APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.1.1.1.3.020 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

2.1.1.1.3.020 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CONCEPTO	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	BEVENGABO	EJERGIBO	PAGADO
RECURSOS PRESUPUESTARIOS	46,002,354.43	47,829,368.65	47,744,768.52	47,744,096.72	44,797,257.29	44,797,257.29
1000 Servicios Personales	36,330,928.65	33,726,369.47	33,668,686.30	33,668,686.30	32,537,648.14	32,537,648.14
2000 Matriales y Suministros	699,582.68	1,566,963.67	1,558,870.78	1,558,870.78	1,502,888.84	1,502,888.84
3000 Servicios Generales	7,940,836.40	7,598,904.27	7,581,001.00	7,581,001.00	6,768,891.72	6,768,891.72
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,031,006.70	994,544.84	994,544.84	994,544.84	994,544.84	994,544.84
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibbles	0.00	3,942,586.40	3,941,665.60	3,940,993.80	2,993,283.75	2,993,283.75
6000 Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	46,002,354.43	47,829,368.65	47,744,768.52	47,744,096.72	44,797,257.29	44,797,257.29
RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 Matriales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal						
RECURSOS AJENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 Matriales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal						
RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 Matriales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal						
TOTAL	46,002,354.43	47,829,368.65	47,744,768.52	47,744,096.72	44,797,257.29	44,797,257.29

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ ÁNGEL LOPEZ RODRÍGUEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. CSCAR MARIO ORANTES COUTIÑO

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.1.1.1.3.020 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

JUSTIFICACIÓN

La diferencia que se observa entre el monto Comprometido y el Devengado es por la cantidad de \$671.80 pesos, que corresponde a un pasivo generado del capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibbles", ya que a la fecha del cierre del ejercicio se tenía planteada la adquisición de "Bienes Artísticos y Culturales Menores" por dicha cantidad, sin embargo, no se generó el pago ni la adquisición de dichos bienes, por lo que se regularizará con la cancelación del saldo antes mencionado, a través del acta correspondiente generada por el Grupo de Trabajo Interno para la Depuración y Cancelación de Saldos Deudores y Acreedores del Tribunal en el mes subsecuente.

La diferencia entre el monto Devengado y el Ejercido por la cantidad de \$2'946,839.43 pesos; deriva en que este Tribunal genera el registro del monto comprometido y devengado del pago de los servicios básicos como "Arrendamiento de Edificios y Locales", "Servicio de Energía Eléctrica", "Servicio de Agua", "Arrendamiento de Equipo y Administración", "Servicios de Internet" y "Servicio Telefónico Convencional"; cuyo pago se ejerce con la disponibilidad financiera y presupuestal que le corresponde una vez finalizado el mes de servicio. Es importante mencionar que también se devengan la obligación tributaria del "Impuesto Sobre la Renta" que deriva de los sueldos pagados efectivamente en el mes en curso, y el ISR se paga el día 15 del mes inmediato posterior al mes efectivamente pagado; así mismo, se generó la adquisición de mobiliario para las diversas áreas jurisdiccionales y administrativas de este Tribunal, la cual se registró en la fase devengada a razón de que a la fecha del 31 de diciembre de 2021 no se tenía la disponibilidad financiera, por lo que se creó el pasivo a fin de generar los pagos en el mes de enero del año 2022.

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ ÁNGEL LÓREZ RODRÍGUEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. OSCAR MARIO ORANTES COUTIÑO