

2.1.1.1.3 Poder Judicial del Estado de Sinaloa
 Notas a los Estados Financieros
 Al 31 de Diciembre de 2017
 Tomo del Poder Judicial

NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Nota 1.- Efectivo y Equivalente:

Concepto	2017	2016
Efectivo y Equivalentes	8,914,958.15	24,865,858.32
Suma	8,914,958.15	24,865,858.32

Este Rubro consiste principalmente en el saldo de la cuenta bancaria de cheques, se presentan a valor nominal y Fondo resolvente de caja chica, asignados a las Oficinas Jurisdiccionales, para cubrir gastos menores.

Nota 2.- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

Concepto	2017	2016
Gastos por Comprobar	328,664.13	340,583.16
Suma	328,664.13	340,583.16

Representa los derechos de cobro originados por los recursos entregados a los empleados del poder judicial por concepto de viáticos por comprobar en asuntos oficiales. Así como los anticipos otorgados a los proveedores de bienes y servicios.

Nota 3.- Derechos a recibir bienes y servicios:

Concepto	2017	2016
Anticipo a Proveedores	0.00	10,395.00
Suma	0.00	10,395.00

Esta cuenta se integra por los anticipos otorgados a diversos contratistas para la construcción, remodelación y mantenimiento de inmuebles de este Tribunal

Nota 4.- Bienes Muebles

Concepto	2017	2016
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administracion	53,693,059.50	42,939,111.09
Mobiliario y Equipo nEducativo y Recreativo	2,409,071.72	2,097,162.87
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	20,731.52	20,731.52
Vehiculos y Equipo de Transporte	27,785,195.54	23,596,453.54
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,595,826.39	8,346,168.01
Total Bienes Muebles	94,503,884.67	76,999,627.03

Así mismo cabe informar que los bienes antes descritos se encuentran en óptimas condiciones para su uso.

Nota 5.- Activos Intangibles

Concepto	2017	2016
Bienes Intangibles		
Software	3,332,839.01	3,284,119.01
Licencias	6,573,423.27	4,117,358.06
Total Bienes Intangibles	9,906,262.28	7,401,477.07

Así mismo cabe informar que los bienes antes descritos se encuentran en óptimas condiciones para su uso.

Nota 6.- Proveedores y Acreedores por Pagar a Corto Plazo.-

Concepto	2017	2016
Proveedores y Acreedores diversos	419,560.68	350,697.36
Total	419,560.68	350,697.36

Representa los adeudos con acreedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento de menor a doce meses.

Nota 7.- Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.

Concepto	2017	2016
Retenciones a Prestadores de Servicios	-	152,388.12
Total	-	152,388.12

El saldo de esta cuenta, representa el monto de las retenciones efectuadas a proveedores de servicios, y las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor a doce meses:

Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio

Nota 8.- Monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generados de ejercicios anteriores

A continuación se resume el comportamiento de la cuenta Resultados de Ejercicios Anteriores, mediante el que se explica la procedencia de las modificaciones al patrimonio generado de dicha cuenta:

Saldo inicial del ejercicio 2016	74,510,855.97
Más:	
Resultado del ejercicio 2016	- 2,010,962.81
Suma	72,499,893.16
Ahorro al 31 de diciembre de 2016	-
Variaciones al resultado de ejercicios anteriores	- 11,345,924.28
Patrimonio final al cierre de diciembre de 2017	61,153,968.88
Dicha cantidad se presenta de manera resumida, relacionando a continuación los montos que conforman el resultado obtenido:	
Ingresos y otros Beneficios	536,389,394.08
Gastos y Otras Perdidas	547,735,318.36
Ahorro/Desahorro neto del ejercicio	- 11,345,924.28

Notas al Estado de Actividades

Nota 9.- Resumen de ingresos, gastos de funcionamiento y gastos y perdidas Extraordinarias

Concepto	2017	2016
Ingresos de Gestion	536,389,394.08	522,009,260.84
Gastos de Funcionamiento	531,894,578.42	514,912,454.10
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	15,840,739.94	9,107,769.55
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 11,345,924.28	- 2,010,962.81

Existen Otros ingresos en los cuales lo significativo se consiste en reembolso de seguros por el importe de \$46,089.90 para el ejercicio 2015 y en el caso del ejercicio 2016 por importe de \$ 7,920.79

Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Nota 10.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión

Concepto	2017	2016
Origenes de Actividades de operación	536,389,394.08	522,009,260.84
Aplicaciones de las Actividades de Operación	531,894,578.42	514,912,454.10
Flujos Netos de las Actividades de Operación	4,494,815.66	7,096,806.74

Nota 11.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Concepto	2017	2016
Origenes de Actividades de Inversion	-	-
Aplicaciones de las Actividades de Inversion	18,568,258.30	33,617,006.61
Flujos Netos de las Actividades de Operación	- 18,568,258.30	- 33,617,006.61

Nota 12.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Concepto	2017	2016
Origenes de Actividades de financiamiento	-	-
Aplicaciones de las Actividades de financiamiento	1,877,457.53	1,361,433.50
Flujos Netos de las Actividades de Operación	- 1,877,457.53	- 1,361,433.50

Notas a la conciliación de ingresos y egresos presupuestales y contables

Nota 13.-Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestales y gastos contables

21113 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 555,365,877.78
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		\$ 691,121.06
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	\$ 338,497.86	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 352,623.20	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 19,667,604.76
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$ 19,667,604.76	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 536,389,394.08

21113 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables****Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017**

1. Total de Egresos (presupuestarios)		\$ 552,279,083.18
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 20,384,504.76
Mobiliario y equipo de administración	\$ 10,767,760.32	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 311,908.85	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	\$ 4,550,392.00	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria otros equipos y herramientas	\$ 2,249,658.38	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	\$ 2,504,785.21	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos presupuestales No Contables		
3. Gastos contables no presupuestales		\$ 15,840,739.94
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 15,840,739.94	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ -	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 547,735,318.36

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Se encuentran disponibles en la información publicada trimestralmente en la página de internet del Poder Judicial

Notas de Gestión Administrativa.

Se encuentran disponibles en la información publicada trimestralmente en la página de internet del Poder Judicial