

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave:

Ente Fiscalizado: ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Periodo: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------|
| CUENTA | | MES: | JULIO | MES: | AGOSTO | MES: | SEPTIEMBRE | 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 Finanzas | 2,164,600.00 | 2,164,600.00 | 2,160,100.00 | 2,160,100.00 | 2,316,100.00 | 2,316,100.00 | 2,316,100.00 | 6,640,800.00 | 6,640,800.00 | 100% | 19,756,900.00 | 19,756,900.00 | 100% |
| 4221-2 | 2% al Millar | 802,491.60 | 137,500.00 | 184,850.11 | 137,500.00 | 246,968.20 | 137,500.00 | 734,909.91 | 412,500.00 | 178% | 2,322,180.40 | 1,237,500.00 | 188% | |
| 4221-3 | 1% al Millar | - | 45,833.00 | - | 45,833.00 | - | 45,833.00 | - | 137,499.00 | 0% | 49,060.26 | 412,501.00 | 12% | |
| 4221-4 | Productos Financieros | 24,700.18 | 10,000.00 | 24,395.32 | 10,000.00 | 18,999.17 | 10,000.00 | 68,094.67 | 30,000.00 | 227% | 186,816.43 | 90,000.00 | 208% | |
| 4221-7 | Otros Ingresos | - | - | 35,960.00 | - | - | - | 35,960.00 | - | - | 239,000.00 | - | 100% | |
| TOTAL | | 2,491,791.78 | 2,357,933.00 | 2,405,305.43 | 2,353,433.00 | 2,582,067.37 | 2,509,433.00 | 7,479,164.58 | 7,220,799.00 | | 22,553,957.09 | 21,496,901.00 | 105% | |

| EGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE | NOMBRE | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 251,807.15 | 222,701.00 | 248,007.67 | 222,701.00 | 201,618.67 | 222,701.00 | 701,433.49 | 668,103.00 | 105% | 2,175,668.49 | 2,004,309.00 | 109% |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | - | - | - | - | - | - | 1,397,845.00 | - | 0% | - | 1,397,845.00 | 0% |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,228,325.12 | 1,246,354.00 | 1,196,466.34 | 1,246,355.00 | 1,237,968.41 | 1,246,355.00 | 3,662,759.87 | 3,739,064.00 | 98% | 11,040,640.99 | 11,368,681.00 | 97% |
| 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | 153,561.23 | 109,618.00 | 156,252.85 | 109,618.00 | 125,246.72 | 109,618.00 | 435,060.80 | 328,854.00 | 132% | 1,343,898.10 | 986,562.00 | 136% |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 496,019.04 | 375,488.00 | 424,858.29 | 375,488.00 | 1,486,751.16 | 375,488.00 | 2,407,628.49 | 1,126,464.00 | 214% | 4,872,021.73 | 3,379,392.00 | 144% |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS | 8,073.64 | 3,500.00 | 15,969.31 | 3,500.00 | 24,567.07 | 3,500.00 | 48,610.02 | 10,500.00 | 463% | 148,295.43 | 31,500.00 | 471% |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 28,667.14 | 1,200.00 | 23,630.21 | 1,200.00 | 33,165.66 | 1,200.00 | 85,463.01 | 3,600.00 | 2374% | 139,640.47 | 10,800.00 | 1293% |
| 5124 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 29.99 | - | - | - | 10.00 | - | 39.99 | - | 0% | 11,585.33 | - | 100% |
| 5125 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | - | - | - | - | 525.50 | - | 525.50 | - | 100% | 1,122.79 | 100.00 | 1123% |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 27,495.28 | 18,000.00 | 22,595.60 | 18,000.00 | 26,438.40 | 18,000.00 | 76,529.28 | 54,000.00 | 142% | 224,967.59 | 162,000.00 | 139% |
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS | - | - | 255.00 | - | 490.00 | - | 745.00 | - | 0% | 15,396.62 | - | 100% |
| 5131 | SERVICIOS BASICOS | 9,598.88 | 29,740.00 | 42,379.83 | 29,740.00 | 6,037.95 | 29,740.00 | 58,016.66 | 89,220.00 | 65% | 211,020.86 | 267,660.00 | 79% |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 108,437.33 | 107,095.00 | 108,437.38 | 107,095.00 | 108,437.38 | 107,095.00 | 325,312.09 | 321,285.00 | 101% | 933,103.05 | 954,498.00 | 98% |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS | 2,219.68 | 2,064.00 | 38,179.68 | 2,063.00 | 2,219.68 | 2,063.00 | 42,619.04 | 6,190.00 | 689% | 100,384.43 | 18,569.00 | 541% |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 10,648.21 | 10,762.00 | 435.00 | 10,762.00 | 278.40 | 10,762.00 | 11,361.61 | 32,286.00 | 35% | 101,687.64 | 96,858.00 | 105% |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO | 20,939.67 | 2,000.00 | 40,049.82 | 2,000.00 | 10,339.98 | 2,000.00 | 71,329.47 | 6,000.00 | 1189% | 187,654.62 | 18,000.00 | 1043% |
| 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | - | 4,550.00 | 4,663.00 | - | 180.00 | 4,550.00 | 4,843.00 | 9,100.00 | 100% | 13,667.40 | 22,750.00 | 60% |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 1,076.00 | - | 100% |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 31,780.39 | 31,581.00 | 34,851.84 | 31,581.00 | 30,243.87 | 31,581.00 | 96,876.10 | 94,745.00 | 102% | 413,435.37 | 252,648.00 | 164% |
| 5151 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 81,888.00 | - | - | - | 17291.72 | - | 99,179.72 | - | 100% | 220,090.11 | - | 100% |
| 5211 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 40,216.98 | 31,581.00 | 127% |
| 5411 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 143,260.00 | - | 100% |
| TOTAL | | 2,459,490.75 | 2,164,653.00 | 2,357,031.82 | 2,160,103.00 | 3,311,810.57 | 3,562,498.00 | 8,128,333.14 | 7,887,254.00 | 103% | 22,338,834.00 | 21,003,753.00 | 106% |

| EGRESOS POR PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| CLAVE | NOMBRE | MES: | JULIO | MES: | AGOSTO | MES: | SEPTIEMBRE | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
| | | | PRESUPUESTO PROGRAMADO | | PRESUPUESTO PROGRAMADO | | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| P100 | AUDITORIAS | 2,459,490.75 | 2,164,653.00 | 2,357,031.82 | 2,160,103.00 | 3,311,810.57 | 3,562,498.00 | 8,128,333.14 | 7,887,254.00 | 103% | 22,338,834.00 | 21,003,753.00 | 106% |
| TOTAL | | 2,459,490.75 | 2,164,653.00 | 2,357,031.82 | 2,160,103.00 | 3,311,810.57 | 3,562,498.00 | 8,128,333.14 | 7,887,254.00 | 103% | 22,338,834.00 | 21,003,753.00 | 106% |

C.P. SERGIO ESCALANTE DOMÍNGUEZ PC/AG
Auditor Superior del Órgano de Fiscalización del Estado de Aguascalientes

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



Anexo 12
Flujo Contable de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave:

Ente Fiscalizado: ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Período: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

INGRESOS

| | |
|--|---------------|
| TOTAL REAL ACUMULADO EN EL EJERCICIO | 22,553,957.09 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO | 21,496,901.00 |
| DIFERENCIA | 1,057,056.09 |

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. Adicional a lo anterior, se recibieron ingresos extraordinarios etiquetados para la adquisición de Equipo de Cómputo.

EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

| | |
|--|---------------|
| TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO | 22,338,834.00 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO | 21,003,753.00 |
| DIFERENCIA | 1,335,081.00 |

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA


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

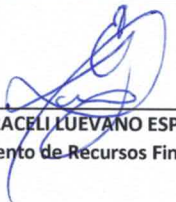
EGRESOS POR PROGRAMA

| | |
|--|---------------|
| TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO | 22,338,834.00 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO | 21,003,753.00 |
| DIFERENCIA | 1,335,081.00 |

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Misma anterior



 C.P. SERGIO ESCALANTE JIMENEZ PCCAG
 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 GESTION FINANCIERA

INDICADORES ESTRATEGICOS

| 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 (Julio-Septiembre) (3) | Realizado (Julio-Septiembre) (4) | % de Avance Realizado VS | |
| | | | | | | | | | Período (5) = (4/3) | Anual (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% | 30% | 30% | 100% | 70.0% |
| COMENTARIOS DE METAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |


C.P. SERGIO ESCALANTE JIMENEZ PCCAG
Auditor Superior del Organismo de Fiscalización
del Estado de Aguascalientes


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