

## Anexo 11

### Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

#### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



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

**Contigo al 100**

Miles de Pesos

Clave INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
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 2020

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
1	IMPUESTOS							0	0	0%	0	0	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	2,254	2,095	2,147	2,095	2,165	2,095	6,566	6,285	104%	12,901	12,571	103%
5	PRODUCTOS	126,637	40,849	147,615	41,169	115,526	41,488	389,778	123,506	316%	449,247	244,317	184%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	12,543	16,750	11,600	15,781	13,402	15,565	37,545	48,096	78%	75,707	92,249	82%
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES							0	0	0%			0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES							0	0	0%	0	0	0%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>141,434</b>	<b>59,694</b>	<b>161,362</b>	<b>59,045</b>	<b>131,093</b>	<b>59,148</b>	<b>433,889</b>	<b>177,887</b>	<b>244%</b>	<b>537,855</b>	<b>349,137</b>	<b>154%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,151	4,939	4,429	4,933	4,975	5,270	13,555	15,142	90%	25,109	30,033	84%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	397	808	354	706	685	723	1,436	2,237	64%	3,579	4,845	74%
3000	SERVICIOS GENERALES	10,401	13,155	11,083	12,847	9,476	12,467	30,960	38,469	80%	64,398	77,244	83%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	445	20,513	268	20,013	439	7,291	1,152	47,817	2%	2,257	167,921	1%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20	28	85	120	73,402	73,742	73,507	73,890	99%	73,665	76,312	97%
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%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA							0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>15,414</b>	<b>39,443</b>	<b>16,219</b>	<b>38,619</b>	<b>88,977</b>	<b>99,493</b>	<b>120,610</b>	<b>177,555</b>	<b>68%</b>	<b>169,008</b>	<b>356,355</b>	<b>47%</b>

## Anexo 11

### Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

#### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



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

**Contigo al 100**

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

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

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00212	PENSIONISTAS	3,065	16,484	4,230	16,442	76,634	76,575	83,929	109,501	77%	92,106	219,165	42%
00012	AHORRO CON VISIÓN FUTURA	2,744	3,094	2,608	3,130	2,416	3,166	7,768	9,390	83%	16,782	18,460	91%
00150	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	4,381	7,826	4,128	7,906	3,899	7,953	12,408	23,685	52%	25,702	46,631	55%
00221	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	415	713	417	713	415	713	1,247	2,139	58%	2,459	4,278	57%
00190	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	490	989	397	816	600	862	1,487	2,667	56%	5,068	8,181	62%
00063	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	563	1,702	407	974	517	1,508	1,487	4,184	36%	3,212	7,849	41%
00068	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	2,073	2,233	2,223	2,233	2,725	2,332	7,021	6,798	103%	13,323	13,281	100%
00255	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	710	926	823	937	892	956	2,425	2,819	86%	4,874	5,724	85%
00276	VIVIENDA CON ISSSSPEA	973	5,476	986	5,468	879	5,428	2,838	16,372	17%	5,482	32,786	17%
<b>TOTAL</b>		<b>15,414</b>	<b>39,443</b>	<b>16,219</b>	<b>38,619</b>	<b>88,977</b>	<b>99,493</b>	<b>120,610</b>	<b>177,555</b>	<b>68%</b>	<b>169,008</b>	<b>356,355</b>	<b>47%</b>

LIC. JESUS ORTIZ DOMINGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

C.P. LILIANA DOMINGUEZ BUENO  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS