

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos.



Clave: 86  
 Ente Fiscalizado: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes  
 Período: Ene-mzo 2023

IAGF-1/CAD

INGRESOS													
CUENTA		MES: enero		MES: febrero		MES: marzo		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
78-1	Constancias	\$ 10,700.00	\$ 3,000.00	\$ 2,800.00	\$ 25,000.00	\$ 2,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,500.00	\$ 43,000.00	36%	\$ 15,500.00	\$ 155,300.00	9.98%
78-2	Fotocopias	\$ 7.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 390.00	\$ 325.00	\$ 360.00	\$ 332.00	\$ 1,150.00	29%	\$ 332.00	\$ 5,600.00	5.93%
78-3	Certificaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.00	\$ -	\$ 140.00	\$ -	\$ 280.00	0%	\$ -	\$ 700.00	0.00%
51-1	Rendimientos bancarios	\$ 9,181.88	\$ 1,500.00	\$ 8,248.91	\$ 1,470.00	\$ 9,998.56	\$ 1,700.00	\$ 27,429.35	\$ 4,670.00	587%	\$ 27,429.35	\$ 24,400.00	112.42%
91-1	Transferencias estatales	\$ 1,750,200.00	\$ 1,750,200.00	\$ 1,648,800.00	\$ 1,648,800.00	\$ 1,570,500.00	\$ 1,570,500.00	\$ 4,969,500.00	\$ 4,969,500.00	100%	\$ 4,969,500.00	\$ 21,820,000.00	22.77%
	Remanente de ejercicios anteriores (2022)		\$ -		\$ -	\$ 1,387,650.33	\$ 1,387,650.33	\$ 1,387,650.33	\$ 1,387,650.33	0%	\$ 1,387,650.33	\$ 1,387,650.33	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,770,088.88</b>	<b>\$ 1,755,100.00</b>	<b>\$ 1,659,848.91</b>	<b>\$ 1,675,800.00</b>	<b>\$ 2,970,473.89</b>	<b>\$ 2,975,350.33</b>	<b>\$ 6,400,411.68</b>	<b>\$ 6,406,250.33</b>	<b>99.91%</b>	<b>\$ 6,400,411.68</b>	<b>\$ 23,393,650.33</b>	<b>27.36%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		MES: enero		MES: febrero		MES: marzo		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
1000	Servicios personales	\$ 1,214,425.67	\$ 1,459,900.00	\$ 1,171,484.51	\$ 1,531,600.00	\$ 1,182,151.14	\$ 1,437,800.00	\$ 3,568,061.32	\$ 4,429,300.00	81%	\$ 3,568,061.32	\$ 20,217,500.00	17.65%
2000	Materiales y Suministros	\$ 10,457.22	\$ 27,500.00	\$ 14,366.26	\$ 22,500.00	\$ 20,251.97	\$ 229,550.00	\$ 45,075.45	\$ 279,550.00	16%	\$ 45,075.45	\$ 491,550.00	9.17%
3000	Servicios generales	\$ 88,872.05	\$ 240,425.00	\$ 203,632.63	\$ 117,100.00	\$ 102,524.87	\$ 1,085,650.33	\$ 395,029.55	\$ 1,443,175.33	27%	\$ 395,029.55	\$ 2,401,675.33	16.45%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -	\$ -	\$ 495.00	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,495.00	\$ 4,000.00	0%	\$ 1,495.00	\$ 9,200.00	16.25%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ 27,275.00	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 222,350.00	\$ -	\$ 250,225.00	0%	\$ -	\$ 273,725.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,313,754.94</b>	<b>\$ 1,755,100.00</b>	<b>\$ 1,389,978.40</b>	<b>\$ 1,675,800.00</b>	<b>\$ 1,305,927.98</b>	<b>\$ 2,975,350.33</b>	<b>\$ 4,009,661.32</b>	<b>\$ 6,406,250.33</b>	<b>63%</b>	<b>\$ 4,009,661.32</b>	<b>\$ 23,393,650.33</b>	<b>17.14%</b>

EGRESOS POR PROGRAMA (COMPONENTES)													
COMPONENTE		MES: enero		MES: febrero		MES: marzo		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
E 00101	Protección y defensa de los Derechos Humanos	\$ 1,136,571.00	\$ 1,575,150.00	\$ 1,209,077.35	\$ 1,495,285.00	\$ 1,115,735.26	\$ 2,511,705.33	\$ 3,461,383.61	\$ 4,137,395.00	84%	\$ 3,461,383.61	\$ 20,370,730.33	16.99%
E 00101	Cultura de la paz y respeto de los derechos humanos	\$ 177,183.94	\$ 179,950.00	\$ 180,901.05	\$ 180,515.00	\$ 190,192.72	\$ 463,645.00	\$ 548,277.71	\$ 608,605.00	90%	\$ 548,277.71	\$ 3,022,920.00	18.1%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,313,754.94</b>	<b>\$ 1,755,100.00</b>	<b>\$ 1,389,978.40</b>	<b>\$ 1,675,800.00</b>	<b>\$ 1,305,927.98</b>	<b>\$ 2,975,350.33</b>	<b>\$ 4,009,661.32</b>	<b>\$ 4,746,000.00</b>	<b>84%</b>	<b>\$ 4,009,661.32</b>	<b>\$ 23,393,650.33</b>	<b>17.14%</b>

MTRA. YESSICA JANET PEREZ CARREON  
 PRESIDENTA

C.P. MA. MAGDALENA DIAZ MARTINEZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos.



Clave: 86  
 Ente Fiscalizado: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes  
 Periodo: Ene-mzo 2023

IAGF-1/CAD

INGRESOS													
CUENTA		MES: enero		MES: febrero		MES: marzo		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
78-1	Constancias	\$ 10,700.00	\$ 3,000.00	\$ 2,800.00	\$ 25,000.00	\$ 2,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,500.00	\$ 43,000.00	36%	\$ 15,500.00	\$ 155,300.00	9.98%
78-2	Fotocopias	\$ 7.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 390.00	\$ 325.00	\$ 360.00	\$ 332.00	\$ 1,150.00	29%	\$ 332.00	\$ 5,600.00	5.93%
78-3	Certificaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.00	\$ -	\$ 140.00	\$ -	\$ 280.00	0%	\$ -	\$ 700.00	0.00%
51-1	Rendimientos bancarios	\$ 9,181.88	\$ 1,500.00	\$ 8,248.91	\$ 1,470.00	\$ 9,998.56	\$ 1,700.00	\$ 27,429.35	\$ 4,670.00	587%	\$ 27,429.35	\$ 24,400.00	112.42%
91-1	Transferencias estatales	\$ 1,750,200.00	\$ 1,750,200.00	\$ 1,648,800.00	\$ 1,648,800.00	\$ 1,570,500.00	\$ 1,570,500.00	\$ 4,969,500.00	\$ 4,969,500.00	100%	\$ 4,969,500.00	\$ 21,820,000.00	22.77%
91-1	Remanente de ejercicios anteriores (2022)		\$ -		\$ -	\$ 1,387,650.33	\$ 1,387,650.33	\$ 1,387,650.33	\$ 1,387,650.33	0%	\$ 1,387,650.33	\$ 1,387,650.33	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,770,088.88</b>	<b>\$ 1,755,100.00</b>	<b>\$ 1,659,848.91</b>	<b>\$ 1,675,800.00</b>	<b>\$ 2,970,473.89</b>	<b>\$ 2,975,350.33</b>	<b>\$ 6,400,411.68</b>	<b>\$ 6,406,250.33</b>	<b>99.91%</b>	<b>\$ 6,400,411.68</b>	<b>\$ 23,393,650.33</b>	<b>27.36%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		MES: enero		MES: febrero		MES: marzo		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
1000	Servicios personales	\$ 1,214,425.67	\$ 1,459,900.00	\$ 1,171,484.51	\$ 1,531,600.00	\$ 1,182,151.14	\$ 1,437,800.00	\$ 3,568,061.32	\$ 4,429,300.00	81%	\$ 3,568,061.32	\$ 20,217,500.00	17.65%
2000	Materiales y Suministros	\$ 10,457.22	\$ 27,500.00	\$ 14,366.26	\$ 22,500.00	\$ 20,251.97	\$ 229,550.00	\$ 45,075.45	\$ 279,550.00	16%	\$ 45,075.45	\$ 491,550.00	9.17%
3000	Servicios generales	\$ 88,872.05	\$ 240,425.00	\$ 203,632.63	\$ 117,100.00	\$ 102,524.87	\$ 1,085,650.33	\$ 395,029.55	\$ 1,443,175.33	27%	\$ 395,029.55	\$ 2,401,675.33	16.45%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -	\$ -	\$ 495.00	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,495.00	\$ 4,000.00	0%	\$ 1,495.00	\$ 9,200.00	16.25%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ 27,275.00	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 222,350.00	\$ -	\$ 250,225.00	0%	\$ -	\$ 273,725.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,313,754.94</b>	<b>\$ 1,755,100.00</b>	<b>\$ 1,389,978.40</b>	<b>\$ 1,675,800.00</b>	<b>\$ 1,305,927.98</b>	<b>\$ 2,975,350.33</b>	<b>\$ 4,009,661.32</b>	<b>\$ 6,406,250.33</b>	<b>63%</b>	<b>\$ 4,009,661.32</b>	<b>\$ 23,393,650.33</b>	<b>17.14%</b>

EGRESOS POR PROGRAMA (COMPONENTES)													
COMPONENTE		MES: enero		MES: febrero		MES: marzo		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
E 00101	Protección y defensa de los Derechos Humanos	\$ 1,136,571.00	\$ 1,575,150.00	\$ 1,209,077.35	\$ 1,495,285.00	\$ 1,115,735.26	\$ 2,511,705.33	\$ 3,461,383.61	\$ 4,137,395.00	84%	\$ 3,461,383.61	\$ 20,370,730.33	16.99%
E 00101	Cultura de la paz y respeto de los derechos humanos	\$ 177,183.94	\$ 179,950.00	\$ 180,901.05	\$ 180,515.00	\$ 190,192.72	\$ 463,645.00	\$ 548,277.71	\$ 608,605.00	90%	\$ 548,277.71	\$ 3,022,920.00	18.1%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,313,754.94</b>	<b>\$ 1,755,100.00</b>	<b>\$ 1,389,978.40</b>	<b>\$ 1,675,800.00</b>	<b>\$ 1,305,927.98</b>	<b>\$ 2,975,350.33</b>	<b>\$ 4,009,661.32</b>	<b>\$ 4,746,000.00</b>	<b>84%</b>	<b>\$ 4,009,661.32</b>	<b>\$ 23,393,650.33</b>	<b>17.14%</b>

MTRA. YESSICA JANET PEREZ CARREON  
 PRESIDENTA

C.P. MA. MAGDALENA DIAZ MARTINEZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA