

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 11
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 ENERO AL 31 DE MARZO 2025
Período:

CUENTA		MES:	ENERO	MES:	FEBRERO	MES:	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
4221-1	Ministraciones Financieras	3,860,175.00	3,860,175.00	4,054,008.00	4,054,008.00	4,050,007.00	4,050,007.00	11,964,190.00	11,964,190.00	100%	11,964,190.00	11,964,190.00	100%
4221-2	2% al Millar	655,089.94	655,089.94	94,385.22	94,385.22	663,863.00	663,863.00	1,413,338.16	1,413,338.16	100%	1,413,338.16	1,413,338.16	100%
4221-4	Productos Financieros	20,660.84	20,660.84	24,560.48	24,560.48	26,221.53	26,221.53	71,442.85	71,442.85	100%	71,442.85	71,442.85	100%
4221-7	Otros Ingresos					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	100%
TOTAL		4,535,925.78	4,535,925.78	4,172,953.70	4,172,953.70	4,172,953.70	4,172,953.70	15,948,971.01	15,948,971.01	100.00	15,948,971.01	15,948,971.01	100%

CUENTA		MES:	ENERO	MES:	FEBRERO	MES:	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,148,432.02	1,412,959.67	1,302,434.04	1,412,959.67	1,303,114.27	1,412,959.67	3,753,980.33	4,238,879.00	89%	3,753,980.33	4,238,879.00	89%
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	-	12,000.00	0%	-	12,000.00	0%
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	355,763.40	832,233.33	403,816.65	832,233.33	638,191.72	832,233.33	1,397,771.77	2,496,700.00	56%	1,397,771.77	2,496,700.00	56%
5114	SEGURIDAD SOCIAL	378,645.60	478,212.00	427,756.28	478,212.00	426,805.09	478,212.00	1,227,210.97	1,434,636.00	86%	1,227,210.97	1,434,636.00	86%
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	488,784.60	595,031.00	557,897.91	595,031.00	498,977.72	595,031.00	1,545,660.23	1,785,093.00	87%	1,545,660.23	1,785,093.00	87%
5116	PREVISIONES	-	132,633.33	-	132,633.33	-	132,633.33	-	397,900.00	0%	-	397,900.00	0%
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	78,397.92	-	78,397.92	-	78,397.92	-	235,193.75	0%	-	235,193.75	0%
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	6,087.76	88,060.48	35,137.94	88,060.48	61,395.69	88,060.48	102,621.39	264,181.44	39%	102,621.39	264,181.44	39%
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,743.90	29,800.00	4,958.50	29,800.00	23,107.81	29,800.00	34,810.21	88,500.00	39%	34,810.21	88,500.00	39%
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	1,600.00	-	1,600.00	1,815.96	1,815.96	10,200.00	10,200.00	18%	1,815.96	10,200.00	18%
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	1,289.00	1,289.00	1,600.00	1,010.00	1,600.00	2,299.00	4,800.00	48%	2,299.00	4,800.00	48%
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,774.14	58,500.00	27,002.18	58,500.00	24,975.66	58,500.00	79,751.98	175,500.00	45%	79,751.98	175,500.00	45%
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	9,992.03	9,992.03	5,760.00	9,992.03	4,060.94	9,992.03	19,812.97	29,976.09	66%	19,812.97	29,976.09	66%
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	530.00	3,370.94	530.00	17,964.70	530.00	21,335.64	1,590.00	1342%	21,335.64	1,590.00	1342%
5131	SERVICIOS BÁSICOS	5,014.39	11,000.00	8,357.04	11,000.00	12,492.03	11,000.00	25,863.46	33,000.00	78%	25,863.46	33,000.00	78%
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	259,217.58	243,920.17	258,222.38	243,920.17	258,222.38	243,920.17	775,662.34	730,560.50	106%	775,662.34	730,560.50	106%
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	256,509.75	240,238.75	270,087.02	420,920.43	443,520.17	443,520.17	947,517.20	1,104,679.35	86%	947,517.20	1,104,679.35	86%
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,141.18	19,866.67	1,786.66	19,866.67	198,226.11	19,866.67	202,132.85	59,000.00	343%	202,132.85	59,000.00	343%
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	7,769.17	35,064.13	12,004.95	35,064.13	17,611.00	35,064.13	37,488.12	105,192.38	36%	37,488.12	105,192.38	36%
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	35,230.48	35,230.48	-	12,435.00	32,253.19	32,253.19	67,489.67	79,924.67	84%	67,489.67	79,924.67	84%
5138	SERVICIOS OFICIALES	8,538.01	16,100.00	17,486.40	16,100.00	8,116.06	16,100.00	34,120.47	48,300.00	71%	34,120.47	48,300.00	71%
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	152,668.89	152,668.89	120,299.31	120,299.31	44,851.37	78,688.83	317,809.57	351,647.03	90%	317,809.57	351,647.03	90%

[illegible][illegible]

TOTAL	3,153,302.90	4,487,731.28	3,455,207.10	4,613,257.90	4,059,242.82	4,677,689.04	10,667,252.82	13,778,678.22	77%	10,667,252.82	13,778,678.22	77%
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	-----	---------------	---------------	-----

Lic. Francisco Martín Muñoz Castillo

Auditor Superior
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes,

4279768.15

Mario Hiram Bravo de Luna

Encargado de Despacho de la Dirección Administrativa

Anexo 12
Flujo Contable de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave:
Ente Fiscalizado:
Período:
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025

INGRESOS		
TOTAL REAL ACUMULADO EN EL EJERCICIO	15,948,971.01	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	15,948,971.01	
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 recaudado.

EGRESOS		
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO		
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,667,252.82	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	13,778,678.22	
DIFERENCIA	- 3,111,425.40	

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 2025.

EGRESOS POR PROGRAMA		
TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,667,252.82	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	13,778,678.22	
DIFERENCIA	- 3,111,425.40	

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 2025.

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

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