



II. Información Presupuestaria



II. I. Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

TERCER TRIMESTRE

2018



Informe Trimestral
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,509,382	1,209,159	40,718,541	29,704,061	29,704,061	-9,805,321
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	39,509,382	1,209,159	40,718,541	29,704,061	29,704,061	-9,805,321
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	39,509,382	1,209,159	40,718,541	29,704,061	29,704,061	-9,805,321
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,509,382	1,209,159	40,718,541	29,704,061	29,704,061	-9,805,321
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	39,509,382	1,209,159	40,718,541	29,704,061	29,704,061	-9,805,321
				Ingresos excedentes¹		



II. II. Información Presupuestaria

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Informe del Segundo Trimestre del 1 de enero al 30 de septiembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
<i>Administración Pública Centralizada</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Administración Pública Descentralizada</i>	0	0	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	39,509,382	1,209,159	40,718,541	24,319,968	24,116,240	16,398,573
Municipios	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	39,509,382	1,209,159	40,718,541	24,319,968	24,116,240	16,398,573



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Informe del Segundo Trimestre del 1 de enero al 30 de septiembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 8	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 9	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 10	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 51	39,509,382	1,209,159	40,718,541	24,319,968	24,116,240	16,398,573
Total del Gasto	39,509,382	1,209,159	40,718,541	24,319,968	24,116,240	16,398,573



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Informe del Segundo Trimestre del 1 de enero al 30 de septiembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	39,267,382	1,209,159	40,476,541	24,255,742	24,052,014	16,220,798.86
Gasto de Capital	242,000	0	242,000	64,226	64,226	177,774.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	39,509,382.00	1,209,158.86	40,718,541	24,319,968	24,116,240	16,398,573



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Pesos
Informe del Segundo Trimestre del 1 de enero al 30 de septiembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	33,469,502	1,059,159	34,528,661	20,501,356	20,396,969	14,027,305
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,654,112	227,551	8,881,663	5,901,391	5,901,391	2,980,272
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	24,360	24,360	49,279	38,168	-24,919
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,724,630	21,320	3,745,950	1,183,793	1,183,793	2,562,157
Seguridad Social	8,140,780	263,967	8,404,747	5,075,801	4,982,525	3,328,946
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,402,072	664,954	13,067,026	8,227,510	8,227,510	4,839,516
Previsiones	430,308	-179,126	251,182	0	0	251,182
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	117,600	36,134	153,734	63,583	63,583	90,151
Materiales y Suministros	1,849,040	0	1,849,040	1,226,292	1,226,292	622,748
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	652,840	-10,300	642,540	428,001	428,001	214,539
Alimentos y Utensilios	132,400	10,300	142,700	112,266	112,266	30,434
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	167,000	0	167,000	99,274	99,274	67,726
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	24,000	3,200	27,200	10,109	10,109	17,091
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	718,000	-4,900	713,100	474,647	474,647	238,453
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	210	210	-210
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	154,800	1,700	156,500	101,785	101,785	54,715
Servicios Generales	3,948,840	150,000	4,098,840	2,528,093	2,428,751	1,570,747
Servicios Básicos	703,900	-25,255	678,645	469,224	419,024	209,421
Servicios de Arrendamiento	340,840	0	340,840	188,356	188,356	152,484
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	288,000	32,530	320,530	174,902	174,902	145,628
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	172,500	500	173,000	139,579	139,579	33,421
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	331,500	-500	331,000	176,652	176,652	154,348
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	560,000	-56,730	503,270	209,062	209,062	294,209
Servicios de Traslado y Viáticos	386,000	51,155	437,155	335,738	335,738	101,417
Servicios Oficiales	368,500	-1,700	366,800	177,752	177,752	189,048
Otros Servicios Generales	797,600	150,000	947,600	656,828	607,686	290,772
Total del Gasto hoja 1 de 3	39,267,382	1,209,159	40,476,541	24,255,741	24,052,013	16,220,800



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Informe del Segundo Trimestre del 1 de enero al 30 de septiembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	242,000	0	242,000	64,226	64,226	177,774
Mobiliario y Equipo de Administración	152,000	0	152,000	64,226	64,226	87,774
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	90,000		90,000	0	0	90,000
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto hoja 2 de 3	242,000	0	242,000	64,226	64,226	177,774



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Informe del Segundo Trimestre del 1 de enero al 30 de septiembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto hoja 3 de 3	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto	39,509,382	1,209,159	40,718,541	24,319,968	24,116,240	16,398,573



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Informe del Segundo Trimestre del 1 de enero al 30 de septiembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	39,509,382	1,209,159	40,718,541	24,319,968	24,116,240	16,398,573
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	39,509,382	1,209,159	40,718,541	24,319,968	24,116,240	16,398,573
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	39,509,382	1,209,159	40,718,541	24,319,968	24,116,240	16,398,573



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Informe del Segundo Trimestre del 1 de enero al 30 de septiembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
11 Recursos Fiscales	0	0	0	0	0	0
12 Financiamientos Internos	0	0	0	0	0	0
13 Financiamientos Externos	0	0	0	0	0	0
14 Recursos Propios	0	0	0	0	0	0
15 Recursos Federales NE	0	0	0	0	0	0
16 Recursos Estatales NE	39,509,382	1,209,159	40,718,541	24,319,968	24,116,240	16,398,573
17 Otros recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
25 Recursos Federales E	0	0	0	0	0	0
26 Recursos Estatales E						
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	39,509,382	1,209,159	40,718,541	24,319,968	24,116,240	16,398,573



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Endeudamiento Neto
Informe del Segundo Trimestre del 1 de enero al 30 de septiembre del 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

NO APLICA



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

Intereses de la Deuda

Informe del Segundo Trimestre del 1 de enero al 30 de septiembre del 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Crédito No.	0	0
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

NO Aplica