

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS AGUASCALIENTES

Correspondientes al 30 de septiembre de 2023

NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA

1.- Balance Presupuestario de recursos Disponibles Negativo

Se informará:

- a) Acciones para recuperar el balance Presupuestario de recursos Disponibles Sostenible.

No Aplica

2.- Aumento o creación de nuevo gasto

Se informará:

- a) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto no Etiquetado:

La fuente de ingresos para el incremento de gastos no etiquetados corresponde al remanente del ejercicio fiscal de 2022, que amplía el presupuesto de egresos 2023, con dicho incremento se crearon las cuentas 22301 denominada "Utensilios para el servicio de alimentación", 51901 denominada "Otros mobiliarios y equipos de administración", 52101 denominada "Equipos y aparatos audiovisuales" y 51501 denominada "Equipo de cómputo" y se efectuaron incrementos en las cuentas e importes que a continuación se indican:

Número de cuenta	Cuenta	Incremento
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	39,900.00
21102	Bienes Muebles Menores de Oficina	4,100.00
21402	Bienes Menores de Tecnologías de la información y Comunicaciones	4,600.00
21501	Material Impreso e Información Digital	71,550.00
21601	Material de Limpieza	12,000.00
22101	Productos Alimenticios para Personas	3,000.00
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	9,500.00
26101	Combustible por Código de Barras	40,000.00
27101	Vestuarios y Uniformes	17,500.00
29101	Herramientas Menores	700.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	3,600.00
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	3,000.00
31101	Servicio de Energía Eléctrica	15,000.00
31301	Servicio de Agua	3,000.00
31501	Servicio de Telefonía Celular	3,000.00
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	2,500.00
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	80,000.00
33401	Servicios de capacitación	11,400.00
33701	Servicios de Protección y Seguridad	8,500.00
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	488,450.33
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	10,000.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	9,000.00
36901	Otros servicios de información	1,000.00
37101	Pasajes Aéreos Nacionales	30,000.00
37501	Viáticos en el País	30,000.00
37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje Nacionales	8,000.00
38101	Gastos de Ceremonial	75,000.00
38201	Gastos de Ceremonias y Eventos Oficiales y de Orden Social	181,000.00
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,800.00
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	24,350.00
51501	Equipo de Cómputo	93,700.00
59701	Licencias Informáticas	101,500.00

En el mes de mayo de 2023 se incrementó la cuenta 39901 denominada "Cuotas y aportaciones" en cantidad de \$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), mismos que fueron disminuidos de la cuenta 38201 denominada "Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social"

En el mes de julio fue necesario hacer una reclasificación del presupuesto de egresos 2023 autorizada por el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes en sesión ordinaria celebrada el 11 de julio de 2023, los incrementos y disminuciones correspondientes a la fuente de ingresos de remanente de participaciones fueron a las cuentas e importes que a continuación se indican:

Número de cuenta	Cuenta	Incremento	Reducción
37101	Pasajes aéreos nacionales	\$ 30,000.00	
33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	120,000.00	
351101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$150,000.00

En el mes de agosto de 2023 se incrementó la cuenta 12201 denominada "Sueldos base al personal eventual" en cantidad de \$92,500.00 (Noventa y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), mismos que fueron disminuidos de la cuenta 11301 denominada "Sueldos base al personal permanente"

En el mes de septiembre fue necesario hacer una reclasificación del presupuesto de egresos 2023 autorizada por el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes en sesión ordinaria celebrada el 12 de septiembre de 2023, los incrementos y disminuciones correspondientes a la fuente de ingresos de remanente de participaciones fueron a las cuentas e importes que a continuación se indican:

Número de cuenta	Cuenta	Incremento	Reducción
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 14,882.01	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,000.00	
21402	Bienes muebles menores de tecnología de la información y comunicación	3,000.00	
21601	Material de limpieza	9,000.00	
22101	Productos alimenticios para personas	8,000.00	
26101	Combustibles por código de barras	44,000.00	
27101	Vestuarios y uniformes	15,000.00	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	9,500.00	
31101	Servicio de energía eléctrica	15,000.00	
31301	Servicio de agua	4,000.00	
31401	Servicio de telefonía tradicional	10,000.00	
31501	Servicio de telefonía celular	1,200.00	
31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	5,500.00	
32201	Arrendamiento de edificios	124,500.00	
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	50,000.00	
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	35,000.00	
51101	Muebles de oficina y estantería	17,500.00	
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	45,000.00	
52301	Cámaras fotográficas y de video	15,000.00	
51501	Equipo de cómputo	50,000.00	
59701	Licencias informáticas	40,000.00	
21102	Bienes muebles menores de oficina		\$ 4,100.00
21501	Material impreso e información digital		40,000.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación		3,500.00
33301	Servicios de consultoría administrativa		120,000.00
33401	Servicios de capacitación		11,400.00
33701	Servicios de protección y seguridad		3,190.01
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		266,500.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación		5,400.00
36901	Otros servicios de información		1,000.00
37101	Pasajes aéreos nacionales		25,922.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje nacionales		3,000.00
38101	Gastos de ceremonial		62,070.00

Asimismo, el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes en sesión ordinaria celebrada el 12 de septiembre de 2023, autorizó los incrementos y disminuciones correspondientes a la fuente de ingresos de participaciones a las cuentas e importes que a continuación se indican:

Número de cuenta	Cuenta	Incremento	Reducción
21501	Material impreso e información digital	\$ 40,000.00	
37101	Pasajes aéreos nacionales	25,922.00	
32201	Arrendamiento de edificios		\$ 65,922.00

b) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto Etiquetado

No Aplica

3.- Pasivo Circulante al cierre del Ejercicio

Se informará:

4.- Deuda Pública y Obligaciones

Se revelará:

- a) La información detallada de cada financiamiento u obligación contraída en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

No Aplica

5.- Obligaciones a Corto Plazo

Se revelará:

- a) La información detallada de cada financiamiento u obligación contraída en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado, así mismo se deberá incluir la tasa efectiva.

No aplica

6.- Evaluación de Cumplimiento

Se revelará:

- a) La información relativa al cumplimiento de los convenios de deuda garantizada

No aplica