

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS

HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
PRONOSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CIFRAS EN PESOS

FUENTE DE RECURSOS		<u>563,763,204.25</u>	100.00%
<u>ASIGNACIONES EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		519,535,000.00	92.15%
JUSTICIA TRADICIONAL	451,559,000.00		80.10%
IMPLEMENTACION DE JUICIOS ORALES	65,476,000.00		11.61%
DESPENSA A JUBILADOS	1,000,000.00		0.18%
SINDICALIZADOS VALES DE DESPENSA	<u>1,500,000.00</u>		0.27%
<u>OTROS RECURSOS</u>		<u>44,228,204.25</u>	7.85%
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,000,000.00		0.53%
OTROS PRODUCTOS (RECUPERACIONES CONVENIO IMSS)	3,000,000.00		0.53%
OTROS INGRESOS (SUBSIDIO FISCAL)	14,674,406.15		2.60%
IMPUESTO 2% NOMINA 2014	6,937,751.84		
IMPUESTO 2% NOMINA 2015	<u>7,736,654.31</u>		
OTROS INGRESOS (APORTACIONES DEL FONDO AUXILIAR)	3,000,000.00		0.53%
REFRENDO EJERCICIO 2014	<u>20,553,798.10</u>		3.65%

AUTORIZÓ

M. EN D. RUBÉN JASSO DÍAZ
CONSEJERO DE LA JUDICATURA ESTATAL

AUTORIZÓ

LIC. JULIO ERNESTO VÉREZ SOBRA
CONSEJERO DE LA JUDICATURA ESTATAL

ELABORÓ

C.P. MIGUEL ÁVILEZ MERAZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

M. EN D. NADIA LUZ MARÍA LARA CHÁVEZ
MAGISTRADA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

AUTORIZÓ

LIC. MARÍA EMILIA ACOSTA URDAPILLETA
CONSEJERA DE LA JUDICATURA ESTATAL

AUTORIZÓ

M. EN D. GUILLERMINA JIMENEZ SERAFIN
CONSEJERA DE LA JUDICATURA ESTATAL

REVISÓ

C.P. PATRICIA ESCAMILLA SALAZAR
DIRECTORA DE LA CONTRALORIA INTERNA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS

HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

RESUMEN POR PROYECTO

CIFRAS EN PESOS

CAPITULO	CONCEPTOS/PROYECTOS	JUSTICIA TRADICIONAL	JUSTICIA ORAL PENAL	ORIENTACION FAMILIAR	CENTRAL DE ACTUARIOS	TOTALES	% PARTICIPACION
1000	SERVICIOS PERSONALES	381,765,919.44	48,393,861.76	6,435,851.49	6,641,200.43	443,236,833.12	78.6%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,691,500.00	637,150.00	412,750.00	228,250.00	10,969,650.00	1.9%
3000	SERVICIOS GENERALES	25,640,742.56	3,096,572.00	812,676.55	556,458.76	30,106,449.87	5.3%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,281,953.10	-	-	-	75,281,953.10	13.4%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	609,143.16	186,175.00	165,000.00	-	960,318.16	0.2%
6000	INVERSION PUBLICA	708,000.00	2,500,000.00			3,208,000.00	0.6%
	TOTALES	493,697,258.26	54,813,758.76	7,826,278.04	7,425,909.19	563,763,204.25	100.0%
	% PARTICIPACION	87.6%	9.7%	1.4%	1.3%	100.0%	

AUTORIZO

M. EN D. NADIA LUZ MARÍA LARA CHÁVEZ
MAGISTRADA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

AUTORIZO

LIC. MARÍA EMILIA ACOSTA URDAPILLETA
CONSEJERA DE LA JUDICATURA ESTATAL

AUTORIZO

M. EN D. RUBÉN JASSO DIAZ
CONSEJERO DE LA JUDICATURA ESTATAL

AUTORIZO

LIC. JULIO ERNESTO PÉREZ SORIA
CONSEJERO DE LA JUDICATURA ESTATAL

AUTORIZO

M. EN D. GUILLERMINA JIMENEZ SERAFIN
CONSEJERA DE LA JUDICATURA ESTATAL

ELABORO

C.P. MIGUEL AVILEZ MERAZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

REVISO:

C.P. PATRICIA ESCAMILLA SALAZAR
DIRECTORA DE LA CONTRALORIA INTERNA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN POR PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CIFRAS EN PESOS

CAPITULO	CONCEPTOS/PROYECTOS	JUSTICIA TRADICIONAL	JUSTICIA ORAL PENAL	ORIENTACION FAMILIAR	CENTRAL DE ACTUARIOS	TOTALES	% PARTICIPACION
1000	SERVICIOS PERSONALES	381,765,919.44	48,393,861.76	6,435,851.49	6,641,200.43	443,236,833.12	78.6%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,691,500.00	637,150.00	412,750.00	228,250.00	10,969,650.00	1.9%
3000	SERVICIOS GENERALES	25,640,742.56	3,096,572.00	812,676.55	556,458.76	30,106,449.87	5.3%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,281,953.10	-	-	-	75,281,953.10	13.4%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	609,143.16	186,175.00	165,000.00	-	960,318.16	0.2%
6000	INVERSION PUBLICA	708,000.00	2,500,000.00	-	-	3,208,000.00	0.6%
	TOTALES	493,697,258.26	54,813,758.76	7,826,278.04	7,425,909.19	563,763,204.25	100.0%
	% PARTICIPACION	87.6%	9.7%	1.4%	1.3%	100.0%	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
I. ASIGNACION PRESUPUESTAL		454,059,000.00	52,127,583.76	7,661,278.04	5,687,138.20	519,535,000.00	92.2%
1	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	451,559,000.00				451,559,000.00	80.1%
2	HOMOLOGACION SALARIAL Y DESPENSA A JUBILADOS	1,000,000.00				1,000,000.00	0.2%
3	SINDICALIZADOS VALES DE DESPENSA	1,500,000.00	-			1,500,000.00	0.3%
4	IMPLEMENTACION DE JUICIOS ORALES		52,127,583.76	7,661,278.04	5,687,138.20	65,476,000.00	11.6%
II. OTROS RECURSOS		39,638,258.26	2,686,175.00	165,000.00	1,738,770.99	44,228,204.25	7.8%
	PRODUCTOS FINANCIEROS	3,000,000.00				3,000,000.00	0.5%
	OTROS PRODUCTOS	3,000,000.00				3,000,000.00	0.5%
	OTROS INGRESOS (SUBSIDIO FISCAL)	14,674,406.15				14,674,406.15	2.6%
	OTROS INGRESOS (APORTACION FONDO AUXILIAR)	3,000,000.00				3,000,000.00	0.5%
	REFRENDO EJERCICIO 2014	15,963,852.11	2,686,175.00	165,000.00	1,738,770.99	20,553,798.10	3.6%
	TOTALES	493,697,258.26	54,813,758.76	7,826,278.04	7,425,909.19	563,763,204.25	

AUTORIZO

M. EN D. RUBÉN JASSO DIAZ
 CONSEJERO DE LA JUDICATURA ESTATAL

AUTORIZO

LIC. JULIO ERNESTO PEREZ SORIA
 CONSEJERO DE LA JUDICATURA ESTATAL

ELABORO

C.P. MIGUEL AVILEZ MERAZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

M. EN D. NADIA LUZ MARÍA LARA CHÁVEZ
 MAGISTRADA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA
 JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

AUTORIZO

LIC. MARÍA EMILIA ACOSTA URDAPILLETA
 CONSEJERA DE LA JUDICATURA ESTATAL

AUTORIZO

M. EN D. GUILLERMINA JIMENEZ SERAFIN
 CONSEJERA DE LA JUDICATURA ESTATAL

REVISO

C.P. PATRICIA ESCAMILLA SALAZAR
 DIRECTORA DE LA CONTRALORIA INTERNA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
CALENDARIZADO POR CAPITULO DE GASTO
CIFRAS EN PESOS

CAPITULO Y CONCEPTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	36,936,403	36,936,403	36,936,403	36,936,403	36,936,403	36,936,403	36,936,403	36,936,403	36,936,403	36,936,403	36,936,403	36,936,400.12	443,236,833.12
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	914,139	914,139	914,139	914,139	914,139	914,139	914,139	914,139	914,139	914,139	914,139	914,121.00	10,969,650.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,508,605	2,508,605	2,508,605	2,508,605	2,508,605	2,508,605	2,508,605	2,508,605	2,508,605	2,508,605	2,508,605	2,511,794.86	30,106,449.86
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,273,496	6,273,496	6,273,496	6,273,496	6,273,496	6,273,496	6,273,496	6,273,496	6,273,496	6,273,496	6,273,496	6,273,497.10	75,281,953.10
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	80,025	80,025	80,025	80,025	80,025	80,025	80,025	80,025	80,025	80,025	80,025	80,043.16	960,318.16
6000	INVERSION PUBLICA	267,333	267,333	267,333	267,333	267,333	267,333	267,333	267,333	267,333	267,333	267,333	267,337.00	3,208,000.00
TOTAL		46,980,001	46,980,001	46,980,001	46,980,001	46,980,001	46,980,001	46,980,001	46,980,001	46,980,001	46,980,001	46,980,001	46,983,193.25	563,763,204.25

AUTORIZO

M. EN D. RUBEN JASSO DIAZ
 CONSEJERO DE LA JUDICATURA ESTATAL

AUTORIZO

LIC. JULIO ERNESTO PEREZ SORIA
 CONSEJERO DE LA JUDICATURA ESTATAL

ELABORO:

C.P. MIGUEL AVILEZ MERAZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

M. EN D. NADIA LUZ MARIA LARA CHAVEZ
 MAGISTRADA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA
 JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

