

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2018



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



II.I INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Estado Analítico de Ingresos



Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	256,961,129	0	256,961,129	256,961,129	256,961,129	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	4,707,135	4,707,135	4,707,135	4,707,135	4,707,135
* Su saldo representa los recursos recibidos por Otros ingresos y beneficios						
Total	256,961,129	4,707,135	261,668,264	261,668,264	261,668,264	4,707,135
					Ingresos excedentes¹	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	256,961,129	0	256,961,129	256,961,129	256,961,129	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	256,961,129	0	256,961,129	256,961,129	256,961,129	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	4,707,135	4,707,135	4,707,135	4,707,135	4,707,135
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	4,707,135	4,707,135	4,707,135	4,707,135	4,707,135
* Su saldo representa los recursos recibidos por Otros ingresos y beneficios						
Total	256,961,129	4,707,135	261,668,264	261,668,264	261,668,264	4,707,135
					Ingresos excedentes¹	



II.II INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Poder Judicial del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Avance de Gestión Financiera del 01 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
<i>Administración Pública Centralizada</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Administración Pública Descentralizada</i>	0	0	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	256,961,129	28,650,243	285,611,372	256,608,185	246,244,545	29,003,188
Organos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Municipios	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	256,961,129	28,650,243	285,611,372	256,608,185	246,244,545	29,003,188



Poder Judicial del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Avance de Gestión Financiera del 01 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Tribunal Superior de Justicia	256,961,129	28,650,243	285,611,372	256,608,185	246,244,545	29,003,188
	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	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	256,961,129	28,650,243	285,611,372	256,608,185	246,244,545	29,003,188



Poder Judicial del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Avance de Gestión Financiera del 01 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	256,961,129	1,484,664	258,445,793	241,114,360	230,750,720	17,331,433
Gasto de Capital	0	27,165,580	27,165,580	15,493,825	15,493,825	11,671,755
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	256,961,129	28,650,243	285,611,372	256,608,185	246,244,545	29,003,188



Poder Judicial del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Avance de Gestión Financiera del 01 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	232,178,515	1,009,012	233,187,527	219,891,310	211,512,066	13,296,217
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	48,391,568	3,409,668	51,801,236	51,649,946	51,649,946	151,290
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	18,401,492	-952,856	17,448,636	16,613,565	16,613,565	835,071
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,987,403	-589,219	12,398,184	11,642,763	11,642,763	755,421
Seguridad Social	68,296,541	469,918	68,766,459	63,267,675	54,888,431	5,498,784
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	73,399,871	-2,745,190	70,654,681	66,310,814	66,310,814	4,343,867
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,701,640	1,416,691	12,118,331	10,406,548	10,406,548	1,711,783
Materiales y Suministros	7,272,067	-89,112	7,182,955	5,600,463	5,374,350	1,582,492
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,281,581	-182,939	4,098,642	3,072,448	3,068,425	1,026,194
Alimentos y Utensilios	724,506	255,972	980,478	965,619	965,619	14,859
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	349,567	107,526	457,093	436,221	284,247	20,871
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	49,042	203	49,245	10,765	10,765	38,480
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,413,094	-110,000	1,303,094	950,517	903,873	352,578
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	225,025	-114,942	110,083	31,018	27,803	79,065
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	229,252	-44,932	184,320	133,875	113,618	50,445
Servicios Generales	17,458,467	410,650	17,869,117	15,419,873	13,661,589	2,449,244
Servicios Básicos	2,934,530	-2,032	2,932,498	2,393,246	2,310,224	539,252
Servicios de Arrendamiento	1,673,617	86,449	1,760,066	1,757,645	1,700,154	2,421
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,581,940	-89,608	2,492,332	1,705,834	1,377,322	786,498
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	168,728	128,379	297,107	217,776	217,776	79,331
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,237,899	283,632	1,521,531	1,309,775	1,038,406	211,756
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,412,469	-636,904	775,565	503,355	452,135	272,210
Servicios de Traslado y Viáticos	1,718,837	344,035	2,062,872	1,865,992	1,775,140	196,880
Servicios Oficiales	1,271,875	-239,346	1,032,529	799,366	645,136	233,164
Otros Servicios Generales	4,458,572	536,044	4,994,616	4,866,883	4,145,295	127,733
Total del Gasto hoja 1 de 3	256,909,049	1,330,549	258,239,598	240,911,646	230,548,005	17,327,953



Poder Judicial del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Avance de Gestión Financiera del 01 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,080	154,115	206,195	202,715	202,715	3,480
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	11,670	11,670	11,670	11,670	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	52,080	142,445	194,525	191,045	191,045	3,480
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	60,406	60,406	60,406	60,406	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	60,406	60,406	60,406	60,406	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	27,105,174	27,105,174	15,433,419	15,433,419	11,671,755
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	27,105,174	27,105,174	15,433,419	15,433,419	11,671,755
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto hoja 2 de 3	52,080	27,319,694	27,371,774	15,696,539	15,696,539	11,675,235



Poder Judicial del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Avance de Gestión Financiera del 01 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto hoja 3 de 3	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto	256,961,129	28,650,243	285,611,372	256,608,185	246,244,545	29,003,188



Poder Judicial del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Avance de Gestión Financiera del 01 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	256,961,129	28,650,243	285,611,372	256,608,185	246,244,545	29,003,188
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	256,961,129	28,650,243	285,611,372	256,608,185	246,244,545	29,003,188
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	256,961,129	28,650,243	285,611,372	256,608,185	246,244,545	29,003,188



Poder Judicial del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Avance de Gestión Financiera del 01 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
11 Recursos Fiscales	256,961,129	28,650,243	285,611,372	256,608,185	246,244,545	29,003,188
12 Financiamientos Internos	0	0	0	0	0	0
13 Financiamientos Externos	0	0	0	0	0	0
14 Recursos Propios	0	0	0	0	0	0
15 Recursos Federales NE	0	0	0	0	0	0
16 Recursos Estatales NE	0	0	0	0	0	0
17 Otros recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
25 Recursos Federales E	0	0	0	0	0	0
26 Recursos Estatales E	0	0	0	0	0	0
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	256,961,129	28,650,243	285,611,372	256,608,185	246,244,545	29,003,188



Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Endeudamiento Neto

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	NO APLICA	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	NO APLICA	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0



Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Intereses de la Deuda

Del de 01 de enero al 30 de junio de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	NO APLICA	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	NO APLICA	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0