

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
100000	SERVICIOS PERSONALES	24,546,952.00	54,844.70	24,601,796.70	7,604,194.44	7,604,194.44	16,997,602.26
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,546,952.00	-3,129,810.41	21,417,141.59	3,367,856.05	3,367,856.05	18,049,285.54
113000	Sueldos base al personal permanente	24,546,952.00	-3,129,810.41	21,417,141.59	3,367,856.05	3,367,856.05	18,049,285.54
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	1,055,405.27	1,055,405.27	1,400,129.77	1,400,129.77	-344,724.50
131000	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	24,040.10	24,040.10	31,415.53	31,415.53	-7,375.43
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-	4,693.95	4,693.95	4,693.95	4,693.95	-
134000	Compensaciones	-	1,026,671.22	1,026,671.22	1,364,020.29	1,364,020.29	-337,349.07
140000	SEGURIDAD SOCIAL	-	498,891.64	498,891.64	718,724.46	718,724.46	-219,832.82
141000	Aportaciones de seguridad social	-	148,400.86	148,400.86	198,073.84	198,073.84	-49,672.98
142000	Aportaciones a fondos de vivienda	-	11,540.33	11,540.33	15,449.97	15,449.97	-3,909.64
143000	Aportaciones al sistema para el retiro	-	338,950.45	338,950.45	505,200.65	505,200.65	-166,250.20
150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	493,684.90	493,684.90	677,644.34	677,644.34	-183,959.44
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	10,997.53	10,997.53	14,666.19	14,666.19	-3,668.66
152000	Indemnizaciones	-	24,914.50	24,914.50	31,367.10	31,367.10	-6,452.60
154000	Prestaciones contractuales	-	367,267.87	367,267.87	538,786.05	538,786.05	-171,518.18
155000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	90,505.00	90,505.00	92,825.00	92,825.00	-2,320.00
160000	PREVISIONES	-	168,848.74	168,848.74	168,848.74	168,848.74	-
161000	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	168,848.74	168,848.74	168,848.74	168,848.74	-
170000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	967,824.56	967,824.56	1,270,991.08	1,270,991.08	-303,166.52
171000	Estímulos	-	967,824.56	967,824.56	1,270,991.08	1,270,991.08	-303,166.52

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,819,320.00	-115,442.56	1,703,877.44	273,150.64	259,806.81	1,430,726.80
210000	MATERIALES	1,348,251.00	-129,553.95	1,218,697.05	157,146.25	143,802.42	1,061,550.80
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	687,895.00	-49,392.91	638,502.09	92,228.37	88,110.37	546,273.72
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	408,636.00	-13,010.12	395,625.88	60,509.88	55,692.05	335,116.00
215000	Material impreso e información digital	229,535.00	-67,150.92	162,384.08	4,408.00	-	157,976.08
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	22,185.00	-	22,185.00	-	-	22,185.00
240000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	83,660.00	-20,975.00	62,685.00	-	-	62,685.00
246000	Material eléctrico y electrónico	83,660.00	-20,975.00	62,685.00	-	-	62,685.00
260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	376,409.00	35,086.39	411,495.39	116,004.39	116,004.39	295,491.00
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	376,409.00	35,086.39	411,495.39	116,004.39	116,004.39	295,491.00
270000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	11,000.00	-	11,000.00	-	-	11,000.00
271000	Vestuario y uniformes	11,000.00	-	11,000.00	-	-	11,000.00
300000	SERVICIOS GENERALES	8,965,126.00	60,597.86	9,025,723.86	1,412,881.71	1,276,455.74	7,612,842.15
310000	SERVICIOS BÁSICOS	864,163.00	32,423.52	896,586.52	217,404.84	173,726.64	679,181.68
311000	Energía eléctrica	426,602.00	-11,423.67	415,178.33	67,086.00	67,086.00	348,092.33
313000	Agua	37,866.00	-9,975.97	27,890.03	-	-	27,890.03
314000	Telefonía tradicional	153,854.00	-20,352.17	133,501.83	17,652.36	17,652.36	115,849.47
315000	Telefonía celular	96,000.00	-8,565.15	87,434.85	15,000.00	15,000.00	72,434.85
316000	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	78,108.00	78,108.00	78,108.00	38,513.00	-
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	-
318000	Servicios postales y telegráficos	149,841.00	-9,287.52	140,553.48	25,638.48	21,555.28	114,915.00

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,027,312.00	-	6,027,312.00	777,732.60	777,732.60	5,249,579.40
322000	Arrendamiento de edificios	4,693,680.00	-	4,693,680.00	777,732.60	777,732.60	3,915,947.40
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	328,056.00	-	328,056.00	-	-	328,056.00
328000	Arrendamiento financiero	1,005,576.00	-	1,005,576.00	-	-	1,005,576.00
330000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	472,112.00	37,793.61	509,905.61	116,551.86	74,980.18	393,353.75
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	146,037.00	61,298.00	207,335.00	61,298.00	22,040.00	146,037.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	326,075.00	-28,294.39	297,780.61	50,463.86	48,150.18	247,316.75
338000	Servicios de vigilancia	-	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	-
340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	87,672.00	5,100.22	92,772.22	3,853.95	3,853.95	88,918.27
341000	Servicios financieros y bancarios	-	5,100.22	5,100.22	3,853.95	3,853.95	1,246.27
344000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
345000	Seguro de bienes patrimoniales	57,672.00	-	57,672.00	-	-	57,672.00
350000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	684,656.00	19,409.21	704,065.21	204,533.21	153,357.12	499,532.00
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	417,829.00	-22,542.86	395,286.14	81,382.14	55,791.93	313,904.00
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	123,518.00	-33,461.00	90,057.00	-	-	90,057.00
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	73,593.38	73,593.38	73,593.38	48,007.50	-
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	143,309.00	1,819.69	145,128.69	49,557.69	49,557.69	95,571.00
370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	537,085.00	-80,937.49	456,147.51	31,234.46	31,234.46	424,913.05

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
371000 Pasajes aéreos	332,162.00	-70,187.00	261,975.00	4,813.00	4,813.00	257,162.00
372000 Pasajes terrestres	84,000.00	-8,811.49	75,188.51	10,421.46	10,421.46	64,767.05
375000 Viáticos en el país	120,923.00	-1,939.00	118,984.00	16,000.00	16,000.00	102,984.00
380000 SERVICIOS OFICIALES	292,126.00	11,148.49	303,274.49	25,910.49	25,910.49	277,364.00
381000 Gastos de ceremonial	145,998.00	11,148.49	157,146.49	25,910.49	25,910.49	131,236.00
383000 Congresos y convenciones	146,128.00	-	146,128.00	-	-	146,128.00
390000 OTROS SERVICIOS GENERALES	-	35,660.30	35,660.30	35,660.30	35,660.30	-
398000 Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-	35,660.30	35,660.30	35,660.30	35,660.30	-
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,022,812.00	-	1,022,812.00	-	-	1,022,812.00
410000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,022,812.00	-	1,022,812.00	-	-	1,022,812.00
414000 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	1,022,812.00	-	1,022,812.00	-	-	1,022,812.00
TOTAL DEL GASTO	36,354,210.00	0.00	36,354,210.00	9,290,226.79	9,140,456.99	27,063,983.21

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

L.C.P. LETICIA OCHOA SOTO

DR. HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA

UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

MAGISTRADO PRESIDENTE