

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Ente Fiscalizado ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

| CUENTA | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| CLAVE CRI | NOMBRE | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | 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 | 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, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | (11,239) | 54,682 | 17,046 | 54,682 | 50,071 | 54,682 | 55,878 | 164,046 | 34% | 55,878 | 164,046 | 34% |
| 8 | 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% |
| TOTAL | | (11,239) | 54,682 | 17,046 | 54,682 | 50,071 | 54,682 | 55,878 | 164,046 | 34% | 55,878 | 164,046 | 34% |

| CUENTA | | EGRESOS | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE CAPÍTULO | NOMBRE | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | 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 | 3,756 | 6,282 | 3,861 | 6,275 | 4,761 | 6,775 | 12,378 | 19,332 | 64% | 12,378 | 19,332 | 64% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 60 | 4,860 | 71 | 1,312 | 451 | 808 | 582 | 6,980 | 8% | 582 | 6,980 | 8% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 8,356 | 16,139 | 11,477 | 10,606 | 11,352 | 10,503 | 31,185 | 37,248 | 84% | 31,185 | 37,248 | 84% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 68 | 1,516 | 8 | 1,471 | 8 | 1,471 | 84 | 4,458 | 2% | 84 | 4,458 | 2% |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0 | 960 | 0 | 389 | 901 | 1,348 | 901 | 2,697 | 33% | 901 | 2,697 | 33% |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0 | 23,604 | 0 | 33,606 | 0 | 33,025 | 0 | 90,235 | 0% | 0 | 90,235 | 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 | | 12,240 | 53,361 | 15,417 | 53,659 | 17,473 | 53,930 | 45,130 | 160,950 | 28% | 45,130 | 160,950 | 28% |

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

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 2022

| EGRESOS POR PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| CLAVE No. PROGRAMA | PROGRAMA NOMBRE | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | 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 | 2,768 | 2,840 | 2,980 | 2,861 | 3,133 | 2,882 | 8,881 | 8,583 | 103% | 8,881 | 8,583 | 103% |
| 00063 | ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS | 181 | 2,006 | 249 | 1,343 | 246 | 1,390 | 676 | 4,739 | 14% | 676 | 4,739 | 14% |
| 00068 | BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS | 610 | 2,309 | 2,081 | 2,230 | 2,527 | 2,217 | 5,218 | 6,756 | 77% | 5,218 | 6,756 | 77% |
| 00150 | FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS | 4,054 | 8,037 | 4,404 | 7,023 | 4,748 | 7,132 | 13,206 | 22,192 | 60% | 13,206 | 22,192 | 60% |
| 00190 | INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID | 332 | 1,553 | 491 | 1,069 | 539 | 807 | 1,362 | 3,429 | 40% | 1,362 | 3,429 | 40% |
| 00212 | PENSIONISTAS | 2,852 | 27,903 | 3,628 | 32,611 | 4,459 | 32,978 | 10,939 | 93,492 | 12% | 10,939 | 93,492 | 12% |
| 00221 | PRÉSTAMOS A TU MEDIDA | 363 | 915 | 336 | 915 | 365 | 915 | 1,064 | 2,745 | 39% | 1,064 | 2,745 | 39% |
| 00255 | SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES | 454 | 2,175 | 502 | 1,058 | 652 | 1,011 | 1,608 | 4,244 | 38% | 1,608 | 4,244 | 38% |
| 00276 | VIVIENDA CON ISSSSPEA | 628 | 5,623 | 746 | 4,549 | 804 | 4,598 | 2,176 | 14,770 | 15% | 2,176 | 14,770 | 15% |
| TOTAL | | 12,240 | 53,861 | 15,417 | 53,659 | 17,473 | 53,930 | 45,130 | 160,950 | 28% | 45,130 | 160,950 | 28% |

C.P. CARLOS ESTEBAN GALLEGOS ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

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