



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

# SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS  
Y FLUJO DE EFECTIVO PARA EL EJERCICIO 2006



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

# CONSIDERACIONES GENERALES



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

## SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA CONSIDERACIONES PRINCIPALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

### INGRESOS:

1. El presupuesto Estatal asignado al Poder Judicial correspondiente al año 2006 es por la cantidad de \$115'622,000.00, este monto incluye la cantidad de \$3'372,000 que corresponden al Fondo para la Administración de Justicia y la partida que hasta el año 2005 se establecía en forma separada en el Presupuesto de Egresos del Estado y que correspondía al Tribunal de lo Contencioso Administrativo por la cantidad de \$5'899,000; lo que resulta un presupuesto neto para el Poder Judicial con su estructura actual de \$106,351,000 un 1.84% de incremento en relación con el año 2005.
2. Se considera la redistribución del presupuesto que correspondía al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la siguiente manera: \$ 3'019,265 para la operación de dicho Tribunal y la cantidad de \$2'879,735 para el Poder Judicial y que pudiera cubrir el equipamiento y el costo de operación del juzgado de Jesús María de mayo a diciembre del 2006. (Acuerdo de Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Sesión 1/PLENOS/06 Ext.)
3. La cuota de recuperación de los ingresos propios, no se modificó respecto del 2005: copias a \$.50 y estacionamiento a \$2 por hora.
4. Se consideran los ingresos por arrendamiento de la cafetería que se instalará en el Palacio de Justicia Penal a partir del mes de mayo del 2006 por la cantidad de \$7,000 mensuales.
5. Los rendimientos financieros por las inversiones se calcularon al 7.5% de interés anual.
6. Los otros ingresos corresponden a la comisión por la venta de productos en las máquinas expendedoras de café, refrescos y dulces.



**PODER JUDICIAL**

ESTADO DE AGUASCALIENTES

**EGRESOS:**

**SERVICIOS PERSONALES:**

1. Se considera una plantilla de personal de 499 servidores públicos (ANEXO), de los que a 318 servidores públicos de las categorías de jefe de departamento, técnicos profesionales, jefes de sección y oficiales A y B se les aplicó un incremento en los salarios del 4%, adicionalmente se incluyen en el presupuesto incrementos superiores al 4% a 77 servidores públicos según se detalla en la plantilla de personal, y no se incrementa el salario a 104 servidores públicos entre los que se encuentran las categorías con más altos salarios.
2. En plantilla de personal y en el presupuesto se incluye la cuantificación por todo el ejercicio de los sueldos de los secretarios auxiliares de los juzgados 1 y 2 familiar.
3. Los vales de gasolina se consideran por el mismo importe del año 2005 de \$550 mensuales.
4. Se considera que de conformidad con el decreto mediante el cual se otorgan estímulos fiscales a partir del ejercicio 2006 el impuesto sobre la renta será retenido a los servidores públicos sobre el total de sus percepciones. El estímulo fiscal será del 40%.
5. Se considera un incremento del 20.09% en los quinquenios, debido al aumento de la antigüedad de los servidores públicos.
6. Las aportaciones de seguridad social al ISSSSPEA se calcularon sobre el monto del sueldo diario nominal sin incluir la compensación. En el personal de base el sueldo representa el 90% y en el de confianza del 70% del total de percepciones. Las aportaciones al Seguro Social se calcularon sobre el salario integrado.
7. La gratificación a 6 integrantes (2 Consejeros designados por el Poder Legislativo, 2 por el Poder Ejecutivo y a 2 Jueces) del Consejo de la Judicatura para el año 2006, es por el mismo importe que el 2005, reteniendo el impuesto sobre la renta correspondiente.



**PODER JUDICIAL**

ESTADO DE AGUASCALIENTES

- 8. Se incluye el monto correspondiente a la pensión del Sr. Salvador Hernández Muñoz y el sueldo al Sr. Arturo Malo García y los honorarios asimilados a salario por la asesoría y supervisión de obras y mantenimiento.

**MATERIALES Y SUMINISTROS:**

- 9. El presupuesto en materiales y suministros es de \$3'354,250 un 3.57% menos que el presupuesto del 2005 y representa el 2.62% del presupuesto total.
- 10. Del total de los insumos por el año 2006 se considera un incremento de los mismos del 6.14%.
- 11. Se proyecta la adquisición de 2 uniformes para personal femenino en un costo aproximado de \$1,450 cada uno, 2 trajes para los actuarios, uniformes y equipo de seguridad para personal de intendencia, mantenimiento, vigilancia y uniformes deportivos. El presupuesto en este rubro disminuyó el 18.05% en comparación con el correspondiente al ejercicio 2005.

**SERVICIOS GENERALES:**

- 12. La cantidad presupuestada para este rubro es por \$3'116,650, un incremento de solo el 3.04% en comparación con el del año 2005 y representa del total del presupuesto el 2.44%.
- 13. En el rubro de publicaciones e impresos se incluye el costo por la publicación de convocatorias de concursos e informes diversos en medios de comunicación.
- 14. En el rubro de pasaje y gastos de viaje se incluyen los viáticos diversos a los que corresponden a la participación en congresos y reuniones que son con cargo al Fondo para la Administración de Justicia.



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

**BIENES MUEBLES E INMUEBLES:**

- 15. El presupuesto en bienes muebles e inmuebles es por la cantidad de \$1'655,750 un 21.74% menos que el establecido en el año 2005 representando el 1.29% del total. (ANEXO)

**GASTOS FINANCIEROS:**

- 16. El presupuesto por \$80,000 pesos es un 13.45% más que el correspondiente al 2005 y representa el 0.06% del presupuesto total.

**OTROS EGRESOS:**

- 17. En el rubro de otros egresos se incluye la transferencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
- 18. Se incluye el costo por concepto de servicios personales por dos proyectistas del Supremo Tribunal de Justicia y su mecanógrafa por el periodo de enero a marzo del 2006. (Acuerdo de Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Sesión 22 Plenos 05)
- 19. Se incluye el costo por concepto de servicios personales de un secretario auxiliar y su mecanógrafa para el juzgado tercero familiar por todo el año 2006.
- 20. Se presenta el costo mensual de los becarios que apoyan en el Poder Judicial al 31 de diciembre del 2005, presupuestando 21 plazas de becarios por un monto máximo a erogar por este concepto en el año 2006 de \$319,320.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures]*



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

### MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA:

21. La modernización de la infraestructura informática plantea la sustitución de los trámites que se han venido realizando de manera tradicional, por procesos automatizados, ágiles y transparentes que faciliten el trabajo del personal de la Institución y de los justiciables, permitiendo un mejor control de gestión.

El sistema permitirá que abogados y sujetos procesales realicen varios de sus trámites desde sus oficinas por medio de internet, tales como: presentación de demandas y promociones, registro para diligencia de ejecución con actuarios eligiendo fecha y hora de acuerdo con una agenda, consulta de acuerdos y resoluciones completas y recepción de notificaciones con validez legal en su correo electrónico entre otros.

La modernización incluye el Sistema integral de Gestión Jurídica, digitalización de documentos, interconexión de los diversos palacios y oficinas del Poder Judicial, fortalecimiento de la red informática, fortalecimiento de la infraestructura computacional, seguridad de la información, regularización de software y fortalecimiento en general de esta área.

El resultado esperado incluye un mejor acceso de la población, tanto justiciables, litigantes, como público en general, a la información que se genera y que, de acuerdo con la Ley de Transparencia, debe de estar disponible a través de mecanismos informáticos. El costo total de este proyecto es por la cantidad de \$4'918,250, sin incluir el costo del proyecto de desarrollo e implementación del "Sistema de Control de Gestión" que se está financiando totalmente con recursos estatales adicionales al presupuesto.

### JUZGADO DE JESÚS MARÍA:

22. Se incluye el costo de adquisición de mobiliario y equipo de oficina para el juzgado de Jesús María y el costo de operación del mes de mayo a diciembre del 2006.



**PODER JUDICIAL**

**ESTADO DE AGUASCALIENTES**

**JUZGADOS PENALES:**

23. Se incluye el costo de equipamiento de las dos salas de audiencia de los juzgados penales.

**HABER DE RETIRO:**

24. Se incluye la cantidad de \$496,000 como saldo pendiente de presupuestar del Haber de Retiro para 2 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que concluyen su periodo el 14 de mayo del 2006, en el ejercicio 2005 se presupuestaron \$9'000,000 de los que se entregó a 2 magistrados la cantidad de \$4'748,000, provisionando para el ejercicio 2006 la cantidad de \$4'252,000.

**PAGO DE IMPUESTOS:**

25. Se presupuesta el 1% del impuesto sobre nóminas que deberá cubrirse a partir del mes de abril del presente año sobre el total de las percepciones.

26. Se presupuesta efectuar el pago del impuesto sobre la renta pendiente de pago por el ejercicio 2004 y 2005 respecto de la compensación, aguinaldo y prima vacacional de los servidores públicos. (Acuerdo de Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Sesión 23/PLENOS/05)

27. Se presupuesta que el impuesto sobre la renta sobre el aguinaldo y prima vacacional de los servidores públicos respecto del año 2006 sean cubiertos por el Poder Judicial. (Artículo 56 del Estatuto Jurídico Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados).





PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

**PAGO DE APORTACIONES AL ISSSSPEA:**

28. Se incluye el pago de las aportaciones correspondientes al ISSSSPEA para que pueda obtener la pensión por antigüedad el Lic. José de Jesús González Díaz.

The image shows five distinct handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is partially obscured by a circular stamp containing the initials 'J. J. G. D.' and is crossed out with two diagonal lines. The second signature is a simple, rounded shape with a small circle above it. The third signature is a horizontal, wavy line. The fourth signature is a tall, vertical, looped shape. The fifth signature is a horizontal, looped shape with a small circle above it.



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

# PRESUPUESTO DE INGRESOS 2006



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2006

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO 2006	REAL 2005	DIFERENCIA %
1 PRESUPUESTO ESTATAL	\$ 106,351,000	\$ 104,432,000	1.84
PRESUPUESTO TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	3,019,265	5,783,000	-47.79
SALDO DEL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	2,879,735	0	100.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO ESTATAL</b>	<b>\$ 112,250,000</b>	<b>\$ 110,215,000</b>	<b>1.85</b>
<b>INGRESOS PROPIOS</b>			
2 INGRESOS ESTACIONAMIENTO	200,000	197,724	1.15
3 SERVICIO DE FOTOCOPIAS	1,092,000	1,077,669	1.33
4 ARRENDAMIENTO CAFETERIA	105,920	29,077	264.27
5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	722,952	2,765,325	-73.86
6 OTROS INGRESOS	60,000	82,003	-26.83
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>\$ 2,180,872</b>	<b>\$ 4,151,797</b>	<b>-47.47</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>114,430,872</b>	<b>114,366,797</b>	<b>0.06</b>
7 APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,544,043	5,850,225	131.51
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$127,974,915</b>	<b>\$120,217,022</b>	<b>6.45</b>



PODER JUDICIAL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES

# PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2006

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2006	% EN RELACIÓN CON EL TOTAL
1 SERVICIOS PERSONALES	\$ 110,174,250	86.09%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,459,250	2.70%
3 SERVICIOS GENERALES	3,185,650	2.49%
4 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,053,500	6.29%
5 GASTOS FINANCIEROS	83,000	0.06%
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$ 124,955,650</b>	<b>97.64%</b>
<b>OTROS EGRESOS</b>		
6 TRANSFERENCIA AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	3,019,265	2.36%
<b>TOTAL A EJERCER POR EL AÑO 2006</b>	<b>\$ 127,974,915</b>	<b>100.00%</b>



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2006

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2006	REAL 2005	% AUMENTO/ DISMINUCIÓN	% EN RELACIÓN CON EL TOTAL
1 SERVICIOS PERSONALES	\$ 101,129,014	\$ 97,105,625	4.14%	79.02%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,354,250	3,478,434	-3.57%	2.62%
3 SERVICIOS GENERALES	3,116,650	3,024,685	3.04%	2.44%
4 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,655,750	2,115,734	-21.74%	1.29%
5 GASTOS FINANCIEROS	80,000	70,518	13.45%	0.06%
<b>EGRESOS POR OPERACIÓN PLANTILLA DE PERSONAL ACTUAL</b>	<b>\$ 109,335,664</b>	<b>\$ 105,794,997</b>	<b>3.35%</b>	<b>85.44%</b>
<b>OTROS EGRESOS</b>				
6 TRANSFERENCIA AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	3,019,265	0	100.00%	2.36%
7 SERVICIOS PERSONALES DOS PROYECTISTAS DEL STJ (enero-marzo 2006)	236,349	0	100.00%	0.18%
8 SERVICIOS PERSONALES SECRETARIO AUXILIAR JUZGADO TERCERO FAMILIAR Y MECANOGRAFA (ENERO-DIC 2006)	454,613	0	100.00%	0.36%
9 PRESUPUESTO PARA BECARIOS POR EL AÑO 2006	319,320	0	100.00%	0.25%



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2006

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2006	REAL 2005	% AUMENTO/ DISMINUCIÓN	% EN RELACIÓN CON EL TOTAL
10 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA	4,918,250	4,866,781	1.06%	3.84%
11 JUZGADO DE JESÚS MARÍA				
Adquisición de mobiliario y equipo de oficina.	868,980	0	100.00%	0.68%
Operación de mayo a diciembre del 2006.	1,836,393	0	100.00%	1.43%
12 EQUIPAMIENTO DE DOS SALAS DE AUDIENCIA JUZGADOS PENALES.	610,520	0	100.00%	0.48%
13 HABER DE RETIRO PARA DOS MAGISTRADOS	496,000	9,000,000	-94.49%	0.39%
14 1% IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (abril a diciembre del 2006)	548,328	0	100.00%	0.43%
15 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 2004 Y 2005 POR LA COMPENSACIÓN, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	4,300,000	0	100.00%	3.36%
16 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE EL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL EJERCICIO 2006	700,000	0	100.00%	0.55%



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2006

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2006	REAL 2005	% AUMENTO/ DISMINUCIÓN	% EN RELACIÓN CON EL TOTAL
17 PAGO DE APORTACIONES AL ISSSSPEA PARA OBTENER PENSIÓN POR ANTIGÜEDAD DEL LIC. JOSE DE JESÚS GONZÁLEZ DÍAZ.	331,233	0	100.00%	0.26%
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>\$ 18,639,251</b>	<b>\$ 13,866,781</b>	<b>34.42%</b>	<b>14.56%</b>
<b>TOTAL A EJERCER POR EL AÑO 2006</b>	<b>\$ 127,974,915</b>	<b>\$ 119,661,778</b>	<b>6.95%</b>	<b>100.00%</b>





PODER JUDICIAL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES

# FLUJO DE EFECTIVO 2006



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

**PRESUPUESTO 2006  
FLUJO DE EFECTIVO ANUALIZADO**

CONCEPTO	TOTALES
<b>EFFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2006</b>	<b>\$ 23,754,984.85</b>
<b>INGRESOS</b>	
PRESUPUESTO ESTATAL	\$106,351,000.00
PRESUPUESTO TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	3,019,265.00
SALDO DEL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINSTRATIVO	2,879,734.00
VENTA DE FOTOCOPIAS	1,092,000.00
RENDIMIENTOS GANADOS	722,952.04
INGRESOS POR ESTACIONAMIENTO	200,000.00
ARRENDAMIENTO CAFETERIA	105,920.00
VARIOS	60,000.00
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>114,430,871.04</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 138,185,855.89</b>
<b>EGRESOS</b>	
SERVICIOS PERSONALES	\$101,129,014.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,354,250.00
SERVICIOS GENERALES	3,116,650.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,655,750.00
GASTOS FINANCIEROS	80,000.00
OTROS EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES DOS PROYECTISTAS DEL STJ (enero-marzo 2006)	\$236,349.46
SECRETARIO AUXILIAR JUZGADO TERCERO FAMILIAR Y MECANOGRAFA (ENERO-DIC 2006)	454,613.40
PRESUPUESTO PARA BECARIOS 2006	319,320.00
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA	4,918,250.00
TRANSFERENCIA AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	3,019,264.68



**PODER JUDICIAL**  
ESTADO DE AGUASCALIENTES

**PRESUPUESTO 2006  
FLUJO DE EFECTIVO ANUALIZADO**

CONCEPTO	TOTALES	
<b>JUZGADO DE JESÚS MARÍA</b>		
Adquisición de mobiliario y equipo de oficina.	868,980.00	
Operación de mayo a diciembre del 2006.	1,836,393.04	
Saldo pendiente de pago de construcción de juzgado de Jesús María	3,152,870.40	
<b>EQUIPAMIENTO DE DOS SALAS DE AUDIENCIA DE JUZGADOS PENALES</b>	610,520.00	
<b>HABER DE RETIRO PARA DOS MAGISTRADOS</b>	4,748,000.00	
<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS</b>	548,327.86	
<b>PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 2004 Y 2005 POR LA COMPENSACIÓN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>	4,300,000.00	
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE EL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL EJERCICIO 2006</b>	700,000.00	
<b>APORTACIONES AL ISSSSPEA PARA OBTENER PENSIÓN POR ANTIGÜEDAD PARA EL LIC. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ DÍAZ</b>	331,233.00	
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<u>\$26,044,121.83</u>	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<u>\$135,379,786.10</u>
<b>EFFECTIVO DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006</b>		<u><u>\$2,806,069.78</u></u>



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

# SERVICIOS PERSONALES 2006



PODER JUDICIAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2006

ESTADO DE AGUASCALIENTES

	<u>SERVICIOS PERSONALES.</u>	PRESUPUESTO 2006	REAL 2005	%
1.				
1.1	Sueldos y turno de sábados.	49,098,484	47,132,574	4.17%
1.2	Compensaciones.	13,492,901	12,833,811	5.14%
1.3	Vales de Gasolina.	1,174,800	1,108,755	5.96%
1.4	Prima Vacacional.	939,196	896,497	4.76%
1.5	Aguinaldo.	6,950,052	6,650,687	4.50%
1.6	Ayuda de Renta.	1,029,930	969,907	6.19%
1.7	Ayuda de Transporte.	1,029,930	969,907	6.19%
1.8	Canasta Básica.	1,029,930	969,907	6.19%
1.9	Bono de despensa.	3,915,941	3,617,605	8.25%
1.10	Quinquenios.	892,762	708,038	26.09%
1.11	Tiempo Extra.	144,000	114,725	25.52%
1.12	Cuotas al I.M.S.S.	4,123,512	4,206,599	-1.98%
1.13	Cuotas I.S.S.S.S.P.E.A.	14,705,108	14,108,214	4.23%
1.14	Aportaciones a la Cuenta de Ahorro para el Retiro.	985,585	940,505	4.79%
1.15	Guarderías ISSSSPEA.	712,734	587,743	21.27%
1.16	Honorarios al Consejo de la Judicatura.	483,972	461,381	4.90%
1.17	Pensionados y supervisión de obras.	420,179	435,677	-3.56%
1.18	Becarios y servicio social	0	393,092	-100.00%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 101,129,014</b>	<b>\$ 97,105,625</b>	<b>4.14%</b>



# PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2006

PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

## SERVICIOS PERSONALES INFORMACIÓN GENERAL

### TOTALES GLOBALES

Número de Servidores Públicos.	499
Sueldo más Compensación Mensual.	<u>\$ 5,635,177</u>
Sueldo más Compensación Anual. (Incluye vales de gasolina y bono de despensa)	\$ 67,622,126
Prima Vacacional Anual.	939,196
Aguinaldo Anual.	6,950,052
<b>TOTAL</b>	<u><u>\$ 75,511,374</u></u>

### PRESTACIONES

	PERSONAL	UNITARIO	MENSUAL	ANUAL
Turno de Sábados.			5,000	60,000
Ayuda de Renta.	499	172	85,828	1,029,930
Ayuda de Transporte.	499	172	85,828	1,029,930
Canasta Básica.	499	172	85,828	1,029,930
Quinquenios.	800	93	74,397	892,762
Tiempo Extra.			12,000	144,000
Pensiones.			5,680	76,112
Honorarios al Consejo de la Judicatura.	5	\$ 6,197.00	30,985.00	390,411.00
	1	7,197.00	7,197.00	93,561.00
			\$ 38,182.00	\$ 483,972.00
Honorarios por supervisión y asesoría en ingeniería civil y mantenimiento.			26,000	344,067
<b>TOTAL</b>			<u>\$ 418,741</u>	<u>\$ 5,090,702</u>

### CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL

	MENSUAL	ANUAL
Cuotas I.M.S.S.	\$ 310,293	\$ 4,123,512
Cuotas I.S.S.S.S.P.E.A.	1,119,907	14,705,108
Guarderías.	59,395	712,734
Cuenta de Ahorro para el retiro.	82,134	985,585
	<u>\$ 1,571,728</u>	<u>\$ 20,526,939</u>

**TOTAL ANUAL**

\$ 101,129,014



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

SERVICIOS PERSONALES

PROYECTISTAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

(ENERO-MARZO 2006)



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

**PLAZAS DE DOS PROYECTISTAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Y SU SECRETARIA- MECANOGRafa DE ENERO A MARZO DEL 2006**

**1. SERVICIOS PERSONALES.**

1.1 Sueldos.	\$ 111,639
1.2 Compensaciones.	40,076
1.3 Vales de Gasolina.	3,300
1.4 Prima Vacacional.	2,224
1.5 Aguinaldo.	16,456
1.6 Ayuda de Renta.	2,064
1.7 Ayuda de Transporte.	2,064
1.8 Canasta Básica.	2,064
1.9 Bono de despensa.	5,100
1.10 Cuotas al I.M.S.S.	16,523
1.11 Cuotas I.S.S.S.S.P.E.A.	32,605
1.12 Aportaciones a la Cuenta de Ahorro para el Retiro.	2,233

**TOTAL**

**\$ 236,349**





PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

PLAZAS DE DOS PROYECTISTAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Y SU SECRETARIA MECANÓGRAFA DE ENERO A MARZO DEL 2006

SERVICIOS PERSONALES  
INFORMACIÓN GENERAL

TOTALES GLOBALES

Número de Servidores Públicos	4
Sueldo más Compensación Mensual	<u>\$ 53,371.92</u>
Sueldo más Compensación Enero a Marzo	\$ 160,116
Prima Vacacional proporcional Enero a Marzo	2,224
Aginaldo proporcional Enero a Marzo	16,456
<b>TOTAL</b>	<u><u>\$ 178,795</u></u>

PRESTACIONES

	PERSONAL	UNITARIO	MENSUAL	ENERO A MARZO
Ayuda de Renta	4	172	\$ 688	2,064
Ayuda de Transporte	4	172	688	2,064
Canasta Básica	4	172	688	2,064
<b>TOTAL</b>			<u>\$ 2,064</u>	<u>\$ 6,193</u>

CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL

	MENSUAL	ENERO A MARZO
Cuotas I.M.S.S.	\$ 5,508	\$ 16,523
Cuotas I.S.S.S.S.P.E.A.	9,912	32,605
Aportaciones CUENTA DE AHORRO PARA EL RETIRO	744	2,233
	<u>\$ 16,164</u>	<u>\$ 51,362</u>

TOTAL 2006

\$ 286,349

*(Handwritten signatures and scribbles)*



PODER JUDICIAL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES

SERVICIOS PERSONALES  
SECRETARIO AUXILIAR JUZGADO TERCERO FAMILIAR  
Y MECANOGRafa (ENERO-DICIEMBRE 2006)



PODER JUDICIAL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES

**PLAZAS DE UN SECRETARIO DE ACUERDOS Y SU SECRETARIA-MECANOGRFA PARA EL  
JUZGADO TERCERO FAMILIAR  
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2006**

**1. SERVICIOS PERSONALES.**

1.1 Sueldos.	\$ 223,279
1.2 Compensaciones.	80,153
1.3 Vales de Gasolina.	6,600
1.4 Prima Vacacional.	4,448
1.5 Aguinaldo.	32,913
1.6 Ayuda de Renta.	4,128
1.7 Ayuda de Transporte.	4,128
1.8 Canasta Básica.	4,128
1.9 Bono de despensa.	10,200
1.10 Cuotas al I.M.S.S.	16,873
1.11 Cuotas I.S.S.S.S.P.E.A.	63,299
1.12 Aportaciones a la Cuenta de Ahorro para el Retiro.	4,466

TOTAL

\$ 454,613



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2006

PLAZAS DE UN SECRETARIO DE ACUERDOS Y SU SECRETARIA MECANÓGRAFA PARA EL JUZGADO TERCERO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2006

SERVICIOS PERSONALES  
INFORMACIÓN GENERAL

TOTALES GLOBALES

Número de Servidores Públicos	2
Sueldo más Compensación Mensual	<u>\$ 26,685.96</u>
Sueldo más Compensación Anual	\$ 320,232
Prima Vacacional proporcional Anual	4,448
Aguinaldo proporcional Anual	32,913
<b>TOTAL</b>	<u><u>\$ 357,591</u></u>

PRESTACIONES

	PERSONAL	UNITARIO	MENSUAL	ANUAL
Ayuda de Renta	2	172	\$ 344	4,128
Ayuda de Transporte	2	172	344	4,128
Canasta Básica	2	172	344	4,128
<b>TOTAL</b>			<u>\$ 1,032</u>	<u>\$ 12,385</u>

CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL

	MENSUAL	ANUAL
Cuotas I.M.S.S.	\$ 1,406	\$ 16,873
Cuotas I.S.S.S.S.P.E.A.	4,956	63,299
Aportaciones CUENTA DE AHORRO PARA EL RETIRO	372	4,466
	<u>\$ 6,734</u>	<u>\$ 84,637</u>

TOTAL 2006

\$ 454,613



PODER JUDICIAL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES

# MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA



PODER JUDICIAL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES

**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA  
PRESUPUESTO EN EQUIPO DE COMUNICACIÓN E INTERCONECCIÓN  
EJERCICIO 2006**

**PROYECTO 1**

CONCEPTO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
<b>INTERCONEXION DE OFICINAS:</b>			
RUTEADORES O CAJAS DE VPN (Palacio de Justicia Penal, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga y Calvillo)	4	\$ 30,000.00	\$ 120,000.00
RUTEADOR O CAJA VPN PRINCIPAL (Palacio de Justicia Civil)	1	80,000.00	80,000.00
INSTALACIÓN DE RUTEADORES	5	15,000.00	75,000.00
SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VPN	1	40,000.00	\$ 40,000.00
TELÉFONOS DIGITALES	5	1,000.00	5,000.00
RADIOS LOCALIZADORES	15	350.00	5,250.00
TARJETAS E1 PARA RUTEADORES	2	10,000.00	20,000.00
<b>TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN E INTERCONECCIÓN</b>			<b>\$ 345,250.00</b>



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES **MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA**  
**PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA**  
**EJERCICIO 2006**

PROYECTOS 2 Y 3

PROYECTO	CONCEPTO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
<b>SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN JURÍDICA</b>				
<b>DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS</b>	ESCANER KODAK i40 (uno para cada juzgado, Supremo Tribunal de Justicia e Informática)	29	\$ 19,000.00	\$ 551,000.00
	ESCANER KODAK 660 (área de digitalización)	2	220,000.00	440,000.00
	COMPUTADORAS (una por juzgado de primera instancia y área de informática).	26	14,000.00	364,000.00
<b>EQUIPAMIENTO DE AREAS</b>	IMPRESORAS LASER (una para cada juzgado civil, familiar y penal y dos para cada mixto, una para archivo judicial, actuaría, notificadores y segunda instancia).	27	9,000.00	243,000.00
	EQUIPOS DE CÓMPUTO (para módulos de consulta en juzgados civiles, penales, mixtos, actuaría y notificadores)	14	14,000.00	196,000.00
	MONITORES PARA SECRETARIOS	15	3,500.00	52,500.00
	ESCANER OPTICOS	3	8,000.00	24,000.00
	MULTIPLEXORES	15	1,500.00	22,500.00
<b>SERVIDORES</b>	SERVIDOR DE BASE DE DATOS	1	50,000.00	50,000.00
	SERVIDOR WEB	1	40,000.00	40,000.00
	SERVIDOR JUZGADOS MIXTOS	3	40,000.00	120,000.00



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES **MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA**  
**PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA**  
**EJERCICIO 2006**

**PROYECTOS 2 Y 3**

PROYECTO	CONCEPTO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	SERVIDOR DE IMÁGENES	1	50,000.00	50,000.00
	SERVIDOR HISTORICO DE MOVIMIENTOS E IMÁGENES	2	150,000.00	300,000.00
<b>NODOS DE RED</b>	Ampliacion de los juzgados en cantidad de nodos de red, para agregar computadoras, escaners e impresoras laser	128		100,000.00
<b>ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN</b>	UNIDAD LACIE DE 1TB (para respaldos en línea de la información)	2	20,000.00	40,000.00
<b>TOTAL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN JURÍDICA</b>				<b>\$2,593,000.00</b>

**FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL**

EQUIPAMIENTO DE AREAS	CONCEPTO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO (diversos juzgados y áreas)	50	\$ 14,000.00	\$ 700,000.00
	IMPRESORA LASER A COLOR (a fin de que provea el servicio a todo el Poder Judicial y se minimicen los costos de impresión de las impresoras de inyección de tinta, las que sus consumibles son más caros.	2	12,000.00	24,000.00
	HANDKEY	1	65,000.00	65,000.00
	CAÑÓN PROYECTOR	1	18,000.00	18,000.00
	IMPRESORAS LASER (una por cada juzgado civil, familiar y penal).	17	9,000.00	153,000.00





PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA  
PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA  
EJERCICIO 2006

PROYECTOS 2 Y 3

PROYECTO	CONCEPTO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA	UPS SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 10 KVA	1	90,000.00	90,000.00
	UPS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES 20KVA	2	180,000.00	360,000.00
SOFTWARE	REGULARIZACIÓN DE SOFTWARE (licencias de Office, Microsoft SQL Server, Winzip, Nero, Visual Basic, Autocad 2002, Visio, Flow, Visual Studio.Net. Licencias de Software administrativo)			490,000.00
VARIOS	Reposición de discos duros, tarjeta madre, memorias, refacciones, accesorios para mantenimiento, herramientas, artículos para instalación, etc.			80,000.00

TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL

\$ 1,980,000.00

TOTAL INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

\$ 4,573,000.00

TOTAL PROYECTOS 1, 2 Y 3

\$4,918,250.00



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

# JUZGADO DE JESÚS MARÍA



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

**PRESUPUESTO DEL JUZGADO DE JESÚS MARÍA**

**MAYO- DICIEMBRE DEL 2006**

CONCEPTO	MONTO
SERVICIOS PERSONALES	\$1,659,393
MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000
SERVICIOS GENERALES	69,000
GASTOS FINANCIEROS	3,000
SUBTOTAL	<u>\$1,836,393</u>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	868,980
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,705,373</b>

*[Handwritten signatures and scribbles are present below the table, including a large signature on the left and several others below the 'TOTAL' row.]*



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

**JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARIA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2006 (MAYO A DICIEMBRE)**

**1. SERVICIOS PERSONALES.**

1.1 Sueldos.	\$ 831,962
1.2 Compensaciones.	229,970
1.3 Vales de Gasolina	22,000
1.4 Prima Vacacional.	15,527
1.5 Aguinaldo.	114,899
1.6 Ayuda de Renta.	19,264
1.7 Ayuda de Transporte.	19,264
1.8 Bono de despensa.	53,264
1.9 Cuotas al I.M.S.S.	90,708
1.10 Cuotas I.S.S.S.S.P.E.A.	245,895
1.11 Aportaciones a la Cuenta de Ahorro para el Retiro.	16,639

**TOTAL**

**\$ 1,659,393**



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2006 (MAYO A DICIEMBRE)
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JESÚS MARÍA

SERVICIOS PERSONALES
INFORMACIÓN GENERAL

TOTALES GLOBALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: Número de Servidores Públicos (14), Sueldo más Compensación Mensual (\$ 139,741.61), Sueldo más Compensación Mayo a Diciembre (\$ 1,117,933), Prima Vacacional proporcional Mayo a Diciembre (15,527), Aguinaldo proporcional Mayo a Diciembre (114,899), and TOTAL (\$ 1,248,357).

PRESTACIONES

Table with 5 columns: Description, PERSONAL, UNITARIO, MENSUAL, and MAYO - DICIEMBRE. Rows include: Ayuda de Renta, Ayuda de Transporte, Canasta Básica, and TOTAL (\$ 7,224 / \$ 57,793).

CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Table with 3 columns: Description, MENSUAL, and MAYO - DICIEMBRE. Rows include: Cuotas I.M.S.S., Cuotas S.S.S.P.E.A., Aportaciones CUENTA DE AHORRO PARA EL RETIRO, and TOTAL (\$ 41,483 / \$ 353,243).

TOTAL MAYO A DICIEMBRE \$ 1,659,393



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

# FONDO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

# CONSIDERACIONES GENERALES



PODER JUDICIAL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES

**FONDO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  
CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL  
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006**

**INGRESOS:**

1. Se estableció en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 2006 la cantidad de \$3'372,000, como rendimientos de certificados de depósito y pago de peritajes judiciales, este importe puede ser superior de conformidad con el comportamiento de las tasas de interés y los rendimientos de los certificados de depósito, como sucedió en el año 2005, donde los rendimientos fueron superiores a los presupuestados en un 39% que representaron la cantidad de \$1'233,407.
2. Las multas y conmutaciones de pena del año 2003 al 2004 disminuyeron en un 26.40% esto debido a la aplicación de la nueva Legislación Penal, por lo que considerando lo anterior para el año 2006 solo se considera un incremento en comparación con el 2005 del 1.16%.
3. Dentro del rubro certificados de depósito y fianzas en propiedad, se considera que los Juzgados de Primera Instancia continúen con la revisión de los mismos, que correspondan a asuntos concluidos y que no hayan sido devueltos a los beneficiarios, para que después del trámite correspondiente pasen en propiedad al Fondo Para la Administración de Justicia.
4. Los rendimientos financieros por las inversiones se calcularon al 7.5% de interés mensual.
5. Se considera la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores por un monto de \$4'943,184 para estar en posibilidad de incrementar los estímulos económicos a los servidores públicos y compensar el impuesto sobre la renta que será retenido a los servidores públicos sobre las compensaciones.

**EGRESOS:**

1. Los estímulos económicos a servidores públicos, mensuales y anuales que se detallan en el ANEXO 1, se incluyen los servidores públicos y los montos a otorgarse considerando por primera vez en los estímulos mensuales a los directores, proyectistas del Supremo Tribunal de Justicia, secretarios de





PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

acuerdos y/o estudio y proyectos, jefes de departamento y técnicos profesionales, el monto establecido a todos los servidores públicos es con el objeto de compensar la retención del Impuesto sobre la Renta que se aplicará a la compensación a partir del ejercicio 2006.

Se incluye adicionalmente una partida por concepto de vales de gasolina con el fin de compensar y disminuir la retención del impuesto sobre la renta del estímulo asignado.

De los estímulos económicos mensuales, será retenido el impuesto sobre la renta que corresponda.

2. Se considera incluir el pago con cargo al Fondo Para la Administración de Justicia el impuesto sobre la renta correspondiente a los estímulos anuales correspondientes al ejercicio 2006.

3. Se incluye con cargo al Fondo para la Administración de Justicia el pago del impuesto sobre la renta correspondiente a los estímulos económicos mensuales y anuales otorgados durante el ejercicio 2005.

4. Dentro del concepto de pago de servicios por peritajes judiciales, se estima un incremento del 21.66%, debido a la estimación del incremento de estos servicios, que a su vez representan el aumento de los procesos judiciales.

5. Se estima un incremento del 10.95% respecto del año 2005 en el rubro de Participación en Congresos y Reuniones, por el aumento en el costo de estos servicios.

6. La propuesta de capacitación para el año 2006 y sus costos se detallan el ANEXO 2.

Se considera un incremento del 6.77%, en el apoyo a servidores públicos para realizar diversos estudios diversos en especial doctorados, maestrías y preparatoria, el monto se determina considerando el aumento de servidores públicos que solicitan este apoyo, así como del incremento de colegiaturas y en el porcentaje correspondiente de conformidad con el resultado de sus estudios.

8. En el rubro de gastos financieros y diversos se incluye las comisiones por el traslado de valores correspondientes a las multas y conmutaciones de pena y se estima una disminución en comparación con el 2005 del 21.79%. Lo anterior debido a que hasta el 2005 se clasificaba en este concepto los vales de gasolina mensuales de magistrados y a partir del 2006 se incluyen en el rubro de estímulos económicos.



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

FONDO PARA  
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  
PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS  
Y FLUJO DE EFECTIVO PARA EL EJERCICIO 2006



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

FONDO PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA  
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2006	REAL 2005	DIFERENCIA %
<b>INGRESOS</b>			
* PRESUPUESTO ESTATAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR ADMINISTRACIÓN DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y PERITAJES JUDICIALES)	\$ 3,372,000	\$ 4,383,407	-23.07%
MULTAS Y CONMUTACIONES DE PENA	1,800,000	1,779,413	1.16%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y FIANZAS EN PROPIEDAD	1,800,000	1,621,360	11.02%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,179,417	1,437,349	-17.95%
DIVERSOS	102,000	122,923	-17.02%
<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 8,253,416</b>	<b>\$ 9,344,452</b>	<b>-11.68%</b>
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,943,184	-2,444,111	-302.25%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 13,196,600</b>	<b>\$ 6,900,341</b>	<b>91.25%</b>
<b>EGRESOS</b>			
ESTÍMULOS ECONÓMICOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 10,122,500	\$ 5,807,815	74.29%
ISR DE ESTÍMULOS ANUALES 2006	674,000	0	100.00%
ISR DE ESTÍMULOS MENSUALES Y ANUALES 2005	840,000	0	100.00%
PAGO A PERITOS EN PROCESOS JUDICIALES	300,000	246,592	21.66%
ADQUISICION DE EQUIPO, MOBILIARIO Y LIBROS	100,000	239,161	-58.19%
PARTICIPACION EN CONGRESOS Y REUNIONES	280,000	252,373	10.95%
CAPACITACIÓN	529,100	0	100.00%
APOYOS PARA POSGRADOS Y ESTUDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS	276,000	258,502	6.77%
GASTOS FINANCIEROS Y DIVERSOS	75,000	95,898	-21.79%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 13,196,600</b>	<b>\$ 6,900,341</b>	<b>91.25%</b>

\* Monto sujeto a variaciones según el comportamiento de las tasas de interés y de los montos de los certificados.



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

FONDO PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA  
FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

CONCEPTO	MONTO
<b>EFFECTIVO AL 1 DE ENERO DEL 2006</b>	<b>\$ 16,475,197</b>
<b>INGRESOS</b>	
* PRESUPUESTO ESTATAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR ADMINISTRACIÓN DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y PERITAJES JUDICIALES)	\$ 3,372,000
MULTAS Y CONMUTACIONES DE PENA	1,800,000
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y FIANZAS EN PROPIEDAD	1,800,000
CERTIFICADOS DE DEPOSITO EN CUSTODIA (ADMINISTRACION)	1,920,000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,179,417
RECUPERACIÓN DE FINANCIAMIENTOS	129,406
DIVERSOS	102,000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>10,302,822</u>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>\$ 26,778,018</b>
<b>EGRESOS</b>	
ESTIMULOS ECONOMICOS A SERVIDORES PÚBLICOS (ANEXO 1)	\$ 10,122,500
ISR SOBRE ESTÍMULOS ANUALES 2006	674,000
ISR SOBRE ESTÍMULOS MENSUALES Y ANUALES 2005	840,000
PAGO A PERITOS EN PROCESOS JUDICIALES	300,000
CERTIFICADOS DE DEPOSITO EN CUSTODIA (ADMINISTRACION)	1,440,000
ADQUISICION DE EQUIPO, MOBILIARIO Y LIBROS	100,000
PARTICIPACION EN CONGRESOS Y REUNIONES	280,000
CAPACITACIÓN (ANEXO 2)	529,100
APOYOS PARA POSGRADOS Y ESTUDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS	276,000
GASTOS FINANCIEROS Y DIVERSOS	75,000
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<u>14,636,600</u>
<b>EFFECTIVO PROYECTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006</b>	<b>\$ 12,141,418</b>

NOTA:

Del efectivo al 1 de enero del 2006, la cantidad de \$5' 714,444.18 corresponden a certificados de depósito, fianzas y efectivo en custodia.