



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

21114070

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2016

INFORMACIÓN ARMONIZADA CONAC

SISTEMA CONTABLE 2016
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS


OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA


C.P.C. Nahum Trejo Roblero
Oficial Mayor


C.P. Martín Vázquez Jiménez
Jefe de Departamento

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2016
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Fecha: 09/11/2016
Página 1 de 1

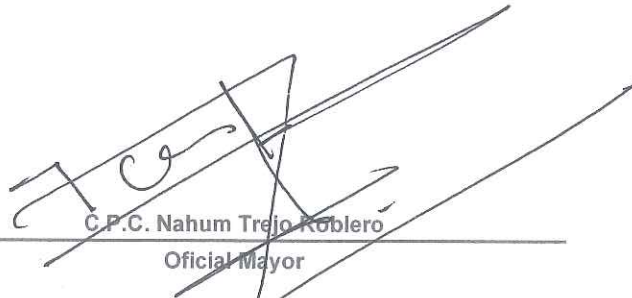
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
TOTAL


C.P.C. Nahum Trejo Roblero
Oficial Mayor


C.P. Martín Vázquez Jiménez
Jefe de Departamento

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1
09/11/2016

Fecha:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	28,151,772.36	28,151,772.36	28,151,772.36
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	28,151,772.36	28,151,772.36	
					Ingresos Excedentes	28,151,772.36

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	28,151,772.36	28,151,772.36	28,151,772.36
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	28,151,772.36	28,151,772.36	28,151,772.36
Ingresos de organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	28,151,772.36	28,151,772.36	
					Ingresos Excedentes	28,151,772.36


C.P.C. Nahum Trejo Roblero
Oficial Mayor


C.P. Martín Vázquez Jiménez
Jefe de Departamento

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

INFORMACIÓN DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

21114070 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
RECURSOS PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales	33,625,173.25	33,625,173.25	17,723,036.72	14,969,905.27	14,969,905.27	14,969,905.27
2000 Materiales y Suministros	1,514,369.04	1,514,369.04	231,236.88	231,236.88	231,236.88	231,236.88
3000 Servicios Generales	3,793,215.39	3,793,215.39	723,172.39	723,172.39	675,675.17	610,040.99
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,727,413.53	1,727,413.53	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
6000 Inversión Pública						
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	936,632.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 Participaciones y Aportaciones						
9000 Deuda Pública						
Subtotal	41,596,803.76	40,660,171.21	18,677,445.99	15,924,314.54	15,876,817.32	15,811,183.14
RECURSOS PROPIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS AJENOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	41,596,803.76	40,660,171.21	18,677,445.99	15,924,314.54	15,876,817.32	15,811,183.14

NOTA: La diferencia que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos disponibles presupuestarios integrados de la siguiente manera: **Recursos Comprometidos** por la cantidad de **\$2,162,444.10**; **Recursos por Liberar** **2,877,085.51** y **presupuesto por ministrar** por la cantidad de **\$ 37,279,298.36**, los cuales se regularizarán conforme en los meses siguientes.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. MARTÍN VÁZQUEZ JIMÉNEZ

OFICIAL MAYOR

C.P.C. NAHUM TREJO ROBLERO

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

21114070 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONCEPTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL	34,746,877.12	34,746,877.12	15,224,311.27
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	34,746,877.12	34,746,877.12	15,224,311.27
Ramo 28	34,746,877.12	34,746,877.12	15,224,311.27

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. MARTÍN VÁZQUEZ JIMÉNEZ

OFICIAL MAYOR

C.P. C. NATUM TREJO BOBLERO

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO FEDERAL DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPITULO DE GASTO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

21114070 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPÍTULO DE GASTO									TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
TOTAL	14,969,905.27	0.00	254,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,224,311.27
PARTICIPACIONES (5811 a 5816)	14,969,905.27	0.00	254,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,224,311.27

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. MARTÍN VÁZQUEZ JIMÉNEZ

OFICIAL MAYOR

C.P.C. NAHUM TREJO ROBLERO

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO ESTATAL DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPÍTULO DE GASTO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

21114070 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CAPÍTULO DE GASTO								TOTAL	
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000		9000
TOTAL		0.00	231,236.88	468,766.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,003.27
RECURSOS FISCALES		0.00	231,236.88	468,766.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,003.27
1A01	Ingresos Estatales	0.00	231,236.88	468,766.39	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	700,003.27
FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011	Financiamientos y Empréstitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4711	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4741	Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4742	Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4743	Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4744	Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6731	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS RECURSOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7Y11	Ingresos No Gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. MARTÍN VÁZQUEZ JIMÉNEZ

OFICIAL MAYOR

C.P.C. NAHUM TREJO ROBLERO

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

21114070 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:		SUBEJERCICIO
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%	
1	2	3	4	5 = 4-1		6 = 3-4
41,596,803.76	-936,632.55	40,660,171.21	15,924,314.54	(25,672,489.22)	-61.7	24,735,856.67

Razón de la Variación del Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual

La variación se debe basicamente a la calendarización del presupuesto aprobado por ministrar en los meses siguientes y que se devengarán al termino del ejercicio y por las operaciones de gastos que no fueron registradas presupuestalmente y se encuentran en la cuenta de otros activos diferidos para su posterior incorporación, y que son destinados a cubrir las percepciones de sueldos del personal de confianza, materiales y suministros y servicios generales de los siguientes proyectos institucionales: Impartición de Justicia Electoral, Administración y Control Institucional, Fortalecimiento Institucional, Supervisar y Evaluar la Gestión Institucional; y al presupuesto por liberar destinados a cubrir erogaciones para complementar proyectos que se encuentran en ejecución.

Razón del Subejercicio

El subejercicio de \$ 24,735,856.67; es el resultado del Presupuesto Modificado al periodo que se informa con relación al Presupuesto Devengado y que se integra de la siguiente manera: Disponible Presupuestario por un monto de \$ 20,042,272.26, Presupuesto Comprometido por \$ 2,753,131.45; y recursos No Liberados por la cantidad de \$ 1,940,452.96. Es importante mencionar que el Disponible Presupuestario se debe en gran parte a la calendarización del presupuesto aprobado y que se devengará en el transcurso del ejercicio y se incorporará al sistema presupuestario en cuanto sea autorizado las adecuaciones presupuestales del ejercicio 2016; para cubrir las percepciones de sueldos del personal de confianza, materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles de los siguientes proyectos institucionales: Impartición de justicia electoral, administración y control institucional; supervisar y evaluar la gestión institucional.

Integración del Disponible Presupuestario por Fuente de Financiamiento

Recursos Fiscales:	3,272,837.86
Ingresos Estatales	3,272,837.86
Recursos Federales:	16,769,434.40
Fondo General de Participaciones	16,769,434.40

Integración del Disponible Presupuestario por Capítulo de Gasto

1000 Servicios Personales	15,902,136.53
2000 Materiales y Suministros	1,283,132.16
3000 Servicios Generales	2,857,003.57
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O.A.	0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Disponible Presupuestario	20,042,272.26

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. MARTÍN VÁZQUEZ JIMÉNEZ

OFICIAL MAYOR

C.P.C. NAHUM TREJO ROBLERO

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

21114070 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONCEPTO / CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						VARIACIÓN DEL DEVENGADO RESPECTO AL:			
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADO ANUAL	%	MODIFICADO	%
	1	2	3	4	5	6				
TOTAL	41,596,803.76	40,660,171.21	18,677,445.99	15,924,314.54	15,876,817.32	15,811,183.14	(25,672,489.22)	(61.72)	(2,800,628.67)	-6.9
GASTO PROGRAMABLE	41,596,803.76	40,660,171.21	18,677,445.99	15,924,314.54	15,876,817.32	15,811,183.14	(25,672,489.22)	(61.72)	(2,800,628.67)	-6.9
GASTO CORRIENTE	41,596,803.76	40,660,171.21	18,677,445.99	15,924,314.54	15,876,817.32	15,811,183.14	(25,672,489.22)	(61.72)	(2,800,628.67)	-6.9
1000 Servicios Personales	33,625,173.25	33,625,173.25	17,723,036.72	14,969,905.27	14,969,905.27	14,969,905.27	(18,655,267.98)	(55.48)	(2,753,131.45)	-8.2
Gasto de Operación	5,307,584.43	5,307,584.43	954,409.27	954,409.27	906,912.05	841,277.87	(4,353,175.16)	(82.02)	(47,497.22)	-0.9
2000 Materiales y Suministros	1,514,369.04	1,514,369.04	231,236.88	231,236.88	231,236.88	231,236.88	(1,283,132.16)	(84.73)	-	0.0
3000 Servicios Generales	3,793,215.39	3,793,215.39	723,172.39	723,172.39	675,675.17	610,040.99	(3,070,043.00)	(80.94)	(47,497.22)	-1.3
Otros Erogaciones	2,664,046.08	1,727,413.53	-	-	-	-	(2,664,046.08)	(100.00)	-	0.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,727,413.53	1,727,413.53	-	-	-	-	(1,727,413.53)	(100.00)	-	0.0
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	936,632.55	-	-	-	-	-	(936,632.55)	(100.00)	-	0.0

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. MARTÍN VÁZQUEZ JIMÉNEZ

OFICIAL MAYOR

C.P.C. NAHUM TREJO ROBLERO

ANÁLISIS DEL CAPITULO 4000.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Del 1 de Enero al 30 de septiembre del 2016

21114070 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONCEPTO/PARTIDA GENERICA/PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS			BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
	INSTITUCIONAL	1,727,413.53	1,727,413.53	0.00		
	Gasto Corriente	1,727,413.53	1,727,413.53	0.00		
4300	Subsidios y Subvenciones	1,727,413.53	1,727,413.53	0.00		
439	Otros Subsidios	1,727,413.53	1,727,413.53	0.00		
43909	Subsidios por Otras Medidas Económicas	1,727,413.53	1,727,413.53	0.00	Empleados de confianza.	Reintegro del Impuesto Sobre Sueldos y Salarios, Gratificación de Fin de Año.
TOTAL		1,727,413.53	1,727,413.53	0.00		

NOTA: La diferencia que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos disponibles presupuestarios integrados que se devengarán durante el presente ejercicio.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. MARTÍN VÁZQUEZ JIMÉNEZ

OFICIAL MAYOR

C.P.C. NAHUM TREJO ROBLERO

ANÁLISIS DEL CAPITULO 7000.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

21114070 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONCEPTO/PARTIDA GENERICA/PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS			BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
	INSTITUCIONAL	936,632.55	936,632.55	0.00		
	Gasto Corriente	936,632.55	936,632.55	0.00		
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	936,632.55	936,632.55	0.00		
799	Otras erogaciones especiales	936,632.55	0.00	0.00		
79911	Erogaciones Complementarias	936,632.55	-	0.00	Empleados de confianza.	Reducción de recursos presupuestales
TOTAL		936,632.55	936,632.55	0.00		

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. MARTÍN VÁZQUEZ JIMÉNEZ

OFICIAL MAYOR

C.P.C. NAHUM TREJO ROBLERO