

# Anexo 11

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



**ISSSSPEA**

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Miles de Pesos

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

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 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	128,775	102,146	79,974	102,880	41,473	105,510	250,222	310,536	81%	250,222	310,536	81%
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JURILACIONES	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%
<b>TOTAL</b>		<b>128,775</b>	<b>102,146</b>	<b>79,974</b>	<b>102,880</b>	<b>41,473</b>	<b>105,510</b>	<b>250,222</b>	<b>310,536</b>	<b>81%</b>	<b>250,222</b>	<b>310,536</b>	<b>81%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	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	4,957	8,856	5,307	8,856	5,437	8,856	15,701	26,568	59%	15,701	26,568	59%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	62	5,527	209	1,035	334	908	605	7,470	8%	605	7,470	8%
3000	SERVICIOS GENERALES	16,640	30,501	22,054	24,653	19,272	24,633	57,966	79,787	73%	57,966	79,787	73%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,060	2,549	1,895	2,549	1,776	2,549	5,731	7,647	75%	5,731	7,647	75%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35	246	0	2,413	2,115	246	2,150	2,905	74%	2,150	2,905	74%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	2,500	172	2,500	0	2,500	172	7,500	0%	172	7,500	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	63,030	0	66,606	0	66,606	0	196,242	0%	0	196,242	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>23,754</b>	<b>113,209</b>	<b>29,637</b>	<b>108,612</b>	<b>28,934</b>	<b>106,298</b>	<b>82,325</b>	<b>328,119</b>	<b>25%</b>	<b>82,325</b>	<b>328,119</b>	<b>25%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS							
PROGRAMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Miles de Pesos  
**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

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	7,076	6,969	7,764	6,969	6,358	6,969	21,198	20,907	101%	21,198	20,907	101%
00063	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	2,226	3,820	2,241	2,895	2,318	2,876	6,785	9,591	71%	6,785	9,591	71%
00068	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	623	2,937	2,134	2,776	2,374	2,770	5,131	8,483	60%	5,131	8,483	60%
00150	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	8,953	15,290	9,494	14,581	9,270	14,580	27,717	44,451	62%	27,717	44,451	62%
00190	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	395	1,757	312	979	377	869	1,084	3,605	30%	1,084	3,605	30%
00212	PENSIONISTAS	3,445	68,692	5,314	67,548	6,741	65,372	15,500	201,612	8%	15,500	201,612	8%
00221	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	2	1,150	629	1,150	0	1,150	631	3,450	18%	631	3,450	18%
00255	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	335	1,544	736	1,372	661	1,372	1,732	4,288	40%	1,732	4,288	40%
00276	VIVIENDA CON ISSSSPEA	699	11,050	1,013	10,342	835	10,340	2,547	31,732	8%	2,547	31,732	8%
<b>TOTAL</b>		<b>23,754</b>	<b>113,209</b>	<b>29,837</b>	<b>108,612</b>	<b>28,934</b>	<b>106,298</b>	<b>82,325</b>	<b>328,119</b>	<b>25%</b>	<b>82,325</b>	<b>328,119</b>	<b>25%</b>

LIC. MARIO ALBERTO ÁLVAREZ MICHAUS  
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

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