

2.1.1.1.3 Poder Judicial del Estado de Sinaloa  
 Notas a los Estados Financieros  
 Al 31 de Diciembre de 2016  
 Tomo del Poder Judicial

**NOTAS DE DESGLOSE**

**Notas al Estado de Situación Financiera**

Nota 1.- Efectivo y Equivalente:

Concepto	2016	2015
Efectivo y Equivalentes	24,865,858.32	52,747,491.69
<b>Suma</b>	24,865,858.32	52,747,491.69

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	2016	2015
Gastos por Comprobar	340,583.16	194,997.10
<b>Suma</b>	340,583.16	194,997.10

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	2016	2015
Anticipo a Proveedores	10,395.00	1,000,462.22
<b>Suma</b>	10,395.00	1,000,462.22

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	2016	2015
<b>Bienes Muebles</b>		
Mobiliario y Equipo de Administracion	42,939,111.09	24,109,138.12
Mobiliario y Equipo nEducativo y Recreativo	2,097,162.87	891,443.48
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	20,731.52	9,019.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	23,596,453.54	17,681,846.54
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,346,168.01	4,053,257.69
<b>Total Bienes Muebles</b>	<b>76,999,627.03</b>	<b>46,744,704.83</b>

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

Nota 5.- Activos Intangibles

Concepto	2016	2015
<b>Bienes Intangibles</b>		
Software	3,284,119.01	2,585,277.01
Licencias	4,117,358.06	1,454,115.65
<b>Total Bienes Intangibles</b>	<b>7,401,477.07</b>	<b>4,039,392.66</b>

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	2016	2015
Proveedores y Acreedores diversos	350,697.36	2,525,434.81
<b>Total</b>	<b>350,697.36</b>	<b>2,525,434.81</b>

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	2016	2015
Retenciones a Prestadores de Servicios	152,388.12	51,985.12
<b>Total</b>	<b>152,388.12</b>	<b>51,985.12</b>

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:

<b>Saldo inicial del ejercicio 2015</b>	<b>53,013,765.23</b>
Más:	
<b>Resultado del ejercicio 2015</b>	<b>21,502,908.45</b>
<b>Suma</b>	<b>74,516,673.68</b>
Ahorro al 31 de diciembre de 2016	- 2,010,962.81
Variaciones al resultado de ejercicios anteriores	- 5,817.71
<b>Patrimonio final al cierre de diciembre de 2016</b>	<b>72,499,893.16</b>
Dicha cantidad se presenta de manera resumida, relacionando a continuación los montos que conforman el resultado obtenido:	
Ingresos y otros Beneficios	522,009,260.84
Gastos y Otras Perdidas	524,020,223.65
<b>Ahorro/Desahorro neto del ejercicio</b>	<b>- 2,010,962.81</b>

## Notas al Estado de Actividades

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

<b>Concepto</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Ingresos de Gestion	522,009,260.84	508,420,340.55
Gastos de Funcionamiento	514,912,454.10	481,518,522.40
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	9,107,769.55	5,398,909.70
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>- 2,010,962.81</b>	<b>21,502,908.45</b>

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	2016	2015
Origenes de Actividades de operación	522,009,260.84	508,420,340.55
Aplicaciones de las Actividades de Operación	514,912,454.10	481,139,886.21
<b>Flujos Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>7,096,806.74</b>	<b>27,280,454.34</b>

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

Concepto	2016	2015
Origenes de Actividades de Inversion	-	-
Aplicaciones de las Actividades de Inversion	33,617,006.61	8,214,265.83
<b>Flujos Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>- 33,617,006.61</b>	<b>- 8,214,265.83</b>

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

Concepto	2016	2015
Origenes de Actividades de financiamiento	-	-
Aplicaciones de las Actividades de financiamiento	1,361,433.50	1,065,034.96
<b>Flujos Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>- 1,361,433.50</b>	<b>- 1,065,034.96</b>

**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

<b>21113 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA</b>		
<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>		
<b>Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016</b>		
<b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 555,521,322.43</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$ 652,470.02</b>
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	\$ 8,442.28	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 644,027.74	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 34,164,531.61</b>
Productos de capital	\$ -	
Aprovechamientos de capital	\$ -	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$ 34,164,531.61	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 522,009,260.84</b>

**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 2016**

<b>1. Total de Egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 549,076,985.71</b>
--	--	--------------------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 34,164,531.61</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$ 18,829,972.97	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 1,205,719.39	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 11,712.52	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 6,462,132.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria otros equipos y herramientas	\$ 4,292,910.32	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ 3,362,084.41	
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	\$ -	

<b>3. Gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ 9,107,769.55</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 9,075,011.57	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros gastos	\$ 32,757.98	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ -	

<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 524,020,223.65</b>
---	--	--------------------------

## **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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ELABORADORA

DEPENDENCIA RESPONSABLE

AUTORIZACIÓN

**L.C.P. JESÚS RAMÓN MAGALLANES LÓPEZ**

ADMINISTRADOR DEL AREA DE RECURSOS

**L.A.F. ABEL MANJARREZ CAMPOS**

OFICIAL MAYOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

**MAG. ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ**

PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA