

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 30 de Junio de 2021

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	0	0	0%	0	0	0%
2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
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	67,477	40,304	86,803	40,304	18,774	40,304	173,054	120,912	143%	172,758	241,906	71%
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%	4,157	0	0%
TOTAL		67,477	40,304	86,803	40,304	18,774	40,304	173,054	120,912	143%	176,915	241,906	73%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	3,409	5,091	4,231	5,006	4,590	5,306	12,230	15,403	79%	23,400	30,761	76%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,070	808	695	720	697	657	2,462	2,185	113%	3,033	4,715	64%
3000	SERVICIOS GENERALES	9,069	9,638	8,001	9,271	9,463	8,731	26,533	27,640	96%	48,676	55,155	88%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	71	24,664	10	25,342	3,254	25,563	3,335	75,569	4%	3,880	145,726	3%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	96	28	0	120	273	340	369	488	76%	495	4,260	12%
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%	4,140	0	0%
TOTAL		13,715	40,229	12,937	40,459	18,277	40,597	44,929	121,285	37%	83,624	240,616	35%

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

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

Ente Fiscalizado

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00012	AHORRO CON VISIÓN FUTURA	2,005	2,009	2,006	2,024	2,020	2,039	6,031	6,072	99%	12,103	12,012	101%
00063	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	122	1,609	109	1,120	3,375	1,534	3,606	4,263	85%	5,602	8,007	70%
00068	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	2,456	2,160	2,083	2,160	2,194	2,146	6,733	6,466	104%	11,369	12,943	88%
00150	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	3,253	5,835	3,178	5,877	3,286	5,885	9,717	17,597	55%	19,002	34,795	55%
00190	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	398	887	601	710	1,221	749	2,220	2,346	95%	3,608	5,644	64%
00212	PENSIONISTAS	3,216	22,141	2,903	22,962	4,194	22,748	10,313	67,851	15%	20,804	133,223	16%
00221	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	272	710	269	710	270	710	811	2,130	38%	1,642	4,260	39%
00255	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	976	1,048	1,038	1,074	946	1,006	2,960	3,128	95%	5,129	6,823	75%
00276	VIVIENDA CON ISSSSPEA	1,017	3,830	750	3,822	771	3,780	2,538	11,432	22%	4,365	22,910	19%
TOTAL		13,715	40,225	12,937	40,459	18,277	40,597	44,929	121,285	37%	83,624	240,616	35%

LIC. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

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