

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN POR CAPÍTULO

Dependencia o Entidad:

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Capítulo	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
1000	Servicios Personales	18,165,823.11	19,907,673.52	-1,741,850.41	El incremento en el capítulo 1000 de debe al aumento del personal durante el ejercicio 2020, además de que se nivelaron los sueldos.
2000	Materiales y Suministros	\$ 1,461,500.00	1,461,500.00	0.00	
3000	Servicios Generales	\$ 2,859,839.60	2,399,839.60	460,000.00	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	1,500,000.00	-1,500,000.00	El aumento se debe al mal estado en que se encuentra el parque vehicular.
Total		22,487,162.71	25,269,013.12	-2,781,850.41	

Elaboró

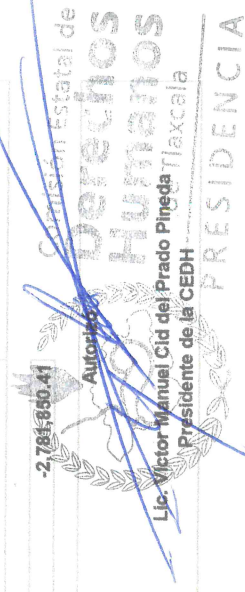
C.P. Hugo Aguilar García
Contador General

Responsable del proyecto

Lic. Angelica Maria Juárez Texe
Encargada de la Dirección Administrativa

Autorizó

Lic. Victor Manuel Cid del Prado Pineda
Presidente de la CEDH



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.



CONSTRUIMOS JUNTOS 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN ECONOMICO

Dependencia o Entidad:

Comision Estatal de Derechos Humanos

Table with 6 columns: Capitulo, Descripción, Presupuesto Original Autorizado 2020, Presupuesto Modificado 2020, Expectativa de Cierre 2020, Proyecto de Presupuesto 2021. Includes rows for Personal Services, Materials, General Services, and a Total row.

Observaciones

Elaboró

C.P. Hugo Aguilar Garcia
Contador General

Responsable del proyecto
Lic. Angelica Maria Alvarez Taxis
Encargada de la Direccion Administrativa

Autorizó
Lic. Victor Manuel Cid del Prado Pineda
Presidente de la CEDH

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.

Dependencia o Entidad:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Número de Proyecto	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
1	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	\$ 22,487,162.71	\$ 25,269,013.12	-\$ 2,781,850.41	<p>"En el diario oficial de la federación de fecha 28 de enero de 1992, se publica la reforma que adiciona el apartado B del Artículo 102 de la Constitución general de la República, mediante esta adición se faculta las Legislaturas Estatales para crear en su territorio Organismos de Protección de los Derechos Humanos.</p> <p>El congreso del estado mediante el derecho número cinco. De fecha 16 de febrero 1993 publico en el periódico Oficial de Gobierno del Estado número 8. Segunda Epoca, tomo LXXIX, de fecha 24 de febrero del mismo año en cumplimiento a la reforma constitucional crea a la Comisión Estatal de Derechos Humanos define a esta como un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonial propios; su finalidad es la protección observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos.</p> <p>La comisión tiene por objeto distinguirse por su credibilidad anteponiendo a su quehacer sensibilidad y trabajo conjunto entre la ciudadanía tlaxcalteca y sus organizaciones civiles para lograr el respeto de los derechos humanos, dando prioridad a los grupos sociales, culturales y económicamente vulnerables de la sociedad</p> <p>Tlaxcalteca Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala</p> <p>Autorizo Lic. Víctor Manuel Cid del Prado Pineda Presidente de la CEDH</p>

Responsable del proyecto
Lic. Angelica Maria Suarez Texis
Encargada de la Dirección Administrativa

Elaboro
C.P. Hugo Aguilar Garza
Contador General

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parciales o totales, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CONCENTRADO DE PROYECTOS

Dependencia o entidad:


Comision Estatal de Derecho Humanos

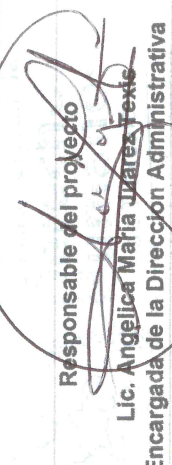
Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	N.....
1132	SUELDOS AL PERSONAL	7,961,199.12	7,961,199.12						
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	796119.92	796,119.92						
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	1769155.36	1,769,155.36						
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	7961199.12	7,961,199.12						
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	1000000	1,000,000.00						
154K	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	420000	420,000.00						
TOTAL CAPÍTULO 1000			19,907,673.52	19,907,673.52	0	0	0	0	0


2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	240,000.00	240,000.00						
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	240,000.00	240,000.00						
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	24,000.00	24,000.00						
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	165,000.00	165,000.00						
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	144,000.00	144,000.00						
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120,000.00	120,000.00						
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00						
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,000.00	4,000.00						
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,000.00	3,000.00						
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	1,000.00						
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	1,000.00						
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,500.00	2,500.00						
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,000.00	7,000.00						
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,000.00	6,000.00						

3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	160,000.00	160,000.00		
3711	PASAJES AÉREOS	20,000.00	20,000.00		
3721	PASAJES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00		
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000.00	20,000.00		
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	20,000.00	20,000.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	180,000.00	180,000.00		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000.00	30,000.00		
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	12,000.00		
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	599,000.00	599,000.00		
	TOTAL CAPÍTULO 3000	2,399,839.60	2,399,839.60	0	0

5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1500000.00	1500000.00		
	TOTAL CAPÍTULO 5000	1500000.00	1500000.00	0	0

Elaboró

C.P. Hugo Aguilar Garcia
Contador General

Responsable del proyecto

Lic. Angelica Maria Jares Texe
Encargada de la Dirección Administrativa

Autorizo

Lic. Victor M. Cid del Prado Pineda
Presidente de la CEDH

Comisión Estatal de Paroquianos
 Tlaxcala
 PRESIDENCIA

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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN POR PARTIDA

Dependencia o entidad:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
1132	SUELDOS AL PERSONAL	7,532,569.92	7,961,199.12	428,629.20	
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	753,257.16	796,119.92	42,862.76	
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,687,426.11	1,769,155.36	81,729.25	
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	7,532,569.92	7,961,199.12	428,629.20	
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	300,000.00	1,000,000.00	700,000.00	El incremento en el capítulo 1000 de debe al aumento del personal durante el ejercicio 2020, además de que se nivelaron los sueldos.
154K	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	360,000.00	420,000.00	60,000.00	
	TOTAL CAPÍTULO 1000	18,165,823.11	19,907,673.52	1,741,850.41	
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	240,000.00	240,000.00	0.00	
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRC	240,000.00	240,000.00	0.00	
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	24,000.00	24,000.00	0.00	
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	165,000.00	165,000.00	0.00	
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	144,000.00	144,000.00	0.00	
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120,000.00	120,000.00	0.00	
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	2,000.00	2,000.00	0.00	
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	4,000.00	4,000.00	0.00	
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	3,000.00	3,000.00	0.00	
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	1,000.00	1,000.00	0.00	
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQI	2,500.00	2,500.00	0.00	
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,000.00	7,000.00	0.00	
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ	6,000.00	6,000.00	0.00	
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420,000.00	420,000.00	0.00	
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00	40,000.00	0.00	
2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	0.00	
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	3,000.00	3,000.00	0.00	
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	8,000.00	8,000.00	0.00	
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	30,000.00	30,000.00	0.00	
	TOTAL CAPÍTULO 2000	1,461,500.00	1,461,500.00	0.00	
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	90,000.00	0.00	
3131	AGUA	9,600.00	9,600.00	0.00	
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	108,000.00	108,000.00	0.00	

3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	8,000.00	8,000.00	0.00			
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	0.00			
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6,000.00	6,000.00	0.00			
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	150,000.00	168,000.00	18,000.00			El incremento en esta partida se debe al aumento en la renta de los inmuebles
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	782,439.60	326,016.50	-456,423.10			La disminución en esta partida es por la terminación del contrato de arrendamiento.
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	40,000.00	40,000.00	0.00			
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	120,000.00	0.00			
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADI	6,000.00	11,000.00	5,000.00			El incremento en esta partida se debe al comportamiento presupuestal 2020
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	14,400.00	30,000.00	15,600.00			El incremento en esta partida se debe al comportamiento presupuestal 2020
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	200,000.00	200,000.00	0.00			
3471	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	5,000.00	2,000.00			El incremento en esta partida se debe al comportamiento presupuestal 2020
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	18,000.00	30,000.00	12,000.00			El incremento en esta partida se debe al comportamiento presupuestal 2020
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	4,000.00	12,000.00	8,000.00			El incremento en esta partida se debe al comportamiento presupuestal 2020
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	14,400.00	18,223.10	3,823.10			El incremento en esta partida se debe al comportamiento presupuestal 2020
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00	0.00			
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,000.00	36,000.00	33,000.00			El incremento en esta partida se debe al comportamiento presupuestal 2020
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	160,000.00	160,000.00	0.00			
3711	PASAJES AÉREOS	60,000.00	20,000.00	-40,000.00			La disminución en esta partida se debe al comportamiento presupuestal
3721	PASAJES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00			
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00	20,000.00	-40,000.00			La disminución en esta partida se debe al comportamiento presupuestal
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	40,000.00	20,000.00	-20,000.00			La disminución en esta partida se debe al comportamiento presupuestal
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240,000.00	180,000.00	-60,000.00			La disminución en esta partida se debe al comportamiento presupuestal
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000.00	30,000.00	0.00			
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	12,000.00	0.00			
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	540,000.00	599,000.00	59,000.00			Se debe al incremento en la nómina
TOTAL CAPÍTULO 3000		2,859,839.60	2,399,839.60	-460,000.00			

5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
	TOTAL CAPÍTULO 5000	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	El aumento se debe al mal estado en que se encuentra el parque vehicular.
	TOTAL	22,487,162.71	25,269,013.12	-2,781,850.41	

Elaboró

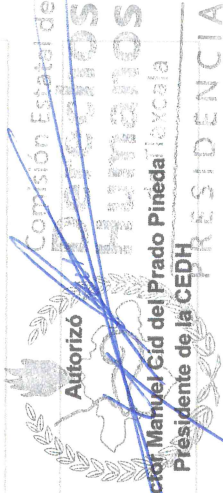
C.P. Hugo Aguilar García
Contador General

Responsable del proyecto

Lic. Angelica Maria Juarez Trevis
Encargada de la Dirección Administrativa

Autorizó

Lic. Víctor Manuel Cid del Prado Pineda
Presidente de la CEDH



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



CONSTRUIMOS 20 JUNTOS 20

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA

Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:

Comision Estatal de Derechos Humanos

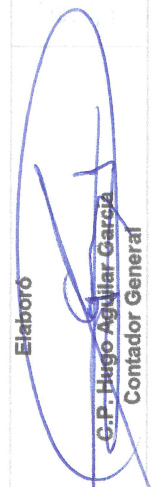
Table with columns: Partida, Tipo de Gasto, Gasto Etiquetado / No Etiquetado, Sub Fuente, Descripción, Autorizado 2020, Propuesta 2021, Diferencia. Includes rows for various personnel and material expenses, and a total for 'Total Capítulo'.

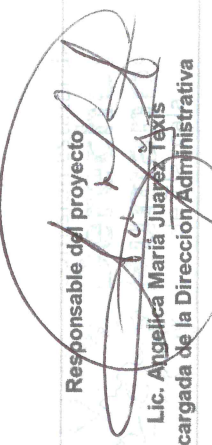
2611	1	1	1/01	1	1	420,000.00	420,000.00	0.00
2711	1	1	1/01	1	1	40,000.00	40,000.00	0.00
2911	1	1	1/01	1	1	1,000.00	1,000.00	0.00
2921	1	1	1/01	1	1	3,000.00	3,000.00	0.00
2941	1	1	1/01	1	1	8,000.00	8,000.00	0.00
2961	1	1	1/01	1	1	30,000.00	30,000.00	0.00
2000						1,461,500.00	1,461,500.00	0.00
3111	1	1	1/01	1	1	90,000.00	90,000.00	0.00
3131	1	1	1/01	1	1	9,600.00	9,600.00	0.00
3141	1	1	1/01	1	1	108,000.00	108,000.00	0.00
3161	1	1	1/01	1	1	8,000.00	8,000.00	0.00
3171	1	1	1/01	1	1	15,000.00	15,000.00	0.00
3181	1	1	1/01	1	1	6,000.00	6,000.00	0.00
3221	1	1	1/01	1	1	150,000.00	168,000.00	-18,000.00
3251	1	1	1/01	1	1	782,439.60	326,016.50	456,423.10
3331	1	1	1/01	1	1	40,000.00	40,000.00	0.00
3341	1	1	1/01	1	1	120,000.00	120,000.00	0.00
3361	1	1	1/01	1	1	6,000.00	11,000.00	-5,000.00
3411	1	1	1/01	1	1	14,400.00	30,000.00	-15,600.00
3451	1	1	1/01	1	1	200,000.00	200,000.00	0.00
3471	1	1	1/01	1	1	3,000.00	5,000.00	-2,000.00
3511	1	1	1/01	1	1	18,000.00	30,000.00	-12,000.00
3521	1	1	1/01	1	1	4,000.00	12,000.00	-8,000.00
3531	1	1	1/01	1	1	14,400.00	18,223.10	-3,823.10


3551	1	1	1 / 01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	120,000.00	120,000.00	0.00
3591	1	1	1 / 01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	36,000.00	-33,000.00
3611	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	160,000.00	160,000.00	0.00
3711	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	60,000.00	20,000.00	40,000.00
3721	1	1	1 / 01	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	6,000.00	6,000.00	0.00
3751	1	1	1 / 01	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	60,000.00	20,000.00	40,000.00
3761	1	1	1 / 01	PASAJES AÉREOS	40,000.00	20,000.00	20,000.00
3821	1	1	1 / 01	PASAJES TERRESTRES	240,000.00	180,000.00	60,000.00
3831	1	1	1 / 01	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00	30,000.00	0.00
3921	1	1	1 / 01	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	12,000.00	12,000.00	0.00
3981	1	1	1 / 01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	540,000.00	599,000.00	-59,000.00
3000				Total Capítulo	2,859,839.60	2,399,839.60	460,000.00

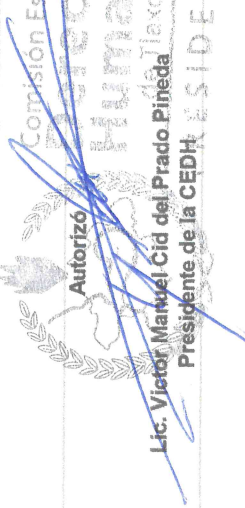
5411	1	1	1 / 01	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00
5000				Total Capítulo	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00

				Total Proyecto	22,487,162.71	25,269,013.12	-2,781,850.41
--	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Elaboró

C.P. Hugo Aguilar Garcia
 Contador General

Responsable del proyecto

Lic. Angelica Maria Juarez Taxis
 Encargada de la Direccion Administrativa



Autorizó

Lic. Victor Manuel Cid del Prado Pineda
 Presidente de la CEDH

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

Dependencia o Entidad:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL	%
				2020	2021	2020	2021		
CAPÍTULOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	18,165,823.11	19,907,673.52	80.78%	78.78%	1,741,850.41	-2.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	1,461,500.00	1,461,500.00	6.50%	5.78%	0.00	-0.72%
3000	SERVICIOS GENERALES	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	2,859,839.60	2,399,839.60	12.72%	9.50%	-460,000.00	-3.22%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	1,500,000.00	0.00%	5.94%	1,500,000.00	5.94%
TOTAL				22,487,162.71	25,269,013.12	100.00%	94.06%	1,281,850.41	5.70%

Análisis

PROYECTOS

001	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	22,487,162.71	25,269,013.12	100.00%	100.00%	2,781,850.41	0.00%	
TOTAL				22,487,162.71	25,269,013.12	100.00%	100.00%	2,781,850.41	0.00%

Análisis

PARTIDAS

1000	SERVICIOS PERSONALES	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	7,532,569.92	7,961,199.12	41.47%	39.99%	428,629.20	-1.48%
1132	SUELDOS AL PERSONAL	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	1,461,500.00	1,461,500.00	6.50%	5.78%	0.00	-0.72%
TOTAL				22,487,162.71	25,269,013.12	100.00%	100.00%	2,781,850.41	0.00%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

Dependencia o Entidad:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPITULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	753,257.16	796,119.92	4.15%	4.00%	42,862.76	-0.15%
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	1,687,426.11	1,769,155.36	9.29%	8.89%	81,729.25	-0.40%
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	programas de la Comisión Estatal de	1 / 01 PARTICIPACIONES	7,532,569.92	7,961,199.12	41.47%	39.99%	428,629.20	-1.48%
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	300,000.00	1,000,000.00	1.65%	5.02%	700,000.00	3.37%
154K	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	360,000.00	420,000.00	1.98%	2.11%	60,000.00	0.13%
TOTAL				18,165,823.11	19,907,673.52	100.00%	100.00%	1,741,850.41	0.00%
Análisis									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS								
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES			0.41%	0.75%	74,986.92	0.34%
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	65,000.00	240,000.00	0.36%	1.21%	175,000.00	0.85%
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	26,500.00	26,500.00	0.15%	0.13%	0.00	-0.01%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
Dependencia o Entidad:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	14,700.00	78,000.00	0.08%	0.39%	63,300.00	0.31%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	30,000.00	48,000.00	0.17%	0.24%	18,000.00	0.08%
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	51,000.00	126,000.00	0.28%	0.63%	75,000.00	0.35%
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	2,400.00	2,400.00	0.01%	0.01%	0.00	0.00%
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	2,600.00	6,000.00	0.01%	0.03%	3,400.00	0.02%
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	3,000.00	7,400.00	0.02%	0.04%	4,400.00	0.02%
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	2,400.00	0.00%	0.01%	2,400.00	0.01%
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,000.00	0.03%	0.03%	0.00	0.00%
2521	FERRILLANIES, PESILLICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	3,000.00	3,000.00	0.02%	0.02%	0.00	0.00%
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	7,500.00	7,500.00	0.04%	0.04%	0.00	0.00%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

Dependencia o Entidad:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPITULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	6,000.00	6,000.00	0.03%	0.03%	0.00	0.00%
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	310,000.00	432,000.00	1.71%	2.17%	122,000.00	0.46%
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	15,000.00	30,000.00	0.08%	0.15%	15,000.00	0.07%
2911	HERRAMIENTAS MENORES	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	600.00	4,000.00	0.00%	0.02%	3,400.00	0.02%
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	6,000.00	14,400.00	0.03%	0.07%	8,400.00	0.04%
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	8,000.00	12,000.00	0.04%	0.06%	4,000.00	0.02%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	32,000.00	32,000.00	0.18%	0.16%	0.00	-0.02%
TOTAL				663,313.08	1,232,600.00	3.65%	6.19%	569,286.92	2.54%

Análisis

3000	SERVICIOS GENERALES								
3111		Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	92,370.56	92,000.00	0.32%	0.27%	-600.00	-0.05%
3131	ENERGÍA ELÉCTRICA	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	9,000.00	9,000.00	0.31%	0.28%	0.00	-0.03%
3141	AGUA	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	114,500.00	96,000.00	0.63%	0.48%	-18,500.00	-0.15%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

Dependencia o Entidad:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPITULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
3151	TELEFONIA CELULAR	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	66,000.00	0.00	0.36%	0.00%	-66,000.00	-0.36%
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	17,000.00	400.00	0.09%	0.00%	-16,600.00	-0.09%
3171	SERVICIOS DE ACCESO A REDES DE INTERNET, Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	17,000.00	18,400.00	0.09%	0.09%	1,400.00	0.00%
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS Y POSTALES	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	2,100.00	9,600.00	0.01%	0.05%	7,500.00	0.04%
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	120,800.00	168,000.00	0.66%	0.84%	47,200.00	0.18%
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	732,000.00	792,000.00	4.03%	3.98%	60,000.00	-0.05%
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	20,000.00	42,000.00	0.11%	0.21%	22,000.00	0.10%
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	300,000.00	120,000.00	1.65%	0.60%	-180,000.00	-1.05%
3361	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN, TRADUCCIÓN,	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	3,900.00	18,000.00	0.02%	0.09%	14,100.00	0.07%
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	16,500.00	24,000.00	0.09%	0.12%	7,500.00	0.03%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

Dependencia o Entidad:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPITULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	230,000.00	240,000.00	1.27%	1.21%	10,000.00	-0.06%
3471	FLETES Y MANIOBRAS	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	3,000.00	6,000.00	0.02%	0.03%	3,000.00	0.01%
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	22,000.00	48,000.00	0.12%	0.24%	26,000.00	0.12%
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	8,000.00	7,200.00	0.04%	0.04%	-800.00	-0.01%
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	9,000.00	14,400.00	0.05%	0.07%	5,400.00	0.02%
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	67,000.00	180,000.00	0.37%	0.90%	113,000.00	0.54%
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	4,000.00	6,000.00	0.02%	0.03%	2,000.00	0.01%
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	6,000.00	6,000.00	0.03%	0.03%	0.00	0.00%
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	150,000.00	250,000.00	0.83%	1.26%	100,000.00	0.43%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

Dependencia o Entidad:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	3,500.00	300.00	0.02%	0.00%	-3,200.00	-0.02%
3711	PASAJES AÉREOS	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	38,160.08	84,000.00	0.21%	0.42%	45,839.92	0.21%
3721	PASAJES TERRESTRES	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	15,000.00	7,200.00	0.08%	0.04%	-7,800.00	-0.05%
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	22,000.00	120,000.00	0.12%	0.60%	98,000.00	0.48%
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	80,000.00	0.00%	0.40%	80,000.00	0.40%
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	74,147.98	180,000.00	0.41%	0.90%	105,852.02	0.50%
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	64,500.00	64,500.00	0.36%	0.32%	0.00	-0.03%
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	62,113.08	48,000.00	0.34%	0.24%	-14,113.08	-0.10%
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1 / 01 PARTICIPACIONES	617,449.95	480,000.00	3.40%	2.41%	-137,449.95	-0.99%
TOTAL				2,907,041.64	3,211,000.00	15.75%	15.90%	304,328.91	0.15%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
PLANTILLA DE PERSONAL



Dependencia o Entidad: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

No. Cons	DP	U.R	PROY	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	F-ING	NIVEL	CATEG	PUESTO	ADSCRIPCIÓN	COSTO MENSUAL		COSTO ANUAL		TOTAL ANUAL	
											SUELDO	PERC. COMPL.	SUMA COSTO MENSUAL	PRIMA VACACIONAL		AGUINALDO
1	23	1	0	LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA	PIPV710208VA1	12-jun-17	1	C	CONSEJERO PRESIDENTE	CONSEJO CONSULTIVO	41,130.18	41,130.18	82,260.36	49,356.22	109,680.48	1,146,161.02
2	23	1	0	LIC. HARAIM SANCHEZ MENDEZ	SAMH840816	10-oct-11	3	C	SECRETARIA PARTICULAR	CONSEJO CONSULTIVO	17,855.56	17,855.56	35,711.12	21,426.67	47,614.83	497,574.94
3	23	1	0	LIC. OSVALDO SANCHEZ LIMA	SAL0820906	01-ago-17	6	C	ASESOR TECNICO DE CONSEJO CONSULTIVO	CONSEJO CONSULTIVO	13,467.40	13,467.40	26,934.80	16,160.88	35,913.07	375,291.55
4	23	1	0	LIC. AMERICA DE LEON RAMIREZ	LER4831012MF6	01-ago-17	7	C	ASESOR TECNICO DE CONSEJO CONSULTIVO	CONSEJO CONSULTIVO	12,007.80	12,007.80	24,015.60	14,409.36	32,020.80	334,817.36
5	23	1	0	MTRA. ROCIO GUTIEREZ ORTIZ	GUOR10627HGA	02-jul-19	7	C	ASESOR TECNICO DE CONSEJO CONSULTIVO	CONSEJO CONSULTIVO	12,007.80	12,007.80	24,015.60	14,409.36	32,020.80	334,817.36
6	23	1	0	LIC. ROSAURA GALVAN CORTES	GACR841011Y3	01-ago-10	8	C	CONSEJO CONSULTIVO	CONSEJO CONSULTIVO	12,007.80	12,007.80	24,015.60	14,409.36	32,020.80	334,817.36
7	23	1	0	LIC. RICARDO JIMENEZ ESTRADA	JIER72051SR31	16-ene-19	10	C	VISITADOR ADJUNTO(C)	CONSEJO CONSULTIVO	5,840.52	5,840.52	11,681.04	7,008.62	15,574.72	162,755.82
8	23	1	0	LIC. FRANCISCO JAVIER CAHUANTZI TELLEZ	CATF571204HE5	16-ene-19	8	C	JEFE DE PLANEACION	CONSEJO CONSULTIVO	7,736.19	7,736.19	15,472.38	9,283.43	20,629.84	215,581.83
9	23	1	0	ING. SANDRA ABIGAIL ZARAGOZA HERNANDEZ	ZAH5960122J36	01-oct-18	11	C	ADMINISTRATIVO A AUXILIAR (SECRETARIA PLANEACION)	CONSEJO CONSULTIVO	6,317.74	6,317.74	12,635.48	7,581.29	16,847.31	176,054.35
10	23	1	0	MARIA PATRICIA CORTES CASTELLON	COCF601005	16-jun-17	11	C	PSICOLOGO (A)	CONSEJO CONSULTIVO	4,931.32	4,931.32	9,862.64	5,917.58	13,150.19	137,419.45
11	23	1	0	ING. LAURA ROSALES ORTEGA	ROOL900103QAQ	16-jun-20	11	C	CONTRALOR INTERNO	CONTRALORIA INTERNA	4,931.32	4,931.32	9,862.64	5,917.58	13,150.19	137,419.45
12	23	1	0	LIC. MARISSA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHM790907K13	12-jun-17		C	SECRETARIA EJECUTIVA	SECRETARIA EJECUTIVA	11,650.30	11,650.30	23,300.60	13,980.36	31,067.47	324,656.03
13	23	1	0	LIC. JAKUELINE ORDOÑEZ BRASDEFER	OOR691015QU6	31-oct-11	5	C	SECRETARIA EJECUTIVA	SECRETARIA EJECUTIVA	15,027.07	15,027.07	30,054.14	18,032.48	40,072.19	418,754.35
14	23	1	0	LIC. MONSERRAT DAVILA CORTES	DACM930618	01-jun-16	9	C	VISITADOR ADJUNTO (B)	SECRETARIA EJECUTIVA	6,317.74	6,317.74	12,635.48	7,581.29	16,847.31	176,054.35
15	23	1	0	LIC. ELISA FLORES TELOXA	FOTE801121BA3	01-ago-15	13	C	AUXILIAR JURIDICO (C)	SECRETARIA EJECUTIVA	3,719.83	3,719.83	7,439.66	4,463.80	9,919.55	103,659.26
16	23	1	0	LIC. GABRIELA ARGOTE LOPEZ	AOL6861018K35	01-sep-13	11	C	AUXILIAR JURIDICO (C)	SECRETARIA EJECUTIVA	4,931.32	4,931.32	9,862.64	5,917.58	13,150.19	137,419.45
17	23	1	0	LIC. HECTOR ABRAHAM MEZA SANCHEZ	MESH9105231U6	01-may-18	13	C	AUXILIAR JURIDICO (C)	SECRETARIA EJECUTIVA	3,719.83	3,719.83	7,439.66	4,463.80	9,919.55	103,659.26
18	23	1	0	C.P. FRANCISCO CASTILLO REYES	CARF6904123FA	12-jun-17	8	C	ENCARGADO DE ARCHIVO	SECRETARIA EJECUTIVA	7,736.19	7,736.19	15,472.38	9,283.43	20,629.84	215,581.83
19	23	1	0	LIC. FRANCISCO MENACHO DIAZ	MEDR840405EK2	01-oct-12	6	C	ENCARGADO DE PRIMERA VISITADURIA	GENERAL TLAXCALA	13,467.40	13,467.40	26,934.80	16,160.88	35,913.07	375,291.55
20	23	1	0	LIC. PATRICIA PINEDA HERNANDEZ	PHP740116	01-sep-17	8	C	VISITADOR ADJUNTO (A)	GENERAL TLAXCALA	7,736.19	7,736.19	15,472.38	9,283.43	20,629.84	215,581.83
21	23	1	0	LIC. AGUSTIN FLORES PEÑA	FOP4840507479	16-nov-11	8	C	VISITADOR ADJUNTO (A)	GENERAL TLAXCALA	7,736.19	7,736.19	15,472.38	9,283.43	20,629.84	215,581.83
22	23	1	0	LIC. ANYA MARITZA GALLARDO MENDOZA	GAMA880328T1	15-nov-17	8	C	VISITADOR ADJUNTO (A)	GENERAL TLAXCALA	7,736.19	7,736.19	15,472.38	9,283.43	20,629.84	215,581.83
23	23	1	0	LIC. ARELI ESPEJE ARAOZ	EFAA9401281K6	01-feb-18	9	C	VISITADOR ADJUNTO (B)	GENERAL TLAXCALA	6,317.74	6,317.74	12,635.48	7,581.29	16,847.31	176,054.35
24	23	1	0	MARINNE ALBA AMARO	AAAM860814419	15-nov-17	9	C	AUXILIAR JURIDICO (A)	GENERAL TLAXCALA	6,317.74	6,317.74	12,635.48	7,581.29	16,847.31	176,054.35
25	23	1	0	LIC. NOEL FLORES ZEMPOALTECA	FOZN900411	16-ago-16	13	C	AUXILIAR JURIDICO (C)	GENERAL TLAXCALA	3,719.83	3,719.83	7,439.66	4,463.80	9,919.55	103,659.26
26	23	1	0	VACANTE			13	C	AUXILIAR JURIDICO (C)	GENERAL TLAXCALA	3,719.83	3,719.83	7,439.66	4,463.80	9,919.55	103,659.26
27	23	1	0	LIC. MARIA FERNANDA DOMINGUEZ JIMENEZ	DOJF860913MMA	01-mar-11	8	C	VISITADOR ADJUNTO (A) SEGUNDA ENCARGADA DE LA VISITADURIA	GENERAL ZACATELCO	7,736.19	7,736.19	15,472.38	9,283.43	20,629.84	215,581.83
28	23	1	0	LOURDES ROMERO MENDEZ	ROML68010792A	16-feb-20	9	C	VISITADOR ADJUNTO (B) SEGUNDA ENCARGADA DE LA VISITADURIA	GENERAL ZACATELCO	6,317.74	6,317.74	12,635.48	7,581.29	16,847.31	176,054.35



CONSTRUIMOS 20
JUNTOS 20

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

Dependencia o Entidad:

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Partida:

Clave Presupuestal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Justificación
N/A	N/A				La comisión no cuenta con un catalogo de articulos por partida

Total partida

0.00

Elaboró


C.P. Hugo Aguilar García
Contador General

Responsable del proyecto

Lic. Angelica María Juárez Texis
Encargada de la Dirección Administrativa

Comisión Estatal de
Derechos Humanos
Autorizo
Lic. Víctor Manuel Cid del Prado Pineda
Presidente de la CEDH
PRESIDENCIA

CAPITULO / CONCEPTO	PARTIDA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		3471 FLETES Y MANIOBRAS												
		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500			216,223.10	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
3510		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
3511		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
3520		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3521		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3530		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	18,223.10	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
3531		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	18,223.10	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
3550		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3590		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3591		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3600		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3610		DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611		DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700		SERVICIOS TRASLADO Y VIATICOS	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3710		PASAJES AEREOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711		PASAJES AEREOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720		PASAJES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721		PASAJES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3750		VIATICOS EN EL PAIS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751		VIATICOS EN EL PAIS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3760		VIATICOS EN EL EXTRANJERO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3761		VIATICOS EN EL EXTRANJERO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800		SERVICIOS ORIGIALES	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3820		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3830		CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	81,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	58,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	111,000.00
3920		IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3921		IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3980		RELACION SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	599,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	57,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	63,000.00	110,000.00
3981		RELACION LABORAL	599,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	57,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	63,000.00	110,000.00
5000		BIENES MUJERES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5410		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORGANISMO			25,289,013.42	4,926,859.92	1,214,859.92	1,637,189.92	2,057,229.78	1,739,866.92	1,871,966.92	1,651,366.92	1,571,966.92	1,571,966.92	2,056,026.45	3,376,021.88



ESTADOS UNIDOS
 de Tlaxcala
 GOBIERNO DEL ESTADO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALÍA
 SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO FISCAL

Autorizo
 Lic. Angélica Hernández
 Encargada de la Dirección Administrativa

Elibro
 CAJERO AUTOMÁTICO
 Contratación