



TRIJEZ

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS

"2017, año del Centenario de la Constitución Política de 1917"

PRESIDENCIA
TRIJEZ-116/2017

Guadalupe, Zac., 27 de septiembre de 2017.

M. en F. JORGE MIRANDA CASTRO,
SECRETARIO DE FINANZAS DE
GOBIERNO DEL ESTADO.
P r e s e n t e.

Para su conocimiento y fines a que haya lugar, este Tribunal de Justicia Electoral del Estado, como órgano jurisdiccional autónomo, contando con la validación de los Magistrados integrantes del Pleno, remite el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018, que asciende a la cantidad de 59'804,925.00 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 M.N), elaborado por la Coordinación Administrativa, quien asume la responsabilidad de atender lo relativo a los recursos humanos, financieros, materiales así, como los servicios necesarios para el buen funcionamiento de este órgano jurisdiccional.

Asimismo, manifiesto a Usted que este Tribunal Electoral asumirá con plena responsabilidad, en el ámbito de su función y competencia, las metas y compromisos institucionales trazados, ya que en septiembre actual, dio inicio el Proceso Electoral 2017-2018, donde se renovara la Legislatura del Estado y los 58 Ayuntamientos de la Entidad.

Agradezco de antemano la atención que el presente le merezca, enviándole por este conducto un cordial y respetuoso saludo.

Atentamente


Magdo. Juan de Jesús Alvarado Sánchez
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS.



C.c.p. L.C LUIS CARLOS MARTÍNEZ FRAUSTO, Coordinador Administrativo. Edificio
M^oJJAS/JSAM

TJ TRIJEZ
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS
PRESIDENCIA



PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

Proyecto de Presupuesto de Egresos ejercicio 2018

El Tribunal de Justicia Electoral, como órgano jurisdiccional autónomo, ha ejercido su presupuesto de egresos con estricto apego no sólo a la austeridad, transparencia y rendición de cuentas, sino también acorde con las disposiciones normativas aplicables, teniendo como premisas la cultura del ejercicio eficaz y eficiente de los recursos públicos, teniendo en cuenta la realidad económica de nuestra entidad.

A partir de la reforma constitucional de 2014 a nivel nacional y de 2015 a nivel local, este órgano jurisdiccional cuenta con nuevas atribuciones con la resolución de procedimientos especiales sancionadores, así como al significativo incremento en el número de impugnaciones que se presentan, sobre todo en los procesos electorales ordinarios. Por ello, el presupuesto del Tribunal se ha visto disminuido en términos reales, no sólo en los años en que no hay proceso electoral, sino incluso en los años de proceso electoral, lo que ha implicado esfuerzos importantes por cumplir con la indicada encomienda constitucional y legal. Todo ello conlleva la necesidad de la adquisición de compromisos presupuestales que no pueden ser cubiertos a cabalidad, lo que merma la labor del Tribunal, pues ello implica que, con lo autorizado presupuestalmente, este órgano jurisdiccional ha venido estructurando y programando un gasto acorde a prioridades para el cumplimiento de su tarea esencial, lo que implica fortalecer el capítulo de servicios personales para los trabajadores permanentes, puesto que los recursos resultan insuficientes para contratar personal eventual para la excesiva carga que conlleva atender los medios de impugnación que presentan los diversos actores en cada proceso electoral, a pesar de todo, la labor de impartición de justicia electoral se cumple.

Tomando en cuenta que los tribunales electorales tienen como principios rectores la independencia y autonomía, sus ejercicios presupuestales no pueden ser disminuidos respecto del año anterior, la Legislatura estatal debe establecer mecanismos que garanticen la autonomía presupuestaria de este órgano jurisdiccional, en aras de fortalecer la eficiencia de su labor con estricto apego a los principios rectores en la materia. Con base en ese postulado, la presente propuesta contiene los elementos mínimos

indispensables para garantizar ese postulado constitucional que tiene encomendado el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.

El Proyecto de Presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2018 de este Tribunal tiene como soporte la misión y el compromiso de este órgano jurisdiccional autónomo, de vigorizar y mejorar continuamente todas sus funciones, ya que la impartición de justicia contribuye al equilibrio de las diversas interrelaciones en nuestra sociedad y a una convivencia colectiva ordenada y segura.

Con base en ello, el TRIJEZ debe disponer de los recursos públicos necesarios para dar cumplimiento a su alta encomienda de brindar justicia en materia electoral. Así, el monto propuesto posibilitará la realización de las tareas jurisdiccionales y administrativas de la mejor manera, sin dejar de lado que el presupuesto estará sujeto a la racionalidad, transparencia, eficacia y rendición de cuentas, que permitan el mejor uso de las asignaciones financieras.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el presupuesto que se presenta está planeado para atender no sólo las necesidades básicas del Tribunal, sino que contiene los elementos mínimos indispensables para enfrentar los retos que implica el trabajo que se desarrollarán en el proceso electoral de 2018, en el que, si bien no habrá elección de gobernador, puesto que sólo se renovarán los ayuntamientos y la legislatura estatal, dicho procedimiento electoral ha dado inicio el 7 de septiembre de 2017, y el referente histórico nos indica que durante los llamados comicios intermedios el nivel de impugnaciones ha sido mayor que cuando existen elecciones de gobernador, tomando en cuenta que las problemáticas político-electorales no se focalizan en una sola elección, sino que, atendiendo a las particularidades regionales, el nivel de conflictividad electoral es mayor por la renovación de las autoridades municipales, es decir, las más cercanas a la ciudadanía.

Aunado a ello, durante 2018 las elecciones locales por primera vez serán concurrentes con la elección federal de Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales, lo que, de inicio, genera un aumento importante de la conflictividad, al estar inmersos en una elección que resultará histórica en nuestro país, por la posibilidad de que existan contiendas bastante competidas y con resultados muy cerrados.

Si bien los recursos requeridos se relacionan, principalmente, con los comicios locales, la competitividad de los comicios impactará exponencialmente en la promoción de quejas y denuncias de procedimientos especiales sancionadores, previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que implicará que, para su resolución, el Tribunal contará con poco tiempo y un número importante de expedientes, lo que conlleva la necesidad de contratación de personal eventual especializado. Así, el conjunto de actividades que demanda la tarea jurisdiccional en materia electoral se verá incrementado, lo que tendrá que ser soportado por el presupuesto que se presenta, máxime que, se insiste, nuestras tareas estarán centradas en la salvaguarda de los derechos políticos de los ciudadanos, la legalidad de los actos de la autoridad electoral y de los partidos políticos, es decir, la contención de conflictos electorales, factor fundamental para fortalecer el carácter democrático de la sociedad zacatecana.

Por ello, se ha programado dentro del capítulo 1000 (servicios personales) una parte importante del presupuesto, por el exceso de trabajo que implica el proceso electoral, por lo que se requiere tener un nivel adecuado de personal especializado, garantizándose además otros aspectos inherentes al desempeño laboral, como la seguridad social. Al necesitarse de personal eventual especializado, por el aumento de la carga laboral, se busca fortalecer no sólo la plantilla jurisdiccional, sino también de personal de apoyo para cubrir las diversas áreas de actuación del Tribunal, lo que implica una plantilla de 50 personas eventuales, con un perfil definido previamente, en el que se garantice, además de la especialización, una contratación con perspectiva de género, para privilegiar la igualdad de condiciones y oportunidades de todas las personas sin distinción de género.

Cabe resaltar que, en el Capítulo de Servicios Personales también se incluye lo relativo al personal que integrará el Órgano Interno de Control que por mandato constitucional y legal iniciará sus funciones en este Tribunal a partir del mes de enero de 2018, lo que implicará la previsión de las partidas presupuestales necesarias para su puesta en operación como la sustentabilidad de su actuación.

Por su parte, el Capítulo de Materiales y Suministros (2000) contempla una programación de recursos en atención al gasto ejercido históricamente, considerando partidas como material de oficina, suministros, mantenimiento de edificio y de vehículos oficiales, así como rubros necesarios como combustible. Todos estos rubros mantienen un nivel de incremento con base en las tasas de inflación registrada en cada año.

El Capítulo de Servicios Generales (3000) prevé el rubro de arrendamiento de edificio, puesto que el Tribunal no cuenta con un edificio propio; asimismo, en dicho capítulo se contienen partidas esenciales, como los servicios de comunicación, (telefonía e internet), servicios de energía eléctrica, agua potable y servicio postal. Este capítulo contempla, además, la previsión de recursos para la capacitación necesaria para el fortalecimiento de las actividades y habilidades del personal, previendo capacitación interna y externa. Asimismo, en los rubros de viáticos y transporte se han programado recursos para atender las necesidades propias que cada ponencia y unidades administrativas han venido desarrollando año con año.

Es importante señalar que dentro de este capítulo se incorpora, de manera responsable, el presupuesto específico requerido para el pago del **impuesto sobre nómina**, obligación fiscal que se implementó para las dependencias gubernamentales y los organismos autónomos con posterioridad a la aprobación del presupuesto 2017, lo que implicó que durante 2017 este Tribunal se haya visto en la necesidad de realizar ajustes en diversas partidas del presupuesto para que se pudiera cubrir el pago de tal impuesto.

Tomando en cuenta que todo el parque vehicular del Tribunal cuenta con una antigüedad superior a los diez años de servicio, lo que implica que no cuente ya con medidas de seguridad eficientes, con el riesgo que conlleva por las condiciones mecánicas en que se encuentra, es imperiosa la necesidad de lograr la renovación urgente de equipo de transporte, pues los vehículos con que se cuenta ya han sido depreciados en su totalidad y requieren ser sustituidos por nuevo equipo, máxime que estarán destinados a las tareas propias del desarrollo electoral, derivadas de las actuaciones que realiza el personal de la Secretaría General de Acuerdos para llevar a cabo las notificaciones personales de acuerdos, requerimientos y de las sentencias que se emiten en los medios de impugnación, lo que conlleva traslados constantes a los diversos municipios que conforman el territorio estatal, de manera cotidiana.

De igual manera, en razón de lo obsoleto del conmutador actual, así como lo costoso que implica su mantenimiento y conservación, como los requerimientos técnicos que implica la puesta en operación del nuevo sistema informático con que se habilitará el sistema de intranet del Tribunal para hacer más eficiente la labor de sustanciación de los medios de impugnación, dentro de este capítulo se contempla la adquisición de un conmutador nuevo que dé el servicio integral en comunicación de todas las áreas del Tribunal, tanto de forma interna como externa.

Cabe señalar que el presupuesto 2018 se ha elaborado en función de los últimos tres ejercicios fiscales en los cuales se han desarrollado elecciones locales, 2016 y el ejercicio actual de 2017, atendiendo también a las atribuciones que constitucional y legalmente se le han encomendado al Tribunal lo que, como se dijo, ha incrementado la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional. Esto conlleva el compromiso de ejercer los recursos que le asignen, con base en criterios insoslayables de racionalidad, mejora continua, transparencia y rendición de cuentas.

Capítulo 1000 (Servicios personales)

\$49,015,225.

El presente capítulo refleja rubros medulares como son las percepciones salariales y la seguridad social de los servidores públicos, tanto permanentes como del personal eventual que coadyuvará en el proceso electoral 2018. Dado que en el ejercicio anterior no se otorgó ampliación presupuestal para el incremento al salario, para este anteproyecto se está considerando un incremento del 6% a las percepciones de los trabajadores.

A partir del mes de enero se estará contratando en forma eventual, al personal mínimo requerido para atender los trabajos del proceso electoral 2017-2018 (elecciones donde se renovarán las Diputaciones y Ayuntamientos), con un estimado de 50 empleos de carácter temporal.

Se incluye el presupuesto necesario para la puesta en operación y funcionamiento del Órgano de Control Interno, en total armonía con la nueva Ley Anticorrupción.

Seguridad social, cuotas de Isstezac e Infonavit, son también rubros que estamos protegiendo para brindarle al servidor público la protección debida. Por tanto, los cálculos respectivos se efectúan de acuerdo al salario tabulador del TRIJEZ en razón que el factor humano es el sustento del servicio público que se brinda.

Capítulo 1000	TOTAL	\$ 5,073,785	\$ 5,239,541	\$ 3,745,107	\$ 3,084,107	\$ 5,339,291	\$ 3,122,857	\$ 6,527,831	\$ 3,592,290	\$ 2,579,106	\$ 3,377,719	\$ 2,348,106	\$ 4,985,485	\$ 49,015,225
Servicios Personales	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
1131 Sueldo Base	\$ 5,896,776	\$ 491,398	\$ 491,398	\$ 491,398	\$ 491,398	\$ 491,398	\$ 491,398	\$ 491,398	\$ 491,398	\$ 491,398	\$ 491,398	\$ 491,398	\$ 491,398	\$ 5,896,776
1221 Sueldo base pers	\$ 2,146,536	\$ 306,648	\$ 306,648	\$ 306,648	\$ 306,648	\$ 306,648	\$ 306,648	\$ 306,648	\$ 306,648	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,146,536
1222 Comp. Serv.	\$ 3,370,780	\$ 481,540	\$ 481,540	\$ 481,540	\$ 481,540	\$ 481,540	\$ 481,540	\$ 481,540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,370,780
1321 Primas	\$ 794,154	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 496,877	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 297,277	\$ 794,154
1322 Gratif. de fin de año	\$ 3,180,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 809,898	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,370,102	\$ 3,180,000
1323 Bono especial	\$ 1,471,942	\$ 938,381	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 404,949	\$ -	\$ -	\$ 128,612	\$ -	\$ -	\$ 1,471,942
1412 Aportaciones	\$ 2,540,297	\$ 240,297	\$ 240,000	\$ 240,000	\$ 240,000	\$ 240,000	\$ 240,000	\$ 240,000	\$ 240,000	\$ 155,000	\$ 155,000	\$ 155,000	\$ 155,000	\$ 2,540,297
1413 Plan de beneficios supervivencia	\$ 3,830,406	\$ 385,808	\$ 385,808	\$ 385,808	\$ 385,808	\$ 385,808	\$ 385,808	\$ 385,808	\$ 225,950	\$ 225,950	\$ 225,950	\$ 225,950	\$ 225,950	\$ 3,830,406
1413 Plan de beneficios capitalizacion	\$ 262,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 262,000
1414 Issstezac	\$ 1,464,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 1,464,000
1422 Infonavit	\$ 2,145,000	\$ 380,000	\$ -	\$ 380,000	\$ -	\$ 380,000	\$ -	\$ 380,000	\$ -	\$ 380,000	\$ -	\$ 245,000	\$ -	\$ 2,145,000
1432 Cuotas al RCV	\$ 1,590,000	\$ 281,000	\$ -	\$ 281,000	\$ -	\$ 281,000	\$ -	\$ 281,000	\$ -	\$ 281,000	\$ -	\$ 185,000	\$ -	\$ 1,590,000
1442 Gtos. Médicos may.	\$ 390,000	\$ 390,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390,000
1511 Fondo de Ahorro	\$ 1,199,992	\$ 66,666	\$ 66,666	\$ 66,666	\$ 66,666	\$ 66,666	\$ 66,666	\$ 66,666	\$ 66,666	\$ 66,666	\$ 66,666	\$ 66,666	\$ 466,666	\$ 1,199,992
1522 Liquidaciones	\$ 1,850,725	\$ -	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250,725	\$ -	\$ -	\$ 1,850,725
1531 Prestaciones de Retiro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1532 Antigüedad	\$ 11,526	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,526	\$ -	\$ -	\$ 11,526
1592 Compensación garan	\$ 8,001,336	\$ 666,778	\$ 666,778	\$ 666,778	\$ 666,778	\$ 666,778	\$ 666,778	\$ 666,778	\$ 666,778	\$ 666,778	\$ 666,778	\$ 666,778	\$ 666,778	\$ 8,001,336
1596 Bono de	\$ 1,549,800	\$ 160,400	\$ 160,400	\$ 160,400	\$ 160,400	\$ 160,400	\$ 160,400	\$ 160,400	\$ 85,400	\$ 85,400	\$ 85,400	\$ 85,400	\$ 85,400	\$ 1,549,800
1598 Bono bimestral	\$ 1,402,653	\$ 136,869	\$ 136,869	\$ 136,869	\$ 136,869	\$ 136,869	\$ 136,869	\$ 136,869	\$ 88,914	\$ 88,914	\$ 88,914	\$ 88,914	\$ 88,914	\$ 1,402,653
1711 Estímulos	\$ 5,917,302	\$ -	\$ 1,555,434	\$ -	\$ -	\$ 1,594,184	\$ 38,750	\$ 1,071,000	\$ 1,589,184	\$ -	\$ 68,750	\$ -	\$ -	\$ 5,917,302
TOTAL CAP 1000	\$ 49,015,225	\$ 5,073,785	\$ 5,239,541	\$ 3,745,107	\$ 3,084,107	\$ 5,339,291	\$ 3,122,857	\$ 6,527,831	\$ 3,592,290	\$ 2,579,106	\$ 3,377,719	\$ 2,348,106	\$ 4,985,485	\$ 49,015,225



Capítulo 2000 (Materiales y suministros)

\$3,009,896.

Lo programado en el presente capítulo, se deriva de las necesidades propias de las cargas de trabajo históricas que se han presentado en el Tribunal durante los procesos electorales (desde 1998 al 2016), es decir, al igual que el capítulo anterior, las partidas presupuestales se establecen para cubrir las necesidades de materiales mínimos indispensables.

En efecto, este órgano jurisdiccional históricamente ha venido trabajando con un nivel de gasto mínimo, ya que dentro del presente capítulo se han contemplado sólo las partidas inherentes al gasto del Tribunal, y de las cuales, la totalidad se considera como partidas irreductibles.

Al respecto, partidas como material de oficina, material impreso, consumibles para equipo informático y fotocopiado, así como refacciones y combustibles para vehículos oficiales, contemplan esquemas y mecanismos de disciplina presupuestal, la racionalidad y la elevación de la calidad del gasto.

El presupuesto planteado permitirá continuar fortaleciendo el papel del TRIJEZ como autoridad especializada en la materia, pues a través de sus decisiones aporta elementos jurídicos que consolidan la aplicación del derecho para garantizar el pleno respeto al ejercicio de los derechos humanos y del orden y paz social del Estado.

Capítulo 2000	TOTAL	\$322,803.00	\$ 399,303.00	\$348,651.00	\$381,651.00	\$371,651.00	\$337,151.00	\$308,651.00	\$103,907.00	\$ 102,907.00	\$ 100,407.00	\$ 96,407.00	\$136,407.00	\$ 3,009,896
Materiales y suministros	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
2111 Mat. y útiles de ofna	\$ 300,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 300,000
2121 Mat. Y út. De impresión y reproducción	\$ 428,884	\$ 52,407	\$ 52,407	\$ 52,407	\$ 52,407	\$ 52,407	\$ 52,407	\$ 52,407	\$ 12,407	\$ 12,407	\$ 12,407	\$ 12,407	\$ 12,407	\$ 428,884
2141 Mat. Y út. Para procesamiento y bienes informáticos	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000
2151 Mat. Impreso e información digital	\$ 153,304	\$ 31,152	\$ 46,152	\$ 19,000	\$ 16,000	\$ 30,000	\$ 3,500	\$ -	\$ 3,500	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ 153,304
2161 Mat. De limpieza	\$ 86,000	\$ 16,000	\$ 8,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 8,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 86,000
2213 Prod. Alimenticios	\$ 180,000	\$ 20,000	\$ 25,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 180,000
2215 Prod. Alimenticios en actividades extraordinarias	\$ 935,000	\$ 50,000	\$ 70,000	\$ 100,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 55,000	\$ 935,000
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 15,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
2411 Mat. De construc.	\$ 12,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
2461 Mat electrico y electronico	\$ 36,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 36,000
2481 Mat. Complementario	\$ 27,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 27,000
2461 Mat electrico y electronico	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000
2511 Sustancias quimicas	\$ 5,000	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000
2531 Medicinas y productos farmaceuticos	\$ 4,000	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000
2613 Combustible p/veh.	\$ 622,708	\$ 59,244	\$ 59,244	\$ 59,244	\$ 59,244	\$ 59,244	\$ 59,244	\$ 59,244	\$ 44,000	\$ 44,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 622,708
2711 Vestuarios edecantes y blancos.	\$ 40,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000
2911 Refacc, acces y herr	\$ 20,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000
2921 Ref y acc menores de edificios	\$ 30,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000
2931 Ref y acc menores de mobiliario y eq de admón	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
2941 Ref y acc para eq de cómputo	\$ 50,000	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000
2961 Ref y acc menores de eq de transporte	\$ 30,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000
TOTAL CAP 2000	\$ 3,009,896	\$ 322,803	\$ 399,303	\$ 348,651	\$ 381,651	\$ 371,651	\$ 337,151	\$ 308,651	\$ 103,907	\$ 102,907	\$ 100,407	\$ 96,407	\$ 136,407	\$ 3,009,896

Capítulo 3000 (Servicios Generales)

\$5,519,804.

Dentro de este capítulo, se cuantifican partidas irreductibles como energía eléctrica, agua, servicio telefónico, servicio postal y de comunicaciones (internet), las cuales reflejan un gasto austero y responsable, tomando en cuenta las erogaciones que se viene realizando año con año.

Una partida que se contempla nuevamente es lo relativo al arrendamiento de inmueble, el cual es un gasto necesario para el TRIJEZ ya que no se cuenta con edificio propio. Se están realizando las gestiones para recuperar un terreno que fue donado en 2014 al TRIJEZ y se prevé recurso para hacer las adecuaciones necesarias para la adecuada funcionalidad de las actuales instalaciones del TRIJEZ

También se han programado erogaciones complementarias y necesarias para el desarrollo de las actividades medulares del Tribunal, como son las partidas de servicios bancarios, comerciales, otros impuestos y, sobre todo, se ha contemplado rubros como el mantenimiento y conservación de instalaciones dentro del inmueble, montos establecidos en función del gasto histórico.

Es importante mencionar que también se tienen previstas las partidas para el pago del Impuesto sobre Nómina y la aportación a la Universidad Autónoma de Zacatecas.

El presente capítulo, como los demás, se circunscribe al imperativo que tiene el TRIJEZ de disponer de los recursos públicos necesarios para dar cumplimiento a su alta encomienda de ampliar y proteger el pleno acceso a la justicia.

Con el monto propuesto se posibilitará la realización de las tareas jurisdiccionales y administrativas, con la idea de impulsar y consolidar esquemas con parámetros de racionalidad y de eficacia, que permitan el mejor uso de las asignaciones.

Capítulo 3000		\$570,317.00	\$ 544,817.00	\$520,817.00	\$537,817.00	\$465,817.00	\$424,817.00	\$385,817.00	\$413,317.00	\$ 373,317.00	\$ 567,317.00	\$ 355,317.00	\$360,317.00	\$5,519,804.00
Servicios generales	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
3111 Serv. de energía elect.	\$ 180,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 180,000
3121 Gas	\$ 6,000	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 6,000
3131 Servicio de agua	\$ 7,200	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 7,200
3141 Serv. Telef. Convencional	\$ 96,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 96,000
3151 Servicio tel celular	\$ 42,000	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 42,000
3163 Serv. de conducción de señales analógicas y digitales	\$ 36,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 36,000
3171 Serv. de acceso a internet	\$ 53,500	\$ 7,000	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 5,500	\$ 3,500	\$ 8,500	\$ 3,500	\$ 4,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 53,500
3181 Servicio postal	\$ 60,000	\$ 23,000	\$ 1,000	\$ 2,000	\$ 23,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 60,000
3221 Arrendam. de edificio	\$ 1,670,604	\$ 134,217	\$ 144,217	\$ 144,217	\$ 144,217	\$ 144,217	\$ 144,217	\$ 144,217	\$ 134,217	\$ 134,217	\$ 134,217	\$ 134,217	\$ 134,217	\$ 1,670,604
3231 Arrendamiento impresora	\$ 122,500	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 15,000	\$ 10,000	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 7,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 122,500
3311 Aseorías asociadas a convenios	\$ 200,000	\$ 40,000	\$ 50,000	\$ 30,000	\$ 50,000	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000
3371 Servicios de protección y seguridad.	\$ 52,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,000
3381 Servicios de Vigilancia	\$ 12,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
3411 Serv bancarios y financieros	\$ 12,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$ 55,000	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 55,000
3471 Fletes y maniobras	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
3491 Serv financ. Bancarios	\$ 12,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
3494 Otros serv comerciales	\$ 100,000	\$ 30,000	\$ 25,000	\$ 30,000	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000
3511 Mto. Y conservación de inmuebles	\$ 40,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000
3521 Mto y conservación de mobiliario	\$ 60,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 60,000
3531 Mto y conservación de bienes informáticos	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
3551 Mto y conservación de vehículos	\$ 105,000	\$ 10,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 105,000
3581 Serv. de lavandería, limpieza	\$ 84,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 84,000
3611 Difusión x radio	\$ 40,000	\$ -	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000
3711 Pasajes aéreos	\$ 260,000	\$ 25,000	\$ 20,000	\$ 25,000	\$ 20,000	\$ 25,000	\$ 20,000	\$ -	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 260,000
3722 Pasajes terrestres	\$ 15,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
3751 Viáticos estatales	\$ 45,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 4,000	\$ -	\$ 45,000
3752 Viáticos nacionales	\$ 240,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000
3821 Gtos de orden social	\$ 184,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 107,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 184,000
3853 Gtos. de representación	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000
3923 Otros impuestos y derechos	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000
3981 Impuesto sobre nóminas y otros	\$ 1,440,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 1,440,000
3982 Impuesto UAZ	\$ 144,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 144,000
3942 Pago de liquidaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CAP 3000	\$ 5,519,804	\$ 570,317	\$ 544,817	\$ 520,817	\$ 537,817	\$ 465,817	\$ 424,817	\$ 385,817	\$ 413,317	\$ 373,317	\$ 567,317	\$ 355,317	\$ 360,317	\$ 5,519,804

Capítulo 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles)

\$2,260,000.

Una partida indispensable, tomando en cuenta lo antiguo y obsoleto del parque vehicular del Tribunal, es la relativa a la adquisición de vehículos, ya que los automotores destinados a tareas frecuentes de la actividad jurisdiccional, como las notificaciones que realizan las áreas adscritas a la Secretaría General de Acuerdos en todo el territorio estatal, su vida útil ya concluyó, lo que conlleva la necesidad de programar recursos para la adquisición de cuatro vehículos sedán y una camioneta pick-up. Al respecto cabe destacar que, si bien dicho recurso se presupuestó para el presente año, y debido a que en el ejercicio 2017 no se tenía contemplada la obligación de cubrir el impuesto sobre nómina, que se determinó por la Secretaría de Finanzas con posterioridad a la aprobación del actual presupuesto del TRIJEZ, el Pleno tuvo que realizar los ajustes presupuestales para cubrir dicho impuesto, lo que implicó cancelar casi en su totalidad el presupuesto destinado al capítulo 5000. Por tanto, en el presente presupuesto para 2018 se constituye en algo urgente programar para el ejercicio 2018 la renovación de activos, debido al desgaste y obsolescencia natural, para evitar algún accidente por las condiciones y el mal funcionamiento de los vehículos, lo que, irremediablemente conlleva la realización de gastos excesivos en su mantenimiento.

Otra partida programada para el ejercicio 2018 es la relacionada con la actualización del equipo informático destinado a las actividades prioritarias de la encomienda legal del TRIJEZ, lo que hace necesaria y urgente la adquisición y renovación del equipo informático, con equipo más actualizado, de mayor capacidad y rendimiento, para que las diversas unidades administrativas y jurisdiccionales puedan atender de mejor manera su labor, máxime que, se insiste, el desarrollo del proceso electoral implica una mayor actividad jurisdiccional que conlleva nuevas tareas que con el equipo de cómputo actual no alcanzan a cubrirse, aunado con las nuevas reglas en materia de transparencia y acceso a la información se requiere mayor capacidad informática, así como la urgente atención que se requiere de dotar de equipo y mobiliario al nuevo Órgano de Control Interno que constitucionalmente se ha creado.

Como se indicó en la parte inicial del presente documento, un gasto importante y necesario es la adquisición de un conmutador con la capacidad suficientes para brindar un mejor servicio de comunicación, tanto interna como externa. Asimismo, se contempla programar la adquisición, por renovación, de un monto estimado del 10% del patrimonio (activo), a efecto de renovar mobiliario de oficina, puesto que se cuenta con la mayoría del mobiliario ya en condiciones no adecuadas para el desempeño eficaz y eficiente del trabajo, puesto que la mayor parte del mismo fue adquirido desde el año de 1998.



Haciendo un análisis segmentado del presupuesto, separándolo por los principales componentes que integran el total de actividades proyectadas y nuevas áreas creadas para el ejercicio de nuestra función jurisdiccional, se presentan los siguientes cuadros resumen con los cuales se pueda dar una mayor perspectiva y claridad a nuestras necesidades presupuestales:

1. Presupuesto regular.

PRESUPUESTO REGULAR TRIJEZ 2018		
TOTAL CAP 1000	\$	32,288,402.50
TOTAL CAP 2000	\$	1,721,471.00
TOTAL CAP 3000	\$	4,210,930.00
TOTAL CAP 5000	\$	290,000.00
TOTAL	\$	38,510,803.50

Este presupuesto contempla el funcionamiento normal del Tribunal, el cual permitiría tan solo tener un desarrollo adecuado de nuestra función en un ejercicio presupuestal regular. En este apartado se propone lo concerniente a un incremento salarial del 6%. Incluye el recurso para la creación del Órgano Interno de Control.



2. Presupuesto Proceso Electoral

PRESUPUESTO PROCESO ELECTORAL TRIJEZ 2018	
TOTAL CAP 1000	\$ 16,726,822.50
TOTAL CAP 2000	\$ 1,288,425.00
TOTAL CAP 3000	\$ 1,308,874.00
TOTAL CAP 5000	\$ 1,970,000.00
TOTAL	\$ 21,294,121.50

Este apartado del presupuesto contempla las contrataciones y gastos inherentes al proceso electoral 2018, mismo que, por su magnitud y complejidad, se considera lo mínimo indispensable para el correcto desarrollo de las actividades jurisdiccionales inherentes a ese proceso comicial.

1. Adquisición de equipamiento de Mobiliario, Equipo de Administración, Equipo Informativo y Vehículos necesarios para el procesamiento, notificación de acuerdos, requerimientos y de sentencias para el proceso electoral 2018.
2. Contratación de 50 personas eventuales, de la siguiente manera:
 - i. Cat. ACT Actuarios, 15 personas.
 - ii. Cat. PROYS Secretario de Estudio y Cuenta, 25 personas.
 - iii. Cat. OFPART Oficial de Partes, 1 persona.

- iv. Cat. AUXADD Auxiliar Administrativo D, 6 personas. (2 Capacitación, 1 Informática, 1 Comunicación, 2 Coord. Administrativa).
- v. Cat. VIG Vigilante, 1 persona.
- vi. Cat. AUXCONT Auxiliar Contable, 1 persona.
- vii. Cat. INT, Intendente, 1 persona.

El presupuesto total para el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas es por la cantidad de \$\$ 59,804,925.00 (cincuenta y nueva millones ochocientos cuatro mil novecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), desglosado en los siguientes capítulos:

PRESUPUESTO TOTAL TRIJEZ 2018

TOTAL CAP 1000	\$	49,015,225.00
TOTAL CAP 2000	\$	3,009,896.00
TOTAL CAP 3000	\$	5,519,804.00
TOTAL CAP 5000	\$	2,260,000.00
TOTAL	\$	59,804,925.00

Por lo anterior, se somete a la consideración de la Honorable LXII Legislatura del Estado, el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, en los montos y partidas que se presentan.

R E S P E T U O S A M E N T E

MTRO. JUAN DE JESÚS ALVARADO SÁNCHEZ



GUIA DE ANEXOS

- 1. Análisis presupuestal histórico**
- 2. Análisis presupuestal proyectado**
- 3. Resumen Anteproyecto de presupuesto 2018**
- 4. Formato Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)**
- 5. Formato Programático (F-PROG01)**
- 6. Formato F-COMP01**
- 7. Formato APEE-01-18- Servicios Personales**
- 8. Formato APEE-01A-18 - Servicios Personales (Personal Eventual)**
- 9. Formato APEE-02-18 - Materiales y Suministros**
- 10. Formato APEE-03-18 - Servicios Generales**
- 11. Formato APEE-05-18 - 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**
- 12. Calendario Capítulo 1000 Quincenal**
- 13. Calendario Capítulo 2000 Quincenal**
- 14. Calendario Capítulo 3000 Quincenal**
- 15. Calendario Capítulo 5000 Quincenal**
- 16. Calendario Mensual 2018**
- 17. Calendario de Ministraciones 2018**
- 18. CD con archivos digitales.**

ANEXO 1

Análisis presupuestal histórico y proyectado

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2018

Dependencia: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

Presupuesto histórico 2013-2016 y proyección al 2024

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

Análisis presupuestal (histórico)

Año	Capítulo 1000	% variación	Capítulo 2000	% variación	Capítulo 3000	% variación	Capítulo 5000	% variación	Total autorizado	Ampliación	Total Devengado	% variación total
2015**	\$ 20,773,093		\$ 870,696		\$ 2,160,714		\$ -		\$ 23,804,503	\$ -	\$ 23,804,503	
2016*	\$ 27,345,350	32%	\$ 1,807,480	108%	\$ 3,275,662	52%	\$ 1,011,272	0%	\$ 33,439,764	\$ 12,582,601	\$ 46,022,365	93%
2016*	AMPLIADO \$ 37,491,554	80%	\$ 2,609,030	200%	\$ 5,189,503	140%	\$ 732,278	0%	\$ 46,022,365		\$ 46,022,365	93%
2017*	\$ 28,515,598	-24%	\$ 1,792,124	-31%	\$ 3,662,319	-29%	\$ 845,690	15%	\$ 34,815,731	\$ -	\$ 34,815,731	-24%
2017*	MODIFICADO \$ 29,201,387	-22%	\$ 1,653,124	-37%	\$ 3,890,530	-25%	\$ 70,690	-90%	\$ 34,815,731	\$ -	\$ 34,815,731	-24%
Promedios		29%		92%		54%		5%				23%

**En el año 2015 dio inicio el proceso electoral en el mes de septiembre0, (proceso 2015-2016) dadas las reformas en materia político-electoral del 2014

*Años con proceso electoral

ANEXO 2

Análisis proyectado lineal inflacionario (2017-2024)

Año	Capítulo 1000	Capítulo 2000	Capítulo 3000	Capítulo 5000	Totales**		
2016	Base Real \$37,491,554.12	\$2,609,030.47	\$5,189,502.55	\$ 732,278.00	\$46,022,365.14	AMPLIADO	PE
2017	Base Real \$28,515,598.00	\$1,792,124.00	\$3,662,319.00	\$ 845,690.00	\$34,815,731.00		
2017*	BASE PROY \$33,394,129.00	\$2,402,800.00	\$3,539,282.00	\$1,479,520.00	\$40,815,731.00		
2018*	Base Rel \$49,015,225.00	31% \$3,009,896.00	15% \$5,519,804.00	6% \$2,260,000.00	209% \$59,804,925.00	30% BASE REAL	PE
2019	\$36,733,541.90	10% \$2,643,080.00	10% \$3,893,210.20	10% \$1,627,472.00	10% \$44,897,304.10	10% BASE PROY 2017	
2020*	\$38,570,219.00	5% \$2,775,234.00	5% \$4,087,870.71	5% \$1,708,845.60	5% \$47,142,169.31	5% BASE 2019	
2021*	\$53,916,747.50	10% \$3,310,885.60	10% \$6,071,784.40	10% \$2,486,000.00	10% \$65,785,417.50	10% BASE 2018	PE
2022*	\$40,498,729.94	5% \$2,913,995.70	5% \$4,292,264.25	5% \$1,794,287.88	5% \$49,499,277.77	5% BASE 2020	
2023	\$42,523,666.44	5% \$3,059,695.49	5% \$4,506,877.46	5% \$1,884,002.27	5% \$51,974,241.66	5% BASE 2022	
2024*	\$59,308,422.25	10% \$3,641,974.16	10% \$6,678,962.84	10% \$2,734,600.00	10% \$72,363,959.25	10% BASE 2021	PE

*Años con proceso electoral

Premisas:

- i. De acuerdo a la Ley Electoral local, en el Estado de Zacatecas, se celebran elecciones cada tres años.
- ii. Las percepciones de los servidores públicos del Trijez (ahora organismo autónomo desde el 2014), se mantienen por debajo de los integrantes del Poder Judicial.
- iii. El gasto corriente del último trimestre del año 2017 se incrementa, en razón del inicio del proceso electoral local, mismo que concluye en agosto de 2018.
- iv. Se ha presentado en el Senado Mexicano, una iniciativa de reforma constitucional para que las legislaturas de los estados garanticen la autonomía presupuestaria de los órganos jurisdiccionales
- v. La propuesta contribuirá a contar con tribunales electorales locales más eficientes que cumplan efectivamente con los principios rectores en la materia.



