



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOTAS DE DESGLOSE

- Información Contable

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes.....\$ 38,409,837.26

a) Fondo fijo de caja\$102,000.00

Los fondos fijos de caja fueron creados con la autorización de este Poder Judicial, a efecto de cubrir gastos menores de operación en áreas tanto jurisdiccionales y administrativas.

b) Bancos\$ 38,307,837.26

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

CUENTA	INSTITUCION	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
110582980	Bancomer	\$87,432.29
70120484417	Banamex	\$151,474.22
65506148485	Santander	\$710,177.84
65506148576	Santander	\$363,576.90
65506148423	Santander	\$7,270,531.53
65506647529	Santander	\$24,160.66
65506148423 inv.	Santander	\$3,846.41
1913270000930609	Santander	\$5,135.19
65508521519	Santander	\$19,294,256.81
65508521476	Santander	\$10,397,245.41

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.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 572,888.40
El saldo que refleja esta cuenta corresponde a funcionarios y empleados \$572,887.40 y deudores diversos \$1.00.	
Derechos a recibir Bienes o Servicios a Recibir	\$ 450,759.52
El saldo que refleja esta cuenta corresponde a proveedores por adquisición de bienes.	

Activo no circulante

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 67,349,642.23
a) Mobiliario y equipo	\$ 21,102,308.91
b) Equipo computo tecnología de la información	\$ 22,346,830.04
c) Otros mobiliario y equipo de administración	\$ 1,961,385.01
d) Cámaras fotográficas y de video	\$ 349,513.80
e) Automóviles y equipo terrestre	\$ 5,647,080.00
f) Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 5,354,015.09
g) Herramientas	\$ 31,306.08
h) Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$ 494,665.21
i) Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 7,540.00
j) Otro equipo educacional y recreativo	\$ 45,622.00
k) Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 127,535.99
l) Ampliación presidencia	\$ 2,174,089.97
m) Construcción bodega - almacén	\$ 462,049.70
n) Construcción caseta vigilancia	\$ 267,787.45
o) Construcción Dirección Fondo Auxiliar	\$ 840,000.00
p) Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 137,912.98
q) Edificio Santa Rosalia	\$ 6,000,000.00

Pasivo

Impuestos por pagar	\$ 276,553.43
Esta cuenta se integra por las obligaciones patronales (issste) \$ 252,920.74 y ret ISR honorarios \$2,752.43, ret ISR arrend \$12,892.57, ret IVA 6% \$5,688.57 y ret IVA 2/3 \$2,299.12.	
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$ 598,636.50
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 8,312,400.23
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 17,905.37
Acreedores diversos	\$ 27,884,907.47
Proveedores por pagar a largo plazo	\$ 3,000,000.00



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado del ejercicio.....	-\$132,056.13
Resultado de ejercicios anteriores.....	- \$ 1,039,167.43
Patrimonio.....	\$ 67,346,642.23

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos de este Poder Judicial del 3ER TRIMESTRE 2021 se integran de la siguiente manera.

PARTIDA	MONTO
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	114,054,827.18
Ingresos de la Gestión	1,610.70
Otros Ingresos y Beneficios	4,500,153.07
Total de Ingresos	\$118,556,590.95

Gastos y Otras Pérdidas:

Los gastos realizados por este Poder Judicial durante el 3ER TRIMESTRE 2021, se presentan a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
Servicios personales	84,471,770.64
Materiales y suministros	2,166,387.89
Servicios generales	13,312,977.47
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	14,374,668.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	57,999.99
Adefas	0.00
Total de Egresos	\$114,383,804.25



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

- 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	71,631,400	84,471,770	-12,840,370
Materiales y suministros	2,166,388	2,166,388	0
Servicios generales	13,312,978	13,312,978	0
Transferencia, asignaciones subsidios y otras ayudas	57,999	57,999	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	17,422,162	14,374,667	3,047,495
Deuda publica	0	0	0
TOTAL	104,590,927	32,492,074	-9,792,875

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


LIC. DANIEL GALLO RODRIGUEZ
MAESTRADO PRESIDENTE


MTRA. EVELYN COTA MEZA
DIRECTORA DE FINANZAS