

## Anexo 11

### Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



### 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 Septiembre de 2018

INGRESOS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		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	1,822	1,955	1,548	1,955	1,827	1,955	5,197	5,865	89%	15,480	17,598	88%
5	PRODUCTOS	39,432	32,273	34,607	32,512	40,297	32,751	114,336	97,536	117%	283,760	286,732	99%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,301	10,471	9,421	9,692	9,825	9,376	29,547	29,539	100%	83,475	88,987	94%
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>51,555</b>	<b>44,699</b>	<b>45,576</b>	<b>44,159</b>	<b>51,949</b>	<b>44,082</b>	<b>149,080</b>	<b>132,940</b>	<b>112%</b>	<b>382,715</b>	<b>393,317</b>	<b>97%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,549	4,293	3,520	4,292	3,564	4,293	10,633	12,878	83%	32,475	39,485	82%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	527	438	741	401	669	402	1,937	1,241	156%	5,414	4,363	124%
3000	SERVICIOS GENERALES	9,974	8,735	9,336	8,915	9,958	8,583	29,268	26,233	112%	82,446	78,356	105%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	251	362	280	812	295	362	826	1,536	54%	2,505	5,099	49%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	205	9	2	20	74	0	281	29	969%	12,000	13,155	91%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,319	2,400	1,761	2,400	0	0	4,080	4,800	85%	4,080	4,800	85%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS 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>16,825</b>	<b>16,237</b>	<b>15,640</b>	<b>16,840</b>	<b>14,560</b>	<b>13,640</b>	<b>47,025</b>	<b>46,717</b>	<b>101%</b>	<b>138,920</b>	<b>145,258</b>	<b>96%</b>

## Anexo 11

### Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

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 Septiembre de 2018

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		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
03601	PENSIONISTAS	2,089	2,144	1,808	2,094	2,057	2,007	5,954	6,245	95%	18,073	20,274	89%
03603	AHORRO CON VISIÓN FUTURA	2,708	2,010	2,749	1,993	2,768	2,010	8,225	6,013	137%	22,738	17,544	130%
03604	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	4,279	4,448	4,427	4,466	4,519	4,486	13,225	13,400	99%	37,785	39,119	97%
03605	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	392	152	228	151	236	152	856	455	188%	1,703	1,364	125%
03606	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	2,910	3,000	2,268	2,966	585	623	5,763	6,589	87%	9,737	12,033	81%
03607	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	489	686	538	1,450	609	662	1,636	2,798	58%	16,447	20,186	81%
03608	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	1,886	2,110	1,848	2,102	1,796	2,104	5,530	6,316	88%	16,298	19,202	85%
03609	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	783	615	741	581	912	594	2,436	1,790	136%	6,904	5,858	118%
03670	VIVIENDA CON ISSSSPEA	1,289	1,072	1,033	1,037	1,078	1,002	3,400	3,111	109%	9,235	9,678	95%
<b>TOTAL</b>		<b>16,825</b>	<b>16,237</b>	<b>15,640</b>	<b>16,840</b>	<b>14,560</b>	<b>13,640</b>	<b>47,025</b>	<b>46,717</b>	<b>101%</b>	<b>138,920</b>	<b>145,258</b>	<b>96%</b>

C.P. ARTURO GONZÁLEZ ESTRADA  
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

MEAP JUAN JOSE DE LEÓN MONTES  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS