

# 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 Septiembre de 2024**

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	893	0	699	0	848	0	2,440	0	100%	8,782	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	36,619	10,820	14,921	10,820	13,532	10,820	65,071	32,459	200%	155,066	97,379	159%
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	358,147	360,506	478,058	360,506	320,581	360,506	1,156,785	1,081,518	107%	3,193,926	3,244,555	98%
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>395,659</b>	<b>371,326</b>	<b>493,678</b>	<b>371,326</b>	<b>334,960</b>	<b>371,326</b>	<b>1,224,297</b>	<b>1,113,978</b>	<b>110%</b>	<b>3,357,773</b>	<b>3,341,934</b>	<b>100%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO 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	229,143	217,913	228,297	217,954	275,736	256,206	733,175	692,072	106%	2,083,724	2,010,817	104%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,473	23,078	95,492	23,077	26,161	23,077	198,126	69,231	286%	261,252	207,703	128%
3000	SERVICIOS GENERALES	77,838	57,381	73,951	57,381	68,030	62,555	219,820	177,317	124%	620,649	537,807	115%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	839	5,116	1,840	21,185	330	5,116	3,009	31,417	10%	6,837	79,473	9%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	386	0	704	0	970	0	2,060	0	100%	4,461	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%
<b>TOTAL</b>		<b>384,678</b>	<b>303,488</b>	<b>400,284</b>	<b>319,596</b>	<b>371,228</b>	<b>346,954</b>	<b>1,156,190</b>	<b>970,037</b>	<b>119%</b>	<b>2,986,923</b>	<b>2,835,800</b>	<b>105%</b>

# 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 Septiembre de 2024

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	7,558	10,533	5,951	15,533	7,556	10,533	21,064	36,599	58%	97,716	111,796	87%	
5201	FASSA	175,313	159,576	152,553	159,446	202,789	199,422	530,656	518,444	102%	1,477,521	1,499,701	99%	
5301	INSABI	39,536	33,767	29,921	33,936	29,620	32,777	99,077	100,480	99%	188,604	293,026	64%	
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	18	0	0	0	168	0	186	0	100%	186	2,715	7%	
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	BANAS	415	0	541	0	822	0	1,779	0	100%	2,075	0	100%	
5309	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)	0	0	27	11,069	95	0	122	11,069	1%	122	11,069	1%	
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	269	0	12	0	0	0	281	0	100%	290	2,646	11%	
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	161,569	99,612	211,279	99,612	130,179	104,221	503,027	303,445	166%	1,220,409	914,846	133%	
7401	DONATIVOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>		<b>384,678</b>	<b>303,488</b>	<b>400,284</b>	<b>319,596</b>	<b>371,228</b>	<b>346,954</b>	<b>1,156,190</b>	<b>970,037</b>	<b>119%</b>	<b>2,986,923</b>	<b>2,835,800</b>	<b>105%</b>	

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

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