

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 JULIO DE 2016**

| CONCEPTO                                | JULIO                |                      |                     |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
|   | ESTIMADO             | REAL                 | DIFERENCIA          |
| INGRESOS POR SUBSIDIO                   | 20,000,000.00        | 20,000,000.00        | 0.00                |
| APOYO EXTRAORDINARIO                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| INTERESES                               | 0.00                 | 730.74               | 730.74              |
| RECUPERACIÓN DE SUELDO Y GTO.           |                      | 441,418.16           | 441,418.16          |
| RECUPERACIÓN DE SUELDO (FALTAS).        |                      | 4,162.19             | 4,162.19            |
| DEPOSITO T.E.E. POR PAGO DE IMPUESTOS   |                      | 0.00                 | 0.00                |
| INGRESOS DIVERSOS (GOBIERNO DEL ESTADO) |                      | 0.00                 | 0.00                |
| TRASPASOS INGRESOS FONDO AUXILIAR       |                      | 2,000,000.00         | 2,000,000.00        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>20,000,000.00</b> | <b>22,446,311.09</b> | <b>2,446,311.09</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 JULIO DE 2016**

| DESCRIPCIÓN                | JULIO                |                         |                      |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|                            | ESTIMADO             | REAL                    | DIFERENCIA           |
| SERVICIOS PERSONALES       | 17,517,283.41        | 22,222,051.83           | -4,704,768.42        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 607,500.00           | 397,227.37              | 210,272.63           |
| SERVICIOS GENERALES        | 1,675,300.00         | 1,570,039.91            | 105,260.09           |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 250,000.00           | 368,274.57              | -118,274.57          |
| ADEFAS                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS             | 0.00                 | 5,000.00                | -5,000.00            |
| <b>EGRESOS PRESUPUESTO</b> | <b>20,050,083.41</b> | <b>\$ 24,562,593.68</b> | <b>-4,512,510.27</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 JULIO DE 2016**

| CONCEPTO                          | JULIO                |                      |                      |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   | ESTIMADO             | REAL                 | DIFERENCIA           |
| SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| SUELDO PERSONAL DE BASE Y CONF.   | 1,878,819.90         | 2,047,268.35         | -168,448.45          |
| SOBRESUELDO                       | 1,878,819.90         | 2,047,268.35         | -168,448.45          |
| 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                 | 6,894,376.72         | -6,894,376.72        |
| COMPENSACION DE SERVICIOS         | 134,198.84           | 361,025.63           | -226,826.79          |
| ESTIMULOS AL PERSONAL             | 1,000,000.00         | 4,674,640.40         | -3,674,640.40        |
| REMUNERACION POR HORAS EXTRAS     | 8,500.00             | 13,475.88            | -4,975.88            |
| 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           | 45,231.00            | 81,623.58            |
| PRIMA VACACIONAL                  | 1,614,019.35         | 1,673,955.20         | -59,935.85           |
| PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERV | 125,759.40           | 140,565.48           | -14,806.08           |
| AYUDA AL TRANSPORTE               | 355,334.48           | 339,345.60           | 15,988.88            |
| UTILES ESCOLARES                  | 1,263,454.03         | 1,375,912.42         | -112,458.39          |
| BONO DE REINSCRIPCION             | -                    | 0.00                 | 0.00                 |
| GRATIFICACION DE FIN DE AÑO       | 0.00                 | 28,762.76            | -28,762.76           |
| 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           | 1,036,420.97         | -92,452.87           |
| SUBSIDIO AL EMPLEO                | 47,259.58            | 24,107.17            | 23,152.41            |
| PRIMA DE ANTIGÜEDAD               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| APOYO PARA MANT. DE VEHICULO      | 76,500.00            | 89,250.00            | -12,750.00           |
| APOYO P/DILIGENCIAS JUDICIALES    | 83,200.00            | 100,800.00           | -17,600.00           |
| APOYO TEL. CELULAR                | 12,000.00            | 14,624.00            | -2,624.00            |
| 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           | 264,300.00           | -39,300.00           |
| LAUDOS                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>IMPUESTO PATRONAL</b>          | <b>813,289.54</b>    | <b>859,902.70</b>    | <b>-46,613.16</b>    |
| ISSSTE 12.75%                     | 387,478.57           | 412,733.01           | -25,254.44           |
| FOVISSSTE 5%                      | 194,172.14           | 206,991.59           | -12,819.45           |
| SAR 2%                            | 77,378.03            | 82,792.77            | -5,414.74            |
| CUOTA AHORRO SOLIDARIO            | 31,260.80            | 25,948.18            | 5,312.62             |
| CESANTIA Y VEJEZ                  | 123,000.00           | 131,437.15           | -8,437.15            |
|                                   |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>17,517,283.41</b> | <b>22,222,051.83</b> | <b>-4,704,768.42</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 JULIO DE 2016**

| CONCEPTO                          | JULIO               |                     |                    |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                                   | ESTIMADO            | REAL                | DIFERENCIA         |
| <b>EGRESOS</b>                    |                     |                     |                    |
| <b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b> | <b>250,000.00</b>   | <b>368,274.57</b>   | <b>-118,274.57</b> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO               | 160,000.00          | 116,438.56          | 43,561.44          |
| EQUIPO DE ADMINISTRACION          | 0.00                | 21,608.00           | -21,608.00         |
| EQUIPO DE CÓMPUTO                 | 90,000.00           | 230,228.01          | -140,228.01        |
| 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>397,227.37</b>   | <b>210,272.63</b>  |
| MATERIAL DE OFICINA               | 132,000.00          | 96,840.56           | 35,159.44          |
| MATERIAL DE LIMPIEZA              | 44,000.00           | 52,765.20           | -8,765.20          |
| MATERIAL DIDÁCTICO                | 5,000.00            | 6,000.00            | -1,000.00          |
| MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN  | 186,000.00          | 170,141.58          | 15,858.42          |
| 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           | 11,149.92           | 15,350.08          |
| AGUA PURIFICADA                   | 12,500.00           | 11,009.59           | 1,490.41           |
| HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS.    | 27,000.00           | 16,320.52           | 10,679.48          |
| MATERIAL ELÉCTRICO                | 15,000.00           | 0.00                | 15,000.00          |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES        | 78,000.00           | 33,000.00           | 45,000.00          |
| ROPA, VESTUARIO Y EQUIPO          | 14,000.00           | 0.00                | 14,000.00          |
| 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>1,675,300.00</b> | <b>1,570,039.91</b> | <b>105,260.09</b>  |
| MENSAJERÍA Y TELÉGRAFOS           | 6,000.00            | 576.82              | 5,423.18           |
| SERVICIO TELEFÓNICO               | 98,000.00           | 97,918.51           | 81.49              |
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA     | 260,000.00          | 405,027.00          | -145,027.00        |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE          | 28,000.00           | 4,771.97            | 23,228.03          |
| ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO         | 230,000.00          | 205,739.49          | 24,260.51          |
| RENTAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO     | 55,000.00           | 62,719.81           | -7,719.81          |
| 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            | 36,000.00           | 0.00                | 36,000.00          |
| ASESORÍAS                         | 50,000.00           | 9,849.06            | 40,150.94          |
| FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE    | 76,000.00           | 165,423.96          | -89,423.96         |
| COMISIONES BANCARIAS              | 18,000.00           | 20,366.24           | -2,366.24          |
| SEGUROS                           | 195,000.00          | 9,152.63            | 185,847.37         |
| IMPUESTOS Y DERECHOS              | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| SERVICIO DE HIGIENE Y FUMIG.      | 20,000.00           | 54,265.36           | -34,265.36         |
| ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS        | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| RECARGOS                          | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| PLACAS, TENENCIAS E IMPUESTOS     | 0.00                | 1,335.00            | -1,335.00          |
| MANTO. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA   | 55,000.00           | 278,985.92          | -223,985.92        |
| MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE       | 24,000.00           | 27,987.61           | -3,987.61          |
| MANTO. INMUEBLES                  | 106,000.00          | 45,622.93           | 60,377.07          |
| GASTOS DE INSTALACIÓN             | 14,000.00           | 10,614.00           | 3,386.00           |
| GASTOS DE DIFUSIÓN                | 6,000.00            | 0.00                | 6,000.00           |
| SUSCRIP. Y PUB. OFICIALES         | 18,000.00           | 389.00              | 17,611.00          |
| ESPECTACULOS Y ACT.CULT.          | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| ROTULACIONES OFICIALES            | 7,500.00            | 45,246.40           | -37,746.40         |
| PASAJES                           | 38,000.00           | 0.00                | 38,000.00          |
| VIÁTICOS                          | 115,000.00          | 23,999.99           | 91,000.01          |
| GASTOS DE TRASL. A PERSONAS       | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| GASTOS DE RECEP. Y ORD. SOC.      | 28,000.00           | 44,805.90           | -16,805.90         |
| 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           | 1,000.00            | 9,000.00           |
| 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           | 4,500.00            | 13,500.00          |
| DONATIVOS                         | 7,000.00            | 31,291.86           | -24,291.86         |
| VIGILANCIA                        | 136,000.00          | 0.00                | 136,000.00         |
| <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>2,532,800.00</b> | <b>2,340,541.85</b> | <b>192,258.15</b>  |