

Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos.

Clave: **86**
 Ente Fiscalizado: **Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes**
 Período: **Abril - junio 2024**

IGAF-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	\$ 4,600.00	\$ 15,000.00	\$ 44,800.00	\$ 15,000.00	\$ 22,200.00	\$ 16,000.00	\$ 71,600.00	\$ 46,000.00	156%	\$ 86,400.00	\$ 155,300.00	55.63%
78-2	Fotocopias	\$ 23.00	\$ 400.00	\$ 93.00	\$ 480.00	\$ 213.00	\$ 430.00	\$ 329.00	\$ 1,310.00	25%	\$ 528.00	\$ 5,600.00	9.43%
78-3	Certificaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ -	\$ 140.00	\$ 140.00	100%	\$ 140.00	\$ 700.00	20.00%
51-1	Rendimientos bancarios	\$ 21,067.91	\$ 2,700.00	\$ 33,669.38	\$ 2,700.00	\$ 21,645.05	\$ 2,700.00	\$ 76,382.34	\$ 8,100.00	943%	\$ 133,494.02	\$ 33,400.00	399.68%
91-1	Transferencias estatales	\$ 1,683,500.00	\$ 1,683,500.00	\$ 1,706,680.00	\$ 1,706,680.00	\$ 1,681,970.00	\$ 1,681,970.00	\$ 5,072,150.00	\$ 5,072,150.00	100%	\$ 10,343,720.00	\$ 22,692,800.00	45.58%
	Remanente de ejercicios anteriores (2023)		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ 0	0%	\$ 2,302,973.49	\$ 2,302,973.49	100.00%
TOTAL		\$ 1,709,190.91	\$ 1,701,600.00	\$ 1,785,242.38	\$ 1,725,000.00	\$ 1,726,168.05	\$ 1,701,100.00	\$ 5,220,601.34	\$ 5,127,700.01	101.81%	\$ 12,867,255.51	\$ 25,190,773.49	51.08%

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	\$ 1,464,931.62	\$ 1,548,700.00	\$ 1,476,553.91	\$ 1,548,600.00	\$ 1,443,498.63	\$ 1,548,300.00	\$ 4,384,984.16	\$ 4,645,600.00	94%	\$ 8,574,011.15	\$ 20,824,000.00	41.17%
2000	Materiales y Suministros	\$ 18,473.53	\$ 31,000.00	\$ 27,620.27	\$ 31,200.00	\$ 26,398.03	\$ 26,000.00	\$ 72,491.83	\$ 88,200.00	82%	\$ 112,379.93	\$ 974,143.40	11.54%
3000	Servicios generales	\$ 102,503.39	\$ 106,800.00	\$ 110,171.83	\$ 143,500.00	\$ 115,308.20	\$ 114,200.00	\$ 327,983.42	\$ 364,500.00	90%	\$ 713,918.46	\$ 2,851,156.61	25.04%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00	\$ -	\$ 2,600.00	0%	\$ 2,870.00	\$ 9,500.00	30.21%
5000	Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	\$ 9,638.00	\$ 15,100.00	\$ 35,172.80	\$ 1,700.00	\$ 10,497.00	\$ 10,000.00	\$ 55,307.80	\$ 26,800.00	206%	\$ 103,882.80	\$ 531,973.48	19.53%
TOTAL		\$ 1,595,546.54	\$ 1,701,600.00	\$ 1,649,518.81	\$ 1,725,000.00	\$ 1,595,701.86	\$ 1,701,100.00	\$ 4,840,767.21	\$ 5,127,700.00	94%	\$ 9,507,062.34	\$ 25,190,773.49	37.74%

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	\$ 1,407,614.58	\$ 1,502,730.89	\$ 1,480,277.89	\$ 1,614,815.47	\$ 1,415,707.95	\$ 1,506,676.64	\$ 4,303,600.42	\$ 4,624,223.00	93%	\$ 8,415,300.93	\$ 23,790,184.24	35.37%
E 00101	Cultura de la paz y respeto de los derechos humanos	\$ 187,931.96	\$ 198,869.11	\$ 169,240.92	\$ 110,184.53	\$ 179,993.91	\$ 194,423.36	\$ 537,166.79	\$ 503,477.00	107%	\$ 1,091,761.41	\$ 1,400,589.25	78.0%
TOTAL		\$ 1,595,546.54	\$ 1,701,600.00	\$ 1,649,518.81	\$ 1,725,000.00	\$ 1,595,701.86	\$ 1,701,100.00	\$ 4,840,767.21	\$ 5,127,700.00	94%	\$ 9,507,062.34	\$ 25,190,773.49	37.74%

MTRA. YESSICA JANET PEREZ CARREON
PRESIDENTA

LIC. GERARDO MIGUEL MONTOYA
SECRETARIO GENERAL

C.P. PATRICIA ABACELI SANCHEZ ORTIZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA