

**Anexo 11**  
**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos.**

Clave: **86**  
Ente Fiscalizado: **Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes**  
Periodo: **Ene-mzo 2024**

IAGF--1/CAD

INGRESOS													
CUENTA	MES: enero	MES: febrero	MES: marzo	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO			%				
						REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
78-1	Constancias	\$ 5,500.00	\$ 3,000.00	\$ 4,500.00	\$ 25,000.00	\$ 4,800.00	\$ 15,000.00	\$ 14,800.00	\$ 43,000.00	34%	\$ 14,800.00	\$ 155,300.00	9.53%
78-2	Fotocopias	\$ 31.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 390.00	\$ 168.00	\$ 360.00	\$ 199.00	\$ 1,150.00	17%	\$ 199.00	\$ 5,600.00	3.55%
78-3	Certificaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.00	\$ -	\$ 140.00	\$ -	\$ 280.00	0%	\$ -	\$ 700.00	0.00%
51-1	Rendimientos bancarios	\$ 19,585.93	\$ 2,600.00	\$ 20,756.11	\$ 3,000.00	\$ 16,769.64	\$ 2,600.00	\$ 57,111.68	\$ 8,200.00	696%	\$ 57,111.68	\$ 33,400.00	170.99%
91-1	Transferencias estatales	\$ 1,885,300.00	\$ 1,885,300.00	\$ 1,683,670.00	\$ 1,683,670.00	\$ 1,702,600.00	\$ 1,702,600.00	\$ 5,271,570.00	\$ 5,271,570.00	100%	\$ 5,271,570.00	\$ 22,692,800.00	23.23%
	Remanente de ejercicios anteriores (2023)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,302,973.49	\$ 2,302,973.49	\$ 2,302,973.49	\$ 2,302,973.49	100%	\$ 2,302,973.49	\$ 2,302,973.49	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,910,416.93</b>	<b>\$ 1,891,300.00</b>	<b>\$ 1,708,926.11</b>	<b>\$ 1,712,200.00</b>	<b>\$ 4,027,311.13</b>	<b>\$ 4,023,673.49</b>	<b>\$ 7,646,654.17</b>	<b>\$ 7,627,173.49</b>	<b>100.26%</b>	<b>\$ 7,646,654.17</b>	<b>\$ 25,190,773.49</b>	<b>30.35%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA	MES: enero	MES: febrero	MES: marzo	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO			%				
						EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	
1000	Servicios personales	\$ 1,262,123.59	\$ 1,548,200.00	\$ 1,451,533.36	\$ 1,548,800.00	\$ 1,475,370.04	\$ 1,548,800.00	\$ 4,189,026.99	\$ 4,645,800.00	90%	\$ 4,189,026.99	\$ 20,824,000.00	20.12%
2000	Materiales y Suministros	\$ 6,506.26	\$ 64,500.00	\$ 14,741.47	\$ 19,000.00	\$ 18,640.37	\$ 29,000.00	\$ 39,888.10	\$ 112,500.00	35%	\$ 39,888.10	\$ 974,143.40	4.09%
3000	Servicios generales	\$ 77,478.49	\$ 258,600.00	\$ 142,156.78	\$ 118,300.00	\$ 166,299.77	\$ 137,800.00	\$ 385,935.04	\$ 514,700.00	75%	\$ 385,935.04	\$ 2,851,156.61	13.54%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -	\$ -	\$ 1,870.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,870.00	\$ 3,000.00	96%	\$ 2,870.00	\$ 9,500.00	30.21%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 24,100.00	\$ 48,575.00	\$ 4,100.00	\$ 48,575.00	\$ 48,200.00	101%	\$ 48,575.00	\$ 531,973.48	9.13%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,346,108.34</b>	<b>\$ 1,891,300.00</b>	<b>\$ 1,610,301.61</b>	<b>\$ 1,712,200.00</b>	<b>\$ 1,709,885.18</b>	<b>\$ 1,720,700.00</b>	<b>\$ 4,666,295.13</b>	<b>\$ 5,324,200.00</b>	<b>88%</b>	<b>\$ 4,666,295.13</b>	<b>\$ 25,190,773.49</b>	<b>18.52%</b>

EGRESOS POR PROGRAMA (COMPONENTES)													
COMPONENTE	MES: enero	MES: febrero	MES: marzo	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO			%				
						EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
E 00101	Protección y defensa de los Derechos Humanos	\$ 1,165,583.53	\$ 1,672,704.68	\$ 1,429,386.33	\$ 1,521,963.31	\$ 1,516,730.65	\$ 4,023,673.49	\$ 4,111,700.51	\$ 7,218,341.48	57%	\$ 4,111,700.51	\$ 23,790,184.24	17.28%
E 00101	Cultura de la paz y respeto de los derechos humanos	\$ 180,524.81	\$ 218,595.32	\$ 180,915.28	\$ 190,236.69	\$ 193,154.53	\$ 921,610.04	\$ 554,594.62	\$ 1,330,442.05	42%	\$ 554,594.62	\$ 1,400,589.25	39.6%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,346,108.34</b>	<b>\$ 1,891,300.00</b>	<b>\$ 1,610,301.61</b>	<b>\$ 1,712,200.00</b>	<b>\$ 1,709,885.18</b>	<b>\$ 4,945,283.53</b>	<b>\$ 4,666,295.13</b>	<b>\$ 8,548,783.53</b>	<b>55%</b>	<b>\$ 4,666,295.13</b>	<b>\$ 25,190,773.49</b>	<b>18.52%</b>

MTRA. YESICA JANET PEREZ CARREON  
PRESIDENTA

LIC. GERARDO MISAEL DOMÍNGUEZ MONTUOYA  
SECRETARIO GENERAL

C.P. PATRICIA ARACELI SANCHEZ ORTIZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA