

Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos.



Clave:
Ejercicio Fiscalizado: COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo: Enero - dic 2020

IAGF-1/CAD

CUENTA	octubre			noviembre			diciembre			ACUMULADO TRIMESTRAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	MES:	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES:	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES:	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
78-1	Constancias	\$ 4,000.00	\$ 1,400.00	\$ 1,700.00	\$ 1,200.00	\$ 3,000.00	\$ 800.00	\$ 8,700.00	\$ 3,400.00	\$ 117,400.00	\$ 155,000.00	75.74%			
78-2	Fotocopias	\$ 150.00	\$ 600.00	\$ 5,790.00	\$ 700.00	\$ 45.00	\$ 200.00	\$ 5,985.00	\$ 1,500.00	\$ 12,750.00	\$ 14,400.00	88.54%			
78-3	Certificaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 600.00	0.00%			
78-4	Protocolo Estambul	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	0.00%			
91-1	Transferencias estatales	\$ 1,495,700.00	\$ 1,495,700.00	\$ 1,454,400.00	\$ 1,454,400.00	\$ 3,293,400.00	\$ 3,293,400.00	\$ 6,243,500.00	\$ 6,243,500.00	\$ 19,489,000.00	\$ 19,489,000.00	100.00%			
	Remanente 2019 autorizado para aplicar en 2020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,147.09	\$ 13,147.09	100.00%			
TOTAL		\$ 1,499,850.00	\$ 1,497,700.00	\$ 1,461,890.00	\$ 1,456,400.00	\$ 3,296,445.00	\$ 3,294,400.00	\$ 6,258,185.00	\$ 6,248,500.00	\$ 19,632,297.09	\$ 19,684,147.09	99.74%			

CUENTA	octubre			noviembre			diciembre			ACUMULADO TRIMESTRAL	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA
	MES:	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES:	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES:	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1000	Servicios personales	\$ 1,271,316.15	\$ 1,330,600.00	\$ 1,278,945.72	\$ 1,293,689.00	\$ 3,391,078.43	\$ 3,087,663.00	\$ 5,947,240.30	\$ 5,711,952.00	\$ 17,629,241.12	\$ 17,632,411.00	99.98%			
2000	Materiales y suministros	\$ 14,130.78	\$ 4,422.38	\$ 12,789.94	\$ -	\$ 105,496.30	\$ -	\$ 132,417.02	\$ 4,422.38	\$ 266,756.62	\$ 288,357.47	92.51%			
3000	Servicios generales	\$ 68,470.00	\$ 147,288.00	\$ 150,761.96	\$ 123,104.99	\$ 383,056.86	\$ 49,738.00	\$ 602,288.82	\$ 320,130.99	\$ 1,350,957.92	\$ 1,449,327.99	93.21%			
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 9,550.00	\$ 15,000.00	63.67%			
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ -	\$ 37,474.70	\$ 54,995.63	\$ 169,769.60	\$ 156,999.00	\$ 207,244.30	\$ 211,994.63	\$ 212,826.70	\$ 299,050.63	71.10%			
TOTAL		\$ 1,353,916.93	\$ 1,482,310.38	\$ 1,479,972.32	\$ 1,471,789.62	\$ 4,062,401.19	\$ 3,294,400.00	\$ 6,896,290.44	\$ 6,248,500.00	\$ 19,469,132.36	\$ 19,684,147.09	98.91%			

COMPONENTE	octubre			noviembre			diciembre			ACUMULADO TRIMESTRAL	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	MES:	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES:	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES:	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
E 00101	Protección y defensa de los Derechos Humanos	\$ 1,116,088.11	\$ 1,183,170.91	\$ 1,189,925.87	\$ 1,176,771.83	\$ 3,329,120.01	\$ 2,279,574.79	\$ 5,629,133.99	\$ 5,159,517.53	\$ 16,133,002.87	\$ 16,257,695.40	99.23%			
E 00101	Cultura de la paz y respeto de los derechos humanos	\$ 237,828.82	\$ 299,139.47	\$ 296,046.45	\$ 295,017.79	\$ 733,281.18	\$ 494,825.21	\$ 1,267,156.45	\$ 1,088,982.47	\$ 3,336,129.49	\$ 3,426,451.69	97.4%			
TOTAL		\$ 1,353,916.93	\$ 1,482,310.38	\$ 1,479,972.32	\$ 1,471,789.62	\$ 4,062,401.19	\$ 3,294,400.00	\$ 6,896,290.44	\$ 6,248,500.00	\$ 19,469,132.36	\$ 19,684,147.09	98.91%			

EGRESOS POR PROGRAMA (COMPONENTES)

MTR. J. ASCUNCION GUTIERREZ PADILLA
PRESIDENTE

C.P. VAL. MAGDALENA DIAZ MARTINEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA