

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 31 de Marzo de 2020

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	1,990	2,095	2,117	2,096	2,228	2,095	6,335	6,286	101%	6,335	6,286	101%
5	PRODUCTOS	92,134	40,004	22,456	40,263	(55,121)	40,544	59,469	120,811	49%	59,469	120,811	49%
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 APORTACIONES,	12,819	13,901	11,205	14,478	14,138	15,774	38,162	44,153	86%	38,162	44,153	86%
8	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		106,943	56,000	35,778	56,837	(38,755)	58,413	103,966	171,250	61%	103,966	171,250	61%

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	3,918	4,858	3,800	4,858	3,836	5,175	11,554	14,891	78%	11,554	14,891	78%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	404	976	856	805	883	827	2,143	2,608	82%	2,143	2,608	82%
3000	SERVICIOS GENERALES	10,928	14,773	11,169	11,718	11,341	12,284	33,438	38,775	86%	33,438	38,775	86%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	425	38,832	268	41,184	412	40,088	1,105	120,104	1%	1,105	120,104	1%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1,235	105	839	53	348	158	2,422	7%	158	2,422	7%
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%
TOTAL		15,675	60,674	16,198	59,404	16,525	58,722	48,398	178,800	27%	48,398	178,800	27%

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

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 2020

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00212	PENSIONISTAS	2,512	36,216	2,984	36,719	2,681	36,729	8,177	109,664	7%	8,177	109,664	7%
00012	AHORRO CON VISIÓN FUTURA	3,045	2,988	2,999	3,023	2,970	3,059	9,014	9,070	99%	9,014	9,070	99%
00150	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	4,443	7,622	4,429	7,597	4,422	7,727	13,294	22,946	58%	13,294	22,946	58%
00221	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	400	713	4	713	808	713	1,212	2,139	57%	1,212	2,139	57%
00190	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	2,168	3,581	767	1,044	646	889	3,581	5,514	65%	3,581	5,514	65%
00063	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	591	892	459	1,858	675	915	1,725	3,665	47%	1,725	3,665	47%
00068	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	887	2,151	3,260	2,097	2,155	2,235	6,302	6,483	97%	6,302	6,483	97%
00255	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	757	981	834	933	858	991	2,449	2,905	84%	2,449	2,905	84%
00276	VIVIENDA CON ISSSPEA	872	5,530	462	5,420	1,310	5,464	2,644	16,414	16%	2,644	16,414	16%
TOTAL		15,675	60,674	16,198	59,404	16,525	58,722	48,398	178,800	27%	48,398	178,800	27%



C.P. DAVID QUEZADA MORA
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSPEA



MEAP JUAN JOSE DE LEÓN MONTES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS