

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 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

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	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,	64,939	40,304	72,333	40,304	6,256	40,304	143,528	120,912	119%	316,286	362,818	87%
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	4,157	0	0%
TOTAL		64,939	40,304	72,333	40,304	6,256	40,304	143,528	120,912	119%	320,443	362,818	88%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO						
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,825	5,006	4,121	5,006	3,942	5,006	11,888	15,018	79%	35,288	45,779	77%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	405	886	1,540	789	879	637	2,824	2,312	122%	5,857	7,027	83%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,181	8,993	8,875	9,733	9,411	9,217	26,467	27,943	95%	75,143	83,098	90%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,299	25,661	672	25,615	675	26,399	2,646	77,675	3%	6,526	223,401	3%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	500	250	0	0	0	250	500	50%	745	4,760	16%
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		13,710	41,046	15,458	41,143	14,907	41,259	44,075	123,448	36%	127,699	364,064	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

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 2021

EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA 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
00012	AHORRO CON VISIÓN FUTURA	2,136	2,054	2,196	2,069	2,272	2,084	6,604	6,207	106%	18,707	18,219	103%
00063	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	1,476	1,649	894	1,665	965	1,456	3,335	4,770	70%	8,937	12,777	70%
00068	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	1,796	2,159	2,105	2,160	2,042	2,160	5,943	6,479	92%	17,312	19,422	89%
00150	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	3,270	5,917	3,526	5,985	3,605	6,014	10,401	17,916	58%	29,403	52,711	56%
00190	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	497	798	535	721	594	845	1,626	2,364	69%	5,234	8,008	65%
00212	PENSIONISTAS	2,809	22,305	4,055	22,960	3,555	23,266	10,419	68,531	15%	31,223	201,754	15%
00221	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	284	710	287	710	301	710	872	2,130	41%	2,514	6,390	39%
00255	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	724	1,692	1,033	1,093	779	965	2,536	3,750	68%	7,665	10,573	72%
00276	VIVIENDA CON ISSSSPEA	718	3,762	827	3,780	794	3,759	2,339	11,301	21%	6,704	34,211	20%
TOTAL		13,710	41,046	15,458	41,143	14,907	41,259	44,075	123,448	36%	127,699	364,064	35%

LIC. JESÚS ORTIZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

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