



SAN LUIS POTOSÍ

CUENTA PÚBLICA **2017**

TOMO 5.
PODER JUDICIAL



SAN LUIS POTOSÍ

CUENTA PÚBLICA **2017**

TOMO 5.
PODER JUDICIAL

CUENTA PÚBLICA **2017**

TOMO 5.
PODER JUDICIAL
**5.1 ESTADOS
FINANCIEROS**
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

5.1.1 Estado de Situación Financiera

CONSEJO DE LA JUDICATURA
Estado de Situación Financiera
Poder Judicial
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	117,662	102,975	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,872	52,310
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,534	18,497	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	1,025	993	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	134,221	122,465	Otros Pasivos a Corto Plazo	874	2,274
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	49,746	54,584
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	454	454	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	121,839	109,238	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	6,130	5,530	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-93,630	-82,329	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	49,746	54,584
Total de Activos No Circulantes	34,793	32,893	Hacienda Pública/Patrimonio		
Total del Activo	169,014	155,358	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	15,127	15,220



CONSEJO DE LA JUDICATURA
Estado de Situación Financiera
Poder Judicial
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital	454	454
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	14,673	14,766
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	104,141	85,554
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	26,371	28,128
			Resultados de Ejercicios Anteriores	75,661	55,318
			Revalúos	2,109	2,108
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	119,268	100,774
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	169,014	155,358



5.1.2 Estado de Actividades

CONSEJO DE LA JUDICATURA
Estado de Actividades
Poder Judicial
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	29,190	25,045	Gastos de Funcionamiento	1,038,513	948,036
Impuestos	0	0	Servicios Personales	995,740	912,028
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	6,802	7,568
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	35,971	28,440
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	6,574	3,351	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	114
Aprovechamientos de Tipo Corriente	22,616	21,694			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
			Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,036,516	953,927	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	3,075	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,036,516	950,852	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	114
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0



CONSEJO DE LA JUDICATURA
Estado de Actividades
Poder Judicial
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,065,706	978,972	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	822	2,694
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	822	2,694
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,039,335	950,844
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	26,371	28,128



5.1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública

CONSEJO DE LA JUDICATURA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Poder Judicial
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del 2017
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	15,220	0	0	0	15,220
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	454	0	0	0	454
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	14,766	0	0	0	14,766
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	67,479	0	0	67,479
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0		0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	65,370	0	0	65,370
Revalúos	0	2,109	0	0	2,109
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	15,220	67,479	0	0	82,699
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-93	0	0	0	-93
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	-93	0	0	0	-93
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	10,291	26,371	0	36,662
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	26,371	0	26,371
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	10,291	0	0	10,291
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	15,127	77,770	26,371	0	119,268

5.1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

CONSEJO DE LA JUDICATURA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Poder Judicial
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
Activo	14,263	27,918	Pasivo	0	4,839
Activo Circulante	2,962	14,719	Pasivo Circulante	0	4,839
Efectivo y Equivalentes	0	14,687	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	3,438
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,962	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	32	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	11,301	13,199	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	1,401
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	12,600	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	599	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	11,301	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	20,344	1,850
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	93
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0



CONSEJO DE LA JUDICATURA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Poder Judicial
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	93
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,344	1,757
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	1,757
			Resultados de Ejercicios Anteriores	20,344	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



5.1.5 Estado Analítico de Flujos de Efectivo

CONSEJO DE LA JUDICATURA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Poder Judicial
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,065,451	975,550	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	11,416	10,817
Productos de Tipo Corriente	6,574	3,351	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	22,361	21,272	Bienes Muebles	10,416	6,990
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	1,000	3,827
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,416	-10,817
Participaciones y Aportaciones	0	3,075	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,036,516	947,852	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	1,039,348	943,499	Interno	0	0
Servicios Personales	971,371	885,034	Externo	0	0
Materiales y Suministros	6,426	5,537	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	33,503	24,873	Aplicación	0	14,932
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	14,932
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	14,932
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0



CONSEJO DE LA JUDICATURA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Poder Judicial
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
Ayudas Sociales	0	0			
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-14,932
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,687	6,302
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	102,975	96,673
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	117,662	102,975
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	28,048	28,055			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,103	32,051			

5.1.6 Estado Analítico del Activo

CONSEJO DE LA JUDICATURA
Estado Analítico del Activo
Poder Judicial
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del 2017
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	155,358	6,540,435	6,526,779	169,014	13,656
Activo Circulante	122,465	6,525,513	6,513,756	134,222	11,757
Efectivo y Equivalentes	102,975	5,450,524	5,435,837	117,662	14,687
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,497	1,068,480	1,071,442	15,535	-2,962
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	65	65	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	993	6,444	6,412	1,025	32
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	32,893	14,922	13,023	34,792	1,899
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	454	0	0	454	0
Bienes Muebles	109,238	12,772	172	121,838	12,600
Activos Intangibles	5,530	600	0	6,130	600
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-82,329	0	11,301	-93,630	-11,301
Activos Diferidos	0	1,550	1,550	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

5.1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

CONSEJO DE LA JUDICATURA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Poder Judicial
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del 2017
(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	PESOS	MEXICO	54,584	49,746
Total Deuda y Otros Pasivos			54,584	49,746