

Poder Judicial de Baja California



Consejo de la Judicatura

.....

Programación Anual 2022 **Avance Programático y Presupuestal** **Cuarto 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 31 de diciembre de 2022
 (Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	58,116,990.64
------------------------------------	----------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios	1,045,594.43
Ingresos Financieros	42.22
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	1,045,552.21
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	0.00

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	59,162,585.07
--	----------------------

C.P. Carlos Alberto Castro Amaya
 Encargado de Despacho del
 Departamento de
 Contabilidad y Finanzas

Mgdo. Alejandro Isaac Fragozo López
 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 31 de diciembre de 2022
 (Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)	54,911,427.71
--	----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables	6,943,584.18
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	6,722,782.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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	220,802.18
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 Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gasto Contables No Presupuestales	5,785,175.38
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,984,981.24
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Otros Gastos	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00
Materiales y Suministros (consumos)	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	800,194.14

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	53,753,018.91
---	----------------------



C.P. Carlos Alberto Castro Amaya
 Encargado de Despacho del
 Departamento de
 Contabilidad y Finanzas



Mgdo. Alejandro Isaac Fragozo López
 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



PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022



Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
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	3,104,793.20	0.00	3,104,793.20	3,922,329.64	3,922,329.64	817,536.44
Productos	27,830,736.48	0.00	27,830,736.48	46,761,264.04	46,761,264.04	18,930,527.56
Aprovechamientos	6,185,057.71	0.00	6,185,057.71	5,486,357.74	5,486,357.74	-698,699.97
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,476,393.48	0.00	1,476,393.48	1,947,039.22	1,947,039.22	470,645.74
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	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	38,596,980.87	0.00	38,596,980.87	58,116,990.64	58,116,990.64	19,520,009.77
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Estatal	37,120,587.39	0.00	37,120,587.39	56,169,951.42	56,169,951.42	19,049,364.03
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	3,104,793.20	0.00	3,104,793.20	3,922,329.64	3,922,329.64	817,536.44
Productos ¹	27,830,736.48	0.00	27,830,736.48	46,761,264.04	46,761,264.04	18,930,527.56
Aprovechamientos ²	6,185,057.71	0.00	6,185,057.71	5,486,357.74	5,486,357.74	-698,699.97
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	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.	1,476,393.48	0.00	1,476,393.48	1,947,039.22	1,947,039.22	470,645.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	1,476,393.48	0.00	1,476,393.48	1,947,039.22	1,947,039.22	470,645.74
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	38,596,980.87	0.00	38,596,980.87	58,116,990.64	58,116,990.64	19,520,009.77
				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. Carlos Alberto Castro Amaya Encargado
de Despacho del
Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Mgdo. Alejandro Isaac Fragozo López
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 31 de diciembre de 2022



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California	63,446,475.00	-	63,446,475.00	54,911,427.71	53,136,863.06	8,535,047.29
Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	63,446,475.00	-	63,446,475.00	54,911,427.71	53,136,863.06	8,535,047.29


 Lic. Julio César García Serna
 Consejero Presidente de la Comisión de
 Administración del Consejo de la Judicatura
 del Estado de Baja California


 Mgdo. Alejandro Isaac Fragozo López
 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 Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	55,373,853.00	-204,671.00	55,169,182.00	46,910,176.53	45,571,138.95	8,259,005.47
Gasto de Capital	7,178,000.00	41,626.00	7,219,626.00	6,943,584.18	6,508,057.11	276,041.82
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	894,622.00	163,045.00	1,057,667.00	1,057,667.00	1,057,667.00	0.00
Participaciones						
Total del Gasto	63,446,475.00	0.00	63,446,475.00	54,911,427.71	53,136,863.06	8,535,047.29


 Lic. Julio César García Serna
 Consejero Presidente de la Comisión de
 Administración del Consejo de la Judicatura del
 Estado de Baja California


 Mgdo. Alejandro Isaac Fragozo López
 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



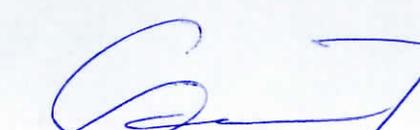
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	307,044.00	307,044.00	220,802.18	97,862.21	86,241.82
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	63,446,475.00	0.00	63,446,475.00	54,911,427.71	53,136,863.06	8,535,047.29


 Lic. Julio César García Serna
 Consejero Presidente de la Comisión de
 Administración del Consejo de la Judicatura del
 Estado de Baja California

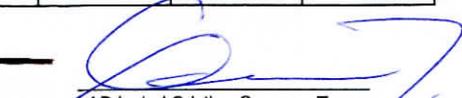

 Mgdo. Alejandro Isaac Fragozo López
 Presidente del Tribunal Superior de Justicia
 y del Consejo de la Judicatura del Estado


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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	63,446,475.00	0.00	63,446,475.00	54,911,427.71	53,136,863.06	8,535,047.29
Legislación			0.00			0.00
Justicia	63,446,475.00	0.00	63,446,475.00	54,911,427.71	53,136,863.06	8,535,047.29
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	63,446,475.00	0.00	63,446,475.00	54,911,427.71	53,136,863.06	8,535,047.29


Lic. Julio César García Serna
Consejero Presidente de la Comisión de
Administración del Consejo de la Judicatura del
Estado de Baja California


Mgdo. Alejandro Isaac Fragozo López
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado de Baja
California

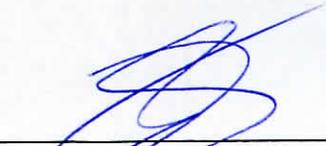

LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
Jefe del Departamento de Programación y
Presupuesto



**Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
Endeudamiento Neto
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022**



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


 Lic. Julio César García Serna
 Consejero Presidente de la Comisión de
 Administración del Consejo de la Judicatura del
 Estado de Baja California


 Mgdo. Alejandro Isaac Fragozo López
 Presidente del Tribunal Superior de
 Justicia y del Consejo de la Judicatura del
 Estado de Baja California

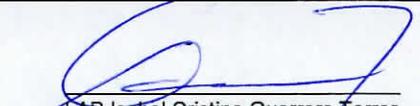

 LAP Isabel Cristina Guerrero Torres
 Jefe del Departamento de Programación
 y Presupuesto

**Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
Gasto por Categoría Programática
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022**

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	63,446,475.00	0.00	63,446,475.00	54,911,427.71	53,136,863.06	8,535,047.29
Prestación de Servicios Públicos	63,446,475.00	0.00	63,446,475.00	54,911,427.71	53,136,863.06	8,535,047.29
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	63,446,475.00	0.00	63,446,475.00	54,911,427.71	53,136,863.06	8,535,047.29


Lic. Julio César García Serna
Consejero Presidente de la Comisión de
Administración del Consejo de la Judicatura del
Estado de Baja California


Mgdo. Alejandro Isaac Fragozo López
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 31 de diciembre de 2022



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	38,596,980.87	58,116,990.64	58,116,990.64
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	38,596,980.87	58,116,990.64	58,116,990.64
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	63,446,475.00	54,911,427.71	53,136,863.06
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	63,446,475.00	54,911,427.71	53,136,863.06
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-24,849,494.13	3,205,562.93	4,980,127.58

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-24,849,494.13	3,205,562.93	4,980,127.58
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-24,849,494.13	3,205,562.93	4,980,127.58

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Financiamiento Neto (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. Julio César García Serna
 Consejero Presidente de la Comisión
 de Administración del Consejo
 de la Judicatura
 del Estado de Baja California


 Mgdo. Alejandro Isaac Fragozo López
 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 31 de diciembre 2022



CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA			Egresos					Subejercicio
		Genérica	Específica	Descripción	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TOTALES					63,446,475.00	0.00	63,446,475.00	54,911,427.71	53,136,863.06	8,535,047.29
10000	SERVICIOS PERSONALES				42,064,121.00	0.00	42,064,121.00	35,266,355.51	34,943,230.93	6,797,765.49
	11000			Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,763,830.00	327,004.00	6,090,834.00	6,090,834.00	6,090,834.00	0.00
		11300		Sueldos base al personal permanente	5,763,830.00	327,004.00	6,090,834.00	6,090,834.00	6,090,834.00	0.00
			11301	Sueldo tabular personal permanente	5,763,830.00	327,004.00	6,090,834.00	6,090,834.00	6,090,834.00	0.00
	13000			Remuneraciones adicionales y especiales	9,109,427.00	-150,149.00	8,959,278.00	7,624,803.64	7,361,351.92	1,334,474.36
		13100		Primas por años de servicios efectivos prestados	79,300.00	273.00	79,573.00	79,573.00	79,573.00	0.00
			13101	Primas por años de servicio efectivos prestados	79,300.00	273.00	79,573.00	79,573.00	79,573.00	0.00
		13200		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,534,800.00	198,515.00	2,733,315.00	2,733,315.00	2,733,315.00	0.00
			13202	Prima vacacional	795,218.00	35,583.00	830,801.00	830,801.00	830,801.00	0.00
			13203	Gratificación de fin de año	1,739,582.00	162,932.00	1,902,514.00	1,902,514.00	1,902,514.00	0.00
		13400		Compensaciones	6,495,327.00	-348,937.00	6,146,390.00	4,811,915.64	4,548,463.92	1,334,474.36
			13401	Compensaciones	6,495,327.00	-348,937.00	6,146,390.00	4,811,915.64	4,548,463.92	1,334,474.36
	14000			Seguridad social	1,754,195.00	241,140.00	1,995,335.00	1,995,335.00	1,993,214.45	0.00
		14100		Aportaciones de seguridad social	1,754,195.00	241,140.00	1,995,335.00	1,995,335.00	1,993,214.45	0.00
			14101	Aportaciones patronales de servicio médico	859,573.00	78,095.00	937,668.00	937,668.00	935,547.45	0.00
			14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	894,622.00	163,045.00	1,057,667.00	1,057,667.00	1,057,667.00	0.00
	15000			Otras prestaciones sociales y económicas	3,572,468.00	443,706.00	4,016,174.00	3,781,869.26	3,781,869.26	234,304.74
		15400		Prestaciones contractuales	3,572,468.00	443,706.00	4,016,174.00	3,781,869.26	3,781,869.26	234,304.74
			15401	Canasta básica	737,747.00	85,451.00	823,198.00	823,198.00	823,198.00	0.00
			15402	Bono de transporte	404,163.00	35,778.00	439,941.00	439,941.00	439,941.00	0.00
			15403	Previsión social múltiple	1,471,200.00	224,626.00	1,695,826.00	1,695,826.00	1,695,826.00	0.00
			15404	Incentivo a la eficiencia	362,054.00	58,130.00	420,184.00	420,184.00	420,184.00	0.00
			15405	Bono por buena disposición	120,894.00	0.00	120,894.00	0.00	0.00	120,894.00
			15406	Fomento educativo	298,315.00	39,721.00	338,036.00	338,036.00	338,036.00	0.00
			15412	Otras prestaciones contractuales	178,095.00	0.00	178,095.00	64,684.26	64,684.26	113,410.74
	16000			Previsiones	861,701.00	-861,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		16100		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	861,701.00	-861,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			16101	Reserva para incremento en percepciones	861,701.00	-861,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17000			Pago de estímulos a servidores públicos	21,002,500.00	0.00	21,002,500.00	15,773,513.61	15,715,961.30	5,228,986.39
		17100		Estímulos	21,002,500.00	0.00	21,002,500.00	15,773,513.61	15,715,961.30	5,228,986.39
			17101	Estímulo por productividad	21,002,500.00	0.00	21,002,500.00	15,773,513.61	15,715,961.30	5,228,986.39
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS				370,250.00	280,370.00	650,620.00	480,478.29	400,966.89	170,141.71
	21000			Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficina	115,000.00	113,000.00	228,000.00	196,213.63	196,213.63	31,786.37
		21100		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	54,000.00	0.00	54,000.00	38,213.63	38,213.63	15,786.37
			21101	Materiales y útiles de oficina	46,000.00	0.00	46,000.00	32,833.63	32,833.63	13,166.37
			21102	Equipos menores de oficina	8,000.00	0.00	8,000.00	5,380.00	5,380.00	2,620.00
			21103							
		21500		Material impreso e información digital	45,000.00	113,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00
			21501	Material impreso y de apoyo informativo	45,000.00	113,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00
		21600		Material de limpieza	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
			21601	Material de limpieza	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	22000			Alimentos y utensilios	115,000.00	0.00	115,000.00	24,656.93	24,656.93	90,343.07
		22100		Productos alimenticios para personas	115,000.00	0.00	115,000.00	24,656.93	24,656.93	90,343.07
			22105	Agua y hielo para consumo humano	75,000.00	0.00	75,000.00	6,206.26	6,206.26	68,793.74
			22106	Artículos de cafetería	40,000.00	0.00	40,000.00	18,450.67	18,450.67	21,549.33
	24000			Materiales y artículos de construcción y de reparación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
		24800		Materiales complementarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
			24801	Materiales complementarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	25000			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
		25600		Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
			25601	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
	26000			Combustibles, lubricantes y aditivos	88,000.00	0.00	88,000.00	87,259.93	87,259.93	740.07



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 31 de diciembre 2022



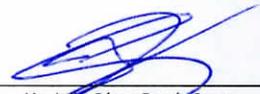
CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA		Egresos					Subejercicio
		Genérica	Específica	Descripción	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
		26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,000.00	0.00	88,000.00	87,259.93	87,259.93	740.07
		26101	Combustibles	88,000.00	0.00	88,000.00	87,259.93	87,259.93	740.07
29000	Herramientas, refacciones y accesorios menores			14,000.00	167,370.00	181,370.00	172,347.80	92,836.40	9,022.20
		29100	Herramientas menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
		29101	herramientas menores	6,000.00	0.00	6,000.00			6,000.00
		29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y te	8,000.00	167,370.00	175,370.00	172,347.80	92,836.40	3,022.20
		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	8,000.00	167,370.00	175,370.00	172,347.80	92,836.40	3,022.20
30000	SERVICIOS GENERALES			13,834,104.00	-321,996.00	13,512,108.00	12,221,009.73	11,284,608.13	1,291,098.27
32000	Servicios de arrendamiento			4,320,000.00	91,004.00	4,411,004.00	4,334,224.90	3,579,585.34	76,779.10
		32200	Arrendamiento de edificios	320,000.00	-300,000.00	20,000.00	11,100.00	11,100.00	8,900.00
		32201	Arrendamiento de edificios y locales	320,000.00	-300,000.00	20,000.00	11,100.00	11,100.00	8,900.00
		32300	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educa	4,000,000.00	213,356.00	4,213,356.00	4,156,978.61	3,402,339.05	56,377.39
		32301	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	4,000,000.00	213,356.00	4,213,356.00	4,156,978.61	3,402,339.05	56,377.39
		32700	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	177,648.00	177,648.00	166,146.29	166,146.29	11,501.71
		32701	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	177,648.00	177,648.00	166,146.29	166,146.29	11,501.71
		32900	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios			7,220,000.00	-554,000.00	6,666,000.00	5,951,124.17	5,908,302.17	714,875.83
		33400	Servicios de capacitación	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	315,612.16	315,612.16	704,387.84
		33401	Servicios de capacitación	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	315,612.16	315,612.16	704,387.84
		33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.01	18,000.01	-0.01
		33602	Servicios de impresión	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.01	18,000.01	-0.01
		33800	Servicios de vigilancia	6,182,000.00	-554,000.00	5,628,000.00	5,617,512.00	5,574,690.00	10,488.00
		33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	6,182,000.00	-554,000.00	5,628,000.00	5,617,512.00	5,574,690.00	10,488.00
34000	Servicios Financieros, bancarios y comerciales			1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	1,135,763.40	1,135,763.40	109,236.60
		34100	Servicios financieros y bancarios	540,000.00	0.00	540,000.00	467,603.40	467,603.40	72,396.60
		34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	540,000.00	0.00	540,000.00	467,603.40	467,603.40	72,396.60
		34300	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	705,000.00	0.00	705,000.00	668,160.00	668,160.00	36,840.00
		34302	Servicio de traslado y custodia de valores	705,000.00	0.00	705,000.00	668,160.00	668,160.00	36,840.00
35000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación			272,000.00	0.00	272,000.00	251,699.38	128,015.32	20,300.62
		35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	270,000.00	0.00	270,000.00	250,673.38	126,989.32	19,326.62
		35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	270,000.00	0.00	270,000.00	250,673.38	126,989.32	19,326.62
		35200	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equi	2,000.00	0.00	2,000.00	1,026.00	1,026.00	974.00
		35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	2,000.00	0.00	2,000.00	1,026.00	1,026.00	974.00
37000	Servicios de traslado y viáticos			712,104.00	141,000.00	853,104.00	496,755.07	481,499.09	356,348.93
		37100	Pasajes aéreos	25,000.00	21,000.00	46,000.00	25,245.98	24,310.00	20,754.02
		37101	Pasajes aéreos	25,000.00	21,000.00	46,000.00	25,245.98	24,310.00	20,754.02
		37200	Pasajes terrestres	6,000.00	0.00	6,000.00	1,125.00	1,125.00	4,875.00
		37201	Pasajes terrestres	6,000.00	0.00	6,000.00	1,125.00	1,125.00	4,875.00
		37500	Viáticos en el país	243,600.00	120,000.00	363,600.00	218,055.22	203,735.22	145,544.78
		37501	Viáticos en el país	95,400.00	0.00	95,400.00	60,475.75	60,475.75	34,924.25
		37502	Hospedaje en el país	148,200.00	120,000.00	268,200.00	157,579.47	143,259.47	110,620.53
		37900	Otros servicios de traslado	437,504.00	0.00	437,504.00	252,328.87	252,328.87	185,175.13
		37901							
		37902	Peajes	32,504.00	0.00	32,504.00	29,907.00	29,907.00	2,597.00
		37903	Hospedaje y pasajes de invitados	405,000.00	0.00	405,000.00	222,421.87	222,421.87	182,578.13
38000	Servicios oficiales			65,000.00	0.00	65,000.00	51,442.81	51,442.81	13,557.19
		38500	Gastos de representación	65,000.00	0.00	65,000.00	51,442.81	51,442.81	13,557.19
		38501	Reuniones de trabajo	50,000.00	0.00	50,000.00	37,640.01	37,640.01	12,359.99
		38503	Gastos de representación	15,000.00	0.00	15,000.00	13,802.80	13,802.80	1,197.20
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			7,178,000.00	41,626.00	7,219,626.00	6,943,584.18	6,508,057.11	276,041.82



