

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

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 30 de Septiembre de 2019

INGRESOS													
CLAVE CRI	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%
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	2,117	1,914	1,747	1,914	2,048	1,914	5,912	5,742	103%	17,677	17,226	103%
5	PRODUCTOS	38,588	35,849	103,045	36,154	50,065	36,464	191,698	108,467	177%	595,246	317,861	187%
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES,	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	11,998	16,533	12,439	15,797	11,160	15,182	35,597	47,512	75%	106,341	132,945	80%
8	APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES							0	0	0%	0	0	0%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
0								0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		52,703	54,296	117,231	53,865	63,273	53,560	233,207	161,721	144%	719,264	468,032	154%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	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	4,143	4,453	3,866	4,452	3,904	4,453	11,913	13,358	89%	35,206	40,948	86%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	630	466	751	473	644	428	2,025	1,367	148%	6,654	4,933	135%
3000	SERVICIOS GENERALES	11,741	10,202	12,268	10,073	12,145	10,335	36,154	30,610	118%	103,412	91,585	113%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	552	34,397	271	34,797	592	34,677	1,415	103,871	1%	2,791	312,054	1%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	320	0	82	520	76	500	478	1,020	47%	1,306	3,808	34%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	771	2,904	2,759	2,904	3,360	2,904	6,890	8,712	79%	10,584	17,419	61%
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		18,157	52,422	19,997	53,219	20,721	53,297	58,875	158,938	37%	159,953	470,747	34%

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

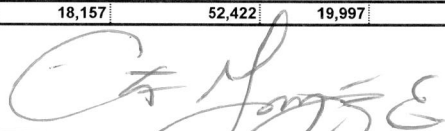
Periodo

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES

PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	3,377	30,669	2,807	30,591	2,771	30,477	8,955	91,737	10%	27,202	277,479	10%
00012	AHORRO CON VISIÓN FUTURA	3,281	2,495	3,281	2,483	3,255	2,505	9,817	7,483	131%	28,783	21,819	132%
00150	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	4,845	6,997	4,884	7,051	4,853	7,107	14,582	21,155	69%	42,280	61,689	69%
00221	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	353	446	375	445	374	446	1,102	1,337	82%	3,023	4,010	75%
00190	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	668	728	1,126	696	508	751	2,302	2,175	106%	6,505	8,768	74%
00063	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	1,743	3,537	3,471	4,420	4,669	4,522	9,883	12,479	79%	16,867	27,996	60%
00068	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	1,962	1,900	2,176	1,896	2,118	1,896	6,256	5,692	110%	18,498	17,311	107%
00255	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	961	739	925	747	1,251	723	3,137	2,209	142%	8,389	7,417	113%
00276	VIVIENDA CON ISSSSPEA	967	4,911	952	4,890	922	4,870	2,841	14,671	19%	8,406	44,258	19%
TOTAL		18,157	52,422	19,997	53,219	20,721	53,297	58,875	158,938	37%	159,953	470,747	34%


C.P. ARTURO GONZÁLEZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA


MEAP JUAN JOSE DE LEÓN MONTES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS