



## PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

### NOTAS DE DESGLOSE

- Información Contable

#### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### Activo

Efectivo y Equivalentes.....\$ 23,223,177.87

a) Fondo fijo de caja .....\$0

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, mismos que se cancelan en el mes de Diciembre de cada año.

b) Bancos .....\$ 23,223,177.87

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

| CUENTA           | INSTITUCION | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 |
|------------------|-------------|-------------------------------|
| 110582980        | Bancomer    | \$151,557.96                  |
| 70120484417      | Banamex     | \$295,242.63                  |
| 65506148485      | Santander   | \$682,095.70                  |
| 65506148576      | Santander   | \$51,034.17                   |
| 65506148423      | Santander   | \$13,005,082.26               |
| 65506647529      | Santander   | \$64,453.49                   |
| 65506148423 inv. | Santander   | \$3,883.56                    |
| 1913270000930609 | Santander   | \$5,135.19                    |
| 65508521519      | Santander   | \$8,964,692.91                |
| 65508521476      | Santander   | \$0                           |

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 31 DE DICIEMBRE 2021

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes .....</b>  | <b>\$ 166,566.02</b>    |
| El saldo que refleja esta cuenta corresponde a funcionarios y empleados \$166,566.02 y deudores diversos \$0.00.   |                         |
| <b>Derechos a recibir Bienes o Servicios a Recibir.....</b>  | <b>\$ 538,259.52</b>    |
| El saldo que refleja esta cuenta corresponde a proveedores por adquisición de bienes.  |                         |
| <br>   |                         |
| <b>Activo no circulante</b>  |                         |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.....</b>  | <b>\$ 70,536,613.87</b> |
| a) Mobiliario y equipo .....   | \$ 21,542,341.81        |
| b) Equipo computo tecnología de la información.....  | \$ 32,436,417.56        |
| 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.....   | \$ 8,326,344.00         |
| f) Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.....  | \$ 5,407,839.09         |
| g) Herramientas.....   | \$ 118,654.08           |
| h) Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios.....  | \$ 559,852.57           |
| 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) Bodega - almacén.....   | \$ 462,049.70           |
| n) Caseta vigilancia.....  | \$ 267,787.45           |
| o) Dirección Fondo Auxiliar.....   | \$ 840,000.00           |
| p) Maquinaria y Equipo Industrial.....   | \$ 137,912.98           |
| q) Edificio Santa Rosalia.....   | \$ 6,000,000.00         |
| <br>   |                         |
| <b>Pasivo</b>  |                         |
| <b>Impuestos por pagar .....</b>   | <b>\$0</b>              |
| Esta cuenta se integra por las obligaciones patronales (issste) y ret ISR honorarios, ret ISR arrend, ret IVA 6% y ret IVA 2/3 mismas que se encuentran provisionadas. |                         |
| <b>Servicios personales por pagar a corto plazo.....</b>   | <b>\$760,848.56</b>     |
| <b>Proveedores por pagar a corto plazo.....</b>  | <b>\$1,658,986.14</b>   |
| <b>Otras cuentas por pagar a corto plazo.....</b>  | <b>\$0</b>              |
| <b>Acreedores diversos.....</b>  | <b>\$22,480,287.36</b>  |
| <b>Proveedores por pagar a largo plazo.....</b>  | <b>\$3,000,000.00</b>   |



## PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

### Hacienda Pública/Patrimonio

|  |                   |
|--|-------------------|
| Resultado del ejercicio.....           | -\$2,932,951.22   |
| Resultado de ejercicio anteriores..... | - \$ 1,039,167.43 |
| Patrimonio.....                        | \$ 80,764,886.01  |

### II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### Ingresos de Gestión

Los ingresos de este Poder Judicial del 4TO TRIMESTRE 2021 se integran de la siguiente manera.

| PARTIDA   | MONTO         |
|---|---------------|
| <b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b> | 116,568,060   |
| <b>Ingresos de la Gestión</b>                                 | 41            |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>                            |               |
| Total de Ingresos   | \$116,568,101 |

#### Gastos y Otras Pérdidas:

Los gastos realizados por este Poder Judicial durante el 4TO TRIMESTRE 2021, se presentan a continuación:

| CONCEPTO   | IMPORTE       |
|--|---------------|
| <b>Servicios personales</b>                                  | 84,281,023    |
| <b>Materiales y suministros</b>                              | 5,638,193     |
| <b>Servicios generales</b>                                   | 18,470,308    |
| <b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>               | 11,470,660    |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas</b> | 65,499        |
| <b>Adefas</b>  | 0             |
| Total de Egresos   | \$119,925,683 |



## PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 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<br>MODIFICADO | PRESUPUESTO<br>DEVENGADO | VARIACIÓN EN<br>PESOS |
|---|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Servicios personales                                    | 109,145,640                        | 84,281,023               | 24,864,617            |
| Materiales y suministros                                | 5,638,193                          | 5,638,193                | 0                     |
| Servicios generales                                     | 18,470,308                         | 18,470,308               | 0                     |
| Transferencia, asignaciones subsidios y<br>otras ayudas | 65,499                             | 65,499                   | 0                     |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles                 | 11,470,660                         | 11,470,660               | 0                     |
| Deuda publica   | 0                                  | 0                        | 0                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>144,790,300</b>                 | <b>119,925,683</b>       | <b>24,864,617</b>     |

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

  
LIC. DANIEL CALLO RODRIGUEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE

  
MTRA. EVELYN COTA MEZA  
DIRECTORA DE FINANZAS