

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos



ISSSSPEA

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

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

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
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	140,948	59,553	8,364	60,320	123,390	62,278	272,702	182,151	150%	272,702	182,151	150%
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 JURILACIONES	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		140,948	59,553	8,364	60,320	123,390	62,278	272,702	182,151	150%	272,702	182,151	150%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,073	8,346	5,019	8,346	5,270	8,346	15,362	25,037	61%	15,362	25,037	61%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	166	4,826	258	1,356	943	892	1,367	7,074	19%	1,367	7,074	19%
3000	SERVICIOS GENERALES	15,445	37,454	16,749	15,884	20,291	16,057	52,485	69,394	76%	52,485	69,394	76%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	741	1,554	2	1,269	3,033	1,269	3,776	4,092	92%	3,776	4,092	92%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1,018	0	397	293	2,880	293	4,294	7%	293	4,294	7%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0%	0	30,000	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	20,400	0	20,400	0	23,186	0	63,986	0%	0	63,986	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		21,425	103,597	22,028	47,650	29,830	52,629	73,283	203,876	36%	73,283	203,876	36%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos



ISSSSPEA

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 2023

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		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	5,857	4,000	6,088	4,000	6,298	4,000	18,243	12,000	152%	18,243	12,000	152%
00063	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	907	2,441	278	1,661	3,993	1,715	5,179	5,818	89%	5,179	5,818	89%
00068	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	707	2,647	901	2,567	3,288	2,550	4,896	7,763	63%	4,896	7,763	63%
00150	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	8,447	12,207	7,913	8,603	8,480	8,573	24,840	29,383	85%	24,840	29,383	85%
00190	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	551	933	489	1,162	518	961	1,557	3,055	51%	1,557	3,055	51%
00212	PENSIONISTAS	3,095	69,450	3,962	22,011	4,248	27,139	11,304	118,599	10%	11,304	118,599	10%
00221	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	9	900	595	900	618	900	1,222	2,700	45%	1,222	2,700	45%
00255	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	507	1,866	513	1,193	955	1,234	1,975	4,293	46%	1,975	4,293	46%
00276	VIVIENDA CON ISSSSPEA	1,345	9,155	1,290	5,553	1,431	5,557	4,066	20,265	20%	4,066	20,265	20%
TOTAL		21,425	103,697	22,028	47,650	29,830	52,629	73,283	203,876	36%	73,283	203,876	36%

LIC. MARIO ALBERTO ÁLVAREZ MICHAUS
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

DR. HORACIO PUENTES MEDINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL ISSSSPEA