

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO	NOVIEMBRE		
	ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
INGRESOS POR SUBSIDIO	16,400,000.00	16,400,000.00	0.00
APOYO EXTRAORDINARIO	4,154,863.00	4,154,863.00	0.00
INTERESES	0.00	1,899.77	1,899.77
RECUPERACIÓN DE SUELDO Y GTO.		21,039.89	21,039.89
RECUPERACIÓN DE SUELDO (FALTAS).		27,894.34	27,894.34
DEPOSITO T.E.E. POR PAGO DE IMUPUESTOS		0.00	0.00
INGRESOS DIVERSOS (GOBIERNO DEL ESTADO)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
TRASPASOS INGRESOS FONDO AUXILIAR		0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21,554,863.00</b>	<b>21,605,697.00</b>	<b>50,834.00</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

DESCRIPCIÓN	NOVIEMBRE		
	ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
SERVICIOS PERSONALES	13,894,096.39	14,786,398.26	-892,301.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	607,500.00	343,457.05	264,042.95
SERVICIOS GENERALES	1,640,300.00	1,845,950.10	-205,650.10
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	250,000.00	2,480,435.03	-2,230,435.03
ADEFAS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	5,000.00	-5,000.00
<b>EGRESOS PRESUPUESTO</b>	<b>16,391,896.39</b>	<b>\$ 19,461,240.44</b>	<b>-3,069,344.05</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO	NOVIEMBRE		
	ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00
SUELDO PERSONAL DE BASE Y CONF.	1,878,819.90	2,066,618.60	-187,798.70
SOBRESUELDO	1,878,819.90	2,066,618.60	-187,798.70
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	6,976,455.37	-6,976,455.37
COMPENSACION DE SERVICIOS	134,198.84	220,340.52	-86,141.68
ESTIMULOS AL PERSONAL	-	0.00	0.00
REMUNERACION POR HORAS EXTRAS	8,500.00	39,551.14	-31,051.14
BONO DE RIESGO	192,122.94	190,819.20	1,303.74
RETRIBUCION POR GTOS. DE RECEP.	0.00	0.00	0.00
COMP. ADICIONALES POR SERV. ESP.	126,854.58	48,005.20	78,849.38
PRIMA VACACIONAL	0.00	1,698.36	-1,698.36
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERV	125,759.40	153,822.24	-28,062.84
AYUDA AL TRANSPORTE	355,334.48	340,095.60	15,238.88
UTILES ESCOLARES	-	0.00	0.00
BONO DE REINSCRIPCION	-	0.00	0.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	48,071.22	-48,071.22
BONO DE PREVISION	0.00	0.00	0.00
PERCEPCIONES POR CONTRATO	0.00	1,200.00	-1,200.00
OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	18,000.00	7,500.00	10,500.00
DESPENSA	943,968.10	1,029,093.60	-85,125.50
SUBSIDIO AL EMPLEO	47,259.58	48,457.83	-1,198.25
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	102,400.00	-19,200.00
APOYO TEL. CELULAR	12,000.00	2,202.00	9,798.00
INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00
BONO DE APOYO UNIFORME	254,286.36	252,448.80	1,837.56
BONO DIA DE LA RAZA	0.00	0.00	0.00
APOYO TRANSPORTE	225,000.00	233,350.00	-8,350.00
LAUDOS	0.00	0.00	0.00
<b>IMPUESTO PATRONAL</b>	<b>813,289.54</b>	<b>869,899.98</b>	<b>-56,610.44</b>
ISSSTE 12.75%	387,478.57	416,868.01	-29,389.44
FOVISSSTE 5%	194,172.14	208,926.21	-14,754.07
SAR 2%	77,378.03	83,559.30	-6,181.27
CUOTA AHORRO SOLIDARIO	31,260.80	27,792.48	3,468.32
CESANTIA Y VEJEZ	123,000.00	132,753.98	-9,753.98
<b>TOTAL</b>	<b>13,894,096.39</b>	<b>14,786,398.26</b>	<b>-892,301.87</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO	NOVIEMBRE		
	ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA
<b>EGRESOS</b>			
<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>250,000.00</b>	<b>2,480,435.03</b>	<b>-2,230,435.03</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO	160,000.00	11,500.00	148,500.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	2,468,935.03	-2,378,935.03
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>343,457.05</b>	<b>264,042.95</b>
MATERIAL DE OFICINA	132,000.00	64,435.27	67,564.73
MATERIAL DE LIMPIEZA	44,000.00	28,752.72	15,247.28
MATERIAL DIDÁCTICO	5,000.00	20,345.00	-15,345.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	186,000.00	47,862.19	138,137.81
COPIAS FOTOSTÁTICAS	17,500.00	0.00	17,500.00
TONER COPIADORAS	46,000.00	0.00	46,000.00
ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	26,500.00	39,095.29	-12,595.29
AGUA PURIFICADA	12,500.00	13,781.38	-1,281.38
HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS.	27,000.00	7,941.63	19,058.37
MATERIAL ELÉCTRICO	15,000.00	4,530.13	10,469.87
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,000.00	39,715.62	38,284.38
ROPA, VESTUARIO Y EQUIPO	14,000.00	68,877.82	-54,877.82
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00
ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS	0.00	8,120.00	-8,120.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,640,300.00</b>	<b>1,845,950.10</b>	<b>-205,650.10</b>
MENSAJERÍA Y TELÉGRAFOS	6,000.00	674.17	5,325.83
SERVICIO TELEFÓNICO	98,000.00	170,504.34	-72,504.34
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	260,000.00	530,395.00	-270,395.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	28,000.00	5,079.40	22,920.60
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	230,000.00	115,641.07	114,358.93
RENTAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	55,000.00	0.00	55,000.00
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	0.00	50,000.00
FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	76,000.00	4,971.36	71,028.64
COMISIONES BANCARIAS	18,000.00	16,718.40	1,281.60
SEGUROS	195,000.00	317,104.76	-122,104.76
IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE HIGIENE Y FUMIG.	20,000.00	164,468.00	-144,468.00
ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
PLACAS, TENENCIAS E IMPUESTOS	0.00	6,239.00	-6,239.00
MANTO. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	55,000.00	23,284.00	31,716.00
MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	24,000.00	8,754.55	15,245.45
MANTO. INMUEBLES	106,000.00	135,272.44	-29,272.44
GASTOS DE INSTALACIÓN	14,000.00	5,104.00	8,896.00
GASTOS DE DIFUSIÓN	6,000.00	6,960.00	-960.00
SUSCRIP. Y PUB. OFICIALES	18,000.00	11,600.00	6,400.00
ESPECTACULOS Y ACT.CULT.	0.00	0.00	0.00
ROTULACIONES OFICIALES	7,500.00	4,207.32	3,292.68
PASAJES	38,000.00	5,528.08	32,471.92
VIÁTICOS	115,000.00	88,300.00	26,700.00
GASTOS DE TRASL. A PERSONAS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE RECEP. Y ORD. SOC.	28,000.00	61,114.36	-33,114.36
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	4,375.00	5,625.00
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	8,706.40	9,293.60
DONATIVOS	7,000.00	3,500.00	3,500.00
VIGILANCIA	136,000.00	128,998.00	7,002.00
<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>2,497,800.00</b>	<b>4,674,842.18</b>	<b>-2,177,042.18</b>