

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



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

Contigo al 100

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

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 2020

IAGF-1/CAD

INGRESOS													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	0	0	0%	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	2,046	2,095	1,661	2,095	1,827	2,095	5,534	6,285	88%	18,435	18,856	98%
5	PRODUCTOS	52,625	41,816	38,400	42,165	29,545	42,519	120,570	126,500	95%	569,817	370,817	154%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	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	13,021	16,268	14,333	15,929	13,109	15,188	40,463	47,385	85%	116,170	139,634	83%
8	APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		67,692	60,179	54,394	60,189	44,481	59,802	166,567	180,170	92%	704,422	529,307	133%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,765	4,933	4,127	4,933	3,888	4,933	11,780	14,799	80%	36,889	44,832	82%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	384	743	465	754	899	704	1,748	2,201	79%	5,327	7,046	76%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,636	12,592	9,868	13,385	8,546	12,929	27,050	38,906	70%	91,448	116,150	79%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	260	37,639	639	40,438	476	40,293	1,375	118,370	1%	3,632	286,291	1%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200	3,200	1,179	0	16	0	1,395	3,200	44%	75,060	79,512	94%
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		13,245	59,107	16,278	59,510	13,825	58,859	43,348	177,476	24%	212,356	533,831	40%

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 Septiembre de 2020

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	3,133	36,141	4,580	36,225	3,262	36,128	10,975	108,494	10%	103,081	327,659	31%
00012	AHORRO CON VISIÓN FUTURA	2,199	3,202	2,051	3,239	1,953	3,275	6,203	9,716	64%	22,985	28,176	82%
00150	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	3,702	8,020	3,620	8,126	3,455	8,194	10,777	24,340	44%	36,479	70,971	51%
00221	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	0	713	791	713	305	713	1,096	2,139	51%	3,555	6,417	55%
00190	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	485	804	643	727	548	851	1,676	2,382	70%	6,744	10,563	64%
00063	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	396	1,655	740	1,886	986	1,151	2,122	4,692	45%	5,334	12,541	43%
00068	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	1,946	2,238	2,273	2,232	1,768	2,232	5,987	6,702	89%	19,310	19,983	97%
00255	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	826	926	686	936	711	909	2,223	2,771	80%	7,097	8,495	84%
00276	VIVIENDA CON ISSSSPEA	558	5,408	894	5,426	837	5,406	2,289	16,240	14%	7,771	49,026	16%
TOTAL		13,245	59,107	16,278	59,510	13,825	58,859	43,348	177,476	24%	212,356	533,831	40%

LIC. JESUS ORTIZ DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

C.P. LILIANA DOMINGUEZ BUENO
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS