

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 Y 2004 (Cifras en pesos)

ACTIVO	2005	2004	PASIVO Y PATRIMONIO	2005	2004
Efectivo e Inversión Propios	\$ 15,842,934	\$ 8,481,162	Cuentas por Pagar	\$ 3,821,007	\$ 2,705,636
Efectivo e Inversión Ajenos	183,605,397	147,091,309			
	199,448,331	155,572,471			
Cuentas por Cobrar			Depósitos en custodia	183,605,397	147,091,309
Funcionarios y empleados	0	1,475			
Otras cuentas por cobrar	790,000	582,492			
	790,000	583,967			
Inmuebles, mob. y equipo	18,086,502	18,397,965	PATRIMONIO		
			Patrimonio	24,190,007	21,203,462
Depósitos en Garantía	28,423	28,423	Excedente de Ingresos sobre Egresos	6,736,845	3,582,419
	28,423	28,423		\$ 30,926,852	\$ 24,785,881
SUMA EL ACTIVO	\$ 218,353,256	\$ 174,582,826	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 218,353,256	\$ 174,582,826
Cuentas de Orden:					
Fianza por cobrar en trámite	\$ 1,470,129	\$ 1,718,800			
Edificio, construcción y remodelación	0	\$ 3,647,420			
Aportación Gob. del Edo.	\$ 21,695	\$ 21,695			

MAGISTRADO LIC. VÍCTOR MANUEL VÁZQUEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO

C. P. MANUEL EMILIO GUERRERO LAW
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS

C. P. JESÚS ROBLES VALENZUELA
DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 (Cifras en pesos)

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
INGRESOS		
Fianzas Efectivas	\$ 10,857,500	\$ 9,917,582
Multas	18,984,461	18,474,502
Certificaciones	807,571	685,653
Intereses	12,857,573	7,914,409
Otros Ingresos	796,763	1,440,380
	<u>44,303,868</u>	<u>38,432,526</u>
EGRESOS		
Servicios Personales	35,920,936	33,148,113
Servicios Generales	1,528,475	1,527,241
Materiales y Suministros	99,813	155,703
Otros	17,799	19,050
	<u>37,567,023</u>	<u>34,850,107</u>
EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	\$ 6,736,845	\$ 3,582,419

MAGISTRADO LIC. VÍCTOR MANUEL VÁZQUEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO

C. P. MANUEL EMILIO GUERRERO LAW
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS

C. P. JESÚS ROBLES VALENZUELA
DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ESTADO DE RESULTADOS DE OPERACIÓN Y AFECTACIÓN PATRIMONIAL POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 (Cifras en pesos)

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
INGRESOS		
Fianzas Efectivas	\$ 10,857,500	\$ 9,917,582
Multas	18,984,461	18,474,502
Certificaciones	807,571	685,653
Intereses	12,857,573	7,914,409
Otros Ingresos	796,763	1,440,380
	<u>44,303,868</u>	<u>38,432,526</u>
EGRESOS		
Servicios Personales	35,920,936	33,148,113
Servicios Generales	1,528,475	1,527,241
Materiales y Suministros	99,813	155,703
Otros	17,799	19,050
Mobiliario y Equipo	234,230	2,084,733
	<u>37,801,253</u>	<u>36,934,840</u>
EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	\$ 6,502,615	\$ 1,497,686
CAPITALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	234,230	2,084,733
AFECTACION PATRIMONIAL	6,736,845	3,582,419
(+) PATRIMONIO AL INICIAR EL AÑO	24,785,881	23,322,333
(-) DECREMENTO AL PATRIMONIO	545,693	2,151,318
(-) EFECTO NETO POR AJUSTE AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,181	32,447
PATRIMONIO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	\$ 30,926,852	\$ 24,785,881

MAGISTRADO LIC. VÍCTOR MANUEL VÁZQUEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO

C. P. MANUEL EMILIO GUERRERO LAW
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS

C. P. JESÚS ROBLES VALENZUELA
DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2005 (Cifras en pesos)

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL EN BANCOS E INVERSIONES	\$ 155,572,471	\$ 157,281,774	\$ 160,778,411	\$ 165,121,396	\$ 170,432,379	\$ 178,187,070	\$ 181,171,567	\$ 191,950,516	\$ 191,247,628	\$ 197,202,467	\$ 200,877,420	\$ 198,606,676
INGRESOS:												
FIANZAS EFECTIVAS	\$ 674,258	\$ 680,190	\$ 1,152,887	\$ 1,371,751	\$ 730,835	\$ 1,222,346	\$ 359,837	\$ 791,596	\$ 1,123,832	\$ 1,448,729	\$ 871,253	\$ 429,984
MULTAS	824,176	1,397,241	1,551,259	1,580,409	1,594,453	1,646,281	1,726,838	1,762,775	1,400,163	1,708,086	1,903,684	1,889,095
CERTIFICACIONES	60,749	59,394	65,553	98,952	94,167	74,939	34,413	59,046	74,124	75,717	68,094	42,424
INTERESES	615,664	809,677	1,046,110	1,046,051	1,032,164	804,050	740,791	1,859,970	1,224,662	1,194,867	1,089,678	1,393,888
OTROS INGRESOS	54,930	68,397	76,942	70,048	78,334	51,533	54,946	68,984	73,720	77,723	86,988	62,012
FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	819	(3,165)	3,154	(4,918)	(84)	(6,949)	(8,218)	12,816	(6,769)	3,630	(25,119)	7,011
TOTAL INGRESOS	\$ 2,230,596	\$ 3,011,734	\$ 3,895,905	\$ 4,162,293	\$ 3,529,869	\$ 3,792,200	\$ 2,908,607	\$ 4,555,187	\$ 3,889,732	\$ 4,508,752	\$ 3,994,578	\$ 3,824,414
EGRESOS:												
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,828,868	\$ 1,900,424	\$ 1,881,126	\$ 3,039,548	\$ 2,007,968	\$ 1,900,839	\$ 3,648,355	\$ 1,975,811	\$ 1,899,318	\$ 4,806,412	\$ 2,043,580	\$ 8,988,686
SERVICIOS GENERALES	24,428	49,524	30,170	56,220	68,828	94,408	77,156	278,182	66,832	334,177	340,024	108,526
MATERIALES Y SUMINISTROS	238	6,898	12,982	5,470	10,490	5,542	3,278	-	5,251	32,291	7,402	9,970
OTROS GASTOS	796	979	955	1,119	3,775	1,070	1,383	1,452	1,055	1,551	1,430	2,233
TOTAL EGRESOS	\$ 1,854,330	\$ 1,957,825	\$ 1,925,233	\$ 3,102,357	\$ 2,091,061	\$ 2,001,859	\$ 3,730,172	\$ 2,255,445	\$ 1,972,456	\$ 5,174,431	\$ 2,392,436	\$ 9,109,415
SUB-TOTAL	\$ 155,948,737	\$ 158,335,683	\$ 162,749,083	\$ 166,181,332	\$ 171,871,187	\$ 179,977,411	\$ 180,350,002	\$ 194,250,258	\$ 193,164,904	\$ 196,536,788	\$ 202,479,562	\$ 193,321,675
PASIVOS												
(-) DISMINUCIÓN	(1,976,251)	(189,224)	(67,736)	(286,585)	(496,669)	-	(83,618)	-	(5,331)	-	(53,466)	-
(+) INCREMENTO	-	-	-	-	-	12,676	-	6,639	-	403,167	-	3,550,010
DEPOSITOS EN CUSTODIA												
(+) INCREMENTO	2,854,190	2,552,451	2,477,104	4,702,893	6,674,232	1,202,198	11,711,815	-	3,981,315	3,983,413	-	3,539,525
(-) DISMINUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	(2,925,479)	-	-	(3,823,620)	-
MOBILIARIO												
(+) BAJAS	-	-	-	83,543	-	142,845	-	65,810	119,910	-	-	91,184
(-) ALTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(82,243)	(151,986)
CUENTAS POR COBRAR:												
(+) DISMINUCIÓN	498,755	79,501	-	-	138,320	-	-	-	61,579	-	87,443	-
(-) INCREMENTO	-	-	(37,055)	(165,261)	-	(20,382)	(27,683)	(83,790)	-	(41,211)	-	(810,443)
(-) AFECTACIÓN A RESULTADOS	(43,657)	-	-	-	-	(336)	-	-	-	-	(1,000)	(450)
(-) AFECTACIÓN A PATRIMONIO	-	-	-	(83,543)	-	(142,845)	-	(65,810)	(119,910)	(4,737)	-	(91,184)
SALDO FINAL EN BANCOS E INVERSIONES	\$ 157,281,774	\$ 160,778,411	\$ 165,121,396	\$ 170,432,379	\$ 178,187,070	\$ 181,171,567	\$ 191,950,516	\$ 191,247,628	\$ 197,202,467	\$ 200,877,420	\$ 198,606,676	\$ 199,448,331

MAGISTRADO LIC. VÍCTOR MANUEL VÁZQUEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO

C. P. MANUEL EMILIO GUERRERO LAW
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C. P. JESÚS ROBLES VALENZUELA
DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA