II. Información Presupuestaria

II. I. Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

2019

Avance de Gestión Financiera 2019
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
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
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,509,382	0	39,509,382	19,685,035	19,461,949	-20,047,433
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**39,509,382**	**0**	**39,509,382**	**19,685,035**	**19,461,949**	**-20,047,433**
				Ingresos excedentes		

Presupuestaria /1

Avance de Gestión Financiera 2019
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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[1]	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos[2]	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**39,509,382**	**0**	**39,509,382**	**19,685,035**	**19,461,949**	**-20,047,433**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos[1]	0	0	0	41	41	41
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos[3]	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,509,382	0	39,509,382	19,684,994	19,461,908	-20,047,474
Ingresos Derivados de Financiamientos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**39,509,382**	**0**	**39,509,382**	**19,685,035**	**19,461,949**	**-20,047,433**
				Ingresos excedentes		

[1] Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

[2] Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

[3] Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativos y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

II. II. Información Presupuestaria

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

2019

Avance de Gestión Financiera 2019
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Administración Pública Centralizada	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Administración Pública Descentralizada	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Poder Legislativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Poder Judicial	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Organos Autónomos	**39,509,382**	**0**	**39,509,382**	**17,475,053**	**16,568,393**	**22,034,329**
Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total del Gasto	**39,509,382**	**0**	**39,509,382**	**17,475,053**	**16,568,393**	**22,034,329**

Avance de Gestión Financiera 2019
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	39,506,382		39,506,382	17,475,053	16,568,393	22,031,329
Total del Gasto	39,506,382	0	39,506,382	17,475,053	16,568,393	22,031,329

Avance de Gestión Financiera 2019
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	39,019,782	0	39,019,782	17,068,473	16,359,013	21,951,309
Gasto de Capital	489,600	0	489,600	406,580	209,380	83,020
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**	**0**	**39,509,382**	**17,475,053**	**16,568,393**	**22,034,329**

Avance de Gestión Financiera 2019
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**34,359,342**	**0**	**34,359,342**	**14,540,951**	**13,879,794**	**19,818,391**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,677,767	-39,831	8,637,936	4,053,425	4,053,425	4,584,510
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	52,231	32,825	85,056	84,081	84,081	976
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,873,069	-138,866	3,734,203	936,320	936,320	2,797,883
Seguridad Social	8,051,724	41,625	8,093,349	3,688,349	3,027,193	4,405,000
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,626,922	-1,535	13,625,387	5,654,470	5,654,470	7,970,917
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	77,629	105,782	183,411	124,306	124,306	59,105
Materiales y Suministros	**1,604,110**	**-200**	**1,603,910**	**808,693**	**808,693**	**795,217**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	579,145	7,515	586,660	325,276	325,276	261,384
Alimentos y Utensilios	211,100	22,548	233,648	125,832	125,832	107,816
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	64,400	-8,397	56,003	20,198	20,198	35,804
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,000	1,225	21,225	3,702	3,702	17,523
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	605,000	-7,790	597,210	288,729	288,729	308,481
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,000	0	5,000	590	590	4,410
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	119,465	-15,301	104,164	44,365	44,365	59,799
Servicios Generales	**3,056,330**	**200**	**3,056,530**	**1,718,829**	**1,670,526**	**1,337,701**
Servicios Básicos	673,286	-31,081	642,205	310,084	310,084	332,122
Servicios de Arrendamiento	264,206	36,062	300,268	173,630	173,630	126,638
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120,900	-11,026	109,874	63,237	63,237	46,637
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	167,795	-20,698	147,097	114,716	114,716	32,380
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	205,480	14,329	219,809	120,647	120,647	99,162
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	299,032	68,432	367,464	359,448	359,448	8,015
Servicios de Traslado y Viáticos	420,004	-112,526	307,478	61,921	61,921	245,557
Servicios Oficiales	112,000	91,709	203,709	172,334	172,334	31,375
Otros Servicios Generales	793,627	-35,000	758,627	342,812	294,509	415,815
Total del Gasto hoja 1 de 3	**39,019,782**	**0**	**39,019,782**	**17,068,473**	**16,359,013**	**21,951,309**

Avance de Gestión Financiera 2019
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	**489,600**	**0**	**489,600**	**406,580**	**209,380**	**83,020**
Mobiliario y Equipo de Administración	448,000	0	448,000	394,400	197,200	53,600
Mobiliario y Equipo Educacional 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	41,600	0	41,600	12,180	12,180	29,420
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	**489,600**	**0**	**489,600**	**406,580**	**209,380**	**83,020**

Avance de Gestión Financiera 2019
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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**	**0**	**39,509,382**	**17,475,053**	**16,568,393**	**22,034,329**

Avance de Gestión Financiera 2019
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	**39,509,382**	**0**	**39,509,382**	**17,475,053**	**16,568,393**	**22,034,329**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	39,509,382	0	39,509,382	17,475,053	16,568,393	22,034,329
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 Publica / 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**	**0**	**39,509,382**	**17,475,053**	**16,568,393**	**22,034,329**

Avance de Gestión Financiera 2019
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	0	39,509,382	17,475,053	16,568,393	22,034,329
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	0	39,509,382	17,475,053	16,568,393	22,034,329

Avance de Gestión Financiera 2019
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

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

Avance de Gestión Financiera 2019
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
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