

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



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

Contigal 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 31 de Marzo de 2019

INGRESOS													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CRI	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%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	1,644	1,914	1,741	1,914	2,003	1,914	5,388	5,742	94%	5,388	5,742	94%
5	PRODUCTOS	56,402	34,285	58,330	34,507	81,648	34,747	196,380	103,539	190%	196,380	103,539	190%
6	APROVECHAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	10,975	11,533	11,484	11,746	11,978	12,117	34,437	35,396	97%	34,437	35,396	97%
8	APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y							0	0	0%	0	0	0%
9	JUBILACIONES							0	0	0%	0	0	0%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		69,021	47,732	71,555	48,167	95,629	48,778	236,205	144,677	163%	236,205	144,677	163%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,508	4,453	3,727	4,452	3,684	4,453	10,919	13,358	82%	10,919	13,358	82%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	519	971	803	629	857	555	2,179	2,155	101%	2,179	2,155	101%
3000	SERVICIOS GENERALES	9,734	11,045	11,148	9,849	10,827	9,997	31,709	30,891	103%	31,709	30,891	103%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	272	34,417	270	35,077	276	34,398	818	103,892	1%	818	103,892	1%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	973	346	593	285	280	631	1,846	34%	631	1,846	34%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA							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%
TOTAL		14,033	51,859	16,294	50,600	15,929	49,683	46,256	152,142	30%	46,256	152,142	30%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



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

Contigo al 100

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

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 31 de Marzo de 2019

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00212	PENSIONISTAS	2,181	31,999	2,732	30,683	3,076	30,970	7,989	93,652	9%	7,989	93,652	9%
00012	AHORRO CON VISIÓN FUTURA	3,057	2,364	3,114	2,351	3,141	2,373	9,312	7,088	131%	9,312	7,088	131%
00150	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	4,318	6,644	4,532	6,621	4,562	6,717	13,412	19,982	67%	13,412	19,982	67%
00221	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	3	446	587	445	316	445	906	1,336	68%	906	1,336	68%
00190	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	608	1,897	616	1,437	587	910	1,811	4,244	43%	1,811	4,244	43%
00063	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	736	614	514	1,409	447	676	1,697	2,699	63%	1,697	2,699	63%
00068	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	1,833	1,995	1,945	1,897	2,023	1,897	5,801	5,789	100%	5,801	5,789	100%
00255	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	886	896	991	850	890	765	2,767	2,511	110%	2,767	2,511	110%
00276	VIVIENDA CON ISSSSPEA	411	5,004	1,263	4,907	887	4,930	2,561	14,841	17%	2,561	14,841	17%
TOTAL		14,033	51,859	16,294	50,600	15,929	49,683	46,256	152,142	30%	46,256	152,142	30%

C.P. ARTURO GONZÁLEZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

MEAP JUAN JOSE DE LEÓN MONTES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS