

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 2019

INGRESOS													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	2,093	1,914	1,969	1,914	2,315	1,914	6,377	5,742	111%	11,765	11,484	102%
5	PRODUCTOS	49,358	35,004	42,714	35,287	115,096	35,564	207,168	105,855	196%	403,548	209,394	193%
6	APROVECHAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	11,905	18,255	12,499	16,051	11,903	15,731	36,307	50,037	73%	70,744	85,433	83%
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%
TOTAL		63,356	55,173	57,182	53,252	129,314	53,209	249,852	161,634	155%	486,057	306,311	159%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	4,194	4,453	4,097	5,002	4,083	4,777	12,374	14,232	87%	23,293	27,590	84%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,241	447	377	505	832	459	2,450	1,411	174%	4,629	3,566	130%
3000	SERVICIOS GENERALES	10,872	10,002	13,092	10,099	11,585	9,983	35,549	30,084	118%	67,258	60,975	110%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	287	34,797	271	34,417	0	35,077	558	104,291	1%	1,376	208,183	1%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	105	6	85	565	7	371	197	942	21%	828	2,788	30%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,346	2,902	528	2,902	1,820	2,903	3,694	8,707	42%	3,694	8,707	42%
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		18,045	52,607	18,450	53,490	18,327	53,570	54,822	159,667	34%	101,078	311,809	32%

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

Contigo al 100

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 Junio de 2019

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	3,414	30,527	3,695	30,986	3,149	30,577	10,258	92,090	11%	18,247	185,742	10%
00012	AHORRO CON VISIÓN FUTURA	3,177	2,394	3,217	2,416	3,260	2,438	9,654	7,248	133%	18,966	14,336	132%
00150	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	4,799	6,741	4,663	6,912	4,824	6,899	14,286	20,552	70%	27,698	40,534	68%
00221	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	4	445	666	446	345	446	1,015	1,337	76%	1,921	2,673	72%
00190	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	751	765	992	811	649	773	2,392	2,349	102%	4,203	6,593	64%
00063	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	2,249	4,191	1,026	4,073	2,012	4,554	5,287	12,818	41%	6,984	15,517	45%
00068	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	2,094	1,897	2,102	1,943	2,245	1,990	6,441	5,830	110%	12,242	11,619	105%
00255	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	868	767	794	927	823	1,003	2,485	2,697	92%	5,252	5,208	101%
00276	VIVIENDA CON ISSSSPEA	689	4,880	1,295	4,976	1,020	4,890	3,004	14,746	20%	5,565	29,587	19%
TOTAL		18,045	52,607	18,450	53,490	18,327	53,570	54,822	159,667	34%	101,078	311,809	32%

C.P. ARTURO GONZÁLEZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

MEAP JUAN JOSE DE LEÓN MONTES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS