

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

ISSSSPEA

Clave

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

Ente Fiscalizado:

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

INGRESOS													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		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
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
414	DERECHOS	1,533	1,527	1,195	1,526	1,700	1,527	4,428	4,580	97%	11,210	13,740	82%
415	PRODUCTOS	37,028	15,753	20,664	15,860	8,785	15,966	66,477	47,579	140%	185,015	139,931	132%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,694	6,811	5,977	6,801	6,721	5,917	19,392	19,529	99%	52,493	58,250	90%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		45,255	24,091	27,836	24,187	17,206	23,410	90,297	71,688	126%	248,718	211,921	117%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		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
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,322	3,322	3,267	3,268	3,385	3,385	9,974	9,975	100%	30,189	30,190	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	430	426	306	305	522	522	1,258	1,253	100%	4,401	4,402	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	6,062	6,081	5,505	5,505	5,676	5,676	17,243	17,262	100%	46,277	46,359	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	223	223	227	227	232	232	682	682	100%	2,022	2,022	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	44	44	76	76	120	120	100%	753	753	100%
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%
TOTAL		10,037	10,052	9,349	9,349	9,891	9,891	29,277	29,292	100%	83,642	83,726	100%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

ISSSSPEA

Clave

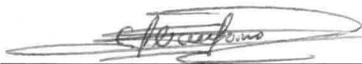
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Ente Fiscalizado:

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

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
03370	VIVIENDA CON ISSSSPEA	877	877	806	806	839	839	2,522	2,522	100%	6,822	6,821	100%
03601	PENSIONISTAS	1,896	1,896	1,685	1,685	1,856	1,856	5,437	5,437	100%	15,688	15,687	100%
03603	AHORRO CON VISIÓN FUTURA	1,225	1,225	1,259	1,259	1,270	1,270	3,754	3,754	100%	9,972	9,972	100%
03604	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	2,570	2,570	2,564	2,564	2,659	2,659	7,793	7,793	100%	20,839	20,840	100%
03605	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	15	15	12	12	18	18	45	45	100%	160	160	100%
03606	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	1,138	1,116	576	576	643	643	2,357	2,335	101%	7,907	7,938	100%
03607	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	359	359	473	473	421	421	1,253	1,253	100%	3,519	3,536	100%
03608	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	1,503	1,539	1,491	1,491	1,598	1,598	4,592	4,628	99%	13,976	14,011	100%
03609	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	454	455	483	483	587	587	1,524	1,525	100%	4,759	4,761	100%
TOTAL		10,037	10,052	9,349	9,349	9,891	9,891	29,277	29,292	100%	83,642	83,726	100%


C.P.C. ALEJANDRO IBARRA ROMO
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA


C.P. ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS