

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 11
Flujo Contable de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Clave: Ente Fiscalizado:
Período: DEL 1 DE ABRIL AL 30 JUNIO 2024

CUENTA	MES:			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	MES:	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES:	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES:	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
4221-1	3,665,400.00	3,665,400.00	5,669,780.00	5,669,780.00	13,000,580.00	13,000,580.00	100%	13,000,580.00	13,000,580.00	100%	13,000,580.00	100%	13,000,580.00	13,000,580.00	100%	
4221-2	397,990.34	397,990.34	123,427.54	240,541.40	761,959.28	761,959.28	100%	761,959.28	761,959.28	100%	761,959.28	100%	761,959.28	761,959.28	100%	
4221-4	9,008.70	9,008.70	24,238.02	16,185.97	49,432.69	49,432.69	100%	49,432.69	49,432.69	100%	49,432.69	100%	49,432.69	49,432.69	100%	
4221-7	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	2,500,000.00	0%	2,500,000.00	2,500,000.00	0%	2,500,000.00	100%	2,500,000.00	2,500,000.00	100%	
4221-9	-	-	-	-	155,500.00	155,500.00	0%	155,500.00	155,500.00	0%	155,500.00	100%	155,500.00	155,500.00	100%	
TOTAL	6,572,399.04	6,572,399.04	3,813,065.56	6,082,007.37	3,813,065.56	6,082,007.37	100.00	16,467,471.97	16,467,471.97	100.00	16,467,471.97	100%	16,467,471.97	16,467,471.97	100%	

CUENTA	MES:			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	MES:	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES:	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES:	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
5111	1,415,339.87	1,403,988.84	1,422,530.83	1,394,012.48	1,422,530.83	1,422,530.83	0%	4,213,341.19	4,267,592.50	4,213,341.19	12,000.00	0%	4,213,341.19	4,267,592.50	99%	
5112	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0%	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0%	12,000.00	12,000.00	0%	
5113	430,090.35	420,033.71	769,233.06	417,703.18	769,233.06	769,233.06	55%	1,267,827.24	2,307,699.18	1,267,827.24	55%	1,267,827.24	2,307,699.18	55%		
5114	444,229.86	442,229.86	450,976.02	437,545.48	450,976.02	450,976.02	98%	1,324,053.06	1,352,928.06	1,324,053.06	98%	1,324,053.06	1,352,928.06	98%		
5115	688,845.99	675,359.51	677,000.00	543,220.99	677,000.00	677,000.00	100%	1,888,426.49	1,891,000.00	1,888,426.49	100%	1,888,426.49	1,891,000.00	100%		
5116	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-	0%	
5116	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-	0%	
5116	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-	0%	
5121	5,138.39	81,924.26	41,747.93	53,363.49	81,924.26	41,747.93	22%	53,363.49	245,772.78	53,363.49	22%	53,363.49	245,772.78	22%		
5122	17,855.33	13,301.32	18,633.33	36,893.62	18,633.33	18,633.33	122%	68,050.27	55,900.00	68,050.27	122%	68,050.27	55,900.00	122%		
5124	-	10,254.00	10,254.00	9,091.01	10,254.00	10,254.00	88%	7,480.86	30,762.35	7,480.86	88%	7,480.86	30,762.35	88%		
5125	-	3,267.00	3,267.00	1,434.00	3,267.00	3,267.00	41%	4,128.84	9,800.00	4,128.84	41%	4,128.84	9,800.00	42%		
5126	37,537.28	72,566.00	72,566.00	62,773.62	72,566.00	72,566.00	74%	160,207.24	217,700.00	160,207.24	74%	160,207.24	217,700.00	74%		
5127	42,514.40	19,410.00	55,600.00	6,934.12	55,600.00	55,600.00	0%	74,977.73	82,010.00	74,977.73	0%	74,977.73	82,010.00	0%		
5129	616.99	201.00	14,700.00	560.31	14,700.00	14,700.00	0%	1,378.30	44,100.00	1,378.30	0%	1,378.30	44,100.00	0%		
5131	6,906.39	7,593.24	40,705.00	19,753.62	40,705.00	40,705.00	28%	34,253.25	122,115.99	34,253.25	28%	34,253.25	122,115.99	28%		
5132	193,481.08	193,805.88	401,525.00	193,481.08	401,525.00	401,525.00	48%	580,768.04	1,204,572.29	580,768.04	48%	580,768.04	1,204,572.29	48%		
5133	331,356.17	437,871.00	437,871.00	437,871.00	437,871.00	437,871.00	89%	1,169,324.96	1,313,615.58	1,169,324.96	89%	1,169,324.96	1,313,615.58	89%		
5134	2,063.46	35,220.24	35,220.24	2,059.98	35,220.24	35,220.24	13%	13,664.64	105,660.71	13,664.64	13%	13,664.64	105,660.71	13%		
5135	6,222.25	99,827.00	99,827.00	97,502.53	99,827.00	99,827.00	68%	202,958.80	299,481.00	202,958.80	68%	202,958.80	299,481.00	68%		
5136	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-	0%	
5137	19,609.21	19,977.24	20,000.00	13,559.89	19,977.24	20,000.00	90%	53,146.34	58,906.00	53,146.34	90%	53,146.34	58,906.00	90%		
5138	41,188.00	16,709.49	41,188.00	54,591.58	41,188.00	41,188.00	0%	71,301.07	123,564.59	71,301.07	0%	71,301.07	123,564.59	0%		
5139	17,811.01	65,455.00	65,455.00	47,234.93	65,455.00	65,455.00	57%	112,168.66	196,365.55	112,168.66	57%	112,168.66	196,365.55	57%		
5111	-	-	-	9,035.24	-	-	0%	9,035.24	10,000.00	-	-	0%	9,035.24	10,000.00	90%	
5151	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-	0%	
5401	-	16,666.67	-	-	16,666.67	-	0%	-	50,000.00	-	-	0%	-	50,000.00	100%	
5900	-	610,000.00	-	-	610,000.00	-	0%	610,000.00	610,000.00	-	-	0%	610,000.00	610,000.00	100%	
5971	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-	0%	
TOTAL	3,613,616.07	4,694,952.74	4,519,272.69	5,323,872.55	4,519,272.69	4,519,272.69	83%	13,456,761.31	16,136,457.18	13,456,761.31	83%	13,456,761.31	16,136,457.18	83%		

Anexo 12
Flujo Contable de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave: **ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
 Ente Fiscalizado: **DEL 1 DE ABRIL AL 30 JUNIO 2024**
 Período:

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO EN EL EJERCICIO	16,467,471.97
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	16,467,471.97
DIFERENCIA	-

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Las ministraciones recibidas se ajustan a las estimadas, sin embargo los ingresos de 2% al millar se registraron conforme a lo devengado.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,456,761.31
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	16,136,457.18
DIFERENCIA	- 2,679,695.87

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia se deriva del ajuste en los gastos operativos indispensables para lograr el objetivo fijado de acuerdo al Programa Anual de Auditorías para el presente ejercicio 2024.

EGRESOS POR PROGRAMA	
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,456,761.31
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	16,136,457.18
DIFERENCIA	- 2,679,695.87

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia se deriva del ajuste en los gastos operativos indispensables para lograr el objetivo fijado de acuerdo al Programa Anual de Auditorías para el presente ejercicio 2024.

MARIO HIRAM BRAVO DE LUNA
Encargado de Despacho de la Dirección Administrativa

LIC. FRANCISCO MARTÍN MUÑOZ CASTILLO
AUDITOR SUPERIOR
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes

Anexo 13

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave:
Ente Fiscalizado:
Período:

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
DEL 1 DE ABRIL AL 30 JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

INDICADORES ESTRATEGICOS

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2024		Avance de la IV			
					Absoluto (1)	Relativo (2)	Programado (ABR-JUN) (3)	Realizado (ABR-JUN) (4)	% de Avance Realizado VS Período (5) = (4/3)	Anual (6) = (4/1)
Porcentaje de auditorías realizadas a la Cuenta Pública	Medir el número de auditorías realizadas al sector gubernamental de la cuenta pública	Indicador de Gestión	Eficacia	% de cumplimiento anual	100%	0%	50%	50%	100%	50%
Porcentaje de actuaciones en la atención de los expedientes de responsabilidades administrativas	Medir cumplimiento de la atención de los expedientes de responsabilidades administrativas	Indicador de Gestión	Eficacia	% de cumplimiento anual	0%	100%	50%	50%	100%	50%
Porcentaje de servidores públicos capacitados y certificados	Mide el total de servidores públicos adscritos al sistema estatal de fiscalización capacitados en materia de control interno y fiscalización	Indicador de Gestión	Eficacia	% de cumplimiento anual	100%	0%	50%	50%	100%	50%
COMENTARIOS DE METAS										

LIC. FRANCISCO MARTÍN MUÑOZ CASTILLO
AUDITOR SUPERIOR

MARIO HIRAM BRAVO DE LUNA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINIST