

Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos.

CDHEA
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes

Clave: 86
Ente Fiscalizado: Comisión Estatal de Derechos Humanos
Periodo: abril - junio 2022

IAGF-1/CAD

INGRESOS													
CUENTA		MES: abril		MES: mayo		MES: junio		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
78-1	Constancias	\$ 29,100.00	\$ 15,000.00	\$ 10,800.00	\$ 15,000.00	\$ 20,400.00	\$ 16,000.00	\$ 60,300.00	\$ 46,000.00	131%	\$ 73,900.00	\$ 155,000.00	47.68%
78-2	Fotocopias	\$ -	\$ 300.00	\$ 1,910.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 525.00	\$ 1,910.00	\$ 1,125.00	170%	\$ 2,598.00	\$ 5,250.00	49.49%
78-3	Certificaciones	\$ -	\$ -	\$ 130.00	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ 130.00	\$ 120.00	108%	\$ 130.00	\$ 600.00	21.67%
78-1	Rendimientos bancarios	\$ 5,331.14	\$ 1,700.00	\$ 6,336.86	\$ 1,980.00	\$ 9,637.36	\$ 1,975.00	\$ 21,305.36	\$ 5,655.00	377%	\$ 39,520.24	\$ 24,150.00	163.64%
91-1	Transferencias estatales	\$ 1,445,200.00	\$ 1,445,200.00	\$ 1,494,800.00	\$ 1,494,800.00	\$ 1,453,900.00	\$ 1,453,900.00	\$ 4,393,900.00	\$ 4,393,900.00	100%	\$ 9,054,100.00	\$ 20,073,700.00	45.10%
	Remanente 2021 autorizado para aplicar en 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 1,269,319.99	\$ 1,269,319.99	100.00%
TOTAL		\$ 1,479,631.14	\$ 1,462,200.00	\$ 1,513,976.86	\$ 1,512,200.00	\$ 1,483,937.36	\$ 1,472,400.00	\$ 4,477,545.36	\$ 4,446,800.00	100.69%	\$ 10,439,568.23	\$ 21,528,019.99	48.49%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		MES: abril		MES: mayo		MES: junio		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	\$ 1,370,300.70	\$ 1,344,995.00	\$ 1,127,561.70	\$ 1,372,395.00	\$ 1,139,818.69	\$ 1,343,295.00	\$ 3,637,681.09	\$ 4,060,685.00	90%	\$ 7,665,390.45	\$ 18,562,500.00	41.30%
2000	Materiales y Suministros	\$ 13,101.17	\$ 16,100.00	\$ 21,626.85	\$ 18,200.00	\$ 39,336.33	\$ 16,700.00	\$ 74,064.35	\$ 51,000.00	145%	\$ 120,333.93	\$ 323,700.00	37.17%
3000	Servicios generales	\$ 82,026.76	\$ 90,505.00	\$ 79,389.72	\$ 101,505.00	\$ 68,232.00	\$ 103,605.00	\$ 229,648.48	\$ 295,615.00	78%	\$ 535,598.34	\$ 2,313,919.99	23.15%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,200.00	\$ -	\$ 5,200.00	0%	\$ -	\$ 10,400.00	0.00%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ 7,600.00	\$ 36,651.52	\$ 20,100.00	\$ -	\$ 6,600.00	\$ 36,651.52	\$ 34,300.00	107%	\$ 36,651.52	\$ 317,500.00	11.54%
TOTAL		\$ 1,465,428.63	\$ 1,462,200.00	\$ 1,265,229.79	\$ 1,512,200.00	\$ 1,247,387.02	\$ 1,472,400.00	\$ 3,978,045.44	\$ 4,446,800.00	89%	\$ 8,357,974.24	\$ 21,528,019.99	38.82%

EGRESOS POR PROGRAMA (COMPONENTES)													
COMPONENTE		MES: abril		MES: mayo		MES: junio		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	\$ 1,105,849.98	\$ 1,296,695.38	\$ 1,111,238.71	\$ 1,338,728.98	\$ 1,104,992.92	\$ 1,295,470.68	\$ 3,322,081.61	\$ 3,930,895.04	85%	\$ 6,971,340.46	\$ 18,196,811.17	38.31%
E 00101	Cultura de la paz y respeto de los derechos humanos	\$ 359,578.65	\$ 165,504.62	\$ 153,991.08	\$ 173,471.02	\$ 142,394.10	\$ 176,929.32	\$ 655,963.83	\$ 515,904.96	127%	\$ 1,386,633.78	\$ 3,331,208.82	41.6%
TOTAL		\$ 1,465,428.63	\$ 1,462,200.00	\$ 1,265,229.79	\$ 1,512,200.00	\$ 1,247,387.02	\$ 1,472,400.00	\$ 3,978,045.44	\$ 4,446,800.00	89%	\$ 8,357,974.24	\$ 21,528,019.99	38.82%

MTRA. JESSICA JANET PEREZ CARREON
PRESIDENTE

C.P. MA. MAGDALENA DÍAZ MARTINEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA