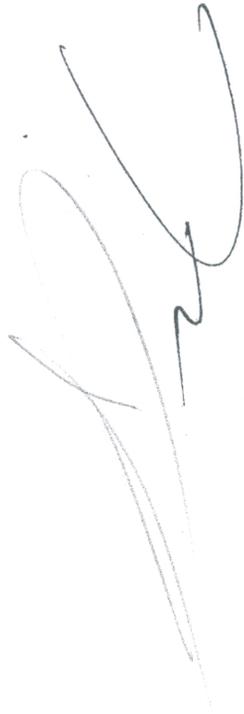
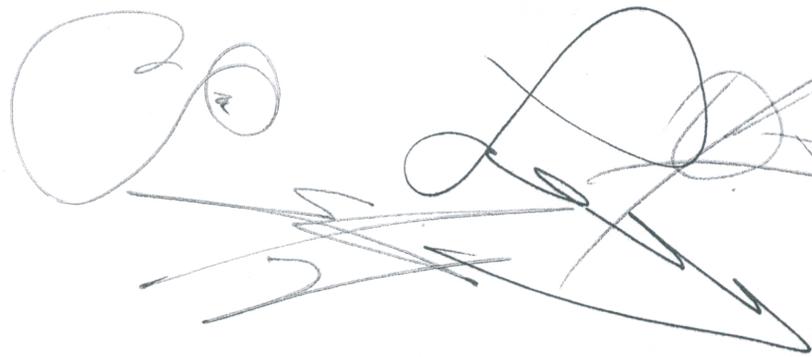




# PODER JUDICIAL DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  
EJERCICIO 2016



2 Febrero 2016



# DIRECTO ESTATAL Y FAJ

## PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2016

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016
1 DIRECTO ESTATAL (saldo inicial)	\$ 4,136,121
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	303,553,000
INGRESOS PROPIOS	
FOTOCOPIAS	\$ 1,800,000
CERTIFICACIÓN DE LEGAJOS	350,000
RENDIMIENTOS GANADOS	380,000
ESTACIONAMIENTO	70,000
ARRENDAMIENTO CAFETERÍA	50,400
VARIOS (CARTAS Y MÁQUINAS EXPENDEADORAS)	4,622,000
	<hr/>
	\$ 314,961,521
2 FONDO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (saldo inicial)	5,214,409
RENDIMIENTOS GANADOS (BANCARIOS Y CERTIFICADOS) Y VARIOS	3,500,000
	<hr/>
TOTAL DE INGRESOS	<hr/> <hr/>
	\$ 323,675,931



# DIRECTO ESTATAL

## PRESUPUESTO 2016

### CONCEPTO

### PRESUPUESTO 2016

1	SERVICIOS PERSONALES	\$ 286,193,900
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,830,000
3	SERVICIOS GENERALES	13,136,987
4	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,735,500
<b>TOTAL DE EGRESOS INFRAESTRUCTURA ACTUAL</b>		<b>\$ 314,896,387</b>

SUBSIDIO OTORGADO 2016	\$ 303,553,000
INGRESOS PROPIOS	7,272,400
SALDO INICIAL	4,136,121

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 314,961,521</b>
<b>DISPONIBLE AL CIERRE 2016</b>	<b>\$ 65,134</b>



# DIRECTO ESTATAL

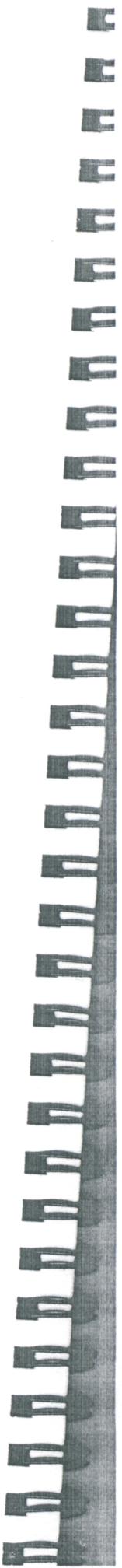
## PRESUPUESTO EGRESOS 2016

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016
1 SERVICIOS PERSONALES	\$ 286,193,900
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,830,000
3 SERVICIOS GENERALES	13,136,987
4 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,735,500

