



4

PODER JUDICIAL





4.1. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL

Acatando las disposiciones contenidas en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2007, el Poder Ejecutivo Estatal transfirió, con la debida oportunidad al Poder Judicial, mil 503 millones 611 mil pesos, siendo su integración y distribución por concepto de gasto, el definido por el propio Poder Judicial.

El Ejercicio presupuestal de los capítulos de gasto presenta en conjunto un importe de mil 503 millones 611 mil pesos, determinándose así un ejercicio presupuestal igual al autorizado.

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO PODER JUDICIAL (Miles de pesos)				
Concepto	Presupuesto 2007		Variación	
	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABS	%
Servicios Personales	1,340,007.71	1,340,007.71	0.00	0.00
Materiales y Suministros	18,175.63	18,175.63	0.00	0.00
Servicios Generales	72,897.68	72,897.68	0.00	0.00
Transferencias	1,451.42	1,451.42	0.00	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles	30,029.52	30,029.52	0.00	0.00
Obras Públicas	41,049.51	41,049.51	0.00	0.00
T O T A L	1,503,611.48	1,503,611.48	0.00	0.00

A nivel de capítulo de gasto, los Servicios Personales absorben el 89.1 por ciento del presupuesto ejercido, siguiéndole en orden de importancia los Servicios Generales y la Obra Pública, con el 4.8 y 2.7 por ciento, respectivamente.

El empate que se observa entre el gasto real y el gasto presupuestado, obedece principalmente al cuidado que se tuvo para mantener la suficiencia financiera dentro de cada una de las partidas, esto mediante traspasos presupuestales autorizados por el consejo de la judicatura, mismos que se efectuaron sin rebasar el monto autorizado de nuestro presupuesto anual, estos movimientos se efectuaron durante el mes de julio y el 4 de diciembre de 2007.

El total de 1 millón 503 mil 611.4 pesos, que se observa en el presente cuadro, contempla la suma de 1 millón 472 mil 881 pesos, monto de nuestro presupuesto autorizado anual 2007, más 30 mil 730.48 correspondiente al Fondo para el pago del impuesto del 2.5 por ciento sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.

PODER JUDICIAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO					
(Miles de pesos)					
CODIGO	CAPÍTULO/SUBCAPÍTULO/PARTIDA	PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE			
		AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	%
	TOTAL DEL PROGRAMA INTEGRADOR	1,503,611.5	1,503,611.5	0.0	0.0
	TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS 2007	1,472,881.0	1,472,881.0	0.0	0.0
	FONDO PARA PAGO DEL 2.5% SOBRE EROGACIONES	30,730.5	30,730.5	0.0	0.0
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,340,007.7	1,340,007.7	0.0	0.0
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	912,566.6	912,566.6	0.0	0.0
1102	SUELDO BASE	547,645.8	547,645.8	0.0	0.0
1104	COMPENSACION	59,400.9	59,400.9	0.0	0.0
1105	GRATIFICACION BUROCRATA	304,888.9	304,888.9	0.0	0.0
1120	HORAS CLASE TITULAR "A"	631.0	631.0	0.0	0.0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	145,488.6	145,488.6	0.0	0.0
1301	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO BUROCRATAS	5,678.6	5,678.6	0.0	0.0
1304	ESTUDIOS SUPERIORES BUROCRATAS	39.0	39.0	0.0	0.0
1305	PRIMA VACACIONAL	37,474.8	37,474.8	0.0	0.0
1306	AGUINALDO	91,354.1	91,354.1	0.0	0.0
1311	VIATICOS	8,435.2	8,435.2	0.0	0.0
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	111.5	111.5	0.0	0.0
1317	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	543.0	543.0	0.0	0.0
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRA	1,137.7	1,137.7	0.0	0.0
1321	PRIMA DOMINICAL	714.7	714.7	0.0	0.0
1400	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	110,788.7	110,788.7	0.0	0.0
1407	2.5% SOBRE EROGACIONES	30,730.5	30,730.5	0.0	0.0
1440	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	27,557.9	27,557.9	0.0	0.0
1441	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,002.9	35,002.9	0.0	0.0
1442	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,425.4	4,425.4	0.0	0.0
1443	APORTACIONES PARA GTOS. DE ADMINISTRACIÓN	6,195.3	6,195.3	0.0	0.0
1444	RIESGOS DE TABAJO	6,876.8	6,876.8	0.0	0.0
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	131,352.6	131,352.6	0.0	0.0
1501	CUOTAS PARA FONDO DE RETIRO	12,463.5	12,463.5	0.0	0.0
1502	INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO	280.4	280.4	0.0	0.0
1503	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	607.7	607.7	0.0	0.0
1506	PRIMA ADICIONAL POR PERMANENCIA EN EL SERVICIO	362.9	362.9	0.0	0.0
1507	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PUBLICOS	93,524.7	93,524.7	0.0	0.0
1512	DESPENSA	24,113.3	24,113.3	0.0	0.0
1600	GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	39,811.2	39,811.2	0.0	0.0
1601	BECAS PARA HIJOS DE TRAB. SINDICALIZADOS	221.0	221.0	0.0	0.0
1602	ELABORACIÓN DE TESIS	4.1	4.1	0.0	0.0
1604	DIAS ECONOMICOS	456.0	456.0	0.0	0.0
1606	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	402.9	402.9	0.0	0.0
1609	DESPENSA DE FIN DE AÑO	6,779.6	6,779.6	0.0	0.0
1610	GRATIFICACION POR CONVENIO	30,570.6	30,570.6	0.0	0.0
1612	PRIMA POR JUBILACIÓN	289.0	289.0	0.0	0.0
1613	SEGURO DE VIDA	400.0	400.0	0.0	0.0
1615	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	75.0	75.0	0.0	0.0
1618	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	217.6	217.6	0.0	0.0
1619	GRATIFICACION PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	138.3	138.3	0.0	0.0
1622	GRATIFICACION POR PREVISION SOCIAL MULTIPLE	135.6	135.6	0.0	0.0
1623	GASTOS DE TRANSPORTE	121.5	121.5	0.0	0.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO (Miles de pesos)					
CODIGO	CAPÍTULO/SUBCAPÍTULO/PARTIDA	PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE			
		AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,175.6	18,175.6	0.0	0.0
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ENSEÑANZA	7,428.6	7,428.6	0.0	0.0
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,853.1	4,853.1	0.0	0.0
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	691.4	691.4	0.0	0.0
2105	MATERIAL DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	183.5	183.5	0.0	0.0
2106	MAT Y UTIL P/PROCESAM EN EQ Y B. INFORMATICOS	1,623.4	1,623.4	0.0	0.0
2107	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO	57.2	57.2	0.0	0.0
2108	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	16.6	16.6	0.0	0.0
2109	MATERIAL DE INFORMACIÓN	3.4	3.4	0.0	0.0
2300	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	473.1	473.1	0.0	0.0
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	50.1	50.1	0.0	0.0
2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS P/EQUIPO	381.3	381.3	0.0	0.0
2305	ENSERES DE OFICINA	41.7	41.7	0.0	0.0
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	2,698.2	2,698.2	0.0	0.0
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	131.2	131.2	0.0	0.0
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	148.6	148.6	0.0	0.0
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	116.4	116.4	0.0	0.0
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,734.6	1,734.6	0.0	0.0
2405	MATERIAL DE SEÑALIZACION	315.8	315.8	0.0	0.0
2406	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	251.7	251.7	0.0	0.0
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	12.7	12.7	0.0	0.0
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	12.7	12.7	0.0	0.0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,891.6	6,891.6	0.0	0.0
2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,891.6	6,891.6	0.0	0.0
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	589.2	589.2	0.0	0.0
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	275.3	275.3	0.0	0.0
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	31.1	31.1	0.0	0.0
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	282.8	282.8	0.0	0.0
2800	SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURIDAD	82.3	82.3	0.0	0.0
2803	ARTICULOS PARA LA EXTINCCION DE INCENDIOS	82.3	82.3	0.0	0.0
3000	SERVICIOS GENERALES	72,897.7	72,897.7	0.0	0.0
3100	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS	14,602.5	14,602.5	0.0	0.0
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	856.0	856.0	0.0	0.0
3102	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	5,512.6	5,512.6	0.0	0.0
3103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,194.4	5,194.4	0.0	0.0
3104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	240.4	240.4	0.0	0.0
3105	GASTOS MANORES DE OFICINA	2,368.1	2,368.1	0.0	0.0
3106	SERV. DE RADIOLOCALIZAC. Y TELECOMUNICACIÓN	4.3	4.3	0.0	0.0
3107	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	421.3	421.3	0.0	0.0
3113	SERV. DE CONDOC. DE SEÑALES.	5.4	5.4	0.0	0.0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,810.9	1,810.9	0.0	0.0
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	814.3	814.3	0.0	0.0
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	996.7	996.7	0.0	0.0
3300	SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,575.8	1,575.8	0.0	0.0
3301	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,561.6	1,561.6	0.0	0.0
3302	SERV. INFORMATICOS	5.5	5.5	0.0	0.0
3307	CAPACITACIÓN	8.8	8.8	0.0	0.0

