

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 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

INGRESOS														
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		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	1,654	0	1,707	0	(3,002)	0	360	0	100%	6,342	0	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	19,857	10,820	13,613	10,820	13,185	10,820	46,655	32,460	144%	89,994	64,919	139%	
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	384,860	360,506	462,295	360,506	334,011	360,506	1,181,166	1,081,518	109%	2,037,140	2,163,036	94%	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		406,371	371,326	477,616	371,326	344,194	371,326	1,228,181	1,113,978	110%	2,133,477	2,227,956	96%	

EGRESOS														
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO														
CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	233,064	213,457	231,982	225,444	238,552	228,477	703,597	667,379	105%	1,360,549	1,318,745	103%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,992	23,077	15,606	23,080	13,593	23,078	48,191	69,234	70%	63,125	138,472	46%	
3000	SERVICIOS GENERALES	81,046	57,381	115,914	57,381	87,940	62,565	284,901	177,326	161%	400,829	360,490	111%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,439	13,616	681	8,616	757	10,477	2,877	32,708	9%	3,829	48,056	8%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	86	0	2,038	0	277	0	2,401	0	100%	2,401	0	100%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	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		334,627	307,531	366,221	314,521	341,119	324,596	1,041,967	946,648	110%	1,830,733	1,865,763	98%	

J

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 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
4000	INGRESOS PROPIOS	12,137	19,033	25,732	14,033	4,706	10,533	42,575	43,599	98%	76,653	75,198	102%
5201	FASSA	177,673	157,406	175,327	168,988	161,529	188,380	514,528	494,773	104%	946,866	981,257	96%
5301	IMSS BIENESTAR	15,673	31,396	15,430	31,440	17,059	34,870	48,163	97,705	49%	89,528	192,546	46%
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	0	0	0	0	0	2,715	0	2,715	0%	0	2,715	0%
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%	296	0	100%
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	0	0	0	0	9	2,646	9	2,646	0%	9	2,646	0%
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	129,144	99,696	149,731	100,061	157,816	105,453	436,691	305,209	143%	717,382	611,401	117%
7401	DONATIVOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		334,627	307,531	366,221	314,521	341,119	324,596	1,041,967	946,648	110%	1,830,733	1,865,763	98%

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

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