

Poder Judicial de Baja California



Consejo de la Judicatura

.....

Programación Anual 2020 Avance Programático y Presupuestal Tercer Trimestre

**Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del
Estado de Baja California**

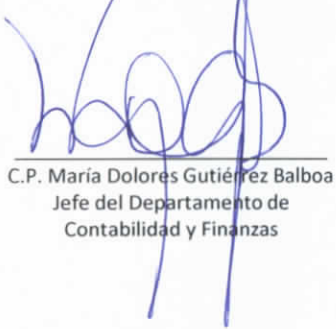
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado de Baja California
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	32,274,330.61
------------------------------------	----------------------

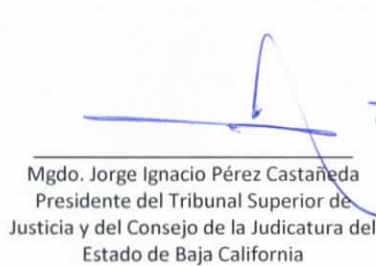
2. Más ingresos contables no presupuestarios	972,610.50
Ingresos Financieros	
Incremento por variación de inventarios	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	972,610.50
Otros ingresos contables no presupuestarios	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables	979.00
Aprovechamientos capital	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	979.00

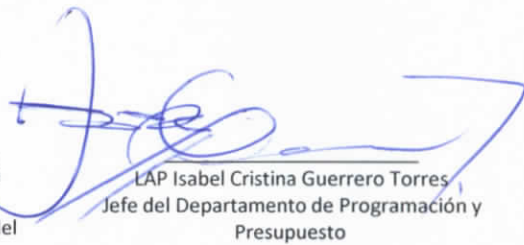
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	33,245,962.11
--	----------------------



C.P. María Dolores Gutiérrez Balboa
Jefe del Departamento de
Contabilidad y Finanzas



Mgdo. Jorge Ignacio Pérez Castañeda
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado de Baja California



LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe del Departamento de Programación y
Presupuesto


Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado de Baja California
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 1 de enero al 3 de septiembre de 2020
 (Cifras en pesos)

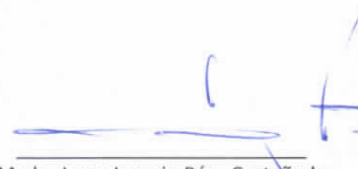
1. Total de egresos (presupuestarios)	28,235,527.68
--	----------------------


2. Menos egresos presupuestarios no contables	96,392.81
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Concesión de Prestamos	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda publica	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	96,392.81

3. Más Gasto Contables No Presupuestales	126,800.52
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	31,151.87
Provisiones	0.00
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	95,648.65
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	28,265,935.39
---	----------------------


 C.P. María Dolores Gutiérrez Balboa
 Jefe del Departamento de
 Contabilidad y Finanzas


 Mgdo. Jorge Ignacio Péez Castañeda
 Presidente del Tribunal Superior de Justicia
 y del Consejo de la Judicatura del Estado de
 Baja California


 LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
 Jefe del Departamento de Programación
 y Presupuesto

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	2,733,789.61		2,733,789.61	788,669.91	788,669.91	-1,945,119.70
Productos	36,320,508.12	0.00	36,320,508.12	27,632,514.60	27,632,514.60	-8,687,993.52
Aprovechamientos	11,596,233.09		11,596,233.09	3,424,398.93	3,434,398.93	-8,161,834.16
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,107,364.33		2,107,364.33	428,747.17	428,747.17	-1,678,617.16
Participaciones, Aportaciones, convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00		0.00			0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	52,757,895.15	0.00	52,757,895.15	32,274,330.61	32,284,330.61	-20,473,564.54
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Estatal	50,650,530.82	0.00	50,650,530.82	31,845,583.44	31,855,583.44	-18,794,947.38
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	2,733,789.61	0.00	2,733,789.61	788,669.91	788,669.91	-1,945,119.70
Productos ¹	36,320,508.12	0.00	36,320,508.12	27,632,514.60	27,632,514.60	-8,687,993.52
Aprovechamientos ²	11,596,233.09	0.00	11,596,233.09	3,424,398.93	3,434,398.93	-8,161,834.16
Participaciones, Aportaciones, convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos, de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado.	2,107,364.33	0.00	2,107,364.33	428,747.17	428,747.17	-1,678,617.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	2,107,364.33	0.00	2,107,364.33	428,747.17	428,747.17	-1,678,617.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	52,757,895.15	0.00	52,757,895.15	32,274,330.61	32,284,330.61	-20,473,564.54
				Ingresos excedentes¹		

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generen recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

C.P. María Dolores Gutiérrez Salboa
Jefe del Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Mgdo. Jorge Ignacio Pérez Castañeda
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado de Baja
California

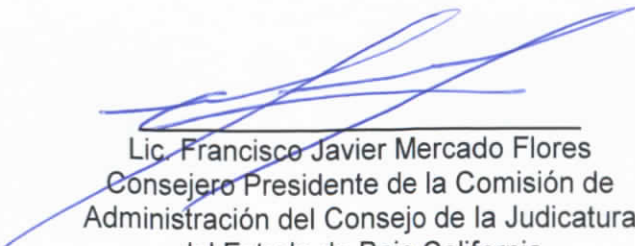
LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe del Departamento de
Programación y Presupuesto




Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California	68,328,600.14	-	68,328,600.14	28,235,527.68	25,813,674.54	40,093,072.46
Dependencia o Unidad Administrativa 2			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 3			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 4			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 6			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 7			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 8			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 9			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa xx			-			-
Total del Gasto	68,328,600.14	-	68,328,600.14	28,235,527.68	25,813,674.54	40,093,072.46


 Lic. Francisco Javier Mercado Flores
 Consejero Presidente de la Comisión de
 Administración del Consejo de la Judicatura
 del Estado de Baja California


 Mgd. Jorge Igancio Pérez Castañeda
 Presidente del Tribunal Superior de
 Justicia y del Consejo de la Judicatura del
 Estado de Baja California

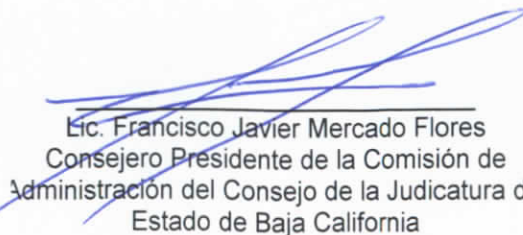

 LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
 Jefe del Departamento de
 Programación y Presupuesto




Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
del 1 de enero al 30 de septiembre 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	49,030,329.86	0.00	49,030,329.86	27,506,660.52	25,267,871.66	21,523,669.34
Gasto de Capital	18,236,334.04	0.00	18,236,334.04	0.00	0.00	18,236,334.04
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0.00			0.00
Pensiones y Jubilaciones	1,061,936.24	0.00	1,061,936.24	728,867.16	545,802.88	333,069.08
Participaciones						
Total del Gasto	68,328,600.14	0.00	68,328,600.14	28,235,527.68	25,813,674.54	40,093,072.46


 Lic. Francisco Javier Mercado Flores
 Consejero Presidente de la Comisión de
 Administración del Consejo de la Judicatura del
 Estado de Baja California


 Mgdo. Jorge Ignacio Pérez Castañeda
 Presidente del Tribunal Superior de
 Justicia y del Consejo de la Judicatura
 del Estado de Baja California


 LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
 Jefe del Departamento de Programación y
 Presupuesto

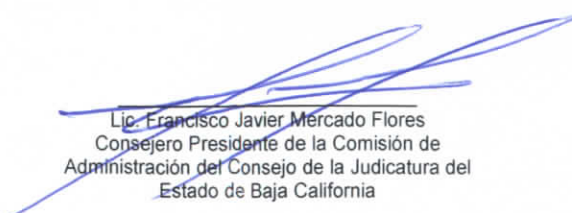
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	39,521,703.54	0.00	39,521,703.54	25,037,729.96	23,189,925.58	14,483,973.58
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,297,929.00	0.00	6,297,929.00	4,264,433.27	3,823,396.38	2,033,495.73
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00					0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,013,699.14	0.00	9,013,699.14	4,061,412.10	3,791,340.55	4,952,287.04
Seguridad Social	2,031,586.48	0.00	2,031,586.48	1,372,856.62	1,042,767.50	658,729.86
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,915,686.88	0.00	3,915,686.88	2,759,528.41	1,998,610.84	1,156,158.47
Previsiones	685,357.64	0.00	685,357.64	0.00	0.00	685,357.64
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	17,577,444.40	0.00	17,577,444.40	12,579,499.56	12,533,810.31	4,997,944.84
Materiales y Suministros	1,247,450.21	0.00	1,247,450.21	16,316.23	11,790.17	1,231,133.98
Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	85,432.97	0.00	85,432.97	12,339.53	7,813.47	73,093.44
Alimentos y Utensilios	82,554.76	0.00	82,554.76	3,976.70	3,976.70	78,578.06
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	112,521.96	0.00	112,521.96	0.00	0.00	112,521.96
Productos Químicos. Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles. Lubricantes y Aditivos	76,100.52	0.00	76,100.52	0.00	0.00	76,100.52
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas. Refacciones y Accesorios Menores	890,840.00	0.00	890,840.00	0.00	0.00	890,840.00
Servicios Generales	9,323,112.35	0.00	9,323,112.35	3,181,481.49	2,611,958.79	6,141,630.86
Servicios Básicos	186,964.00	0.00	186,964.00	98,923.00	98,923.00	88,041.00
Servicios de Arrendamiento	3,914,865.15	0.00	3,914,865.15	947,940.54	630,559.97	2,966,924.61
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,494,000.00	0.00	3,494,000.00	1,830,546.02	1,578,403.89	1,663,453.98
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	284,197.93	284,197.93	801,802.07
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,933.20	0.00	15,933.20	0.00	0.00	15,933.20
Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
Servicios de Traslado y Viáticos	572,850.00	0.00	572,850.00	19,874.00	19,874.00	552,976.00
Servicios Oficiales	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
Otros Servicios Generales						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	18,236,334.04	0.00	18,236,334.04	0.00	0.00	18,236,334.04
Mobiliario y Equipo de Administración	17,473,889.08	0.00	17,473,889.08	0.00	0.00	17,473,889.08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						

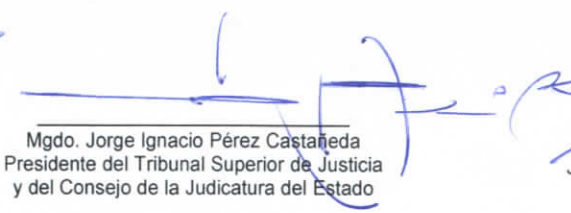



Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	639,444.96		639,444.96	0.00	0.00	639,444.96
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
Total del Gasto	68,328,600.14	0.00	68,328,600.14	28,235,527.68	25,813,674.54	40,093,072.46


 Lic. Francisco Javier Mercado Flores
 Consejero Presidente de la Comisión de
 Administración del Consejo de la Judicatura del
 Estado de Baja California


 Mgdo. Jorge Ignacio Pérez Castañeda
 Presidente del Tribunal Superior de Justicia
 y del Consejo de la Judicatura del Estado


 LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
 Jefe del Departamento de Programación y
 Presupuesto



Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	68,328,600.14	0.00	68,328,600.14	28,235,527.68	25,813,674.54	40,093,072.46
Legislación			0.00			0.00
Justicia	68,328,600.14	0.00	68,328,600.14	28,235,527.68	25,813,674.54	40,093,072.46
Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
Relaciones Exteriores			0.00			0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
Seguridad Nacional			0.00			0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00			0.00
Otros Servicios Generales			0.00			0.00
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental			0.00			0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00
Salud			0.00			0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
Educación			0.00			0.00
Protección Social			0.00			0.00
Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
Combustibles y Energía			0.00			0.00
Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
Total del Gasto	68,328,600.14	0.00	68,328,600.14	28,235,527.68	25,813,674.54	40,093,072.46

Lic. Francisco Javier Mercado Flores
 Consejero Presidente de la Comisión de
 Administración del Consejo de la Judicatura del
 Estado de Baja California

Mgdo. Jorge Ignacio Pérez Castañeda
 Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
 Consejo de la Judicatura del Estado de Baja
 California

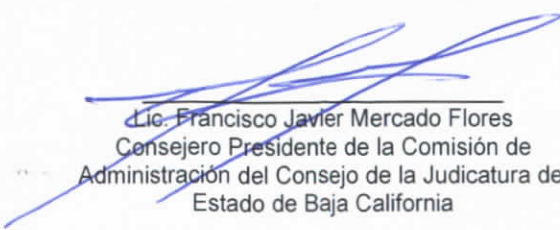
LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
 Jefe del Departamento de Programación y
 Presupuesto

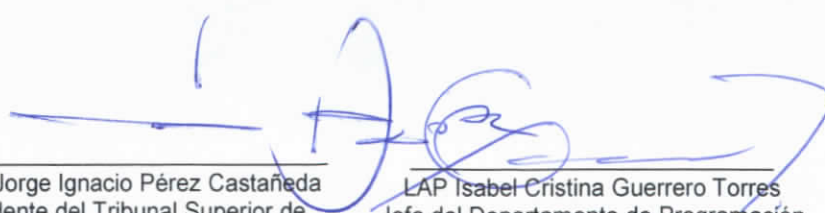


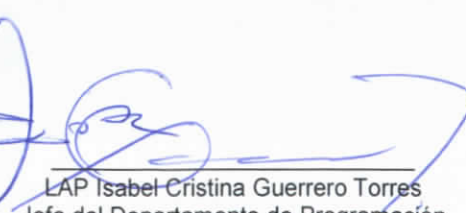
**Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
Endeudamiento Neto
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020**



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0


 Lic. Francisco Javier Mercado Flores
 Consejero Presidente de la Comisión de
 Administración del Consejo de la Judicatura del
 Estado de Baja California


 Mgd. Jorge Ignacio Pérez Castañeda
 Presidente del Tribunal Superior de
 Justicia y del Consejo de la Judicatura del
 Estado de Baja California

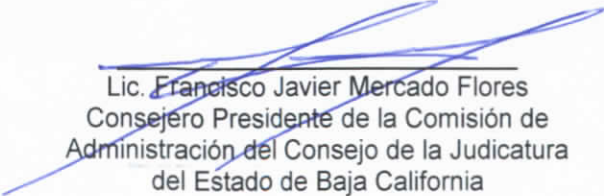

 LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
 Jefe del Departamento de Programación
 y Presupuesto

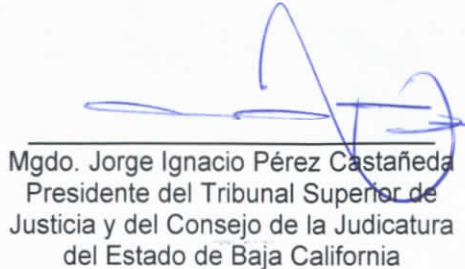


Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
Intereses de la Deuda
 del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

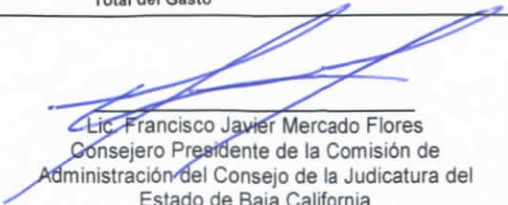

 Lic. Francisco Javier Mercado Flores
 Consejero Presidente de la Comisión de
 Administración del Consejo de la Judicatura
 del Estado de Baja California


 Mgdo. Jorge Ignacio Pérez Castañeda
 Presidente del Tribunal Superior de
 Justicia y del Consejo de la Judicatura
 del Estado de Baja California

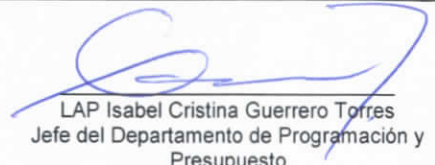

 LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
 Jefe del Departamento de Programación
 y Presupuesto

**Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
Gasto por Categoría Programática
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación			0.00			0.00
Otros Subsidios			0.00			0.00
Desempeño de las Funciones	68,328,600.14	0.00	68,328,600.14	28,235,527.68	25,813,674.54	40,093,072.46
Prestación de Servicios Públicos	68,328,600.14	0.00	68,328,600.14	28,235,527.68	25,813,674.54	40,093,072.46
Provisión de Bienes Públicos			0.00			0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas			0.00			0.00
Promoción y fomento			0.00			0.00
Regulación y supervisión			0.00			0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			0.00			0.00
Específicos			0.00			0.00
Proyectos de Inversión			0.00			0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional			0.00			0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión			0.00			0.00
Operaciones ajenas			0.00			0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional			0.00			0.00
Desastres Naturales			0.00			0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones			0.00			0.00
Aportaciones a la seguridad social			0.00			0.00
Aportaciones a fondos de estabilización			0.00			0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones			0.00			0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado			0.00			0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios			0.00			0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0.00			0.00
Total del Gasto	68,328,600.14	0.00	68,328,600.14	28,235,527.68	25,813,674.54	40,093,072.46


Lic. Francisco Javier Mercado Flores
Consejero Presidente de la Comisión de
Administración del Consejo de la Judicatura del
Estado de Baja California


Mgdo. Jorge Ignacio Pérez Castañeda
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura del Estado de Baja California


LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe del Departamento de Programación y
Presupuesto



Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
Indicadores de Postura Fiscal
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	52,757,895.15	32,274,330.61	32,284,330.61
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	52,757,895.15	32,274,330.61	32,284,330.61
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	68,328,600.14	28,235,527.68	25,813,674.54
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	68,328,600.14	28,235,527.68	25,813,674.54
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-15,570,704.99	4,038,802.93	6,470,656.07

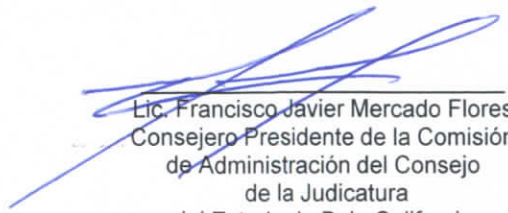
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-15,570,704.99	4,038,802.93	6,470,656.07
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-15,570,704.99	4,038,802.93	6,470,656.07

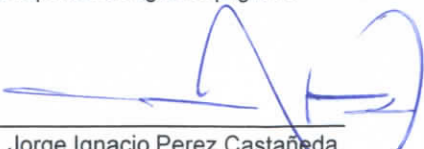
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


 Lic. Francisco Javier Mercado Flores
 Consejero Presidente de la Comisión
 de Administración del Consejo
 de la Judicatura
 del Estado de Baja California


 Mgdo. Jorge Ignacio Perez Castañeda
 Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
 del Consejo de la Judicatura del Estado de
 Baja California


 LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
 Jefe del Departamento de
 Programación y Presupuesto



Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Partida Específica)
 del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020



CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA		Descripción	Egresos					Subejercicio
		Genérica	Específica		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TOTALES					68,328,600.14	0.00	68,328,600.14	28,235,527.68	25,813,674.54	40,093,072.46
10000	SERVICIOS PERSONALES				39,521,703.54	0.00	39,521,703.54	25,037,729.96	23,189,925.58	14,483,973.58
	11000			Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,297,929.00	0.00	6,297,929.00	4,264,433.27	3,823,396.38	2,033,495.73
		11300		Sueldos base al personal permanente	6,297,929.00	0.00	6,297,929.00	4,264,433.27	3,823,396.38	2,033,495.73
			11301	Sueldo tabular personal permanente	6,297,929.00		6,297,929.00	4,264,433.27	3,823,396.38	2,033,495.73
	13000			Remuneraciones adicionales y especiales	9,013,699.14	0.00	9,013,699.14	4,061,412.10	3,791,340.55	4,952,287.04
		13100		Primas por años de servicios efectivos prestados	583,416.01	0.00	583,416.01	291,332.58	189,129.66	292,083.43
			13101	Primas por años de servicio efectivos prestados	83,416.01		83,416.01	49,778.92	49,778.92	33,637.09
			13102	Prima de antigüedad	500,000.00		500,000.00	241,553.66	139,350.74	258,446.34
		13200		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,282,879.75	0.00	3,282,879.75	874,404.46	706,535.83	2,408,475.29
			13202	Prima vacacional	838,527.55		838,527.55	379,016.02	239,402.05	459,511.53
			13203	Gratificación de fin de año	2,444,352.20		2,444,352.20	495,388.44	467,133.78	1,948,963.76
		13400		Compensaciones	5,147,403.38	0.00	5,147,403.38	2,895,675.06	2,895,675.06	2,251,728.32
			13401	Compensaciones	5,147,403.38		5,147,403.38	2,895,675.06	2,895,675.06	2,251,728.32
	14000			Seguridad social	2,031,586.48	0.00	2,031,586.48	1,372,856.62	1,042,767.50	658,729.86
		14100		Aportaciones de seguridad social	2,031,586.48	0.00	2,031,586.48	1,372,856.62	1,042,767.50	658,729.86
			14101	Aportaciones patronales de servicio médico	969,650.24		969,650.24	643,989.46	496,964.62	325,660.78
			14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	1,061,936.24		1,061,936.24	728,867.16	545,802.88	333,069.08
	15000			Otras prestaciones sociales y económicas	3,915,686.88	0.00	3,915,686.88	2,759,528.41	1,998,610.84	1,156,158.47
		15400		Prestaciones contractuales	3,915,686.88	0.00	3,915,686.88	2,759,528.41	1,998,610.84	1,156,158.47
			15401	Canasta básica	805,242.99		805,242.99	576,690.62	493,770.86	228,552.37
			15402	Bono de transporte	441,537.46		441,537.46	309,679.67	270,318.09	131,857.79
			15403	Previsión social múltiple	1,760,345.73		1,760,345.73	1,279,430.03	1,030,417.88	480,915.70
			15404	Incentivo a la eficiencia	410,556.50		410,556.50	192,646.57	0.00	217,909.93
			15405	Bono por buena disposición	164,069.56		164,069.56	160,122.15	0.00	3,947.41
			15406	Fomento educativo	333,934.64		333,934.64	240,959.37	204,104.01	92,975.27
	16000			Previsiones	685,357.64	0.00	685,357.64	0.00	0.00	685,357.64
		16100		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	685,357.64	0.00	685,357.64	0.00	0.00	685,357.64
			16101	Reserva para incremento en percepciones	685,357.64		685,357.64			685,357.64
	17000			Pago de estímulos a servidores públicos	17,577,444.40	0.00	17,577,444.40	12,579,499.56	12,533,810.31	4,997,944.84
		17100		Estímulos	17,577,444.40	0.00	17,577,444.40	12,579,499.56	12,533,810.31	4,997,944.84
			17101	Estímulo por productividad	17,577,444.40		17,577,444.40	12,579,499.56	12,533,810.31	4,997,944.84
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,247,450.21	0.00	1,247,450.21	16,316.23	11,790.17	1,231,133.98
	21000			Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	85,432.97	0.00	85,432.97	12,339.53	7,813.47	73,093.44
		21100		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	43,850.88	0.00	43,850.88	12,339.53	7,813.47	31,511.35
			21101	Materiales y útiles de oficina	43,850.88		43,850.88	12,339.53	7,813.47	31,511.35
		21200		Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,896.36	0.00	1,896.36	0.00	0.00	1,896.36
			21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,896.36		1,896.36			1,896.36
		21400		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	14,129.33	0.00	14,129.33	0.00	0.00	14,129.33
			21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	14,129.33		14,129.33			14,129.33
		21500		Material impreso e información digital	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
			21501	Material impreso y de apoyo informativo	12,000.00		12,000.00			12,000.00
		21600		Material de limpieza	13,556.40	0.00	13,556.40	0.00	0.00	13,556.40
			21601	Material de limpieza	13,556.40		13,556.40			13,556.40
	22000			Alimentos y utensilios	82,554.76	0.00	82,554.76	3,976.70	3,976.70	78,578.06
		22100		Productos alimenticios para personas	82,554.76	0.00	82,554.76	3,976.70	3,976.70	78,578.06
			22104	Alimentación de personal	16,724.76		16,724.76			16,724.76
			22105	Agua y hielo para consumo humano	31,720.00		31,720.00	1,540.00	1,540.00	30,180.00
			22106	Artículos de cafetería	34,110.00		34,110.00	2,436.70	2,436.70	31,673.30
	24000			Materiales y artículos de construcción y de reparación	112,521.96	0.00	112,521.96	0.00	0.00	112,521.96
		24500		Vidrio y productos de vidrio	2,472.00	0.00	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00
			24501	Vidrio y productos de vidrio	2,472.00		2,472.00			2,472.00
		24600		Material eléctrico y electrónico	106,341.96	0.00	106,341.96	0.00	0.00	106,341.96



Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Partida Específica)

del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020



CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			Egresos				Subejercicio	
		Genérica	Específica	Descripción	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
			24601	Material eléctrico	106,341.96		106,341.96			106,341.96
		24900		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,708.00	0.00	3,708.00	0.00	0.00	3,708.00
			24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,708.00		3,708.00			3,708.00
26000	Combustibles, lubricantes y aditivos				76,100.52	0.00	76,100.52	0.00	0.00	76,100.52
		26100		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,100.52	0.00	76,100.52	0.00	0.00	76,100.52
			26101	Combustibles	76,100.52		76,100.52			76,100.52
29000	Herramientas, refacciones y accesorios menores				890,840.00	0.00	890,840.00	0.00	0.00	890,840.00
		29100		Herramientas menores	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
			29101	herramientas menores	5,280.00		5,280.00			5,280.00
		29200		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
			29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,640.00		2,640.00			2,640.00
		29300		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
			29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	7,920.00		7,920.00			7,920.00
		29400		Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y te	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
			29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	875,000.00		875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES				9,323,112.35	0.00	9,323,112.35	3,181,481.49	2,611,958.79	6,141,630.86
	31000			Servicios básicos	186,964.00	0.00	186,964.00	98,923.00	98,923.00	88,041.00
		31100		Energía eléctrica	160,000.00	0.00	160,000.00	98,923.00	98,923.00	61,077.00
			31101	Servicio de energía eléctrica	160,000.00		160,000.00	98,923.00	98,923.00	61,077.00
		31400		Telefonía tradicional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
			31401	Servicio telefónico tradicional	3,000.00		3,000.00			3,000.00
		31500		Telefonía celular	23,964.00	0.00	23,964.00	0.00	0.00	23,964.00
			31501	Servicios de telefonía celular	23,964.00		23,964.00			23,964.00
32000	Servicios de arrendamiento				3,914,865.15	0.00	3,914,865.15	947,940.54	630,559.97	2,966,924.61
		32200		Arrendamiento de edificios	664,865.15	0.00	664,865.15	288,100.80	256,089.60	376,764.35
			32201	Arrendamiento de edificios y locales	664,865.15		664,865.15	288,100.80	256,089.60	376,764.35
		32300		Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educa	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	659,839.74	374,470.37	2,590,160.26
			32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	3,250,000.00		3,250,000.00	659,839.74	374,470.37	2,590,160.26
33000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios				3,494,000.00	0.00	3,494,000.00	1,830,546.02	1,578,403.89	1,663,453.98
		33400		Servicios de capacitación	908,900.00	0.00	908,900.00	0.00	0.00	908,900.00
			33401	Servicios de capacitación	908,900.00		908,900.00			908,900.00
		33600		Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
			33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	2,400.00		2,400.00			2,400.00
			33602	Servicios de impresión	16,500.00		16,500.00			16,500.00
		33800		Servicios de vigilancia	2,566,200.00	0.00	2,566,200.00	1,830,546.02	1,578,403.89	735,653.98
			33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	2,566,200.00		2,566,200.00	1,830,546.02	1,578,403.89	735,653.98
34000	Servicios Financieros, bancarios y comerciales				1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	284,197.93	284,197.93	801,802.07
		34100		Servicios financieros y bancarios	510,000.00	0.00	510,000.00	92,867.53	92,867.53	417,132.47
			34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	510,000.00		510,000.00	92,867.53	92,867.53	417,132.47
		34300		Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	576,000.00	0.00	576,000.00	191,330.40	191,330.40	384,669.60
			34302	Servicio de traslado y custodia de valores	576,000.00		576,000.00	191,330.40	191,330.40	384,669.60
35000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación				15,933.20	0.00	15,933.20	0.00	0.00	15,933.20
		35200		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equi	9,320.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00	9,320.00
			35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	9,320.00		9,320.00			9,320.00
		35800		Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,613.20	0.00	6,613.20	0.00	0.00	6,613.20
			35802	Servicio de lavandería	6,613.20		6,613.20			6,613.20
37000	Servicios de traslado y viáticos				572,850.00	0.00	572,850.00	19,874.00	19,874.00	552,976.00
		37100		Pasajes aéreos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
			37101	Pasajes aéreos	18,000.00		18,000.00			18,000.00
		37200		Pasajes terrestres	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
			37201	Pasajes terrestres	800.00		800.00			800.00



Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Partida Específica)
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020



CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			Egresos					Subejercicio
		Genérica	Específica	Descripción	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	37500		Viáticos en el país		199,650.00	0.00	199,650.00	3,700.00	3,700.00	195,950.00
		37501	Viáticos en el país		76,850.00		76,850.00	2,700.00	2,700.00	74,150.00
		37502	Hospedaje en el país		122,800.00		122,800.00	1,000.00	1,000.00	121,800.00
	37900		Otros servicios de traslado		354,400.00	0.00	354,400.00	16,174.00	16,174.00	338,226.00
		37092	Peajes		26,640.00		26,640.00	474.00	474.00	26,166.00
		37903	Hospedaje y pasajes de invitados		327,760.00		327,760.00	15,700.00	15,700.00	312,060.00
	38000		Servicios oficiales		52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
	38500		Gastos de representación		52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
		38501	Reuniones de trabajo		40,000.00		40,000.00			40,000.00
		38503	Gastos de representación		12,500.00		12,500.00			12,500.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				18,236,334.04	0.00	18,236,334.04	0.00	0.00	18,236,334.04
	51000		Mobiliario y equipo de administración		17,473,889.08	0.00	17,473,889.08	0.00	0.00	17,473,889.08
		51100	Muebles de oficina y estantería		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
		51101	Muebles de oficina y estantería		55,000.00		55,000.00			55,000.00
		51500	Equipo de computo y tecnologías de la información		17,418,889.08	0.00	17,418,889.08	0.00	0.00	17,418,889.08
		51501	Equipo de computo y de tecnología de la información		17,418,889.08		17,418,889.08			17,418,889.08
	52000		Mobiliario y equipo educacional y recreativo		123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
		52100	Equipos y aparatos audiovisuales		98,499.96	0.00	98,499.96	0.00	0.00	98,499.96
		52101	Equipos y aparatos audiovisuales		98,499.96		98,499.96			98,499.96
		52300	Cámaras fotográficas y de video		24,500.04	0.00	24,500.04	0.00	0.00	24,500.04
		52301	Cámaras fotográficas y de video		24,500.04		24,500.04			24,500.04
	56000		Maquinaria, otros equipos y herramientas		639,444.96	0.00	639,444.96	0.00	0.00	639,444.96
		56500	Equipo de comunicación y telecomunicación		639,444.96	0.00	639,444.96	0.00	0.00	639,444.96
		56501	Equipo de comunicación y telecomunicación		639,444.96		639,444.96			639,444.96

Lic. Francisco Javier Mercado Flores
 Consejero Presidente de la Comisión de
 Administración del Consejo de la Judicatura del
 Estado de Baja California

Mgdo. Jorge Ignacio Pérez Castañeda
 Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
 Consejo de la Judicatura del Estado de Baja
 California

LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
 Jefe del Departamento de Programación y
 Presupuesto