

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



Clave:  
Ente Fiscalizado: Comisión Estatal de Derechos Humanos  
Período: julio - septiembre 2017

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
4149-1	Constancias	\$ 11,600.00	\$ 6,000.00	\$ 11,300.00	\$ 4,000.00	\$ 5,900.00	\$ 4,000.00	\$ 28,800.00	\$ 14,000.00	206%	\$ 127,300.00	\$ 150,000.00	85%
4149-2	Fotocopias	\$ 595.00	\$ 100.00	\$ 2,035.00	\$ 100.00	\$ 265.00	\$ 100.00	\$ 2,895.00	\$ 300.00	965%	\$ 3,050.00	\$ 1,000.00	305%
4149-3	Protocolo Estambul									0%	\$ -	\$ -	#DIV/0!
4221-1	Transferencias estatales	\$ 1,375,000.00	\$ 1,375,000.00	\$ 1,346,000.00	\$ 1,346,000.00	\$ 1,336,000.00	\$ 1,336,000.00	\$ 4,057,000.00	\$ 4,057,000.00	100%	\$ 12,752,000.00	\$ 18,921,000.00	67%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,387,195.00</b>	<b>\$ 1,381,100.00</b>	<b>\$ 1,359,335.00</b>	<b>\$ 1,350,100.00</b>	<b>\$ 1,342,165.00</b>	<b>\$ 1,340,100.00</b>	<b>\$ 4,088,695.00</b>	<b>\$ 4,071,300.00</b>	<b>100.43%</b>	<b>\$ 12,882,350.00</b>	<b>\$ 19,072,000.00</b>	<b>68%</b>

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	\$ 1,256,666.97	\$ 1,294,142.00	\$ 1,225,280.74	\$ 1,271,850.00	\$ 1,204,927.09	\$ 1,232,818.00	\$ 3,686,874.80	\$ 3,798,810.00	97%	\$ 10,890,449.12	\$ 16,696,327.00	65%
2000	Materiales y Suministros	\$ 20,259.12	\$ 38,914.00	\$ 48,494.91	\$ 37,420.00	\$ 31,327.17	\$ 19,429.00	\$ 92,034.37	\$ 95,763.00	96%	\$ 278,285.89	\$ 492,197.00	57%
3000	Servicios generales	\$ 89,954.35	\$ 97,654.00	\$ 91,845.08	\$ 102,731.00	\$ 134,477.83	\$ 85,144.00	\$ 283,247.58	\$ 285,529.00	99%	\$ 934,894.42	\$ 1,802,555.00	52%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,100.00	\$ -	#DIV/0!	\$ 6,100.00	\$ 10,000.00	61%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,289.24	\$ -	#DIV/0!	\$ 35,289.24	\$ 70,921.00	50%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,369,880.44</b>	<b>\$ 1,430,710.00</b>	<b>\$ 1,365,620.73</b>	<b>\$ 1,412,001.00</b>	<b>\$ 1,370,732.09</b>	<b>\$ 1,337,391.00</b>	<b>\$ 4,100,545.99</b>	<b>\$ 4,180,102.00</b>	<b>98%</b>	<b>\$ 12,145,018.67</b>	<b>\$ 19,072,000.00</b>	<b>64%</b>

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	\$ 1,369,880.44	\$ 1,205,368.44	\$ 1,365,620.73	\$ 1,156,749.44	\$ 1,370,732.09	\$ 1,114,882.62	\$ 3,366,340.51	\$ 3,406,536.83	99%	\$ 10,774,279.50	\$ 15,309,169.79	70%
E 00101	Cultura de la paz y respeto de los derechos humanos	\$ -	\$ 225,341.56	\$ -	\$ 255,251.56	\$ -	\$ 222,508.38	\$ 693,418.49	\$ 823,267.17	84%	\$ 1,370,739.17	\$ 3,762,830.21	36%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,369,880.44</b>	<b>\$ 1,430,710.00</b>	<b>\$ 1,365,620.73</b>	<b>\$ 1,412,001.00</b>	<b>\$ 1,370,732.09</b>	<b>\$ 1,337,391.00</b>	<b>\$ 4,100,545.99</b>	<b>\$ 4,229,804.00</b>	<b>97%</b>	<b>\$ 12,145,018.67</b>	<b>\$ 19,072,000.00</b>	<b>64%</b>

J ASUNCION GUTIERREZ PADILLA  
PRESIDENTE

GUILLERMO BERUMEN ESPARZA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO