

# TOMO IV

# PODER JUDICIAL

## CONTENIDO

### INTRODUCCIÓN

#### 1 INFORMACIÓN CONTABLE

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

#### 2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
  - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2016
  - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
  - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
  - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
  - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
  - 2.2.5 Endeudamiento Neto
  - 2.2.6 Intereses de la Deuda
  - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
  - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
  - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2016.

#### 3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por Categoría programática
  - 3.1.1 Programas Presupuestarios
  - 3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática

### 3.2 Indicadores para resultados

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

### ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estado Presupuestario de ingresos y egresos.
- Estado analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

## INTRODUCCIÓN

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, se constituye el 12 de Octubre de 1974, con la función de la Administración e Impartición de Justicia.

**MISIÓN:** Resolver de manera justa e imparcial y expedita las controversias jurídicas de los particulares entre sí, de estos con el Estado y de los órganos del Estado entre sí, mediante la integración de las más nuevas formas de impartir justicia, para garantizar el ejercicio y la tutela de los derechos de las personas conforme a los ordenamientos jurídicos y la preservación de la convivencia pacífica en el marco jurídico.

**VISIÓN:** Ser un Poder Judicial con reconocimiento y prestigio público que se distinga por la imparcialidad, honradez, profesionalismo y excelencia en la impartición de justicia, orientado a mejorar la eficacia y calidad de su gestión con procesos más ágiles y accesibles a toda la población.

Las principales atribuciones conferidas al organismo consignadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, son:

- Elegir al Presidente del Tribunal Superior de Justicia conforme a lo previsto por el artículo 99 de la Constitución Política del Estado, así como acordar su remoción, siempre y cuando exista causa justificada que lo amerite a juicio del propio pleno.
- Designar al Magistrado de Número que sustituirá en sus funciones al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en las ausencias temporales de este.
- Resolver sobre las quejas administrativas presentadas en contra del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Magistrados.
- Discutir, aprobar o modificar, en su caso, el anteproyecto del Presupuesto de Egresos que para el ejercicio anual proponga el Consejo de la Judicatura y, por los conductos debidos, someterlo a la aprobación de la Legislatura del Estado.
- Resolver las controversias constitucionales acciones de inconstitucionalidad local y la acción por omisión legislativa, en términos de los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado y conforme al procedimiento que establezca la ley respectiva.

Para cumplir con su misión, en el ámbito estratégico nacional y estatal en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, se alinea a los objetivos consignados en el Plan Quintana Roo 2011-2016, y que se refieren a: el punto IV Diagnóstico: Quintana Roo fuerte: Que fortalezca la colaboración entre los poderes para transformar a las Instituciones de seguridad y justicia, que ofrezcan certidumbre jurídica y protección a nuestras familias y

que preserven la tranquilidad y armonía social, que construya una administración moderna y eficiente con resultados y beneficios para todos.

Las acciones ejecutadas por el Poder Judicial en el ejercicio fiscal 2016, se llevaron a cabo tomando en cuenta como metas principales, en los ámbitos sustantivos de su gestión las siguientes:

En referencia al eje Quintana Roo fuerte, se hizo un seguimiento el cual realizó un organismo internacional del banco mundial, mismo que a través de su estudio *Doing Business*, ha reconocido los avances de la Judicatura en la actual administración, señalando que la tramitación de litigios mercantiles se realiza con mayor celeridad y eficiencia, lo cual permite la inversión productiva en el Estado, hacia el año 2011 el Poder Judicial se ubicaba en el lugar 28 a nivel nacional; para el año 2016, fecha de la última evaluación (bianual), ocupaba el lugar número 2. Hay otros ejes en los que se está trabajando en el Poder Judicial para avanzar en la modernización, este se suma a la era de la sociedad de la información y el conocimiento, y las agencias internacionales que privilegian el uso de la tecnología por sus enormes beneficios en reducción de costos y tiempos, muestra de lo anterior, es la firma electrónica (FIREL) la cual es una opción tecnológica para reducir costos y tiempos en la gestión, quita sobrecarga en la firma de autoridades, fomenta el ahorro en el uso de papel, se maneja mejor la información en línea de manera confiable y segura, reduce el tiempo y recursos para diligenciar etc. Adicionalmente a la ampliación de la infraestructura física y en jueces, para responder a la creciente demanda de impartición de justicia, actualmente se está trabajando en el desarrollo de infraestructura tecnológica, en hardware y software, para incursionar e innovar a la brevedad en la implementación de los juicios en línea, hemos sido un Poder Judicial que se adapta a los tiempos y el uso de la tecnología ha sido clave para brindar mejores servicios a mayor población de manera más expedita.

Las operaciones del Poder Judicial comprenden el conocimiento de los asuntos del fuero común y de orden federal y se deposita

1. El Tribunal Superior de Justicia
2. Los Juzgados de Primera Instancia
3. Los Juzgados de Paz
4. Administraciones de Primera y Segunda Instancia
5. El Consejo de la Judicatura
6. Y en los demás órganos auxiliares de la administración de justicia que señale la ley.

El Tribunal Superior de Justicia ejerce función jurisdiccional en todo el Estado de Quintana Roo.

Para el ejercicio fiscal 2016, la institución obtuvo ingresos por un monto total de 514 millones, 200 miles, 426 de pesos, cifra mayor que el año anterior, que significa un 40% en el crecimiento del Presupuesto.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2016 procedieron esencialmente de transferencias presupuestales por parte del Gobierno del Estado en un 100%.

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la institución, en el ejercicio 2016, el gasto devengado alcanzó la suma de 492 millones, 053 mil,510 pesos, con lo cual se registró un superávit con relación al ingreso con respecto al presupuesto aprobado modificado del año.

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2016, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

# 1 INFORMACIÓN CONTABLE

## 1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de pesos)					
Activo	2016	2015	Pasivo	2016	2015
<b>Activo circulante</b>			<b>Pasivo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	2,186	-4,206	Cuentas por pagar a corto plazo	23,051	24,100
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	22,455	29,174	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	7,962	7,358	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	639	620
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	1,905	507
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
<b>Total de activos circulantes</b>	<b>32,603</b>	<b>32,324</b>	<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>25,595</b>	<b>25,227</b>
<b>Activo no circulante</b>			<b>Pasivo no circulante</b>		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	111
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	308,502	308,346	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	116,215	115,429	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	5,383	5,383	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	82,632	87,723
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-8,898	-3,722	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	<b>Total de pasivos no circulantes</b>	<b>82,632</b>	<b>87,834</b>
Otros activos no circulantes	0	0	<b>Total del pasivo</b>	<b>108,227</b>	<b>113,061</b>
			<b>Hacienda pública/patrimonio</b>		
			<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	328,465	366,897
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	17,113	-22,198
			Resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
<b>Total de activos no circulante</b>	<b>421,202</b>	<b>425,436</b>	<b>Total hacienda pública/patrimonio</b>	<b>345,578</b>	<b>344,699</b>
<b>Total del activo</b>	<b>453,805</b>	<b>457,760</b>	<b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>453,805</b>	<b>457,760</b>

*\*Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y  
CUENTA PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y  
PRESUPUESTAL

SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DEL H.  
PODER JUDICIAL DEL ESTADO

LIC. KARLA YASMIN DURÁN CHABLE

DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL  
PODER JUDICIAL DEL ESTADO

M.A.P. JORGE LUIS KUMUL CANCHÉ

M.A.P. GEORGINA MAGDALENA RODRÍGUEZ  
GUTIÉRREZ

## 1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y año fiscal de 2015 (Miles de pesos)		
Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la gestión:</b>	<b>25</b>	<b>6</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	25	6
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
<b>Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>514,200</b>	<b>435,796</b>
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	514,200	435,796
<b>Otros ingresos y beneficios</b>	<b>482</b>	<b>125</b>
Ingresos financieros	368	125
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	114	0
<b>Total de ingresos y otros beneficios</b>	<b>514,707</b>	<b>435,927</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de funcionamiento</b>	<b>490,801</b>	<b>455,160</b>
Servicios personales	380,446	343,209
Materiales y suministros	29,398	26,223
Servicios generales	80,957	85,728
<b>Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
<b>Participaciones y aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
<b>Otros gastos y pérdidas extraordinarias</b>	<b>6,793</b>	<b>2,964</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,176	2,699
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	1,617	265
<b>Inversión pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión pública no capitalizable	0	0
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	<b>497,594</b>	<b>458,124</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>17,113</b>	<b>-22,198</b>

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA DE LA  
DIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

LIC. KARLA YASMIN DURÁN CHABLE

SECRETARIO EJECUTIVO DE  
ADMINISTRACIÓN DEL H. PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO

M.A.P. JORGE LUIS KUMUL CANCHÉ

DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL  
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

M.A.P. GEORGINA MAGDALENA  
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

### 1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y año fiscal de 2015 (Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>366,897</b>	<b>-22,198</b>	<b>0</b>	<b>344,699</b>
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-22,198	0	-22,198
Resultados de ejercicios anteriores	0	366,897	0	0	366,897
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2015</b>	<b>0</b>	<b>366,897</b>	<b>-22,198</b>	<b>0</b>	<b>344,699</b>
<b>Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>-38,432</b>	<b>39,310</b>	<b>0</b>	<b>878</b>
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	17,113	0	17,113
Resultados de ejercicios anteriores	0	-38,433	22,198	0	-16,234
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2016</b>	<b>0</b>	<b>328,465</b>	<b>17,113</b>	<b>0</b>	<b>345,578</b>

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

JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA DE LA  
DIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

SECRETARIO EJECUTIVO DE  
ADMINISTRACIÓN DEL H. PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO

LIC. KARLA YASMIN DURÁN CHABLE

DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL  
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

M.A.P. JORGE LUIS KUMUL CANCHÉ

M.A.P. GEORGINA MAGDALENA  
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

## 1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016 (Miles de pesos)		
	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>		
<b>Activo circulante</b>	<b>6,719</b>	<b>6,997</b>
Efectivo y equivalentes	0	6,393
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,719	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	604
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
<b>Activo no circulante</b>	<b>5,176</b>	<b>942</b>
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	156
Bienes muebles	0	786
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	5,176	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo circulante</b>	<b>1,418</b>	<b>1,049</b>
Cuentas por pagar a corto plazo	0	1,049
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	20	0
Provisiones a corto plazo	1,398	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
<b>Pasivo no circulante</b>	<b>0</b>	<b>5,202</b>
Cuentas por pagar a largo plazo	0	111
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	5,091
Provisiones a largo plazo	0	0
<b>Hacienda pública/patrimonio</b>		
<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	<b>45,273</b>	<b>44,396</b>
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)2015	0	0
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	39,310	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	38,433
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

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

JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA DE LA  
DIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

LIC. KARLA YASMIN DURÁN CHABLE

SECRETARIO EJECUTIVO DE  
ADMINISTRACIÓN DEL H. PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO

M.A.P. JORGE LUIS KUMUL CANCHÉ

DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL  
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

M.A.P. GEORGINA MAGDALENA  
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

## 1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y año fiscal de 2015 (Miles de pesos)		
Concepto	2016	2015
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>514,707</b>	<b>435,927</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	25	6
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	514,200	435,796
Otros orígenes de operación	482	125
<b>Aplicación</b>	<b>492,418</b>	<b>455,426</b>
Servicios personales	380,446	343,209
Materiales y suministros	29,398	26,223
Servicios generales	80,957	85,728
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	1,617	265
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>22,289</b>	<b>-19,499</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>785</b>	<b>32,831</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	29,863
Bienes muebles	785	1,656
Otros orígenes de inversión	0	1,310
<b>Aplicación</b>	<b>3,814</b>	<b>58,679</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	470	50,490
Bienes muebles	3,344	7,295
Otras aplicaciones de inversión	0	894
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-3,028</b>	<b>-25,848</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,136</b>	<b>67,475</b>
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	8,136	67,475
<b>Aplicación</b>	<b>21,004</b>	<b>18,899</b>
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	21,004	18,899.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>12,868</b>	<b>48,576</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>6,393</b>	<b>3,228</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>-4,206</b>	<b>-7,435</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>2,186</b>	<b>-4,206</b>

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

JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA DE LA  
DIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

LIC. KARLA YASMIN DURÁN CHABLE

SECRETARIO EJECUTIVO DE  
ADMINISTRACIÓN DEL H. PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO

M.A.P. JORGE LUIS KUMUL CANCHÉ

DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL  
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

M.A.P. GEORGINA MAGDALENA  
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

## 1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 DE Diciembre al 31 de Diciembre del 2016					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>493,184</b>	<b>166,273</b>	<b>205,652</b>	<b>453,805</b>	<b>-39,379</b>
<b>Activo circulante</b>	<b>70,889</b>	<b>166,245</b>	<b>204,531</b>	<b>32,603</b>	<b>-38,286</b>
Efectivo y equivalentes	27,656	150,959	176,429	2,186	-25,470
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	29,418	13,147	20,110	22,455	-6,963
Derechos a recibir bienes o servicios	13,815	1,030	6,883	7,962	-5,853
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	1,108	1,108	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo no circulante</b>	<b>422,295</b>	<b>28</b>	<b>1,121</b>	<b>421,202</b>	<b>-1,093</b>
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	308,816	0	314	308,502	-314
Bienes muebles	116,557	28	370	116,215	-342
Activos intangibles	5,383	0	0	5,383	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-8,461	0	437	-8,898	-437
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

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

JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA DE LA  
DIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

SECRETARIO EJECUTIVO DE  
ADMINISTRACIÓN DEL H. PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO

LIC. KARLA YASMIN DURÁN CHABLE

DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL  
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

M.A.P. JORGE LUIS KUMUL CANCHÉ

M.A.P. GEORGINA MAGDALENA  
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

## 1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016				
(Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Deuda externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Subtotal corto plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Deuda externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Subtotal largo plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Otros pasivos			113,061	108,227
<b>Total deuda y otros pasivos</b>			<b>113,061</b>	<b>108,227</b>

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

JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA DE LA  
DIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

LIC. KARLA YASMIN DURÁN CHABLE

SECRETARIO EJECUTIVO DE  
ADMINISTRACIÓN DEL H. PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO

M.A.P. JORGE LUIS KUMUL CANCHÉ

DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL  
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

M.A.P. GEORGINA MAGDALENA  
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

## 1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de diciembre del ejercicio 2016 contamos con pasivos contingentes, los cuales se encuentran en litigio en la junta de conciliación y arbitraje esperando la resolución correspondiente, a continuación se informa de estos pasivos.

<b>PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b>		
<b>Informe Sobre Pasivos Contingentes</b>		
<b>1° de enero al 31 de diciembre de 2016</b>		
<b>(Miles de pesos)</b>		
<b>TRABAJADOR</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>MOTIVO DE LA CONTINGENCIA</b>
LIC. ROSAURA ANTONINA VILLANUEVA ARZAPALO	1,040	LITIGIO LABORAL
LIC. JAIME ROBERTO GÓMEZ GAMBOA	29	LITIGIO LABORAL
LIC. HÉCTOR ROMAN SARAVIA ALCOCER	44	LITIGIO LABORAL
LIC. GUADALUPE HERMILA DOMÍNGUEZ GAMBOA	26	LITIGIO LABORAL
<b>SUMA</b>	<b>1,139</b>	

JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA DE LA  
DIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

\_\_\_\_\_  
LIC. KARLA YASMIN DURÁN CHABLE

SECRETARIO EJECUTIVO DE  
ADMINISTRACIÓN DEL H. PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO

\_\_\_\_\_  
M.A.P. JORGE LUIS KUMUL CANCHÉ

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL  
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

\_\_\_\_\_  
M.A.P. GEORGINA MAGDALENA  
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

## 1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el ente público deberá acompañar notas a los estados financieros primordialmente en el capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestario, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, del Manual de Contabilidad Gubernamental, cuyos rubros así lo requieran de acuerdo al lineamiento de norma a los estados financieros emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el siguiente orden:

### a) Notas de gestión administrativa:

#### Nota 1.- Introducción

Los presentes estados financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos financieros relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

#### Nota 2.- Panorama económico y financiero

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo opera con el presupuesto autorizado y asignado en el presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal.

#### Nota 3.- Autorización e historia

##### a) Marco Jurídico

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por las disposiciones jurídicas del Estado, entre las que destacan: la Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder judicial del Estado de Quintana Roo, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Ingresos, el Decreto del Presupuesto de Egresos, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, la Ley de Deuda Pública, la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados y la Ley del Órgano de Fiscalización Superior.

El Poder Judicial tiene autonomía en la administración de su presupuesto y en el ejercicio de su Gasto Público, para lo cual, a más tardar el 15 de octubre de cada año, se deberá presentar a la Legislatura, el proyecto de Presupuesto de Egresos para su aprobación. El año fiscal comprenderá del primero de enero al treinta y uno de diciembre.

b) Composición

El Poder Judicial para el despacho de los asuntos de su competencia cuenta con salas mixtas, administración de gestión judicial, juzgados tradicionales y orales, dirección y jefaturas de departamento, con las atribuciones y estructura que determinan las disposiciones legales aplicables. De acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos de orden del poder judicial

De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial se deposita en:

- Tribunal Superior de Justicia
- Juzgados de primera instancia
- Juzgados de paz
- Consejo de la Judicatura del Estado

Y los demás órganos auxiliares de la administración de justicia que señala la Ley.

Nota.- 4 Organización y objeto social

La misión del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo es resolver de manera justa, imparcial y expedita las controversias jurídicas de los particulares entre sí, de éstos con el Estado y de los órganos del Estado entre sí, mediante la integración de las más nuevas formas de impartir justicia, para garantizar el ejercicio y la tutela de los derechos de las personas conforme a los ordenamientos jurídicos, y la preservación de la convivencia pacífica en el marco del Estado de Derecho.

Nota.- 5 Bases de preparación de los estados financieros

### A) Normatividad

El 31 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el 1° de enero de 2009. Dicha Ley tiene observancia obligatoria para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

La Ley tiene por objeto establecer los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las Normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplican para la generación de información financiera y presupuestal que emitan los entes públicos.

Los estados financieros del ejercicio fiscal que se presentan, han sido elaborados con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Ley de Presupuesto.

Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, así como en apego al Decreto del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, de los ejercicios fiscales de 2016 y 2015 y las demás disposiciones normativas y jurídicas vigentes para el Estado de Quintana Roo.

### A) Moneda de presentación

Los estados financieros del ejercicio fiscal 2016 están presentados en miles de pesos mexicanos y toda la información financiera presentada al 31 de diciembre de 2016.

## B) Postulados básicos de contabilidad gubernamental

Las políticas contables del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, se fundamentan en los postulados básicos de contabilidad gubernamental que configuran el sistema de contabilidad, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados básicos de contabilidad gubernamental adoptados son los aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y se enlistan a continuación:

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
Sustancia económica
Entes públicos
Existencia permanente
Revelación suficiente
Importancia relativa
Registro e integración presupuestaria
Consolidación de la información financiera
Devengo contable
Valuación
Dualidad económica
Consistencia

Los estados financieros contables y presupuestarios presentan únicamente la información del Poder Judicial.

Nota.- 6 Políticas de contabilidad significativas

Las políticas de contabilidad adoptadas por el Poder Judicial, para la elaboración de sus estados financieros están de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Las principales políticas contables gubernamentales se resumen a continuación:

a) Base acumulativa

El registro de las transacciones en el Poder Judicial se realiza con base al gasto devengado; éstos se manejan y controlan a través de la Librería Unificada de la Contabilidad y Control Administrativo (LUCCA), que vincula de manera automatizada el ejercicio del presupuesto con la contabilidad patrimonial, afectando por única vez y con la misma fuente de información los diferentes momentos contables de los egresos.

Anticipos a corto plazo

Los anticipos a corto plazo representan las ministraciones otorgadas a proveedores de bienes y servicios y a los contratistas de obra pública a cuenta de productos, servicios o de la realización de infraestructura. La afectación al presupuesto está sujeta a la entrega de los productos y servicios y del avance de obra que realizan los contratistas.

c) Bienes inmuebles

Los inmuebles terrenos y edificios, ya sean de dominio público o privado, se registran a su costo de adquisición o de construcción, al valor catastral o de avalúo practicado.

De acuerdo a la Ley de Patrimonio del Estado de Quintana Roo, los inmuebles clasificados de dominio privado se disminuyen del patrimonio de la Administración Pública Central y son transferidos en propiedad al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.

d) Construcciones en proceso

Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta de construcciones en proceso corresponde a obras públicas y su saldo refleja los costos y gastos incurridos de acuerdo a los avances financieros.

De acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC, las obras públicas son identificadas como:

- Capitalizables, son aquellas realizadas por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementan su valor.
- De dominio público, es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común.
- Transferibles, son aquellas realizadas por un ente público a favor de otro ente público.
- Inversiones, consideradas infraestructura realizadas por los entes públicos en los bienes previstos en el artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales.

e) Edificios no habitacionales, infraestructura y otros bienes inmuebles

Representan las obras públicas terminadas y se encuentran registradas a su costo de construcción, el cual incluye los costos de la elaboración de proyectos, los costos y gastos incurridos en la misma, incluyendo los de supervisión, generados hasta su conclusión.

Las obras de dominio público, no consideradas infraestructura, se reconocen como gasto en el período en el caso de que correspondan al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

f) Bienes muebles, depreciación del ejercicio y acumulada

Los bienes muebles se encuentran registrados a su costo de adquisición e incluye el Impuesto al Valor Agregado como parte del mismo. La depreciación del ejercicio se calcula por el método de línea recta, y los porcentajes de depreciación dependen del uso que se le da a cada bien al igual que su respectivo valor de desecho.

Nota.- 7 Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo no cuenta en sus registros operaciones en moneda extranjera.

Nota.- 8 Reporte analítico del activo

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo para la depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles del ejercicio aplica el cálculo por el método de línea recta de acuerdo a las siguientes tasas anuales:

TASA DE DEPRECIACIÓN	
CONCEPTO	TASA DE DEPRECIACIÓN
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	
511-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%
511-MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%
515-EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	30%
519-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10%
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%
562-MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10%
564-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10%
565-EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10%
566-EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	30%
<b>BIENES MUEBLES</b>	
581-TERRENOS	0%
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	
597-LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	33%

Nota.- 9 Fideicomisos, mandatos y análogos

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

Nota.- 10 Reporte de la recaudación

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo no cuenta con reportes de recaudación que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

Nota.- 11 Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo no cuenta en sus registros con Deuda Financiera o Crediticia.

Nota.- 12 Calificaciones otorgadas

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo no ha sido sujeto a una calificación crediticia en el ejercicio 2016.

Nota.- 13 Proceso de mejora

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo se encuentra en un proceso de cambio en la impartición de justicia, el cual se pretende alcanzar con la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el estado, mediante el uso de nuevas tecnologías de la información.

Así también el Poder judicial se encuentra en constante capacitación en lo que se refiere a las normas del Consejo Nacional de armonización Contable, concerniente al control presupuestal y procesos contables, para lograr la optimización de los recursos con la finalidad de emitir oportunamente informes financieros.

Nota.- 14 Información por segmentos

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo no cuenta con información por segmento que pudiera tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

Nota.- 15 Eventos posteriores al cierre

A la fecha de presentación de los estados financieros contables al H. consejo de la judicatura del poder judicial del estado de Quintana Roo que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

Nota.- 16 Partes relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración actual.

Nota.- 17 Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en lo que se refiere a información contable que presenta, está debidamente firmada por los responsables y contiene la leyenda “bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

a) Notas de desglose:

### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo y equivalentes está representado por el disponible en las cajas, cuentas bancarias e inversiones temporales a plazo menor de tres meses; su composición al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre del 2015 se muestra a continuación:

Concepto	2016	2015
Efectivo.	325.00	303.00
Bancos/Tesorería.	1,020.00	-5,225.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses).	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración.	841.00	714.00
<b>Total</b>	<b>2,186.00</b>	<b>-4206.00</b>

### 2.2. DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses, al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre del 2015 este rubro se integra como sigue:

Concepto	2016	2015
Deudores Diversos por Cobrar a corto plazo.	22,353.00	29,103.00
Cuentas por Cobrar a corto plazo.	102.00	71.00
<b>Total</b>	<b>22,455.00</b>	<b>29,174.00</b>

#### 2.2.1 Deudores diversos

La cuenta de deudores diversos se integra principalmente de gastos por comprobar que se refieren a ministraciones de efectivo hechas a diversos funcionarios del Poder Judicial, para atender necesidades o actividades de carácter prioritario. La afectación al presupuesto está sujeta a la comprobación que realizan los funcionarios responsables del ejercicio del gasto.

#### 2.2.2 Cuentas por cobrar a corto plazo

La cuenta por cobrar a corto plazo se integra al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre del 2015 como sigue:

Concepto	2016	2015
Subsidio al empleo.	102.00	71.00
<b>Total</b>	<b>102.00</b>	<b>71.00</b>

### 2.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Representan los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Su composición al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre del 2015 corresponde a anticipos a proveedores de bienes y prestación de servicios, así como a contratistas de obras públicas como sigue:

Concepto	2016	2015
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios.	6,473.00	5,869.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo.	41.00	41.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes.		
Intangibles a corto plazo.	0	0
Anticipo a contratistas por obras públicas.	1,448.00	1,448.00
<b>Total</b>	<b>7,962.00</b>	<b>7,358.00</b>

### 2.4. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión cuando se realicen por causas de interés público.

Al 31 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre del 2015 este rubro se conforma por las siguientes cuentas:

Concepto	2016	2015
Terrenos.	9,300.00	9,300.00
Construcciones en proceso en bienes propios.	120,306.00	137,337.00
Edificios no habitacionales.	178,896.00	161,708.00
<b>Total</b>	<b>308,502.00</b>	<b>308,345.00</b>

#### 2.4.1. Construcciones en proceso en bienes de dominio propios

Los saldos al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 de esta cuenta se integran como sigue:

Concepto	2016	2015
Edificación habitacional en proceso.	120,306.00	137,338.00
<b>Total</b>	<b>120,306.00</b>	<b>137,338.00</b>

#### 2.4.2. Edificios no habitacionales

Al 31 de diciembre de 2016 existe un importe de \$ 178,896.00, al 31 de diciembre del 2015 un importe de \$161,708.00 respectivamente en la cuenta de edificios no habitacionales.

#### 2.5 BIENES MUEBLES

Los saldos de bienes muebles al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre del 2015, se muestran en el siguiente cuadro:

Concepto	2016	2015
Mobiliario y equipo de Administración.	91,914.00	90,577.00
Mobiliario y equipo Educacional y recreativo.	3,130.00	3,112.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio.	24.00	24.00
Vehículos y equipo de Transporte.	8,837.00	9,623.00
Equipo de defensa y seguridad.	0	0.00
Maquinaria, otros equipos y Herramientas.	12,302.00	12,087.00
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos.	8.00	6.00
Activos biológicos.	0.00	0
Bienes en comodato.	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>116,215.00</b>	<b>115,429.00</b>

#### 2.6. ACTIVOS INTANGIBLES

Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre del 2015 se integran como sigue:

Concepto	2016	2015
Software.	5,383.00	5,383.00
<b>Total</b>	<b>5,383.00</b>	<b>5,383.00</b>

#### 2.7. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS

Depreciación acumulada de bienes Muebles e Inmuebles del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre 2015 se integra como sigue:

Concepto	2016	2015
Depreciación acumulada.	-8,898.00	-3,722.00
<b>Total</b>	<b>-8,898.00</b>	<b>-3,722.00</b>

## 2.8. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los adeudos del ente público al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2016	2015
Servicios Personales.	4,168.00	8,927.00
Proveedores.	10,861.00	7,475.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo.	6,759.00	6,522.00
Otras cuentas por pagar.	1,263.00	1,176.00
Documentos por pagar a corto plazo.	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>23,051.00</b>	<b>24,100.00</b>

## 2.9. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

Esta cuenta representa los fondos propiedad de terceros en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración, que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses, se integra al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 como sigue:

Concepto	2016	2015
Fondos de administración a corto plazo.	639.00	620.00
<b>Total</b>	<b>639.00</b>	<b>620.00</b>

### a) Notas de memoria

Atendiendo a lo establecido en Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos de registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestales, mismas que se presentan en el plan de cuentas emitido.

Las cuentas de orden contables y presupuestal de los ejercicios fiscales del 2016 y 2015 se integra como sigue:

### 3.1 Cuentas de orden presupuestales.

#### a) Cuentas de ingresos

En cumplimiento a lo estipulado en fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo refleja en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado, y recaudado. Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de información presupuestal de este documento.

- b) En cumplimiento a lo estipulado en fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo refleja en lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. Los movimientos aplicados a dichos momentos contables, aparecen reflejados en el apartado de información presupuestal de este documento.

Como complemento a las notas de desglose deberá presentarse:  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
2016 y 2015		
(Miles de pesos)		
Concepto	2016	2015
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>514,200</b>	<b>435,796</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>507</b>	<b>130</b>
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	506	129
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Productos de capital	0	0
Aprovechamientos capital	0	0
Ingresos derivados de financiamientos	0	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	0
<b>4. Ingresos Contables</b>	<b>514,707</b>	<b>435,926</b>

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

Poder Judicial del Estado de Quintana Roo		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
2016 y 2015		
(Miles de pesos)		
Concepto	2016	2015
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>493,360</b>	<b>460,839</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>942</b>	<b>5,413</b>
Mobiliario y equipo de administración	1,338	2,986
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	18	1,259
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	23
Vehículos y equipo de transporte	-785	351
Equipo de defensa y seguridad	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	216	377
Activos biológicos	0	0
Bienes inmuebles	0	0
Activos intangibles	0	417
Obra pública en bienes propios	155	0
Acciones y participaciones de capital	0	0
Compra de títulos y valores	0	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0
Amortización de la deuda pública	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	0
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>5,176</b>	<b>2,699.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,176	2,699
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	0
<b>4. Total de Gasto Contable</b>	<b>497,594</b>	<b>458,125</b>

## 2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

### 2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Poder Judicial del Estado de Quintana Roo Estado Analítico de Ingresos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (miles de pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	474,796	39,404	514,200	494,824	514,200	39,404
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>474,796</b>	<b>39,404</b>	<b>514,200</b>	<b>494,824</b>	<b>514,200</b>	
				<b>Ingresos excedentes</b>		39,404
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	474,796	39,404	514,200	494,824	514,200	39,404
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>474,796</b>	<b>39,404</b>	<b>514,200</b>	<b>494,824</b>	<b>514,200</b>	
				<b>Ingresos excedentes</b>		39,404

### 2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.

Con un presupuesto autorizado por \$ 474 millones, 796 miles de pesos, así como el otorgamiento de ampliaciones presupuestales durante el año, por un monto de \$ 39, millones 404 miles de pesos, tenemos un presupuesto modificado de \$ 514 millones, 200 miles de pesos.

De lo anterior podemos determinar que los ingresos presupuestarios otorgados a este Poder Judicial son distribuidos en las diferentes partidas presupuestales de acuerdo al clasificador por objeto del gasto, así tenemos que el 74% se ocupa para el pago de salarios a personal judicial, administrativo y personal del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el 6.5% se ocupa para el pago de materiales y suministros (capítulo 2000), cabe señalar que en este capítulo sufrió una fluctuación en la adquisición de insumos debido al comportamiento del dólar frente al peso durante el año 2016 y esto conlleva al alza de precios de los materiales para el mantenimiento de los edificios, así también como en la adquisición de material de oficina, material eléctrico, material de limpieza, por lo que se hizo un gran esfuerzo en racionalizar el consumo de estos materiales con la finalidad de proporcionar una buena imagen a nuestros usuarios.

El 18% restante se utilizó para el pago de servicios (capítulo 3000), tales como energía eléctrica, la cual es de constante variación de acuerdo a las tarifas impuestas por la comisión federal de electricidad, las cuales también sufrieron un incremento durante el 2016, implementando para ese fin el buen uso de la energía eléctrica dentro del Poder Judicial. El pago de la seguridad privada para la custodia de nuestra infraestructura la cual se ha incrementado con la creación de nuevos espacios judiciales en beneficio de nuestra sociedad, lo cual representa una gran inversión para el cuidado de nuestras instalaciones, gestionando en varias ocasiones con las diferentes corporaciones policiacas tanto estatales como municipales el apoyo para el resguardo de nuestros inmuebles.

La adquisición de nuevas tecnologías las cuales se cotizan en dólares, tales como licenciamientos de software, almacenamiento de información mediante la adquisición de servidores, o el uso de la nube informática, todos estos productos o servicios son cotizados en dólares por lo que en ocasiones son difíciles de costear.

Por lo anterior expuesto, la evolución de nuestros ingresos presupuestarios hacia un crecimiento paulatino con la demanda de servicios judiciales que exige la ciudadanía, se ha ido subsanado de manera gradual con las ampliaciones otorgadas a este Poder Judicial, pero no logrando resolver el problema de fondo, el cual es brindar un servicio de calidad, por lo que la optimización de recursos y servicios son una variante para sacar adelante las nuevas reformas en materia judicial que nuestro Estado demanda en impartición de justicia.

## 2.2 ESTADOS ANALÍTICOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### 2.2.1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Servicios Personales</b>	<b>347,690</b>	<b>35,804</b>	<b>383,494</b>	<b>380,446</b>	<b>380,440</b>	<b>3,048</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	78,679	14,931	93,610	93,097	93,097	513
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	29,562	0	29,562	29,433	29,433	129
Remuneraciones Adicionales y Especiales	167,920	17,378	185,297	184,458	184,455	840
Seguridad Social	18,062	1,154	19,216	19,180	19,180	36
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	31,990	1,011	33,001	32,213	32,209	788
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	21,478	1,331	22,808	22,067	22,067	741
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>33,376</b>	<b>0</b>	<b>33,376</b>	<b>29,398</b>	<b>28,057</b>	<b>3,978</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,398	0	14,398	12,412	11,057	1,986
Alimentos y Utensilios	2,228	0	2,228	2,068	2,048	160
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,510	0	4,510	3,532	3,556	978
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	67	0	67	45	45	22
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,609	0	8,609	8,331	8,330	278
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,156	0	2,156	1,907	1,907	249
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,408	0	1,408	1,104	1,115	304
<b>Servicios Generales</b>	<b>80,245</b>	<b>12,600</b>	<b>92,845</b>	<b>80,957</b>	<b>79,180</b>	<b>11,888</b>
Servicios Básicos	15,154	0	15,154	12,345	12,115	2,809
Servicios de Arrendamiento	6,132	0	6,132	5,425	5,433	707
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,115	0	25,115	23,459	21,901	1,655
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	293	0	293	272	272	21
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	14,509	12,600	27,109	22,372	22,472	4,737
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,969	0	2,969	2,825	2,783	145
Servicios de Traslado y Viáticos	9,816	0	9,816	8,662	8,608	1,154
Servicios Oficiales	5,470	0	5,470	4,810	4,810	660
Otros Servicios Generales	787	0	787	787	787	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>4,014</b>	<b>0</b>	<b>4,014</b>	<b>3,551</b>	<b>3,901</b>	<b>463</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	2,559	0	2,559	2,509	2,446	50
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	104	0	104	28	104	75
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	583	0	583	583	583	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	769	0	769	431	769	337
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>9,471</b>	<b>-9,000</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>0</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	9,471	-9,000	471	471	471	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>474,796</b>	<b>39,404</b>	<b>514,200</b>	<b>494,824</b>	<b>492,049</b>	<b>19,377</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

## 2.2.2 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Económica (Tipo de Gasto)

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	461,312	48,404	509,716	490,802	487,677	18,914
Gasto de Capital	13,484	-9,000	4,484	4,022	4,372	463
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
<b>Total del Gasto</b>	<b>474,796</b>	<b>39,404</b>	<b>514,200</b>	<b>494,824</b>	<b>492,049</b>	<b>19,377</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

### 2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Administración de Gestión Judicial Civil y Mercantil de Othón P. Blanco	87	0	87	87	84	0
Administración de Gestión Judicial Civil de Solidaridad	80	0	80	80	80	0
Administración de Gestión Judicial Familiar Oral de Othón P. Blanco	4,678	673	5,350	5,350	5,332	0
Administración de Gestión Judicial Familiar de Benito Juárez	4,121	657	4,778	4,648	4,643	130
Administración de Gestión Judicial Juzgados Orales y Mercantiles en Solidaridad	4,105	971	5,076	4,855	4,854	221
Administración de Gestión Judicial de 2da. Instancia BJ	7,239	784	8,024	8,024	7,905	0
Administración de Gestión Judicial Mercantil Benito Juárez	4,803	870	5,674	5,558	5,557	116
Administración de Gestión Judicial de 2da. Instancia OPB	6,976	519	7,495	7,495	7,435	0
Administración de Gestión Judicial en Cozumel	3,528	558	4,085	3,831	3,778	254
Biblioteca	344	21	364	296	296	68
Centro de Convivencia Familiar Supervisada de Benito Juárez	670	26	697	646	646	51
Centro de Convivencia Familiar Supervisada de Othón P. Blanco	2,601	193	2,793	2,606	2,598	187
Coordinación de Defensoría de Oficio Zona Sur (FCP, OPB, José María Morelos)	1,009	53	1,062	903	935	160
Coordinación de Sistematización y Compilación de Tesis	483	0	483	483	464	0
Coord. del Instituto de Defensoría de Oficio Zona Norte (BJ, Isla Mujeres, LC)	144	0	144	144	144	0
Defensoría de Oficio Benito Juárez	7,212	491	7,703	7,585	7,561	118
Defensoría de Oficio Cozumel	955	29	984	984	984	0
Defensoría de Oficio de Felipe Carrillo Puerto	765	23	789	789	789	0
Defensoría de Oficio de Othón P. Blanco	5,856	368	6,224	6,032	6,022	192
Defensoría de Oficio Isla Mujeres	136	0	136	136	136	0
Defensoría de Oficio Solidaridad	2,562	139	2,701	2,701	2,701	0
Delegación de Justicia Alternativa en Benito Juárez	5,611	309	5,919	5,771	5,759	148
Delegación de Justicia Alternativa en Cozumel	2,907	162	3,069	2,925	2,925	144
Delegación de Justicia Alternativa en Othón P Blanco	4,592	221	4,813	4,700	4,717	114
Delegación de Justicia Alternativa en Solidaridad	2,687	155	2,842	2,713	2,713	129
Despacho de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	5,425	6,705	12,130	10,163	10,072	1,967
Dirección de Gestión Administrativa Judicial	2,223	2,356	4,578	4,428	4,426	150
Despacho de la Dirección de Archivo Judicial	26	0	26	26	26	0
Despacho de la Dirección de Difusión y Comunicación Social	4,426	82	4,508	4,508	4,440	0
Despacho de Justicia Alternativa	1,471	67	1,537	1,526	1,537	11
Despacho de la Dirección de la Contraloría Interna	1,189	113	1,301	1,301	1,301	0
Despacho de la Dirección de Recursos Financieros	5,584	55	5,639	5,354	5,351	285
Despacho de la Dirección de Recursos Humanos	3,385	47	3,432	3,227	3,208	205
Despacho de la Dirección de Servicios Generales	24,214	83	24,297	21,314	20,154	2,983
Despacho de la Dirección del Instituto de Defensoría Pública del Estado	1,768	175	1,943	1,891	1,915	52
Despacho de la Escuela Judicial	730	2,210	2,940	2,638	2,639	302
Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Administración	5,671	75	5,746	5,610	5,606	136
Despacho de la Secretaría Particular	2,110	0	2,110	2,110	2,100	0
Despacho de la Secretaría Privada Zona Norte	2,143	0	2,143	2,143	2,134	0
Despacho de la Secretaría Privada Zona Sur	1,040	0	1,040	1,040	1,013	0
Despacho de la Unidad de Vinculación	870	63	934	934	934	0
Despacho de los Consejeros Benito Juárez	8,689	-4,433	4,256	4,062	4,062	194
Despacho de los Consejeros Othón P. Blanco	20,768	-4,464	16,304	16,089	16,077	216
Despacho de los Consejeros Solidaridad	26	0	26	26	26	0
Despacho de Planeación y Normatividad	199	0	199	199	183	0
Despacho de Recursos Materiales	3,539	44	3,584	3,584	3,530	0
Despacho del Fondo de Mejoramiento	592	383	975	758	749	217
Despacho del Magistrado Presidente	8,587	212	8,799	8,732	8,799	67
Despacho del Tribunal Unitario para Adolescentes	1,587	14	1,601	1,551	1,545	50
Dirección Administrativa Zona Norte	5,591	145	5,736	4,032	4,032	1,704
Jefatura Académica y Sistematización de Reformas Legislativas	491	26	517	507	507	10
Jefatura Administrativa Benito Juárez	1,914	104	2,018	2,018	1,590	0
Jefatura Administrativa Cozumel	2,302	123	2,425	2,425	2,415	0
Jefatura Administrativa F.C.P.	1,218	28	1,246	1,229	1,246	17
Jefatura Administrativa Solidaridad	4,899	54	4,954	4,756	4,954	197
Jefatura Civil	314	5	318	318	318	0
Jefatura Constitucional y de Amparo	266	0	266	138	138	129
Jefatura de Archivo	1,270	119	1,389	1,389	1,389	0
Jefatura de Auditoría foránea	373	10	382	382	382	0
Jefatura de Departamento de Prestaciones y Seguridad Social	1,025	89	1,113	852	852	262
Jefatura de Departamento de Adquisiciones, Licitaciones y Obra	1,083	133	1,216	995	995	221
Jefatura de Departamento de Almacén y Distribución	3,789	27	3,816	2,560	2,169	1,256
Jefatura de Departamento de Contabilidad y Cuenta Pública	1,629	219	1,847	1,844	1,844	3
Jefatura de Departamento de Control Presupuestal	1,161	108	1,270	1,196	1,196	74
Jefatura de Departamento de Egresos	632	130	762	762	762	0
Jefatura de Departamento de Ingresos	441	22	464	464	464	0
Jefatura de Departamento de Limpieza, Vigilancia y Control Vehicular	4,174	265	4,439	4,439	4,416	0
Jefatura de Departamento de Nomina	1,428	93	1,521	1,372	1,372	149
Jefatura de Departamento de Patrimonio y Resguardo	812	119	932	794	790	138
Jefatura de Departamento de Personal y Reclutamiento	782	100	883	675	675	208
Jefatura de Desarrollo de Sistemas de Información	2,205	178	2,383	2,266	2,266	117
Jefatura de Diseño e Imagen Institucional	369	0	369	369	369	0
Jefatura de Diseño, Auditoría, Seguimiento y Control de Obra	712	247	959	830	830	129
Jefatura de Ejecución y Bienes Decomisados	985	75	1,060	974	974	86
Jefatura de Grabación y Video de Juicios Orales	1,001	240	1,241	1,111	1,111	130
Jefatura de Justicia Alternativa	308	5	313	313	313	0
Jefatura de Mesa de Servicio y Conmutador	706	12	718	552	552	166
Jefatura de Mesa de Servicio y Conmutador Zona Norte	269	5	273	273	273	0
Jefatura de Servicios Web	360	18	378	378	378	0
Jefatura de Soporte Técnico	1,168	85	1,253	1,097	1,097	156
Jefatura de Soporte Zona Cancún	1,687	66	1,752	1,689	1,686	64
Jefatura de Soporte Zona Cozumel	467	75	542	542	542	0

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Jefatura de Soporte Zona Felipe Carrillo Puerto	205	54	259	217	217	42
Jefatura de Soporte Zona Playa del Carmen	636	26	662	662	662	0
Jefatura de Telecomunicaciones	420	53	473	473	473	0
Jefatura Penal	284	0	284	109	109	175
Jefatura de Departamento de Cancún	1,303	65	1,368	1,208	1,208	160
Jefatura de Departamento de Chetumal	1,026	124	1,150	1,139	1,150	11
Juzgado Familiar Oral de Benito Juárez	3,658	0	3,658	3,658	3,658	0
Juzgado Familiar Oral de Cozumel	914	0	914	865	863	49
Juzgado Primero Civil de Solidaridad	2,983	155	3,139	2,939	2,932	199
Juzgado Civil de Cozumel	2,702	154	2,855	2,731	2,714	124
Juzgado Civil de Felipe Carrillo Puerto	3,174	219	3,393	3,217	3,214	177
Juzgado Cuarto Penal de Benito Juárez	1,217	210	1,427	1,427	1,410	0
Juzgado de Ejecución de Sentencias de Othón P. Blanco	721	32	753	753	753	0
Juzgado Familiar Oral de Solidaridad	1,078	0	1,078	1,078	1,014	0
Juzgado Familiar de Cozumel	613	48	661	661	661	0
Juzgado Familiar de Solidaridad	3,101	188	3,288	3,198	3,196	91
Juzgado Familiar Oral de Instrucción OPB	1,880	166	2,047	2,047	2,047	0
Juzgado Familiar Oral de Othón P. Blanco	2,961	8	2,968	2,858	2,968	110
Juzgado Interno	1,225	24	1,249	1,249	1,249	0
Juzgado Mercantil de Solidaridad	2,819	158	2,977	2,977	2,970	0
Juzgado Mixto de Isla Mujeres	2,671	131	2,802	2,802	2,769	0
Juzgado Mixto de Lázaro Cárdenas	2,449	129	2,578	2,578	2,521	0
Juzgado Mixto José María Morelos	2,306	106	2,411	2,411	2,411	0
Juzgado para Adolescentes de Othón P. Blanco	1,864	33	1,897	1,897	1,897	0
Juzgado Penal de Felipe Carrillo Puerto	3,630	161	3,791	3,633	3,637	158
Juzgado Primero Civil de Othón P. Blanco	4,624	360	4,985	4,864	4,864	120
Juzgado Primero Civil de Benito Juárez	4,752	174	4,926	4,760	4,760	165
Juzgado Primero Familiar de Benito Juárez	3,604	281	3,886	3,724	3,714	161
Juzgado Primero Familiar de Othón P. Blanco	5,602	171	5,773	5,773	5,770	0
Juzgado Primero Mercantil de Othón P. Blanco	3,901	167	4,068	3,926	3,933	142
Juzgado Primero Penal de Benito Juárez	5,907	317	6,224	6,216	6,039	7
Juzgado Primero Penal de Cozumel	4,151	160	4,312	4,181	4,135	131
Juzgado Primero Penal de Solidaridad	5,754	387	6,141	6,141	6,139	0
Juzgado Primero Penal Othón P. Blanco	7,215	455	7,670	7,628	7,670	42
Juzgado Quinto Penal de Benito Juárez	450	78	527	527	527	0
Juzgado Segundo Civil de Benito Juárez	3,891	310	4,201	4,053	4,048	148
Juzgado Segundo Familiar de Benito Juárez	3,299	332	3,631	3,472	3,475	159
Juzgado Segundo Mercantil de Benito Juárez	3,059	145	3,204	2,998	2,998	206
Juzgado Segundo Penal de Benito Juárez	5,394	224	5,618	5,618	5,610	0
Juzgado Segundo Penal de Solidaridad	612	149	761	747	761	14
Juzgado del Sistema Penal Acusatorio en Benito Juárez	918	0	918	918	918	0
Juzgado Tercero Civil de Benito Juárez	4,174	215	4,389	4,335	4,328	55
Juzgado Tercero Mercantil de Benito Juárez	2,663	159	2,822	2,621	2,621	201
Juzgado Tercero Penal de Othón P. Blanco (Auxiliar)	2	0	2	2	2	0
Juzgado Tercero Penal de Benito Juárez	5,655	202	5,857	5,813	5,857	43
Magistratura de Asuntos Indígenas	3,125	43	3,168	3,168	3,168	0
Oficialía de Partes Zona Sur	56	0	56	53	56	4
Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral OPB	3,903	245	4,148	4,142	4,148	6
Quinta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil BJ	9,936	474	10,411	10,411	10,408	0
Primera Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil OPB	10,564	332	10,896	10,896	10,896	0
Segunda Sala Especializada en Materia Familiar OPB	6,119	255	6,374	6,366	6,374	8
Dirección Jurídica	536	9	545	545	545	0
Séptima Sala Especializada en Materia Familiar BJ	8,673	524	9,197	9,197	9,197	0
Sexta Sala Especializada en Materia Mercantil BJ	6,826	378	7,204	7,204	7,204	0
Oficialía de Partes BJ	1,006	62	1,068	917	917	151
Oficialía de Partes OPB	1,371	143	1,515	1,321	1,321	194
Oficialía de Partes Solidaridad	217	0	217	153	153	64
Tercera Sala Especializada en Materia Penal Tradicional OPB	7,754	433	8,187	8,182	8,187	5
Secretaría General de Acuerdos	1,270	38	1,309	1,305	1,309	4
Subdir. Admva. del Fondo de Mejoramiento para la Admón. de Justicia - Zona Norte	296	500	796	660	655	136
Subdirección Administrativa Zona Norte	712	5	717	668	717	49
Subdirector Financiero del Fondo de Mejoramiento para la Administración de Justicia	363	201	564	364	338	200
Visitaduría Judicial General	1,385	1,015	2,400	2,028	2,024	372
Jefatura de Servicios Benito Juárez	4,029	136	4,164	4,164	4,162	0
Juzgado de Ejecución de Sentencias Benito Juárez	492	56	548	547	548	1
Juzgado para Adolescentes de Benito Juárez	1,225	119	1,344	1,344	1,343	0
Juzgado Primero Mercantil de Benito Juárez	2,925	120	3,045	3,036	3,045	9
Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Benito Juárez	4,157	6,000	10,157	10,157	10,157	0
Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio OPB	5,454	662	6,116	5,899	5,631	217
Administración de Gestión Judicial Familiar y Civil Oral en BJ	4,903	981	5,884	5,684	5,670	200
Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio F.C.P.	525	110	634	634	634	0
Juzgado del Sistema Penal Acusatorio de OPB	7,391	3,007	10,398	10,398	10,398	0
Juzgado Familiar y Civil Oral de Cozumel	1,565	52	1,616	1,616	1,616	0
Juzgado Familiar y Civil Oral de Instrucción de Solidaridad	1,592	176	1,769	1,769	1,758	0
Juzgado Itinerante	159	19	178	178	178	0
Juzgado Mercantil Oral en Benito Juárez	1,690	127	1,816	1,660	1,660	157
Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio OPB	1,888	120	2,007	1,941	2,007	67
Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio en Cozumel	1,025	127	1,152	1,062	1,062	91
Juzgado Familiar y Civil Oral de Instrucción en Benito Juárez	1,181	344	1,525	1,525	1,525	0
Juzgado Familiar y Civil Oral Felipe Carrillo Puerto	652	52	704	704	704	0
Centro de Convivencia Familiar Supervisada en Solidaridad	512	145	657	510	510	147
Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Civil y Familiar en Solidaridad	3,284	664	3,948	3,948	3,948	0
Administración del sistema Penal Acusatorio en Solidaridad	1,549	338	1,887	1,750	1,750	137
Octava Sala Especializada en Materia Penal Tradicional de BJ	4,260	44	4,304	4,304	4,304	0

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral de BJ	1,642	90	1,732	1,732	1,688	0
Sala Constitucional	3,109	126	3,235	3,235	3,235	0
Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio en FCP	709	174	883	883	883	0
Administración de Gestión Judicial en Isla Mujeres	213	0	213	213	213	0
Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio de 2da. Instancia OPB	732	110	842	842	842	0
Juzgado Oral itinerante de Benito Juárez y Solidaridad	992	83	1,075	1,075	1,075	0
Juzgado Oral de Instrucción Itinerante en BJ	508	24	532	532	532	0
Administración del Sistema Penal Acusatorio en BJ	2,724	134	2,858	2,858	2,858	0
Juzgado del Sistema Penal Acusatorio en Solidaridad	494	2	496	496	496	0
Juzgado de despacho del Sistema Penal Acusatorio en Solidaridad	340	88	428	428	428	0
Juzgado Oral de Instrucción Itinerante en Solidaridad	813	59	872	737	737	136
Dirección Administrativa del Fondo de Mejoramiento	238	0	238	185	185	52
<b>TOTALES</b>	<b>474,796</b>	<b>39,404</b>	<b>514,200</b>	<b>494,824</b>	<b>492,049</b>	<b>19,377</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

## 2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016						
(miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gobierno</b>						
Legislación						
Justicia	474,796	39,404	514,200	494,824	492,049	19,377
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y						
Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	474,796	39,404	514,200	494,824	492,049	19,377

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

### 2.2.5 Endeudamiento Neto.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
Endeudamiento Neto			
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
		<i>NO</i>	
		<i>APLICA</i>	
Total Créditos Bancarios			
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
		<i>NO</i>	
		<i>APLICA</i>	
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

### 2.2.6 Intereses de la Deuda.

Poder Judicial del Estado de Quintana Roo		
Intereses de la Deuda		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
	<i>NO</i>	
	<i>APLICA</i>	
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
	<i>NO</i>	
	<i>APLICA</i>	
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

### 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>		<b>NO</b>	
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>			
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>		<b>APLIGA</b>	
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>		<b>NO</b>	
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>		<b>APLIGA</b>	

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>		<b>NO</b>	
<b>B. Amortización de la deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>		<b>APLIGA</b>	

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

## 2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### 2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

El presupuesto original autorizado para el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado, publicado en el periódico Oficial del Estado, de fecha 15 de diciembre de 2015, ascendió a la suma de 474 Millones 796 Mil. Ese monto, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2016, con un efecto neto igual a 39 Millones 404 Mil, quedando un presupuesto modificado de 514, millones 200 Mil, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

Del presupuesto original aprobado, el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, ejerció la suma de 494 Millones 824 Mil, arrojando como resultados un sobre ejercicio de 19 Millones 377 Mil.

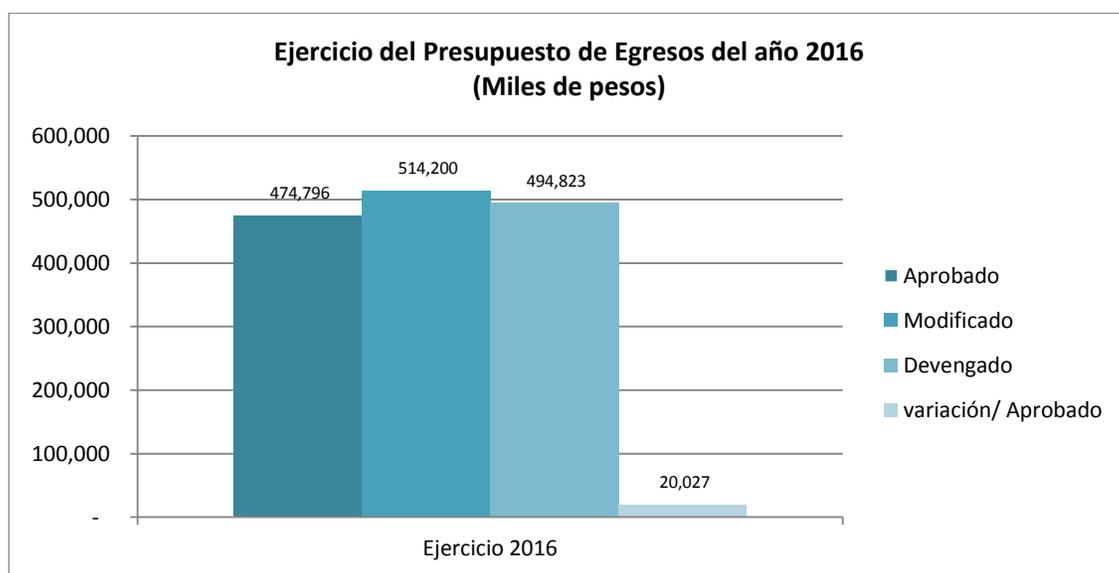


Gráfico 1

## Adecuaciones Presupuestales

A continuación se describen las principales causas, origen y aplicación de las adecuaciones presupuestales referidas, y cuya integración detallada se incluye.

### Ampliaciones Líquidas:

Derivado de la celebración de convenios con el Gobierno del Estado, se obtuvieron recursos adicionales por 48 Millones 404 Mil, mismos que se destinaron a cubrir el pago de personal para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, adecuación de salas orales, con el propósito de brindar a la ciudadanía un servicio eficiente en la impartición de justicia.

### Reducciones Líquidas

Debido a que el Gobierno del Estado es el ente responsable del manejo de los fondos federales en lo que concierne al Programa (FASP), fondo de aportación para la seguridad pública este recurso no fue proporcionado por parte del Ejecutivo para su ejecución, razón por la cual representa una reducción a nuestro presupuesto por 9 Millones de Pesos.

<b>PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b> <b>ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO</b> <b>Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales</b> <b>Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016</b> (miles de pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
Estatal	Impartición de Justicia	Transferencias presupuestarias relativas al capítulo 1000	35,804		35,804
Estatal	Inversión en infraestructura para la implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios	Transferencias presupuestarias relativas al capítulo 3000	12,600		12,600
Estatal	Inversión en infraestructura para la implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios	Transferencias presupuestarias relativas al capítulo 6000		9,000	-9,000
Total General			48,404	9,000	39,404

### 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2016.

#### ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016

En 2016 el presupuesto devengado por el Poder Judicial fue de 494 millones 824 mil, cifra superior en 4.2% con relación al presupuesto aprobado y 4.5% en términos reales respecto al año anterior. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de servicios personales y gastos de operación.

#### GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* devengado observó un aumento del 4.2%, en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Y una en términos reales de -.04 % respecto al año anterior. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - Las erogaciones en Servicios Personales registraron un mayor ejercicio presupuestario 9.4%, con respecto al ejercicio aprobado inicialmente, esto debido principalmente al aumento de espacios judiciales con la finalidad de atender la demanda de usuarios, así como la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que en el transcurso del ejercicio presupuestal se autorizaron recursos por \$ 35 millones 804 mil, los cuales fueron utilizados para el incremento salarial otorgado por el Gobierno del Estado al personal judicial y administrativo, así como el pago del nuevo sistema penal acusatorio en todo el Estado.
  
- El *gasto de operación*: registró un menor ejercicio presupuestario de -11.81%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
  - En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de -11.9%, con relación al presupuesto aprobado, esto debido a la aplicación políticas de austeridad y optimización de los recursos, esto a su vez derivados del alza en los precios del combustible y la paridad del peso frente al dólar, los cuales ocasionaron un efecto negativo en la obtención de insumos.
  - Servicios Generales; el ejercicio del presupuesto registró un gasto mayor en 0.9%, respecto al presupuesto aprobado, la buena administración de los recursos, mediante la implementación de políticas de austeridad para la optimización de los servicios son esenciales para el buen funcionamiento de la Infraestructura de este Poder Judicial, destacan los decrementos observados en las partidas de energía eléctrica, agua potable, servicio de internet, servicios de vigilancia.

#### GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* tuvo un decremento del 11.5%, con relación al presupuesto aprobado.
- En *Inversión Física* el ejercicio del presupuesto registró un decremento del 11.5% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
  - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* originalmente no se autorizaron recursos en el presupuesto aprobado, sin embargo se observó lo siguiente:

El incremento en la infraestructura jurídica en los distritos judiciales de Cancún, Tulum y Cozumel, conlleva a la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, así como la ampliación de nuestra cobertura en el rubro informático, esto con la finalidad de proporcionar una atención de calidad a nuestros usuarios.

- ***Inversión Pública***, en este rubro el Gobierno del Estado a través de la Federación, administran el recurso (FASP), fondo de aportación para la seguridad pública, por su parte el Poder Judicial con recursos propios ha ido subsanando la parte mínima de infraestructura requerida para la atención adecuada de nuestros beneficiarios en la impartición de justicia.

### 3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

#### 3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Gasto por Categoría Programática Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Programas</b>	<b>474,796</b>	<b>39,404</b>	<b>514,200</b>	<b>494,824</b>	<b>492,049</b>	<b>19,377</b>
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	474,796	39,404	514,200	494,824	492,049	19,377
Prestación de Servicios Públicos	465,326	48,404	513,730	494,353	491,578	19,377
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	9,471	-9,000	471	471	471	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>474,796</b>	<b>39,404</b>	<b>514,200</b>	<b>494,824</b>	<b>492,049</b>	<b>19,377</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

### 3.1.1 Programas Presupuestarios

#### Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2016

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR (Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer /	Ejer /
							Aprob.	Modif.
1	E110	Impartición de Justicia Estatal	347,690	383,494	380,446	380,440	100.79%	99.20%
	K009	Inversión en Infraestructura para la Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios.	80,245	92,845	80,957	79,180	100.88%	87.19%
	K012	Impartición de Justicia	13,485	4,485	4,022	4,372	29.05%	89.76%
	K034	Inversión en Infraestructura del nuevo Sistema de Justicia Penal para el tribunal Superior de Justicia del Estado.	33,376	33,376	29,398	28,057	88.08%	88.08%
<b>TOTAL</b>			<b>474,796</b>	<b>514,200</b>	<b>494,824</b>	<b>492,049</b>	<b>104.11%</b>	<b>96.23%</b>

### 3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática

Durante 2016 el presupuesto del Poder Judicial se ejerció a través de la **finalidad**: Gobierno, la cual comprende la función Justicia.

- La finalidad **Gobierno** registro un 100% del presupuesto total pagado, lo anterior refleja el carácter fundamental en la asignación de los recursos para atender las actividades esenciales en la impartición de justicia
  - A través de la función Justicia se erogó el 98.5% del total.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante programas y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades judiciales y administrativas del Poder Judicial.

- Mediante la **función Justicia**, el Poder Judicial atendió los programas presupuestario como son:
  - E110 Impartición de Justicia Estatal.
  - K009 Inversión en Infraestructura para la implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios.
  - K012 Impartición de Justicia.
  - K034 Inversión en Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales del Poder Judicial, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación y detallan.

### 3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

#### 3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2016							
Folio Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E110	<b>Impartición de Justicia Estatal</b> Justicia <b>Procurar la justicia con criterios de eficacia y transparencia de las unidades responsables de la investigación, persecución y sanción del delito.</b> Total de casos atendidos en el Estado. <b>Nivel de Objetivo COMPONENTE</b> Mide el total de casos atendidos en el Estado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. <b>ABSOLUTO</b> ANUAL	Meta Anual Esperada 2,912.0 Avance Registrado	441.0	797.0	350.0	795.0	2,383.0
K009	<b>Inversión en Infraestructura para la implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios.</b> Justicia <b>Porcentaje de incremento de personas beneficiadas con la ampliación de oficinas en el Sistema de Justicia Penal.</b> Total de casos atendidos en el Estado. <b>Nivel de Objetivo COMPONENTE</b> Mide el porcentaje de personas beneficiadas que realizan trámites y juicios penales. <b>ABSOLUTO</b> ANUAL	Meta Anual Esperada 1,148.0 Avance Registrado	95.0	96.0	96.0	95.0	382.0
K012	<b>Impartición de Justicia</b> Justicia <b>Procurar la justicia con criterios de eficacia y transparencia de las unidades responsables de la investigación, persecución y sanción del delito.</b> Total de beneficiarios, atendidos con infraestructura instalada en el Estado. <b>Nivel de Objetivo COMPONENTE</b> Mide el total de casos atendidos con Infraestructura en el Estado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo instalada en el Estado. <b>ABSOLUTO</b> ANUAL	Meta Anual Esperada 2,986.0 Avance Registrado	256.0	295.0	350.0	561.0	1,462.0

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2016							
Folio Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
K034	<p><b>Inversión en Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Tribunal Superior de Justicia del Estado.</b> Justicia</p> <p><b>Procurar la justicia con criterios de eficacia y transparencia de las unidades responsables de la investigación, persecución y sanción del delito.</b> Total de beneficiarios atendidos con infraestructura instalada para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado.</p> <p><b>Nivel de Objetivo COMPONENTE</b> Mide el total de beneficiarios atendidos con instalada para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado.</p> <p><b>ABSOLUTO</b> ANUAL</p>	<p><b>Meta Anual Esperada</b> 860.0</p> <p><b>Avance Registrado</b></p>	54.0	56.0	41.0	12.0	163.0

### 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

PODER JUDICIAL DEL ESTADO QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2016							
Folio Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E110	<p><b>Impartición de Justicia Estatal.</b> Total de casos atendidos en el Estado <b>Nivel de Objetivo FIN</b> Mide el total de casos atendidos en el Estado por el Tribunal Superior de Justicia</p> <p><b>GESTIÓN</b> EFICACIA ABSOLUTO ANUAL</p> <p><b>Meta Anual Esperada</b> 2,912.0 <b>Avance Registrado</b></p>	441.0	797.0	350.0	795.0	2,383.0	
K009	<p><b>Inversión en Infraestructura para la implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios.</b> Porcentaje de incremento de personas beneficiadas con la ampliación de oficinas en el Sistema de Justicia Penal. <b>Nivel de Objetivo FIN</b> Mide el total de casos atendidos en el Estado.</p> <p><b>ESTRATÉGICO</b> EFICACIA ABSOLUTO ANUAL</p> <p><b>Meta Anual Esperada</b> 1,148.0 <b>Avance Registrado</b></p>	95.0	96.0	96.0	95.0	382.0	
K012	<p><b>Impartición de Justicia</b> Total de Beneficiarios atendidos con infraestructura instalada en el Estado. <b>Nivel de Objetivo COMPONENTE</b> Mide el total de beneficiarios atendidos con infraestructura del Tribunal Superior de Justicia instalada en el Estado.</p> <p><b>GESTIÓN</b> EFICACIA ABSOLUTO ANUAL</p> <p><b>Meta Anual Esperada</b> 1,465.0 <b>Avance Registrado</b></p>	298.0	235.0	389.0	43.0	965.0	

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							
AÑO 2016							
Folio Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
K034	<p><b>Inversión en Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Tribunal Superior de Justicia del Estado.</b></p> <p>Total de Beneficiarios atendidos con infraestructura instalada para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.</p> <p><b>Nivel de Objetivo COMPONENTE</b></p> <p>Mide el total de beneficiarios atendidos con infraestructura instalada para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado.</p> <p><b>GESTIÓN</b></p> <p>EFICACIA ABSOLUTO ANUAL</p>						
	<p><b>Meta Anual Esperada</b> 860.0</p> <p><b>Avance Registrado</b></p>	54.0	56.0	41.0	12.0	163.0	

### 3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2016, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

#### 3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

##### *Impartición de Justicia Estatal.*

La impartición de Justicia es un área de vital importancia para nuestra sociedad, ya que se encarga de salvaguardar el Estado de Derecho, con apego a la legalidad y con respeto total a los derechos humanos, mediante una responsabilidad ética y honestidad intachable de los servidores públicos.

El objetivo es preservar el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones modernas, transparentes y eficaces en la investigación del delito, respetuosas de los derechos de los ciudadanos y con un enfoque integral de los servicios que impulsen la paz social.

- Con el fin de elevar el nivel de preparación académica, mediante el fortalecimiento objetivo de la carrera judicial, a través de la capacitación constante para alcanzar la calidad de excelencia en el servicio público, la Escuela Judicial llevo a cabo la impartición de cursos de los cuales destacan el del “Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral”, para litigantes, jueces y mediadores.
- Se impartieron talleres enfocados a periodistas en el “Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral”.
- Uno de los objetivos primordiales de este Poder Judicial es acercar a la sociedad, con la finalidad que conozca el funcionamiento de las Administraciones de Gestión Judicial, atendiendo así las necesidades del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Nombre del Curso	Personal Capacitado	
	2016	Lugar
Curso para abogados litigantes y periodistas en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.	62	Escuela Judicial de Chetumal
Curso de capacitación especializado para Jueces en el Sistema Penal Acusatorio y Oral.	62	Escuela Judicial de Playa del Carmen
Curso de capacitación especializado para Defensores en el Sistema Penal Acusatorio y Oral.	52	Escuela Judicial de Chetumal
Curso de capacitación especializado para Mediadores y Conciliadores en el Sistema Penal Acusatorio y Oral.	54	Escuela Judicial de Chetumal
<b>Total</b>	<b>230</b>	

Fuente: “Estadísticas de la Escuela Judicial”

Cuadro 1

*Inversión en Infraestructura para la implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios.*

El Nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro país, nace de la impartición de justicia de primer nivel, en el cual se investigue para detener y no se detenga para investigar.

Durante el ejercicio 2016 se llevó a cabo el inicio de la construcción de la primera etapa del edificio de Justicia Penal en la ciudad de Tulum, mismo que contará con áreas de Administración Judicial, Juzgado para Adolescentes, Sala Oral, área de atención al público, área de seguridad pública y áreas exteriores.

En el Distrito Judicial de Cozumel se construyó el edificio de Justicia Penal, el cual albergará 4 Salas Orales, área de Jueces, Seguridad Pública, Administración de Gestión Judicial, Juzgado para Adolescentes, informática y atención al público.

Así mismo se llevó a cabo la ampliación de los Juzgados Mercantiles en la ciudad de Cancún.

Infraestructura Poder Judicial		
Distrito Judicial	Infraestructura	Áreas de Desarrollo
Tulum	Construcción de la primera etapa del edificio de justicia penal	Áreas de administración judicial, juzgado para adolescentes, sala oral, área de atención al público, área de seguridad, pública y áreas exteriores.
Cozumel	Construcción del edificio de justicia penal	4 salas orales, área de jueces, seguridad pública, administración de gestión judicial, juzgado para adolescentes, informática y atención al público.
Cancún	Ampliación de los juzgados mercantiles	Ampliación de las áreas de trabajo.

Fuente: Poder Judicial, Dirección de Servicios Generales.

## Cuadro 2

### *Impartición de Justicia.*

Una de las prioridades de esta Administración fue identificar los factores que frenaban la impartición de justicia a fin de plantear estrategias. Así teniendo en cuenta que el fortalecimiento de la carrera judicial era una prioridad, se edificaron, tanto en la ciudad de Playa del Carmen, como en la ciudad de Chetumal, las instalaciones que albergan la Escuela Judicial esto con la finalidad de dar las capacitaciones necesarias en el Sistema Penal Acusatorio y Oral a las personas interesadas, cabe señalar que ambos planteles se cuenta con aulas completamente equipadas, comprendido en éstas la tecnología necesaria y mobiliario para la impartición de los cursos, a los que acceden y con los que se beneficia al personal judicial y administrativo, pero también al público en general.

Nombre del Curso	Personal Capacitado	
	2016	Lugar
Curso para abogados litigantes y periodistas en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.	62	Escuela Judicial de Chetumal
Curso de capacitación especializado para Jueces en el Sistema Penal Acusatorio y Oral.	62	Escuela Judicial de Playa del Carmen
Curso de capacitación especializado para Defensores en el Sistema Penal Acusatorio y Oral.	52	Escuela Judicial de Chetumal
Curso de capacitación especializado para Mediadores y Conciliadores en el Sistema Penal Acusatorio y Oral.	54	Escuela Judicial de Chetumal
<b>Total</b>	<b>230</b>	

Fuente: Poder Judicial, Dirección "Escuela Judicial".

## Cuadro 3

*Inversión en Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Tribunal Superior de Justicia.*

Para el ejercicio fiscal 2016, en base al convenio de coordinación en el marco del programa para el otorgamiento del subsidio para la implementación de la reforma del sistema de justicia penal, aplicable a los ejes de tecnologías de la información y equipamiento, los cuales se distribuyeron del siguiente modo:

- Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para el edificio de justicia penal oral en la ciudad de Cancún.
- Equipamiento tecnológico para la implementación del sistema penal acusatorio en la ciudad de Cancún.
- Equipamiento tecnológico para la implementación del sistema penal acusatorio en la ciudad de Cozumel.
- Equipamiento tecnológico para la implementación del sistema penal acusatorio en la ciudad de Tulum.

Infraestructura Inmobiliaria	
Distrito Judicial	Infraestructura
Cancún	Adquisición de mobiliario y equipo para el edificio de justicia penal oral.
Cancún	Equipamiento tecnológico para la implementación del sistema penal acusatorio.
Cozumel	Equipamiento tecnológico para la implementación del sistema penal acusatorio.
Tulum	Equipamiento tecnológico para la implementación del sistema penal acusatorio.

Fuente: Poder Judicial, Dirección General de Informática.

**Cuadro 4**

# ANEXOS

FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016 (Miles de Pesos)		2016	2015	Concepto (c)	2016	2015
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>				<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,186	-4,206		a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,051	24,100
a1) Efectivo	325	303		(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) Bancos/Tesorería	1,020	-5,225		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,168	8,927
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0		a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,861	7,475
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0		a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0		a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	841	714		a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0		a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	22,455	29,174		a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,759	6,522
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0		a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	102	71		a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,263	1,176
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,353	29,103		b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0		b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0		b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0		b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0		c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	7,962	7,358		c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,473	5,869		c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	41	41		d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0		e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,448	1,448		e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0		e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0		e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0		f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	639	620
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0		f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0		f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	639	620
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0		f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
				f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016 (Miles de Pesos)					
Concepto (c)	2016	2015	Concepto (c)	2016	2015
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o	0	0
e. Almacenes	0	0	Administración a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (=(f1+f2)	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	1,905	507
Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	1,905	507
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
Dación en Pago	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	32,603	32,325	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	25,595	25,527
<b>Activo No Circulante</b>					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	111
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	308,502	308,345	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	116,214	115,429	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	5,383	5,383	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,897	-3,722	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	82,632	87,723
g. Activos Diferidos	0	0	Administración a Largo Plazo		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo		
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	421,202	425,435	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	82,632	87,834
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	453,805	457,760	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	108,227	113,061
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>		
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	345,578	344,699
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	17,113	-22,198
			c. Revaluos	328,465	366,897
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016 (Miles de Pesos)					
Concepto (c)	2016	2015	Concepto (c)	2016	2015
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	345,577	344,699
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	453,805	457,760

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) $h=d+e-f+g$	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b> <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b> a1) Instituciones de Crédito a2) Títulos y Valores a3) Arrendamientos Financieros <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b> b1) Instituciones de Crédito b2) Títulos y Valores b3) Arrendamientos Financieros <b>2. Otros Pasivos</b> <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b> <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b> A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)</b> A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX				NO APLICA			

1 Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

1 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX					

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de Pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX						NO APLICA				
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

<p><b>PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b> Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de Pesos)</p>
---

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	474,796	494,824	514,200
A1. Ingresos de Libre Disposición	465,796	494,824	514,200
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	9,000	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	474,796	494,824	492,049
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	465,796	494,824	492,049
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,000	0	0
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )</b>	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	0	22,151
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	0	22,151
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	0	0	22,151

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de Pesos)			
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	0	0	22,151

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F G )</b>	0	0	0

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de Pesos)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	465,796	494,824	514,200
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = FIGI)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	465,796	494,824	492,049
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1)</b>	0	0	22,151
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V A3.1)</b>	0	0	22,151

<b>PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b> Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de Pesos)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	9,000	0	0
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 + G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,000	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 B2 + C2)</b>	0	0	0
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII= VII - A3.2)</b>	0	0	0

**FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF**

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de Pesos)					
Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>					
A. Impuestos					
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
C. Contribuciones de Mejoras					
D. Derechos					
E. Productos					
F. Aprovechamientos					
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios					
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)					
h1) Fondo General de Participaciones					
h2) Fondo de Fomento Municipal					
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación					
h4) Fondo de Compensación					
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos					
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios					
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable					
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo					
h9) Gasolinas y Diésel					
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta					
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas					
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)					
i1) Tenencia o Uso de Vehículos					
i2) Fondo de Compensación ISAN					
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos					
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios					
i5) Otros Incentivos Económicos					
J. Transferencias					
K. Convenios					
k1) Otros Convenios y Subsidios					
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)					
l1) Participaciones en Ingresos Locales					
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición					
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	465,796	48,404	514,200	494,824	514,200
					48,404
					48,404

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						48,404
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	9,000	-9,000	0	0	0	-9,000
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II= A + B + C + D + E)</b>	9,000	-9,000	0	0	0	-9,000
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	474,796	39,404	514,200	494,824	514,200	39,404
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>						

**FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)**

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>465,796</b>	<b>48,404</b>	<b>514,200</b>	<b>494,824</b>	<b>492,049</b>	<b>19,377</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	347,690	35,804	383,494	380,446	380,440	3,048
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	78,679	14,931	93,610	93,097	93,097	513
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	29,562	0	29,562	29,433	29,433	129
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	167,920	17,378	185,297	184,458	184,455	840
a4) Seguridad Social	18,062	1,154	19,216	19,180	19,180	36
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	31,990	1,011	33,001	32,213	32,209	788
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	21,478	1,331	22,808	22,067	22,067	741
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	33,376	0	33,376	29,398	28,057	3,978
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,398	0	14,398	12,412	11,057	1,986
b2) Alimentos y Utensilios	2,228	0	2,228	2,068	2,048	160
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,510	0	4,510	3,532	3,556	978
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	67	0	67	45	45	22
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	8,609	0	8,609	8,331	8,330	278
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,156	0	2,156	1,907	1,907	249
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,408	0	1,408	1,104	1,115	304
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	80,245	12,600	92,845	80,957	79,180	11,888
c1) Servicios Básicos	15,154	0	15,154	12,345	12,115	2,809
c2) Servicios de Arrendamiento	6,132	0	6,132	5,425	5,433	707
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,115	0	25,115	23,459	21,901	1,655
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	293	0	293	272	272	21
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y conservación	14,509	12,600	27,109	22,372	22,472	4,737
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,969	0	2,969	2,825	2,783	145
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	9,816	0	9,816	8,662	8,608	1,154
c8) Servicios Oficiales	5,470	0	5,470	4,810	4,810	660
c9) Otros Servicios Generales	787	0	787	787	787	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	4,014	0	4,014	3,551	3,901	463
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,559	0	2,559	2,509	2,446	50
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	104	0	104	28	104	75
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	583	0	583	583	583	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	769	0	769	431	769	337
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	471	0	471	471	471	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	471	0	471	471	471	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Captulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
16) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>9,000</b>	<b>-9,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	9,000	-9,000	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
16) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>474,796</b>	<b>39,404</b>	<b>514,200</b>	<b>494,824</b>	<b>492,049</b>	<b>19,377</b>

FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
<b>I. Gasto No Etiquetado (E-A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>474,796</b>	<b>39,404</b>	<b>514,200</b>	<b>494,824</b>	<b>492,049</b>	<b>19,377</b>
Administración de Gestión Judicial Civil de Solidaridad	80	0	80	80	80	0
Administración de Gestión Judicial Civil y Mercantil de Othón P. Blanco	87	0	87	87	84	0
Administración de Gestión Judicial de 2da. Instancia BJ	7,239	784	8,024	8,024	7,905	0
Administración de Gestión Judicial de 2da. Instancia OPB	6,976	519	7,495	7,495	7,435	0
Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Civil y Famen Solidaridad	3,284	664	3,948	3,948	3,948	0
Administración de Gestión Judicial del Sist. Penal Acusatorio de 2da Inst. OPB	732	110	842	842	842	0
Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio en FCP	709	174	883	883	883	0
Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio F.C.P.	525	110	634	634	634	0
Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio OPB	5,454	662	6,116	5,899	5,631	217
Administración de Gestión Judicial en Cozumel	3,528	558	4,085	3,831	3,778	254
Administración de Gestión Judicial en Isla Mujeres	213	0	213	213	213	0
Administración de Gestión Judicial Familiar de Benito Juárez	4,121	657	4,778	4,648	4,643	130
Administración de Gestión Judicial Familiar Oral de Othón P. Blanco	4,678	673	5,350	5,350	5,332	0
Administración de Gestión Judicial Familiar y Civil Oral en BJ	4,903	981	5,884	5,684	5,670	200
Administración de Gestión Judicial Juzg. Orales y Mercantiles en Solidaridad	4,105	971	5,076	4,855	4,854	221
Administración de Gestión Judicial Mercantil Benito Juárez	4,803	870	5,674	5,557	5,557	116
Administración del Sistema Penal Acusatorio en BJ	2,724	134	2,858	2,858	2,858	0
Administración del sistema Penal Acusatorio en Solidaridad	1,549	338	1,887	1,750	1,750	137
Biblioteca	344	21	364	296	296	68
Centro de Convivencia Familiar Supervisada de Benito Juárez	670	26	697	646	646	51
Centro de Convivencia Familiar Supervisada de Othón P. Blanco	2,601	193	2,793	2,606	2,598	187
Centro de Convivencia Familiar Supervisada en Solidaridad	512	145	657	510	510	147
Coord. de Defensoría de Oficio Zona Sur (FCP, OPB, Jose María Morelos)	1,009	53	1,062	903	935	160
Coordinación de Sistematización y Compilación de Tesis	483	0	483	483	464	0
Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral OPB	144	0	144	144	144	0
Defensoría de Oficio Benito Juárez	3,903	245	4,148	4,142	4,148	6
Defensoría de Oficio Cozumel	7,212	491	7,703	7,585	7,561	118
Defensoría de Oficio de Felipe Carrillo Puerto	955	29	984	984	984	0
Defensoría de Oficio de Othón P. Blanco	765	23	789	789	789	0
Defensoría de Oficio Isla Mujeres	5,856	368	6,224	6,032	6,022	192
Defensoría de Oficio Solidaridad	136	0	136	136	136	0
Defensoría de Justicia Alternativa en Benito Juárez	2,562	139	2,701	2,701	2,701	0
Delegación de Justicia Alternativa en Cozumel	5,611	309	5,919	5,771	5,759	148
Delegación de Justicia Alternativa en Othón P Blanco	2,907	162	3,069	2,925	2,925	144
Delegación de Justicia Alternativa en Solidaridad	4,592	221	4,813	4,700	4,717	114
	2,687	155	2,842	2,713	2,713	129

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b) (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos				Pagado	Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
Despacho de Justicia Alternativa	1,471	67	1,537	1,526	1,537	11
Despacho de la Dirección de Archivo Judicial	26	0	26	26	26	0
Despacho de la Dirección de Difusión y Comunicación Social	4,426	82	4,508	4,508	4,440	0
Despacho de la Dirección de la Contraloría Interna	1,189	113	1,301	1,301	1,301	0
Despacho de la Dirección de Recursos Financieros	5,584	55	5,639	5,354	5,351	285
Despacho de la Dirección de Recursos Humanos	3,385	47	3,432	3,227	3,208	205
Despacho de la Dirección de Servicios Generales	24,214	83	24,297	21,314	20,154	2,983
Despacho de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	5,425	6,705	12,130	10,163	10,072	1,967
Despacho de la Dirección del Instituto de Defensoría Pública del Estado	1,768	175	1,943	1,891	1,915	52
Despacho de la Escuela Judicial	730	2,210	2,940	2,638	2,639	302
Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Administración	5,671	75	5,746	5,610	5,606	136
Despacho de la Secretaría Particular	2,110	0	2,110	2,110	2,100	0
Despacho de la Secretaría Privada Zona Norte	2,143	0	2,143	2,143	2,134	0
Despacho de la Secretaría Privada Zona Sur	1,040	0	1,040	1,040	1,013	0
Despacho de la Unidad de Vinculación	870	63	934	934	934	0
Despacho de los Consejeros Benito Juárez	8,689	-4,433	4,256	4,062	4,062	194
Despacho de los Consejeros Othón P. Blanco	20,768	-4,464	16,304	16,089	16,077	216
Despacho de los Consejeros Solidaridad	26	0	26	26	26	0
Despacho de Planeación y Normatividad	199	0	199	199	183	0
Despacho de Recursos Materiales	3,539	44	3,584	3,584	3,530	0
Despacho del Fondo de Mejoramiento	592	383	975	758	749	217
Despacho del Magistrado Presidente	8,587	212	8,799	8,732	8,799	67
Despacho del Tribunal Unitario para Adolescentes	1,587	14	1,601	1,551	1,545	50
Dirección Administrativa del Fondo de Mejoramiento	238	0	238	185	185	52
Dirección Administrativa Zona Norte	5,591	145	5,736	4,032	4,032	1,704
Dirección de Gestión Administrativa Judicial	2,223	2,356	4,578	4,428	4,426	150
Dirección Jurídica	536	9	545	545	545	0
Jefatura Académica y Sistematización de Reformas Legislativas	491	26	517	507	507	10
Jefatura Administrativa Benito Juárez	1,914	104	2,018	2,018	1,590	0
Jefatura Administrativa Cozumel	2,302	123	2,425	2,425	2,415	0
Jefatura Administrativa F.C.P.	1,218	28	1,246	1,229	1,246	17
Jefatura Administrativa Solidaridad	4,899	54	4,954	4,756	4,954	197
Jefatura Civil	314	5	318	318	318	0
Jefatura Constitucional y de Amparo	266	0	266	138	138	129
Jefatura de Archivo	1,270	119	1,389	1,389	1,389	0
Jefatura de Auditoría foránea	373	10	382	382	382	0
Jefatura de Departamento de Prestaciones y Seguridad Social	1,025	89	1,113	852	852	262
Jefatura de Departamento de Adquisiciones, Licitaciones y Obra	1,083	133	1,216	995	995	221
Jefatura de Departamento de Almacén y Distribución	3,789	27	3,816	2,560	2,169	1,256
Jefatura de Departamento de Cancún	1,303	65	1,368	1,208	1,208	160

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Jefatura de Departamento de Chetumal	1,026	124	1,150	1,139	1,150	11
Jefatura de Departamento de Contabilidad y Cuenta Pública	1,629	219	1,844	1,844	1,844	3
Jefatura de Departamento de Control Presupuestal	1,161	108	1,270	1,196	1,196	74
Jefatura de Departamento de Egresos	632	130	762	762	762	0
Jefatura de Departamento de Ingresos	441	22	464	464	464	0
Jefatura de Departamento de Limpieza, Vigilancia y Control Vehicular	4,174	265	4,439	4,439	4,416	0
Jefatura de Departamento de Nomina	1,428	93	1,521	1,372	1,372	149
Jefatura de Departamento de Patrimonio y Resguardo	812	119	932	794	790	138
Jefatura de Departamento de Personal y Reclutamiento	782	100	883	675	675	208
Jefatura de Desarrollo de Sistemas de Información	2,205	178	2,383	2,266	2,266	117
Jefatura de Diseño e Imagen Institucional	369	0	369	369	369	0
Jefatura de Diseño, Auditoría, Seguimiento y Control de Obra	712	247	959	830	830	129
Jefatura de Ejecución y Bienes Decomisados	985	75	1,060	974	974	86
Jefatura de Grabación y Video de Juicios Orales	1,001	240	1,241	1,111	1,111	130
Jefatura de Justicia Alternativa	308	5	313	313	313	0
Jefatura de Mesa de Servicio y Conmutador	706	12	718	552	552	166
Jefatura de Mesa de Servicio y Conmutador Zona Norte	269	5	273	273	273	0
Jefatura de Servicios Benito Juárez	4,029	136	4,164	4,164	4,162	0
Jefatura de Servicios Web	360	18	378	378	378	0
Jefatura de Soporte Técnico	1,168	85	1,253	1,097	1,097	156
Jefatura de Soporte Zona Cancún	1,687	66	1,752	1,689	1,686	64
Jefatura de Soporte Zona Cozumel	467	75	542	542	542	0
Jefatura de Soporte Zona Felipe Carrillo Puerto	205	54	259	217	217	42
Jefatura de Soporte Zona Playa del Carmen	636	26	662	662	662	0
Jefatura de Telecomunicaciones	420	53	473	473	473	0
Jefatura Penal	284	0	284	109	109	175
Juzgado Civil de Cozumel	2,702	154	2,855	2,731	2,714	124
Juzgado Civil de Felipe Carrillo Puerto	3,174	219	3,393	3,217	3,214	177
Juzgado Cuarto Penal de Benito Juárez	1,217	210	1,427	1,427	1,410	0
Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Benito Juárez	4,157	6,000	10,157	10,157	10,157	0
Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio en Cozumel	1,025	127	1,152	1,062	1,062	91
Juzgado de despacho del Sistema Penal Acusatorio en Solidaridad	340	88	428	428	428	0
Juzgado de despacho del Sistema Penal Acusatorio OPB	1,888	120	2,007	1,941	2,007	67
Juzgado de Ejecución de Sentencias Benito Juárez	492	56	548	547	548	1
Juzgado de Ejecución de Sentencias de Othón P. Blanco	721	32	753	753	753	0
Juzgado del Sistema Penal Acusatorio de OPB	7,391	3,007	10,398	10,398	10,398	0
Juzgado del Sistema Penal Acusatorio en Benito Juárez	918	0	918	918	918	0
Juzgado del Sistema Penal Acusatorio en Solidaridad	494	2	496	496	496	0
Juzgado Familiar de Cozumel	613	48	661	661	661	0
Juzgado Familiar de Solidaridad	3,101	188	3,288	3,198	3,196	91

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b) (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos				Pagado	Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
Juzgado Familiar Oral de Benito Juárez	3,658	0	3,658	3,658	3,658	0
Juzgado Familiar Oral de Cozumel	914	0	914	865	863	49
Juzgado Familiar Oral de Instrucción OPB	1,880	166	2,047	2,047	2,047	0
Juzgado Familiar Oral de Othón P. Blanco	2,961	8	2,968	2,858	2,968	110
Juzgado Familiar Oral de Solidaridad	1,078	0	1,078	1,078	1,014	0
Juzgado Familiar y Civil Oral de Cozumel	1,565	52	1,616	1,616	1,616	0
Juzgado Familiar y Civil Oral de Instrucción de Solidaridad	1,592	176	1,769	1,769	1,758	0
Juzgado Familiar y Civil Oral de Instrucción en Benito Juárez	1,181	344	1,525	1,525	1,525	0
Juzgado Familiar y Civil Oral Felipe Carrillo Puerto	652	52	704	704	704	0
Juzgado Interno	1,225	24	1,249	1,249	1,249	0
Juzgado Itinerante	159	19	178	178	178	0
Juzgado Mercantil de Solidaridad	2,819	158	2,977	2,977	2,970	0
Juzgado Mercantil Oral en Benito Juárez	1,690	127	1,816	1,660	1,660	157
Juzgado Mixto de Isla Mujeres	2,671	131	2,802	2,802	2,769	0
Juzgado Mixto de Lázaro Cárdenas	2,449	129	2,578	2,578	2,521	0
Juzgado Mixto José María Morelos	2,306	106	2,411	2,411	2,411	0
Juzgado Oral de Instrucción Itinerante en BJ	508	24	532	532	532	0
Juzgado Oral de Instrucción Itinerante en Solidaridad	813	59	872	737	737	136
Juzgado Oral Itinerante de Benito Juárez y Solidaridad	992	83	1,075	1,075	1,075	0
Juzgado para Adolescentes de Benito Juárez	1,225	119	1,344	1,344	1,343	0
Juzgado para Adolescentes de Othón P. Blanco	1,864	33	1,897	1,897	1,897	0
Juzgado Penal de Felipe Carrillo Puerto	3,630	161	3,791	3,633	3,637	158
Juzgado Primero Civil de Othón P. Blanco	4,624	360	4,985	4,864	4,864	120
Juzgado Primero Civil de Benito Juárez	4,752	174	4,926	4,760	4,760	165
Juzgado Primero Civil de Solidaridad	2,983	155	3,139	2,939	2,932	199
Juzgado Primero Familiar de Benito Juárez	3,604	281	3,886	3,724	3,714	161
Juzgado Primero Familiar de Othón P. Blanco	5,602	171	5,773	5,773	5,770	0
Juzgado Primero Mercantil de Benito Juárez	2,925	120	3,045	3,036	3,045	9
Juzgado Primero Mercantil de Othón P. Blanco	3,901	167	4,068	3,926	3,933	142
Juzgado Primero Penal de Benito Juárez	5,907	317	6,224	6,216	6,039	7
Juzgado Primero Penal de Cozumel	4,151	160	4,312	4,181	4,135	131
Juzgado Primero Penal de Solidaridad	5,754	387	6,141	6,141	6,139	0
Juzgado Quinto Penal de Benito Juárez	7,215	455	7,670	7,628	7,670	42
Juzgado Segundo Civil de Benito Juárez	450	78	527	527	527	0
Juzgado Segundo Civil de Benito Juárez	3,891	310	4,201	4,053	4,048	148
Juzgado Segundo Familiar de Benito Juárez	3,299	332	3,631	3,472	3,475	159
Juzgado Segundo Mercantil de Benito Juárez	3,059	145	3,204	2,998	2,998	206
Juzgado Segundo Penal de Benito Juárez	5,394	224	5,618	5,618	5,610	0
Juzgado Segundo Penal de Solidaridad	612	149	761	747	761	14
Juzgado Tercero Civil de Benito Juárez	4,174	215	4,389	4,335	4,328	55

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b) (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Juzgado Tercero Mercantil de Benito Juárez	2,663	159	2,822	2,621	2,621	201
Juzgado Tercero Penal de Othón P. Blanco (Auxiliar)	2	0	2	2	2	0
Juzgado Tercero Penal de Benito Juárez	5,655	202	5,857	5,813	5,857	43
Magistratura de Asuntos Indígenas	3,125	43	3,168	3,168	3,168	0
Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral de BJ	1,642	90	1,732	1,732	1,688	0
Octava Sala Especializada en Materia Penal Tradicional de BJ	4,260	44	4,304	4,304	4,304	0
Oficialía de Partes BJ	1,006	62	1,068	917	917	151
Oficialía de Partes OPB	1,371	143	1,515	1,321	1,321	194
Oficialía de Partes Solidaridad	217	0	217	153	153	64
Oficialía de Partes Zona Sur	56	0	56	53	56	4
Primera Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil OPB	10,564	332	10,896	10,896	10,896	0
Quinta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil BJ	9,936	474	10,411	10,411	10,408	0
Sala Constitucional	3,109	126	3,235	3,235	3,235	0
Secretaría General de Acuerdos	1,270	38	1,309	1,305	1,309	4
Séptima Sala Especializada en Materia Familiar OPB	6,119	255	6,374	6,366	6,374	8
Séptima Sala Especializada en Materia Familiar BJ	8,673	524	9,197	9,197	9,197	0
Sexta Sala Especializada en Materia Mercantil BJ	6,826	378	7,204	7,204	7,204	0
Subdir. Admva. del Fondo de Mejoramiento para la Admón. de Justicia - ZN	296	500	796	660	655	136
Subdirección Administrativo Zona Norte	712	5	717	668	717	49
Subdir. Financiero del Fondo de Mejoramiento para la Admón. de Justicia	363	201	564	364	338	200
Tercera Sala Especializada en Materia Penal Tradicional OPB	7,754	433	8,187	8,182	8,187	5
Visiadería Judicial General	1,385	1,015	2,400	2,028	2,024	372
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>474,796</b>	<b>39,404</b>	<b>514,200</b>	<b>494,824</b>	<b>492,049</b>	<b>19,377</b>
Administración de Gestión Judicial Civil de Solidaridad	0	0	0	0	0	0
Administración de Gestión Judicial Civil y Mercantil de Othón P. Blanco	0	0	0	0	0	0
Administración de Gestión Judicial de 2da. Instancia BJ	0	0	0	0	0	0
Administración de Gestión Judicial de 2da. Instancia OPB	0	0	0	0	0	0
Administración de Gestión Judicial de 2da. Instancia Civil y Fam. en Solidaridad	0	0	0	0	0	0
Administración de Gestión Judicial del Sist. Penal Acusatorio de 2a Inst. PB	0	0	0	0	0	0
Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio en FCP	0	0	0	0	0	0
Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio F.C.P.	0	0	0	0	0	0
Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio OPB	0	0	0	0	0	0
Administración de Gestión Judicial en Cozumel	0	0	0	0	0	0
Administración de Gestión Judicial en Isla Mujeres	0	0	0	0	0	0
Administración de Gestión Judicial Familiar de Benito Juárez	0	0	0	0	0	0
Administración de Gestión Judicial Familiar Oral de Othón P. Blanco	0	0	0	0	0	0
Administración de Gestión Judicial Familiar y Civil Oral en BJ	0	0	0	0	0	0
Administración de Gestión Judicial Juzg. Orales y Mercantiles en Solidaridad	0	0	0	0	0	0
Administración de Gestión Judicial Mercantil Benito Juárez	0	0	0	0	0	0
Administración del Sistema Penal Acusatorio en BJ	0	0	0	0	0	0

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b) (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
Administración del sistema Penal Acusatorio en Solidaridad	0	0	0	0	0	
Biblioteca	0	0	0	0	0	
Centro de Convivencia Familiar Supervisada de Benito Juárez	0	0	0	0	0	
Centro de Convivencia Familiar Supervisada de Othón P. Blanco	0	0	0	0	0	
Centro de Convivencia Familiar Supervisada en Solidaridad	0	0	0	0	0	
Coord. de Defensoría de Oficio Zona Sur (FCP, OPB, José María Morelos)	0	0	0	0	0	
Coordinación de Sistematización y Compilación de Tesis	0	0	0	0	0	
Coord. del Inst. de Defensoría de Oficio Zona Norte (BJ, Isla Mujeres, LC)	0	0	0	0	0	
Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral OPB	0	0	0	0	0	
Defensoría de Oficio Benito Juárez	0	0	0	0	0	
Defensoría de Oficio Cozumel	0	0	0	0	0	
Defensoría de Oficio de Felipe Carrillo Puerto	0	0	0	0	0	
Defensoría de Oficio de Othón P. Blanco	0	0	0	0	0	
Defensoría de Oficio Isla Mujeres	0	0	0	0	0	
Defensoría de Oficio Solidaridad	0	0	0	0	0	
Delegación de Justicia Alternativa en Benito Juárez	0	0	0	0	0	
Delegación de Justicia Alternativa en Cozumel	0	0	0	0	0	
Delegación de Justicia Alternativa en Othón P Blanco	0	0	0	0	0	
Delegación de Justicia Alternativa en Solidaridad	0	0	0	0	0	
Despacho de Justicia Alternativa	0	0	0	0	0	
Despacho de la Dirección de Archivo Judicial	0	0	0	0	0	
Despacho de la Dirección de Difusión y Comunicación Social	0	0	0	0	0	
Despacho de la Dirección de la Contraloría Interna	0	0	0	0	0	
Despacho de la Dirección de Recursos Financieros	0	0	0	0	0	
Despacho de la Dirección de Recursos Humanos	0	0	0	0	0	
Despacho de la Dirección de Servicios Generales	0	0	0	0	0	
Despacho de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	0	0	0	0	0	
Despacho de la Dirección del Instituto de Defensoría Pública del Estado	0	0	0	0	0	
Despacho de la Escuela Judicial	0	0	0	0	0	
Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Administración	0	0	0	0	0	
Despacho de la Secretaría Particular	0	0	0	0	0	
Despacho de la Secretaría Privada Zona Norte	0	0	0	0	0	
Despacho de la Secretaría Privada Zona Sur	0	0	0	0	0	
Despacho de la Unidad de Vinculación	0	0	0	0	0	
Despacho de los Consejeros Benito Juárez	0	0	0	0	0	
Despacho de los Consejeros Othón P. Blanco	0	0	0	0	0	
Despacho de los Consejeros Solidaridad	0	0	0	0	0	
Despacho de Planeación y Normatividad	0	0	0	0	0	
Despacho de Recursos Materiales	0	0	0	0	0	
Despacho del Fondo de Mejoramiento	0	0	0	0	0	

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b) (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Despacho del Magistrado Presidente	0	0	0	0	0	0
Despacho del Tribunal Unitario para Adolescentes	0	0	0	0	0	0
Dirección Administrativa del Fondo de Mejoramiento	0	0	0	0	0	0
Dirección Administrativa Zona Norte	0	0	0	0	0	0
Dirección de Gestión Administrativa Judicial	0	0	0	0	0	0
Dirección Jurídica	0	0	0	0	0	0
Jefatura Académica y Sistematización de Reformas Legislativas	0	0	0	0	0	0
Jefatura Administrativa Benito Juárez	0	0	0	0	0	0
Jefatura Administrativa Cozumel	0	0	0	0	0	0
Jefatura Administrativa F.C.P.	0	0	0	0	0	0
Jefatura Administrativa Solidaridad	0	0	0	0	0	0
Jefatura Civil	0	0	0	0	0	0
Jefatura Constitucional y de Amparo	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Archivo	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Auditoría foránea	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Departamento de Prestaciones y Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Departamento de Adquisiciones, Licitaciones y Obra	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Departamento de Almacén y Distribución	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Departamento de Cancún	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Departamento de Chetumal	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Departamento de Contabilidad y Cuenta Pública	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Departamento de Control Presupuestal	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Departamento de Egresos	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Departamento de Ingresos	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Departamento de Limpieza, Vigilancia y Control Vehicular	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Departamento de Nomina	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Departamento de Patrimonio y Resguardo	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Departamento de Personal y Reclutamiento	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Desarrollo de Sistemas de Información	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Diseño e Imagen Institucional	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Diseño, Auditoría, Seguimiento y Control de Obra	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Ejecución y Bienes Decomisados	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Grabación y Video de Juicios Orales	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Justicia Alternativa	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Mesa de Servicio y Conmutador	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Mesa de Servicio y Conmutador Zona Norte	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Servicios Benito Juárez	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Servicios Web	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Soporte Técnico	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Soporte Zona Cancún	0	0	0	0	0	0

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b) (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Jefatura de Soporte Zona Cozumel	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Soporte Zona Felipe Carrillo Puerto	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Soporte Zona Playa del Carmen	0	0	0	0	0	0
Jefatura de Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0
Jefatura Penal	0	0	0	0	0	0
Juzgado Civil de Cozumel	0	0	0	0	0	0
Juzgado Civil de Felipe Carrillo Puerto	0	0	0	0	0	0
Juzgado Cuarto Penal de Benito Juárez	0	0	0	0	0	0
Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Benito Juárez	0	0	0	0	0	0
Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio en Cozumel	0	0	0	0	0	0
Juzgado de despacho del Sistema Penal Acusatorio en Solidaridad	0	0	0	0	0	0
Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio OPB	0	0	0	0	0	0
Juzgado de Ejecución de Sentencias Benito Juárez	0	0	0	0	0	0
Juzgado de Ejecución de Sentencias de Othón P. Blanco	0	0	0	0	0	0
Juzgado del Sistema Penal Acusatorio de OPB	0	0	0	0	0	0
Juzgado del Sistema Penal Acusatorio en Benito Juárez	0	0	0	0	0	0
Juzgado del Sistema Penal Acusatorio en Solidaridad	0	0	0	0	0	0
Juzgado Familiar de Cozumel	0	0	0	0	0	0
Juzgado Familiar de Solidaridad	0	0	0	0	0	0
Juzgado Familiar Oral de Benito Juárez	0	0	0	0	0	0
Juzgado Familiar Oral de Cozumel	0	0	0	0	0	0
Juzgado Familiar Oral de Instrucción OPB	0	0	0	0	0	0
Juzgado Familiar Oral de Othón P. Blanco	0	0	0	0	0	0
Juzgado Familiar Oral de Solidaridad	0	0	0	0	0	0
Juzgado Familiar y Civil Oral de Cozumel	0	0	0	0	0	0
Juzgado Familiar y Civil Oral de Instrucción de Solidaridad	0	0	0	0	0	0
Juzgado Familiar y Civil Oral de Instrucción en Benito Juárez	0	0	0	0	0	0
Juzgado Familiar y Civil Oral Felipe Carrillo Puerto	0	0	0	0	0	0
Juzgado Interno	0	0	0	0	0	0
Juzgado Itinerante	0	0	0	0	0	0
Juzgado Mercantil de Solidaridad	0	0	0	0	0	0
Juzgado Mercantil Oral en Benito Juárez	0	0	0	0	0	0
Juzgado Mixto de Isla Mujeres	0	0	0	0	0	0
Juzgado Mixto de Lázaro Cárdenas	0	0	0	0	0	0
Juzgado Mixto José María Morelos	0	0	0	0	0	0
Juzgado Oral de Instrucción Itinerante en BJ	0	0	0	0	0	0
Juzgado Oral de Instrucción Itinerante en Solidaridad	0	0	0	0	0	0
Juzgado Oral itinerante de Benito Juárez y Solidaridad	0	0	0	0	0	0
Juzgado para Adolescentes de Benito Juárez	0	0	0	0	0	0
Juzgado para Adolescentes de Othón P. Blanco	0	0	0	0	0	0

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b) (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
Juzgado Penal de Felipe Carrillo Puerto	0	0	0	0	0	
Juzgado Primero Civil de Othón P. Blanco	0	0	0	0	0	
Juzgado Primero Civil de Benito Juárez	0	0	0	0	0	
Juzgado Primero Civil de Solidaridad	0	0	0	0	0	
Juzgado Primero Familiar de Benito Juárez	0	0	0	0	0	
Juzgado Primero Familiar de Othón P. Blanco	0	0	0	0	0	
Juzgado Primero Mercantil de Benito Juárez	0	0	0	0	0	
Juzgado Primero Mercantil de Othón P. Blanco	0	0	0	0	0	
Juzgado Primero Penal de Benito Juárez	0	0	0	0	0	
Juzgado Primero Penal de Cozumel	0	0	0	0	0	
Juzgado Primero Penal de Solidaridad	0	0	0	0	0	
Juzgado Primero Penal Othón P. Blanco	0	0	0	0	0	
Juzgado Quinto Penal de Benito Juárez	0	0	0	0	0	
Juzgado Segundo Civil de Benito Juárez	0	0	0	0	0	
Juzgado Segundo Familiar de Benito Juárez	0	0	0	0	0	
Juzgado Segundo Mercantil de Benito Juárez	0	0	0	0	0	
Juzgado Segundo Penal de Benito Juárez	0	0	0	0	0	
Juzgado Segundo Penal de Solidaridad	0	0	0	0	0	
Juzgado Tercero Civil de Benito Juárez	0	0	0	0	0	
Juzgado Tercero Mercantil de Benito Juárez	0	0	0	0	0	
Juzgado Tercero Penal de Othón P. Blanco (Auxiliar)	0	0	0	0	0	
Juzgado Tercero Penal de Benito Juárez	0	0	0	0	0	
Magistratura de Asuntos Indígenas	0	0	0	0	0	
Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral de BJ	0	0	0	0	0	
Octava Sala Especializada en Materia Penal Tradicional de BJ	0	0	0	0	0	
Oficialía de Partes BJ	0	0	0	0	0	
Oficialía de Partes OPB	0	0	0	0	0	
Oficialía de Partes Solidaridad	0	0	0	0	0	
Oficialía de Partes Zona Sur	0	0	0	0	0	
Primera Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil OPB	0	0	0	0	0	
Quinta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil BJ	0	0	0	0	0	
Sala Constitucional	0	0	0	0	0	
Secretaría General de Acuerdos	0	0	0	0	0	
Segunda Sala Especializada en Materia Familiar OPB	0	0	0	0	0	
Séptima Sala Especializada en Materia Familiar BJ	0	0	0	0	0	
Sexta Sala Especializada en Materia Mercantil BJ	0	0	0	0	0	
Subdir. Admva. del Fondo de Mejoramiento para la Admón. de Justicia - ZN	0	0	0	0	0	
Subdirección Administrativa Zona Norte	0	0	0	0	0	
Subdir. Financiero del Fondo de Mejoramiento para la Admón. de Justicia	0	0	0	0	0	
Tercera Sala Especializada en Materia Penal Tradicional OPB	0	0	0	0	0	

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b) (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Visitaduría Judicial General <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	0 474,796	0 39,404	0 514,200	0 494,824	0 492,049	0 19,377

**FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)**

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b) (Miles de Pesos)					
Concepto (c)	Egresos				
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>					
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>					
a1) Legislación	465,796	48,404	514,200	494,824	492,049
a2) Justicia					19,377
a3) Coordinación de la Política de Gobierno					
a4) Relaciones Exteriores					
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios					
a6) Seguridad Nacional					
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					
a8) Otros Servicios Generales	465,796	48,404	514,200	494,824	19,377
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>					
b1) Protección Ambiental					
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad					
b3) Salud					
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales					
b5) Educación					
b6) Protección Social					
b7) Otros Asuntos Sociales					
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>					
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General					
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza					
c3) Combustibles y Energía					
c4) Minería, Manufacturas y Construcción					
c5) Transporte					
c6) Comunicaciones					
c7) Turismo					
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación					
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos					
<b>D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>					
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda					
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno					
d3) Saneamiento del Sistema Financiero					
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores					
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>					
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>					
a1) Legislación	9,000	-9,000	0	0	0
a2) Justicia					0

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b) (Miles de Pesos)					
Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+h3+h4+h5+h6+h7)</b> b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales <b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b> c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos <b>D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b> d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	474,796	39,404	514,200	494,824	492,049
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>			514,200	494,824	492,049
					19,377

**FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
(CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)**

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de Pesos)					
Concepto (c)	Egresos				
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>					
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	347,690	35,804	383,494	380,446	380,440
B. Magisterio	347,690	35,804	383,494	380,446	380,440
C. Servicios de Salud (C=c1+e2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín					
D. Seguridad Pública					
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2					
F. Sentencias laborales definitivas					
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>					
A. Personal Administrativo y de Servicio Público					
B. Magisterio					
C. Servicios de Salud (C=c1+e2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín					
D. Seguridad Pública					
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2					
F. Sentencias laborales definitivas					
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>347,690</b>	<b>35,804</b>	<b>383,494</b>	<b>380,446</b>	<b>380,440</b>
					<b>3,048</b>
					<b>3,048</b>

**RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.**

Poder Judicial del Estado de Quintana Roo		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Periodo (anual)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
	<i>NO</i>	
	<i>APLICA</i>	

## RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación al de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable al Poder Judicial del Estado de Quintana Roo ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO  
(ENLACE WEB DE PUBLICACIÓN).

<http://www.tsjqroo.gob.mx/>

**Apartado: Armonización Contable**

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2016 (Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo	0.00	<i>NO</i> 0.0%
<i>APLICA</i>		
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>

\* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2016, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

**GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES**

<b>PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b> <b>Gastos Por Aportaciones Especiales Federales*</b> <b>Ejercicio 2016</b> (Miles de Pesos)				
Concepto	Saldo del Devengado	Saldo del Ejercido	Saldo del Pagado	Total
<b>Nombre del ramo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>NO APLICA</i>				
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2016, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS**

<b>PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b> <b>ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS</b> Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015 (Miles de pesos)			
Concepto	CRI (Ingreso Recaudado)	2016	2015
<b>Ingresos</b>			
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0	0	0
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	514,200	435,796
Endeudamiento interno	0	0	0
<b>Suma de ingresos</b>		<b>514,200</b>	<b>435,796</b>
Concepto	COG (Egresos Devengados)	2016	2015
<b>Egresos</b>			
Servicios personales	1000	380,446	343,099
Materiales y suministros	2000	29,398	26,091
Servicios generales	3000	80,957	84,907
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4000	0	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	3,551	6,495
Inversión pública	6000	471	24,269
Inversiones financieras y otras provisiones	7000	0	0
Participaciones y aportaciones	8000	0	0
Deuda pública	9000	0	0
<b>Suma de egresos</b>		<b>494,824</b>	<b>484,861</b>
<b>(Superávit o Déficit) del ejercicio</b>		<b>19,376</b>	<b>-49,065</b>

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016						
(Miles de Pesos)						
Rubros de Ingresos	2015	2016		Variaciones respecto a:		Variación
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	Real*
Impuestos	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	435,796	474,796	514,200	39,404	8.3%	15.1%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
<b>Total</b>	<b>435,796</b>	<b>474,796</b>	<b>514,200</b>	<b>39,404</b>	<b>8.3%</b>	<b>15.1%</b>

\* Factor de deflactación 1.0251

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2016 comparativo con 2015						
(Miles de Pesos)						
Rubros de Ingresos	2015	2016		Variaciones respecto a:		Variación
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	Real*
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Gobierno	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones,						
Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
<b>Ingresos del Organismos y Empresas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad						
Social	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y						
Servicios	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones,	435,796	474,796	514,200	39,404	8.3%	15.1%
Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
<b>Total</b>	<b>435,796</b>	<b>474,796</b>	<b>514,200</b>	<b>39,404</b>	<b>8.3%</b>	<b>15.1%</b>

\* Factor de deflactación 1.0251

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

## ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

### ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2016 comparativo con 2015 (Miles de Pesos)						
Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
<b>Servicios Personales</b>	<b>343,099</b>	<b>347,690</b>	<b>380,446</b>	<b>32,756</b>	<b>9.4%</b>	<b>8.2%</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	83,089	78,679	93,097	14,418	18.3%	9.3%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	40,728	29,562	29,433	-129	-0.4%	-29.5%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	162,338	167,920	184,458	16,538	9.8%	10.8%
Seguridad Social	17,656	18,062	19,180	1,118	6.2%	6.0%
Previsiones	0	0	0	0	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,963	21,478	22,067	589	2.7%	96.4%
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>26,091</b>	<b>33,376</b>	<b>29,398</b>	<b>-3,978</b>	<b>11.9%</b>	<b>9.9%</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos						
Oficiales	10,511	14,398	12,412	-1,986	13.8%	15.2%
Alimentos y Utensilios	3,136	2,228	2,068	-160	-7.2%	-35.7%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,517	4,510	3,532	-978	21.7%	127.1%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	93	67	45	-22	33.2%	-53.1%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,621	8,609	8,331	-278	-3.2%	-5.7%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	579	2,156	1,907	-249	11.6%	221.2%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,633	1,408	1,104	-304	21.6%	-34.1%
<b>Servicios Generales</b>	<b>84,907</b>	<b>80,245</b>	<b>80,957</b>	<b>712</b>	<b>0.9%</b>	<b>-7.0%</b>
Servicios Básicos	13,089	15,154	12,345	-2,809	18.5%	-8.0%
Servicios de Arrendamiento	6,881	6,132	5,425	-707	11.5%	-23.1%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	23,663	25,115	23,459	-1,655	-6.6%	-3.3%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	625	293	272	-21	-7.2%	-57.5%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,208	14,509	22,372	7,863	54.2%	13.6%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,651	2,969	2,825	-145	-4.9%	4.0%
Servicios de Traslado y Viáticos	10,223	9,816	8,662	-1,154	11.8%	-17.3%
Servicios Oficiales	8,284	5,470	4,810	-660	12.1%	-43.4%
Otros Servicios Generales	284	787	787	0	0.0%	170.6%
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	-	-
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	-	-
Ayudas Sociales	0	0	0	0	-	-
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	-	-
Donativos	0	0	0	0	-	-
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>6,495</b>	<b>4,014</b>	<b>3,551</b>	<b>-463</b>	<b>11.5%</b>	<b>-46.7%</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	3,811	2,559	2,509	-50	-1.9%	-35.8%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,066	104	28	-75	72.7%	-97.4%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	351	583	583	0	0.0%	62.2%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	387	769	431	-337	43.9%	8.9%
Activos Biológicos	0	0	0	0	-	-

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2016 comparativo con 2015 (Miles de Pesos)						
Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	881	0	0	0		-100.0%
<b>Inversión Pública</b>	<b>24,269</b>	<b>9,471</b>	<b>471</b>	<b>-9,000</b>	<b>95.0%</b>	<b>-98.1%</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	24,269	9,471	471	-9,000	95.0%	-98.1%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Participaciones	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0		
<b>TOTALES</b>	<b>484,861</b>	<b>474,796</b>	<b>494,824</b>	<b>20,027</b>	<b>4.2%</b>	<b>-0.4%</b>

\* Factor de deflactación 1.0251

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO.**

<b>PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b> <b>ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b> <b>CON BASE EN DEVENGADO</b> Clasificación Económica Ejercicio 2016 comparativo con 2015 (Miles de Pesos)						
Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	454,096	461,312	490,802	29,490	6.4%	5.4%
Gastos de Capital	30,765	13,484	4,022	-9,463	-70.2%	-87.2%
Amortizaciones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
<b>Total</b>	<b>484,861</b>	<b>474,796</b>	<b>494,824</b>	<b>20,027</b>	<b>4.2%</b>	<b>-0.4%</b>

\* Factor de deflatación 1.0251

Deflatación con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

## ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2016 comparativo con 2015 (Miles de Pesos)						
Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Administración de Gestión Judicial Civil de Solidaridad	3,988	80	80	0	0.0%	-98.0%
Administración de Gestión Judicial Civil y Mercantil de Othón P. Blanco	973	87	87	0	0.0%	-91.2%
Administración de Gestión Judicial de 2da. Instancia BJ	5,275	7,239	8,024	784	10.8%	48.4%
Administración de Gestión Judicial de 2da. Instancia OPB	5,547	6,976	7,495	519	7.4%	31.8%
Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Civil y Fam. en Solidaridad	0	3,284	3,948	664	20.2%	
Administración de Gestión Judicial del Sist. Penal Acusatorio de 2da Inst. OPB	0	732	842	110	15.0%	
Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio en FCP	0	709	883	174	24.5%	
Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio F.C.P.	251	525	634	110	20.9%	147.0%
Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio OPB	6,398	5,454	5,899	445	8.2%	-10.1%
Administración de Gestión Judicial en Cozumel	2,798	3,528	3,831	304	8.6%	33.6%
Administración de Gestión Judicial en Isla Mujeres	0	213	213	0	0.0%	
Administración de Gestión Judicial Familiar de Benito Juárez	4,082	4,121	4,648	527	12.8%	11.1%
Administración de Gestión Judicial Familiar Oral de Othón P. Blanco	4,623	4,678	5,350	673	14.4%	12.9%
Administración de Gestión Judicial Familiar y Civil Oral en BJ	3,801	4,903	5,684	781	15.9%	45.9%
Administración de Gestión Judicial Juzg. Orales y Mercantiles en Solidaridad	3,273	4,105	4,855	750	18.3%	44.7%
Administración de Gestión Judicial Mercantil Benito Juárez	4,687	4,803	5,558	754	15.7%	15.7%
Administración de Gestión Judicial Oral para Adolescentes de OPB	4	0	0	0		-100.0%
Administración de Gestión Judicial Penal Oral de 2da. Instancia OPB	159	0	0	0		-100.0%
Administración del Sistema Penal Acusatorio en BJ	0	2,724	2,858	134	4.9%	
Administración del sistema Penal Acusatorio en Solidaridad	0	1,549	1,750	201	13.0%	
Biblioteca	414	344	296	-48	-13.9%	-30.3%
Centro de Convivencia Familiar Supervisada de Benito Juárez	715	670	646	-24	-3.6%	-11.8%
Centro de Convivencia Familiar Supervisada de Othón P. Blanco	2,784	2,601	2,606	5	0.2%	-8.7%
Centro de Convivencia Familiar Supervisada en Solidaridad	0	512	510	-3	-0.5%	
Contraloría de Asuntos Internos	9	0	0	0		-100.0%
Coord. de Defensoría de Oficio Zona Sur (FCP, OPB, José María Morelos)	1,208	1,009	903	-107	-10.6%	-27.1%
Coordinación de Sistematización y Compilación de Tesis	1,369	483	483	0	0.0%	-65.6%
Coordinación del Instituto de Defensoría de Oficio Zona Norte (Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel)	0	144	144	0	0.0%	
Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral OPB	5,827	3,903	4,142	239	6.1%	-30.7%
Defensoría de Oficio Benito Juárez	6,783	7,212	7,585	373	5.2%	9.1%
Defensoría de Oficio Cozumel	787	955	984	29	3.1%	22.0%
Defensoría de Oficio de Felipe Carrillo Puerto	628	765	789	23	3.0%	22.6%
Defensoría de Oficio de Othón P. Blanco	5,612	5,856	6,032	176	3.0%	4.9%
Defensoría de Oficio Isla Mujeres	2	136	136	0	0.0%	7252.6%
Defensoría de Oficio Solidaridad	2,197	2,562	2,701	139	5.4%	19.9%
Delegación de Justicia Alternativa en Benito Juárez	5,310	5,611	5,771	161	2.9%	6.0%
Delegación de Justicia Alternativa en Cozumel	2,693	2,907	2,925	18	0.6%	5.9%
Delegación de Justicia Alternativa en Othón P Blanco	4,432	4,592	4,700	107	2.3%	3.4%
Delegación de Justicia Alternativa en Solidaridad	2,568	2,687	2,713	26	1.0%	3.1%
Despacho de Justicia Alternativa	1,482	1,471	1,526	56	3.8%	0.5%
Despacho de la Dirección de Archivo Judicial	18	26	26	0	0.0%	44.3%

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Administrativa						
Ejercicio 2016 comparativo con 2015						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Despacho de la Dirección de Difusión y Comunicación Social	4,214	4,426	4,508	82	1.9%	4.4%
Despacho de la Dirección de la Contraloría Interna	551	1,189	1,301	113	9.5%	130.2%
Despacho de la Dirección de Recursos Financieros	5,505	5,584	5,354	-230	-4.1%	-5.1%
Despacho de la Dirección de Recursos Humanos	2,134	3,385	3,227	-158	-4.7%	47.5%
Despacho de la Dirección de Servicios Generales	21,291	24,214	21,314	-2,900	-12.0%	-2.3%
Despacho de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	10,738	5,425	10,163	4,738	87.3%	-7.7%
Despacho de la Dirección del Instituto de Defensoría Pública del Estado	1,769	1,768	1,891	123	6.9%	4.3%
Despacho de la Escuela Judicial	4,889	730	2,638	1,908	261.2%	-47.4%
Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Administración	8,417	5,671	5,610	-60	-1.1%	-35.0%
Despacho de la Secretaría Particular	2,133	2,110	2,110	0	0.0%	-3.5%
Despacho de la Secretaría Privada Zona Norte	3	2,143	2,143	0	0.0%	83538.6%
Despacho de la Secretaría Privada Zona Sur	10	1,040	1,040	0	0.0%	10048.0%
Despacho de la Unidad de Vinculación	645	870	934	63	7.2%	41.1%
Despacho de los Consejeros Benito Juárez	16,428	8,689	4,062	-4,627	-53.3%	-75.9%
Despacho de los Consejeros Othón P. Blanco	25,039	20,768	16,089	-4,680	-22.5%	-37.3%
Despacho de los Consejeros Solidaridad	603	26	26	0	0.0%	-95.8%
Despacho de Planeación y Normatividad	1,152	199	199	0	0.0%	-83.2%
Despacho de Recursos Materiales	2,474	3,539	3,584	44	1.2%	41.3%
Despacho del Fondo de Mejoramiento	1,017	592	758	166	28.0%	-27.3%
Despacho del Magistrado Presidente	19,752	8,587	8,732	145	1.7%	-56.9%
Despacho del Tribunal Unitario para Adolescentes	1,418	1,587	1,551	-36	-2.2%	6.7%
Dirección Administrativa del Fondo de Mejoramiento	0	238	185	-52	-22.0%	
Dirección Administrativa Zona Norte	3,416	5,591	4,032	-1,559	-27.9%	15.1%
Dirección de Gestión Administrativa Judicial	1,378	2,223	4,428	2,206	99.2%	213.4%
Dirección de Operaciones y Seguridad Perimetral	17	0	0	0		-100.0%
Dirección Jurídica	110	536	545	9	1.7%	384.9%
Dirección Técnica e Innovación Tecnológica	8	0	0	0		-100.0%
Jefatura Académica y Sistematización de Reformas Legislativas	405	491	507	16	3.3%	22.1%
Jefatura Administrativa Benito Juárez	1,941	1,914	2,018	104	5.5%	1.4%
Jefatura Administrativa Cozumel	2,746	2,302	2,425	123	5.4%	-13.9%
Jefatura Administrativa F.C.P.	1,062	1,218	1,229	11	0.9%	12.9%
Jefatura Administrativa Solidaridad	2,860	4,899	4,756	-143	-2.9%	62.2%
Jefatura Civil	117	314	318	5	1.5%	164.9%
Jefatura Constitucional y de Amparo	449	266	138	-129	-48.3%	-70.1%
Jefatura de Archivo	1,336	1,270	1,389	119	9.4%	1.4%
Jefatura de Auditoría foránea	425	373	382	10	2.6%	-12.3%
Jefatura de Departamento de Prestaciones y Seguridad Social	867	1,025	852	-173	-16.9%	-4.1%
Jefatura de Departamento de Adquisiciones, Licitaciones y Obra	916	1,083	995	-88	-8.1%	5.9%
Jefatura de Departamento de Almacén y Distribución	2,797	3,789	2,560	-1,229	-32.4%	-10.7%
Jefatura de Departamento de Cancún	1,213	1,303	1,208	-95	-7.3%	-2.9%
Jefatura de Departamento de Chetumal	934	1,026	1,139	113	11.0%	19.0%
Jefatura de Departamento de Contabilidad y Cuenta Pública	1,457	1,629	1,844	215	13.2%	23.4%
Jefatura de Departamento de Control Presupuestal	1,745	1,161	1,196	34	3.0%	-33.1%
Jefatura de Departamento de Egresos	478	632	762	130	20.6%	55.6%
Jefatura de Departamento de Ingresos	527	441	464	22	5.0%	-14.3%
Jefatura de Departamento de Limpieza, Vigilancia y Control Vehicular	4,118	4,174	4,439	265	6.3%	5.1%

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CON BASE EN DEVENGADO**

Clasificación Administrativa  
Ejercicio 2016 comparativo con 2015  
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Jefatura de Departamento de Nomina	1,164	1,428	1,372	-56	-3.9%	15.0%
Jefatura de Departamento de Patrimonio y Resguardo	813	812	794	-18	-2.3%	-4.7%
Jefatura de Departamento de Personal y Reclutamiento	640	782	675	-108	-13.8%	2.8%
Jefatura de Desarrollo de Sistemas de Información	2,314	2,205	2,266	61	2.8%	-4.5%
Jefatura de Diseño e Imagen Institucional	336	369	369	0	0.0%	7.3%
Jefatura de Diseño, Auditoría, Seguimiento y Control de Obra	1,039	712	830	118	16.5%	-22.1%
Jefatura de Ejecución y Bienes Decomisados	870	985	974	-10	-1.0%	9.3%
Jefatura de Grabación y Video de Juicios Orales	1,076	1,001	1,111	110	11.0%	0.7%
Jefatura de Innovación Tecnológica	132	0	0	0		-100.0%
Jefatura de Justicia Alternativa	197	308	313	5	1.6%	54.7%
Jefatura de Mesa de Servicio y Conmutador	604	706	552	-153	-21.7%	-10.8%
Jefatura de Mesa de Servicio y Conmutador Zona Norte	260	269	273	5	1.8%	2.7%
Jefatura de Servicios Benito Juárez	4,964	4,029	4,164	136	3.4%	-18.2%
Jefatura de Servicios Web	361	360	378	18	5.0%	2.3%
Jefatura de Soporte Técnico	994	1,168	1,097	-71	-6.1%	7.7%
Jefatura de Soporte Zona Cancún	1,630	1,687	1,689	2	0.1%	1.1%
Jefatura de Soporte Zona Cozumel	637	467	542	75	16.2%	-16.9%
Jefatura de Soporte Zona Felipe Carrillo Puerto	839	205	217	12	5.6%	-74.8%
Jefatura de Soporte Zona Playa del Carmen	844	636	662	26	4.0%	-23.5%
Jefatura de Telecomunicaciones	390	420	473	53	12.6%	18.2%
Jefatura Penal	332	284	109	-175	-61.7%	-68.0%
Juzgado Civil de Cozumel	2,882	2,702	2,731	30	1.1%	-7.6%
Juzgado Civil de Felipe Carrillo Puerto	2,858	3,174	3,217	43	1.3%	9.8%
Juzgado Cuarto Penal de Benito Juárez	4,383	1,217	1,427	210	17.3%	-68.2%
Juzgado Cuarto Penal OPB (Juzgado de Juicio Sumario)	554	0	0	0		-100.0%
Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Benito Juárez	0	4,157	10,157	6,000	144.3%	
Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio en Cozumel	0	1,025	1,062	36	3.5%	
Juzgado de despacho del Sistema Penal Acusatorio en Solidaridad	0	340	428	88	25.9%	
Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio OPB	1,630	1,888	1,941	53	2.8%	16.1%
Juzgado de Ejecución de Sentencias Benito Juárez	1,464	492	547	55	11.2%	-63.6%
Juzgado de Ejecución de Sentencias de Othón P. Blanco	639	721	753	32	4.4%	14.9%
Juzgado de Instrucción Familiar Oral de OPB	2,008	0	0	0		-100.0%
Juzgado del Sistema Penal Acusatorio de Cozumel	3	0	0	0		-100.0%
Juzgado del Sistema Penal Acusatorio de FCP	3	0	0	0		-100.0%
Juzgado del Sistema Penal Acusatorio de OPB	8,008	7,391	10,398	3,007	40.7%	26.7%
Juzgado del Sistema Penal Acusatorio en Benito Juárez	10	918	918	0	0.0%	9291.2%
Juzgado del Sistema Penal Acusatorio en Solidaridad	0	494	496	2	0.3%	
Juzgado Familiar de Cozumel	2,068	613	661	48	7.8%	-68.8%
Juzgado Familiar de Solidaridad	3,014	3,101	3,198	97	3.1%	3.5%
Juzgado Familiar Oral de Benito Juárez	2,511	3,658	3,658	0	0.0%	42.1%
Juzgado Familiar Oral de Cozumel	914	914	865	-49	-5.4%	-7.7%
Juzgado Familiar Oral de Instrucción OPB	1,619	1,880	2,047	166	8.8%	23.3%
Juzgado Familiar Oral de Othón P. Blanco	5,339	2,961	2,858	-102	-3.5%	-47.8%
Juzgado Familiar Oral de Solidaridad	916	1,078	1,078	0	0.0%	14.8%
Juzgado Familiar y Civil Oral de Cozumel	822	1,565	1,616	52	3.3%	91.9%
Juzgado Familiar y Civil Oral de Instrucción de Solidaridad	1,055	1,592	1,769	176	11.1%	63.5%

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Administrativa						
Ejercicio 2016 comparativo con 2015						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Juzgado Familiar y Civil Oral de Instrucción en Benito Juárez	0	1,181	1,525	344	29.1%	
Juzgado Familiar y Civil Oral Felipe Carrillo Puerto	0	652	704	52	7.9%	
Juzgado Interno	1,186	1,225	1,249	24	2.0%	2.7%
Juzgado Itinerante	817	159	178	19	11.9%	-78.7%
Juzgado Mercantil de Solidaridad	2,430	2,819	2,977	158	5.6%	19.5%
Juzgado Mercantil Oral en Benito Juárez	1,335	1,690	1,660	-30	-1.8%	21.3%
Juzgado Mixto de Lázaro Cárdenas	2,286	2,449	2,578	129	5.3%	10.0%
Juzgado Mixto José María Morelos	1,949	2,306	2,411	106	4.6%	20.7%
Juzgado Oral de Instrucción Itinerante en BJ	0	508	532	24	4.7%	
Juzgado Oral de Instrucción Itinerante en Solidaridad	0	813	737	-77	-9.4%	
Juzgado Oral itinerante de Benito Juárez y Solidaridad	0	992	1,075	83	8.4%	
Juzgado Oral para Adolescentes de Othón P. Blanco	17	0	0	0		-100.0%
Juzgado para Adolescentes de Benito Juárez	3,808	1,225	1,344	119	9.7%	-65.6%
Juzgado para Adolescentes de Othón P. Blanco	1,593	1,864	1,897	33	1.8%	16.2%
Juzgado Penal de Felipe Carrillo Puerto	3,703	3,630	3,633	3	0.1%	-4.3%
Juzgado Penal Oral de Othón P. Blanco	0	0	0	0		
Juzgado Primero Civil de Othón P. Blanco	3,713	4,624	4,864	240	5.2%	27.8%
Juzgado Primero Civil de Benito Juárez	4,861	4,752	4,760	9	0.2%	-4.5%
Juzgado Primero Civil de Solidaridad	2,593	2,983	2,939	-44	-1.5%	10.6%
Juzgado Primero Familiar de Benito Juárez	3,056	3,604	3,724	120	3.3%	18.9%
Juzgado Primero Familiar de Othón P. Blanco	4,897	5,602	5,773	171	3.1%	15.0%
Juzgado Primero Mercantil de Benito Juárez	3,913	2,925	3,036	111	3.8%	-24.3%
Juzgado Primero Mercantil de Othón P. Blanco	3,640	3,901	3,926	25	0.6%	5.2%
Juzgado Primero Penal de Benito Juárez	5,011	5,907	6,216	309	5.2%	21.0%
Juzgado Primero Penal de Cozumel	4,409	4,151	4,181	29	0.7%	-7.5%
Juzgado Primero Penal de Solidaridad	7,524	5,754	6,141	387	6.7%	-20.4%
Juzgado Primero Penal Othón P. Blanco	8,811	7,215	7,628	413	5.7%	-15.5%
Juzgado Quinto Penal de Benito Juárez	2,279	450	527	78	17.2%	-77.4%
Juzgado Segundo Civil de Benito Juárez	3,805	3,891	4,053	162	4.2%	3.9%
Juzgado Segundo Civil de Solidaridad	1,671	0	0	0		-100.0%
Juzgado Segundo Familiar de Benito Juárez	2,882	3,299	3,472	172	5.2%	17.5%
Juzgado Segundo Mercantil de Benito Juárez	2,762	3,059	2,998	-61	-2.0%	5.9%
Juzgado Segundo Penal de Benito Juárez	5,014	5,394	5,618	224	4.2%	9.3%
Juzgado Segundo Penal de Solidaridad	4,111	612	747	134	21.9%	-82.3%
Juzgado Segundo Penal Othón P. Blanco	105	0	0	0		-100.0%
Juzgado Tercero Civil de Benito Juárez	3,870	4,174	4,335	160	3.8%	9.3%
Juzgado Tercero Mercantil de Benito Juárez	2,308	2,663	2,621	-42	-1.6%	10.8%
Juzgado Tercero Penal de Othón P. Blanco (Auxiliar)	75	2	2	0	0.0%	-97.0%
Juzgado Tercero Penal de Benito Juárez	4,999	5,655	5,813	158	2.8%	13.4%
Juzgado Tercero Penal de Solidaridad (Juzgado de Juicio Sumario)	27	0	0	0		-100.0%
Magistratura de Asuntos Indígenas	3,059	3,125	3,168	43	1.4%	1.0%
Octava Sala Especializada en Materia Penal Tradicional de BJ	0	4,260	4,304	44	1.0%	
Oficialía de Partes BJ	562	1,006	917	-89	-8.8%	59.2%
Oficialía de Partes OPB	762	1,371	1,321	-50	-3.7%	69.1%
Oficialía de Partes Solidaridad	141	217	153	-64	-29.7%	5.9%
Oficialía de Partes Zona Norte	517	0	0	0		-100.0%

<b>PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b> <b>ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b> <b>CON BASE EN DEVENGADO</b> Clasificación Administrativa Ejercicio 2016 comparativo con 2015 (Miles de Pesos)						
Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Oficialía de Partes Zona Sur	1,041	56	53	-4	-6.5%	-95.1%
Primera Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil OPB	11,863	10,564	10,896	332	3.1%	-10.4%
Quinta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil BJ	11,825	9,936	10,411	474	4.8%	-14.1%
Sala Constitucional	0	3,109	3,235	126	4.1%	
Secretaría General de Acuerdos	1,220	1,270	1,305	34	2.7%	4.3%
Secretaría Técnica Civil	105	0	0	0		-100.0%
Secretaría Técnica Penal	105	0	0	0		-100.0%
Segunda Sala Especializada en Materia Familiar OPB	5,908	6,119	6,366	247	4.0%	5.1%
Séptima Sala Especializada en Materia Familiar BJ	7,955	8,673	9,197	524	6.0%	12.8%
Sexta Sala Especializada en Materia Mercantil BJ	6,627	6,826	7,204	378	5.5%	6.0%
Subdir. Admva. del Fondo de Mejoramiento para la Admón. de Justicia - ZN	663	296	660	364	122.8%	-2.9%
Subdirección Administrativo Zona Norte	512	712	668	-44	-6.2%	27.2%
Subdir. Financiero del Fondo de Mejoramiento para la Admón. de Justicia	242	363	364	1	0.4%	47.0%
Tercera Sala Especializada en Materia Penal Tradicional OPB	6,590	7,754	8,182	428	5.5%	21.1%
Visitaduría Judicial General	1,845	1,385	2,028	643	46.4%	7.2%
<b>TOTALES</b>	<b>484,861.20</b>	<b>474,796.33</b>	<b>494,823.55</b>	<b>20,027.22</b>	<b>4.2%</b>	<b>-0.4%</b>

\* Factor de deflactación 1.0251

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Funcional						
Ejercicio 2016 comparativo con 2015 (Miles de Pesos)						
Finalidad/Función	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
<b>Gobierno</b>						
Legislación						
Justicia	484,861	474,796	494,824	20,027	4.2%	-0.4%
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad						
<b>Interior</b>						
Otros Servicios Generales						
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones						
<b>Sociales</b>						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales						
en						
General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>Otros</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total</b>	<b>484,861</b>	<b>474,796</b>	<b>494,824</b>	<b>20,027</b>	<b>4.2%</b>	<b>-0.4%</b>

\* Factor de deflactación 1.0251

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

## ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO								
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCES FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN								
Programas y Proyectos de Inversión								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016								
(Miles de Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
K009	Inversión en infraestructura para la implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios.  Impulsar programas, acciones y mecanismos para la adecuada atención a las víctimas, prevención del delito, la actuación eficiente de la autoridad y la disminución de la incidencia delictiva, mediante la actualización de tecnologías aplicables, modernización de infraestructura y equipamiento al servidor público.	80,245		92,845	92,845	80,597	79,180	
K012	Impartición de Justicia  Impulsar programas, acciones y mecanismos para la adecuada atención a las víctimas, prevención del delito, la actuación eficiente de la autoridad y la disminución de la incidencia delictiva, mediante la actualización de tecnologías aplicables, modernización de infraestructura y equipamiento al servidor público.	13,485		4,485	4,485	4,022	4,372	
K034	Inversión en infraestructura del nuevo sistema de justicia penal para el Tribunal Superior de Justicia del Estado.  Impulsar programas, acciones y mecanismos para la adecuada atención a las víctimas, prevención del delito, la actuación eficiente de la autoridad y la disminución de la incidencia delictiva, mediante la actualización de tecnologías aplicables, modernización de infraestructura y equipamiento al servidor público.	33,376		33,376	33,376	29,398	28,057	