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 Especifica)
del 1 de enero al 31 de diciembre 2022



CAPITULO	CONCEPTO		PARTIDA Descripción	Egresos					Subejercicio
	Genérica	Específica		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
51000	Mobiliario y equipo de administración			7,176,000.00	-265,418.00	6,910,582.00	6,722,782.00	6,410,194.90	187,800.00
	51100	Muebles de oficina y estantería		1,596,000.00	500,000.00	2,096,000.00	2,095,326.24	1,901,159.52	673.76
		51101 Muebles de oficina y estantería		1,596,000.00	500,000.00	2,096,000.00	2,095,326.24	1,901,159.52	673.76
	51500	Equipo de computo y tecnologías de la información		5,550,000.00	-801,318.00	4,748,682.00	4,594,131.75	4,475,711.37	154,550.25
		51501 Equipo de computo y de tecnología de la información		2,750,000.00		2,750,000.00	2,747,225.72	2,747,225.72	2,774.28
		51502 Adquisición de impresor		2,592,000.00	-732,018.00	1,859,982.00	1,710,048.78	1,593,786.24	149,933.22
		51503 Equipo de cómputo diverso		208,000.00	-69,300.00	138,700.00	136,857.25	134,699.41	1,842.75
	51900	Otros mobiliarios y equipos de administración		30,000.00	35,900.00	65,900.00	33,324.01	33,324.01	32,575.99
		51901 Otros mobiliarios y equipos de administración		30,000.00	35,900.00	65,900.00	33,324.01	33,324.01	32,575.99
52000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	52300	Cámaras fotográficas y de video		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
		52301 Cámaras fotográficas y de video		2,000.00		2,000.00			2,000.00
56000	Maquinaria, otros equipos y herramientas			0.00	307,044.00	307,044.00	220,802.18	97,862.21	86,241.82
	56500	Equipo de comunicación y telecomunicación		0.00	307,044.00	307,044.00	220,802.18	97,862.21	86,241.82
		56501 Equipo de comunicación y telecomunicación			307,044.00	307,044.00	220,802.18	97,862.21	86,241.82


 Lic. Julio César García Serna
 Consejero Presidente de la Comisión de
 Administración del Consejo de la Judicatura del
 Estado de Baja California


 Mgdo. Alejandro Isaac Fragozo López
 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