**TOTAL DE EGRESOS**  

---

**\$ 314,896,387**



# PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2016

COG

## 1 SERVICIOS PERSONALES.

11 **REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**  
 Sueldos Base al Personal Permanente  
 Sueldo

12 **REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**

Honorarios Asimilables a Salarios  
 Consejo de la Judicatura

Retribuciones por Servicios de Carácter Social  
 Becarios

13 **REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**

Primas por años de servicios efectivos prestados  
 Quinquenios

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  
 Prima Vacacional

Aguinaldo  
 Horas Extraordinarias  
 Tiempo Extra

Compensaciones  
 Compensaciones  
 Gratificaciones  
 Sábados

1341  
 1342  
 1343

1331

1321  
 1322

1311

1211

1231

131

\$ 31,209,840  
 7,135,744  
 360,000

38,705,584

\$ 2,594,805  
 20,759,008

23,353,813

2,634,240

326,400

785,200

\$ 138,782,020

**14 SEGURIDAD SOCIAL**

Aportaciones de Seguridad Social

1411 Fondo de Prestaciones

1412 Aguinaldo ISSSSPEA

1413 Fondo de Préstamos Hipotecarios

1414 Guarderías

1415 IMSS

1416 Sueldo Pensionados

Aportaciones a Fondos de Vivienda

1421 Fondo de Vivienda ISSSSPEA

Aportaciones al Sistema para el Retiro

1431 C.A.R.

**15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**

Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo

1511 Fondo de Ahorro ISSSSPEA

Prestaciones Contractuales

1541 Apoyo para Renta

1542 Canasta Básica

1543 Apoyo para Transporte

1544 Bono de Despensa

1545 Vales de gasolina

**TOTAL SERVICIOS PERSONALES**

\$ 86,185,997      \$ 286,193,900

33,475,116

4,047,299

485,676

1,988,820

8,576,027

240,000

1,942,703

2,775,290

3,469,113

\$ 2,423,520

2,423,520

2,423,520

10,644,840

6,211,200

24,126,600

MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016

COG

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2016

<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>		
<b>21</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN</b>	\$ 2,055,000	
	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,230,000	
	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	2,030,000	
2141	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	60,000	
2151	Material Impreso e Información Digital (libros, revistas y periódicos)	450,000	\$ 5,825,000
2161	Materiales y Útiles de Limpieza.		
<b>22</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>		
	Productos Alimenticios para Personas	\$ 380,000	
2231	Utensilios para el Servicio de Alimentación (cafeteras, vajillas, etc)	100,000	480,000
<b>24</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>		
2411	Productos Minerales no Metálicos (arena, ladrillo, pisos, inodoros, grava)	\$ 220,000	
2421	Cemento y Productos de Concreto (cemento y pega azulejo)	180,000	
2431	Cal, Yeso y Productos de Yeso (tablarroca, plafón)	220,000	
2441	Madera y Productos de Madera	10,000	
2451	Vidrio y Productos de Vidrio	30,000	
2461	Material Eléctrico y Electrónico	330,000	
2471	Artículos Metálicos para la Construcción (Material para Cancelería)	30,000	
2481	Materiales Complementarios (persianas, tapices, pisos laminados)	100,000	
2491	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (clavos, pegamento, pintura)	200,000	1,320,000
<b>25</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>		
2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 36,000	
2541	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	50,000	86,000
<b>26</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 1,350,000	1,350,000



MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016

COG CONCEPTO PRESUPUESTO 2016

27	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	
2711	Vestuario y Uniformes	\$ 1,350,000
<del>2731</del>	Prendas de Seguridad	50,000
2731	Artículos Deportivos (Uniformes)	26,000
		<u>1,426,000</u>

29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
2911	Herramientas Menores	\$ 60,000
2921	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios (letreros y señalamientos)	100,000
Anexo	Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario y Equipo de Administración	228,000
2941	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	840,000
2961	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (llantas, limpiadores, baterías)	100,000
2991	Refacciones y Accesorios Menores, Otros Bienes Muebles	15,000
		<u>1,343,000</u>
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u><u>\$ 11,830,000</u></u>

3	<u>SERVICIOS GENERALES.</u>	
31	<u>SERVICIOS BÁSICOS</u>	
3111	Energía Eléctrica	\$ 1,760,000
3131	Agua	200,000
3141	Telefonía Tradicional	550,000
3151	Telefonía Celular	350,000
3171	Servicios de Acceso de Internet	420,000
3181	Servicios Postales y Telegráficos	160,000
3191	Servicios Integrales y Otros Servicios (televisión por cable)	30,000
		<u>\$ 3,470,000</u>

32	<u>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</u>	
3221	Arrendamiento de Edificios	\$ 284,403
	<del>Otros Arrendamientos</del>	34,000
		<u>318,403</u>

**MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016**

COG	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	
<b>33</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>		
	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 211,584	
3321	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades relacionadas	20,000	
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	250,000	
3341	Servicios de Capacitación	20,000	
3361	Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión (impresión, fotocopias planas)	190,000	
3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (arreglo de escudos)	15,000	706,584
<b>34</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>		
3411	Servicios Financieros y Bancarios	\$ 100,000	
	Seguros de Bienes Patrimoniales	430,000	
3421	Fletes y Maniobras	20,000	
3491	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	10,000	560,000
<b>35</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		
	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$ 600,000	
	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	80,000	
	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	650,000	
3541	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico	10,000	
	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	600,000	
	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	160,000	
3581	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (limpieza de mantelería y edificios)	220,000	
	Servicios de Jardinería y Fumigación	158,000	2,478,000
<b>36</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>		
	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Publicaciones)	\$ 48,000	48,000



MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016

COG	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016
37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	
3721	Pasajes Terrestres	\$ 30,000
3751	Viáticos en el país	50,000
		80,000
38	SERVICIOS OFICIALES	
	Gastos de Ceremonial	\$ 65,000
	Gastos de Orden Social y Cultural	1,538,000
		1,603,000
39	OTROS SERVICIOS GENERALES	
	Impuestos y Derechos	\$ 70,000
3951	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	3,000
3991	Impuesto Sobre Nómina y Otros que se deriven de una relación laboral	3,800,000
		3,873,000
	<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 13,136,987</b>
5	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	
	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	
51	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 960,000
5111	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	150,000
5121	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	1,280,500
5151	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	395,000
5191		\$ 2,785,500
53	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	
5311	Equipo Médico y de Laboratorio	\$ 10,000
		10,000
54	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	
5411	Vehículos y Equipo Terrestre	\$ 450,000
5491	Otros Equipos de Transporte (motocicletas)	60,000
		510,000

MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016

COG

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2016

56	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
5641	Sistemas de Aire Acondicionado	\$ 100,000	
5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	90,000	
5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (UPS)	160,000	
5671	Herramientas y Máquinas - Herramientas	40,000	390,000
59	ACTIVOS INTANGIBLES		
5971	Licencias Informáticas e intelectuales (mayores a 1 año)		40,000
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		<u>\$ 3,735,500</u>
	TOTAL MATERIALES, SERVICIOS Y BIENES		<u><u>\$ 28,702,487</u></u>

# FONDO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

## PRESUPUESTO 2016

CONCEPTO

PRESUPUESTO  
2016

1	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		\$ 4,739,000
2	SERVICIOS PROFESIONALES (PERITAJES)		200,000
3	SERVICIOS OFICIALES		320,000
	SERVICIOS DE TRASLADO (PASAJES AÉREOS)	\$ 300,000	
	SERVICIOS DE TRASLADO (PASAJES TERRESTRES)	20,000	
4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		1,380,000
5	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO		200,000
6	SERVICIOS FINANCIEROS		70,000
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>\$ 6,909,000</b>
	<b>INGRESOS PROPIOS</b>		3,500,000
	<b>DISPONIBLE PARCIAL</b>		<b>-\$ 3,409,000</b>
	SALDO INICIAL 2016		5,214,409
	<b>DISPONIBLE FINAL 2016</b>		<b>\$ 1,805,409</b>