

## Anexo 11

### Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

#### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

**Secretaría de  
SALUD  
ISSEA**

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Periodo Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

INGRESOS													
CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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
411	IMPUESTOS									0%			0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0%			0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS									0%			0%
414	DERECHOS	13,152	13,151	11,757	11,757	12,380	12,380	37,289	37,288	100%	159,330	159,330	100%
415	PRODUCTOS	1,175	1,175	1,507	1,507	1,422	1,422	4,104	4,104	100%	10,684	10,684	100%
416	APROVECHAMIENTOS	394	394	15,776	15,776	-1,258	-1,258	14,912	14,912	100%	29,511	29,511	100%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1	1	1	1			2	2	100%	30	30	100%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									0%			0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	265,043	265,043	260,106	260,106	281,713	281,713	806,862	806,862	100%	2,349,121	2,349,121	100%
<b>TOTAL</b>		<b>279,765</b>	<b>279,764</b>	<b>289,147</b>	<b>289,147</b>	<b>294,257</b>	<b>294,257</b>	<b>863,169</b>	<b>863,168</b>	<b>100%</b>	<b>2,548,676</b>	<b>2,548,676</b>	<b>100%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	148,000	148,000	132,842	132,842	184,462	184,462	465,304	465,304	100%	1,342,122	1,342,122	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,152	31,152	40,072	40,072	56,339	56,339	127,563	127,563	100%	244,162	244,162	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	25,824	25,824	42,303	42,303	11,321	11,321	79,448	79,448	100%	217,085	217,085	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,859	1,859	1,984	1,984	949	949	4,792	4,792	100%	14,604	14,604	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,695	3,695	6,880	6,880	4,212	4,212	14,787	14,787	100%	29,410	29,410	100%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	48,415	48,415	187,731	187,731	56,088	56,088	292,234	292,234	100%	396,611	396,611	100%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES									0%			0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									0%			0%
9000	DEUDA PÚBLICA									0%			0%
<b>TOTAL</b>		<b>258,945</b>	<b>258,945</b>	<b>411,812</b>	<b>411,812</b>	<b>313,371</b>	<b>313,371</b>	<b>984,128</b>	<b>984,128</b>	<b>100%</b>	<b>2,243,994</b>	<b>2,243,994</b>	<b>100%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
4000	INGRESOS PROPIOS	21,931	21,931	19,929	19,929	33,469	33,469	75,329	75,329	100%	182,037	182,037	100%
5201	FASSA	126,622	126,622	114,438	114,438	119,224	119,224	360,284	360,284	100%	1,006,105	1,006,105	100%
5301	SEGURO POPULAR	18,080	18,080	20,657	20,657	27,827	27,827	66,564	66,564	100%	219,142	219,142	100%
5302	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	45,845	45,845	186,752	186,752	54,331	54,331	286,928	286,928	100%	375,443	375,443	100%
5303	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES									0%			0%
5304	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL	3,318	3,318	4,446	4,446	1,454	1,454	9,218	9,218	100%	27,745	27,745	100%
5305	UNIDADES MEDICAS MOVILES	312	312	332	332	324	324	968	968	100%	2,823	2,823	100%
5306	SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL	654	654	663	663	1,138	1,138	2,455	2,455	100%	8,205	8,205	100%
5307	SI CALIDAD									0%			0%
5308	AFASPE (RAMO 12)	4,070	4,070	5,534	5,534	7,249	7,249	16,853	16,853	100%	32,922	32,922	100%
5309	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)	518	518	429	429	963	963	1,910	1,910	100%	2,084	2,084	100%
5310	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	36	36	6	6			42	42	100%	78	78	100%
5311	PROG. DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	2,782	2,782	5,554	5,554	1,960	1,960	10,296	10,296	100%	28,126	28,126	100%
5312	ANEXO 19 EQUIPAMIENTO MEDICO									0%			0%
5313	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A GRUPOS VULNERABLES					170	170	170	170	0%	170	170	0%
5314	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCION DE ADICCIONES	385	385					385	385	100%	2,763	2,763	100%
5315	CENTRO NACIONAL PARA PREVENCION Y CONTROL DE ADICCIONES					11	11	11	11	100%	703	703	100%
5316	OTROS CONVENIOS									0%			0%
6201	RECURSOS ESTATALES	34,392	34,392	53,072	53,072	65,244	65,244	152,708	152,708	100%	355,518	355,518	100%
7401	DONATIVOS INSTITUCIONALES					7	7	7	7	100%	130	130	100%
<b>TOTAL</b>		<b>258,945</b>	<b>258,945</b>	<b>411,812</b>	<b>411,812</b>	<b>313,371</b>	<b>313,371</b>	<b>984,128</b>	<b>984,128</b>	<b>100%</b>	<b>2,243,994</b>	<b>2,243,994</b>	<b>100%</b>

DR. JOSÉ FRANCISCO ESPARZA PARADA  
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISSEA

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ISSEA