

Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos.

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

CDHEA
Comisión de Derechos Humanos del Estado de AGUASCALIENTES

Clave:
Ente Fiscalizado: COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo: Octubre - Diciembre 2019

IAGF-1/CAD

INGRESOS													
CUENTA		MES:	octubre	MES:	noviembre	MES:	diciembre	ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
4149-1	Constancias	\$ 3,200.00	\$ 8,000.00	\$ 9,200.00	\$ 3,000.00	\$ 7,400.00	\$ 1,000.00	\$ 19,800.00	\$ 12,000.00	165%	\$ 146,900.00	\$ 150,000.00	97.93%
4149-2	Fotocopias	\$ 575.00	\$ 100.00	\$ 175.00	\$ 100.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 900.00	\$ 350.00	257%	\$ 4,150.00	\$ 1,050.00	395.24%
4149-3	Protocolo Estambul	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0.00%
4221-1	Transferencias estatales	\$ 1,360,000.00	\$ 1,360,000.00	\$ 3,044,978.54	\$ 3,044,978.54	\$ 2,489,000.00	\$ 2,489,000.00	\$ 6,893,978.54	\$ 6,893,978.54	100%	\$ 19,645,978.54	\$ 19,645,978.54	100.00%
TOTAL		\$ 1,363,775.00	\$ 1,368,100.00	\$ 3,054,353.54	\$ 3,048,078.54	\$ 2,496,550.00	\$ 2,490,150.00	\$ 6,914,678.54	\$ 6,906,328.54	100.12%	\$ 19,797,028.54	\$ 19,797,028.54	100.00%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		MES:	octubre	MES:	noviembre	MES:	diciembre	ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA
1000	Servicios personales	\$ 1,231,199.77	\$ 1,272,371.00	\$ 1,372,132.31	\$ 1,228,185.00	\$ 3,323,202.11	\$ 3,170,742.91	\$ 5,926,534.19	\$ 5,671,298.91	105%	\$ 16,816,983.31	\$ 16,818,595.91	99.99%
2000	Materiales y Suministros	\$ 32,583.58	\$ 33,139.00	\$ 22,860.35	\$ 49,439.00	\$ 295,733.66	\$ 206,831.86	\$ 351,177.59	\$ 289,409.86	121%	\$ 629,463.48	\$ 631,515.86	99.68%
3000	Servicios generales	\$ 89,016.20	\$ 71,531.00	\$ 134,448.25	\$ 46,095.61	\$ 303,513.23	\$ 21,306.00	\$ 526,977.68	\$ -	100%	\$ 1,461,872.41	\$ 1,463,867.61	99.86%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,872.50	\$ -	\$ 3,872.50	\$ -	100%	\$ 9,972.50	\$ 10,000.00	99.73%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ -	\$ 32,876.54	\$ -	\$ 797,423.97	\$ 809,428.16	\$ 830,300.51	\$ 809,428.16	103%	\$ 865,589.75	\$ 873,049.16	99.15%
TOTAL		\$ 1,352,799.55	\$ 1,377,041.00	\$ 1,562,317.45	\$ 1,323,719.61	\$ 4,723,745.47	\$ 4,208,308.93	\$ 7,638,862.47	\$ 6,770,136.93	113%	\$ 19,783,881.45	\$ 19,797,028.54	99.93%

EGRESOS POR PROGRAMA (COMPONENTES)													
COMPONENTE		MES:	octubre	MES:	noviembre	MES:	diciembre	ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
E 00101	Protección y defensa de los Derechos Humanos	\$ 1,123,441.28	\$ 1,136,958.00	\$ 1,300,373.26	\$ 971,969.61	\$ 3,943,304.76	\$ 3,819,993.47	\$ 6,367,119.30	\$ 5,928,921.08	107%	\$ 16,462,477.01	\$ 16,468,788.08	99.96%
E 00101	Cultura de la paz y respeto de los derechos humanos	\$ 229,358.27	\$ 240,083.00	\$ 261,944.19	\$ 351,750.00	\$ 780,440.71	\$ 388,315.46	\$ 1,271,743.17	\$ 980,148.46	130%	\$ 3,321,404.44	\$ 3,328,240.46	99.8%
TOTAL		\$ 1,352,799.55	\$ 1,377,041.00	\$ 1,300,373.26	\$ 1,323,719.61	\$ 3,943,304.76	\$ 4,208,308.93	\$ 7,638,862.47	\$ 6,909,069.54	111%	\$ 19,783,881.45	\$ 19,797,028.54	99.93%

MTRO J ASUNCION GUTIERREZ PADILLA
PRESIDENTE

C.P. MAR MAGDALENA DIAZ MARTINEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA