

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 Septiembre de 2023

INGRESOS													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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%
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	88,454	63,181	(28,438)	62,919	12,519	62,686	72,535	188,786	38%	627,784	558,862	112%
8	APORTACIONES 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%
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>88,454</b>	<b>63,181</b>	<b>(28,438)</b>	<b>62,919</b>	<b>12,519</b>	<b>62,686</b>	<b>72,535</b>	<b>188,786</b>	<b>38%</b>	<b>627,784</b>	<b>558,862</b>	<b>112%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO						
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,218	8,346	4,892	8,346	4,921	8,346	15,031	25,037	60%	46,777	75,110	62%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	970	919	851	814	802	752	2,623	2,485	106%	5,414	11,994	45%
3000	SERVICIOS GENERALES	20,111	15,906	21,299	16,599	19,592	15,133	61,002	47,638	128%	173,338	168,294	103%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,703	1,001	1,904	1,052	1,899	1,001	6,506	3,054	213%	15,544	11,003	141%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	106	0	0	0	255	0	361	0	0%	654	4,740	14%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	30,000	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	35,450	0	35,400	0	35,400	0	106,250	0%	0	267,738	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>29,108</b>	<b>61,622</b>	<b>28,946</b>	<b>62,211</b>	<b>27,469</b>	<b>60,631</b>	<b>85,523</b>	<b>184,464</b>	<b>46%</b>	<b>241,727</b>	<b>568,879</b>	<b>42%</b>

## 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 Septiembre de 2023

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	6,523	4,000	6,048	4,000	5,959	3,200	18,530	11,200	165%	56,211	35,200	160%
00063	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	3,046	1,333	2,137	2,033	2,275	1,382	7,458	4,748	157%	19,459	15,965	122%
00068	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	2,224	2,542	2,149	2,547	2,001	2,539	6,374	7,629	84%	17,968	23,025	78%
00150	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	9,116	8,614	9,176	8,577	9,082	8,556	27,374	25,747	106%	78,755	81,280	97%
00190	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	586	930	525	849	618	980	1,729	2,758	63%	5,887	8,592	69%
00212	PENSIONISTAS	5,763	36,429	4,841	36,494	4,552	36,393	15,156	109,316	14%	38,587	332,106	12%
00221	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	9	900	1,252	900	625	834	1,886	2,634	72%	5,000	8,034	62%
00255	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	909	1,317	796	1,241	1,052	1,198	2,757	3,757	73%	7,410	11,619	64%
00276	VIVIENDA CON ISSSSPEA	932	5,557	2,022	5,570	1,305	5,549	4,259	16,675	26%	12,449	53,058	23%
<b>TOTAL</b>		<b>29,108</b>	<b>61,622</b>	<b>28,946</b>	<b>62,211</b>	<b>27,469</b>	<b>60,631</b>	<b>85,523</b>	<b>184,464</b>	<b>46%</b>	<b>241,727</b>	<b>568,879</b>	<b>42%</b>
										0% -	0.11	-	0%

**DR. MIGUEL ANGEL SALAS LOPEZ**  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
 CONFORME AL OFICIO DG-182/2023 DE FECHA 11 OCTUBRE  
 2023, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 88 NUMERAL 1  
 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ISSSSPEA.

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