

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD 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	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	3,585	3,585	3,797	3,797	4,018	4,018	11,400	11,400	100%	23,924	23,924	100%	
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	17,105	17,105	14,602	14,602	30,332	30,332	62,039	62,039	100%	138,394	138,394	100%	
8	PARTICIPACIONES, 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	267,902	267,902	345,780	345,780	443,770	443,770	1,057,451	1,057,451	100%	2,999,603	2,999,603	100%	
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		288,592	288,592	364,179	364,179	478,120	478,120	1,130,891	1,130,891	100%	3,161,921	3,161,921	100%	

EGRESOS														
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO														
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	206,681	206,681	217,666	217,666	207,672	207,672	632,019	632,019	100%	1,844,702	1,844,702	100%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	99,039	99,039	50,826	50,826	56,412	56,412	206,277	206,277	100%	308,817	308,817	100%	
3000	SERVICIOS GENERALES	52,605	52,605	49,275	49,275	56,585	56,585	158,465	158,465	100%	380,301	380,301	100%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	318	318	691	691	1,228	1,228	2,237	2,237	100%	6,504	6,504	100%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	581	581	1,323	1,323	388	388	2,293	2,293	100%	77,409	77,409	100%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,341	1,341	648	648	479	479	2,469	2,469	100%	4,103	4,103	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	11,330	11,330	100%	
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		360,566	360,566	320,430	320,430	322,764	322,764	1,003,760	1,003,760	100%	2,633,165	2,633,165	100%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

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
4000	INGRESOS PROPIOS	34,148	34,148	4,450	4,450	4,438	4,438	43,036	43,036	100%	84,612	84,612	100%
5201	FASSA	171,847	171,847	140,841	140,841	162,151	162,151	474,839	474,839	100%	1,337,020	1,337,020	100%
5301	INSABI	28,377	28,377	28,729	28,729	23,239	23,239	80,345	80,345	100%	161,889	161,889	100%
5302	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5303	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5304	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5305	UNIDADES MEDICAS MOVILES	3	3	179	179	36	36	219	219	100%	219	219	100%
5306	SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5307	SI CALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5308	AFASPE (RAMO 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5309	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5310	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5311	PROG. DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5312	ANEXO 19 EQUIPAMIENTO MEDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5313	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A GRUPOS VULNERABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5314	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCION DE ADICCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5315	CENTRO NACIONAL PARA PREVENCION Y CONTROL DE ADICCIONES	59	59	4	4	17	17	80	80	100%	80	80	100%
5316	OTROS CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5317	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5318	CONVENIOS CIMETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5319	PROGRAMAS U013	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5320	PROGRAMA E023 ATENCION A LA SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5902	PROGRAMAS DE REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA G005	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6201	RECURSOS ESTATALES	126,131	126,131	146,227	146,227	132,884	132,884	405,241	405,241	100%	1,049,346	1,049,346	100%
7401	DONATIVOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		360,566	360,566	320,430	320,430	322,764	322,764	1,003,760	1,003,760	100%	2,633,165	2,633,165	100%

Dr. Rubén Galaviz Tristán
Secretario de Salud y Director General del ISSEA

C.P. Araceli Orozco Rodríguez
Directora de Administración y Finanzas del ISSEA