ANEXO 3

Anteproyecto de Presupuesto 2018

(Resumen)

PRESUPUESTO TOTAL TRIJEZ 2018

TOTAL CAP 1000	\$	49,015,225.00
TOTAL CAP 2000	\$	3,009,896.00
TOTAL CAP 3000	\$	5,519,804.00
TOTAL CAP 5000	\$	2,260,000.00
TOTAL	\$	59,804,925.00

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

DATOS DEL PROGRAMA						
Nombre del Programa Presupuestario GESTION PUBLICA BASADA EN RESULTADOS						
Número de Programa		4		Unidad responsable		PLENO DEL TRIJEZ
Nombre del Titular						MAGISTRADO PRESIDENTE JUAN DE JESUS ALVARADO SANCHEZ
ALINEACION						
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018			Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública		Eje:		1. GOBIERNO ABIERTO Y DE RESULTADOS		
1		Línea Estratégica		1. DEMOCRACIA Y PARTICIPACION CIUDADANA		
Objetivo		Estrategia		4. FOMENTAR LA LEGALIDAD Y CERTEZA JURIDICA		
Construir un Gobierno Abierto y de Resultados basado en los principios de honestidad, cooperación, complementariedad y corresponsabilidad con los actores públicos, privados y sociedad civil, para fortalecer el esquema de gobernanza, como un modelo de promoción del desarrollo de las y los zacatecanos.		Dependencia o Entidad		Contribuir a fomentar la participación de la población del Estado en asuntos públicos.		
Clasificación Funcional						
Finalidad		Función		Subfunción		Clasificación Programática
1. GOBIERNO		1.2 JUSTICIA ELECTORAL		1.2.1 IMPARTICION DE JUSTICIA EN MATERIA ELECTORAL		E PRESTACION DE SERVICIO PÚBLICO
RESULTADOS						
INDICADORES						
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTOS
Fin	Contribuir a fomentar la participación de la población del Estado en asuntos públicos.	NOMBRE: JUICIOS RECIBIDOS METODO DE CALCULO: RECIBIDAS / META *100 TIPO: RESULTADO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA: TRIMESTRAL SENTIDO: CONSTANCIA UNIDAD DE MEDIDA: % CUMPLIMIENTO META ANUAL: 400		RESOLUCIONES EMITIDAS		
Propósito	La población mayor de 18 años en el Estado de Zacatecas obtiene un resolución eficaz por parte del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.	NOMBRE: JUICIOS RECIBIDOS METODO DE CALCULO: RECIBIDAS / META *100 TIPO: RESULTADO DIMENSIÓN: EFICACIA FRECUENCIA:TRIMESTRAL SENTIDO: CONSTANCIA UNIDAD DE MEDIDA:% CUMPLIMIENTO META ANUAL: 400		RESOLUCIONES EMITIDAS		
Componente	Resoluciones otorgadas con firmeza	NOMBRE: JUICIOS DE CALIDAD METODO DE CALCULO: RESOLUCIONES FIRMES / RECIBIDAS *100 TIPO: DE GESTION DIMENSIÓN: CALIDAD FRECUENCIA:TRIMESTRAL SENTIDO: CONSTANCIA UNIDAD DE MEDIDA: % CUMPLIMIENTO META ANUAL: 400		FIRMEZA DE LAS RESOLUCIONES		
Actividad	Canalizar controversias	NOMBRE: Emitir resoluciones METODO DE CALCULO: RECIBIDAS / META *100 TIPO: DE GESTION DIMENSIÓN: CALIDAD FRECUENCIA:TRIMESTRAL SENTIDO: CONSTANCIA UNIDAD DE MEDIDA: % CUMPLIMIENTOS META ANUAL: 400		RECEPCIONES DE CONTROVERSIAS, IMPUGNACIONES O JUICIOS.		
Actividad	Tratamiento en pleno de controversias recibidas	NOMBRE: Emitir resoluciones METODO DE CALCULO: RESOLUCIONES / META *100 TIPO: DE GESTION DIMENSIÓN: CALIDAD FRECUENCIA:TRIMESTRAL SENTIDO: CONSTANCIA UNIDAD DE MEDIDA: % CUMPLIMIENTOS META ANUAL: 400		SESIONES PUBLICAS CONVOCADAS POR EL PLENO DEL TRIJEZ		
Actividad	Emitir resoluciones de controversias recibidas	NOMBRE: Emitir resoluciones METODO DE CALCULO: RESOLUCIONES / META *100 TIPO: DE GESTION DIMENSIÓN: CALIDAD FRECUENCIA:TRIMESTRAL SENTIDO: CONSTANCIA UNIDAD DE MEDIDA: % CUMPLIMIENTOS META ANUAL: 400		RESOLUCIONES EMITIDAS		
Actividad	Contratación de personal eventual con perspectiva de género	NOMBRE: Emitir resoluciones METODO DE CALCULO: PERSONAS CONTRATADAS / META *100 TIPO: DE GESTION DIMENSIÓN: CALIDAD FRECUENCIA:TRIMESTRAL SENTIDO: CONSTANCIA UNIDAD DE MEDIDA: % CUMPLIMIENTO META ANUAL: 50		PERSONAS CONTRATADAS CON PERSPECTIVA DE GENERO		

**UNIDAD DE PLANEACIÓN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE ZACATECAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**

NOMBRE DEL PROCESO O PROYECTO: GESTION PUBLICA BASADA EN RESULTADOS

NOMBRE DEL COMPONENTE: RESOLUCIONES OTORGADAS CON FIRMEZA

NÚMERO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	TIPO	ENTREGABLE	INDICADOR
1	7-45-1-1-4-4-1-1	Canalizar controversias	GESTION	REGISTRO DE JUICIOS	NOMBRE: Emitir resoluciones METODO DE CALCULO: RECIBIDAS / META *100 TIPO: DE GESTION DIMENSIÓN: CALIDAD FRECUENCIA:TRIMESTRAL SENTIDO: CONSTANCIA UNIDAD DE MEDIDA: % CUMPLIMIENTOs META ANUAL: 400
2	7-45-1-1-4-4-1-1	Tratamiento en pleno de controversias recibidas	GESTION	ASIGNACION DE JUICIOS	NOMBRE: Emitir resoluciones METODO DE CALCULO: TRATADAS EN PLENO / META *100 TIPO: DE GESTION DIMENSIÓN: CALIDAD FRECUENCIA:TRIMESTRAL SENTIDO: CONSTANCIA UNIDAD DE MEDIDA: % CUMPLIMIENTOs META ANUAL: 400
3	7-45-1-1-4-4-1-1	Emitir resoluciones de controversias recibidas	GESTION	RESOLUCION DE JUICIOS	NOMBRE: Emitir resoluciones METODO DE CALCULO: RESOLUCIONES / META *100 TIPO: DE GESTION DIMENSIÓN: CALIDAD FRECUENCIA:TRIMESTRAL SENTIDO: CONSTANCIA UNIDAD DE MEDIDA: % CUMPLIMIENTOs META ANUAL: 400
4	7-45-1-1-4-4-1-1	Contratación de personal eventual con perspectiva de género	GESTION	CONTRATOS	NOMBRE: Emitir resoluciones METODO DE CALCULO: PERSONAS CONTRATADAS / META *100 TIPO: DE GESTION DIMENSIÓN: CALIDAD FRECUENCIA:TRIMESTRAL SENTIDO: CONSTANCIA UNIDAD DE MEDIDA: % CUMPLIMIENTO META ANUAL: 50

Dependencia: 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Formato APEE-01-18- Servicios Personales

Programa Presupuestario	Componente	Actividad	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	CURP	Categoría	Tipo de Personal
4	1	1	ACOSTA	GAYTAN	MARICELA	AOGM830929MZSCYR10	CORPON	CONFIANZA
4	1	1	ALVARADO	SANCHEZ	JUAN DE JESUS	AASJ690308HZSLNN07	MAGPRES	CONFIANZA
4	1	1	ANAYA	ALVAREZ	HILDA LORENA	AAAH670507MZSNLL08	MAG	CONFIANZA
4	1	1	ARIAS	MARTINEZ	JESSICA SARAI	AIMJ920521MJCRRS01	ACT	CONFIANZA
4	1	1	BECERRA	LÓPEZ	ABDIEL YOSHIGEI	BELA860424HASCPC01	PROYS	CONFIANZA
4	1	1	BECERRIL	SARACHAGA	MARIA ESTHER	BESE850101MDFCRS07	CORPON	CONFIANZA
4	1	1	CARMONA	MONTALVO	ESMERALDA	CAME770119MZSRNS00	INT	CONFIANZA
4	1	1	CASTRO	HERNANDEZ	ESAU	CAHE740326HZSSRS09	MAG	CONFIANZA
4	1	1	CHAVARRIA	CUEVAS	CARLOS	CACC821214HZSHVR05	CORPON	CONFIANZA
4	1	1	CONTRERAS	MAGADAN	NORMA ANGELICA	COMN630511MZSNGR00	MAG	CONFIANZA
4	1	1	CORREA	BAEZ	LUZ ALEJANDRA	COBL920313MZSRZZ02	AUXCONT	CONFIANZA
4	1	1	DELGADO	SANTAMARIA	SONIA	DESS720603MZSLNN04	DIRINF	CONFIANZA
4	1	1	DOMINGUEZ	FLORES	MANUEL ARTURO	DOFM720801HZSMLN13	ACT	CONFIANZA
4	1	1	FÉLIX	GARCÍA	IVETTE ANAHIS	FEGI860831MZSRV04	OPPART	CONFIANZA
4	1	1	GÁLVEZ	MARQUEZ	J. IGNACIO	GAMI570305HZSLRG04	AUXADC	CONFIANZA
4	1	1	GARCÍA	TISCAREÑO	LUCIA DEL ROSARIO	GATL900929MZSRSC07	CORSPC	CONFIANZA
4	1	1	GAYTAN	RIVAS	RIGOBERTO	GARR860420HASYVG09	SECIST	CONFIANZA
4	1	1	DE LA CRUZ	HERNANDEZ	JESUS ANTONIO	CUHJ901018HSPRRS06	ACT	CONFIANZA
4	1	1	GONZALEZ	GUERRERO	ABRAHAM	GOGA901216HZSNRB05	SECIST	CONFIANZA
4	1	1	GONZALEZ	GONZALEZ	NAYELI	GOGN930922MZSNNY00	SECIST	CONFIANZA
4	1	1	GUEVARA	DAVILA	ALAN	GUDA870228HZSVVL07	SECIST	CONFIANZA
4	1	1	HIDALGO	DE LA TORRE	ELVIA ALEJANDRA	HITE870220MZSDRL01	COORD	CONFIANZA
4	1	1	LANDA	BENITEZ	JESUS	LABJ761113HZSNNS09	AUXADC	CONFIANZA
4	1	1	LOPEZ	SALINAS	JUAN CARLOS	LOSJ700216HZSPLN09	VIG	CONFIANZA
4	1	1	LUGO	RIVERA	CLAUDIA LETICIA	LURC590905MZSGVL03	PROYS	CONFIANZA
4	1	1	LUNA	CARRILLO	JORGE EDUARDO	LUCJ850419HZSNRR03	AUXCAP	CONFIANZA
4	1	1	MAGALLANES	APARICIO	RAFAEL	MAAR830523HZSGPF00	AUXTECAP	CONFIANZA
4	1	1	SERRANO	GUARDADO	ROSARIO IVETH	SEGR881217MZSRRS00	PROYS	CONFIANZA
4	1	1	MARTINEZ	FRAUSTO	LUIS CARLOS	MAFL800719HZSRRS08	CORADM	CONFIANZA
4	1	1	MEDINA	ELIAS	VICTOR HUGO	MEEV780206HZSDLC07	CORPON	CONFIANZA
4	1	1	NAVARRO	MARTINEZ	ROSA MARIA	NAMR790831MZSVRS01	SECIST	CONFIANZA
4	1	1	PALACIOS	ARROYO	ROSA MARIA	PAAR601124MDGLRS02	SEC	CONFIANZA
4	1	1	PARADES	CORPUS	ZENAIDA	PACZ731125MZSRRN10	AUXADD	CONFIANZA
4	1	1	PEREZ	FLORES	MARIA CONSOLACION	PEFC780821MZSRLN00	CORPON	CONFIANZA
4	1	1	PINEDO	HERNANDEZ	BLANCA ESTHELA	PIHB611113MZSNRL00	INT	CONFIANZA
4	1	1	POSADAS	RAMIREZ	ROCIO	PORR800728MSPSMC04	SECGRA	CONFIANZA
4	1	1	QUÍONES	GARCIA	JUANITA DEL CARMEN	QUGJ890508MZSXRN07	AUXCONT	CONFIANZA
4	1	1	RAMOS	PINEDO	JOHANA YASMIN	RAPJ910223MZSMNH10	SECIST	CONFIANZA
4	1	1	RESENDEZ	MARTINEZ	ROSA MARIA	REMR630830MZSSRS09	PROYS	CONFIANZA



Dependencia: 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Formato APEE-01-18- Servicios Personales

Programa Presupuestario	Componente	Actividad	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	CURP	Categoría	Tipo de Personal
4	1	1	REYES	ARRIAGA	VICTOR HUGO	REAV611028HZSYRC02	AUXSGAB	CONFIANZA
4	1	1	JUAREZ	VAZQUEZ	DANIELA LIZBETH	JUVD940306MZSRZN04	AUXPRE	CONFIANZA
4	1	1	RINCON	GONZALEZ	JOSE ANTONIO	RIGA620812HNLNN09	MAG	CONFIANZA
4	1	1	RODARTE	ESTRADA	MA ELENA	ROEE570528MZSDSL11	INT	CONFIANZA
4	1	1	ROMO	GARCIA	RICARDO	ROGR830805HZSMRC01	JEFINF	CONFIANZA
4	1	1	SALAS	DAVILA	NUBIA YAZARETH	SADN921109MZSLVB01	SECIST	CONFIANZA
4	1	1	SORIANO	GARCIA	SANDRA LYSSET	SOGS820515MZSRRN01	ADMBI	CONFIANZA
4	1	1	VALLEJO	RAMOS	AURELIO	VARA560730HZSLMR02	PROYS	CONFIANZA
4	1	1	VAQUERA	TORRES	VANIA ARLETTE	VATV891106MZSQRN00	PROYS	CONFIANZA
4	1	1	VILLALPANDO	TORRES	FATIMA	VITF920728MZSLRT03	SECIST	CONFIANZA
4	1	1	VILLALPANDO	PACHECO	ARTURO	VIPA620103HZSLCR05	CORACT	CONFIANZA
4	1	1	VACANTE	VACANTE	VACANTE	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	ACT	CONFIANZA
4	1	1	VACANTE	VACANTE	VACANTE	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	ACT	CONFIANZA
4	1	1	ROMERO	TREJO	ALEJANDRA	ROTA920514MZSMRL01	JEFCOMS	CONFIANZA
4	1	1	VACANTE	VACANTE	VACANTE	XXXXXXXXXX	JEFOCI	CONFIANZA
4	1	1	VACANTE	VACANTE	VACANTE	XXXXXXXXXXXX	AUXADM	CONFIANZA



ANEXO 8

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2018

Dependencia: 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Formato APEE-01A-18 - Servicios Personales (Personal Eventual)

Programa Presupuestario	Componente	Actividad	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	CURP	Tipo de Contrato	Origen del Recurso	Fondo y/o Programa (Obra)	Partida Presupuestal	Monto Anual
4	1	1	ALVAREZ	PARGA	ZAYRA PATRICIA	AAPZ920130MZSLR Y07	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	ALVARADO	REYES	DAVID ORLANDO	AARD920813HZSLY V07	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	AMADOR	LÓPEZ	HILDA LORENA	AAHL641128MZSMP L09	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	CABALLERO	MEDINA	JUAN RENE	CAMJ840824HZSBD N01	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	CERVANTES	FERNANDEZ	LAURA ELENA	CEFL700215MZSRR R08	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	CORREA	ÁLVAREZ	FERNANDO	COAF890402HZSRL R03	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	SOLIS	NAVARRETE	MARIA GUADALUPE	SONG951212MNTLV D03	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	DOMINGUEZ	MORENO	CLAUDIA AZUCENA	DOMC750612MZSM RL05	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	FONG	SÁNCHEZ	ROCIO	FOSR790217MCLNN C02	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	FRAUSTO	TRASVIÑA	VICTOR HUGO	FATV670803HBSRR C02	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	HERNÁNDEZ	AGUAYO	MANUEL DE JESÚS	HEAM721126HZSRG N00	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	HERNÁNDEZ	ALARCÓN	DIEGO IVAN	HEAD890112HMNRL G03	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	ROLDÁN	TALAVERA	RAYMUNDO ALEXIS	IAGN851116MZSBVR 02	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	LASTRA	SERRANO	ANAHI	LASA821207MCLSR N01	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	LÓPEZ	PAREDES	LUIS ANGEL	LOPL960816HZSPRS 09	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	LOZANO	ARREOLA	MARIBEL	LOAM841119MZSZR R01	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	MAYEN	OLVERA	HUMBERTO	MAOH850325HMCYL M07	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	ORTIZ	CASTAÑOM	RICARDO	OICR850218HZSRSC 07	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	OVALLE	BARRIOS	IRIS ANAID	OABI860220MZSVRR 04	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	PÉREZ	PUNTES	BRENDA YADIRA	PEPB791101MZSRN R08	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	RAMOS	ORTIZ	MARIBEL	RAOM860405MZSM RR09	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67

Dependencia: 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Formato APEE-01A-18 - Servicios Personales (Personal Eventual)

Programa Presupuestario	Componente	Actividad	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	CURP	Tipo de Contrato	Origen del Recurso	Fondo y/o Programa (Obra)	Partida Presupuestal	Monto Anual
4	1	1	RODRIGUEZ	DE LA TORRE	CARLOS	ROTC711115HZSDR R05	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	ROJAS	NAVA	SANDRA LIZETTE	RON5791202MZSJV N07	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	ZAPATA	GÓMEZ	MARIA DE LOS ANGELES	ZAGA900308MZSPM N06	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	RUIZ	RUIZ	NAIDA	RURN810611MZSZZ D01	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	DIAZ	LOPEZ	FRANCISCO DE JESUS	DILF941209HASZPR 08	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	VAZQUEZ	GAMEZ	VICTOR ALFONSO	VAGV970622HZSZM C01	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	VILLAGRANA	ROJAS	FRANCISCO	VIRF780111HZSLJR 06	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	ZARAZUA	MARTÍNEZ	HECTOR MARIO	ZAMH700119HSPRR C02	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	ROMERO	SANCHEZ	ROBERTO YIREL	ROS891208HDGMNB 04	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	MARTÍNEZ	HUERTA	NANCY CAROLINA	MAHN960806MZSRR N08	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	PEREZ	CARLOS	OSCAR ALEJANDRO	PEC0930821HMCRR S04	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	GUZMAN	SANCHEZ	OSMAR RAZIEL	GUSO960120HZSZN S00	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	REYES	GALLARDO	SAID ALEJANDRO	REGS950330HZSYL D03	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	MURILLO	ROBLES	PAOLA DE JESUS	MURP940204MZSRB L04	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67

Dependencia: 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Formato APEE-01A-18 - Servicios Personales (Personal Eventual)

Programa Presupuestario	Componente	Actividad	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	CURP	Tipo de Contrato	Origen del Recurso	Fondo y/o Programa (Obra)	Partida Presupuestal	Monto Anual
4	1	1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67
4	1	1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	EVENTUAL	ESTATAL	N/A	1221-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,734.67

ANEXO 9

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2018

Dependencia: 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Formato APEE-02-18 - Materiales y Suministros

Programa Presupuestario	Componente	Actividad	Partida Presupuestal	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4	1	1	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,009,896.00	322,803.00	399,303.00	348,651.00	381,651.00	371,651.00	337,151.00	308,651.00	103,907.00	102,907.00	100,407.00	96,407.00	136,407.00
4	1	1	2111 Mat. y útiles de ofna	300,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
4	1	1	2121 Mat. Y út. De impresión y reproducción	428,884.00	52,407.00	52,407.00	52,407.00	52,407.00	52,407.00	52,407.00	52,407.00	12,407.00	12,407.00	12,407.00	12,407.00	12,407.00
4	1	1	2141 Mat. Y út. Para procesamiento y bienes informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	2151 Mat. Impreso e información digital	153,304.00	31,152.00	46,152.00	19,000.00	16,000.00	30,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
4	1	1	2161 Mat. De limpieza	86,000.00	16,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
4	1	1	2213 Prod. Alimenticios	180,000.00	20,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
4	1	1	2215 Prod. Alimenticios en actividades extraordinarias	935,000.00	50,000.00	70,000.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	55,000.00
4	1	1	2231 Utensilios para el servicio de alimentación	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	2411 Mat. De construcc.	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
4	1	1	2461 Mat electrico y electronico	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
4	1	1	2481 Mat. Complementario	27,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
4	1	1	2461 Mat electrico y electronico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	2511 Sustancias químicas	5,000.00	0.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	2613 Combustible p/veh.	622,708.00	59,244.00	59,244.00	59,244.00	59,244.00	59,244.00	59,244.00	59,244.00	44,000.00	44,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
4	1	1	2711 Vestuarios edecantes y blancos.	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	2911 Refacc, acces y herr	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	2921 Ref y aac menores de edificios	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	2931 Ref y acc menores de mobiliario y eq de admón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	2941 Ref y acc para eq de cómputo	50,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	2961 Ref y acc menores de eq de transporte	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO 10
Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Egresos

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2018



Dependencia: 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Formato APEE-03-18 - Servicios Generales

Programa Presupuestario	Componente	Actividad	Partida Presupuestal	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4	1	1	3000 SERVICIOS GENERALES	5,519,804.00	570,317.00	544,817.00	520,817.00	537,817.00	465,817.00	424,817.00	385,817.00	413,317.00	373,317.00	567,317.00	355,317.00	360,317.00
4	1	1	3111 Serv. de energía elect.	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
4	1	1	3121 Gas	6,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4	1	1	3131 Servicio de agua	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
4	1	1	3141 Serv. Telef. Convencional	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
4	1	1	3151 Servicio tel celular	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
4	1	1	3163 Serv. de conducción de señales an	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
4	1	1	3171 Serv. de acceso a internet	53,500.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	5,500.00	3,500.00	8,500.00	3,500.00	4,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
4	1	1	3181 Servicio postal	60,000.00	23,000.00	1,000.00	2,000.00	23,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
4	1	1	3221 Arrendam. de edificio	1,670,604.00	134,217.00	144,217.00	144,217.00	144,217.00	144,217.00	144,217.00	144,217.00	134,217.00	134,217.00	134,217.00	134,217.00	134,217.00
4	1	1	3231 Arrendamiento impresora	122,500.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00
4	1	1	3311 Asesorías asociadas a convenios	200,000.00	40,000.00	50,000.00	30,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	3371 Servicios de protección y seguridad	52,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	3381 Servicios de Vigilancia	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
4	1	1	3411 Serv bancarios y financieros	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
4	1	1	3451 Seguro de bienes patrimoniales	55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
4	1	1	3471 Fletes y maniobras	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	3491 Serv financ. Bancarios	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
4	1	1	3494 Otros serv comerciales	100,000.00	30,000.00	25,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	3511 Mtto. Y conservación de inmuebles	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	3521 Mtto y conservación de mobiliario	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4	1	1	3531 Mtto y conservación de bienes infc	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	3551 Mtto y conservación de vehículos	105,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
4	1	1	3581 Serv. de lavandería, limpieza	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
4	1	1	3611 Difusión x radio	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	3711 Pasajes aéreos	260,000.00	25,000.00	20,000.00	25,000.00	20,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
4	1	1	3722 Pasajes terrestres	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	3751 Viáticos estatales	45,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
4	1	1	3752 Viáticos nacionales	240,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	3821 Gtos de orden social	184,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	107,000.00	7,000.00	7,000.00
4	1	1	3853 Gtos. de representación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
4	1	1	3923 Otros impuestos y derechos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	3981 Impuesto sobre nóminas y otros	1,440,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
4	1	1	3982 Impuesto UAZ	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
4	1	1	3942 Pago de liquidaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO 11
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2018

Dependencia: 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Formato APEE-05-18 - 5000 BIENES MUEBLES,
 INMUEBLES E INTANGIBLES

Programa Presupuestario	Componente	Actividad	Partida Presupuestal	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IVA	Justificación	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4	1	1	5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						2,260,000.00	0.00	810,000.00	430,000.00	430,000.00	230,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	5111 Mobiliario		MOBILIARIO			RENOVACION DE MOBILIARIO POR TENER MAS DE 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	5112 Mobiliario	20	SILLAS SECRETARIALES	1,500.00	206.90	RENOVACION DE MOBILIARIO													
4	1	1	5113 Mobiliario	20	SILLAS VISITA	4,000.00	137.93	RENOVACION DE MOBILIARIO													
4	1	1	5114 Mobiliario	5	ESCRITORIOS	4,000.00	551.72	RENOVACION DE MOBILIARIO													
4	1	1	5115 Mobiliario	8	ARCHIVEROS	5,000.00	689.66	RENOVACION DE MOBILIARIO													
4	1	1	5116 Mobiliario	16	ESTANTES	2,500.00	344.83	RENOVACION DE MOBILIARIO													
4	1	1	5112 Equipo de Admón	1	CONMUTADOR	150,000.00	20,689.66	RENOVACION DE CONMUTADOR MULTILINEA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	5151 Bienes informáticos		BIENES INFORMATICOS			RENOVACION DE EQUIPOS	680,000.00	0.00	280,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	5152 Bienes informáticos	3	IMPRESORAS ALTO RENDIMIENTO	10,000.00	1,379.31	RENOVACION DE EQUIPOS													
4	1	1	5153 Bienes informáticos	33	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	15,000.00	2,068.97	RENOVACION DE EQUIPOS													
4	1	1	5154 Bienes informáticos	5	SCANNER	10,000.00	1,379.31	RENOVACION DE EQUIPOS													
4	1	1	5155 Bienes informáticos	5	LAPTOP	21,000.00	2,896.55	RENOVACION DE EQUIPOS													
4	1	1	5411 Vehiculos		VEHICULO			RENOVACION DE VEHICULOS	1,280,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1	1	5412 Vehiculos	1	VEHICULO	230,000.00	31,724.14	RENOVACION DE VEHICULOS CON 16 AÑOS DE ANTIGÜEDAD													
4	1	1	5413 Vehiculos	1	VEHICULO	230,000.00	31,724.14	RENOVACION DE VEHICULO CON 11 AÑOS DE ANTIGÜEDAD													
4	1	1	5414 Vehiculos	1	VEHICULO	230,000.00	31,724.14	ADQUISICION VEHICULO PARA NOTIFICACIONES ESTATALES													
4	1	1	5415 Vehiculos	1	VEHICULO	230,000.00	31,724.14	ADQUISICION VEHICULO PARA NOTIFICACIONES ESTATALES													
4	1	1	5416 Vehiculos	1	VEHICULO	360,000.00	49,655.17	RENOVACION DE VEHICULOS CON 16 AÑOS DE ANTIGÜEDAD													



ANEXO 12

Calendario Capítulo 1000 Quincenal

Capítulo 1000		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	TOTAL	
TOTAL		ENERO	ENERO	FEBRERO	FEBRERO	MARZO	MARZO	ABRIL	ABRIL	MAYO	MAYO	JUNIO	JUNIO	JULIO	JULIO	AGOSTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
1131 Sueldo Base	\$ 5,896,776	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 245,699	\$ 5,896,776	
1221 Sueldo base pers ev.	\$ 2,146,536	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 153,324	\$ 2,146,536
1222 Comp. Serv. Event.	\$ 3,370,780	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 240,770	\$ 3,370,780
1321 Primas vacacionales	\$ 794,154													\$ 496,877												\$ 794,154	
1322 Gratif. de fin de año	\$ 3,180,000														\$ 809,898											\$ 3,180,000	
1323 Bono especial anual	\$ 1,471,942	\$ 938,381													\$ 404,949					\$ 65,420	\$ 63,192					\$ 1,471,942	
1412 Aportaciones imss	\$ 2,540,297	\$ 240,297		\$ 240,000		\$ 240,000		\$ 240,000		\$ 240,000		\$ 240,000		\$ 240,000		\$ 240,000		\$ 155,000		\$ 155,000		\$ 155,000		\$ 155,000		\$ 2,540,297	
1413 Plan de beneficios supervivencia	\$ 3,830,406	\$ 192,904	\$ 192,904	\$ 192,904	\$ 192,904	\$ 192,904	\$ 192,904	\$ 192,904	\$ 192,904	\$ 192,904	\$ 192,904	\$ 192,904	\$ 192,904	\$ 192,904	\$ 192,904	\$ 112,976	\$ 112,976	\$ 112,976	\$ 112,976	\$ 112,976	\$ 112,976	\$ 112,976	\$ 112,976	\$ 112,976	\$ 112,976	\$ 112,976	\$ 3,830,406
1413 Plan de beneficios capitalizacion	\$ 262,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 262,000
1414 Isstezac	\$ 1,464,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 61,000	\$ 1,464,000
1422 Infonavit	\$ 2,145,000	\$ 380,000				\$ 380,000				\$ 380,000				\$ 380,000				\$ 380,000				\$ 245,000				\$ 2,145,000	
1432 Cuotas al RCV	\$ 1,590,000	\$ 281,000				\$ 281,000				\$ 281,000				\$ 281,000				\$ 281,000				\$ 185,000				\$ 1,590,000	
1442 Gtos. Médicos may.	\$ 390,000	\$ 390,000																								\$ 390,000	
1511 Fondo de Ahorro	\$ 1,199,992	\$ 66,666		\$ 66,666		\$ 66,666		\$ 66,666		\$ 66,666		\$ 66,666		\$ 66,666		\$ 66,666		\$ 66,666		\$ 66,666		\$ 66,666		\$ 66,666		\$ 1,199,992	
1522 Liquidaciones	\$ 1,850,725		\$ 300,000	\$ 300,000																\$ 636,024	\$ 614,701					\$ 1,850,725	
1531 Prestaciones de Retiro	\$ -																			\$ -	\$ -					\$ -	
1532 Amigüedad	\$ 11,526																			\$ 5,763	\$ 5,763					\$ 11,526	
1592 Compensación garan	\$ 8,001,336	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 333,389	\$ 8,001,336
1596 Bono de despensa	\$ 1,549,800	\$ 160,400				\$ 160,400		\$ 160,400		\$ 160,400		\$ 160,400		\$ 160,400		\$ 160,400		\$ 85,400		\$ 85,400		\$ 85,400		\$ 85,400		\$ 1,549,800	
1598 Bono bimestral	\$ 1,402,653	\$ 136,869				\$ 136,869		\$ 136,869		\$ 136,869		\$ 136,869		\$ 136,869		\$ 88,914		\$ 88,914		\$ 88,914		\$ 88,914		\$ 88,914		\$ 1,402,653	
1711 Estímulos	\$ 5,917,302				\$ 1,555,434					\$ 38,750	\$ 1,555,434		\$ 38,750		\$ 1,071,000		\$ 33,750		\$ 1,555,434		\$ 68,750					\$ 5,917,302	
TOTAL CAP 1000	\$ 49,015,225	\$ 3,469,764	\$ 1,604,021	\$ 1,780,086	\$ 3,459,455	\$ 2,141,086	\$ 1,604,021	\$ 1,480,086	\$ 1,604,021	\$ 2,178,836	\$ 3,159,455	\$ 1,518,836	\$ 1,604,021	\$ 2,637,963	\$ 3,889,668	\$ 1,034,813	\$ 2,557,477	\$ 1,577,063	\$ 1,002,043	\$ 1,623,270	\$ 1,754,449	\$ 1,346,063	\$ 1,002,043	\$ 3,583,442	\$ 1,402,043	\$ 49,015,225	
TOTAL MENSUAL CAP 1000		\$ 5,073,785		\$ 5,239,541		\$ 3,745,107		\$ 3,084,107		\$ 5,339,291		\$ 3,122,657		\$ 6,527,831		\$ 3,692,290		\$ 2,579,106		\$ 3,377,719		\$ 2,348,106		\$ 4,985,485			



ANEXO 13

Calendario Capítulo 2000 Quincenal

Capítulo 2000	TOTAL	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	TOTAL
Materiales y suministros	ENERO	ENERO	FEBRERO	FEBRERO	MARZO	MARZO	ABRIL	ABRIL	MAYO	MAYO	JUNIO	JUNIO	JULIO	JULIO	AGOSTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
2111 Mat. y útiles de ofna	\$ 300,000	\$ 50,000		\$ 50,000		\$ 40,000		\$ 40,000		\$ 30,000		\$ 30,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 300,000
2121 Mat. Y út. De Impresión y reproducción	\$ 428,884	\$ 52,407		\$ 52,407		\$ 52,407		\$ 52,407		\$ 52,407		\$ 52,407		\$ 52,407		\$ 12,407		\$ 12,407		\$ 12,407		\$ 12,407		\$ 12,407		\$ 428,884
2141 Mat. Y út. Para procesamiento y bienes informáticos	\$ 20,000			\$ 20,000																						\$ 20,000
2151 Mat. Impreso e información digital	\$ 153,304	\$ 31,152		\$ 46,152		\$ 19,000		\$ 16,000		\$ 30,000		\$ 3,500				\$ 3,500				\$ 4,000						\$ 153,304
2161 Mat. De limpieza	\$ 86,000	\$ 16,000		\$ 6,000		\$ 6,000		\$ 6,000		\$ 6,000		\$ 6,000		\$ 6,000		\$ 6,000		\$ 6,000		\$ 6,000		\$ 6,000		\$ 6,000		\$ 86,000
2213 Prod. Alimenticios	\$ 180,000	\$ 20,000		\$ 25,000		\$ 20,000		\$ 20,000		\$ 20,000		\$ 20,000		\$ 20,000		\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 180,000
2215 Prod. Alimenticios en actividades extraordinarias	\$ 935,000	\$ 50,000		\$ 70,000		\$ 100,000		\$ 150,000		\$ 150,000		\$ 150,000		\$ 150,000		\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 55,000		\$ 935,000
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 15,000			\$ 10,000						\$ 5,000																\$ 15,000
2411 Mat. De construccion.	\$ 12,000	\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 12,000
2461 Mat eléctrico y electrónico	\$ 36,000	\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 36,000
2481 Mat. Complementario	\$ 27,000	\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 2,000		\$ 2,000		\$ 2,000		\$ 2,000		\$ 2,000		\$ 2,000		\$ 2,000		\$ 2,000		\$ 2,000		\$ 27,000
2481 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 5,000			\$ 5,000																						\$ 5,000
2511 Sustancias químicas	\$ 5,000			\$ 1,500				\$ 2,000										\$ 1,500								\$ 5,000
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 4,000	\$ 2,000								\$ 1,000								\$ 1,000								\$ 4,000
2613 Combustible p/veh.	\$ 622,708	\$ 29,622	\$ 29,622	\$ 29,622	\$ 29,622	\$ 29,622	\$ 29,622	\$ 29,622	\$ 29,622	\$ 29,622	\$ 29,622	\$ 29,622	\$ 29,622	\$ 29,622	\$ 22,000	\$ 22,000	\$ 22,000	\$ 22,000	\$ 22,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 40,000		\$ 622,708
2711 Vestuarios uniformes y blancos.	\$ 40,000	\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000																		\$ 40,000
2911 Refacc. acces y herr	\$ 20,000	\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000																		\$ 20,000
2921 Ref y acc menores de edificios	\$ 30,000	\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000														\$ 30,000
2931 Ref y acc menores de mobiliario y eq de admón	\$ 10,000			\$ 10,000																						\$ 10,000
2941 Ref y acc para eq de cómputo	\$ 50,000	\$ 5,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000												\$ 50,000
2961 Ref y acc menores de eq de transporte	\$ 30,000	\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000																				\$ 30,000
TOTAL CAP 2000	\$ 3,009,896	\$ 293,181	\$ 29,622	\$ 369,681	\$ 29,622	\$ 319,029	\$ 29,622	\$ 352,029	\$ 29,622	\$ 342,029	\$ 29,622	\$ 307,529	\$ 29,622	\$ 279,029	\$ 29,622	\$ 81,907	\$ 22,000	\$ 80,907	\$ 22,000	\$ 80,407	\$ 20,000	\$ 76,407	\$ 20,000	\$ 136,407	\$ -	\$ 3,009,896
TOTAL MENSUAL CAP 2000		\$ 322,803		\$ 399,303		\$ 348,051		\$ 361,651		\$ 371,651		\$ 337,151		\$ 308,651		\$ 103,907		\$ 102,907		\$ 100,407		\$ 96,407		\$ 136,407		



ANEXO 14

Calendario Capítulo 3000 Quincenal

Capítulo 3000	TOTAL	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	TOTAL
Servicios generales		ENERO	ENERO	FEBRERO	FEBRERO	MARZO	MARZO	ABRIL	ABRIL	MAYO	MAYO	JUNIO	JUNIO	JULIO	JULIO	AGOSTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	
3111 Serv. de energía elect.	\$ 180,000	\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 180,000
3121 Gas	\$ 6,000	\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 6,000
3131 Servicio de agua	\$ 7,200	\$ 600		\$ 600		\$ 600		\$ 600		\$ 600		\$ 600		\$ 600		\$ 600		\$ 600		\$ 600		\$ 600		\$ 600		\$ 7,200
3141 Serv. Telef. Convencional	\$ 96,000	\$ 8,000		\$ 8,000		\$ 8,000		\$ 8,000		\$ 8,000		\$ 8,000		\$ 8,000		\$ 8,000		\$ 8,000		\$ 8,000		\$ 8,000		\$ 8,000		\$ 96,000
3151 Servicio tel. celular	\$ 42,000	\$ 3,500		\$ 3,500		\$ 3,500		\$ 3,500		\$ 3,500		\$ 3,500		\$ 3,500		\$ 3,500		\$ 3,500		\$ 3,500		\$ 3,500		\$ 3,500		\$ 42,000
3163 Serv. de conducción de señales analógicas y digitales	\$ 36,000	\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 3,000		\$ 36,000
3171 Serv. de acceso a internet	\$ 53,500	\$ 7,000		\$ 3,500		\$ 3,500		\$ 5,500		\$ 3,500		\$ 8,500		\$ 3,500		\$ 4,500		\$ 3,500		\$ 3,500		\$ 3,500		\$ 3,500		\$ 53,500
3181 Servicio postal	\$ 60,000	\$ 23,000		\$ 1,000		\$ 2,000		\$ 23,000		\$ 2,000		\$ 2,000		\$ 2,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 60,000
3221 Arrendam. de edificio	\$ 1,670,604	\$ 134,217		\$ 134,217	\$ 10,000	\$ 134,217	\$ 10,000	\$ 134,217	\$ 10,000	\$ 134,217	\$ 10,000	\$ 134,217	\$ 10,000	\$ 134,217	\$ 10,000	\$ 134,217		\$ 134,217		\$ 134,217		\$ 134,217		\$ 134,217		\$ 1,670,604
3231 Arrendamiento de mobiliario	\$ 122,500	\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 20,000		\$ 20,000		\$ 20,000		\$ 15,000		\$ 10,000		\$ 2,500		\$ 2,500		\$ 7,500		\$ 2,500		\$ 2,500		\$ 122,500
3311 Asesorías asociadas a convenios	\$ 200,000	\$ 40,000		\$ 50,000		\$ 30,000		\$ 50,000		\$ 30,000		\$ 30,000		\$ 30,000		\$ 30,000		\$ 30,000		\$ 30,000		\$ 30,000		\$ 30,000		\$ 200,000
3371 Servicios de protección y seguridad.	\$ 52,000	\$ 6,000		\$ 6,000		\$ 6,000		\$ 6,000		\$ 6,000		\$ 6,000		\$ 6,000		\$ 6,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 52,000
3381 Servicios de Vigilancia	\$ 12,000	\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 12,000
3411 Serv. bancarios y financieros	\$ 12,000	\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 12,000
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$ 55,000	\$ 25,000														\$ 20,000								\$ 10,000		\$ 55,000
3471 Fletes y maniobras	\$ 1,000			\$ 1,000																						\$ 1,000
3491 Serv. financ. Bancarios y comerciales (sodexo)	\$ 12,000	\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 1,000		\$ 12,000
3494 Otros serv. comerciales	\$ 100,000	\$ 30,000		\$ 25,000		\$ 30,000		\$ 15,000																		\$ 100,000
3511 Mto. Y conservación de inmuebles	\$ 40,000	\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000																		\$ 40,000
3521 Mto y conservación de mobiliario	\$ 60,000	\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 60,000
3531 Mto y conservación de bienes informáticos	\$ 15,000			\$ 15,000																						\$ 15,000
3551 Mto y conservación de vehículos	\$ 105,000	\$ 10,000		\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 105,000
3581 Serv. de lavandería, limpieza	\$ 84,000	\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 84,000
3611 Difusión x radio	\$ 40,000			\$ 15,000		\$ 15,000		\$ 10,000																		\$ 40,000
3711 Pasajes aéreos	\$ 260,000	\$ 25,000		\$ 20,000		\$ 25,000		\$ 20,000		\$ 25,000		\$ 20,000		\$ 25,000		\$ 25,000		\$ 25,000		\$ 25,000		\$ 25,000		\$ 25,000		\$ 260,000
3722 Pasajes terrestres	\$ 15,000			\$ 10,000						\$ 5,000																\$ 15,000
3751 Viajeros estatales	\$ 45,000	\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 2,000		\$ 2,000		\$ 2,000		\$ 4,000		\$ 4,000		\$ 45,000
3752 Viajeros nacionales	\$ 240,000	\$ 30,000		\$ 30,000		\$ 30,000		\$ 30,000		\$ 30,000		\$ 30,000		\$ 30,000		\$ 30,000		\$ 30,000		\$ 30,000		\$ 30,000		\$ 30,000		\$ 240,000
3821 Gtos de orden social	\$ 184,000	\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 107,000		\$ 7,000		\$ 7,000		\$ 184,000
3853 Gtos. de representación	\$ 100,000																			\$ 100,000						\$ 100,000
3923 Otros impuestos y derechos	\$ 30,000	\$ 30,000		\$ -																						\$ 30,000
3981 Impuesto sobre nóminas y otros	\$ 1,440,000	\$ 120,000		\$ 120,000		\$ 120,000		\$ 120,000		\$ 120,000		\$ 120,000		\$ 120,000		\$ 120,000		\$ 120,000		\$ 120,000		\$ 120,000		\$ 120,000		\$ 1,440,000
3982 Impuesto UAZ	\$ 144,000	\$ 12,000		\$ 12,000		\$ 12,000		\$ 12,000		\$ 12,000		\$ 12,000		\$ 12,000		\$ 12,000		\$ 12,000		\$ 12,000		\$ 12,000		\$ 12,000		\$ 144,000
3942 Pago de liquidaciones	\$ -																									\$ -
TOTAL CAP 3000	\$ 5,519,804	\$ 570,317	\$ -	\$ 534,817	\$ 10,000	\$ 510,817	\$ 10,000	\$ 527,817	\$ 10,000	\$ 455,817	\$ 10,000	\$ 414,817	\$ 10,000	\$ 375,817	\$ 10,000	\$ 413,317	\$ -	\$ 373,317	\$ -	\$ 567,317	\$ -	\$ 355,317	\$ -	\$ 360,317	\$ -	\$ 5,519,804
TOTAL MENSUAL CAP 3000		\$ 570,317		\$ 544,817		\$ 520,817		\$ 537,817		\$ 465,817		\$ 424,817		\$ 385,817		\$ 413,317		\$ 373,317		\$ 567,317		\$ 355,317		\$ 360,317		



ANEXO 15

Calendario Capítulo 5000 Quincenal



ANEXO 16


Calendario Mensual 2018

CALENDARIO 2017 MENSUAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

														\$ 59,804,925
Capítulo 1000	TOTAL	\$ 5,073,785	\$ 5,239,541	\$ 3,745,107	\$ 3,084,107	\$ 5,339,291	\$ 3,122,857	\$ 6,527,831	\$ 3,592,290	\$ 2,579,106	\$ 3,377,719	\$ 2,348,106	\$ 4,985,485	\$ 49,015,225
Servicios Personales	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
1131 Sueldo Base	\$ 5,896,776	\$ 491,398	\$ 491,398	\$ 491,398	\$ 491,398	\$ 491,398	\$ 491,398	\$ 491,398	\$ 491,398	\$ 491,398	\$ 491,398	\$ 491,398	\$ 491,398	\$ 5,896,776
1221 Sueldo base pers ev.	\$ 2,146,536	\$ 306,648	\$ 306,648	\$ 306,648	\$ 306,648	\$ 306,648	\$ 306,648	\$ 306,648	\$ 306,648	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,146,536
1222 Comp. Serv. Event.	\$ 3,370,780	\$ 481,540	\$ 481,540	\$ 481,540	\$ 481,540	\$ 481,540	\$ 481,540	\$ 481,540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,370,780
1321 Primas vacacionales	\$ 794,154	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 496,877	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 794,154
1322 Gratif. de fin de año	\$ 3,180,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 809,898	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,370,102	\$ 3,180,000
1323 Bono especial anual	\$ 1,471,942	\$ 938,381	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 404,949	\$ -	\$ -	\$ 128,612	\$ -	\$ -	\$ 1,471,942
1412 Aportaciones imss	\$ 2,540,297	\$ 240,297	\$ 240,000	\$ 240,000	\$ 240,000	\$ 240,000	\$ 240,000	\$ 240,000	\$ 240,000	\$ 155,000	\$ 155,000	\$ 155,000	\$ 155,000	\$ 2,540,297
1413 Plan de beneficios supervivencia	\$ 3,830,406	\$ 385,808	\$ 385,808	\$ 385,808	\$ 385,808	\$ 385,808	\$ 385,808	\$ 385,808	\$ 225,950	\$ 225,950	\$ 225,950	\$ 225,950	\$ 225,950	\$ 3,830,406
1413 Plan de beneficios capitalizacion	\$ 262,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 262,000
1414 Isstezac	\$ 1,464,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 1,464,000
1422 Infonavit	\$ 2,145,000	\$ 380,000	\$ -	\$ 380,000	\$ -	\$ 380,000	\$ -	\$ 380,000	\$ -	\$ 380,000	\$ -	\$ 245,000	\$ -	\$ 2,145,000
1432 Cuotas al RCV	\$ 1,590,000	\$ 281,000	\$ -	\$ 281,000	\$ -	\$ 281,000	\$ -	\$ 281,000	\$ -	\$ 281,000	\$ -	\$ 185,000	\$ -	\$ 1,590,000
1442 Gtos. Médicos may.	\$ 390,000	\$ 390,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390,000
1511 Fondo de Ahorro	\$ 1,199,992	\$ 66,666	\$ 66,666	\$ 66,666	\$ 66,666	\$ 66,666	\$ 66,666	\$ 66,666	\$ 66,666	\$ 66,666	\$ 66,666	\$ 66,666	\$ 66,666	\$ 1,199,992
1522 Liquidaciones	\$ 1,850,725	\$ -	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250,725	\$ -	\$ -	\$ 1,850,725
1531 Prestaciones de Retiro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1532 Antigüedad	\$ 11,526	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,526	\$ -	\$ -	\$ 11,526
1592 Compensación garan	\$ 8,001,336	\$ 666,778	\$ 666,778	\$ 666,778	\$ 666,778	\$ 666,778	\$ 666,778	\$ 666,778	\$ 666,778	\$ 666,778	\$ 666,778	\$ 666,778	\$ 666,778	\$ 8,001,336
1596 Bono de despesa	\$ 1,549,800	\$ 160,400	\$ 160,400	\$ 160,400	\$ 160,400	\$ 160,400	\$ 160,400	\$ 160,400	\$ 85,400	\$ 85,400	\$ 85,400	\$ 85,400	\$ 85,400	\$ 1,549,800
1598 Bono bimestral	\$ 1,402,653	\$ 136,869	\$ 136,869	\$ 136,869	\$ 136,869	\$ 136,869	\$ 136,869	\$ 136,869	\$ 88,914	\$ 88,914	\$ 88,914	\$ 88,914	\$ 88,914	\$ 1,402,653
1711 Estímulos	\$ 5,917,302	\$ -	\$ 1,555,434	\$ -	\$ -	\$ 1,594,184	\$ 38,750	\$ 1,071,000	\$ 1,589,184	\$ -	\$ 68,750	\$ -	\$ -	\$ 5,917,302
TOTAL CAP 1000	\$ 49,015,225	\$ 5,073,785	\$ 5,239,541	\$ 3,745,107	\$ 3,084,107	\$ 5,339,291	\$ 3,122,857	\$ 6,527,831	\$ 3,592,290	\$ 2,579,106	\$ 3,377,719	\$ 2,348,106	\$ 4,985,485	\$ 49,015,225
Capítulo 2000	TOTAL	\$ 322,803.00	\$ 399,303.00	\$ 348,651.00	\$ 381,651.00	\$ 371,651.00	\$ 337,151.00	\$ 308,651.00	\$ 103,907.00	\$ 102,907.00	\$ 100,407.00	\$ 96,407.00	\$ 136,407.00	\$ 3,009,896
Materiales y suministros	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
2111 Mat. y útiles de ofna	\$ 300,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 300,000
2121 Mat. Y út. De impresión y reproducción	\$ 428,884	\$ 52,407	\$ 52,407	\$ 52,407	\$ 52,407	\$ 52,407	\$ 52,407	\$ 52,407	\$ 12,407	\$ 12,407	\$ 12,407	\$ 12,407	\$ 12,407	\$ 428,884
2141 Mat. Y út. Para procesamiento y bienes informáticos	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000
2151 Mat. Impreso e información digital	\$ 153,304	\$ 31,152	\$ 46,152	\$ 19,000	\$ 16,000	\$ 30,000	\$ 3,500	\$ -	\$ 3,500	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ 153,304
2161 Mat. De limpieza	\$ 86,000	\$ 16,000	\$ 8,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 8,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 86,000
2213 Prod. Alimenticios	\$ 180,000	\$ 20,000	\$ 25,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 180,000
2215 Prod. Alimenticios en actividades extraordinarias	\$ 935,000	\$ 50,000	\$ 70,000	\$ 100,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 55,000	\$ 935,000
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 15,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
2411 Mat. De construccion.	\$ 12,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
2461 Mat electrico y electronico	\$ 36,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 36,000
2481 Mat. Complementario	\$ 27,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 27,000
2461 Mat electrico y electronico	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000
2511 Sustancias químicas	\$ 5,000	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000
2531 Medicinas y productos farmaceuticos	\$ 4,000	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000
2613 Combustible p/veh.	\$ 622,708	\$ 59,244	\$ 59,244	\$ 59,244	\$ 59,244	\$ 59,244	\$ 59,244	\$ 59,244	\$ 44,000	\$ 44,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 622,708
2711 Vestuarios edecantes y blancos.	\$ 40,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000
2911 Refacc. acces y herr	\$ 20,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000
2921 Ref y acc menores de edificios	\$ 30,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000
2931 Ref y acc menores de mobiliario y eq de admón	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
2941 Ref y acc para eq de cómputo	\$ 50,000	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000
2961 Ref y acc menores de eq de transporte	\$ 30,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000
TOTAL CAP 2000	\$ 3,009,896	\$ 322,803	\$ 399,303	\$ 348,651	\$ 381,651	\$ 371,651	\$ 337,151	\$ 308,651	\$ 103,907	\$ 102,907	\$ 100,407	\$ 96,407	\$ 136,407	\$ 3,009,896

Capítulo 3000		\$ 570,317.00	\$ 544,817.00	\$ 520,817.00	\$ 537,817.00	\$ 465,817.00	\$ 424,817.00	\$ 385,817.00	\$ 413,317.00	\$ 373,317.00	\$ 567,317.00	\$ 355,317.00	\$ 360,317.00	\$ 5,519,804.00
Servicios generales	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
3111 Serv. de energía elect.	\$ 180,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 180,000
3121 Gas	\$ 6,000	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 6,000
3131 Servicio de agua	\$ 7,200	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 7,200
3141 Serv. Telef. Convencional	\$ 96,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 96,000
3151 Servicio tel celular	\$ 42,000	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 42,000
3163 Serv. de conducción de señales analógicas y digitales	\$ 36,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 36,000
3171 Serv. de acceso a Internet	\$ 53,500	\$ 7,000	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 5,500	\$ 3,500	\$ 8,500	\$ 3,500	\$ 4,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 53,500
3181 Servicio postal	\$ 60,000	\$ 23,000	\$ 1,000	\$ 2,000	\$ 23,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 60,000
3221 Arrendam. de edificio	\$ 1,670,604	\$ 134,217	\$ 144,217	\$ 144,217	\$ 144,217	\$ 144,217	\$ 144,217	\$ 144,217	\$ 134,217	\$ 134,217	\$ 134,217	\$ 134,217	\$ 134,217	\$ 1,670,604
3231 Arrendamiento impresora	\$ 122,500	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 15,000	\$ 10,000	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 7,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 122,500
3311 Asesorías asociadas a convenios	\$ 200,000	\$ 40,000	\$ 50,000	\$ 30,000	\$ 50,000	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000
3371 Servicios de protección y seguridad.	\$ 52,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,000
3381 Servicios de Vigilancia	\$ 12,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
3411 Serv bancarios y financieros	\$ 12,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$ 55,000	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 55,000
3471 Fletes y maniobras	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
3491 Serv financ. Bancarios	\$ 12,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
3494 Otros serv comerciales	\$ 100,000	\$ 30,000	\$ 25,000	\$ 30,000	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000
3511 Mtto. Y conservación de inmuebles	\$ 40,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000
3521 Mtto y conservación de mobiliario	\$ 60,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 60,000
3531 Mtto y conservación de bienes informáticos	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
3551 Mtto y conservación de vehículos	\$ 105,000	\$ 10,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 105,000
3581 Serv. de lavandería, limpieza	\$ 84,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 84,000
3611 Difusión x radio	\$ 40,000	\$ -	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000
3711 Pasajes aéreos	\$ 260,000	\$ 25,000	\$ 20,000	\$ 25,000	\$ 20,000	\$ 25,000	\$ 20,000	\$ -	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 260,000
3722 Pasajes terrestres	\$ 15,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
3751 Viáticos estatales	\$ 45,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 4,000	\$ -	\$ 45,000
3752 Viáticos nacionales	\$ 240,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000
3821 Gtos de orden social	\$ 184,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 107,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 184,000
3853 Gtos. de representación	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000
3923 Otros impuestos y derechos	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000
3981 Impuesto sobre nóminas y otros	\$ 1,440,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 1,440,000
3982 Impuesto UAZ	\$ 144,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 144,000
3942 Pago de liquidaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CAP 3000	\$ 5,519,804	\$ 570,317	\$ 544,817	\$ 520,817	\$ 537,817	\$ 465,817	\$ 424,817	\$ 385,817	\$ 413,317	\$ 373,317	\$ 567,317	\$ 355,317	\$ 360,317	\$ 5,519,804
Capítulo 5000	TOTAL	\$ -	\$ 810,000	\$ 430,000	\$ 430,000	\$ 230,000	\$ 360,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,260,000
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
5111 Mobiliario	\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000
5112 Equipo de Admón	\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000
5151 Bienes informáticos	\$ 680,000	\$ -	\$ 280,000	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680,000
5411 Vehículos	\$ 1,280,000	\$ -	\$ 230,000	\$ 230,000	\$ 230,000	\$ 230,000	\$ 360,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,280,000
5811 Terreno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5911 Intangible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CAP 5000	\$ 2,260,000	\$ -	\$ 810,000	\$ 430,000	\$ 430,000	\$ 230,000	\$ 360,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,260,000
TOTAL PRESUPUESTO MENSUAL	\$ 59,804,925	\$ 5,966,905	\$ 6,993,661	\$ 5,044,575	\$ 4,433,575	\$ 6,406,759	\$ 4,244,825	\$ 7,222,299	\$ 4,109,514	\$ 3,055,330	\$ 4,045,443	\$ 2,799,830	\$ 5,482,209	\$ 59,804,925

ANEXO 17

 TRIEJEZ <small>TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS</small>		TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS TRIJEZ Calendario para ministraciones del presupuesto 2018, por capítulo		
CAPITULO CALENDARIO DE MINISTRACIONES		ENERO 1RA	ENERO 2DA	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 3,469,764	\$ 1,604,021	\$ 5,073,785
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 293,181	\$ 29,622	\$ 322,803
3000	SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 570,317	\$ -	\$ 570,317
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PRESUPUESTO ORDINARIO		\$ -	\$ -
5000	BINES MUEBLES E INMUEBLES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 4,333,262	\$ 1,633,643	\$ 5,966,905
CAPITULO CALENDARIO DE MINISTRACIONES		FEBRERO 1RA	FEBRERO 2DA	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 1,780,086	\$ 3,459,455	\$ 5,239,541
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 369,681	\$ 29,622	\$ 399,303
3000	SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 534,817	\$ 10,000	\$ 544,817
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PRESUPUESTO ORDINARIO			\$ -
5000	BINES MUEBLES E INMUEBLES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 810,000	\$ -	\$ 810,000
	TOTAL	\$ 3,494,584	\$ 3,499,077	\$ 6,993,661
CAPITULO CALENDARIO DE MINISTRACIONES		MARZO 1RA	MARZO 2DA	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 2,141,086	\$ 1,604,021	\$ 3,745,107
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 319,029	\$ 29,622	\$ 348,651
3000	SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 510,817	\$ 10,000	\$ 520,817
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PRESUPUESTO ORDINARIO			\$ -
5000	BINES MUEBLES E INMUEBLES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 430,000	\$ -	\$ 430,000
	TOTAL	\$ 3,400,932	\$ 1,643,643	\$ 5,044,575
CAPITULO CALENDARIO DE MINISTRACIONES		ABRIL 1RA	ABRIL 2DA	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 1,480,086	\$ 1,604,021	\$ 3,084,107
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 352,029	\$ 29,622	\$ 381,651
3000	SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 527,817	\$ 10,000	\$ 537,817
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PRESUPUESTO ORDINARIO			\$ -
5000	BINES MUEBLES E INMUEBLES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 430,000	\$ -	\$ 430,000
	TOTAL	\$ 2,789,932	\$ 1,643,643	\$ 4,433,575
CAPITULO CALENDARIO DE MINISTRACIONES		MAYO 1RA	MAYO 2DA	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 2,179,836	\$ 3,159,455	\$ 5,339,291
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 342,029	\$ 29,622	\$ 371,651
3000	SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 455,817	\$ 10,000	\$ 465,817
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PRESUPUESTO ORDINARIO			\$ -
5000	BINES MUEBLES E INMUEBLES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 230,000	\$ -	\$ 230,000
	TOTAL	\$ 3,207,682	\$ 3,199,077	\$ 6,406,759
CAPITULO CALENDARIO DE MINISTRACIONES		JUNIO 1RA	JUNIO 2DA	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 1,518,836	\$ 1,604,021	\$ 3,122,857
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 307,529	\$ 29,622	\$ 337,151
3000	SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 414,817	\$ 10,000	\$ 424,817
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PRESUPUESTO ORDINARIO			\$ -
5000	BINES MUEBLES E INMUEBLES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 360,000	\$ -	\$ 360,000
	TOTAL	\$ 2,601,182	\$ 1,643,643	\$ 4,244,825
CAPITULO CALENDARIO DE MINISTRACIONES		JULIO 1RA	JULIO 2DA	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 2,637,963	\$ 3,889,868	\$ 6,527,831
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 279,029	\$ 29,622	\$ 308,651
3000	SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 375,817	\$ 10,000	\$ 385,817
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PRESUPUESTO ORDINARIO			\$ -
5000	BINES MUEBLES E INMUEBLES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 3,292,809	\$ 3,929,490	\$ 7,222,299
CAPITULO CALENDARIO DE MINISTRACIONES		AGOSTO 1RA	AGOSTO 2DA	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 1,034,813	\$ 2,557,477	\$ 3,592,290

ANEXO 17

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 81,907	\$ 22,000	\$ 103,907
3000	SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 413,317	\$ -	\$ 413,317
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PRESUPUESTO ORDINARIO			\$ -
5000	BINES MUEBLES E INMUEBLES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 1,530,037	\$ 2,579,477	\$ 4,109,514
CAPITULO	CALENDARIO DE MINISTRACIONES	SEPTIEMBRE 1RA	SEPTIEMBRE 2DA	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 1,577,063	\$ 1,002,043	\$ 2,579,106
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 80,907	\$ 22,000	\$ 102,907
3000	SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 373,317	\$ -	\$ 373,317
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PRESUPUESTO ORDINARIO			\$ -
5000	BINES MUEBLES E INMUEBLES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 2,031,287	\$ 1,024,043	\$ 3,055,330
CAPITULO	CALENDARIO DE MINISTRACIONES	OCTUBRE 1RA	OCTUBRE 2DA	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 1,623,270	\$ 1,754,449	\$ 3,377,719
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 80,407	\$ 20,000	\$ 100,407
3000	SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 567,317	\$ -	\$ 567,317
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PRESUPUESTO ORDINARIO			\$ -
5000	BINES MUEBLES E INMUEBLES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 2,270,994	\$ 1,774,449	\$ 4,045,443
CAPITULO	CALENDARIO DE MINISTRACIONES	NOVIEMBRE 1RA	NOVIEMBRE 2DA	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 1,346,063	\$ 1,002,043	\$ 2,348,106
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 76,407	\$ 20,000	\$ 96,407
3000	SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 355,317	\$ -	\$ 355,317
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PRESUPUESTO ORDINARIO			\$ -
5000	BINES MUEBLES E INMUEBLES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 1,777,787	\$ 1,022,043	\$ 2,799,830
CAPITULO	CALENDARIO DE MINISTRACIONES	DICIEMBRE 1RA	DICIEMBRE 2DA	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 3,583,442	\$ 1,402,043	\$ 4,985,485
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 136,407	\$ -	\$ 136,407
3000	SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 360,317	\$ -	\$ 360,317
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PRESUPUESTO ORDINARIO			\$ -
5000	BINES MUEBLES E INMUEBLES PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 4,080,166	\$ 1,402,043	\$ 5,482,209
RESUMEN	CAPITULO	1000		\$ 49,015,225
	CAPITULO	2000		\$ 3,009,896
	CAPITULO	3000		\$ 5,519,804
	CAPITULO	4000		\$ -
	CAPITULO	5000		\$ 2,260,000
		TOTAL ANUAL		
Elaboró		Autorizó		
LCPF Luis Carlos Martínez Frausto		Maestro Juan de Jesus Alvarado Sanchez		
Coordinador Administrativo		Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Electoral		
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas		Del Estado de Zacatecas.		