

# Anexo 11

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos



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%          |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>140,948</b> | <b>59,553</b>          | <b>8,364</b> | <b>60,320</b>          | <b>123,390</b> | <b>62,278</b>          | <b>272,702</b>       | <b>182,151</b>         | <b>150%</b> | <b>272,702</b>          | <b>182,151</b> | <b>150%</b> |

| 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%         |
| <b>TOTAL</b>                   |  | <b>21,425</b> | <b>103,597</b>         | <b>22,028</b> | <b>47,650</b>          | <b>29,830</b> | <b>52,629</b>          | <b>73,283</b>        | <b>203,876</b>         | <b>36%</b> | <b>73,283</b>           | <b>203,876</b> | <b>36%</b> |

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%                      |
| <b>TOTAL</b>          |  | <b>21,425</b> | <b>103,697</b>         | <b>22,028</b> | <b>47,650</b>          | <b>29,830</b> | <b>52,629</b>          | <b>73,283</b>        | <b>203,876</b>         | <b>36%</b> | <b>73,283</b>           | <b>203,876</b>         | <b>36%</b>               |

LIC. MARIO ALBERTO ÁLVAREZ MICHAUS  
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

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