AUTORIZO

LIC. MARIA EMILIA ACOSTA URDAPILLETA
 CONSEJERA DE LA JUDICATURA ESTATAL

AUTORIZO

M. EN D. GUILLERMINA JIMENEZ SERAFIN
 CONSEJERA DE LA JUDICATURA ESTATAL

REVISO:

C.P. PATRICIA ESCAMILLA SALAZAR
 DIRECTOR DE LA CONTRALORIA INTERNA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
 CALENDARIZADO POR PROYECTO
 CIFRAS EN PESOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
JUSTICIA TRADICIONAL	41,141,437.00	41,141,437.00	41,141,437.00	41,141,437.00	41,141,437.00	41,141,437.00	41,141,437.00	41,141,437.00	41,141,437.00	41,141,437.00	41,141,437.00	41,141,451.26	493,697,258.26
JUSTICIA ORAL PENAL	4,567,813.00	4,567,813.00	4,567,813.00	4,567,813.00	4,567,813.00	4,567,813.00	4,567,813.00	4,567,813.00	4,567,813.00	4,567,813.00	4,567,813.00	4,567,815.76	54,813,758.76
ORIENTACION FAMILIAR	651,924.00	651,924.00	651,924.00	651,924.00	651,924.00	651,924.00	651,924.00	651,924.00	651,924.00	651,924.00	651,924.00	655,114.04	7,826,278.04
CENTRAL DE ACTUARIOS	618,827.00	618,827.00	618,827.00	618,827.00	618,827.00	618,827.00	618,827.00	618,827.00	618,827.00	618,827.00	618,827.00	618,812.19	7,425,909.19
TOTALES	46,980,001.00	46,980,001.00	46,980,001.00	46,980,001.00	46,980,001.00	46,980,001.00	46,980,001.00	46,980,001.00	46,980,001.00	46,980,001.00	46,980,001.00	46,983,193.25	563,763,204.25

AUTORIZÓ

M. EN D. NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ
 MAGISTRADA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA
 JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

AUTORIZÓ

M. EN D. RUBÉN JASSO DIAZ
 CONSEJERO DE LA JUDICATURA ESTATAL

AUTORIZÓ

LIC. JULIO ERNESTO PÉREZ SORIA
 CONSEJERO DE LA JUDICATURA ESTATAL

ELABORÓ

C.P. MIGUEL AVILEZ MERAZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

LIC. MARÍA EMILIA ACOSTA URDAPILLETA
 CONSEJERA DE LA JUDICATURA ESTATAL

AUTORIZÓ

M. EN D. GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFIN
 CONSEJERA DE LA JUDICATURA ESTATAL

REVISÓ

C.P. PATRICIA ESCAMILLA SALAZAR
 DIRECTORA DE LA CONTRALORIA INTERNA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
CALENDARIO DE MINISTRACIONES
CIFRAS EN PESOS

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
JUSTICIA TRADICIONAL	37,629,917.00	37,629,917.00	37,629,917.00	37,629,917.00	37,629,917.00	37,629,917.00	37,629,917.00	37,629,917.00	37,629,917.00	37,629,917.00	37,629,917.00	37,629,913.00	451,559,000.00
IMPLEMENTACION DE JUICIOS ORALES	5,456,334.00	5,456,334.00	5,456,334.00	5,456,334.00	5,456,334.00	5,456,334.00	5,456,334.00	5,456,334.00	5,456,334.00	5,456,334.00	5,456,334.00	5,456,326.00	65,476,000.00
DESPENSA A JUBILADOS	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,326.00	1,000,000.00
SINDICALIZADOS VALES DE DESPENSA	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	1,500,000.00
TOTAL MINISTRACIONES	43,294,585.00	43,294,585.00	43,294,585.00	43,294,585.00	43,294,585.00	43,294,585.00	43,294,585.00	43,294,585.00	43,294,585.00	43,294,585.00	43,294,585.00	43,294,565.00	519,535,000.00

AUTORIZÓ

M. EN D. RUBÉN JASSO DIAZ
 CONSEJERO DE LA JUDICATURA ESTATAL

AUTORIZÓ

LIC. JULIO ERNESTO PÉREZ SORIA
 CONSEJERO DE LA JUDICATURA ESTATAL

ELABORÓ

C.P. MIGUEL AVILEZ MIERAZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

M. EN D. NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVEZ
 MAGISTRADA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA
 JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

AUTORIZÓ

LIC. MARÍA EMILIA ACOSTA URDAPILLETA
 CONSEJERA DE LA JUDICATURA ESTATAL

AUTORIZÓ

M. EN D. GUILLERMO JUAREZ SERAFIN
 CONSEJERA DE LA JUDICATURA ESTATAL

REVISÓ

C.P. PATRICIA ESCAMILLA SALAZAR
 DIRECTORA DE LA CONTRALORIA INTERNA