

## Anexo 11

### Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**ISSSPEA**  
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y  
SERVICIOS SOCIALES PARA LOS  
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO

**Contigo a 100**

### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave

Ente Fiscalizado: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Período: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

INGRESOS													
CUENTA		ABRIL		MAYO		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
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	1,905	1,955	1,737	1,956	1,923	1,956	5,565	5,867	95%	10,263	11,733	88%
5	PRODUCTOS	36,526	31,628	8,582	31,832	48,612	32,047	93,720	95,507	98%	169,424	189,196	90%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,864	9,743	9,252	10,085	8,418	9,657	27,534	29,485	93%	53,928	59,448	91%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>48,295</b>	<b>43,326</b>	<b>19,571</b>	<b>43,873</b>	<b>58,953</b>	<b>43,660</b>	<b>126,819</b>	<b>130,859</b>	<b>97%</b>	<b>233,635</b>	<b>260,377</b>	<b>90%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
CUENTA		ABRIL		MAYO		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
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,425	4,293	3,944	4,831	3,954	4,606	11,323	13,729	82%	21,842	26,607	82%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	669	402	598	515	605	431	1,872	1,348	139%	3,477	3,122	111%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,496	8,496	9,931	8,492	8,920	8,354	27,347	25,342	108%	53,178	52,123	102%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	285	812	301	382	285	812	871	2,006	43%	1,679	3,563	47%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	101	6	58	41	3,304	3,573	3,463	3,620	96%	11,719	13,126	89%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>12,976</b>	<b>14,009</b>	<b>14,832</b>	<b>14,261</b>	<b>17,068</b>	<b>17,775</b>	<b>44,876</b>	<b>46,045</b>	<b>97%</b>	<b>91,895</b>	<b>98,541</b>	<b>93%</b>

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**ISSSPEA**  
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y  
SERVICIOS SOCIALES PARA LOS  
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO

**Contado al 100**

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave

Ente Fiscalizado: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ABRIL		MAYO		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
03601	PENSIONISTAS	1,477	2,044	2,769	2,386	2,223	2,076	6,469	6,486	100%	12,119	14,029	86%
03603	AHORRO CON VISIÓN FUTURA	2,451	1,924	2,419	1,941	2,596	1,958	7,466	5,823	128%	14,513	11,531	126%
03604	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	4,080	4,237	4,376	4,446	4,269	4,356	12,725	13,039	98%	24,560	25,719	95%
03605	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	178	151	186	152	2	151	366	454	81%	847	909	93%
03606	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	663	609	633	703	540	641	1,836	1,953	94%	3,974	5,444	73%
03607	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	540	1,295	563	679	3,821	4,629	4,924	6,603	75%	14,811	17,366	85%
03608	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	1,829	2,106	1,849	2,158	1,991	2,194	5,659	6,458	88%	10,768	12,886	84%
03609	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	801	624	845	640	862	736	2,508	2,000	125%	4,468	4,068	110%
03670	VIVIENDA CON ISSSPEA	957	1,019	1,192	1,176	764	1,034	2,913	3,229	90%	5,835	6,567	89%
<b>TOTAL</b>		<b>12,976</b>	<b>14,009</b>	<b>14,832</b>	<b>14,261</b>	<b>17,068</b>	<b>17,775</b>	<b>44,876</b>	<b>46,045</b>	<b>97%</b>	<b>91,895</b>	<b>98,541</b>	<b>93%</b>

*[Signature]*  
C.P. ARTURO GÓNZALEZ ESTRADA  
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSPEA

*[Signature]*  
MEAP JUAN JOSÉ DE LEÓN MONTES  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS