



PODER JUDICIAL DEL ESTADO E BAJA CALIFORNIA
FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL EN BANCOS E INVERSIONES	\$ 99,134,462	\$ 79,929,273	\$ 97,118,736	\$ 164,238,084	\$ 171,632,479	\$ 183,319,350	\$ 187,307,876	\$ 172,703,012	\$ 179,143,911	\$ 183,726,797	\$ 190,087,664	\$ 191,830,523
INGRESOS:												
MINISTRACIÓN	\$ 58,925,393	\$ 61,974,178	\$ 60,449,786	\$ 60,449,786	\$ 60,449,786	\$ 60,449,786	\$ 60,449,786	\$ 60,449,786	\$ 60,449,786	\$ 70,587,011	\$ 62,029,977	\$ 64,092,784
INGRESOS POR INTERESES	412,626	235,507	241,867	462,983	490,616	750,221	732,043	628,368	853,716	334,056	969,251	382,288
INGRESOS POR BOLETÍN JUDICIAL	105,745	142,152	144,165	124,925	149,907	171,267	66,951	112,607	144,780	119,379	158,549	81,570
OTROS INGRESOS	-	4,213,944	10,679	413,630	776	95,136	2	66,093	1	2,766	72,451	51,038
TOTAL INGRESOS	\$ 59,443,764	\$ 66,565,781	\$ 60,846,497	\$ 61,451,324	\$ 61,091,085	\$ 61,466,410	\$ 61,248,782	\$ 61,256,854	\$ 61,448,283	\$ 71,043,212	\$ 63,230,228	\$ 64,607,680
EGRESOS:												
SERVICIOS PERSONALES	\$ 45,619,173	\$ 40,044,983	\$ 45,859,326	\$ 40,774,004	\$ 43,009,827	\$ 53,627,983	\$ 49,699,141	\$ 44,844,088	\$ 49,691,993	\$ 46,008,286	\$ 48,028,020	\$ 157,736,674
OTROS SERVICIOS PERSONALES	7,589	7,102	7,102	7,102	7,102	10,653	7,102	7,102	7,102	7,102	7,102	10,250
SERVICIOS GENERALES	1,463,284	1,710,200	4,651,817	4,364,164	4,128,808	3,783,557	3,331,258	4,739,398	4,252,423	3,398,113	4,104,391	7,420,163
MATERIALES Y SUMINISTROS	715,539	1,315,225	2,313,125	1,438,840	1,396,735	1,597,463	2,470,675	3,362,180	1,791,902	2,353,145	2,171,527	6,487,192
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	-	-	68,729	-	6,801	65,699	-	-	36,165	149,850	109,917	10,428,047
ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	-	-	-	183,384	-	-	-	(174,503)	231,210	-	205,020
EROGACIONES IMPREVISTAS	-	-	1,091,080	537,781	614,844	976,952	-	-	-	551,060	23,644	1,696,161
TOTAL EGRESOS	\$ 47,805,585	\$ 43,077,510	\$ 53,991,179	\$ 47,121,891	\$ 49,347,501	\$ 60,062,307	\$ 55,508,176	\$ 52,952,768	\$ 55,605,082	\$ 52,698,766	\$ 54,444,601	\$ 183,983,507
UTILIDAD O PERDIDA DEL MES	\$ 11,638,179	\$ 23,488,271	\$ 6,855,318	\$ 14,329,433	\$ 11,743,584	\$ 1,404,103	\$ 5,740,606	\$ 8,304,086	\$ 5,843,201	\$ 18,344,446	\$ 8,785,627	\$ (119,375,827)
SUB-TOTAL	\$ 110,772,641	\$ 103,417,544	\$ 103,974,054	\$ 178,567,517	\$ 183,376,063	\$ 184,723,453	\$ 193,048,482	\$ 181,007,098	\$ 184,987,112	\$ 202,071,243	\$ 198,873,291	\$ 72,454,696
PASIVOS												
(-) DISMINUCIÓN	(1,375,501)	(4,387,670)	(1,131,037)	(6,570,530)	-	-	(3,080,829)	(819,515)	-	(642,599)	-	-
(+) INCREMENTO	-	-	-	-	363,056	1,915,520	-	-	873,648	-	686,101	39,109,595
MOBILIARIO												
(-) ADQUISICIÓN	-	(15,237)	(146,251)	(175,680)	(252,039)	(95,947)	(74,354)	(854,795)	(1,590,367)	(2,633,751)	(289,373)	(54,140,871)
(+) BAJAS	-	-	-	-	210,903	198,146	-	1,546,214	629,279	39,708	146,899	728,582
(+) RECLASIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	91,306,831	-	-	(43,068)	-	-
(+) AJUSTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DONACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,750,465)	-
CUENTAS POR COBRAR												
(+) DISMINUCIÓN	-	-	61,472,247	-	-	912,426	-	-	-	-	617,869	8,420,457
(-) INCREMENTO	(29,467,867)	(1,906,110)	-	(216,102)	(287,871)	-	(241,548)	(244,139)	(367,799)	(8,662,252)	-	-
PAGOS ANTICIPADOS												
-	-	-	-	-	-	(117,637)	(17,000,000)	-	(841,959)	-	-	(860,484)
ANTICIPO A OBRAS												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,063,457)	25,905,416
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO												
-	-	-	-	-	-	(21,548)	-	7,183	3,591	6,091	6,091	(1,408)
DEPÓSITOS EN GARANTÍA												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,000)	-	-
AFECTACIÓN RESULTADOS												
-	10,209	69,071	27,274	(90,762)	(206,537)	(131,056)	(1,348,191)	60,462	(39,708)	(146,898)	(660,940)	-
AFECTACIÓN A PATRIMONIO												
-	-	-	-	-	-	-	(91,124,514)	(149,944)	(27,170)	-	3,750,465	(67,643)
SALDO FINAL EN BANCOS E INVERSIONES	\$ 79,929,273	\$ 97,118,736	\$ 164,238,084	\$ 171,632,479	\$ 183,319,350	\$ 187,307,876	\$ 172,703,012	\$ 179,143,911	\$ 183,726,797	\$ 190,087,664	\$ 191,830,523	\$ 90,887,400

MAD

MAGISTRADA LIC. MARÍA ESTHER RENTERIA IBARRA
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO

C. P. EMERITA CEJA GONZÁLEZ
CONTADORA GENERAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

C. P. MARÍA ESTHER LÓPEZ RODARTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS