Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

ISSSSPEA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO
Contigo al 100

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

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 Junio de 2022

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	(36,936)	54,682	78,115	54,682	23,452	54,682	64,631	164,046	39%	120,509	328,092	37%
8	PARTICIPACIONES, 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%	0	0	0%
	TOTAL	**(36,936)**	**54,682**	**78,115**	**54,682**	**23,452**	**54,682**	**64,631**	**164,046**	**39%**	**120,509**	**328,092**	**37%**

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	4,661	6,275	4,113	6,275	4,554	6,675	13,328	19,225	69%	25,706	38,557	67%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	703	872	544	745	423	691	1,670	2,308	72%	2,252	9,288	24%
3000	SERVICIOS GENERALES	12,412	12,126	12,465	11,482	13,234	11,915	38,111	35,523	107%	69,296	72,771	95%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	68	1,516	4	1,471	6	1,471	78	4,458	2%	162	8,916	2%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	295	28	0	20	0	340	295	388	76%	1,196	3,085	39%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	33,403	0	34,516	0	33,620	0	101,539	0%	0	191,774	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	**18,139**	**54,220**	**17,126**	**54,509**	**18,217**	**54,712**	**53,482**	**163,441**	**33%**	**98,612**	**324,391**	**30%**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

ISSSSPEA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO
Contigo al 100

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

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 Junio de 2022

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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
00012	AHORRO CON VISIÓN FUTURA	3,327	2,903	3,549	2,924	3,788	2,946	10,664	8,773	122%	19,545	17,356	113%
00063	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	299	1,765	206	1,337	545	1,291	1,050	4,393	24%	1,726	9,132	19%
00068	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTÍL PARA TUS HIJOS	2,195	2,215	2,612	2,216	2,201	2,333	7,008	6,764	104%	12,226	13,520	90%
00150	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	5,121	7,292	5,131	7,207	5,545	7,429	15,797	21,928	72%	29,003	44,120	66%
00190	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	910	872	633	740	603	799	2,146	2,411	89%	3,508	5,840	60%
00212	PENSIONISTAS	4,313	32,517	3,292	33,560	3,816	33,271	11,421	99,348	11%	22,360	192,840	12%
00221	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	375	915	371	915	403	915	1,149	2,745	42%	2,213	5,490	40%
00255	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	663	1,044	711	1,058	551	1,015	1,925	3,117	62%	3,533	7,361	48%
00276	VIVIENDA CON ISSSSPEA	936	4,697	621	4,552	765	4,713	2,322	13,962	17%	4,498	28,732	16%
TOTAL		**18,139**	**54,220**	**17,126**	**54,509**	**18,217**	**54,712**	**53,482**	**163,441**	**33%**	**98,612**	**324,391**	**30%**
		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	

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

C.P. AMALIA CRUZ ESPINOS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS