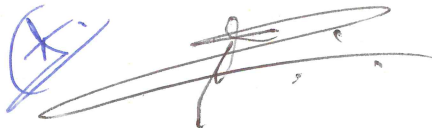


**No. FORMATOS PRESUPUESTALES**

1.- Resumen por Capítulo	PP-FM-0J-00
2.- Resumen Económico	PP-FM-0K-00
3.- Resumen por Proyecto	PP-FM-0L-00
4.- Concentrado Proyectos	PP-FM-0M-00
5.- Resumen por Partida	PP-FM-0N-00
6.- Presupuesto Proyecto - Partida	PP-FM-0O-03
7.- Análisis Programático - Presupuestal	PP-FM-0P-00
8.- Análisis de Presupuesto de Egresos	PP-FM-0Q-01
9.- Plantilla de Personal	PP-FM-0R-00
10.- Desglose de Concepto por Partida	PP-FM-0S-00
11.- Fuente de Financiamiento	PP-FM-0T-01
12.- Proyecto Partida Calendarizado	PP-FM-0U-01
13.- Resumen Faltantes por Partida	PP-FM-1N-01
14.- Presupuestación con Perspectiva de Derechos de la Infancia	PP-FM-1P-00






**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**  
**RESUMEN POR CAPÍTULO**

Dependencia o Entidad: **TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**

Capítulo	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
1000	Servicios Personales	36,139,529.79	48,305,412.00	12,165,882.21	El Tribunal de Justicia Administrativa se enfrenta a los retos que trae consigo la operación efectiva y el funcionamiento del mismo garantizando la justicia que demanda la sociedad Tlaxalteca en materia Administrativa y de Responsabilidad Administrativa, por lo cual este órgano impartidor de justicia ha establecido como objetivo la consolidación de la impartición de justicia administrativa, mediante las acciones jurisdiccionales y administrativas que coadyuvan al desarrollo institucional, que promuevan la actualización y profesionalización del personal, fortalezcan la optimización y priorización de los recursos y focalicen acciones estratégicas entorno a una gobernanza judicial mediante la modernización tecnológica en los procesos jurisdiccionales así como el impulso de políticas públicas orientadas a la prevención, la difusión de la ética y la buenas prácticas, la legalidad en las sanciones y en la atención y el combate a la corrupción, motivo por el cual el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021, se ha denominado " Consolidación de un Justicia Administrativa pronta y expedita".
2000	Materiales y Suministros	1,088,100.00	1,329,150.00	241,050.00	Como resultado del incremento en la carga jurisdiccional, la demanda de requerimientos administrativos sufrirá mismo impacto, debido a que las facultades otorgadas al Tribunal de Justicia Administrativa, desprenderán la necesidad de considerar el incremento en el consumo de materiales y suministros que se reflejarán en el alcance de las metas proyectadas, esta situación estará sujeta a la proyección que se tiene en la atención de los asuntos contenciones administrativos que de manera frecuente se han venido atendiendo y los asuntos de responsabilidad administrativa enmarcados en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.
3000	Servicios Generales	1,879,521.09	2,826,580.00	947,058.91	Al albergar las nuevas instalaciones autorizadas como sede provisional del Tribunal de Justicia Administrativa, deberán de erogarse diversos tipos gastos y servicios indispensables para el funcionamiento del inmueble, por lo que resulta necesario fortalecer este capítulo.
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,972,849.12	5,970,000.00	1,997,150.88	La infraestructura y el equipamiento tecnológico son fundamentales para el logro de los objetivos trazados en el presente proyecto por lo que se sigue fortaleciendo el capítulo 5000. Resulta importante contextualizar que actualmente el Tribunal de Justicia Administrativa adujo mobiliario y equipo así como equipo de cómputo propios logrado conformar gran parte de su equipamiento pues anteriormente operó en un equipo prestado por el Tribunal Superior de Justicia.
6000	Inversión Pública	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	El Tribunal de Justicia Administrativa se le otorgó en comodato una parte del edificio que ocupaban los juzgados de primera instancia del extinto judicial de Hidalgo, en la Ciudad de Tlaxcala, por lo que a la fecha continúa con este desafío al no contar con su propia infraestructura para atender a los jurisdiccionales, y resulta necesario que dicho Órgano Jurisdiccional tenga sus propias instalaciones para desarrollar sus actividades en la impartición de justicia administrativa.
<b>Total</b>		<b>43,080,000.00</b>	<b>60,931,142.00</b>	<b>17,851,142.00</b>	

  
**Elaboró**  
**C.P. Alejandra Hernández Hernández**  
**Directora Administrativa**

  
**Responsable del proyecto**  
**Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez**  
**Magistrado Presidente**

  
**Autorizó**  
**Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez**  
**Magistrado Presidente**



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**PRESIDENCIA**

Los responsables de la formulación, serán directamente responsables de la formulación de los proyectos.




**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**  
**RESUMEN ECONÓMICO**

**Dependencia o Entidad:** TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Capitulo	Descripción	Presupuesto Original Autorizado 2020	Presupuesto Modificado 2020	Expectativa de Cierre 2020	Proyecto de Presupuesto 2021
1000	Servicios Personales	36,139,529.79	36,139,529.79	36,139,529.79	48,305,412.00
2000	Materiales y Suministros	1,088,100.00	1,201,902.75	1,201,902.75	1,329,150.00
3000	Servicios Generales	1,879,521.09	2,401,720.96	2,401,720.96	2,826,580.00
4000	Transferencias, Asiganciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,972,849.12	7,680,649.13	7,680,649.13	5,970,000.00
6000	Inversión Pública	0.00	4,285,712.83	4,285,712.83	2,500,000.00
<b>Total</b>		<b>43,080,000.00</b>	<b>51,709,515.46</b>	<b>51,709,515.46</b>	<b>60,931,142.00</b>

**Observaciones:** La propuesta económica presentada fortalece a los capítulos necesarios para el logro total de los objetivos planteados el las metas.

  
**Elaboró**  
**CIP Alejandra Hernández Hernández**  
**Directora Administrativa**

**Responsable del proyecto**

  
**Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez**  
**Magistrado Presidente**

**Autorizó**

  
**Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez**  
**Magistrado Presidente**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán responsables de los recursos de los proyectos.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**PRESIDENCIA**



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021  
RESUMEN POR PROYECTO**

**Dependencia o Entidad:** TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Número de Proyecto	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
01	CONSOLIDACIÓN DE UNA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y EXPEDITA.	43,080,000.00	60,931,142.00	-17,851,142.00	El Tribunal de Justicia Administrativa se enfrenta a los retos que traen consigo la operación efectiva y el funcionamiento del mismo garantizando la justicia que demanda la sociedad Tlaxcalteca en materia Administrativa y de Responsabilidad administrativa, por lo cual este órgano impartidor de justicia ha establecido como objetivo la consolidación de la impartición de justicia administrativa, mediante las acciones jurisdiccionales y administrativas que coadyuvan al desarrollo institucional, que promuevan la actualización y profesionalización del personal, fortalezcan la optimización y priorización de los recursos y focalicen acciones estratégicas entorno a una gobernanza judicial mediante la modernización tecnológica en los procesos jurisdiccionales así como el impulso de políticas públicas orientadas a la prevención, la difusión de la ética y las buenas prácticas, la legalidad en las sanciones y en la atención y el combate a la corrupción, motivo por el cual el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021, se ha denominado " Consolidación de un Justicia Administrativa pronta y expedita".

<b>Total proyecto</b>		43,080,000.00	60,931,142.00	-17,851,142.00
-----------------------	--	---------------	---------------	----------------

**Elaboró**  
  
 Alejandra Hernández Hernández  
 Directora Administrativa

**Responsable del proyecto**  
  
 Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez  
 Magistrado Presidente

**Autorizó**  
  
 Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez  
 Magistrado Presidente



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA**

Los miembros de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de los proyectos.

1/1



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021  
CONCENTRADO DE PROYECTOS

Dependencia o Entidad: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Partida	Descripción	Importe total	No. 1
1.1.3.1	Sueldos A Funcionarios	1,885,308.00	1,885,308.00
1.1.3.2	Sueldos Al Personal	8,482,368.00	8,482,368.00
1.2.1.1	Honorarios Asimilables A Salarios	0.00	0.00
1.2.1.2	Adiciones A Los Honorarios Asimilables A Salarios	0.00	0.00
1.3.2.1	Prima Vacacional A Funcionarios	240,197.00	240,197.00
1.3.2.2	Prima Vacacional Al Personal	920,890.00	920,890.00
1.3.2.6	Gratificación De Fin De Año Funcionarios	366,586.00	366,586.00
1.3.2.7	Gratificación De Fin De Año Al Personal	1,370,972.00	1,370,972.00
1.3.4.1	Compensaciones Y Otras Prestaciones A Funcionarios	825,600.00	825,600.00
1.3.4.2	Compensaciones Al Personal	2,977,944.00	2,977,944.00
1.3.4.5	Bono De Actuación A Funcionarios	5,508,216.00	5,508,216.00
1.3.4.6	Bono De Actuación Al Personal	1,224,504.00	1,224,504.00
1.4.4.1	Cuotas Seguro De Vida A Funcionarios	36,500.00	36,500.00
1.4.4.2	Cuotas Seguro De Vida Al Personal	114,600.00	114,600.00
1.5.2.2	Indemnización Y Liquidación Al Personal	550,000.00	550,000.00
1.5.4.J	Servicio Médico A Funcionarios	420,000.00	420,000.00
1.5.4.K	Servicio Médico Al Personal	3,840,000.00	3,840,000.00
1.5.9.1	Cuotas Despensa A Funcionarios	207,732.00	207,732.00
1.5.9.2	Cuotas Despensa Al Personal	1,899,264.00	1,899,264.00
1.5.9.6	Despensa Especial de Fin de año a Funcionarios	11,907.00	11,907.00
1.5.9.7	Despensa Especial de Fin de año al personal	108,864.00	108,864.00
1.5.9.9	Percepción Complementaria Funcionarios	1,885,308.00	1,885,308.00
1.5.9.A	Percepción Complementaria Empleados	5,142,048.00	5,142,048.00
1.5.9.B	Otras Percepciones A Funcionarios	0.00	0.00
1.5.9.C	Otras Percepciones Al Personal	0.00	0.00
1.5.9.F	Aportación A Pensiones De Funcionarios	406,980.00	406,980.00
1.5.9.G	Aportación A Pensiones Del Personal	2,309,040.00	2,309,040.00
1.5.9.J	Bono Anual A Funcionarios	988,378.00	988,378.00
1.5.9.K	Bono Anual Al Personal	2,170,827.00	2,170,827.00
1.5.9.P	Bonificaciones a Funcionarios	971,663.00	971,663.00
1.5.9.Q	Bonificaciones al personal	3,439,716.00	3,439,716.00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1000</b>		<b>48,305,412.00</b>	<b>48,305,412.00</b>

2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	321,900.00	321,900.00
2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	175,000.00	175,000.00
2.1.4.1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	122,100.00	122,100.00
2.1.5.1	Material Impreso E Información Digital	52,170.00	52,170.00

2.1.6.1	Material De Limpieza	90,000.00	90,000.00
2.1.8.1	Materiales Para El Registro E Identificacòon de Bienes y Personas	25,000.00	25,000.00
2.2.1.1	Productos Alimenticios Para Personas	65,500.00	65,500.00
2.2.3.1	Utensilios Para El Servicio De Alimentacìon	10,000.00	10,000.00
2.4.5.1	Vidrio Y Productos De Vidrio	3,000.00	3,000.00
2.4.6.1	Material Eléctrico Y Electrónico	5,500.00	5,500.00
2.4.8.1	Materiales Complementarios	5,500.00	5,500.00
2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construcción y reparacìon	5,500.00	5,500.00
2.5.3.1	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	5,500.00	5,500.00
2.5.4.1	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	30,000.00	30,000.00
2.6.1.1	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	366,300.00	366,300.00
2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes	15,000.00	15,000.00
2.7.5.1	Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	2,220.00	2,220.00
2.9.1.1	Herramientas Menores	5,550.00	5,550.00
2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	1,110.00	1,110.00
2.9.3.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario y Equipo de Administracìon, educacional y Recreativo	5,550.00	5,550.00
2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacìon	5,550.00	5,550.00
2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	5,550.00	5,550.00
2.9.9.1	Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	5,550.00	5,550.00

**TOTAL CAPÍTULO 2000** **1,329,150.00**

3.1.1.1	Energía Eléctrica	111,000.00	111,000.00
3.1.3.1	Agua	56,610.00	56,610.00
3.1.4.1	Telefonía Tradicional	38,850.00	38,850.00
3.1.7.1	Servicios De Acceso De Internet, Redes y Procesamiento de la informacìon	17,760.00	17,760.00
3.1.8.1	Servicios Postales Y Telegráficos	3,000.00	3,000.00
3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo de Administracìon, Educacìon y Recreativo	133,200.00	133,200.00
3.2.7.1	Arrendamiento de Intangibles	150,000.00	150,000.00
3.3.1.1	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditorias y relacionados	94,350.00	94,350.00
3.3.2.1	Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingenieria y Actividades Relacionadas	17,205.00	17,205.00
3.3.3.1	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicas y an Tecnologias de la Informacìon.	20,000.00	20,000.00
3.3.4.1	Servicios De Capacitacìon	299,700.00	299,700.00
3.3.6.1	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresion	34,410.00	34,410.00
3.4.1.1	Servicios Financieros Y Bancarios	27,750.00	27,750.00
3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial y fianzas.	5,550.00	5,550.00
3.4.5.1	Seguros De Bienes Patrimoniales	88,800.00	88,800.00
3.4.7.1	Fletes Y Maniobras	5,550.00	5,550.00
3.5.1.1	Conservacìon Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	5,550.00	5,550.00
3.5.2.1	Instalacìon, Reparacìon y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Admòn., Educacional y recreativo.	5,550.00	5,550.00
3.5.3.1	Instalacìon, Reparacìon y Mantenimiento de Equipo de Còmputo y Tecnologias de la Informacìon	5,550.00	5,550.00
3.5.5.1	Reparacìon Y Mantenimiento De Equipo De Transporte.	10,000.00	10,000.00
3.5.8.1	Servicio de Limpieza y manejo de desechos	16,650.00	16,650.00
3.5.9.1	Servicios De Jardineria Y Fumigacìon	5,550.00	5,550.00
3.6.1.1	Difusion Por Radio, Television y Otros Medios de mensajes sobre program y Activid. Gubernamentales.	77,700.00	77,700.00
3.6.4.1	Servicios De Revelado De Fotografias	3,000.00	3,000.00
3.6.6.1	Servicio De Creacìon Y Difusion De Contenido Exclusivamente a Traves de Internet.	11,100.00	11,100.00
3.7.1.1	Pasajes Aéreos	30,000.00	30,000.00

**TOTAL CAPÍTULO 2000** **1,329,150.00**

3.7.2.1	Pasajes Terrestres	38,850.00	38,850.00
3.7.5.1	Viáticos En El País	240,000.00	240,000.00
3.7.8.1	Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos	55,000.00	55,000.00
3.8.1.1	Gastos De Ceremonial	16,650.00	16,650.00
3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural	12,000.00	12,000.00
3.8.5.1	Gastos De Representación	85,000.00	85,000.00
3.9.2.1	Impuestos Y Derechos	5,550.00	5,550.00
3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que se deriven de una Relación Laboral	1,099,145.00	1,099,145.00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3000</b>		<b>2,826,580.00</b>	<b>2,826,580.00</b>

5.1.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	500,000.00	500,000.00
5.1.5.1	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De la Información	4,500,000.00	4,500,000.00
5.1.9.1	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	200,000.00	200,000.00
5.2.1.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	10,000.00	10,000.00
5.2.3.1	Cámaras Fotográficas Y De Video	10,000.00	10,000.00
5.3.1.1	Equipo Médico Y De Laboratorio	0.00	0.00
5.3.2.1	Instrumental Médico Y De Laboratorio	0.00	0.00
5.4.1.1	Vehículos Y Equipo Terrestre	750,000.00	750,000.00
5.8.1.1	Terrenos	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPÍTULO 5000</b>		<b>5,970,000.00</b>	<b>5,970,000.00</b>

6.2.2.2	Construcción Nueva	2,500,000.00	2,500,000.00
---------	--------------------	--------------	--------------

<b>TOTAL CAPÍTULO 6000</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>
----------------------------	--	---------------------	---------------------

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 C.P. Alejandra Hernández Hernández  
 Directora Administrativa

TRIBUNAL DE JUSTICIA  
 ADMINISTRATIVA DEL  
 ESTADO DE TLAXCALA  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA



Elaboró:  
 Lic. Marcos Tecuapácho Domínguez  
 Magistrado Presidente

Reponsable del Proyecto:  
 Lic. Marcos Tecuapácho Domínguez  
 Magistrado Presidente

TRIBUNAL DE JUSTICIA  
 ADMINISTRATIVA DEL  
 ESTADO DE TLAXCALA  
 PRESIDENCIA



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**  
**RESUMEN POR PARTIDA**

**Dependencia o Entidad:** TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
1.1.3.1	Sueldos A Funcionarios	1,535,209.07	1,885,308.00	350,098.93	
1.1.3.2	Sueldos Al Personal	6,296,818.05	8,482,368.00	2,185,549.95	
1.2.1.1	Honorarios Asimilables A Salarios	985,000.00	0.00	-985,000.00	
1.2.1.2	Adiciones A Los Honorarios Asimilables A Salarios	0.00	0.00	0.00	
1.3.2.1	Prima Vacacional A Funcionarios	181,640.95	240,197.00	58,556.05	
1.3.2.2	Prima Vacacional Al Personal	683,071.07	920,890.00	237,818.93	
1.3.2.6	Gratificación De Fin De Año Funcionarios	341,157.54	366,586.00	25,428.46	
1.3.2.7	Gratificación De Fin De Año Al Personal	1,213,593.44	1,370,972.00	157,378.56	
1.3.4.1	Compensaciones Y Otras Prestaciones A Funcionarios	672,284.97	825,600.00	153,315.03	
1.3.4.2	Compensaciones Al Personal	2,385,274.50	2,977,944.00	592,669.50	
1.3.4.5	Bono De Actuación A Funcionarios	3,169,348.18	5,508,216.00	2,338,867.82	
1.3.4.6	Bono De Actuación Al Personal	886,496.89	1,224,504.00	338,007.11	
1.4.4.1	Cuotas Seguro De Vida A Funcionarios	44,460.00	36,500.00	-7,960.00	
1.4.4.2	Cuotas Seguro De Vida Al Personal	444,600.00	114,600.00	-330,000.00	
1.5.2.2	Indemnización Y Liquidación Al Personal	500,000.00	550,000.00	50,000.00	
1.5.4.J	Servicio Médico A Funcionarios	180,000.00	420,000.00	240,000.00	
1.5.4.K	Servicio Médico Al Personal	1,800,000.00	3,840,000.00	2,040,000.00	
1.5.9.1	Cuotas Despensa A Funcionarios	166,453.92	207,732.00	41,278.08	
1.5.9.2	Cuotas Despensa Al Personal	1,664,539.20	1,899,264.00	234,724.80	
1.5.9.6	Despensa Especial de Fin de año a Funcionarios	9,000.00	11,907.00	2,907.00	
1.5.9.7	Despensa Especial de Fin de año al personal	90,000.00	108,864.00	18,864.00	
1.5.9.9	Percepción Complementaria Funcionarios	1,535,209.20	1,885,308.00	350,098.80	
1.5.9.A	Percepción Complementaria Empleados	3,640,525.31	5,142,048.00	1,501,522.69	
1.5.9.B	Otras Percepciones A Funcionarios	0.00	0.00	0.00	
1.5.9.C	Otras Percepciones Al Personal	0.00	0.00	0.00	
1.5.9.F	Aportación A Pensiones De Funcionarios	276,337.63	406,980.00	130,642.37	
1.5.9.G	Aportación A Pensiones Del Personal	1,310,727.25	2,309,040.00	998,312.75	
1.5.9.J	Bono Anual A Funcionarios	845,728.70	988,378.00	142,649.30	
1.5.9.K	Bono Anual Al Personal	1,723,149.60	2,170,827.00	447,677.40	
1.5.9.P	Bonificaciones a Funcionarios	0.00	971,663.00	971,663.00	
1.5.9.Q	Bonificaciones al personal	0.00	3,439,716.00	3,439,716.00	
1.7.1.1	Estimulos por años de servicio	3,556,904.39	0.00	-3,556,904.39	



2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	290,000.00	321,900.00	31,900.00	500.00	El Tribunal de Justicia Administrativa se enfrenta a los retos que traen consigo la operación efectiva y el funcionamiento del mismo garantizando la justicia que demanda la sociedad Tlaxcalteca en materia Administrativa y de Responsabilidad administrativa, por lo que este órgano impartidor de justicia ha establecido como objetivo la consolidación de la impartición de justicia administrativa, mediante las acciones jurisdiccionales y administrativas que coadyuvan al desarrollo institucional, que promuevan la actualización y profesionalización del personal, fortalezcan la optimización y priorización de los recursos y focalicen acciones estratégicas entorno a una gobernanza judicial mediante la modernización tecnológica en los procesos jurisdiccionales así como el impulso de políticas públicas orientadas a la prevención, la difusión de la ética y las buenas prácticas, la legalidad en las sanciones y en la atención y el combate a la corrupción, motivo por el cual el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021, se ha denominado " Consolidación de un Justicia Administrativa pronta y expedita".
2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	90,000.00	175,000.00	85,000.00	5,500.00	
2.1.4.1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	60,000.00	122,100.00	62,100.00	5,550.00	
2.1.5.1	Material Impreso E Información Digital	47,000.00	52,170.00	5,170.00	5,500.00	
2.1.6.1	Material De Limpieza	65,000.00	90,000.00	25,000.00	10,000.00	
2.1.8.1	Materiales Para El Registro E Identificación de Bienes y Personas	30,000.00	25,000.00	-5,000.00	3,000.00	
2.2.1.1	Productos Alimenticios Para Personas	25,000.00	65,500.00	40,500.00	5,500.00	
2.2.3.1	Utensilios Para El Servicio De Alimentación	12,000.00	10,000.00	-2,000.00	5,550.00	
2.4.5.1	Vidrio Y Productos De Vidrio	5,000.00	3,000.00	-2,000.00	30,000.00	
2.4.6.1	Material Eléctrico Y Electrónico	5,000.00	5,500.00	500.00	366,300.00	
2.4.8.1	Materiales Complementarios	5,000.00	5,550.00	550.00	15,000.00	
2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construcción y reparación	1,000.00	5,500.00	4,500.00	2,220.00	
2.5.3.1	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	5,000.00	5,550.00	550.00	5,550.00	
2.5.4.1	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	15,000.00	30,000.00	15,000.00	1,110.00	
2.6.1.1	Combustibles, Lubrificantes Y Aditivos	380,000.16	380,000.16	0.00	5,100.00	
2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	
2.7.5.1	Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	2,000.00	2,220.00	220.00	5,000.00	
2.9.1.1	Herramientas Menores	5,000.00	5,550.00	550.00	1,000.00	
2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	1,000.00	1,110.00	110.00	5,550.00	
2.9.3.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo de Administración, educativo y Recreativo	5,100.00	5,550.00	450.00	5,550.00	
2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	5,000.00	5,550.00	550.00	5,550.00	
2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	5,000.00	5,550.00	550.00	5,550.00	
2.9.9.1	Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	5,000.00	5,550.00	550.00	5,550.00	
3.1.1.1	Energía Eléctrica	85,000.00	111,000.00	26,000.00	11,000.00	
3.1.3.1	Agua	43,800.00	56,610.00	12,810.00	56,610.00	
3.1.4.1	Telefonía Tradicional	15,000.00	38,850.00	23,850.00	15,000.00	
3.1.7.1	Servicios De Acceso De Internet, Redes y Procesamiento de la información	26,000.00	17,760.00	-8,240.00	17,760.00	
3.1.8.1	Servicios Postales Y Telegráficos	5,000.00	3,000.00	-2,000.00	3,000.00	
3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo de Administración, Educación y Recreativo	120,000.00	133,200.00	13,200.00	133,200.00	
3.2.7.1	Arrendamiento de Intangibles	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	
3.3.1.1	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditorías y relacionados	55,000.00	94,350.00	39,350.00	55,000.00	
3.3.2.1	Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	15,500.00	17,205.00	1,705.00	15,500.00	
3.3.3.1	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicas y an Tecnologías de la Información.	55,000.00	20,000.00	-35,000.00	20,000.00	
3.3.4.1	Servicios De Capacitación	180,000.00	299,700.00	119,700.00	180,000.00	
3.3.6.1	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	11,000.00	34,410.00	23,410.00	11,000.00	
3.4.1.1	Servicios Financieros Y Bancarios	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00	
3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial y fianzas.	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	
3.4.5.1	Seguros De Bienes Patrimoniales	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	
3.4.7.1	Fletes Y Maniobras	8,000.00	5,550.00	-2,450.00	8,000.00	
3.5.1.1	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	5,000.00	5,550.00	550.00	5,550.00	

3.5.2.1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Admón., Educativo y recreativo.	5,000.00	5,550.00	550.00
3.5.3.1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5,000.00	5,550.00	550.00
3.5.5.1	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte.	0.00	10,000.00	10,000.00
3.5.8.1	Servicio de Limpieza y manejo de desechos	0.00	16,650.00	16,650.00
3.5.9.1	Servicios De Jardinería Y Fumigación	5,000.00	5,550.00	550.00
3.6.1.1	Difusión Por Radio, Televisión y Otros Medios de mensajes sobre program y Activid. Gubernamentales.	55,000.00	77,700.00	22,700.00
3.6.4.1	Servicios De Revelado De Fotografías	10,000.00	3,000.00	-7,000.00
3.6.6.1	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente a Traves de Internet.	20,000.00	11,100.00	-8,900.00
3.7.1.1	Pasajes Aéreos	35,000.00	30,000.00	-5,000.00
3.7.2.1	Pasajes Terrestres	35,000.00	38,850.00	3,850.00
3.7.5.1	Viáticos En El País	60,000.00	240,000.00	180,000.00
3.7.8.1	Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos	0.00	55,000.00	55,000.00
3.8.1.1	Gastos De Ceremonial	15,000.00	16,650.00	1,650.00
3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural	15,000.00	12,000.00	-3,000.00
3.8.5.1	Gastos De Representación	0.00	85,000.00	85,000.00
3.9.2.1	Impuestos Y Derechos	5,000.00	5,550.00	550.00
3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que se deriven de una Relación Laboral	990,220.96	1,099,145.00	108,924.04
5.1.1.1	Muebles De Oficina Y Ebanistería	3,289,349.12	500,000.00	-2,789,349.12
5.1.5.1	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De la Información	25,000.00	4,500,000.00	4,475,000.00
5.1.9.1	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	68,500.00	200,000.00	200,000.00
5.2.1.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	25,000.00	10,000.00	-15,000.00
5.2.3.1	Cámaras Fotográficas Y De Video	15,000.01	10,000.00	-5,000.01
5.3.1.1	Equipo Médico Y De Laboratorio	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	Instrumental Médico Y De Laboratorio	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	Vehículos Y Equipo Terrestre	550,000.00	750,000.00	200,000.00
5.8.1.1	Terrenos	0.00	0.00	0.00
6.1.2.2	Construcción Nueva	0.00	0.00	0.00
6.1.2.3	Ampliación y rehabilitación	0.00	0.00	0.00
6.2.2.2	Construcción Nueva	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>43,080,000.11</b>	<b>60,931,142.00</b>	<b>17,719,641.89</b>

Elaboró:

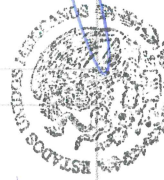
**Alicandra Hernández Hernández**  
Directora Administrativa



**TRIBUNAL DE JUSTICIA  
ADMINISTRATIVA DEL  
ESTADO DE TLAXCALA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA**

Responsable del Proyecto:

**Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez**  
Magistrado-Presidente



Responsable del Proyecto:  
**Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez**  
Magistrado Presidente

**TRIBUNAL DE JUSTICIA  
ADMINISTRATIVA DEL  
ESTADO DE TLAXCALA  
PRESIDENCIA**

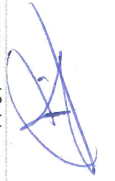


**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

**Dependencia o Entidad:** TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA  
**Unidad Responsable:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**Proyecto:** 01 CONSOLIDACIÓN DE UNA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y EXPEDITA

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2020	Propuesta 2021	Diferencia
1.1.3.1	1	1	1/01	Sueldos A Funcionarios	1,535,209.07	1,885,308.00	350,098.93
1.1.3.2	1	1	1/01	Sueldos Al Personal	6,296,818.05	8,482,368.00	2,185,549.95
1.2.1.1	1	1	1/01	Honorarios Asimilables A Salarios	985,000.00	0.00	-985,000.00
1.2.1.2	1	1	1/01	Adiciones A Los Honorarios Asimilables A Salarios	0.00	0.00	0.00
1.3.2.1	1	1	1/01	Prima Vacacional A Funcionarios	181,640.95	240,197.00	58,556.05
1.3.2.2	1	1	1/01	Gratificación De Fin De Año Funcionarios	683,071.07	920,890.00	237,818.93
1.3.2.6	1	1	1/01	Gratificación De Fin De Año Al Personal	341,157.54	366,586.00	25,428.46
1.3.2.7	1	1	1/01	Gratificación De Fin De Año Al Personal	1,213,593.44	1,370,972.00	157,378.56
1.3.4.1	1	1	1/01	Compensaciones Y Otras Prestaciones A Funcionarios	672,284.97	825,600.00	153,315.03
1.3.4.2	1	1	1/01	Bono De Actuación A Funcionarios	2,385,274.50	2,977,944.00	592,669.50
1.3.4.5	1	1	1/01	Bono De Actuación Al Personal	3,169,348.18	5,508,216.00	2,338,867.82
1.3.4.6	1	1	1/01	Cuotas Seguro De Vida A Funcionarios	886,496.89	1,224,504.00	338,007.11
1.4.4.1	1	1	1/01	Cuotas Seguro De Vida Al Personal	444,600.00	36,500.00	-7,960.00
1.4.4.2	1	1	1/01	Cuotas Seguro De Vida Al Personal	444,600.00	114,600.00	-330,000.00
1.5.2.2	1	1	1/01	Indemnización Y Liquidación Al Personal	500,000.00	550,000.00	50,000.00
1.5.4.J	1	1	1/01	Servicio Médico A Funcionarios	180,000.00	420,000.00	240,000.00
1.5.4.K	1	1	1/01	Servicio Médico Al Personal	1,800,000.00	3,840,000.00	2,040,000.00
1.5.9.1	1	1	1/01	Cuotas Despensa A Funcionarios	166,453.92	207,732.00	41,278.08
1.5.9.2	1	1	1/01	Cuotas Despensa Al Personal	1,664,539.20	1,899,264.00	234,724.80
1.5.9.6	1	1	1/01	Despensa Especial de Fin de año a Funcionarios	9,000.00	11,907.00	2,907.00
1.5.9.7	1	1	1/01	Despensa Especial de Fin de año al personal	90,000.00	108,864.00	18,864.00
1.5.9.9	1	1	1/01	Percepción Complementaria Funcionarios	1,535,209.20	1,885,308.00	350,098.80
1.5.9.A	1	1	1/01	Percepción Complementaria Empleados	3,640,525.31	5,142,048.00	1,501,522.69
1.5.9.B	1	1	1/01	Otras Percepciones A Funcionarios	0.00	0.00	0.00
1.5.9.C	1	1	1/01	Otras Percepciones Al Personal	0.00	0.00	0.00
1.5.9.F	1	1	1/01	Aportación A Pensiones De Funcionarios	276,337.63	406,980.00	130,642.37
1.5.9.G	1	1	1/01	Aportación A Pensiones Del Personal	1,310,727.25	2,309,040.00	998,312.75
1.5.9.J	1	1	1/01	Bono Anual A Funcionarios	845,728.70	988,378.00	142,649.30
1.5.9.K	1	1	1/01	Bono Anual Al Personal	1,723,149.60	2,170,827.00	447,677.40
1.5.9.P	1	1	1/01	Bonificaciones a Funcionarios	0.00	971,663.00	971,663.00
1.5.9.Q	1	1	1/01	Bonificaciones al personal	0.00	3,439,716.00	3,439,716.00
1.7.1.1	1	1	1/01	Estímulos por años de servicio	3,558,904.39	0.00	-3,558,904.39
<b>1000</b>				<b>Total Capítulo</b>	<b>36,139,529.86</b>	<b>48,305,412.00</b>	<b>12,165,882.14</b>
2.1.1.1	1	1	1/01	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	290,000.00	321,900.00	31,900.00
2.1.2.1	1	1	1/01	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	90,000.00	175,000.00	85,000.00
2.1.4.1	1	1	1/01	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	60,000.00	122,100.00	62,100.00
2.1.5.1	1	1	1/01	Material Impreso E Información Digital	47,000.00	52,170.00	5,170.00
2.1.6.1	1	1	1/01	Material De Limpieza	65,000.00	90,000.00	25,000.00

1/3

2.1.8.1	1	1/01	Materiales Para El Registro E Identificacoon de Bienes y Personas	30,000.00	25,000.00	-5,000.00
2.2.1.1	1	1/01	Productos Alimenticios Para Personas	25,000.00	65,500.00	40,500.00
2.2.3.1	1	1/01	Utensilios Para El Servicio De Alimentación	12,000.00	10,000.00	-2,000.00
2.4.5.1	1	1/01	Vidrio Y Productos De Vidrio	5,000.00	3,000.00	-2,000.00
2.4.6.1	1	1/01	Material Eléctrico Y Electrónico	5,000.00	5,500.00	500.00
2.4.8.1	1	1/01	Materiales Complementarios	5,000.00	5,550.00	550.00
2.4.9.1	1	1/01	Otros Materiales Y Artículos De Construcción y reparación	1,000.00	5,500.00	4,500.00
2.5.3.1	1	1/01	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	5,000.00	5,550.00	550.00
2.5.4.1	1	1/01	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	15,000.00	30,000.00	15,000.00
2.6.1.1	1	1/01	Combustibles, Lubrificantes Y Aditivos	380,000.16	366,300.00	-13,700.16
2.7.1.1	1	1/01	Vestuario Y Uniformes	25,000.00	15,000.00	-10,000.00
2.7.5.1	1	1/01	Biancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	2,000.00	2,220.00	220.00
2.9.1.1	1	1/01	Herramientas Menores	5,000.00	5,550.00	550.00
2.9.2.1	1	1/01	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	1,000.00	1,110.00	110.00
2.9.3.1	1	1/01	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y Recreativo	5,100.00	5,550.00	450.00
2.9.4.1	1	1/01	Refacciones Y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	5,000.00	5,550.00	550.00
2.9.6.1	1	1/01	Refacciones Y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	5,000.00	5,550.00	550.00
2.9.9.1	1	1/01	Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	5,000.00	5,550.00	550.00
<b>2000</b>			<b>Total Capítulo</b>	<b>1,088,100.16</b>	<b>1,329,150.00</b>	<b>241,049.84</b>

3.1.1.1	1	1/01	Energía Eléctrica	85,000.00	111,000.00	26,000.00
3.1.3.1	1	1/01	Agua	43,800.00	56,610.00	12,810.00
3.1.4.1	1	1/01	Telefonía Tradicional	15,000.00	38,850.00	23,850.00
3.1.7.1	1	1/01	Servicios De Acceso De Internet, Redes y Procesamiento de la información	26,000.00	17,760.00	-8,240.00
3.1.8.1	1	1/01	Servicios Postales Y Telegráficos	5,000.00	3,000.00	-2,000.00
3.2.3.1	1	1/01	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo de Administración, Educación y Recreativo	120,000.00	133,200.00	13,200.00
3.2.7.1	1	1/01	Arrendamiento de Intangibles	0.00	150,000.00	150,000.00
3.3.1.1	1	1/01	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditorías y relacionados	55,000.00	94,350.00	39,350.00
3.3.2.1	1	1/01	Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería Y Actividades Relacionadas	15,500.00	17,205.00	1,705.00
3.3.3.1	1	1/01	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicas y an Tecnologías de la Información.	55,000.00	20,000.00	-35,000.00
3.3.4.1	1	1/01	Servicios De Capacitación	180,000.00	299,700.00	119,700.00
3.3.6.1	1	1/01	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	11,000.00	34,410.00	23,410.00
3.4.1.1	1	1/01	Servicios Financieros Y Bancarios	0.00	27,750.00	27,750.00
3.4.4.1	1	1/01	Seguros De Responsabilidad Patrimonial y fianzas.	0.00	5,550.00	5,550.00
3.4.5.1	1	1/01	Seguros De Bienes Patrimoniales	0.00	88,800.00	88,800.00
3.4.7.1	1	1/01	Fletes Y Maniobras	8,000.00	5,550.00	-2,450.00
3.5.1.1	1	1/01	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	5,000.00	5,550.00	550.00
3.5.2.1	1	1/01	Instalación, Reparación Y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Admón., Educacional y recreativo.	5,000.00	5,550.00	550.00
3.5.3.1	1	1/01	Instalación, Reparación Y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	5,000.00	5,550.00	550.00
3.5.5.1	1	1/01	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte.	0.00	10,000.00	10,000.00
3.5.8.1	1	1/01	Servicio de Limpieza y manejo de desechos	0.00	16,650.00	16,650.00
3.5.9.1	1	1/01	Servicios De Jardinería Y Fumigación	5,000.00	5,550.00	550.00
3.6.1.1	1	1/01	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios de mensajes sobre program y Activid. Gubernamentales.	55,000.00	77,700.00	22,700.00
3.6.4.1	1	1/01	Servicios De Revelado De Fotografías	10,000.00	3,000.00	-7,000.00
3.6.6.1	1	1/01	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente a Traves de internet.	20,000.00	11,100.00	-8,900.00
3.7.1.1	1	1/01	Pasajes Aéreos	35,000.00	30,000.00	-5,000.00
3.7.2.1	1	1/01	Pasajes Terrestres	35,000.00	38,850.00	3,850.00
3.7.5.1	1	1/01	Viáticos En El País	60,000.00	240,000.00	180,000.00
3.7.8.1	1	1/01	Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos	0.00	55,000.00	55,000.00
3.8.1.1	1	1/01	Gastos De Ceremonial	15,000.00	16,650.00	1,650.00
3.8.2.1	1	1/01	Gastos De Orden Social Y Cultural	15,000.00	12,000.00	-3,000.00
3.8.5.1	1	1/01	Gastos De Representación	0.00	85,000.00	85,000.00
3.9.2.1	1	2/01	Impuestos Y Derechos	5,000.00	5,550.00	550.00
3.9.8.1	1	3/01	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que se deriven de una Relación Laboral	990,220.96	1,099,145.00	108,924.04
<b>3000</b>			<b>Total Capítulo</b>	<b>1,879,520.96</b>	<b>2,826,580.00</b>	<b>947,059.04</b>

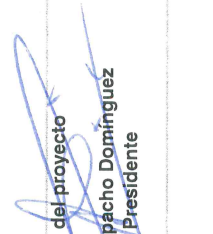
2/3

5.1.1.1	2	1	1/01	Muebles De Oficina Y Esplanteria	3,289,349.12	500,000.00	-2,789,349.12
5.1.5.1	2	1	1/01	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De la Información	25,000.00	4,500,000.00	4,475,000.00
5.1.9.1	2	1	1/01	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	68,500.00	200,000.00	131,500.00
5.2.1.1	2	1	1/01	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	25,000.00	10,000.00	-15,000.00
5.2.3.1	2	1	1/01	Cámaras Fotográficas Y De Video	15,000.01	10,000.00	-5,000.01
5.3.1.1	2	1	1/01	Equipo Médico Y De Laboratorio	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	2	1	1/01	Instrumental Médico Y De Laboratorio	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	2	1	1/01	Vehículos Y Equipo Terrestre	550,000.00	750,000.00	200,000.00
5.8.1.1	2	1	1/02	Terrenos	0.00	0.00	0.00
<b>5000</b>				<b>Total Capítulo</b>	<b>3,972,849.13</b>	<b>5,970,000.00</b>	<b>1,997,150.87</b>
6.1.2.2	2	1	1/01	Construcción Nueva	0.00	0.00	0.00
6.1.2.3	2	1	1/01	Ampliación y rehabilitación	0.00	0.00	0.00
6.2.2.2	2	1	1/02	Construcción Nueva	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
<b>6000</b>				<b>Total Capítulo</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>
				<b>Total Proyecto</b>	<b>43,080,000.11</b>	<b>60,931,142.00</b>	<b>17,851,141.89</b>

Elaboró  
  
 Mariana Hernández Hernández  
 Dirección Administrativa



TRIBUNAL DE JUSTICIA  
 ADMINISTRATIVA DEL  
 ESTADO DE TLAXCALA  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Responsable del proyecto  
  
 Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez  
 Magistrado Presidente



TRIBUNAL DE JUSTICIA  
 ADMINISTRATIVA DEL  
 ESTADO DE TLAXCALA  
 PRESIDENCIA

Autorizó  
  
 Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez  
 Magistrado Presidente





**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA  
PODER JUDICIAL  
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**

Dependencia o Entidad:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
<b>CAPÍTULOS</b>									
1000	Servicios Personales	01	1 / 01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	36,139,529.79	48,305,412.00	83.89%	79.28%	12,165,882.21	33.66%
2000	Materiales y Suministros	01	21/ 01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,088,100.00	1,329,150.00	2.53%	2.18%	241,050.00	22.15%
3000	Servicios Generales	01	1 / 01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,879,521.09	2,826,580.00	4.36%	4.64%	947,058.91	50.39%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	01	1 / 01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	01	1 / 01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,972,849.12	5,970,000.00	9.22%	9.80%	1,997,150.88	50.27%
6000	Inversión Pública	01	1 / 01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,500,000.00	0.00%	4.10%	2,500,000.00	100.00%
<b>TOTAL</b>				<b>43,080,000.00</b>	<b>60,931,142.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,851,142.00</b>	<b>41.44%</b>
<b>Análisis</b>									
<b>PROYECTOS</b>									
01	Consolidación de una justicia administrativa pronta y expedita	01	1 / 01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	43,080,000.00	60,931,142.00	100.00%	100.00%	17,851,142.00	41.44%
<b>TOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>				<b>43,080,000.00</b>	<b>60,931,142.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,851,142.00</b>	<b>41.44%</b>
<b>Análisis</b>									
<b>PARTIDAS</b>									
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>									
1.1.3.1	Sueldos A Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	1,535,209.07	1,885,308.00	4.25%	3.90%	350,098.93	22.80%
1.1.3.2	Sueldos Al Personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	6,296,818.05	8,482,368.00	17.42%	17.56%	2,185,549.95	34.71%
1.2.1.1	Honorarios Asimilables A Salarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	985,000.00	0.00	2.73%	0.00%	-985,000.00	-100.00%
1.2.1.2	Adiciones A Los Honorarios Asimilables A Salarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.3.2.1	Prima Vacacional A Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	181,840.95	240,197.00	0.50%	0.50%	58,356.05	32.24%
1.3.2.2	Prima Vacacional Al Personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	683,071.07	920,890.00	1.89%	1.91%	237,818.93	34.82%
1.3.2.6	Gratificación De Fin De Año Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	341,157.54	366,586.00	0.94%	0.76%	25,428.46	7.45%
1.3.2.7	Gratificación De Fin De Año Al Personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	1,213,593.44	1,370,972.00	3.36%	2.84%	157,378.56	12.97%
1.3.4.1	Compensaciones Y Otras Prestaciones A Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	2,385,274.50	2,977,944.00	6.60%	6.16%	592,669.50	24.85%
1.3.4.2	Compensaciones Al Personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	3,169,348.18	5,508,216.00	8.77%	11.40%	2,338,867.82	73.80%
1.3.4.5	Bono De Actuación A Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	886,496.89	1,224,504.00	2.45%	2.53%	338,007.11	38.13%
1.3.4.6	Bono De Actuación Al Personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	44,460.00	36,500.00	0.12%	0.08%	-7,960.00	-17.90%
1.4.1.1	Cuotas Seguro De Vida A Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	500,000.00	550,000.00	1.38%	1.14%	50,000.00	10.00%
1.4.1.2	Cuotas Seguro De Vida Al Personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	180,000.00	420,000.00	0.50%	0.87%	240,000.00	133.33%
1.5.2.2	Indemnización Y Liquidación Al Personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	166,453.92	207,732.00	0.46%	0.43%	41,278.08	24.80%
1.5.4.K	Servicio Médico Al Personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	1,664,539.20	1,899,264.00	4.61%	3.93%	234,724.80	14.10%
1.5.9.1	Cuotas Despensa A Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	9,000.00	11,907.00	0.02%	0.02%	2,907.00	32.30%
1.5.9.2	Cuotas Despensa Al Personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	90,000.00	108,864.00	0.25%	0.23%	18,864.00	20.96%
1.5.9.6	Despensa Especial de Fin de año a Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	1,535,209.20	1,885,308.00	4.25%	3.90%	350,098.80	22.80%
1.5.9.9	Percepción Complementaria Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	3,640,525.31	5,142,048.00	10.07%	10.64%	1,501,522.69	41.24%
1.5.9.A	Percepción Complementaria A Empleados	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.5.9.B	Otras percepciones a Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**PODER JUDICIAL**  
**ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**

Dependencia o Entidad:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
1.5.9.C	Otras percepciones al personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.5.9.F	Aportación A Pensiones De Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	276,337.63	406,980.00	0.76%	0.84%	130,642.37	0.00%
1.5.9.G	Aportación A Pensiones Del Personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	1,310,727.25	2,309,040.00	3.63%	4.78%	998,312.75	76.16%
1.5.9.J	Bono Anual A Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	845,728.70	988,378.00	2.34%	2.05%	142,649.30	16.87%
1.5.9.K	Bono Anual al Personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	1,723,149.60	2,170,827.00	4.77%	4.49%	447,677.40	25.98%
1.5.9.P	Bonificaciones a Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	971,663.00	0.00%	2.01%	971,663.00	0.00%
1.5.9.Q	Bonificaciones al personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	3,439,716.00	0.00%	7.12%	3,439,716.00	0.00%
1.7.1.1	Estimulos por Años de Servicio	01	1/01 PARTICIPACIONES	3,558,904.39	0.00	9.85%	0.00%	-3,558,904.39	0.00%
<b>TOTAL</b>				<b>36,139,529.86</b>	<b>48,305,412.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,165,882.14</b>	<b>644.33%</b>
<b>Análisis</b>									
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	01	1/01 PARTICIPACIONES	290,000.00	321,900.00	26.65%	24.22%	31,900.00	11.00%
2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	01	1/01 PARTICIPACIONES	90,000.00	175,000.00	8.27%	13.17%	85,000.00	94.44%
2.1.4.1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	01	1/01 PARTICIPACIONES	60,000.00	122,100.00	5.51%	9.19%	62,100.00	103.50%
2.1.5.1	Material Impreso E Información Digital	01	1/01 PARTICIPACIONES	47,000.00	52,170.00	4.32%	3.93%	5,170.00	11.00%
2.1.6.1	Material De Limpieza	01	1/01 PARTICIPACIONES	65,000.00	90,000.00	5.97%	6.77%	25,000.00	38.46%
2.1.8.1	Materiales Para El Registro E Identificación de Bienes y Personas	01	1/01 PARTICIPACIONES	30,000.00	25,000.00	2.76%	1.88%	-5,000.00	-16.67%
2.2.1.1	Productos Alimenticios Para Personas	01	1/01 PARTICIPACIONES	25,000.00	65,500.00	2.30%	4.93%	40,500.00	162.00%
2.2.3.1	Utensilios Para El Servicio De Alimentación	01	1/01 PARTICIPACIONES	12,000.00	10,000.00	1.10%	0.75%	-2,000.00	-16.67%
2.4.5.1	Vidrio Y Productos De Vidrio	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	3,000.00	0.46%	0.23%	-2,000.00	-40.00%
2.4.6.1	Material Eléctrico Y Electrónico	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,900.00	0.46%	0.41%	900.00	10.00%
2.4.8.1	Materiales Complementarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,550.00	0.46%	0.42%	550.00	11.00%
2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construcción y reparación	01	1/01 PARTICIPACIONES	1,000.00	5,500.00	0.09%	0.41%	4,500.00	450.00%
2.5.3.1	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,550.00	0.46%	0.42%	550.00	11.00%
2.5.4.1	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	01	1/01 PARTICIPACIONES	15,000.00	30,000.00	1.38%	2.26%	15,000.00	100.00%
2.6.1.1	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	01	1/01 PARTICIPACIONES	380,000.16	366,300.00	34.92%	27.56%	-13,700.16	-3.61%
2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes	01	1/01 PARTICIPACIONES	25,000.00	15,000.00	2.30%	1.13%	-10,000.00	-40.00%
2.7.5.1	Biancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	01	1/01 PARTICIPACIONES	2,000.00	2,220.00	0.18%	0.17%	220.00	11.00%
2.9.1.1	Herramientas Menores	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,550.00	0.46%	0.42%	550.00	11.00%
2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	01	1/01 PARTICIPACIONES	1,000.00	1,110.00	0.09%	0.08%	110.00	11.00%
2.9.3.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y Recreativo	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,100.00	5,550.00	0.47%	0.42%	450.00	8.82%
2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,550.00	0.46%	0.42%	550.00	11.00%
2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,550.00	0.46%	0.42%	550.00	11.00%
2.9.9.1	Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,550.00	0.46%	0.42%	550.00	11.00%
<b>TOTAL</b>				<b>1,088,100.16</b>	<b>1,329,150.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>241,049.84</b>	<b>960.29%</b>
<b>Análisis</b>									
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>								
3.1.1.1	Energía Eléctrica	01	1/01 PARTICIPACIONES	85,000.00	111,000.00	4.52%	3.93%	26,000.00	30.59%
3.1.3.1	Agua	01	1/01 PARTICIPACIONES	43,800.00	56,610.00	2.33%	2.00%	12,810.00	29.25%
3.1.4.1	Telefonía Tradicional	01	1/01 PARTICIPACIONES	15,000.00	38,850.00	0.80%	1.37%	23,850.00	159.00%
3.1.7.1	Servicios De Acceso De Internet, Redes y Procesamiento de la información	01	1/01 PARTICIPACIONES	26,000.00	17,760.00	1.38%	0.63%	-8,240.00	-31.69%
3.1.8.1	Servicios Postales Y Telegráficos	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	3,000.00	0.27%	0.11%	-2,000.00	-40.00%
3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo de Administración, Educación y Recreativo	01	1/01 PARTICIPACIONES	120,000.00	133,200.00	6.38%	4.71%	13,200.00	11.00%
3.2.7.1	Arrendamiento de Intangibles	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	150,000.00	0.00%	5.31%	150,000.00	100.00%
3.3.1.1	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditorías y relacionados	01	1/01 PARTICIPACIONES	55,000.00	94,350.00	2.93%	3.34%	39,350.00	71.55%
3.3.2.1	Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	01	1/01 PARTICIPACIONES	15,500.00	17,250.00	0.82%	0.61%	1,750.00	11.00%
3.3.3.1	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicas y an Tecnologías de la Información.	01	1/01 PARTICIPACIONES	55,000.00	20,000.00	2.93%	0.71%	-35,000.00	-63.64%
3.3.4.1	Servicios De Capacitación	01	1/01 PARTICIPACIONES	180,000.00	299,700.00	9.56%	10.60%	119,700.00	66.50%
3.3.6.1	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e impresión	01	1/01 PARTICIPACIONES	11,000.00	34,410.00	0.59%	1.22%	23,410.00	212.82%
3.4.1.1	Servicios Financieros Y Bancarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	27,750.00	0.00%	0.98%	27,750.00	100.00%





**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA  
PODER JUDICIAL  
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**

Dependencia o Entidad:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial y fianzas.	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	5,550.00	0.00%	0.20%	5,550.00	100.00%
3.4.5.1	Seguros De Bienes Patrimoniales	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	88,800.00	0.00%	3.14%	88,800.00	100.00%
3.4.7.1	Fiestas Y Maniobras	01	1/01 PARTICIPACIONES	8,000.00	5,550.00	4.30%	0.20%	-2,450.00	-30.63%
3.5.1.1	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,550.00	0.27%	0.20%	550.00	11.00%
3.5.2.1	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo de Admón., Educacional y recreativo.	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,550.00	0.27%	0.20%	550.00	11.00%
3.5.3.1	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo de Computo Y Tecnologías de la Información	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,550.00	0.27%	0.20%	550.00	11.00%
3.5.5.1	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte.	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	10,000.00	0.00%	0.35%	10,000.00	100.00%
3.5.8.1	Servicio de Limpieza y manejo de desechos	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	16,650.00	0.00%	0.59%	16,650.00	100.00%
3.5.9.1	Servicios De Jardinería Y Fumigación	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,550.00	0.27%	0.20%	550.00	11.00%
3.6.1.1	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios de mensajes sobre program y Activid. Gubernamentales.	01	1/01 PARTICIPACIONES	55,000.00	77,700.00	2.93%	2.75%	22,700.00	41.27%
3.6.4.1	Servicios De Revelado De Fotografías	01	1/01 PARTICIPACIONES	10,000.00	3,000.00	0.53%	0.11%	-7,000.00	-70.00%
3.6.6.1	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente a Traves de Internet.	01	1/01 PARTICIPACIONES	20,000.00	11,100.00	1.06%	0.39%	-8,900.00	-44.50%
3.7.1.1	Pasajes Aéreos	01	1/01 PARTICIPACIONES	35,000.00	30,000.00	1.86%	1.06%	-5,000.00	-14.29%
3.7.2.1	Pasajes Terrestres	01	1/01 PARTICIPACIONES	60,000.00	240,000.00	3.19%	8.49%	180,000.00	300.00%
3.7.5.1	Viaáticos En El País	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	55,000.00	0.00%	1.95%	55,000.00	100.00%
3.7.8.1	Servicios Integrales De Traslado Y Viaáticos	01	1/01 PARTICIPACIONES	15,000.00	16,650.00	0.80%	0.59%	1,650.00	11.00%
3.8.1.1	Gastos De Ceremonial	01	1/01 PARTICIPACIONES	15,000.00	12,000.00	0.80%	0.42%	-3,000.00	-20.00%
3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	85,000.00	0.00%	3.01%	85,000.00	100.00%
3.8.5.1	Gastos De Representación	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,550.00	0.27%	0.20%	550.00	11.00%
3.9.2.1	Impuestos Y Derechos	01	1/01 PARTICIPACIONES	990,220.96	1,099,145.00	52.68%	38.89%	108,924.04	100.00%
3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que se deriven de una Relación Laboral	01	1/01 PARTICIPACIONES						
<b>TOTAL</b>				<b>1,879,520.96</b>	<b>2,826,580.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>947,059.04</b>	<b>155.23%</b>

Análisis

**5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

5.1.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	01	1/01 PARTICIPACIONES	3,289,349.12	500,000.00	82.80%	8.38%	-2,789,349.12	-84.80%
5.1.5.1	Equipo De Computo Y De Tecnologías De la Información	01	1/01 PARTICIPACIONES	25,000.00	4,500,000.00	0.63%	75.38%	4,475,000.00	17900.00%
5.1.9.1	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	01	1/01 PARTICIPACIONES	68,500.00	200,000.00	1.72%	3.35%	131,500.00	191.97%
5.2.1.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	01	1/01 PARTICIPACIONES	25,000.00	10,000.00	0.63%	0.17%	-15,000.00	-60.00%
5.2.3.1	Cámaras Fotográficas Y De Video	01	1/01 PARTICIPACIONES	15,000.01	10,000.00	0.38%	0.17%	-5,000.01	-33.33%
5.3.1.1	Equipo Médico Y De Laboratorio	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
5.3.2.1	Instrumental Médico Y De Laboratorio	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
5.4.1.1	Vehículos Y Equipo Terrestre	01	1/01 PARTICIPACIONES	550,000.00	750,000.00	13.84%	12.56%	200,000.00	36.36%
5.8.1.1	Terrenos	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>				<b>3,972,849.13</b>	<b>5,970,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,997,150.87</b>	<b>17950.20%</b>

Análisis

**6000 INVERSIÓN PÚBLICA**

6.1.2.2	Construcción Nueva	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
6.1.2.3	Ampliación y rehabilitación	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
6.2.2.2	Construcción Nueva	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	2,500,000.00	0.00%	100.00%	2,500,000.00	100%
<b>TOTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00%</b>

Análisis

**GRAN TOTAL** 43,080,000.11 60,931,142.00 4.00 4.93 17,851,141.89 211.50

Elaboró

**C.P. Alejandra Hernández Hernández**  
Directora Administrativa

Responsable del proyecto

**Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez**  
Magistrado Presidente

Autorizó

**Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez**  
Magistrado Presidente



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**  
**DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA**

**Dependencia o Entidad:** TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

**Partida:**

Clave Presupuestal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Justificación
2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De O	12	26,825.00	321,900.00	
2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reprodi	7	25,000.00	175,000.00	
2.1.4.1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Te	12	10,175.00	122,100.00	
2.1.5.1	Material Impreso E Información Digital	12	4,347.50	52,170.00	
2.1.6.1	Material De Limpieza	12	7,500.00	90,000.00	
2.1.8.1	Materiales Para El Registro E Identificacoo	4	6,250.00	25,000.00	
2.2.1.1	Productos Alimenticios Para Personas	20	3,275.00	65,500.00	
2.2.3.1	Utensilios Para El Servicio De Alimentación	4	2,500.00	10,000.00	
2.4.5.1	Vidrio Y Productos De Vidrio	6	500.00	3,000.00	
2.4.6.1	Material Eléctrico Y Electrónico	10	550.00	5,500.00	
2.4.8.1	Materiales Complementarios	10	555.00	5,550.00	
2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construcció	10	550.00	5,500.00	
2.5.3.1	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	10	555.00	5,550.00	
2.5.4.1	Materiales, Accesorios Y Suministros Médic	6	5,000.00	30,000.00	
2.6.1.1	Combustibles, Lubrificantes Y Aditivos	12	30,525.00	366,300.00	
2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes	2	7,500.00	15,000.00	
2.7.5.1	Blancos Y Otros Productos Textiles, Except	6	370.00	2,220.00	
2.9.1.1	Herramientas Menores	10	555.00	5,550.00	
2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif	2	555.00	1,110.00	
2.9.3.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Mot	10	555.00	5,550.00	
2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores de Equi	10	555.00	5,550.00	
2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores de Equi	10	555.00	5,550.00	
2.9.9.1	Refacciones Y Accesorios Menores Otros E	10	555.00	5,550.00	
3.1.1.1	Energía Eléctrica	12	9,250.00	111,000.00	El Tribunal de Justicia Administrativa se enfrenta a los retos que trae consigo la operación
3.1.3.1	Agua	12	4,717.00	56,610.00	efectiva y el funcionamiento del mismo
3.1.4.1	Telefonía Tradicional	12	3,237.00	38,850.00	garantizando la justicia que demanda la
3.1.7.1	Servicios De Acceso De Internet, Redes y F	12	1,480.00	17,760.00	sociedad Tlaxcalteca en materia Administrativa y
3.1.8.1	Servicios Postales Y Telegráficos	6	500.00	3,000.00	de Responsabilidad administrativa, por lo que
3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo de A	12	11,100.00	133,200.00	en el cual este órgano impartidor de justicia ha
3.2.7.1	Arrendamiento de Intangibles	60	2,500.00	150,000.00	establecido como objetivo la consolidación de la
3.3.1.1	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditori	10	9,435.00	94,350.00	impartición de justicia administrativa, mediante
3.3.2.1	Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingenieri	3	5,735.00	17,205.00	las acciones jurisdiccionales y administrativas
3.3.3.1	Servicios De Consultoría Administrativa, Pr	8	2,500.00	20,000.00	que coadyuven al desarrollo institucional, que
3.3.4.1	Servicios De Capacitación	50	5,994.00	299,700.00	promuevan la actualización y profesionalización
3.3.6.1	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducc	10	3,441.00	34,410.00	

3.4.1.1	Servicios Financieros Y Bancarios	12	2,312.00	27,750.00 del personal, fortalezcan la optimización y
3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial y	2	2,775.00	5,550.00 priorización de los recursos y focalicen acciones
3.4.5.1	Seguros De Bienes Patrimoniales	8	11,100.00	88,800.00 estratégicas entorno a una gobernanza judicial
3.4.7.1	Fletes Y Maniobras	1	5,550.00	5,550.00 mediante la modernización tecnológica en los
3.5.1.1	Conservación Y Mantenimiento Menor De Ir	2	2,775.00	5,550.00 procesos jurisdiccionales así como el impulso
3.5.2.1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	2	2,775.00	5,550.00 de políticas públicas orientadas a la prevención,
3.5.3.1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	2	2,775.00	5,550.00 la difusión de la ética y la buenas prácticas, la
3.5.5.1	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	5	2,000.00	10,000.00 legalidad en las sanciones y en la atención y el
3.5.8.1	Servicio de Limpieza y manejo de desechos	10	1,665.00	16,650.00 combate a la corrupción, motivo por el cual el
3.5.9.1	Servicios De Jardinería Y Fumigación	2	2,775.00	5,550.00 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021,
3.6.1.1	Difusión Por Radio, Televisión y Otros Medi	15	5,180.00	77,700.00 se ha denominado " Consolidación de un
3.6.4.1	Servicios De Revelado De Fotografías	10	300.00	3,000.00 Justicia Administrativa pronta y expedita".
3.6.6.1	Servicio De Creación Y Difusión De Conten	12	925.00	11,100.00
3.7.1.1	Pasajes Aéreos	15	2,000.00	30,000.00
3.7.2.1	Pasajes Terrestres	85	457.00	38,850.00
3.7.5.1	Viáticos En El País	40	6,000.00	240,000.00
3.7.8.1	Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos	10	5,500.00	55,000.00
3.8.1.1	Gastos De Ceremonial	2	8,325.00	16,650.00
3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural	2	6,000.00	12,000.00
3.8.5.1	Gastos De Representación	36	2,361.00	85,000.00
3.9.2.1	Impuestos Y Derechos	1	5,550.00	5,550.00
3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que se d	12	91,595.00	1,099,145.00
5.1.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	40	12,500.00	500,000.00
5.1.5.1	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De I	40	112,500.00	4,500,000.00
5.1.9.1	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administrac	20	10,000.00	200,000.00
5.2.1.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	1	10,000.00	10,000.00
5.2.3.1	Cámaras Fotográficas Y De Video	2	5,000.00	10,000.00
5.3.1.1	Equipo Médico Y De Laboratorio	0	-	0.00
5.3.2.1	Instrumental Médico Y De Laboratorio	0	-	0.00
5.4.1.1	Vehículos Y Equipo Terrestre	3	250,000.00	750,000.00
5.8.1.1	Terrenos	0	-	0.00
6.2.2.2	Construcción Nueva	1	2,500,000.00	2,500,000.00

Total partida

12,625,730.00



Elaboró  
CP. Alejandra Hernández Hernández  
Directora Administrativa

Responsable del proyecto  
Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez  
Magistrado Presidente

Autorizó  
Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez  
Magistrado Presidente

TRIBUNAL DE JUSTICIA  
ADMINISTRATIVA DEL  
ESTADO DE TLAXCALA  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Las solicitudes de recursos que reciban recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

TRIBUNAL DE JUSTICIA  
ADMINISTRATIVA DEL  
ESTADO DE TLAXCALA  
PRESIDENCIA





**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**  
**PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO**


**Dependencia o Entidad:** TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA  
**U. Responsable:** DIRECCION ADMINISTRATIVA  
**Proyecto:** 01 CONSOLIDACIÓN DE UNA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PROMITA Y EXPEDITA

Partida	Subfuente	Descripción	CALENDARIO													
			Propuesta 2020	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.1.3.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Sueldos A Funcionarios	1,885,308	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109
1.1.3.2	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Sueldos Al Personal	8,482,368	706,864	706,864	706,864	706,864	706,864	706,864	706,864	706,864	706,864	706,864	706,864	706,864	706,864
1.3.2.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Prima Vacacional A Funcionarios	240,197	-	-	-	-	-	-	120,099	-	-	-	-	120,099	-
1.3.2.2	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Prima Vacacional Al Personal	920,890	-	-	-	-	-	-	460,445	-	-	-	-	460,445	-
1.3.2.6	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Gratificación De Fin De Año Funcionarios	366,586	30,549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,549	-	-
1.3.2.7	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Gratificación De Fin De Año Al Personal	1,370,972	114,248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,248	-	-
1.3.4.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Compensaciones Y Otras Prestaciones A Funcionarios	825,600	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800
1.3.4.2	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Compensaciones Al Personal	2,977,944	248,162	248,162	248,162	248,162	248,162	248,162	248,162	248,162	248,162	248,162	248,162	248,162	248,162
1.3.4.5	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Bono De Actuación A Funcionarios	5,508,216	459,018	459,018	459,018	459,018	459,018	459,018	459,018	459,018	459,018	459,018	459,018	459,018	459,018
1.3.4.6	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Bono De Actuación Al Personal	1,224,504	102,042	102,042	102,042	102,042	102,042	102,042	102,042	102,042	102,042	102,042	102,042	102,042	102,042
1.4.4.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Cuotas Seguro De Vida A Funcionarios	36,500	3,042	3,042	3,042	3,042	3,042	3,042	3,042	3,042	3,042	3,042	3,042	3,042	3,042
1.4.4.2	3/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Cuotas Seguro De Vida Al Personal	114,600	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550
1.5.2.2	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Indemnización Y Liquidación Al Personal	550,000	275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4.J	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Servicio Médico A Funcionarios	420,000	140,000	-	-	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-
1.5.4.K	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Servicio Médico Al Personal	3,840,000	1,280,000	1,280,000	-	-	-	-	1,280,000	-	-	-	-	-	-
1.5.9.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Cuotas Despesa A Funcionarios	207,732	17,311	17,311	17,311	17,311	17,311	17,311	17,311	17,311	17,311	17,311	17,311	17,311	17,311
1.5.9.2	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Cuotas Despesa Al Personal	1,899,264	158,272	158,272	158,272	158,272	158,272	158,272	158,272	158,272	158,272	158,272	158,272	158,272	158,272
1.5.9.6	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Despesa Especial de Fin de año a Funcionarios	11,907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,907	-	-
1.5.9.7	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Despesa Especial de Fin de año al personal	108,864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,864	-
1.5.9.9	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Percepción Complementaria Funcionarios	1,885,308	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109

1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Percepción Complementaria A Empleados	5,142,048	428,504	428,504	428,504	428,504	428,504	428,504	428,504	428,504	428,504	428,504	428,504
1.5.9.A	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES												
1.5.9.B	Otras percepciones a Funcionarios												
1.5.9.C	Otras Percepciones Al Personal												
1.5.9.F	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	406,980	33,915	33,915	33,915	33,915	33,915	33,915	33,915	33,915	33,915	33,915	33,915
1.5.9.G	Aportación A Pensiones De Funcionarios	2,309,040	192,420	192,420	192,420	192,420	192,420	192,420	192,420	192,420	192,420	192,420	192,420
1.5.9.J	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	988,378	82,365	82,365	82,365	82,365	82,365	82,365	82,365	82,365	82,365	82,365	82,365
1.5.9.K	Bono Anual A Funcionarios	2,170,827	180,902	180,902	180,902	180,902	180,902	180,902	180,902	180,902	180,902	180,902	180,902
1.5.9.P	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	971,663	80,972	80,972	80,972	80,972	80,972	80,972	80,972	80,972	80,972	80,972	80,972
1.5.9.Q	Bonificaciones a Funcionarios	3,439,716	286,643	286,643	286,643	286,643	286,643	286,643	286,643	286,643	286,643	286,643	286,643
1.7.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES												
2.1.1.1	Estimulos por años de servicio												
2.1.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	321,900	26,825	26,825	26,825	26,825	26,825	26,825	26,825	26,825	26,825	26,825	26,825
2.1.2.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	175,000	14,583	14,583	14,583	14,583	14,583	14,583	14,583	14,583	14,583	14,583	14,583
2.1.4.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	122,100	10,175	10,175	10,175	10,175	10,175	10,175	10,175	10,175	10,175	10,175	10,175
2.1.5.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	52,170	4,348	4,348	4,348	4,348	4,348	4,348	4,348	4,348	4,348	4,348	4,348
2.1.6.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
2.1.8.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	25,000	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083
2.2.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	65,500	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458
2.2.3.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
2.4.5.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
2.4.6.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,500	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458
2.4.8.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463
2.4.9.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,500	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458
2.5.3.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463
2.5.4.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
2.6.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	366,300	30,525	2,544	212	18	1	0	0	0	0	0	0
2.7.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250

1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.7.5.1	Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	2,220	185	185	185	185	185	185	185	185	185
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.9.1.1	Herramientas Menores	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	1,110	93	93	93	93	93	93	93	93	93
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.9.3.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administracion, educacional Y Recreativo	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores de Equipo de Computo Y Tecnologias de la Informacion	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.9.9.1	Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.1.1.1	Energia Eléctrica	111,000	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.1.3.1	Agua	56,610	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.1.4.1	Telefonia Tradicional	38,850	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.1.7.1	Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento de la informacion	17,760	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.1.8.1	Servicios Postales Y Telegraficos	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo de Administracion, Educacion Y Recreativo	133,200	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.2.7.1	Arrendamiento de Intangibles	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.3.1.1	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditorias Y relacionados	94,350	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.3.2.1	Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingenieria Y Actividades Relacionadas	17,205	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.3.3.1	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos, Tecnicas Y an Tecnologias de la Informacion.	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.3.4.1	Servicios De Capacitacion	299,700	49,950	-	49,950	-	49,950	-	49,950	-	49,950
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.3.6.1	Servicios De Apoyo Administrativo, Traduccion, Fotocopiado e Impresion	34,410	2,868	2,868	2,868	2,868	2,868	2,868	2,868	2,868	2,868
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.4.1.1	Servicios Financieros Y Bancarios	27,750	2,313	2,313	2,313	2,313	2,313	2,313	2,313	2,313	2,313
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y fianzas.	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.4.5.1	Seguros De Bienes Patrimoniales	88,800	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.4.7.1	Fletes Y Maniobras	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.5.1.1	Conservacion Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.5.2.1	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento de Mobiliario Y Equipo de Admón., Educacional Y recreativo.	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463

3 / 5



3.5.3.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Instalación, Reparación Y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463
3.5.5.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte.	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
3.5.6.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Servicio de Limpieza y manejo de desechos	16,650	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388
3.5.9.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Servicios De Jardinería Y Fumigación	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463
3.6.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios de mensajes sobre program y Activid. Gubernamentales.	77,700	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475
3.6.4.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Servicios De Revelado De Fotografías	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
3.6.6.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente a Traves de Internet.	11,100	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925
3.7.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Pasajes Aéreos	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
3.7.2.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Pasajes Terrestres	38,850	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238
3.7.5.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Viáticos En El País	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
3.7.8.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos	55,000	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583
3.8.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Gastos De Ceremonial	16,650	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388
3.8.2.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Gastos De Orden Social Y Cultural	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3.8.5.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Gastos De Representación	85,000	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083
3.9.2.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Impuestos Y Derechos	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463
3.9.6.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que se deriven de una Relación Laboral	1,099,145	91,595	91,595	91,595	91,595	91,595	91,595	91,595	91,595	91,595	91,595	91,595
5.1.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Muebles De Oficina Y Estantería	500,000	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667
5.1.5.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De la Información	4,500,000	2,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.9.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Cámaras Fotográficas Y De Video	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Equipo Médico Y De Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.2.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Instrumental Médico Y De Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Vehículos Y Equipo Terrestre	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-







TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021  
 RESUMEN DE FALTANTES POR PARTIDA

Dependencia o Entidad: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Partida	Descripción	Propuesta de Presupuesto 2021	Necesidades 2021	Diferencia	Justificación
6.2.2.2	Construcción Nueva	2,500,000.00	6,000,000.00	3,500,000.00	El Tribunal de Justicia Administrativa se le otorgó en comodato una parte del edificio que ocupaban los juzgados de primera instancia del extinto judicial de Hidalgo, en la Ciudad de Tlaxcala, por lo que a la fecha continúa con este desafío al no contar con su propia infraestructura para atender a los justiciables, y resulta necesario que dicho Órgano Jurisdiccional tenga sus propias instalaciones para desarrollar sus actividades en la impartición de justicia administrativa.

Total 2,500,000.00 6,000,000.00 3,500,000.00

Elaboró  
 C. P. Alejandra Hernández Hernández  
 Directora Administrativa



Responsable del proyecto  
 Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez  
 Magistrado Presidente

Autorizó  
 Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez  
 Magistrado Presidente

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 PRESIDENCIA

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales pagarán totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**  
**PRESUPUESTACIÓN CON PERSPECTIVA DE DERECHOS DE LA INFANCIA**

Dependencia o Entidad:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

CLAVE	Programa Presupuestario / Proyecto	Criterio	Ponderador	Asignación Presupuestal Total	Asignación Presupuestal con Perspectiva de Derechos de la Infancia
-		NO APLICA			

**Total proyecto**

-

-

Elaboró  
 C.P. Alejandra Hernández Hernández  
 Directora Administrativa

Responsable del proyecto  
 Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez  
 Magistrado Presidente

Autorizó  
 Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez  
 Magistrado Presidente

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**PRESIDENCIA**

Las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la ejecución de sus proyectos.



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021  
RESUMEN POR CAPÍTULO**

Dependencia o Entidad: **TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**

Capítulo	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación	
1000	Servicios Personales	36,139,529.79	48,305,412.00	12,165,882.21	El Tribunal de Justicia Administrativa se enfrenta a los retos que trae consigo la operación efectiva y el funcionamiento del mismo garantizando la justicia que demanda la sociedad Tlaxcalteca en materia Administrativa y de Responsabilidad Administrativa, por lo cual este órgano impartidor de justicia ha establecido como objetivo la consolidación de la imparcialidad de la justicia administrativa, mediante las acciones jurisdiccionales y administrativas que coadyuvan al desarrollo institucional, que promuevan la actualización y profesionalización del personal, fortalezcan la optimización y priorización de los recursos y focalicen acciones estratégicas entorno a una gobernanza judicial mediante la modernización tecnológica en los procesos jurisdiccionales, así como el impulso de políticas públicas orientadas a la prevención, la difusión de la ética y la buenas prácticas, la legalidad en las sanciones y en la atención y el combate a la corrupción, motivo por el cual el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021, se ha denominado "Consolidación de un Justicia Administrativa pronta y expedita".	
2000	Materiales y Suministros	1,088,100.00	1,329,150.00	241,050.00	Como resultado del incremento en la carga jurisdiccional, la demanda de requerimientos administrativos sufrirá mismo impacto, debido a que las facultades otorgadas al Tribunal de Justicia Administrativa, desprenden la necesidad de considerar el incremento en el consumo de materiales y suministros que se reflejarán en el alcance de las metas proyectadas, esta situación estará sujeta a la proyección que se tiene en la atención de los asuntos comerciales administrativos que de manera frecuente se han venido atendiendo y los asuntos de responsabilidad administrativa enmarcados en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.	
3000	Servicios Generales	1,879,521.09	2,826,580.00	947,058.91	Al albergar las nuevas instalaciones autorizadas como sede provisional del Tribunal de Justicia Administrativa, deberán de erogarse diversos tipos gastos y servicios indispensables para el funcionamiento del inmueble, por lo que resulta necesario fortalecer este capítulo.	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00		
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,972,849.12	5,970,000.00	1,997,150.88	La infraestructura y al equipamiento tecnológico son fundamentales para el logro de los objetivos trazados en el presente proyecto por lo que se sigue fortaleciendo el capítulo 5000. Resulta importante contextualizar que actualmente el Tribunal de Justicia Administrativa adquirió mobiliario y equipo así como equipo de cómputo propios logrando conformar gran parte de su equipamiento pues anteriormente opera en un equipo prestado por el Tribunal Superior de Justicia.	
6000	Inversión Pública	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	El Tribunal de Justicia Administrativa se le otorgó en comodato una parte del edificio que ocupaban los juzgados de primera instancia del extinto judicial de Hidalgo, en la Ciudad de Tlaxcala, por lo que a la fecha continua con este desafío al no contar con su propia infraestructura para atender a los justiciables, y resulta necesario que dicho Órgano Jurisdiccional tenga sus propias instalaciones para desarrollar sus actividades en la impartición de justicia administrativa.	
<b>Total</b>				<b>43,080,000.00</b>	<b>60,931,142.00</b>	<b>17,851,142.00</b>

**C.P. Alejandra Hernández Hernández**  
 Directora Administrativa

**Responsable del proyecto**  
**Lic. Marcos Tecuapacho-Domínguez**  
 Magistrado Presidente



**Autorizó**  
**Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez**  
 Magistrado Presidente

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**PRESIDENCIA**

Las personas físicas y morales, instituciones que reciben recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación y ejecución del presupuesto.




**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**  
**RESUMEN ECONÓMICO**

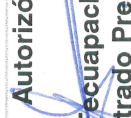
**Dependencia o Entidad:** TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Capitulo	Descripción	Presupuesto Original Autorizado 2020	Presupuesto Modificado 2020	Expectativa de Cierre 2020	Proyecto de Presupuesto 2021
1000	Servicios Personales	36,139,529.79	36,139,529.79	36,139,529.79	48,305,412.00
2000	Materiales y Suministros	1,088,100.00	1,201,902.75	1,201,902.75	1,329,150.00
3000	Servicios Generales	1,879,521.09	2,401,720.96	2,401,720.96	2,826,580.00
4000	Transferencias, Asiganciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,972,849.12	7,680,649.13	7,680,649.13	5,970,000.00
6000	Inversión Pública	0.00	4,285,712.83	4,285,712.83	2,500,000.00
<b>Total</b>		<b>43,080,000.00</b>	<b>51,709,515.46</b>	<b>51,709,515.46</b>	<b>60,931,142.00</b>

**Observaciones:** La propuesta económica presentada fortalece a los capitulos necesarios para el logro total de los objetivos planteados el las metas.

**Elaboro**  
  
**Alejandra Hernández Hernández**  
 Directora Administrativa

**Responsable del proyecto**  
  
**Lic. Marcos Tecuapacho-Dominguez**  
 Magistrado/Presidente

**Autorizó**  
  
**Lic. Marcos Tecuapacho Dominguez**  
 Magistrado Presidente



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**PRESIDENCIA**

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán responsables de la formulación de sus proyectos.



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**  
**RESUMEN POR PROYECTO**

Dependencia o Entidad: **TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**

Número de Proyecto	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
01	CONSOLIDACIÓN DE UNA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y EXPEDITA.	43,080,000.00	60,931,142.00	-17,851,142.00	El Tribunal de Justicia Administrativa se enfrenta a los retos que traen consigo la operación efectiva y el funcionamiento del mismo garantizando la justicia que demanda la sociedad Tlaxcalteca en materia Administrativa y de Responsabilidad administrativa, por lo cual este órgano impartidor de justicia ha establecido como objetivo la consolidación de la impartición de justicia administrativa, mediante las acciones jurisdiccionales y administrativas que coadyuvan al desarrollo institucional, que promuevan la actualización y profesionalización del personal, fortalezcan la optimización y priorización de los recursos y focalicen acciones estratégicas entorno a una gobernanza judicial mediante la modernización tecnológica en los procesos jurisdiccionales así como el impulso de políticas públicas orientadas a la prevención, la difusión de la ética y la buenas prácticas, la legalidad en las sanciones y en la atención y el combate a la corrupción, motivo por el cual el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021, se ha denominado " Consolidación de un Justicia Administrativa pronta y expedita".

**Total proyecto**

43,080,000.00

60,931,142.00

-17,851,142.00

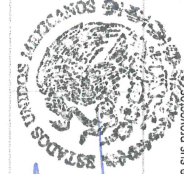
**Elaboró**  
  
**C.P. Alejandra Hernández Hernández**  
 Directora Administrativa

**Responsable del proyecto**

**Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez**  
 Magistrado Presidente

**Autorizó**

**Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez**  
 Magistrado Presidente



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 PRESIDENCIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Los señores directores, secretarías parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021  
CONCENTRADO DE PROYECTOS

Dependencia o Entidad: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Partida	Descripción	Importe total	No. 1
1.1.3.1	Sueldos A Funcionarios	1,885,308.00	1,885,308.00
1.1.3.2	Sueldos Al Personal	8,482,368.00	8,482,368.00
1.2.1.1	Honorarios Asimilables A Salarios	0.00	0.00
1.2.1.2	Adiciones A Los Honorarios Asimilables A Salarios	0.00	0.00
1.3.2.1	Prima Vacacional A Funcionarios	240,197.00	240,197.00
1.3.2.2	Prima Vacacional Al Personal	920,890.00	920,890.00
1.3.2.6	Gratificación De Fin De Año Funcionarios	366,586.00	366,586.00
1.3.2.7	Gratificación De Fin De Año Al Personal	1,370,972.00	1,370,972.00
1.3.4.1	Compensaciones Y Otras Prestaciones A Funcionarios	825,600.00	825,600.00
1.3.4.2	Compensaciones Al Personal	2,977,944.00	2,977,944.00
1.3.4.5	Bono De Actuación A Funcionarios	5,508,216.00	5,508,216.00
1.3.4.6	Bono De Actuación Al Personal	1,224,504.00	1,224,504.00
1.4.4.1	Cuotas Seguro De Vida A Funcionarios	36,500.00	36,500.00
1.4.4.2	Cuotas Seguro De Vida Al Personal	114,600.00	114,600.00
1.5.2.2	Indemnización Y Liquidación Al Personal	550,000.00	550,000.00
1.5.4.J	Servicio Médico A Funcionarios	420,000.00	420,000.00
1.5.4.K	Servicio Médico Al Personal	3,840,000.00	3,840,000.00
1.5.9.1	Cuotas Despensa A Funcionarios	207,732.00	207,732.00
1.5.9.2	Cuotas Despensa Al Personal	1,899,264.00	1,899,264.00
1.5.9.6	Despensa Especial de Fin de año a Funcionarios	11,907.00	11,907.00
1.5.9.7	Despensa Especial de Fin de año al personal	108,864.00	108,864.00
1.5.9.9	Percepción Complementaria Funcionarios	1,885,308.00	1,885,308.00
1.5.9.A	Percepción Complementaria Empleados	5,142,048.00	5,142,048.00
1.5.9.B	Otras Percepciones A Funcionarios	0.00	0.00
1.5.9.C	Otras Percepciones Al Personal	0.00	0.00
1.5.9.F	Aportación A Pensiones De Funcionarios	406,980.00	406,980.00
1.5.9.G	Aportación A Pensiones Del Personal	2,309,040.00	2,309,040.00
1.5.9.J	Bono Anual A Funcionarios	988,378.00	988,378.00
1.5.9.K	Bono Anual Al Personal	2,170,827.00	2,170,827.00
1.5.9.P	Bonificaciones a Funcionarios	971,663.00	971,663.00
1.5.9.Q	Bonificaciones al personal	3,439,716.00	3,439,716.00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1000</b>		<b>48,305,412.00</b>	<b>48,305,412.00</b>

2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	321,900.00	321,900.00
2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	175,000.00	175,000.00
2.1.4.1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	122,100.00	122,100.00
2.1.5.1	Material Impreso E Información Digital	52,170.00	52,170.00

2.1.6.1	Material De Limpieza	90,000.00	90,000.00
2.1.8.1	Materiales Para El Registro E Identificacòon de Bienes y Personas	25,000.00	25,000.00
2.2.1.1	Productos Alimenticios Para Personas	65,500.00	65,500.00
2.2.3.1	Utensilios Para El Servicio De Alimentación	10,000.00	10,000.00
2.4.5.1	Vidrio Y Productos De Vidrio	3,000.00	3,000.00
2.4.6.1	Material Eléctrico Y Electrónico	5,500.00	5,500.00
2.4.8.1	Materiales Complementarios	5,550.00	5,550.00
2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construcción y reparación	5,550.00	5,550.00
2.5.3.1	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	30,000.00	30,000.00
2.5.4.1	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	366,300.00	366,300.00
2.6.1.1	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	15,000.00	15,000.00
2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes	2,220.00	2,220.00
2.7.5.1	Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	5,550.00	5,550.00
2.9.1.1	Herramientas Menores	1,110.00	1,110.00
2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	5,550.00	5,550.00
2.9.3.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y Recreativo	5,550.00	5,550.00
2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	5,550.00	5,550.00
2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	5,550.00	5,550.00
2.9.9.1	Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	5,550.00	5,550.00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2000</b>		<b>1,329,150.00</b>	<b>1,329,150.00</b>

3.1.1.1	Energía Eléctrica	111,000.00	111,000.00
3.1.3.1	Agua	56,610.00	56,610.00
3.1.4.1	Telefonía Tradicional	38,850.00	38,850.00
3.1.7.1	Servicios De Acceso De Internet, Redes y Procesamiento de la información	17,760.00	17,760.00
3.1.8.1	Servicios Postales Y Telegráficos	3,000.00	3,000.00
3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo de Administración, Educación y Recreativo	133,200.00	133,200.00
3.2.7.1	Arrendamiento de Intangibles	150,000.00	150,000.00
3.3.1.1	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditorías y relacionados	94,350.00	94,350.00
3.3.2.1	Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	17,205.00	17,205.00
3.3.3.1	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicas y an Tecnologías de la Información.	20,000.00	20,000.00
3.3.4.1	Servicios De Capacitación	299,700.00	299,700.00
3.3.6.1	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	34,410.00	34,410.00
3.4.1.1	Servicios Financieros Y Bancarios	27,750.00	27,750.00
3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial y fianzas.	5,550.00	5,550.00
3.4.5.1	Seguros De Bienes Patrimoniales	88,800.00	88,800.00
3.4.7.1	Fletes Y Maniobras	5,550.00	5,550.00
3.5.1.1	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	5,550.00	5,550.00
3.5.2.1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Admón., Educacional y recreativo.	5,550.00	5,550.00
3.5.3.1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Còmputo y Tecnologías de la Información	5,550.00	5,550.00
3.5.5.1	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte.	10,000.00	10,000.00
3.5.8.1	Servicio de Limpieza y manejo de desechos	16,650.00	16,650.00
3.5.9.1	Servicios De Jardinería Y Fumigación	5,550.00	5,550.00
3.6.1.1	Difusión Por Radio, Televisión y Otros Medios de mensajes sobre program y Activid. Gubernamentales.	77,700.00	77,700.00
3.6.4.1	Servicios De Revelado De Fotografías	3,000.00	3,000.00
3.6.6.1	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente a Traves de Internet.	11,100.00	11,100.00
3.7.1.1	Pasajes Aéreos	30,000.00	30,000.00




3.7.2.1	Pasajes Terrestres	38,850.00	38,850.00
3.7.5.1	Viáticos En El País	240,000.00	240,000.00
3.7.8.1	Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos	55,000.00	55,000.00
3.8.1.1	Gastos De Ceremonial	16,650.00	16,650.00
3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural	12,000.00	12,000.00
3.8.5.1	Gastos De Representación	85,000.00	85,000.00
3.9.2.1	Impuestos Y Derechos	5,550.00	5,550.00
3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que se deriven de una Relación Laboral	1,099,145.00	1,099,145.00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3000</b>			<b>2,826,580.00</b>

5.1.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	500,000.00	500,000.00
5.1.5.1	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De la Información	4,500,000.00	4,500,000.00
5.1.9.1	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	200,000.00	200,000.00
5.2.1.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	10,000.00	10,000.00
5.2.3.1	Cámaras Fotográficas Y De Video	10,000.00	10,000.00
5.3.1.1	Equipo Médico Y De Laboratorio	0.00	0.00
5.3.2.1	Instrumental Médico Y De Laboratorio	0.00	0.00
5.4.1.1	Vehículos Y Equipo Terrestre	750,000.00	750,000.00
5.8.1.1	Terrenos	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPÍTULO 5000</b>			<b>5,970,000.00</b>

6.2.2.2	Construcción Nueva	2,500,000.00	2,500,000.00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6000</b>			<b>2,500,000.00</b>


**Elaboró:**  
 Alejandra Hernández Hernández  
 Directora Administrativa


**Reponsable del Proyecto:**  
 Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez  
 Magistrado/Presidente

**Reponsable del Proyecto:**  
 Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez  
 Magistrado/Presidente

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA PRESIDENCIA**



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**  
**RESUMEN POR PARTIDA**

**Dependencia o Entidad:** TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
1.1.3.1	Sueldos A Funcionarios	1,535,209.07	1,885,308.00	350,098.93	
1.1.3.2	Sueldos Al Personal	6,296,818.05	8,482,368.00	2,185,549.95	
1.2.1.1	Honorarios Asimilables A Salarios	985,000.00	0.00	-985,000.00	
1.2.1.2	Adiciones A Los Honorarios Asimilables A Salarios	0.00	0.00	0.00	
1.3.2.1	Prima Vacacional A Funcionarios	181,640.95	240,197.00	58,556.05	
1.3.2.2	Prima Vacacional Al Personal	683,071.07	920,890.00	237,818.93	
1.3.2.6	Gratificación De Fin De Año Funcionarios	341,157.54	366,586.00	25,428.46	
1.3.2.7	Gratificación De Fin De Año Al Personal	1,213,593.44	1,370,972.00	157,378.56	
1.3.4.1	Compensaciones Y Otras Prestaciones A Funcionarios	672,284.97	825,600.00	153,315.03	
1.3.4.2	Compensaciones Al Personal	2,385,274.50	2,977,944.00	592,669.50	
1.3.4.5	Bono De Actuación A Funcionarios	3,169,348.18	5,508,216.00	2,338,867.82	
1.3.4.6	Bono De Actuación Al Personal	886,496.89	1,224,504.00	338,007.11	
1.4.4.1	Cuotas Seguro De Vida A Funcionarios	44,460.00	36,500.00	-7,960.00	
1.4.4.2	Cuotas Seguro De Vida Al Personal	444,600.00	114,600.00	-330,000.00	
1.5.2.2	Indemnización Y Liquidación Al Personal	500,000.00	550,000.00	50,000.00	
1.5.4.J	Servicio Médico A Funcionarios	180,000.00	420,000.00	240,000.00	
1.5.4.K	Servicio Médico Al Personal	1,800,000.00	3,840,000.00	2,040,000.00	
1.5.9.1	Cuotas Despensa A Funcionarios	166,453.92	207,732.00	41,278.08	
1.5.9.2	Cuotas Despensa Al Personal	1,664,539.20	1,899,264.00	234,724.80	
1.5.9.6	Despensa Especial de Fin de año a Funcionarios	9,000.00	11,907.00	2,907.00	
1.5.9.7	Despensa Especial de Fin de año al personal	90,000.00	108,864.00	18,864.00	
1.5.9.9	Percepción Complementaria Funcionarios	1,535,209.20	1,885,308.00	350,098.80	
1.5.9.A	Percepción Complementaria Empleados	3,640,525.31	5,142,048.00	1,501,522.69	
1.5.9.B	Otras Percepciones A Funcionarios	0.00	0.00	0.00	
1.5.9.C	Otras Percepciones Al Personal	0.00	0.00	0.00	
1.5.9.F	Aportación A Pensiones De Funcionarios	276,337.63	406,980.00	130,642.37	
1.5.9.G	Aportación A Pensiones Del Personal	1,310,727.25	2,309,040.00	998,312.75	
1.5.9.J	Bono Anual A Funcionarios	845,728.70	988,378.00	142,649.30	
1.5.9.K	Bono Anual Al Personal	1,723,149.60	2,170,827.00	447,677.40	
1.5.9.P	Bonificaciones a Funcionarios	0.00	971,663.00	971,663.00	
1.5.9.Q	Bonificaciones al personal	0.00	3,439,716.00	3,439,716.00	
1.7.1.1	Estimulos por años de servicio	3,558,904.39	0.00	-3,558,904.39	

2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	290,000.00	321,900.00	31,900.00	
2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	90,000.00	175,000.00	85,000.00	
2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	60,000.00	122,100.00	62,100.00	
2.1.5.1	Material Impreso E Información Digital	47,000.00	52,170.00	5,170.00	
2.1.6.1	Material De Limpieza	65,000.00	90,000.00	25,000.00	
2.1.8.1	Materiales Para El Registro E Identificación de Bienes y Personas	30,000.00	25,000.00	-5,000.00	
2.2.1.1	Productos Alimenticios Para Personas	25,000.00	65,500.00	40,500.00	
2.2.3.1	Utensillos Para El Servicio De Alimentación	12,000.00	10,000.00	-2,000.00	
2.4.5.1	Vidrio Y Productos De Vidrio	5,000.00	3,000.00	-2,000.00	
2.4.6.1	Material Eléctrico Y Electrónico	5,000.00	5,500.00	500.00	El Tribunal de Justicia Administrativa se enfrenta a los retos que trae consigo la operación efectiva y el funcionamiento del mismo garantizando la justicia que demanda la sociedad Tlaxcalteca en materia Administrativa y de Responsabilidad administrativa, por lo que el 13,700.16 cual este órgano impartidor de justicia ha establecido como objetivo la consolidación de la impartición de justicia administrativa, mediante las acciones jurisdiccionales y administrativas que coadyuven al desarrollo institucional, que promuevan la actualización y profesionalización del personal, fortalezcan la optimización y priorización de los recursos y focalicen acciones estratégicas entorno a una gobernanza judicial mediante la modernización tecnológica en los procesos jurisdiccionales así como el impulso de políticas públicas orientadas a la prevención, la difusión de la ética y la buenas prácticas, la legalidad en las sanciones y en la atención y el combate a la corrupción, motivo por el cual el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021, se ha denominado " Consolidación de un Justicia Administrativa pronta y expedita".
2.4.8.1	Materiales Complementarios	5,000.00	5,550.00	550.00	
2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construcción y reparación	1,000.00	5,500.00	4,500.00	
2.5.3.1	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	5,000.00	5,550.00	550.00	
2.5.4.1	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	15,000.00	30,000.00	15,000.00	
2.6.1.1	Combustibles, Lubrificantes Y Aditivos	380,000.16	366,300.00	-13,700.16	
2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes	25,000.00	15,000.00	-10,000.00	
2.7.5.1	Biancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	2,000.00	2,220.00	220.00	
2.9.1.1	Herramientas Menores	5,000.00	5,550.00	550.00	
2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	1,000.00	1,110.00	110.00	
2.9.3.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y Recreativo	5,100.00	5,550.00	450.00	
2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	5,000.00	5,550.00	550.00	
2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	5,000.00	5,550.00	550.00	
2.9.9.1	Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	5,000.00	5,550.00	550.00	
3.1.1.1	Energía Eléctrica	85,000.00	111,000.00	26,000.00	
3.1.3.1	Agua	43,800.00	56,610.00	12,810.00	
3.1.4.1	Telefonía Tradicional	15,000.00	38,850.00	23,850.00	
3.1.7.1	Servicios De Acceso De Internet, Redes y Procesamiento de la Información	26,000.00	17,760.00	-8,240.00	
3.1.8.1	Servicios Postales Y Telegráficos	5,000.00	3,000.00	-2,000.00	
3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo de Administración, Educación y Recreativo	120,000.00	133,200.00	13,200.00	
3.2.7.1	Arrendamiento de Intangibles	0.00	150,000.00	150,000.00	
3.3.1.1	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditorías y relacionados	55,000.00	94,350.00	39,350.00	
3.3.2.1	Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	15,500.00	17,205.00	1,705.00	
3.3.3.1	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicas y an Tecnologías de la Información.	55,000.00	20,000.00	-35,000.00	
3.3.4.1	Servicios De Capacitación	180,000.00	299,700.00	119,700.00	
3.3.6.1	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	11,000.00	34,410.00	23,410.00	
3.4.1.1	Servicios Financieros Y Bancarios	0.00	27,750.00	27,750.00	
3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial y fianzas.	0.00	5,550.00	5,550.00	
3.4.5.1	Seguros De Bienes Patrimoniales	0.00	88,800.00	88,800.00	
3.4.7.1	Fletes Y Maniobras	8,000.00	5,550.00	-2,450.00	
3.5.1.1	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	5,000.00	5,550.00	550.00	

3.5.2.1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Admón., Educacional y recreativo.	5,000.00	5,550.00	550.00
3.5.3.1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5,000.00	5,550.00	550.00
3.5.5.1	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte.	0.00	10,000.00	10,000.00
3.5.8.1	Servicio de Limpieza y manejo de desechos	0.00	16,650.00	16,650.00
3.5.9.1	Servicios De Jardinería Y Fumigación	5,000.00	5,550.00	550.00
3.6.1.1	Difusión Por Radio, Televisión y Otros Medios de mensajes sobre program y Activid. Gubernamentales.	55,000.00	77,700.00	22,700.00
3.6.4.1	Servicios De Revelado De Fotografías	10,000.00	3,000.00	-7,000.00
3.6.6.1	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente a Traves de Internet.	20,000.00	11,100.00	-8,900.00
3.7.1.1	Pasajes Aéreos	35,000.00	30,000.00	-5,000.00
3.7.2.1	Pasajes Terrestres	35,000.00	38,850.00	3,850.00
3.7.5.1	Viáticos En El País	60,000.00	240,000.00	180,000.00
3.7.8.1	Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos	0.00	55,000.00	55,000.00
3.8.1.1	Gastos De Ceremonial	15,000.00	16,650.00	1,650.00
3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural	15,000.00	12,000.00	-3,000.00
3.8.5.1	Gastos De Representación	0.00	85,000.00	85,000.00
3.9.2.1	Impuestos Y Derechos	5,000.00	5,550.00	550.00
3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que se deriven de una Relación Laboral	990,220.96	1,099,145.00	108,924.04
5.1.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	3,289,349.12	500,000.00	-2,789,349.12
5.1.5.1	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De la Información	25,000.00	4,500,000.00	4,475,000.00
5.1.9.1	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	68,500.00	200,000.00	131,500.00
5.2.1.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	25,000.00	10,000.00	-15,000.00
5.2.3.1	Cámaras Fotográficas Y De Video	15,000.01	10,000.00	-5,000.01
5.3.1.1	Equipo Médico Y De Laboratorio	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	Instrumental Médico Y De Laboratorio	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	Vehículos Y Equipo Terrestre	550,000.00	750,000.00	200,000.00
5.8.1.1	Terrenos	0.00	0.00	0.00
6.1.2.2	Construcción Nueva	0.00	0.00	0.00
6.1.2.3	Ampliación y rehabilitación	0.00	0.00	0.00
6.2.2.2	Construcción Nueva	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>43,080,000.11</b>	<b>60,931,142.00</b>	<b>17,719,641.89</b>

Elaboró:  
C.P. Alejandra Hernández Hernández  
Directora Administrativa



TRIBUNAL DE JUSTICIA  
ADMINISTRATIVA DEL  
ESTADO DE TLAXCALA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Responsable del Proyecto:  
Lic. Marcos Tecuapacho Dominguez  
Magistrado Presidente

Responsable del Proyecto:  
Lic. Marcos Tecuapacho Dominguez  
Magistrado Presidente

TRIBUNAL DE JUSTICIA  
ADMINISTRATIVA DEL  
ESTADO DE TLAXCALA  
PRESIDENCIA



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

Dependencia o Entidad: **TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
 Unidad Responsable: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
 Proyecto: **01 CONSOLIDACIÓN DE UNA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y EXPEDITA**

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2020	Propuesta 2021	Diferencia
1.1.3.1	1	1	1/01	Sueldos A Funcionarios	1,535,209.07	1,885,308.00	350,098.93
1.1.3.2	1	1	1/01	Sueldos Al Personal	6,296,818.05	8,482,368.00	2,185,549.95
1.2.1.1	1	1	1/01	Honorarios Asimilables A Salarios	985,000.00	0.00	-985,000.00
1.2.1.2	1	1	1/01	Adiciones A Los Honorarios Asimilables A Salarios	0.00	0.00	0.00
1.3.2.1	1	1	1/01	Prima Vacacional A Funcionarios	181,640.95	240,197.00	58,556.05
1.3.2.2	1	1	1/01	Prima Vacacional Al Personal	683,071.07	920,890.00	237,818.93
1.3.2.6	1	1	1/01	Gratificación De Fin De Año Funcionarios	341,157.54	366,586.00	25,428.46
1.3.2.7	1	1	1/01	Gratificación De Fin De Año Al Personal	1,213,593.44	1,370,972.00	157,378.56
1.3.4.1	1	1	1/01	Compensaciones Y Otras Prestaciones A Funcionarios	672,284.97	825,600.00	153,315.03
1.3.4.2	1	1	1/01	Compensaciones Al Personal	2,385,274.50	2,977,944.00	592,669.50
1.3.4.5	1	1	1/01	Bono De Actuación A Funcionarios	3,169,348.18	5,508,216.00	2,338,867.82
1.3.4.6	1	1	1/01	Bono De Actuación Al Personal	886,496.89	1,224,504.00	338,007.11
1.4.4.1	1	1	1/01	Cuotas Seguro De Vida A Funcionarios	44,460.00	36,500.00	-7,960.00
1.4.4.2	1	1	1/01	Cuotas Seguro De Vida Al Personal	444,600.00	114,600.00	-330,000.00
1.5.2.2	1	1	1/01	Indemnización Y Liquidación Al Personal	500,000.00	550,000.00	50,000.00
1.5.4.J	1	1	1/01	Servicio Médico A Funcionarios	180,000.00	420,000.00	240,000.00
1.5.4.K	1	1	1/01	Servicio Médico Al Personal	1,800,000.00	3,840,000.00	2,040,000.00
1.5.9.1	1	1	1/01	Cuotas Despensa A Funcionarios	166,453.92	207,732.00	41,278.08
1.5.9.2	1	1	1/01	Cuotas Despensa Al Personal	1,664,539.20	1,899,264.00	234,724.80
1.5.9.6	1	1	1/01	Despensa Especial De Fin de año a Funcionarios	9,000.00	11,907.00	2,907.00
1.5.9.7	1	1	1/01	Despensa Especial De Fin de año al personal	90,000.00	108,864.00	18,864.00
1.5.9.9	1	1	1/01	Percepción Complementaria Funcionarios	1,535,209.20	1,885,308.00	350,098.80
1.5.9.A	1	1	1/01	Percepción Complementaria Empleados	3,640,525.31	5,142,048.00	1,501,522.69
1.5.9.B	1	1	1/01	Otras Percepciones A Funcionarios	0.00	0.00	0.00
1.5.9.C	1	1	1/01	Otras Percepciones Al Personal	0.00	0.00	0.00
1.5.9.F	1	1	1/01	Aportación A Pensiones De Funcionarios	276,337.63	406,980.00	130,642.37
1.5.9.G	1	1	1/01	Aportación A Pensiones Del Personal	1,310,727.25	2,309,040.00	998,312.75
1.5.9.J	1	1	1/01	Bono Anual A Funcionarios	845,728.70	988,378.00	142,649.30
1.5.9.K	1	1	1/01	Bono Anual Al Personal	1,723,149.60	2,170,827.00	447,677.40
1.5.9.P	1	1	1/01	Bonificaciones A Funcionarios	0.00	971,663.00	971,663.00
1.5.9.Q	1	1	1/01	Bonificaciones al personal	0.00	3,439,716.00	3,439,716.00
1.7.1.1	1	1	1/01	Estímulos por años de servicio	3,558,904.39	0.00	-3,558,904.39
<b>1000</b>				<b>Total Capítulo</b>	<b>36,139,529.86</b>	<b>48,305,412.00</b>	<b>12,165,882.14</b>
2.1.1.1	1	1	1/01	Materiales Y Equipos Menores De Oficina	290,000.00	321,900.00	31,900.00
2.1.2.1	1	1	1/01	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	90,000.00	175,000.00	85,000.00
2.1.4.1	1	1	1/01	Materiales, Útiles Y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	60,000.00	122,100.00	62,100.00
2.1.5.1	1	1	1/01	Material Impreso E Información Digital	47,000.00	52,170.00	5,170.00
2.1.6.1	1	1	1/01	Material De Limpieza	65,000.00	90,000.00	25,000.00

1/3




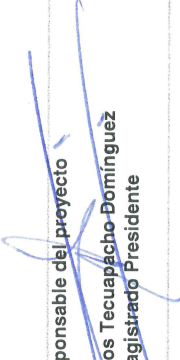
2.1.8.1	1	1/01	Materiales Para El Registro E Identificacombn de Bienes y Personas	30,000.00	25,000.00	-5,000.00
2.2.1.1	1	1/01	Productos Alimenticios Para Personas	25,000.00	65,500.00	40,500.00
2.2.3.1	1	1/01	Utensilios Para El Servicio De Alimentación	12,000.00	10,000.00	-2,000.00
2.4.5.1	1	1/01	Vidrio Y Productos De Vidrio	5,000.00	3,000.00	-2,000.00
2.4.6.1	1	1/01	Material Eléctrico Y Electrónico	5,000.00	5,500.00	500.00
2.4.8.1	1	1/01	Materiales Complementarios	5,000.00	5,550.00	550.00
2.4.9.1	1	1/01	Otros Materiales Y Artículos De Construcción y reparación	1,000.00	5,500.00	4,500.00
2.5.3.1	1	1/01	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	5,000.00	5,550.00	550.00
2.5.4.1	1	1/01	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	15,000.00	30,000.00	15,000.00
2.6.1.1	1	1/01	Combustibles, Lubrificantes Y Aditivos	380,000.16	366,300.00	-13,700.16
2.7.1.1	1	1/01	Vestuario Y Uniformes	25,000.00	15,000.00	-10,000.00
2.7.5.1	1	1/01	Biancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	2,000.00	2,220.00	220.00
2.9.1.1	1	1/01	Herramientas Menores	5,000.00	5,550.00	550.00
2.9.2.1	1	1/01	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	1,000.00	1,110.00	110.00
2.9.3.1	1	1/01	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario y Equipo de Administración, educacional, y Recreativo	5,100.00	5,550.00	450.00
2.9.4.1	1	1/01	Refacciones Y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologias de la Información	5,000.00	5,550.00	550.00
2.9.6.1	1	1/01	Refacciones Y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	5,000.00	5,550.00	550.00
2.9.9.1	1	1/01	Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	5,000.00	5,550.00	550.00
<b>2000</b>			<b>Total Capítulo</b>	<b>1,088,100.16</b>	<b>1,329,150.00</b>	<b>241,049.84</b>

3.1.1.1	1	1/01	Energía Eléctrica	85,000.00	111,000.00	26,000.00
3.1.3.1	1	1/01	Agua	43,800.00	56,610.00	12,810.00
3.1.4.1	1	1/01	Telefonía Tradicional	15,000.00	38,850.00	23,850.00
3.1.7.1	1	1/01	Servicios De Acceso De Internet, Redes y Procesamiento de la información	26,000.00	17,760.00	-8,240.00
3.1.8.1	1	1/01	Servicios Postales Y Telefónicos	5,000.00	3,000.00	-2,000.00
3.2.3.1	1	1/01	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo de Administración, Educación y Recreativo	120,000.00	133,200.00	13,200.00
3.2.7.1	1	1/01	Arrendamiento de Intangibles	0.00	150,000.00	150,000.00
3.3.1.1	1	1/01	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditorias y relacionados	55,000.00	94,350.00	39,350.00
3.3.2.1	1	1/01	Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	15,500.00	17,205.00	1,705.00
3.3.3.1	1	1/01	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicas y an Tecnologias de la Información.	55,000.00	20,000.00	-35,000.00
3.3.4.1	1	1/01	Servicios De Capacitación	180,000.00	299,700.00	119,700.00
3.3.6.1	1	1/01	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	11,000.00	34,410.00	23,410.00
3.4.1.1	1	1/01	Servicios Financieros Y Bancarios	0.00	27,750.00	27,750.00
3.4.4.1	1	1/01	Seguros De Responsabilidad Patrimonial y fianzas.	0.00	5,550.00	5,550.00
3.4.5.1	1	1/01	Seguros De Bienes Patrimoniales	0.00	88,800.00	88,800.00
3.4.7.1	1	1/01	Fletes Y Maniobras	8,000.00	5,550.00	-2,450.00
3.5.1.1	1	1/01	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	5,000.00	5,550.00	550.00
3.5.2.1	1	1/01	Instalación, Reparación Y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Admón., Educacional y recreativo.	5,000.00	5,550.00	550.00
3.5.3.1	1	1/01	Instalación, Reparación Y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologias de la Información	5,000.00	5,550.00	550.00
3.5.5.1	1	1/01	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte.	0.00	10,000.00	10,000.00
3.5.8.1	1	1/01	Servicio de Limpieza y manejo de desechos	0.00	16,650.00	16,650.00
3.5.9.1	1	1/01	Servicios De Jardinería Y Fumigación	5,000.00	5,550.00	550.00
3.6.1.1	1	1/01	Difusión Por Radio, Televisión y Otros Medios de mensajes sobre program y Activid. Gubernamentales.	55,000.00	77,700.00	22,700.00
3.6.4.1	1	1/01	Servicios De Revelado De Fotografías	10,000.00	3,000.00	-7,000.00
3.6.6.1	1	1/01	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente a Traves de Internet.	20,000.00	11,100.00	-8,900.00
3.7.1.1	1	1/01	Pasajes Aéreos	35,000.00	30,000.00	-5,000.00
3.7.2.1	1	1/01	Pasajes Terrestres	35,000.00	38,850.00	3,850.00
3.7.5.1	1	1/01	Viáticos En El País	60,000.00	240,000.00	180,000.00
3.7.8.1	1	1/01	Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos	0.00	55,000.00	55,000.00
3.8.1.1	1	1/01	Gastos De Ceremonial	15,000.00	16,650.00	1,650.00
3.8.2.1	1	1/01	Gastos De Orden Social Y Cultural	15,000.00	12,000.00	-3,000.00
3.8.5.1	1	1/01	Gastos De Representación	0.00	85,000.00	85,000.00
3.9.2.1	1	2/01	Impuestos Y Derechos	5,000.00	5,550.00	550.00
3.9.8.1	1	3/01	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que se deriven de una Relación Laboral	990,220.96	1,099,145.00	108,924.04
<b>3000</b>			<b>Total Capítulo</b>	<b>1,879,520.96</b>	<b>2,826,560.00</b>	<b>947,039.04</b>

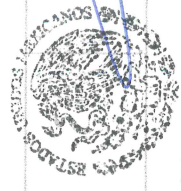
2/3

5.1.1.1	2	1	1/01	Muebles De Oficina Y Estantería	500,000.00	-2,789,349.12
5.1.5.1	2	1	1/01	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	4,500,000.00	4,475,000.00
5.1.9.1	2	1	1/01	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	200,000.00	131,500.00
5.2.1.1	2	1	1/01	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	10,000.00	-15,000.00
5.2.3.1	2	1	1/01	Cámaras Fotográficas Y De Video	10,000.00	-5,000.01
5.3.1.1	2	1	1/01	Equipo Médico Y De Laboratorio	0.00	0.00
5.3.2.1	2	1	1/01	Instrumental Médico Y De Laboratorio	0.00	0.00
5.4.1.1	2	1	1/01	Vehículos Y Equipo Terrestre	750,000.00	200,000.00
5.8.1.1	2	1	1/02	Terrenos	0.00	0.00
<b>5000</b>				<b>Total Capítulo</b>	<b>5,970,000.00</b>	<b>1,997,150.87</b>
6.1.2.2	2	1	1/01	Construcción Nueva	0.00	0.00
6.1.2.3	2	1	1/01	Ampliación y rehabilitación	0.00	0.00
6.2.2.2	2	1	1/02	Construcción Nueva	0.00	2,500,000.00
<b>6000</b>				<b>Total Capítulo</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>
				<b>Total Proyecto</b>	<b>60,931,142.00</b>	<b>17,851,141.89</b>

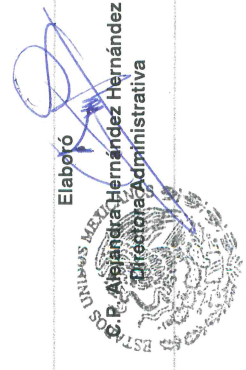
Elaboró  
  
 Alejandra Hernández Hernández  
 Directora Administrativa

Responsable del proyecto  
  
 Lic. Marcos Tecuapácho-Domínguez  
 Magistrado Presidente

Autorizó  
  
 Lic. Marcos Tecuapácho-Domínguez  
 Magistrado Presidente



TRIBUNAL DE JUSTICIA  
 ADMINISTRATIVA DEL  
 ESTADO DE TLAXCALA  
 PRESIDENCIA



TRIBUNAL DE JUSTICIA  
 ADMINISTRATIVA DEL  
 ESTADO DE TLAXCALA  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA







**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**PODER JUDICIAL**  
**ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**

Dependencia o Entidad:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021		NOMINAL
<b>CAPÍTULOS</b>									
1000	Servicios Personales	01	1 / 01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	36,139,529.79	48,305,412.00	83.89%	79.28%	12,165,882.21	33.66%
2000	Materiales y Suministros	01	21/ 01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,088,100.00	1,329,150.00	2.53%	2.18%	241,050.00	22.15%
3000	Servicios Generales	01	1 / 01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,879,521.09	2,826,580.00	4.36%	4.64%	947,058.91	50.39%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	01	1 / 01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	01	1 / 01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,972,849.12	5,970,000.00	9.22%	9.80%	1,997,150.88	50.27%
6000	Inversión Pública	01	1 / 01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,500,000.00	0.00%	4.10%	2,500,000.00	100.00%
<b>TOTAL</b>				<b>43,080,000.00</b>	<b>60,931,142.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,851,142.00</b>	<b>41.44%</b>
<b>Análisis</b>									
<b>PROYECTOS</b>									
01	Consolidación de una justicia administrativa pronta y expedita	01	1 / 01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	43,080,000.00	60,931,142.00	100.00%	100.00%	17,851,142.00	41.44%
<b>TOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>				<b>43,080,000.00</b>	<b>60,931,142.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,851,142.00</b>	<b>41.44%</b>
<b>Análisis</b>									
<b>PARTIDAS</b>									
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>									
1.1.3.1	Sueldos A Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	1,535,209.07	1,885,308.00	4.25%	3.90%	350,098.93	22.80%
1.1.3.2	Sueldos Al Personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	6,296,818.05	8,482,368.00	17.42%	17.56%	2,185,549.95	34.71%
1.2.1.1	Honorarios Asimilables A Salarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	985,000.00	0.00	2.73%	0.00%	-985,000.00	-100.00%
1.2.1.2	Adiciones A Los Honorarios Asimilables A Salarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.3.2.1	Prima Vacacional A Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	181,640.95	240,197.00	0.50%	0.50%	58,556.05	32.24%
1.3.2.2	Prima Vacacional Al Personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	683,071.07	920,890.00	1.89%	1.91%	237,818.93	34.82%
1.3.2.6	Gratificación De Fin De Año Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	341,157.54	366,586.00	0.94%	0.76%	25,428.46	7.45%
1.3.2.7	Gratificación De Fin De Año Al Personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	1,213,593.44	1,370,197.00	3.36%	2.84%	157,378.56	12.97%
1.3.4.1	Compensaciones Y Otras Prestaciones A Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	672,284.97	825,600.00	1.86%	1.71%	153,315.03	22.81%
1.3.4.2	Compensaciones Al Personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	2,385,274.50	2,977,944.00	6.60%	6.16%	592,669.50	24.85%
1.3.4.5	Bono De Actuación A Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	3,169,348.18	5,508,216.00	8.77%	11.40%	2,338,867.82	73.80%
1.3.4.6	Bono De Actuación Al Personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	886,496.89	1,224,504.00	2.45%	2.53%	338,007.11	38.13%
1.4.4.1	Cuotas Seguro De Vida A Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	44,460.00	36,500.00	0.12%	0.08%	-7,960.00	-17.90%
1.4.4.2	Cuotas Seguro De Vida Al Personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	114,600.00	114,600.00	1.23%	0.24%	0.00	0.00%
1.5.2.2	Indemnización Y Liquidación Al Personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	500,000.00	550,000.00	1.38%	1.14%	50,000.00	10.00%
1.5.4.1	Servicio Médico A Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	1,800,000.00	420,000.00	4.98%	0.87%	-1,380,000.00	-76.67%
1.5.4.2	Servicio Médico Al Personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	1,800,000.00	3,840,000.00	4.98%	7.95%	2,040,000.00	113.33%
1.5.9.1	Cuotas Despensa A Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	166,453.92	207,732.00	0.46%	0.43%	41,278.08	24.80%
1.5.9.2	Despensa Especial Al Personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	1,664,539.20	1,899,264.00	4.61%	3.93%	234,724.80	14.10%
1.5.9.6	Despensa Especial De Fin de año a Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	9,000.00	11,907.00	0.02%	0.02%	2,907.00	32.30%
1.5.9.7	Despensa Especial De Fin de año al personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	90,000.00	108,864.00	0.25%	0.23%	18,864.00	20.96%
1.5.9.9	Percepción Complementaria Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	1,535,209.20	1,885,308.00	4.25%	3.90%	350,098.80	22.80%
1.5.9.A	Percepción Complementaria A Empleados	01	1/01 PARTICIPACIONES	3,640,525.31	5,142,048.00	10.07%	10.64%	1,501,522.69	41.24%
1.5.9.B	Otras percepciones a Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**PODER JUDICIAL**  
**ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

Dependencia o Entidad:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
1.5.9.C	Otras percepciones al personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.5.9.F	Aportación A Pensiones De Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	276,337.63	406,980.00	0.76%	0.84%	130,642.37	0.00%
1.5.9.G	Aportación A Pensiones Del Personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	1,310,727.25	2,309,040.00	3.63%	4.78%	998,312.75	76.16%
1.5.9.J	Bono Anual A Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	845,728.70	988,378.00	2.34%	2.05%	142,649.30	16.87%
1.5.9.K	Bono Anual al Personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	1,723,149.60	2,170,827.00	4.77%	4.49%	447,677.40	25.98%
1.5.9.P	Bonificaciones a Funcionarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	971,663.00	0.00%	2.01%	971,663.00	0.00%
1.5.9.Q	Bonificaciones al personal	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	3,439,716.00	0.00%	7.12%	3,439,716.00	0.00%
1.7.1.1	Estímulos por Años de Servicio	01	1/01 PARTICIPACIONES	3,558,904.39	0.00	9.85%	0.00%	-3,558,904.39	0.00%
<b>TOTAL</b>				<b>36,139,529.86</b>	<b>48,305,412.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>92.88%</b>	<b>12,165,882.14</b>	<b>644.33%</b>
<b>Análisis</b>									
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	01	1/01 PARTICIPACIONES	290,000.00	321,900.00	26.65%	24.22%	31,900.00	11.00%
2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	01	1/01 PARTICIPACIONES	90,000.00	175,000.00	8.27%	13.17%	85,000.00	94.44%
2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	01	1/01 PARTICIPACIONES	60,000.00	122,100.00	5.51%	9.19%	62,100.00	103.50%
2.1.5.1	Material Impreso E Información Digital	01	1/01 PARTICIPACIONES	47,000.00	52,170.00	4.32%	3.93%	5,170.00	11.00%
2.1.6.1	Material De Limpieza	01	1/01 PARTICIPACIONES	65,000.00	90,000.00	5.97%	6.77%	25,000.00	38.46%
2.1.8.1	Materiales Para El Registro E Identificación de Bienes y Personas	01	1/01 PARTICIPACIONES	30,000.00	25,000.00	2.76%	1.88%	-5,000.00	-16.67%
2.2.1.1	Productos Alimenticios Para Personas	01	1/01 PARTICIPACIONES	25,000.00	65,500.00	2.30%	4.93%	40,500.00	162.00%
2.2.3.1	Utensilios Para El Servicio De Alimentación	01	1/01 PARTICIPACIONES	12,000.00	10,000.00	1.10%	0.75%	-2,000.00	-16.67%
2.4.5.1	Vidrio Y Productos De Vidrio	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	3,000.00	0.46%	0.23%	-2,000.00	-40.00%
2.4.6.1	Material Eléctrico Y Electrónico	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,900.00	0.46%	0.41%	900.00	18.00%
2.4.8.1	Materiales Complementarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,500.00	0.46%	0.42%	500.00	10.00%
2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construcción y reparación	01	1/01 PARTICIPACIONES	1,000.00	5,500.00	0.09%	0.41%	4,500.00	450.00%
2.5.3.1	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,500.00	0.46%	0.42%	500.00	10.00%
2.5.4.1	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	01	1/01 PARTICIPACIONES	15,000.00	380,000.16	1.38%	27.56%	365,000.16	100.00%
2.6.1.1	Combustibles, Lubrificantes Y Aditivos	01	1/01 PARTICIPACIONES	380,000.16	366,300.00	34.92%	27.56%	-13,700.16	-3.61%
2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes	01	1/01 PARTICIPACIONES	25,000.00	15,000.00	2.30%	1.13%	-10,000.00	-40.00%
2.7.5.1	Biancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	01	1/01 PARTICIPACIONES	2,000.00	2,220.00	0.18%	0.17%	220.00	11.00%
2.9.1.1	Herramientas Menores	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,500.00	0.46%	0.42%	500.00	10.00%
2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	01	1/01 PARTICIPACIONES	1,000.00	1,110.00	0.09%	0.08%	110.00	11.00%
2.9.3.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y Recreativo	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,100.00	5,500.00	0.47%	0.42%	400.00	8.82%
2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,500.00	0.46%	0.42%	500.00	10.00%
2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,500.00	0.46%	0.42%	500.00	10.00%
2.9.9.1	Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,500.00	0.46%	0.42%	500.00	10.00%
<b>TOTAL</b>				<b>1,088,100.16</b>	<b>1,329,150.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>241,049.84</b>	<b>960.29%</b>
<b>Análisis</b>									
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>								
3.1.1.1	Energía Eléctrica	01	1/01 PARTICIPACIONES	85,000.00	111,000.00	4.52%	3.93%	26,000.00	30.59%
3.1.3.1	Agua	01	1/01 PARTICIPACIONES	43,800.00	56,610.00	2.33%	2.00%	12,810.00	29.25%
3.1.4.1	Telefonia Tradicional	01	1/01 PARTICIPACIONES	15,000.00	38,850.00	0.80%	1.37%	23,850.00	159.00%
3.1.7.1	Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento de la información	01	1/01 PARTICIPACIONES	26,000.00	17,760.00	1.38%	0.63%	-8,240.00	-31.69%
3.1.8.1	Servicios Postales Y Telegráficos	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	3,000.00	0.27%	0.11%	-2,000.00	-40.00%
3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo de Administración, Educación y Recreativo	01	1/01 PARTICIPACIONES	120,000.00	133,200.00	6.38%	4.71%	13,200.00	11.00%
3.2.7.1	Arrendamiento de Intangibles	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	150,000.00	0.00%	5.31%	150,000.00	100.00%
3.3.1.1	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditorías y relacionados	01	1/01 PARTICIPACIONES	55,000.00	94,350.00	2.93%	3.34%	39,350.00	71.55%
3.3.2.1	Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	01	1/01 PARTICIPACIONES	15,500.00	17,200.00	0.82%	0.61%	1,700.00	11.00%
3.3.3.1	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicas y an Tecnologías de la Informacón.	01	1/01 PARTICIPACIONES	55,000.00	20,000.00	2.93%	0.71%	-35,000.00	-63.64%
3.3.4.1	Servicios De Capacitación	01	1/01 PARTICIPACIONES	180,000.00	299,700.00	9.56%	10.60%	119,700.00	66.50%
3.3.6.1	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e impresión	01	1/01 PARTICIPACIONES	11,000.00	34,410.00	0.59%	1.22%	23,410.00	212.82%
3.4.1.1	Servicios Financieros Y Bancarios	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	27,750.00	0.00%	0.98%	27,750.00	100.00%



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**PODER JUDICIAL**  
**ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**

Dependencia o Entidad:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y fianzas.	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	5,550.00	0.00%	0.20%	5,550.00	100.00%
3.4.5.1	Seguros De Bienes Patrimoniales	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	88,800.00	0.00%	3.14%	88,800.00	100.00%
3.4.7.1	Fletes Y Maniobras	01	1/01 PARTICIPACIONES	8,000.00	5,550.00	4.39%	0.20%	-2,450.00	-30.63%
3.5.1.1	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,550.00	0.27%	0.20%	550.00	11.00%
3.5.2.1	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Admón, Educativo Y recreativo.	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,550.00	0.27%	0.20%	550.00	11.00%
3.5.3.1	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías de la Información	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,550.00	0.27%	0.20%	550.00	11.00%
3.5.5.1	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte.	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	10,000.00	0.00%	0.35%	10,000.00	100.00%
3.5.8.1	Servicio De Limpieza Y manejo de desechos	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	16,650.00	0.00%	0.59%	16,650.00	100.00%
3.5.9.1	Servicios De Jardinería Y Fumigación	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,550.00	0.27%	0.20%	550.00	11.00%
3.6.1.1	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios de mensajes sobre program Y Activid. Gubernamentales.	01	1/01 PARTICIPACIONES	55,000.00	77,700.00	2.93%	2.75%	22,700.00	41.27%
3.6.4.1	Servicios De Revelado De Fotografías	01	1/01 PARTICIPACIONES	10,000.00	3,000.00	0.53%	0.11%	-7,000.00	-70.00%
3.6.6.1	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente a Traves de Internet.	01	1/01 PARTICIPACIONES	20,000.00	11,100.00	1.06%	0.39%	-8,900.00	-44.50%
3.7.1.1	Pasajes Aéreos	01	1/01 PARTICIPACIONES	35,000.00	30,000.00	1.86%	1.06%	-5,000.00	-14.29%
3.7.2.1	Pasajes Terrestres	01	1/01 PARTICIPACIONES	35,000.00	38,850.00	1.86%	1.37%	3,850.00	11.00%
3.7.5.1	Válidos En El País	01	1/01 PARTICIPACIONES	60,000.00	240,000.00	3.19%	8.49%	180,000.00	300.00%
3.7.8.1	Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	55,000.00	0.00%	1.95%	55,000.00	100.00%
3.8.1.1	Gastos De Ceremonial	01	1/01 PARTICIPACIONES	15,000.00	16,650.00	0.80%	0.59%	1,650.00	11.00%
3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural	01	1/01 PARTICIPACIONES	15,000.00	12,000.00	0.42%	0.42%	-3,000.00	-20.00%
3.8.5.1	Gastos De Representación	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	85,000.00	0.00%	3.01%	85,000.00	100.00%
3.9.2.1	Impuestos Y Derechos	01	1/01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,550.00	0.27%	0.20%	550.00	11.00%
3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que se deriven de una Relación Laboral	01	1/01 PARTICIPACIONES	990,220.96	1,099,145.00	52.68%	38.89%	108,924.04	100.00%
<b>Análisis</b>				<b>1,879,520.96</b>	<b>2,826,590.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>947,069.04</b>	<b>1595.23%</b>
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>									
5.1.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	01	1/01 PARTICIPACIONES	3,289,349.12	500,000.00	82.80%	6.38%	-2,789,349.12	-84.80%
5.1.5.1	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De la Información	01	1/01 PARTICIPACIONES	25,000.00	4,500,000.00	0.63%	75.38%	4,475,000.00	17900.00%
5.1.9.1	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	01	1/01 PARTICIPACIONES	68,500.00	200,000.00	1.72%	3.35%	131,500.00	191.97%
5.2.1.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	01	1/01 PARTICIPACIONES	25,000.00	10,000.00	0.63%	0.17%	-15,000.00	-60.00%
5.2.3.1	Cámaras Fotográficas Y De Video	01	1/01 PARTICIPACIONES	15,000.01	10,000.00	0.38%	0.17%	-5,000.01	-33.33%
5.3.1.1	Equipo Médico Y De Laboratorio	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
5.3.2.1	Instrumental Médico Y De Laboratorio	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
5.4.1.1	Vehículos Y Equipo Terrestre	01	1/01 PARTICIPACIONES	550,000.00	750,000.00	13.84%	12.56%	200,000.00	36.36%
5.8.1.1	Terrenos	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
<b>Análisis</b>				<b>3,972,849.13</b>	<b>5,970,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,997,150.87</b>	<b>17950.20%</b>
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>									
6.1.2.2	Construcción Nueva	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
6.1.2.3	Ampliación Y rehabilitación	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
6.2.2.2	Construcción Nueva	01	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	2,500,000.00	0.00%	100.00%	2,500,000.00	100%
<b>Análisis</b>				<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>GRAN TOTAL</b>				<b>43,080,000.11</b>	<b>60,931,142.00</b>	<b>4.00</b>	<b>4.93</b>	<b>17,851,141.89</b>	<b>211.50</b>

**Elaboró**  
**C.P. Alejandra Hernández Hernández**  
**Directora Administrativa**

**Responsable del proyecto**  
**Lic. Marcos Tecuapacho-Domínguez**  
**Magistrado Presidente**

**Autorizó**  
**Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez**  
**Magistrado Presidente**



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**  
**DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**

**Dependencia o Entidad:**


**Partida:**

Clave Presupuestal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Justificación
2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De O	12	26,825.00	321,900.00	
2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reprod	7	25,000.00	175,000.00	
2.1.4.1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Te	12	10,175.00	122,100.00	
2.1.5.1	Material Impreso E Información Digital	12	4,347.50	52,170.00	
2.1.6.1	Material De Limpieza	12	7,500.00	90,000.00	
2.1.8.1	Materiales Para El Registro E Identificacòo	4	6,250.00	25,000.00	
2.2.1.1	Productos Alimenticios Para Personas	20	3,275.00	65,500.00	
2.2.3.1	Utensilios Para El Servicio De Alimentación	4	2,500.00	10,000.00	
2.4.5.1	Vidrio Y Productos De Vidrio	6	500.00	3,000.00	
2.4.6.1	Material Eléctrico Y Electrónico	10	550.00	5,500.00	
2.4.8.1	Materiales Complementarios	10	555.00	5,550.00	
2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construcci	10	550.00	5,500.00	
2.5.3.1	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	10	555.00	5,550.00	
2.5.4.1	Materiales, Accesorios Y Suministros Médic	6	5,000.00	30,000.00	
2.6.1.1	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	12	30,525.00	366,300.00	
2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes	2	7,500.00	15,000.00	
2.7.5.1	Blancos Y Otros Productos Textiles, Except	6	370.00	2,220.00	
2.9.1.1	Herramientas Menores	10	555.00	5,550.00	
2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif	2	555.00	1,110.00	
2.9.3.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Mot	10	555.00	5,550.00	
2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores de Equi	10	555.00	5,550.00	
2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores de Equi	10	555.00	5,550.00	
2.9.9.1	Refacciones Y Accesorios Menores Otros E	10	555.00	5,550.00	
3.1.1.1	Energía Eléctrica	12	9,250.00	111,000.00	El Tribunal de Justicia Administrativa se enfrenta a los retos que trae consigo la operación efectiva y el funcionamiento del mismo
3.1.3.1	Agua	12	4,717.00	56,610.00	garantizando la justicia que demanda la sociedad Tlaxcalteca en materia Administrativa y de Responsabilidad administrativa, por lo que en el cual este órgano impartidor de justicia ha establecido como objetivo la consolidación de la impartición de justicia administrativa, mediante las acciones jurisdiccionales y administrativas que coadyuven al desarrollo institucional, que promuevan la actualización y profesionalización de personal
3.1.4.1	Telefonía Tradicional	12	3,237.00	38,850.00	
3.1.7.1	Servicios De Acceso De Internet, Redes y F	12	1,480.00	17,760.00	
3.1.8.1	Servicios Postales Y Telegráficos	6	500.00	3,000.00	
3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo de A	12	11,100.00	133,200.00	
3.2.7.1	Arrendamiento de Intangibles	60	2,500.00	150,000.00	
3.3.1.1	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditori	10	9,435.00	94,350.00	
3.3.2.1	Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingenieri	3	5,735.00	17,205.00	
3.3.3.1	Servicios De Consultoría Administrativa, Pr	8	2,500.00	20,000.00	
3.3.4.1	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducc	50	5,994.00	299,700.00	
3.3.6.1		10	3,441.00	34,410.00	


1/2

3.4.1.1	Servicios Financieros Y Bancarios	12	2,312.00	27,750.00 del personal, fortalezcan la optimización y
3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial y	2	2,775.00	5,550.00 priorización de los recursos y focalicen acciones
3.4.5.1	Seguros De Bienes Patrimoniales	8	11,100.00	88,800.00 estratégicas entorno a una gobernanza judicial
3.4.7.1	Fletes Y Maniobras	1	5,550.00	5,550.00 mediante la modernización tecnológica en los
3.5.1.1	Conservación Y Mantenimiento Menor De Ir	2	2,775.00	5,550.00 procesos jurisdiccionales así como el impulso
3.5.2.1	Instalación, Reparación Y Mantenimiento de	2	2,775.00	5,550.00 de políticas públicas orientadas a la prevención,
3.5.3.1	Instalación, Reparación Y Mantenimiento de	2	2,000.00	5,550.00 la difusión de la ética y las buenas prácticas, la
3.5.5.1	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	5	2,000.00	10,000.00 legalidad en las sanciones y en la atención y el
3.5.8.1	Servicio de Limpieza y manejo de desechos	10	1,665.00	16,650.00 combate a la corrupción, motivo por el cual el
3.5.9.1	Servicios De Jardinería Y Fumigación	2	2,775.00	5,550.00 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021,
3.6.1.1	Difusión Por Radio, Televisión y Otros Medi	15	5,180.00	77,700.00 se ha denominado " Consolidación de un
3.6.4.1	Servicios De Revelado De Fotografías	10	300.00	3,000.00 Justicia Administrativa pronta y expedita".
3.6.6.1	Servicio De Creación Y Difusión De Conten	12	925.00	
3.7.1.1	Pasajes Aéreos	15	2,000.00	
3.7.2.1	Pasajes Terrestres	85	457.00	
3.7.5.1	Viáticos En El País	40	6,000.00	
3.7.8.1	Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos	10	5,500.00	
3.8.1.1	Gastos De Ceremonial	2	8,325.00	
3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural	2	6,000.00	
3.8.5.1	Gastos De Representación	36	2,381.00	
3.9.2.1	Impuestos Y Derechos	1	5,550.00	
3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que se d	12	91,595.00	
5.1.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	40	12,500.00	
5.1.5.1	Equipo De Computo Y De Tecnologías De I	40	112,500.00	
5.1.9.1	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administrac	20	10,000.00	
5.2.1.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	1	10,000.00	
5.2.3.1	Cámaras Fotográficas Y De Video	2	5,000.00	
5.3.1.1	Equipo Médico Y De Laboratorio	0	-	
5.3.2.1	Instrumental Médico Y De Laboratorio	0	-	
5.4.1.1	Vehículos Y Equipo Terrestre	3	250,000.00	
5.8.1.1	Terrenos	0	-	
6.2.2.2	Construcción Nueva	1	2,500,000.00	

**Total partida** 12,625,730.00




**Elaboró**  
C.P. Alejandra Hernández Hernández  
Directora Administrativa



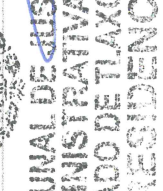
**Responsable del proyecto**  
Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez  
Magistrado Presidente

**Autorizó**  
Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez  
Magistrado Presidente



Los titulares de las dependencias, entidades e instituciones que reciban recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA DIRECCION ADMINISTRATIVA**



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA PRESIDENCIA**





**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**  
**PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO**

Dependencia o Entidad: **TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
 U. Responsable: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
 Proyecto: **01 CONSOLIDACIÓN DE UNA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PROMMTA Y EXPEDITA**

Partida	Subfuente	Descripción	CALENDARIO													
			Propuesta 2020	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.1.3.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Sueldos A Funcionarios	1,885,308	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109
1.1.3.2	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Sueldos Al Personal	8,482,368	706,864	706,864	706,864	706,864	706,864	706,864	706,864	706,864	706,864	706,864	706,864	706,864	706,864
1.3.2.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Prima Vacacional A Funcionarios	240,197	-	-	-	-	-	-	120,099	-	-	-	-	120,099	-
1.3.2.2	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Prima Vacacional Al Personal	920,890	-	-	-	-	-	-	460,445	-	-	-	-	460,445	-
1.3.2.6	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Gratificación De Fin De Año Funcionarios	366,586	30,549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,549	-	-
1.3.2.7	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Gratificación De Fin De Año Al Personal	1,370,972	114,248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,248	-	-
1.3.4.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Compensaciones Y Otras Prestaciones A Funcionarios	825,600	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800
1.3.4.2	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Compensaciones Al Personal	2,977,944	248,162	248,162	248,162	248,162	248,162	248,162	248,162	248,162	248,162	248,162	248,162	248,162	248,162
1.3.4.5	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Bono De Actuación A Funcionarios	5,508,216	459,018	459,018	459,018	459,018	459,018	459,018	459,018	459,018	459,018	459,018	459,018	459,018	459,018
1.3.4.6	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Bono De Actuación Al Personal	1,224,504	102,042	102,042	102,042	102,042	102,042	102,042	102,042	102,042	102,042	102,042	102,042	102,042	102,042
1.4.4.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Cuotas Seguro De Vida A Funcionarios	36,500	3,042	3,042	3,042	3,042	3,042	3,042	3,042	3,042	3,042	3,042	3,042	3,042	3,042
1.4.4.2	3/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Cuotas Seguro De Vida Al Personal	114,600	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550
1.5.2.2	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Indemnización Y Liquidación Al Personal	550,000	275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4.J	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Servicio Médico A Funcionarios	420,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
1.5.4.K	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Servicio Médico Al Personal	3,840,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000
1.5.9.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Cuotas Despensa A Funcionarios	207,732	17,311	17,311	17,311	17,311	17,311	17,311	17,311	17,311	17,311	17,311	17,311	17,311	17,311
1.5.9.2	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Cuotas Despensa Al Personal	1,899,264	158,272	158,272	158,272	158,272	158,272	158,272	158,272	158,272	158,272	158,272	158,272	158,272	158,272
1.5.9.6	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Despensa Especial de Fin de año a Funcionarios	11,907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,907	-
1.5.9.7	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Despensa Especial de Fin de año al personal	108,864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,864	-
1.5.9.9	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Percepción Complementaria Funcionarios	1,885,308	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109	157,109

1/5

1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Percepción Complementaria A Empleados	5,142,048	428,504	428,504	428,504	428,504	428,504	428,504	428,504	428,504	428,504	428,504	428,504	428,504
1.5.9.A	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES													
1.5.9.B	Otras percepciones a Funcionarios													
1.5.9.C	Otras Percepciones Al Personal													
1.5.9.F	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	406,980	33,915	33,915	33,915	33,915	33,915	33,915	33,915	33,915	33,915	33,915	33,915	33,915
1.5.9.G	Aportación A Pensiones De Funcionarios													
1.5.9.H	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,309,040	192,420	192,420	192,420	192,420	192,420	192,420	192,420	192,420	192,420	192,420	192,420	192,420
1.5.9.I	Aportación A Pensiones Del Personal													
1.5.9.J	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	988,378	82,365	82,365	82,365	82,365	82,365	82,365	82,365	82,365	82,365	82,365	82,365	82,365
1.5.9.K	Bono Anual A Funcionarios													
1.5.9.L	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,170,827	180,902	180,902	180,902	180,902	180,902	180,902	180,902	180,902	180,902	180,902	180,902	180,902
1.5.9.M	Bono Anual Al Personal													
1.5.9.N	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	971,663	80,972	80,972	80,972	80,972	80,972	80,972	80,972	80,972	80,972	80,972	80,972	80,972
1.5.9.O	Bonificaciones a Funcionarios													
1.5.9.P	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,439,716	286,643	286,643	286,643	286,643	286,643	286,643	286,643	286,643	286,643	286,643	286,643	286,643
1.5.9.Q	Bonificaciones al personal													
1.7.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES													
1.7.1.1	Estimulos por años de servicio													
2.1.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	321,900	26,825	26,825	26,825	26,825	26,825	26,825	26,825	26,825	26,825	26,825	26,825	26,825
2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina													
2.1.2.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	175,000	14,583	14,583	14,583	14,583	14,583	14,583	14,583	14,583	14,583	14,583	14,583	14,583
2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción													
2.1.4.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	122,100	10,175	10,175	10,175	10,175	10,175	10,175	10,175	10,175	10,175	10,175	10,175	10,175
2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.													
2.1.5.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	52,170	4,348	4,348	4,348	4,348	4,348	4,348	4,348	4,348	4,348	4,348	4,348	4,348
2.1.5.1	Material Impreso E Información Digital													
2.1.6.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
2.1.6.1	Material De Limpieza													
2.1.8.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	25,000	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083
2.1.8.1	Materiales Para El Registro E Identificación de Bienes Y Personas													
2.2.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	65,500	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458
2.2.1.1	Productos Alimenticios Para Personas													
2.2.3.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
2.2.3.1	Utensilios Para El Servicio De Alimentación													
2.4.5.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
2.4.5.1	Vidrio Y Productos De Vidrio													
2.4.6.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,500	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458
2.4.6.1	Material Eléctrico Y Electrónico													
2.4.8.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463
2.4.8.1	Materiales Complementarios													
2.4.9.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,500	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458
2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y reparación													
2.5.3.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463
2.5.3.1	Medicinas Y Productos Farmacéuticos													
2.5.4.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
2.5.4.1	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos													
2.6.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	366,300	30,525	2,544	212	18	1	0	0	0	0	0	0	0
2.6.1.1	Combustibles, Lubrificantes Y Aditivos													
2.7.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes													



1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.7.5.1	Blanco Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	2,220	185	185	185	185	185	185	185	185	185
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.9.1.1	Herramientas Menores	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	1,110	93	93	93	93	93	93	93	93	93
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.9.3.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo de Administracion, educacional Y Recreativo	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores de Equipo de Computo Y Tecnologias de la Informacion	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.9.6.1	Refacciones Y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.9.9.1	Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.1.1.1	Energia Eléctrica	111,000	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.1.3.1	Agua	56,610	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.1.4.1	Telefonia Tradicional	38,850	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.1.7.1	Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento de la Informacion	17,760	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.1.8.1	Servicios Postales Y Telefónicos	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo de Administracion, Educacion Y Recreativo	133,200	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.2.7.1	Arrendamiento de intangibles	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.3.1.1	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditorias Y relacionados	94,350	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.3.2.1	Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingenieria Y Actividades Relacionadas	17,205	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434	1,434
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.3.3.1	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos, Técnicas Y an Tecnologias de la Informacion.	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.3.4.1	Servicios De Capacitacion	299,700	49,950	49,950	49,950	49,950	49,950	49,950	49,950	49,950	49,950
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.3.6.1	Servicios De Apoyo Administrativo, Traduccion, Fotocopiado e Impresion	34,410	2,868	2,868	2,868	2,868	2,868	2,868	2,868	2,868	2,868
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.4.1.1	Servicios Financieros Y Bancarios	27,750	2,313	2,313	2,313	2,313	2,313	2,313	2,313	2,313	2,313
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y fianzas.	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.4.5.1	Seguros De Bienes Patrimoniales	88,800	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.4.7.1	Fletes Y Maniobras	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.5.1.1	Conservacion Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463
1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.5.2.1	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento de Mobiliario Y Equipo de Admón., Educacional Y recreativo.	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463

3.5.3.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463
3.5.5.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte.	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
3.5.8.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Servicio de Limpieza y manejo de desechos	16,650	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388
3.5.9.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Servicios De Jardinería Y Fumigación	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463
3.6.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Difusión Por Radio, Televisión y Otros Medios de mensajes sobre program y Activid. Gubernamentales.	77,700	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475
3.6.4.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Servicios De Revelado De Fotografías	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
3.6.6.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente a Traves de Internet.	11,100	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925
3.7.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Pasajes Aéreos	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
3.7.2.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Pasajes Terrestres	38,850	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238
3.7.5.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Viáticos En El País	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
3.7.8.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos	55,000	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583
3.8.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Gastos De Ceremonial	16,650	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388
3.8.2.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Gastos De Orden Social Y Cultural	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3.8.5.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Gastos De Representación	85,000	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083
3.9.2.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Impuestos Y Derechos	5,550	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463
3.9.8.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que se derivan de una Relación Laboral	1,095,145	91,595	91,595	91,595	91,595	91,595	91,595	91,595	91,595	91,595	91,595	91,595
5.1.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Muebles De Oficina Y Estantería	500,000	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667
5.1.5.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Equipo De Cómputo Y De tecnologías De la Información	4,500,000	2,250,000	2,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.9.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Cámaras fotográficas Y De Video	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Equipo Médico Y De Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.2.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Instrumental Médico Y De Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Vehículos Y Equipo Terrestre	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.1.1	1/01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

  
 4 / 5





**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**  
**RESUMEN DE FALTANTES POR PARTIDA**

Dependencia o Entidad: **TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**

Partida	Descripción	Propuesta de Presupuesto 2021	Necesidades 2021	Diferencia	Justificación
6.2.2.2	Construcción Nueva	2,500,000.00	6,000,000.00	3,500,000.00	El Tribunal de Justicia Administrativa se le otorgo en comodato una parte del edificio que ocupaban los juzgados de primera instancia del extinto judicial de Hidalgo, en la Ciudad de Tlaxcala, por lo que a la fecha continua con este desafío al no contar con su propia infraestructura para atender a los justiciables, y resulta necesario que dicho Órgano Jurisdiccional tenga sus propias instalaciones para desarrollar sus actividades en la imparición de justicia administrativa.

**Total** **2,500,000.00**      **6,000,000.00**      **3,500,000.00**

**C. Sr. Meléndez Hernández**  
 Director Administrativo

**Responsable del proyecto**  
  
**Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez**  
 Magistrado Presidente



**Autorizó**

**Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez**  
 Magistrado Presidente

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales -parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**PRESIDENCIA**



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**  
**PRESUPUESTACIÓN CON PERSPECTIVA DE DERECHOS DE LA INFANCIA**



Dependencia o Entidad:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA


CLAVE	Programa Presupuestario / Proyecto	Criterio	Ponderador	Asignación Presupuestal Total	Asignación Presupuestal con Perspectiva de Derechos de la Infancia
		NO APLICA			


Total proyecto

-

 Elaboró <b>C.P. Alejandra Hernández Hernández</b> Directora Administrativa	Responsable del proyecto <b>Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez</b> Magistrado Presidente	Autorizó  <b>Lic. Marcos Tecuapacho Domínguez</b> Magistrado Presidente
---	--	---

Los recursos de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales por el presente, serán directamente responsables de la ejecución del presupuesto.

  
**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

  
**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
 PRESIDENCIA