

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



ISSSSPEA

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 2024

INGRESOS													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	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, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	(8,762)	106,994	143,651	106,646	85,065	107,291	219,954	320,931	69%	470,175	631,467	74%
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%
TOTAL		(8,762)	106,994	143,651	106,646	85,065	107,291	219,954	320,931	69%	470,175	631,467	74%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,006	8,856	5,180	8,856	5,229	8,856	16,415	26,568	62%	32,116	53,136	60%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	385	966	974	1,662	257	1,269	1,616	3,897	41%	2,221	11,367	20%
3000	SERVICIOS GENERALES	20,912	25,447	21,753	24,651	21,560	24,644	64,225	74,742	86%	122,191	154,529	79%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,879	2,549	1,845	2,549	1,874	2,548	5,598	7,646	73%	11,329	15,293	74%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48	246	804	246	202	246	1,054	738	143%	3,204	3,643	88%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	2,500	0	2,500	123	2,500	123	7,500	2%	295	15,000	2%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	66,606	0	66,606	0	66,606	0	199,818	0%	0	396,059	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		29,230	107,170	30,556	107,070	29,245	106,669	89,031	320,909	28%	171,356	649,027	26%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



ISSSSPEA

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 2024

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00012	AHORRO CON VISIÓN FUTURA	7,047	6,969	7,226	6,969	7,288	6,969	21,561	20,907	103%	42,759	41,814	102%
00063	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	2,131	2,876	2,450	2,876	2,040	2,877	6,621	8,629	77%	13,406	18,220	74%
00068	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	2,286	2,778	2,301	2,773	2,464	2,788	7,051	8,339	85%	12,182	16,822	72%
00150	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	9,659	14,580	9,202	14,687	9,181	14,580	28,042	43,847	64%	55,759	88,298	63%
00190	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	847	1,733	778	924	417	1,121	2,042	3,778	54%	3,126	7,383	42%
00212	PENSIONISTAS	4,389	65,372	5,191	65,872	5,199	65,372	14,779	196,616	8%	30,279	398,227	8%
00221	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	1,246	1,150	1,225	1,150	611	1,150	3,082	3,450	89%	3,713	6,900	54%
00255	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	736	1,372	1,445	1,372	859	1,472	3,010	4,216	71%	4,742	8,504	56%
00276	VIVIENDA CON ISSSSPEA	889	10,340	768	10,447	1,186	10,340	2,843	31,127	9%	5,390	62,859	9%
TOTAL		29,230	107,170	30,556	107,070	29,245	106,669	89,031	320,909	28%	171,356	649,027	26%

 LIC. MARIO ALBERTO ALVAREZ MICHAUS
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

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