

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos.



Clave: 86
 Ente Fiscalizado: **Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes**
 Período: **abril - junio 2023**

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	\$ 2,400.00	\$ 15,000.00	\$ 10,700.00	\$ 15,000.00	\$ 19,400.00	\$ 16,000.00	\$ 32,500.00	\$ 46,000.00	71%		\$ 48,000.00	\$ 155,300.00	30.91%
78-2	Fotocopias	\$ 113.00	\$ 400.00	\$ 711.00	\$ 480.00	\$ 607.00	\$ 430.00	\$ 1,431.00	\$ 1,310.00	109%		\$ 1,763.00	\$ 5,600.00	31.48%
78-3	Certificaciones	\$ 325.00	\$ -	\$ -	\$ 140.00	\$ -	\$ -	\$ 325.00	\$ 140.00	232%		\$ 325.00	\$ 700.00	46.43%
51-1	Rendimientos bancarios	\$ 11,035.21	\$ 1,700.00	\$ 11,612.25	\$ 1,980.00	\$ 16,951.94	\$ 1,970.00	\$ 39,599.40	\$ 5,650.00	701%		\$ 67,028.75	\$ 24,400.00	274.71%
91-1	Transferencias estatales	\$ 1,556,400.00	\$ 1,556,400.00	\$ 1,572,800.00	\$ 1,572,800.00	\$ 1,563,700.00	\$ 1,563,700.00	\$ 4,692,900.00	\$ 4,692,900.00	100%		\$ 9,662,400.00	\$ 21,820,000.00	44.28%
	Remanente de ejercicios anteriores (2022)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%		\$ 1,387,650.33	\$ 1,387,650.33	100.00%
TOTAL		\$ 1,570,273.21	\$ 1,573,500.00	\$ 1,595,823.25	\$ 1,590,400.00	\$ 1,600,658.94	\$ 1,582,100.00	\$ 4,766,755.40	\$ 4,746,000.00	100.44%		\$ 11,167,167.08	\$ 23,393,650.33	47.74%

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	\$ 1,189,741.34	\$ 1,442,500.00	\$ 1,287,587.76	\$ 1,443,100.00	\$ 1,307,584.32	\$ 1,450,100.00	\$ 3,784,913.42	\$ 4,335,700.00	87%		\$ 7,352,974.74	\$ 20,217,500.00	36.37%
2000	Materiales y Suministros	\$ 13,292.48	\$ 24,400.00	\$ 20,002.29	\$ 27,100.00	\$ 23,062.27	\$ 20,500.00	\$ 56,357.04	\$ 72,000.00	78%		\$ 101,432.49	\$ 491,550.00	20.64%
3000	Servicios generales	\$ 93,370.95	\$ 91,100.00	\$ 155,012.47	\$ 120,200.00	\$ 102,695.61	\$ 104,200.00	\$ 351,079.03	\$ 315,500.00	111%		\$ 746,108.58	\$ 2,401,675.33	31.07%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,499.01	\$ 2,200.00	\$ 3,499.01	\$ 5,200.00	0%		\$ 4,994.01	\$ 9,200.00	54.28%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 55,707.60	\$ 12,500.00	\$ 7,802.71	\$ -	\$ -	\$ 5,100.00	\$ 63,510.31	\$ 17,600.00	361%		\$ 63,510.31	\$ 273,725.00	23.20%
TOTAL		\$ 1,352,112.37	\$ 1,573,500.00	\$ 1,470,405.23	\$ 1,590,400.00	\$ 1,436,841.21	\$ 1,582,100.00	\$ 4,259,358.81	\$ 4,746,000.00	90%		\$ 8,269,020.13	\$ 23,393,650.33	35.35%

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	\$ 1,168,891.14	\$ 1,374,545.00	\$ 1,279,166.76	\$ 1,379,855.00	\$ 1,260,246.51	\$ 1,382,995.00	\$ 3,708,304.41	\$ 4,137,395.00	90%		\$ 7,169,688.02	\$ 20,370,730.33	35.20%
E 00101	Cultura de la paz y respeto de los derechos humanos	\$ 183,221.23	\$ 198,955.00	\$ 191,238.47	\$ 210,545.00	\$ 176,594.70	\$ 199,105.00	\$ 551,054.40	\$ 608,605.00	91%		\$ 1,099,332.11	\$ 3,022,920.00	36.4%
TOTAL		\$ 1,352,112.37	\$ 1,573,500.00	\$ 1,470,405.23	\$ 1,590,400.00	\$ 1,436,841.21	\$ 1,582,100.00	\$ 4,259,358.81	\$ 4,746,000.00	90%		\$ 8,269,020.13	\$ 23,393,650.33	35.35%

MTRA. YESSICA JANET PEREZ CARREON
 PRESIDENTE

C.P. MA. MAGDALENA DIAZ MARTINEZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA