II

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS | DICIEMBRE 2017

II.I

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS

DICIEMBRE 2017

Estado Analítico de Ingresos

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
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	58,384,848	58,384,848	58,384,848	58,384,848	58,384,848
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	516,048,043	- 58,384,848	457,663,195	457,663,195	444,989,063	- 71,058,980
Ingresos Derivados de Financiamientos *	0	7,469,035	7,469,035	7,469,035	7,469,035	7,469,035
Total	**516,048,043**	**7,469,035**	**523,517,078**	**523,517,078**	**510,842,946**	**- 5,205,097**
Nota *: Su saldo representa los recursos recaudados por otros ingresos y beneficios				**Ingresos excedentes¹**		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**516,048,043**	**-**	**516,048,043**	**516,048,043**	**503,373,911**	**- 12,674,132**
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	58,384,848	58,384,848	58,384,848	58,384,848	58,384,848
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	516,048,043	- 58,384,848	457,663,195	457,663,195	444,989,063	- 71,058,980
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**	**7,469,035**	**7,469,035**	**7,469,035**	**7,469,035**	**7,469,035**
Ingresos Derivados de Financiamientos *	0	7,469,035	7,469,035	7,469,035	7,469,035	7,469,035
Total	**516,048,043**	**7,469,035**	**523,517,078**	**523,517,078**	**510,842,946**	
*** Nota: Su saldo representa los recursos recaudados por otros ingresos y beneficios**				**Ingresos excedentes¹**		**- 5,205,097**

¹ Los ingresos excedentes, que en este caso fueron producto de los otros ingresos y beneficios, se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser mayor a cero, sin embargo, en el presente ejercicio la diferencia total se presenta en negativa, producto de los ingresos devengados y no depositados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, pendientes de recibir por concepto de ministraciones del presesupuesto autorizado 2017 por un imoprte de $12,674,131.72

II.II

Información Presupuestaria

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS

DICIEMBRE 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Clasificación Administrativa

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio *
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas	516,048,043	7,469,035	523,517,078	496,411,904	472,217,736	27,105,174
Total del Gasto	**516,048,043**	**7,469,035**	**523,517,078**	**496,411,904**	**472,217,736**	**27,105,174**

***** Los importes reflejados en la columna 6, Subejercicio, representa los recursos comprometidos destinados a la obra pública en proceso de construcción.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio *
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	487,527,414	- 6,479,560	481,047,854	481,047,854	461,412,001	-
Gasto de Capital	28,520,629	13,948,594	42,469,223	15,364,050	10,805,735	27,105,174
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	**516,048,043**	**7,469,035**	**523,517,078**	**496,411,904**	**472,217,736**	**27,105,174**