PODER JUDICIAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO					
(Miles de pesos)					
CODIGO	CAPÍTULO/SUBCAPÍTULO/PARTIDA	PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE			
		AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	%
3400	SERVICIOS COMERCIAL , BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS Y GASTOS INHERENTES	13,940.4	13,940.4	0.0	0.0
3402	FLETES Y MANIOBRAS	14.8	14.8	0.0	0.0
3404	SEGUROS Y FIANZAS	716.3	716.3	0.0	0.0
3407	OTROS IMPUESTO Y DERECHOS	495.5	495.5	0.0	0.0
3410	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,324.4	12,324.4	0.0	0.0
3412	OTROS SERV. COMERCIALES	389.4	389.4	0.0	0.0
3500	ADAPTACIÓN , MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN	23,783.6	23,783.6	0.0	0.0
3501	REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	821.9	821.9	0.0	0.0
3504	REPARAC. Y MTTO. DE INMUEBLES	9,453.4	9,453.4	0.0	0.0
3505	REP. Y MTTO. EQ. DE REDES DE TELE Y RADIOTRANSMISIÓN	9.9	9.9	0.0	0.0
3506	MTTO. Y CONS. DE VEHICULOS.	992.1	992.1	0.0	0.0
3508	ADAPTACIÓN DE LOCALES Y EDIFICIOS	9,377.1	9,377.1	0.0	0.0
3509	INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS	3,129.2	3,129.2	0.0	0.0
3600	GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL	9,797.7	9,797.7	0.0	0.0
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,164.1	1,164.1	0.0	0.0
3602	PUBLICACIONES OFICIALES P/DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN	586.0	586.0	0.0	0.0
3605	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,576.6	6,576.6	0.0	0.0
3607	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	34.8	34.8	0.0	0.0
3608	SERV. DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	423.7	423.7	0.0	0.0
3609	IMP. DE DOC. OFIC. P/PES. DE SERVICIOS	887.1	887.1	0.0	0.0
3611	DIFUSIÓN E INF. DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	125.3	125.3	0.0	0.0
3700	GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES	7,386.8	7,386.8	0.0	0.0
3701	GASTOS DE VIAJE	174.6	174.6	0.0	0.0
3702	VIATICOS EVENTUALES	4,193.4	4,193.4	0.0	0.0
3703	GTOS. DE PASAJE Y PEAJE	3,018.8	3,018.8	0.0	0.0
4000	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	1,451.4	1,451.4	0.0	0.0
4100	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,355.4	1,355.4	0.0	0.0
4103	SUBSIDIO PARA CAPACITACION Y BECAS	1,355.4	1,355.4	0.0	0.0
4600	SUBSIDIOS Y APOYOS A LOS SECTORES PRODUCTIVO, SOCIAL Y PRIVADO	96.1	96.1	0.0	0.0
4613	DONATIVOS A INST. SIN FINES DE LUCRO	96.1	96.1	0.0	0.0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,029.5	30,029.5	0.0	0.0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,651.7	8,651.7	0.0	0.0
5101	MUEBLES Y ENSERES	5,503.2	5,503.2	0.0	0.0
5102	EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	3,139.3	3,139.3	0.0	0.0
5105	OBJETOS OBRAS DE ARTE HISTORICAS Y CULTURALES	9.2	9.2	0.0	0.0
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES, DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE USO INFORMÁTICO Y MÉDICO	16,056.0	16,056.0	0.0	0.0
5202	EQ. Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN	3,321.8	3,321.8	0.0	0.0
5203	EQ. DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	92.0	92.0	0.0	0.0
5205	BIENES INFORMATICOS	11,390.7	11,390.7	0.0	0.0
5207	HERRAMIENTAS, MAQ. Y EQUIPO	1,251.5	1,251.5	0.0	0.0
5300	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,321.9	5,321.9	0.0	0.0
5301	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	5,321.9	5,321.9	0.0	0.0
6000	OBRAS PÚBLICAS	41,049.5	41,049.5	0.0	0.0
6100	OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO	41,049.5	41,049.5	0.0	0.0
6103	OBRA ESTATAL	41,049.5	41,049.5	0.0	0.0

4.2. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN				
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007				
(Miles de pesos)				
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO A CORTO PLAZO	
Caja	0.0		Prestamos	250.8
Bancos	6,743.8		Retenciones	67.1
Deudores Diversos	14,912.3		Acreedores Diversos	14,120.9
Anticipo a Proveedores	168.6		Obra Pública	0.0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		21,824.7	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	14,438.9
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO	
Bienes Muebles e Inmuebles	257,236.9		Patrimonio	136,727.6
TOTAL ACTIVO FIJO		257,236.9	Resultado de Ejercicios Anteriores	248,305.5
ACTIVO DIFERIDO			Resultado del Ejercicio	66,794.5
Depósitos en Garantía	66.0		TOTAL PATRIMONIO	451,827.7
Construcciones en Proceso	187,139.0			
Anticipo a Contratistas	0.0			
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO		187,205.0		
TOTAL ACTIVO		466,266.6	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	466,266.6

