Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

INFORME FINANCIERO TERCER TRIMESTRE

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Calle Río Guayalejo No. 223 Fraccionamiento Zozaya Cd. Victoria, Tamaulipas
Correo electrónico: codhet@prodigy.net.mx Teléfono y Fax: 315-70-36,315-70-39 y 315-38-90.

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
10

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,185,347	956,623	29,141,969	20,233,476	20,051,743	-8,133,604
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total						
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,185,347	956,663	29,142,009	20,233,476	20,051,743	-8,133,604
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total						
				Ingresos excedentes		

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

LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó

MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Superviso

C.P. MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMON
Elaboró y Presentó

Calle Río Guayalejo No. 223 Fraccionamiento Zozaya Cd. Victoria, Tamaulipas
Correo Electrónico: codhet@prodigy.net.mx Teléfono y Fax: 3157036, 3157039 y 3153890

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

11

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
Servicios Personales	**22,983,129**	**341,092**	**23,324,221**	**15,095,137**	**15,095,137**	**8,229,084**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,057,261	166,471	7,223,732	5,079,759	5,079,759	2,143,973
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	55,000	55,000	55,000	55,000	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,896,015	174,621	12,070,637	7,149,715	7,149,715	4,920,921
Seguridad Social	2,115,367	0	2,115,367	1,515,595	1,515,595	599,771
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,596,572	0	1,596,572	1,137,590	1,137,590	458,982
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	317,914	-55,000	262,914	157,477	157,477	105,437
Materiales y Suministros	**1,134,303**	**22,000**	**1,156,303**	**574,720**	**574,720**	**581,583**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	459,303	22,000	481,303	258,888	258,888	222,415
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	460,000	0	460,000	247,168	247,168	212,832
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	215,000	0	215,000	68,664	68,664	146,336
Servicios Generales	**4,067,914**	**198,390**	**4,266,304**	**2,783,310**	**2,783,310**	**1,482,994**
Servicios Básicos	823,410	0	823,410	582,520	582,520	240,890
Servicios de Arrendamiento	1,501,278	0	1,501,278	1,078,332	1,078,332	422,946
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	92,800	0	92,800	73,588	73,588	19,212
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	45,000	0	45,000	27,849	27,849	17,151
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	270,000	0	270,000	74,910	74,910	195,090
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	50,000	0	50,000	49,300	49,300	700
Servicios de Traslado y Viáticos	360,000	0	360,000	248,680	248,680	111,320
Servicios Oficiales	260,688	0	260,688	211,147	211,147	49,541
Otros Servicios Generales	664,739	198,390	863,129	436,984	436,984	426,145
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**20,000**	**20,000**	**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	20,000	20,000	0	0	20,000
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	**0**	**455,701**	**455,701**	**110,837**	**110,837**	**344,864**
Mobiliario y Equipo de Administración	0	261,701	261,701	64,540	64,540	197,161
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	58,000	58,000	11,339	11,339	46,661
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	36,000	36,000	34,958	34,958	1,042
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	100,000	100,000	0	0	100,000

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
11

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
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
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades	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
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	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
Total del Gasto	28,185,347	1,037,183	29,222,529	18,564,004	18,564,004	10,638,525

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

LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó

C.P. MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMON
Elaboró y Presentó

MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Superviso

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
SERVICIOS PERSONALES	**22,983,129**	**341,092**	**23,324,221**	**22,827,690**	**496,532**	**15,095,137**	**7,732,552**	**8,229,084**	**15,095,137**	**15,095,137**	**0**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	**7,057,261**	**166,471**	**7,223,732**	**7,057,261**	**166,471**	**5,079,759**	**1,977,502**	**2,143,973**	**5,079,759**	**5,079,759**	**0**
Dietas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haberes	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Sueldos base al personal permanente	7,057,261	166,471	7,223,732	7,057,261	166,471	5,079,759	1,977,502	2,143,973	5,079,759	5,079,759	0
Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	**0**	**55,000**	**55,000**	**55,000**	**0**	**55,000**	**0**	**0**	**55,000**	**55,000**	**0**
Honorarios asimilables a salarios	0	55,000	55,000	55,000	0	55,000	0	0	55,000	55,000	0
Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuciones por servicios de carácter social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**11,896,015**	**174,621**	**12,070,637**	**11,846,015**	**224,621**	**7,149,715**	**4,696,300**	**4,920,921**	**7,149,715**	**7,149,715**	**0**
Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,568,280	24,921	1,593,202	1,568,280	24,921	793,675	774,606	799,527	793,675	793,675	0
Horas extraordinarias	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0
Compensaciones	10,277,735	149,700	10,427,435	10,277,735	149,700	6,356,041	3,921,694	4,071,394	6,356,041	6,356,041	0
Sobrehaberes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honorarios especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURIDAD SOCIAL	**2,115,367**	**0**	**2,115,367**	**2,115,364**	**3**	**1,515,595**	**599,768**	**599,771**	**1,515,595**	**1,515,595**	**0**
Aportaciones de seguridad social	2,115,367	0	2,115,367	2,115,364	3	1,515,595	599,768	599,771	1,515,595	1,515,595	0
Aportaciones a fondos de vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones al sistema para el retiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones para seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	**1,596,572**	**0**	**1,596,572**	**1,596,572**	**0**	**1,137,590**	**458,982**	**458,982**	**1,137,590**	**1,137,591**	**0**
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestaciones y haberes de retiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestaciones contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	634,784	0	634,784	634,784	0	449,785	185,000	185,000	449,785	449,785	0
Otras prestaciones sociales y económicas	961,788	0	961,788	961,788	0	687,806	273,982	273,982	687,806	687,806	0
PREVISIONES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	**317,914**	**-55,000**	**262,914**	**157,477**	**105,437**	**157,477**	**0**	**105,437**	**157,477**	**157,477**	**0**
Estímulos	317,914	-55,000	262,914	157,477	105,437	157,477	0	105,437	157,477	157,477	0
Recompensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,134,303**	**22,000**	**1,156,303**	**574,720**	**581,583**	**574,720**	**0**	**581,583**	**574,720**	**574,720**	**1**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	**459,303**	**22,000**	**481,303**	**258,888**	**222,415**	**258,888**	**0**	**222,415**	**258,888**	**258,888**	**0**
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	269,303	0	269,303	144,528	124,775	144,528	0	124,775	144,528	144,528	0
Materiales y útiles de impresión y reproducción	70,000	0	70,000	66,214	3,786	66,214	0	3,786	66,214	66,214	0
Material estadístico y geográfico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material impreso e información digital	50,000	22,000	72,000	9,976	62,024	9,976	0	62,024	9,976	9,976	0
Material de limpieza	70,000	0	70,000	38,170	31,830	38,170	0	31,830	38,170	38,170	0
Materiales y útiles de enseñanza	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
Productos alimenticios para personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos alimenticios para animales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insumos textiles adquiridos como materia prima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mercancías adquiridas para su comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros productos adquiridos como materia prima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Productos minerales no metálicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cemento y productos de concreto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidrio y productos de vidrio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material eléctrico y electrónico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Productos químicos básicos	0	0	0	0	0	0	0	0			
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	0	0	0	0	0	0	0			
Medicinas y productos farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0			
Materiales, accesorios y suministros médicos	0	0	0	0	0	0	0	0			
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0			
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	0	0	0	0	0	0	0			
Otros productos químicos	0	0	0	0	0	0	0	0			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**460,000**	**0**	**460,000**	**247,168**	**212,832**	**247,168**	**0**	**212,832**	**247,168**	**247,168**	**0**
Combustibles, lubricantes y aditivos	460,000	0	460,000	247,168	212,832	247,168	0	212,832	247,168	247,168	0
Carbón y sus derivados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vestuario y uniformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prendas de seguridad y protección personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Artículos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos textiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sustancias y materiales explosivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales de seguridad pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**215,000**	**0**	**215,000**	**68,664**	**146,336**	**68,664**	**0**	**146,336**	**68,665**	**68,665**	**0**
Herramientas menores	35,000	0	35,000	3,263	31,737	3,263	0	31,737	3,263	3,263	0

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
Refacciones y accesorios menores de edificios	40,000	0	40,000	8,699	31,301	8,699	0	31,301	8,699	8,699	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	22,000	0	22,000	16,630	5,370	16,630	0	5,370	16,630	16,630	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	33,000	0	33,000	24,627	8,373	24,627	0	8,373	24,627	24,627	0
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	85,000	0	85,000	15,445	69,555	15,445	0	69,555	15,445	15,445	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	**4,067,914**	**198,390**	**4,266,304**	**3,123,108**	**1,143,196**	**2,783,310**	**339,798**	**1,482,994**	**2,783,310**	**2,783,310**	**0**
SERVICIOS BASICOS	**823,410**	**0**	**823,410**	**582,520**	**240,890**	**582,520**	**0**	**240,890**	**582,520**	**582,520**	**0**
Energía eléctrica	400,000	0	400,000	257,781	142,219	257,781	0	142,219	257,781	257,781	0
Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agua	31,290	0	31,290	23,216	8,074	23,216	0	8,074	23,216	23,216	0
Telefonía tradicional	192,000	7,500	184,500	132,584	51,916	132,584	0	51,916	132,584	132,584	0
Telefonía celular	6,500	7,500	14,000	8,087	5,913	8,087	0	5,913	8,087	8,087	0
Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios postales y telegráficos	193,620	0	193,620	160,853	32,767	160,853	0	32,767	160,853	160,853	0
Servicios integrales y otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**1,501,278**	**0**	**1,501,278**	**1,411,801**	**89,477**	**1,078,332**	**333,470**	**422,946**	**1,078,332**	**1,078,332**	**0**
Arrendamiento de terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de edificios	1,354,105	0	1,354,105	1,291,350	62,755	957,880	333,470	396,225	957,880	957,880	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	147,173	0	147,173	120,452	26,721	120,452	0	26,721	120,452	120,452	0
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	**92,800**	**0**	**92,800**	**75,393**	**17,407**	**73,588**	**1,804**	**19,212**	**73,588**	**73,588**	**0**
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	30,000	10,000	40,000	35,443	4,557	35,443	0	4,557	35,443	35,443	0
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	20,000	0	20,000	15,928	4,072	15,928	0	4,072	15,928	15,928	0
Servicios de capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	42,800	10,000	32,800	24,022	8,778	22,218	1,804	10,582	22,218	22,218	0
Servicios de protección y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de vigilancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**45,000**	**0**	**45,000**	**27,849**	**17,151**	**27,849**	**0**	**17,151**	**27,849**	**27,849**	**0**
Servicios financieros y bancarios	35,000	10,000	25,000	15,340	9,660	15,340	0	9,660	15,340	15,340	0
Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
Seguro de bienes patrimoniales	10,000	10,000	20,000	12,509	7,491	12,509	0	7,491	12,509	12,509	0
Almacenaje, envase y embalaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fletes y maniobras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones por ventas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	**270,000**	**0**	**270,000**	**79,434**	**190,566**	**74,910**	**4,524**	**195,090**	**74,910**	**74,910**	**0**
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	60,000	0	60,000	3,784	56,216	3,784	0	56,216	3,784	3,784	0
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,000	0	25,000	16,546	8,454	14,342	2,204	10,658	14,342	14,342	0
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	55,000	0	55,000	15,330	39,670	13,010	2,320	41,990	13,010	13,010	0
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000	0	80,000	28,056	51,944	28,056	0	51,944	28,056	28,056	0
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de limpieza y manejo de desechos	30,000	0	30,000	15,718	14,282	15,718	0	14,282	15,718	15,718	0
Servicios de jardinería y fumigación	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	**50,000**	**0**	**50,000**	**49,300**	**700**	**49,300**	**0**	**700**	**49,300**	**49,300**	**0**
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	50,000	0	50,000	49,300	700	49,300	0	700	49,300	49,300	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de revelado de fotografías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros servicios de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	**360,000**	**0**	**360,000**	**248,680**	**111,320**	**248,680**	**0**	**111,320**	**248,680**	**248,680**	**0**
Pasajes aéreos	100,000	0	100,000	97,820	2,180	97,820	0	2,180	97,820	97,820	0
Pasajes terrestres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autotransporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viáticos en el país	260,000	0	260,000	150,860	109,140	150,860	0	109,140	150,860	150,860	0
Viáticos en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de instalación y traslado de menaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios integrales de traslado y viáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros servicios de traslado y hospedaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS OFICIALES	**260,688**	**0**	**260,688**	**211,147**	**49,541**	**211,147**	**0**	**49,541**	**211,147**	**211,147**	**0**
Gastos de ceremonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de orden social y cultural	260,688	0	260,688	211,147	49,541	211,147	0	49,541	211,147	211,147	0
Congresos y convenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	**664,739**	**198,390**	**863,129**	**436,984**	**426,145**	**436,984**	**0**	**426,145**	**436,984**	**436,984**	**0**
Servicios funerarios y de cementerios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos y derechos	50,000	0	50,000	18,063	31,937	18,063	0	31,937	18,063	18,063	0
Impuestos y derechos de importación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	16,500	0	16,500	191	16,309	191	0	16,309	191	191	0

