

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

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 2023**

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	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,	61,418	63,260	83,756	62,282	137,373	62,383	282,547	187,925	150%	555,249	370,076	150%
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%	0	0	0%
TOTAL		61,418	63,260	83,756	62,282	137,373	62,383	282,547	187,925	150%	555,249	370,076	150%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	5,145	8,346	5,564	8,346	5,675	8,346	16,384	25,037	65%	31,746	50,074	63%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	549	897	552	754	323	784	1,424	2,434	58%	2,791	9,509	29%
3000	SERVICIOS GENERALES	19,470	17,783	21,288	16,237	19,093	17,241	59,851	51,261	117%	112,336	120,656	93%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,714	1,320	1,771	1,269	1,777	1,269	5,262	3,858	136%	9,038	7,949	114%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	32	0	23	0	391	0	446	0%	293	4,740	6%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	30,000	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	26,702	0	35,400	0	35,400	0	97,502	0%	0	161,488	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		26,878	55,080	29,175	62,028	26,868	63,430	82,921	180,538	46%	156,204	384,415	41%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



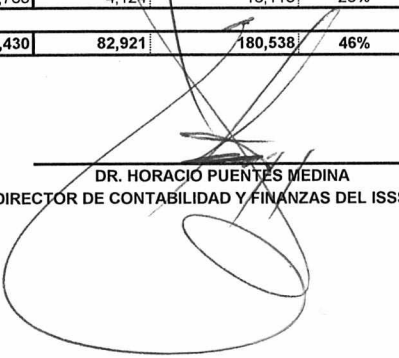
ISSSSPEA

Miles de Pesos

Clave INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Ente Fiscalizado PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	6,449	4,000	6,492	4,000	6,497	4,000	19,438	12,000	162%	37,681	24,000	157%
00063	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	2,845	2,146	2,018	1,653	1,959	1,600	6,822	5,399	126%	12,001	11,217	107%
00068	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	2,258	2,538	2,288	2,541	2,152	2,554	6,698	7,632	88%	11,594	15,396	75%
00150	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	8,671	8,774	8,894	8,607	8,976	8,770	26,541	26,150	101%	51,381	55,533	93%
00190	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	1,159	1,019	834	888	608	871	2,601	2,778	94%	4,158	5,833	71%
00212	PENSIONISTAS	3,897	29,754	4,285	36,653	3,945	37,784	12,127	104,191	12%	23,431	222,790	11%
00221	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	8	900	1,255	900	629	900	1,892	2,700	70%	3,114	5,400	58%
00255	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	861	1,193	1,103	1,188	714	1,188	2,678	3,570	75%	4,653	7,863	59%
00276	VIVIENDA CON ISSSSPEA	730	4,756	2,006	5,599	1,388	5,763	4,124	16,118	26%	8,190	36,383	23%
TOTAL		26,878	55,080	29,175	62,028	26,868	63,430	82,921	180,538	46%	156,204	384,415	41%


 LIC. MARIO ALBERTO ALVAREZ MICHAUS
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA


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