUENTA DE SERVICIOS GENERALES, REPRESENTA EL 7% DEL TOTAL DE LOS GASTOS

III) NDTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01.- Patrimonio Contribuido

La cuenta de Patrimonio Contribuido no cuenta con saldo al 31 de Marzo de 2017.

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 Enero de 2017	\$63,465,407.43
Aportaciones	\$0.00
Resultado de ejercicios Anteriores	-\$2,761,949.12
Variaciones del Resultado del Ejercicio acumulado (Ahorro y Desahorro)	\$33,977,048.71
Rectificación de Resultados Anteriores	-\$5,327.95
Saldo al 31 de Marzo de 2017	\$94,675,179.07

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	31/03/2017	AL 31/12/2016
Bancos	231,292,982.59	217,794,631.42
Bancomer	207,743,169.26	197,566,632.12
Bancomer Presup Chequera	23,531,149.66	4,451,174.24



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

Bancomer Nómina	5,663,737.83	20,933,790.31
Bancomer Nomina 01043268815	2,011.09	2,009.02
Banco Bancomer Fondos Propios 044718440-9	407,724.34	493,884.17
Banco Bancomer Fondos Ajenos 044718438-7	398,618.55	265,581.30
Banco Bancomer Fondos Civil y Familiar 0451946803	177,739,927.79	171,420,193.08
Scotiabank Inverlat, S.A.	23,205,164.38	19,827,695.67
Scotiabank fondo Pensiones	23,192,732.57	19,815,508.61
Scotiabank Nómina 18701896024	12,431.81	12,187.06
Bancos Banamex	23,336.83	24,900.60
Banco Banamex Presupuestales	22,628.83	22,942.08
Banamex Nomina 00014136002	708.00	1,958.52
Banco Santander	313,492.39	371,408.24
Santander Nomina 65505469854	21,040.58	21,243.58
Banco Santander Chequera	8,498.69	11,046.05
Banco Santander 1er. Juz. Fam. Saltillo	23,422.78	19,725.86
Banco Santander 2do. Juz. Fam. Saltillo	34,482.68	34,850.48
Banco Santander 3er. Juz. Fam. Saltillo	45,550.58	47,244.26
Banco Santander 1er. Juz. Fam. Torreón	42,198.49	39,247.93
Banco Santander 2do. Juz. Fam. Torreón	82,109.42	84,189.42
Banco Santander 3er. Juz. Fam. Torreón	23,001.69	4,726.93
Banco Santander 1er. Juz. Fam. Monc	6,481.56	2,379.08
Banco Santander 2do. Juz. Fam. Monc	17,173.14	20,181.22
Banco Santander Juzgado Familiar Sabinas	9,532.78	10,605.38
Banco Santander Juzgado Familiar Allende	0.00	36,624.78
Banco Santander Juzgado Familiar P. Negras	0.00	14,332.10
Banco Santander Juzgado Familiar Acuña	0.00	25,011.17
Banco Banorte	7,819.73	3,994.79
Banorte Nomina 0426803999	7,819.73	3,994.79

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

1241	Mobiliario y Equipo de Administración	676,590.88
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,614,355.74
	Adquisiciones al 31 de Marzo de 2017	2,290,946.62



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

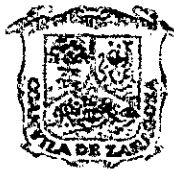
EFE-03.- Conciliación de Flujo de Efectivo Neto, en donde se reflejan las partidas que no afectan efectivo

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO-17
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 31,215,099.59
	menos:	
	Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	
5500	Otros	
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	




PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA


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	
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	
5610	Inversión pública no capitalizable	
5611	Construcción en bienes no capitalizable	
	Igual:	0.00
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 31,215,099.59



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

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

 Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017		
1.- Ingresos Presupuestarios		166,802,177.57
2.- Más ingresos contables no presupuestarios	0.00	
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	0.00	
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Productos de Capital		
Aprovechamientos de Capital		
Ingresos Derivados de Financiamiento		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4.- Ingresos Contables (4=1+2-3)		166,802,177.57

 Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017		
1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		137,878,024.59
2.- Menos Egresos presupuestarios no contables	2,290,946.62	



PODER JUDICIAL
DEL
ESTADO DE COAHUILA

Mobiliario y Equipo de Administración	676,590.88	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,614,355.74	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipos de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles	0.00	
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	0.00	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortización	0.00	
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		
4.- Total de Gasto Contable (4=1-2+3)		135,587,077.98