

Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos.

CDHEA
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes

Clave:
Ente Fiscalizado: **Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes**
Periodo: julio - septiembre 2023

IAGF-1/CAD

INGRESOS

CUENTA		MES: julio		MES: agosto		MES: septiembre		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	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 12,800.00	\$ 16,000.00	\$ 15,800.00	\$ 6,000.00	\$ 42,100.00	\$ 35,500.00	119%	\$ 90,100.00	\$ 155,300.00	58.02%
78-2	Fotocopias	\$ 9.00	\$ 480.00	\$ 7.00	\$ 450.00	\$ 344.00	\$ 550.00	\$ 360.00	\$ 1,480.00	24%	\$ 2,123.00	\$ 5,600.00	37.91%
78-3	Certificaciones	\$ -	\$ 140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.00	0%	\$ 325.00	\$ 700.00	46.43%
51-1	Rendimientos bancarios	\$ 14,738.82	\$ 1,980.00	\$ 14,349.89	\$ 1,950.00	\$ 19,086.00	\$ 2,250.00	\$ 48,174.71	\$ 6,180.00	780%	\$ 115,203.46	\$ 24,400.00	472.15%
91-1	Transferencias estatales	\$ 1,592,400.00	\$ 1,592,400.00	\$ 1,555,900.00	\$ 1,555,900.00	\$ 1,562,800.00	\$ 1,562,800.00	\$ 4,711,100.00	\$ 4,711,100.00	100%	\$ 14,373,500.00	\$ 21,820,000.00	65.87%
	Remanente de ejercicios anteriores (2022)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 1,387,650.33	\$ 1,387,650.33	100.00%
TOTAL		\$ 1,620,647.82	\$ 1,608,500.00	\$ 1,583,056.89	\$ 1,574,300.00	\$ 1,598,030.00	\$ 1,571,600.00	\$ 4,801,734.71	\$ 4,754,400.00	101.00%	\$ 15,968,901.79	\$ 23,393,650.33	68.26%

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CUENTA		MES: julio		MES: agosto		MES: septiembre		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	\$ 1,360,292.13	\$ 1,459,500.00	\$ 1,398,647.51	\$ 1,440,500.00	\$ 1,395,651.25	\$ 1,441,400.00	\$ 4,154,590.89	\$ 4,341,400.00	96%	\$ 11,507,565.63	\$ 20,217,500.00	56.92%
2000	Materiales y Suministros	\$ 10,898.38	\$ 60,394.00	\$ 40,323.42	\$ 63,494.00	\$ 39,158.35	\$ 59,594.01	\$ 90,380.15	\$ 183,482.01	49%	\$ 191,812.64	\$ 607,332.01	31.58%
3000	Servicios generales	\$ 111,355.40	\$ 32,773.00	\$ 85,411.08	\$ 8,573.00	\$ 115,388.00	\$ 14,771.99	\$ 312,154.48	\$ 56,117.99	556%	\$ 1,058,263.06	\$ 2,118,393.32	49.96%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	0%	\$ 6,994.01	\$ 9,200.00	76.02%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 17,417.40	\$ 55,833.00	\$ -	\$ 61,733.00	\$ 9,385.70	\$ 55,834.00	\$ 26,803.10	\$ 173,400.00	15%	\$ 90,313.41	\$ 441,225.00	20.47%
TOTAL		\$ 1,499,963.31	\$ 1,608,500.00	\$ 1,525,382.01	\$ 1,574,300.00	\$ 1,560,583.30	\$ 1,571,600.00	\$ 4,585,928.62	\$ 4,754,400.00	96%	\$ 12,854,948.75	\$ 23,393,650.33	54.95%

EGRESOS POR PROGRAMA (COMPONENTES)

COMPONENTE		MES: julio		MES: agosto		MES: septiembre		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	\$ 1,304,303.07	\$ 1,396,055.00	\$ 1,326,993.99	\$ 1,373,855.00	\$ 1,368,513.80	\$ 1,404,165.00	\$ 3,999,810.86	\$ 4,174,075.00	96%	\$ 11,169,498.88	\$ 20,397,800.33	54.76%
E 00101	Cultura de la paz y respeto de los derechos humanos	\$ 195,660.24	\$ 212,445.00	\$ 198,388.02	\$ 200,445.00	\$ 192,069.50	\$ 167,435.00	\$ 586,117.76	\$ 580,325.00	101%	\$ 1,685,449.87	\$ 2,995,850.00	56.3%
TOTAL		\$ 1,499,963.31	\$ 1,608,500.00	\$ 1,525,382.01	\$ 1,574,300.00	\$ 1,560,583.30	\$ 1,571,600.00	\$ 4,585,928.62	\$ 4,754,400.00	96%	\$ 12,854,948.75	\$ 23,393,650.33	54.95%

Mtra. Yessica Janet Pérez Carreón
Presidenta

Lic. Gerardo Misael Siron Montoya
Secretario General

C.P. Ma. Magdalena Díaz Martínez
Coordinadora Administrativa