



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



CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
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
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
INGRESOS POR INTERESES	412,626	235,507	241,867	462,983	490,616	750,221	732,043	628,368	853,716
INGRESOS POR BOLETÍN JUDICIAL	105,745	142,152	144,165	124,925	149,907	171,267	66,951	112,607	144,780
OTROS INGRESOS	-	4,213,944	10,679	413,630	776	95,136	2	66,093	1
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
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
OTROS SERVICIOS PERSONALES	7,589	7,102	7,102	7,102	7,102	10,653	7,102	7,102	7,102
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
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
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	-	-	68,729	-	6,801	65,699	-	-	36,165
ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	-	-	-	183,384	-	-	-	(174,503)
EROGACIONES IMPREVISTAS	-	-	1,091,080	537,781	614,844	976,952	-	-	-
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
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
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
PASIVOS									
(-) DISMINUCIÓN	(1,375,501)	(4,387,670)	(1,131,037)	(6,570,530)	-	-	(3,080,829)	(819,515)	-
(+) INCREMENTO	-	-	-	-	363,056	1,915,520	-	-	873,648
MOBILIARIO									
(-) ADQUISICIÓN	-	(15,237)	(146,251)	(175,680)	(252,039)	(95,947)	(74,354)	(854,795)	(1,590,367)
(+) BAJAS	-	-	-	-	210,903	198,146	-	1,546,214	629,279
(+) RECLASIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	91,306,831	-	-
(+) AJUSTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DONACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR									
(+) DISMINUCIÓN	-	-	61,472,247	-	-	912,426	-	-	-
(-) INCREMENTO	(29,467,867)	(1,906,110)	-	(216,102)	(287,871)	-	(241,548)	(244,139)	(367,799)
PAGOS ANTICIPADOS	-	-	-	-	-	(117,637)	(17,000,000)	-	(841,959)
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	(21,548)	-	7,183	3,591
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFECTACIÓN RESULTADOS	-	10,209	69,071	27,274	(90,762)	(206,537)	(131,056)	(1,348,191)	60,462
AFECTACIÓN A PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	(91,124,514)	(149,944)	(27,170)
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

AP

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