

TOMO IV

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CONSOLIDADO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. INFORMACIÓN CONTABLE

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

2. ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 (Miles de pesos)					
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	486,949	364,946	Cuentas por pagar a corto plazo	141,618	140,102
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	54,276	60,768	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	9,293	9,308	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	415,901	305,037
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	340	340
			Otros pasivos a corto plazo	30,253	24,300
Total de activos circulantes	550,518	435,022	Total de pasivos circulantes	588,112	469,779
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	403,288	386,797	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	164,268	154,604	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	26,630	26,630	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-34,453	-25,816	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	588,112	469,779
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	522,139	507,458
			Resultados del ejercicio	11,547	26,605
			(Ahorro/desahorro)	510,914	484,282
			Resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-322	-3,429
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	559,733	542,215	Total hacienda pública/patrimonio	522,139	507,458
Total del activo	1,110,251	977,237	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	1,110,251	977,237

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

ELABORÓ Y REVISÓ

LIC. JORGE EUSEBIO AZUETA
GOROCICA
DIRECTOR DEL FONDO PARA EL
MEJORAMIENTO EN LA
ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA

ELABORÓ Y REVISÓ

LIC. FELIPE DE JESÚS COLON DZUL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.

LIC. RAFAEL MANUEL HONTE PACHECO
SECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA

AUTORIZÓ

MAGISTRADO HEYDEN JOSÉ
CEBADA RIVAS
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES FINANCIERA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021 (Miles de pesos)		
Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión:	35,804	29,254
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	12,904	1,3941
Productos	0	0
Aprovechamientos	22,900	15,313
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0	0
Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	733,397	732,211
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	733,397	732,211
Otros ingresos y beneficios	14,803	6,597
Ingresos financieros	13,176	4,298
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	1,627	2,299
Total de ingresos y otros beneficios	784,004	768,062
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	738,311	712,846
Servicios personales	642,160	607,598
Materiales y suministros	27,714	30,770
Servicios generales	68,437	74,478
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	22,089	19,552
Transferencias internas y asignaciones al sector público	22,089	19,552
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	12,057	9,059
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	8,634	5,430
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	3,423	3,629
Inversión pública		
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	772,457	741,457
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,547	26,605

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

ELABORÓ Y REVISÓ


LIC. JORGE EUSEBIO AZUETA
GOROCICA
DIRECTOR DEL FONDO PARA EL
MEJORAMIENTO EN LA
ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA

ELABORÓ Y REVISÓ

LIC. FELIPE DE JESÚS COLÓN DZUL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.

LIC. RAFAEL MANUEL PONCE PACHECO
SECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA

AUTORIZÓ

MAGISTRADO HEYDEN JOSÉ
CEBADA RIVAS
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA FINANCIERA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADO Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio o contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	0	480,853	26,605	0	507,458
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	26,605	0	26,605
Resultados de ejercicios anteriores	0	484,282	0	0	484,282
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-3,429	0	0	-3,429
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	0	480,853	26,605	0	507,458
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	0	26,632	-11,951	0	14,681
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	11,547	0	11,547
Resultados de ejercicios anteriores	0	26,632	-26,605	0	27
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	3,107	0	3,107
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	0	507,485	14,654	0	522,139

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

ELABORÓ Y REVISÓ

LIC. JORGE EUSEBIO AZUETA
GOROCICA
DIRECTOR DEL FONDO PARA EL
MEJORAMIENTO EN LA
ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA

ELABORÓ Y REVISÓ

LIC. FELIPE DE JESÚS CORROCH DZUL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.

LIC. RAFAEL MANUEL PONCE PACHECO
SECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA

AUTORIZÓ

MAGISTRADO HEYDEN JOSÉ
REBADA RIVAS
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de pesos)		
Activo	Origen	Aplicación
Activo circulante	5,656	1,141
Efectivo y equivalentes	0	1,141
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,641	0
Derechos a recibir bienes o servicios	15	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	8,637	26,155
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	16,491
Bienes muebles	0	9,664
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	8,637	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	1,516	0
Pasivo circulante	1,516	0
Cuentas por pagar a corto plazo	1,516	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio	30,590	19,103
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	30,590	19,103
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	19,103
Resultados de ejercicios anteriores	27,483	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	3,107	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES	168,111	168,111

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

ELABORÓ Y REVISÓ

LIC. JORGE EUSEBIO AZUETA
GOROCICA
DIRECTOR DEL FONDO PARA EL
MEJORAMIENTO EN LA
ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA

ELABORÓ Y REVISÓ

LIC. FELIPE DE JESÚS BOLAÑOS DZUL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.

LIC. RAFAEL MANUEL PONCE PACHECO
SECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACIÓN DEL CONSENSO DE LA
JUDICATURA

AUTORIZÓ

MAGISTRADO HEYDEN JOSÉ
CEBADA RIVAS
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021 (Miles de pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	886,919	800,855
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	12,904	13,942
Productos	0	0
Aprovechamientos	22,901	153,131
Ingresos por venta de bienes y servicios	13,146	4,346
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	721,107	717,639
Otros orígenes de operación	116,861	49,615
Aplicación	742,241	727,561
Servicios personales	625,024	602,780
Materiales y suministros	27,497	30,770
Servicios generales	66,309	74,460
Transferencias internas y asignaciones al sector público	22,089	19,551
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	1,322	0
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	144,678	73,294
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	22,675	35,346
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	12,094	18,928
Bienes muebles	10,581	14,603
Otras aplicaciones de inversión	0	1,815
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-22,675	-35,346
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	86
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	86
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0	-86
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	122,003	37,862
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	364,946	327,084
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	486,949	364,946

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

ELABORÓ Y REVISÓ

LIC. JORGE EUSEBIO AZUETA
GOROCICA
DIRECTOR DEL FONDO PARA EL
MEJORAMIENTO EN LA
ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA

ELABORÓ Y REVISÓ

LIC. FELIPE DE JESUS COHO DZUL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.

LIC. RAFAEL MANUEL PONCE PACHECO
SECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA

AUTORIZÓ

MAGISTRADO HEYDEN JOSÉ
CERADA RIVAS
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO CONSOLIDADO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	977,237	2,856,326	2,723,312	1,110,251	133,014
ACTIVO					
Activo circulante	435,022	2,829,230	2,713,734	550,518	115,496
Efectivo y equivalentes	364,946	2,029,000	1,906,997	486,949	122,003
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	60,768	800,056	806,548	54,276	-6,492
Derechos a recibir bienes o servicios	9308	174	189	9,293	-15
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	542,215	27,096	9,578	559,733	17,518
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	386,797	16,491	0	403,288	16,491
Bienes muebles	154,604	10,605	941	164,268	9,664
Activos intangibles	26,630	0	0	26,630	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-25,816	0	8,637	-34,453	-8,637
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

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

ELABORÓ Y REVISÓ

LIC. JORGE EUSEBIO AZUETA
GOROCICA
DIRECTOR DEL FONDO PARA EL
MEJORAMIENTO EN LA
ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA

ELABORÓ Y REVISÓ

LIC. FELIPE DE MENDOZA BZAL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN

Va. Bo.

LIC. RAFAEL MANUEL PONCE PACHECO
SECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA

AUTORIZÓ

MAGISTRADO HEYDEN JOSE
CEBADA RIVAS
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS CONSOLIDADO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa				
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Subtotal corto plazo				
Largo plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa				
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a largo plazo				
Total de Otros pasivos	Peso	México	469,779	588,112
Total deuda pública y otros pasivos	Peso	México	469,779	588,112

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

ELABORÓ Y REVISÓ

LIC. JORGE EUSEBIO AZUETA
GOROCICA
DIRECTOR DEL FONDO PARA EL
MEJORAMIENTO EN LA
ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA

ELABORÓ Y REVISÓ

LIC. FELIPE DE JESÚS COUOH DZUL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.

LIC. RAFAEL MARCELO PONCE PACHECO
SECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA

AUTORIZÓ

MAGISTRADO HEYDEN JOSÉ
CEBADA RIVAS
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes Consolidado 1° de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que este Poder Judicial del Estado de Quintana Roo al 31 de diciembre de 2022, cuenta con pasivos contingentes por un importe de \$ 6,324

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, Fracción II, inciso h) de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, donde se establece en términos generales que:

En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

ELABORÓ Y REVISÓ

LIC. JORGE EUSEBIO AZUETA
GOROCICA
DIRECTOR DEL FONDO PARA EL
MEJORAMIENTO EN LA
ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA

ELABORÓ Y REVISÓ

LIC. FELIPE DA JESÚS COOH DZUL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN

Ve. Bo.

LIC. RAFAEL MANUEL PONCE PACHECO
SECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA

AUTORIZÓ

MAGISTRADO HEYDEN JOSÉ
CEBADA RIVAS
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA

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

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros Consolidados Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 (Miles de pesos)

a) Notas de Desglose

Notas al estado de situación financiera

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

El efectivo y equivalentes está representado por el disponible en las cajas, cuentas bancarias e inversiones temporales a plazo menor de tres meses; y depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración; su saldo y composición al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de diciembre 2021 se detallan a continuación:

Concepto	2022	2021
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo	44,369	43,228
Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia	442,580	321,718
Total	\$486,949	\$364,946

2. Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes

La cuenta de derechos a recibir efectivo y equivalentes representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses, al 31 de Diciembre de 2022 y 31 de diciembre del 2021 este rubro se integra como sigue:

Concepto	2022	2021
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo	46,176	51,817
Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia	8,100	8,951
Total	\$ 54,276	\$ 60,768

3. Derechos A Recibir Bienes O Servicios

Los derechos a recibir bienes y servicios a corto plazo se integran por recursos otorgados a proveedores de bienes y prestación de servicios, así como contratistas de obras públicas y por otros derechos a recibir bienes o servicios, que al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre del 2021 se agrupan como sigue:

Concepto	2022	2021
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo	9,293	9,308
Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia	0	0
Total	\$9,293	\$9,308

4. Bienes Disponibles Para Su Transformación O Consumo (Inventarios)

El poder judicial no realiza procesos de transformación y/o elaboración de bienes.

5. Almacén

El poder judicial cuenta con un almacén de control interno, el cual no está reflejado contablemente en los Estados Financieros.

6. Inversiones Financieras

El poder judicial no dispone de inversiones financieras.

7. Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión cuando se realicen por causas de interés público.

Al 31 de Diciembre de 2022 y el 31 de Diciembre del 2021 este rubro se agrupa de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo	403,288	386,797
Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia	0	0
Total	\$403,288	\$386,797

Las obras en proceso están registradas en una cuenta contable específica del activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comprobable de acuerdo al artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en cumplimiento al acuerdo del Consejo Nacional de armonización Contable publicado en el DOF de fecha 13 de diciembre de 2011, en donde se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

8. Bienes Muebles

Los saldos de bienes muebles al 31 de Diciembre de 2022 y 31 de Diciembre del 2021, se agrupa de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo	164,268	154,604
Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia	0	0
Total	\$164,268	\$154,604

9. Activos Intangibles

La cuenta de activos intangibles se integra Al 31 de Diciembre de 2022 y 31 de Diciembre del 2021 se agrupa de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo	26,630	26,630
Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia	0	0
Total	\$26,630	\$26,630

10. Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes

La cuenta de depreciaciones se integra Al 31 de Diciembre de 2022 y 31 de Diciembre del 2021 se agrupa de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo	-34,453	-25,816
Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia	0	0
Total	-\$34,453	-\$25,816

PASIVO

11. Cuentas Por Pagar A Corto Plazo

Las cuentas por pagar a corto plazo se integran al 31 de Diciembre de 2022 y 31 de Diciembre de 2021, se agrupa de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo	141,958	140,442
Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia	446,154	329,337
Total	\$588,112	\$ 469,779

II) Notas Al Estado De Actividades

1.1 Ingresos De Gestión

Los ingresos de gestión corresponden a los aprovechamientos, el monto al 31 de Diciembre del 2022 y 31 de Diciembre de 2021 se detalla a continuación:

Concepto	2022	2021
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo	22,136	14,511
Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia	13,668	14,743
Total	\$35,804	\$29,254

1.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados De La Colaboración Fiscal, Fondos Distintos De Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones

Los ingresos por transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, comprenden el importe de los ingresos ministrados al 31 de Diciembre del 2022 y 31 de Diciembre de 2021 se detalla a continuación:

Concepto	2022	2021
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo	733,397	732,211
Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia	0	0
Total	\$733,397	\$732,211

1.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

El saldo del rubro “Otros ingresos y beneficios varios” se integra por el monto de los intereses ganados derivados de las cuentas bancarias a nombre del poder judicial al 31 de Diciembre 2022 y 31 de Diciembre de 2021 se detalla a continuación:

Concepto	2022	2021
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo	38	63
Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia	14,765	6,534
Total	\$14,803	\$6,597

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Los gastos de funcionamiento comprenden el importe del gasto por servicios personales, materiales y suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público mismos que se relacionan a continuación:

Concepto	2022	2021
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo	737,587	712,059
Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia	724	787
Total	\$738,311	\$712,846

2.2 Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias

Los otros gastos y pérdidas extraordinarias comprenden el importe del gasto no incluido en el grupo anterior, referente principalmente a la depreciación y amortización de los bienes propiedad del Poder Judicial, mismos que se relacionan a continuación:

Concepto	2022	2021
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo	9,604	7,243
Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia	2,453	1,816
Total	\$12,057	\$9,059

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.1 El poder judicial no cuenta con patrimonio contribuido

1.2 Hacienda pública/patrimonio generado, se integra al 31 de Diciembre del 2022 y al 31 de diciembre 2021 como sigue:

Concepto	2022	2021
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo	517,613	506,126
Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia	4,526	1,332
Total	\$522,139	\$507,458

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A continuación, se muestra el análisis detallado del Estado de Flujo de Efectivo:

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL

CONCEPTO	2022	2021
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	23,816	25,673
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-22,675	-35,346
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0	-86
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,141	-9,759
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	43,228	52,987
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	44,369	43,228

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DEL FONDO DE MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CONCEPTO	2022	2021
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	120,862	47,621
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0	0
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	120,862	47,621
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	321,718	274,097
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	442,580	321,718

b) Notas De Memoria

Las notas de memoria del Poder Judicial y del Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia, están incluidas en las notas de cada Organismo en sus respectivos Informes Financieros.

C) Notas De Gestión Administrativa

Bases de preparación de los estados financieros consolidados de las Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.

De acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC, los estados financieros que se presentan de manera consolidada son:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Estado De Situación Financiera Detallado – LDF

Los estados financieros contables consolidados del Poder Judicial y del Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia, fueron formulados por la Dirección de Recursos Financieros y la Dirección del Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia y son producto de la información contable del año fiscal de 2022.

Esto de acuerdo a lo dispuesto en la clasificación administrativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Las notas de gestión administrativa del Poder Judicial y del Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia, están incluidas en las notas de cada Organismo en sus respectivos Informes Financieros.

ELABORÓ Y REVISÓ

LIC. JORGE EUSEBIO AZUETA
GOROCICA
DIRECTOR DEL FONDO PARA EL
MEJORAMIENTO EN LA
ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA

ELABORÓ Y REVISÓ

LIC. FELIPE DE JESÚS COUOH DZUL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN

Va. Be.

LIC. RAFAEL MANUEL PONCE PACHECO
SECRETARIO EJECUTIVO DE
ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA

AUTORIZÓ

MAGISTRADO HEYDEN JOSÉ
CERBADA RIVAS
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA

ANEXOS

FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO DETALLADO – LDF					
Al de 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre 2021					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	486,949	364,946	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	141,618	140,102
Efectivo	22,123	17,037	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	24,555	29,749
Bancos/Tesorería	111,926	95,764	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,114	6,782
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,397	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	231,311	134,192	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	13,872	14,869	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	107,365	102,732	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	352	352	Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	54,276	60,768	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	18,428	17,454
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	31,116	32,951	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	85,124	86,117
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	23,104	27,763	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	56	54	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,293	9,308	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	7,138	7,153	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	41	41	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,448	1,448	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	666	666	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	415,901	305,037
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	189,662	183,357
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	18,386	10,293
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	13,640	13,779
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	194,213	97,608
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	340	340
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO DETALLADO – LDF					
Al de 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre 2021					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	340	340
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	30,253	24,300
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	15,602	16,540
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	14,651	7,760
Total de Activos Circulantes	550,518	435,022	Total de Pasivos Circulantes	588,112	469,779
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	403,288	386,797	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	164,268	154,604	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	26,630	26,630	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-34,453	-25,816	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	559,733	542,215	Total del Pasivo	588,112	469,779
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	522,139	507,458
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,547	26,605
			Resultados de Ejercicios Anteriores	510,914	484,282
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-322	-3,429
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	522,139	507,458
Total del Activo	1,110,251	977,237	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,110,251	977,237