

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
DIRECCION DE FINANZAS

**CÉDULA COMPARATIVA DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS Y REALES  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO	DICIEMBRE		
	ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
INGRESOS POR SUBSIDIO	34,244,623.00	34,244,623.00	0.00
APOYO EXTRAORDINARIO	11,057,400.17	11,057,400.17	0.00
INTERESES	0.00	1,034.19	1,034.19
RECUPERACIÓN DE SUELDO Y GTO.		55,717.29	55,717.29
RECUPERACIÓN DE SUELDO (FALTAS).		-85,533.95	-85,533.95
DEPOSITO T.E.E. POR PAGO DE IMUPUESTOS		0.00	0.00
INGRESOS DIVERSOS (GOBIERNO DEL ESTADO)	8,417,992.83	8,417,992.83	0.00
TRASPASOS INGRESOS FONDO AUXILIAR		2,000,000.00	2,000,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>53,720,016.00</b>	<b>55,691,233.53</b>	<b>1,971,217.53</b>

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
DIRECCION DE FINANZAS

**CÉDULA CONCENTRADA DE LOS EGRESOS PRESUPUESTADOS Y REALES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE		
	ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
SERVICIOS PERSONALES	32,088,999.54	43,862,384.97	-11,773,385.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	607,500.00	1,201,246.03	-593,746.03
SERVICIOS GENERALES	1,932,300.00	3,307,497.56	-1,375,197.56
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	250,000.00	349,460.50	-99,460.50
ADEFAS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	5,000.00	-5,000.00
<b>EGRESOS PRESUPUESTO</b>	<b>34,878,799.54</b>	<b>\$ 48,725,589.06</b>	<b>-13,846,789.52</b>

H.TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
DIRECCION DE FINANZAS

**CÉDULA COMPARATIVA DE LOS EGRESOS PRESUPUESTADOS Y REALES  
SERVICIOS PERSONALES  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO	DICIEMBRE		
	ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00
SUELDO PERSONAL DE BASE Y CONF.	1,878,819.90	2,066,168.60	-187,348.70
SOBRESUELDO	1,878,819.90	2,066,168.60	-187,348.70
HONORARIOS	0.00	0.00	0.00
COMPENSACION ESPECIAL	2,189,549.82	0.00	2,189,549.82
COMPENSACION COMPLEMENTARIA	4,530,632.95	0.00	4,530,632.95
AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00
PREVISION SOCIAL	0.00	6,979,793.72	-6,979,793.72
COMPENSACION DE SERVICIOS	134,198.84	145,058.78	-10,859.94
ESTIMULOS AL PERSONAL	3,820,000.00	13,126,244.32	-9,306,244.32
REMUNERACION POR HORAS EXTRAS	8,500.00	21,254.56	-12,754.56
BONO DE RIESGO	192,122.94	189,735.00	2,387.94
RETRIBUCION POR GTOS. DE RECEP.	0.00	0.00	0.00
COMP. ADICIONALES POR SERV. ESP.	126,854.58	50,561.20	76,293.38
PRIMA VACACIONAL	1,614,019.35	1,735,474.93	-121,455.58
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERV	125,759.40	153,639.64	-27,880.24
AYUDA AL TRANSPORTE	355,334.48	337,417.50	17,916.98
UTILES ESCOLARES	-	0.00	0.00
BONO DE REINSCRIPCION	-	0.00	0.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,015,170.16	14,536,117.63	-1,520,947.47
BONO DE PREVISION	0.00	0.00	0.00
PERCEPCIONES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	18,000.00	0.00	18,000.00
DESPENSA	943,968.10	1,026,895.00	-82,926.90
SUBSIDIO AL EMPLEO	47,259.58	62,885.29	-15,625.71
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00
APOYO PARA MANT. DE VEHICULO	76,500.00	87,750.00	-11,250.00
APOYO P/DILIGENCIAS JUDICIALES	83,200.00	100,800.00	-17,600.00
APOYO TEL. CELULAR	12,000.00	0.00	12,000.00
INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00
BONO DE APOYO UNIFORME	0.00	0.00	0.00
BONO DIA DE LA RAZA	0.00	0.00	0.00
APOYO TRANSPORTE	225,000.00	306,100.00	-81,100.00
LAUDOS	0.00	0.00	0.00
<b>IMPUESTO PATRONAL</b>	<b>813,289.54</b>	<b>870,320.20</b>	<b>-57,030.66</b>
ISSSTE 12.75%	387,478.57	417,033.11	-29,554.54
FOVISSSTE 5%	194,172.14	209,148.11	-14,975.97
SAR 2%	77,378.03	83,656.86	-6,278.83
CUOTA AHORRO SOLIDARIO	31,260.80	28,394.80	2,866.00
CESANTIA Y VEJEZ	123,000.00	132,087.32	-9,087.32
<b>TOTAL</b>	<b>32,088,999.54</b>	<b>43,862,384.97</b>	<b>-11,773,385.43</b>

H.TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
DIRECCION DE FINANZAS

**CÉDULA COMPARATIVA DE LOS EGRESOS PRESUPUESTADOS Y REALES  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO	DICIEMBRE		
	ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
<b>EGRESOS</b>			
<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>250,000.00</b>	<b>349,460.50</b>	<b>-99,460.50</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO	160,000.00	124,810.52	35,189.48
EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	24,787.98	-24,787.98
EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	199,862.00	-109,862.00
VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRE	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA(AMPL.PRESIDENCI)	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>607,500.00</b>	<b>1,201,246.03</b>	<b>-593,746.03</b>
MATERIAL DE OFICINA	132,000.00	497,702.95	-365,702.95
MATERIAL DE LIMPIEZA	44,000.00	62,864.81	-18,864.81
MATERIAL DIDÁCTICO	5,000.00	0.00	5,000.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	186,000.00	430,330.50	-244,330.50
COPIAS FOTOSTÁTICAS	17,500.00	577.50	16,922.50
TONER COPIADORAS	46,000.00	0.00	46,000.00
ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	26,500.00	25,473.32	1,026.68
AGUA PURIFICADA	12,500.00	16,060.10	-3,560.10
HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS.	27,000.00	25,062.25	1,937.75
MATERIAL ELÉCTRICO	15,000.00	30,044.00	-15,044.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,000.00	48,015.62	29,984.38
ROPA, VESTUARIO Y EQUIPO	14,000.00	65,114.98	-51,114.98
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00
ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,932,300.00</b>	<b>3,307,497.56</b>	<b>-1,375,197.56</b>
MENSAJERÍA Y TELÉGRAFOS	6,000.00	2,377.91	3,622.09
SERVICIO TELEFÓNICO	98,000.00	172,222.22	-74,222.22
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	260,000.00	367,324.00	-107,324.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	28,000.00	3,923.98	24,076.02
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	230,000.00	397,672.53	-167,672.53
RENTAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	55,000.00	171,996.28	-116,996.28
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO	0.00	0.00	0.00
ARREND. EDIF. PERS. MORALES	15,000.00	18,450.45	-3,450.45
ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00
CUOTAS E INSCRIPCIONES	1,000.00	0.00	1,000.00
ASESORÍAS	50,000.00	74,371.32	-24,371.32
FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	76,000.00	261,461.56	-185,461.56
COMISIONES BANCARIAS	18,000.00	19,652.14	-1,652.14
SEGUROS	195,000.00	0.00	195,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE HIGIENE Y FUMIG.	20,000.00	147,967.32	-127,967.32
ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
PLACAS, TENENCIAS E IMPUESTOS	0.00	-3,630.00	3,630.00
MANTO. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	55,000.00	94,598.00	-39,598.00
MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	24,000.00	3,132.00	20,868.00
MANTO. INMUEBLES	106,000.00	414,814.83	-308,814.83
GASTOS DE INSTALACIÓN	14,000.00	11,310.00	2,690.00
GASTOS DE DIFUSIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00
SUSCRIP. Y PUB. OFICIALES	18,000.00	6,640.00	11,360.00
ESPECTACULOS Y ACT.CULT.	0.00	0.00	0.00
ROTULACIONES OFICIALES	7,500.00	13,257.64	-5,757.64
PASAJES	38,000.00	13,698.53	24,301.47
VIÁTICOS	115,000.00	48,500.00	66,500.00
GASTOS DE TRASL. A PERSONAS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE RECEP. Y ORD. SOC.	320,000.00	926,439.35	-606,439.35
CONGRESOS, CONV. Y EXP.	0.00	0.00	0.00
MATERIAL FOTOGRÁFICO	4,000.00	0.00	4,000.00
GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
DILIGENCIAS JUDICIALES	10,000.00	4,725.50	5,274.50
APOYO A SERVICIO ASISTENCIAL	1,800.00	0.00	1,800.00
OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS MÉDICOS	18,000.00	4,500.00	13,500.00
DONATIVOS	7,000.00	3,500.00	3,500.00
VIGILANCIA	136,000.00	128,592.00	7,408.00
<b>ADEFAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>
	<b>2,789,800.00</b>	<b>4,863,204.09</b>	<b>-2,073,404.09</b>