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
Otros gastos por responsabilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	598,239	198,390	796,629	418,730	377,899	418,730	0	377,899	418,730	418,730	0
Otros servicios generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		**20,000**	**20,000**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**0**
AYUDAS SOCIALES		20,000	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0
Ayudas sociales	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0**	**455,701**	**455,701**	**110,837**	**344,864**	**110,837**	**0**	**344,864**	**110,837**	**110,837**	**0**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	**0**	**261,701**	**261,701**	**64,540**	**197,161**	**64,540**	**0**	**197,161**	**64,540**	**64,540**	**0**
Muebles de oficina y estantería	0	42,500	42,500	12,528	29,972	12,528	0	29,972	12,528	12,528	0
Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes artísticos, culturales y científicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Objetos de valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	219,201	219,201	52,012	167,189	52,012	0	167,189	52,012	52,012	0
Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**0**	**58,000**	**58,000**	**11,339**	**46,661**	**11,339**	**0**	**46,661**	**11,339**	**11,339**	**0**
Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cámaras fotográficas y de video	0	58,000	58,000	11,339	46,661	11,339	0	46,661	11,339	11,339	0
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Equipo médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vehículos y equipo terrestre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carrocerías y remolques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo aeroespacial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo ferroviario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Embarcaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros equipos de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**0**	**36,000**	**36,000**	**34,958**	**1,042**	**34,958**	**0**	**1,042**	**34,958**	**34,958**	**0**
Maquinaria y equipo agropecuario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria y equipo industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria y equipo de construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	36,000	36,000	34,958	1,042	34,958	0	1,042	34,958	34,958	0
Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas y máquinas-herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS BIOLOGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bovinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porcinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovinos y caprinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peces y acuicultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Especies menores y de zoológico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árboles y plantas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viviendas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edificios no residenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	100,000	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Franquicias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Licencias informáticas e intelectuales	0	100,000	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0
Licencias industriales, comerciales y otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	28,185,347	1,037,183	29,222,529	26,636,354	2,586,175	18,564,004	8,072,350	10,658,526	18,564,004	18,564,004	1

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

LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó

C.P. MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMON
Elaboró y Presentó

MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Superviso

Calle Río Guayalejo No. 223 Fraccionamiento Zozaya Cd. Victoria, Tamaulipas
Correo Electrónico: codhet@prodigy.net.mx Teléfono y Fax: 3157036, 3157039 y 3153890

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

12

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
Gasto Corriente	28,185,347	581,482	28,766,828	18,453,167	18,453,167	10,313,661
Gasto de Capital	0	455,701	455,701	110,837	110,837	344,864
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	28,185,347	1,037,183	29,222,529	18,564,004	18,564,004	10,658,525

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

LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó

MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Superviso

C.P. MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMON
Elaboró y Presentó

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

13

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas	28,185,347	1,037,183	29,222,530	18,654,004	18,654,004	10,568,525
Total del Gasto						

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

LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó

C.P. MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMON
Elaboró y Presentó

MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Superviso

Calle Río Guayalejo No. 223 Fraccionamiento Zozaya Cd. Victoria, Tamaulipas
Correo Electrónico: codhet@prodigy.net.mx Teléfono y Fax: 3157036, 3157039 y 3153890

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

14

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
Gobierno						
Legislación						
Justicia	28,185,347	1,037,183	29,222,530	18,564,004	18,564,004	10,658,525
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

14

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto						

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

LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó

C.P. MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMON
Elaboró y Presentó

MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Superviso

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

15

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

No aplica

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

LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó

C.P. MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMON
Elaboró y Presentó

Paola Contreras P.

MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Superviso

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

16

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

No aplica

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

LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó

C.P. MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMON
Elaboró y Presentó

Paola Contreras P.

MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Superviso

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DEUDA PÚBLICA

AL 30 DE SPTIEMBRE DE 2018

17

Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SEG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congresos del Estado	Fecha de vencimiento	Monto	Saldo
				TOTAL:		

No aplica

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

LIC. OLIVIA LEMUS
PRESIDENTA
Autorizó

C.P. MONICA MARIA QUINTERO MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE ADMON
Elaboró y Presentó

MTRA. PAOLA CONTRERAS PEÑA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Superviso