



## II. Información Presupuestaria

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

TERCER TRIMESTRE

2019



## **II. I. Información Presupuestaria**

### **Estado Analítico de Ingresos**

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

TERCER TRIMESTRE

2019



**Informe Tercer Trimestre**  
**Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019**

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
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	28,801,623	28,356,957	-11,152,425
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>39,509,382</b>	<b>0</b>	<b>39,509,382</b>	<b>28,801,623</b>	<b>28,356,957</b>	<b>-11,152,425</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		



**Informe Tercer Trimestre**  
**Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019**

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)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	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 <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos <sup>2</sup>	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
<b>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</b>	39,509,382	0	39,509,382	28,801,623	28,356,957	-11,152,425
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos <sup>1</sup>	0	0	0	56	56	56
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,509,382	0	39,509,382	28,801,567	28,356,901	-11,152,481
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>39,509,382</b>	<b>0</b>	<b>39,509,382</b>	<b>28,801,623</b>	<b>28,356,957</b>	<b>-11,152,425</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> 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**



**Informe Tercer Trimestre**  
**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 septiembre de 2019**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Poder Ejecutivo</b>	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
<b>Poder Legislativo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Poder Judicial</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Organos Autónomos</b>	39,509,382	0	39,509,382	25,690,880	25,356,708	13,818,502
<b>Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	39,509,382	0	39,509,382	25,690,880	25,356,708	13,818,502





**Informe Tercer Trimestre**  
**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 septiembre de 2019**

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		39,509,382	25,690,880	25,356,708	13,818,502
<b>Total del Gasto</b>	<b>39,509,382</b>	<b>0</b>	<b>39,509,382</b>	<b>25,690,880</b>	<b>25,356,708</b>	<b>13,818,502</b>



**Informe Tercer Trimestre**  
**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 septiembre de 2019**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>Gasto Corriente</b>	39,019,782	0	39,019,782	25,284,300	24,950,128	13,735,482
<b>Gasto de Capital</b>	489,600	0	489,600	406,580	406,580	83,020
<b>Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>39,509,382</b>	<b>0</b>	<b>39,509,382</b>	<b>25,690,880</b>	<b>25,356,708</b>	<b>13,818,502</b>



**Informe Tercer Trimestre**  
**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 septiembre de 2019**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>34,359,342</b>	<b>0</b>	<b>34,359,342</b>	<b>21,842,567</b>	<b>21,565,114</b>	<b>12,516,775</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,677,767	-71,625	8,606,142	6,146,642	6,146,642	2,459,500
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	52,231	67,755	119,986	117,955	117,955	2,030
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,873,069	-173,505	3,699,564	1,216,254	1,216,254	2,483,310
Seguridad Social	8,051,724	40,989	8,092,713	5,519,208	5,241,755	2,573,506
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,626,922	-8,125	13,618,797	8,661,954	8,661,954	4,956,842
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	77,629	144,511	222,140	180,553	180,553	41,587
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,604,110</b>	<b>0</b>	<b>1,604,110</b>	<b>1,148,955</b>	<b>1,148,955</b>	<b>455,155</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	579,145	5,955	585,100	434,957	434,957	150,143
Alimentos y Utensilios	211,100	26,044	237,144	170,142	170,142	67,001
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	64,400	-11,393	53,007	23,844	23,844	29,163
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	447,167	447,167	150,043
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	-14,041	105,424	68,554	68,554	36,870
<b>Servicios Generales</b>	<b>3,056,330</b>	<b>0</b>	<b>3,056,330</b>	<b>2,292,778</b>	<b>2,236,058</b>	<b>763,552</b>
Servicios Básicos	673,286	-34,899	638,387	464,756	463,978	173,631
Servicios de Arrendamiento	264,206	36,302	300,508	237,170	237,170	63,337
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120,900	-10,746	110,154	81,112	76,472	29,042
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	167,795	-20,698	147,097	127,820	127,820	19,277
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	205,480	16,957	222,437	150,133	150,133	72,304
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	299,032	95,152	394,184	386,128	386,128	8,055
Servicios de Traslado y Viáticos	420,004	-133,477	286,527	137,577	137,577	148,950
Servicios Oficiales	112,000	123,094	235,094	205,342	205,342	29,752
Otros Servicios Generales	793,627	-71,683	721,944	502,740	451,438	219,204
<b>Total del Gasto hoja 1 de 3</b>	<b>39,019,782</b>	<b>0</b>	<b>39,019,782</b>	<b>25,284,300</b>	<b>24,950,128</b>	<b>13,735,482</b>



**Informe Tercer Trimestre**  
**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 septiembre de 2019**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>489,600</b>	<b>0</b>	<b>489,600</b>	<b>406,580</b>	<b>406,580</b>	<b>83,020</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	448,000	0	448,000	394,400	394,400	53,600
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	41,600	0	41,600	12,180	12,180	29,420
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Total del Gasto hoja 2 de 3</b>	<b>489,600</b>	<b>0</b>	<b>489,600</b>	<b>406,580</b>	<b>406,580</b>	<b>83,020</b>



**Informe Tercer Trimestre**  
**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 septiembre de 2019**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	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
<b>Deuda Pública</b>	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
<b>Total del Gasto hoja 3 de 3</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto</b>	39,509,382	0	39,509,382	25,690,880	25,356,708	13,818,502



**Informe Tercer Trimestre**  
**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 septiembre de 2019**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>	<b>39,509,382</b>	<b>0</b>	<b>39,509,382</b>	<b>25,690,880</b>	<b>25,356,708</b>	<b>13,818,502</b>
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	39,509,382	0	39,509,382	25,690,880	25,356,708	13,818,502
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
<b>Desarrollo Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>39,509,382</b>	<b>0</b>	<b>39,509,382</b>	<b>25,690,880</b>	<b>25,356,708</b>	<b>13,818,502</b>



**Informe Tercer Trimestre**  
**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 septiembre de 2019**

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	0	39,509,382	25,690,880	25,356,708	13,818,502
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	0	0	0	0	0	0
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>39,509,382</b>	<b>0</b>	<b>39,509,382</b>	<b>25,690,880</b>	<b>25,356,708</b>	<b>13,818,502</b>



**Informe Tercer Trimestre**  
**Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
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
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
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
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NO APLICA



**Informe Tercer Trimestre**  
**Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Crédito No.	0	0
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
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
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NO Aplica