

GOBIERNO DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 11
Flujo Contable de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Ente Fiscalizado: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
Período:

CUENTA	INGRESOS												%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO						
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
4271-1	2,207,900.00	2,207,900.00	2,207,900.00	2,207,900.00	2,342,600.00	2,342,600.00	6,758,400.00	6,758,400.00	6,758,400.00	6,758,400.00	6,758,400.00	6,758,400.00	6,758,400.00	100%	6,758,400.00	100%	100%
4271-2	475,725.62	125,000.00	125,000.00	125,000.00	187,141.43	125,000.00	375,000.00	375,000.00	1,415,315.66	375,000.00	1,415,315.66	375,000.00	375,000.00	377%	1,415,315.66	377%	377%
4271-3	-	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	124,988.00	124,988.00	-	41,666.00	124,988.00	41,666.00	124,988.00	0%	-	0%	0%
4271-4	33,106.54	13,850.00	13,850.00	13,850.00	34,418.94	13,850.00	95,545.32	95,545.32	95,545.32	13,850.00	95,545.32	41,550.00	41,550.00	230%	95,545.32	230%	230%
4271-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	0%
TOTAL	2,716,732.16	2,386,416.00	3,007,468.45	2,386,416.00	2,545,060.37	2,523,116.00	8,269,260.98	7,293,948.00	8,269,260.98	7,293,948.00	8,269,260.98	7,293,948.00	8,269,260.98	113%	8,269,260.98	113%	113%

CUENTA	EGRESOS												%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO					
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
5111	867,689.25	874,629.00	849,862.05	874,629.00	852,877.05	874,629.00	2,570,008.35	2,623,887.00	2,570,008.35	2,623,887.00	2,570,008.35	2,623,887.00	98%	2,570,008.35	98%	98%
5112	356,254.70	395,611.00	345,909.09	395,611.00	450,587.13	528,644.00	1,197,921.92	1,321,866.00	1,197,921.92	1,321,866.00	1,197,921.92	1,321,866.00	91%	1,197,921.92	91%	91%
5114	313,594.96	279,471.00	310,036.28	279,471.00	310,552.35	279,469.00	933,983.59	838,397.00	933,983.59	838,397.00	933,983.59	838,397.00	111%	933,983.59	111%	111%
5115	305,032.27	352,029.00	617,406.79	352,017.00	508,080.80	352,017.00	1,430,520.86	1,056,063.00	1,430,520.86	1,056,063.00	1,430,520.86	1,056,063.00	135%	1,430,520.86	135%	135%
5121	21,928.05	15,500.00	31,551.41	15,500.00	5,827.19	18,500.00	59,007.65	55,500.00	59,007.65	55,500.00	59,007.65	55,500.00	106%	59,007.65	106%	106%
5122	8,757.51	13,200.00	3,024.25	13,200.00	4,865.10	13,200.00	16,637.86	39,600.00	16,637.86	39,600.00	16,637.86	39,600.00	42%	16,637.86	42%	42%
5124	6,800.69	3,000.00	583.12	3,000.00	124.00	3,000.00	7,097.81	9,000.00	7,097.81	9,000.00	7,097.81	9,000.00	0%	7,097.81	0%	0%
5125	1,762.89	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	1,762.89	3,000.00	1,762.89	3,000.00	1,762.89	3,000.00	0%	1,762.89	0%	0%
5126	19,555.91	28,000.00	18,161.03	28,000.00	26,947.12	28,000.00	63,764.06	84,000.00	63,764.06	84,000.00	63,764.06	84,000.00	76%	63,764.06	76%	76%

5122	VESTUARIO, BLANCOS, PINDAS DE PROTECCION	633.01	2,000.00	4,842.00	2,000.00	815.19	2,000.00	6,450.20	6,000.00	0%	0%	6,450.20	6,000.00	0%
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,611.94	21,500.00	28,191.94	21,500.00	9,781.17	21,500.00	45,185.05	84,500.00	70%	70%	45,185.05	84,500.00	70%
5131	SERVICIOS BASICOS	108,437.38	114,000.00	108,437.38	114,000.00	108,437.38	114,000.00	325,721.14	342,000.00	95%	95%	325,721.14	342,000.00	95%
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,667.86	7,500.00	4,049.69	7,500.00	2,425.69	7,500.00	14,143.24	22,500.00	0%	0%	14,143.24	22,500.00	0%
5134	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	4,332.20	17,000.00	1,294.56	17,000.00	86,134.18	17,000.00	101,760.94	51,000.00	200%	200%	101,760.94	51,000.00	200%
5136	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,664.77	18,000.00	47,218.15	18,000.00	33,951.21	18,000.00	91,534.13	54,000.00	170%	170%	91,534.13	54,000.00	170%
5138	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-	5,000.00	-	5,000.00	27,182.90	5,000.00	27,182.90	15,000.00	181%	181%	27,182.90	15,000.00	181%
5139	SERVICIOS OFICIALES	-	175,416.00	-	175,416.00	-	-	-	526,251.00	0%	0%	-	526,251.00	0%
5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	139,905.07	51,035.00	24,725.81	51,035.00	26,827.84	51,035.00	191,058.72	153,105.00	125%	125%	191,058.72	153,105.00	125%
5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	15,000.00	0%	0%	-	15,000.00	0%
5151	EQUIPO DE COMPUTO	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	30,000.00	2%	2%	-	30,000.00	2%
5401	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	189,800.00	-	-	-	-	-	-	189,800.00	100%	100%	-	189,800.00	100%
TOTAL		2,369,950.46	2,392,891.00	2,403,798.49	2,392,872.00	2,506,407.30	2,524,906.00	7,280,156.25	7,310,668.00	100%	100%	7,280,156.25	7,310,668.00	100%

CUENTA	NOMBRE	MES:		MES:		MES:		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRESUUESTO PROGRAMADO	PRESUUESTO PROGRAMADO	PRESUUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUUESTO PROGRAMADO	REAL		
P100	AUDITORIAS	2,369,950.46	2,392,891.00	2,403,798.49	2,392,872.00	2,506,407.30	2,524,906.00	7,280,156.25	7,310,668.00	7,280,156.25	7,310,668.00	100%
TOTAL		2,369,950.46	2,392,891.00	2,403,798.49	2,392,872.00	2,506,407.30	2,524,906.00	7,280,156.25	7,310,668.00	7,280,156.25	7,310,668.00	100%

C. P. YADIRA ARACELI LUEVANO ESPARZA
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros

C. P. HECTOR LEON ACERO LOZANO
 Auditor Superior del Órgano de Fiscalización del Estado de Aguascalientes

Anexo 12
Flujo Contable de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave: ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Ente Fiscalizado: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
 Período:

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO EN EL EJERCICIO	8,269,260.98
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	7,299,948.00
DIFERENCIA	969,312.98

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Las ministraciones recibidas se ajustan a las estimadas, sin embargo los ingresos de 2% al millar y 1% al millar se estimaron tomando como base el ejercicio anterior, recibiendo un porcentaje por encima de lo esperado.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,280,156.25
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	7,310,669.00
DIFERENCIA	- 30,512.75

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.

EGRESOS POR PROGRAMA

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,280,156.25
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	7,310,669.00
DIFERENCIA	- 30,512.75

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Misma anterior

C.P. HECTOR LEON ACERO LOZANO
Auditor Superior del Organismo de Fiscalización
del Estado de Aguascalientes

C.P. YADIRA ARACELI LUEVANO ESPARZA
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADORES ESTRATÉGICOS

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2018		Avance de la IV			
					Absoluto (1)	Relativo (2)	Programado Enero- Marzo (3)	Realizado Enero- Marzo (4)	% de Avance Realizado VS Periodo = (4,3)	Actual (6) = (4/1)
Porcentaje de auditorías realizadas a la Cuenta Pública	Planeación, transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental, optimizando la normatividad existente en materia de control, evaluación, fiscalización y rendición de cuentas, logrando una mejor administración pública en el Estado.	Indicador de Gestión	Mide el grado de cumplimiento de los objetivos o resultados esperados del Programa, la cobertura de los productos del programa, y qué grupo específico de la población objetivo del programa se está atendiendo en un período específico de tiempo.	% de cumplimiento anual	100%	100%	15%	15%	100%	15%
COMENTARIOS DE METAS										

C. P. HECTOR LEON ACERO LOZANO
Auditor Superior del Organismo de Fiscalización
del Estado de Aguascalientes

C. P. YADIRA ARACELI LUEVANO ESPARZA
Jefe de Departamento de Recursos Financieros