



PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2020

NOTAS DE DESGLOSE

- Información Contable

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes\$ 23,476,372.51

a) Fondo fijo de caja\$104,976.90

Los fondos fijos de caja fueron creados con la autorización de H. Tribunal Superior de Justicia, a efecto de cubrir gastos menores de operación en ciertas áreas tanto jurídicas como administrativas.

b) Bancos\$ 25,748,939.67

El saldo de la cuenta de bancos se integra de la siguiente manera:

CUENTA	INSTITUCION	SALDO AL 30 DE JUNIO 2020
4447096801	Bancomer	CANCELADA
110582980	Bancomer	\$518,486.99
750923-7	Banamex	CANCELADA
70120484417	Banamex	\$387,558.79
65501578218	Santander	CANCELADA
65501715940	Santander	\$42,569.72
65503639472	Santander	CANCELADA
65503639472 inv.	Santander	CANCELADA
65506148485	Santander	\$1,585,856.20
65506148576	Santander	\$194,877.96
65506148423	Santander	\$14,649,464.02
18000068100	Santander	\$0
65506647529	Santander	\$167,170.52
18000078172	Santander	\$23,894.66
65506148423 inv.	Santander	\$8,170,432.89
4913270000930658	Santander	\$3,300.46
4913270000930609	Santander	\$5,327.66

La cuenta bancaria 65506148485 está destinada a la administración del gasto corriente y de igual forma la cuenta 65506148576 está destinada al pago de Servicios personales.



**CONSEJO DE LA JUDICATURA
 DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE JUNIO 2020

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 2,439,720.80
El saldo que refleja esta cuenta corresponde a deudores diversos \$ 2,348,968.46 y funcionarios y empleados \$ 90,752.34	
Derechos a recibir Bienes o Servicios a Recibir.....	\$ 326,776.15
El saldo que refleja esta cuenta corresponde a proveedores por adquisición de bienes.	

Activo no circulante

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.....	\$ 46,034,422.04
a) Mobiliario y equipo	\$ 15,982,174.83
b) Equipo computo tecnología de la información.....	\$ 13,259,425.43
c) Otros mobiliario y equipo de administración.....	\$ 1,889,837.95
d) Cámaras fotográficas y de video.....	\$ 326,447.20
e) Automóviles y equipo terrestre.....	\$ 5,647,080.00
f) Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.....	\$ 4,759,910.66
g) Herramientas.....	\$ 42,685.51
h) Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios.....	\$ 322,957.16
i) Muebles, excepto de oficina y estantería.....	\$ 7,540.00
j) Otro equipo educacional y recreativo.....	\$ 45,622.00
k) Ampliación presidencia.....	\$ 2,174,089.97
l) Construcción bodega - almacén.....	\$ 462,049.70
m) Construcción caseta vigilancia.....	\$ 267,787.45
n) Construcción Dirección Fondo Auxiliar	\$ 840,000.00
o) Maquinaria y Equipo Industrial.....	\$ 6,814.18

Pasivo

Impuestos por pagar	\$ 1,251,585.69
Esta cuenta se integra por los impuestos patronales (issste) 1,212,805.80 , ret ISR por arrendamiento \$ 17,325.61 y ret iva 6% \$ 21,454.28.	
Servicios personales por pagar a corto plazo.....	\$ 111,593.32
Proveedores	\$ 1,192,032.56
Otras cuentas por pagar a corto plazo.....	\$ 5,425.09
Acreedores diversos.....	\$ 28,272,073.42



**CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado del ejercicio	\$ -2,913,631.71
Resultado de ejercicio anteriores.....	\$ 701,335.15
Patrimonio.....	\$ 46,034,422.04

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos del H. tribunal superior de justicia del estado del 2do Trimestre 2020 se integran de la siguiente manera.

PARTIDA	MONTO
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 76,988,642
Ingresos de la Gestión	\$ 53,118
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0
Total de Ingresos	\$ 77,041,760

Gastos y Otras Pérdidas:

Los gastos realizados por el H. tribunal superior de justicia del estado durante el 2do Trimestre 2020, se presentan a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
Servicios personales	\$71,123,019
Materiales y suministros	\$1,999,556
Servicios generales	\$ 5,493,749
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 110,983
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	\$ 68,996
Adefas	\$0
Total de Egresos	\$78,796,303



CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020

- Información Presupuestal

I. Estado del Ejercicio del Presupuesto

Comparativo del Presupuesto de Egresos Aprobados con el Presupuesto de Egresos devengado

RUBRO DE GASTOS	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	VARIACIÓN EN PESOS
Servicios personales	24,898,064	24,147,894	750,170
Materiales y suministros	1,640,431	1,640,431	0
Servicios generales	2,278,419	2,278,419	0
Transferencia, asignaciones subsidios y otras ayudas	18,496	18,496	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	110,983	110,983	0
Deuda pública	0	0	0
TOTAL	28,946,393	28,196,223	750,170

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

LIC. DANIEL GALLO RODRIGUEZ
 MAESTRO EN CONTABILIDAD PRESIDENTE

MTRA. EVELYN COTA MEZA
 CONTRALORA
 VoBo