* Los importes reflejados en la columna 6, Subejercicio, representa los recursos comprometidos destinados a la obra pública en proceso de construcción.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio *
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones) 1	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**442,950,131**	**- 9,705,494**	**433,244,637**	**433,244,637**	**419,352,665**	**0**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	82,543,236	3,977,319	86,520,555	86,520,555	86,520,555	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	87,241,038	- 59,084,903	28,156,135	28,156,135	28,156,135	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	39,016,612	- 1,603,902	37,412,710	37,412,710	37,412,710	0
Seguridad Social	129,006,714	- 7,458,427	121,548,287	121,548,287	107,656,315	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	81,431,878	49,813,092	131,244,970	131,244,970	131,244,970	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	23,710,653	4,651,327	28,361,980	28,361,980	28,361,980	0
Materiales y Suministros	**12,987,095**	**1,693,169**	**14,680,264**	**14,680,264**	**12,797,169**	**0**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,143,781	1,276,553	7,420,334	7,420,334	6,533,044	0
Alimentos y Utensilios	1,552,843	193,166	1,746,009	1,746,009	1,729,023	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,923,087	- 90,902	1,832,185	1,832,185	1,192,279	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	56,509	- 663	55,846	55,846	40960	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,798,396	- 214,043	2,584,353	2,584,353	2,578,233	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	241,348	- 19,188	222,160	222,160	137,036	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	271,131	548,246	819,377	819,377	586,595	0
Servicios Generales	**31,487,487**	**1,428,147**	**32,915,634**	**32,915,634**	**29,054,847**	**0**
Servicios Básicos	5,772,159	420,879	6,193,038	6,193,038	5,747,429	0
Servicios de Arrendamiento	2,919,350	29,564	2,948,914	2,948,914	2,942,274	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,471,394	- 3,029,202	3,442,192	3,442,192	3,349,645	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	600,039	139,077	739,116	739,116	715,768	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,610,008	1,129,524	4,739,532	4,739,532	3,126,827	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,069,881	- 840,126	1,229,755	1,229,755	1,215,565	0
Servicios de Traslado y Viáticos	5,623,396	- 2,818,062	2,805,334	2,805,334	2,805,334	0
Servicios Oficiales	4,218,588	- 1,908,073	2,310,515	2,310,515	2,262,665	0
Otros Servicios Generales	202,672	8,304,565	8,507,237	8,507,237	6,889,340	0
Total del Gasto hoja 1 de 3	**487,424,713**	**- 6,584,178**	**480,840,535**	**480,840,535**	**461,204,682**	**-**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio *
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones) 1	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**102,701**	**104,618**	**207,319**	**207,319**	**207,319**	**0**
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	102,701	-92,701	10,000	10,000	10,000	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	0	197,319	197,319	197,319	197,319	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**28,520,629**	**-18,566,317**	**9,954,312**	**9,954,312**	**5,395,998**	**0**
Mobiliario y Equipo de Administración	3,807,077	548,749	4,355,826	4,355,826	2,263,366	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	296,462	721,473	1,017,935	1,017,935	25,824	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	19,685	19,685	19,685	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,855,920	1,290,431	3,146,351	3,146,351	2,363,850	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	646,003	3,908	649,911	649,911	349,644	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	21,497,067	- 21,497,067	0	0	0	0
Activos Intangibles	418,100	346,504	764,604	764,604	393,314	0
Inversión Pública	**0**	**32,514,911**	**32,514,911**	**5,409,737**	**5,409,737**	**27,105,174**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	32,514,911	32,514,911	5,409,737	5,409,737	27,105,174
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto hoja 2 de 3	**28,623,330**	**14,053,212**	**42,676,542**	**15,571,369**	**11,013,054**	**27,105,174**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio *
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones) 1	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	**516,048,043**	**7,469,035**	**523,517,078**	**496,411,904**	**472,217,736**	**27,105,174**

Notas:

1 Los importes reflejados en la columna 2, Ampliaciones / (Reducciones), se tratan de transferencias presupuestales entre partidas, positivas y negativas y el saldo final representa los ingresos extraordinarios.

* Los importes reflejados en la columna 6, Subejercicio, representa los recursos comprometidos destinados a la obra pública en proceso de construcción.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio *
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**516,048,043**	**0**	**523,517,078**	**496,411,904**	**472,217,736**	**27,105,174**
Legislación						
Justicia	516,048,043	0	523,517,078	496,411,904	472,217,736	27,105,174
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	**516,048,043**	**0**	**523,517,078**	**496,411,904**	**472,217,736**	**27,105,174**

* Los importes reflejados en la columna 6, Subejercicio, representa los recursos comprometidos destinados a la obra pública en proceso de construcción.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Clasificación por Fuente de Financiamiento

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio *
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
1 Recursos Fiscales	516,048,043	- 55,269,891	460,778,152	433,672,979	416,156,717	27,105,174
2 Financiamientos internos	0	0	0	0	0	0
3 Financiamientos externos	0	0	0	0	0	0
4 Ingresos propios	0	4,354,077	4,354,077	4,354,077	10,000	0
5 Recursos Federales	0	58,384,848	58,384,848	58,384,848	56,051,019	0
6 Recursos Estatales	0	0	0	0	0	0
7 Otros Recursos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	516,048,043	7,469,035	523,517,078	496,411,904	472,217,736	27,105,174

* Los importes reflejados en la columna 6, Subejercicio, representa los recursos comprometidos destinados a la obra pública en proceso de construcción.

Endeudamiento Neto

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

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

Intereses de la Deuda

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
No aplica		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
No aplica		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	**0**	**0**