

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 11
 Flujo Contable de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Clave:
 Ente: ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Fiscalizado: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 Período: SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta		INGRESOS												ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
CLAVE	NOMBRE	MES:	JULIO	MES:	AGOSTO	MES:	SEPTIEMBRE	MES:	AGOSTO	MES:	JULIO	MES:	SEPTIEMBRE	REAL	ESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	ESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
4221-1	Ministraciones Finanzas	2,207,900.00	2,207,900.00	2,207,900.00	2,207,900.00	2,207,900.00	2,207,900.00	2,342,600.00	2,207,900.00	2,207,900.00	6,758,400.00	6,623,700.00	2,207,900.00	20,140,500.00	20,005,800.00	102%	20,140,500.00	20,005,800.00	101%
4221-2	2% al Millar	86,392.81	125,000.00	67,540.86	125,000.00	168,506.57	125,000.00	322,440.24	125,000.00	125,000.00	322,440.24	375,000.00	322,440.24	1,125,000.00	1,125,000.00	86%	2,345,622.46	1,125,000.00	208%
4221-3	1% al Millar	-	41,666.00	-	41,666.00	-	41,666.00	-	41,666.00	-	41,666.00	124,998.00	-	374,994.00	374,994.00	0%	-	374,994.00	0%
4221-4	Productos Financieros	42,382.87	13,850.00	35,906.01	13,850.00	32,621.93	13,850.00	110,910.81	13,850.00	13,850.00	110,910.81	41,550.00	314,552.96	124,650.00	267%	314,552.96	124,650.00	252%	
4221-7	Otros Ingresos	19704.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	297,040.00	0.00	0.00	297,040.00	0.00	319,560.02	-	100%	319,560.02	-	100%	
TOTAL		2,533,715.68	2,388,416.00	2,311,346.87	2,388,416.00	2,643,728.50	2,388,416.00	7,488,791.05	2,388,416.00	2,388,416.00	7,488,791.05	7,165,248.00	23,120,235.44	21,630,444.00	105%	23,120,235.44	21,630,444.00	107%	

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO														
CUENTA	CLAVE	NOMBRE	MES:	JULIO	MES:	AGOSTO	MES:	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
			EJERCICIO	PRESUPUESTO	EJERCICIO	PRESUPUESTO	EJERCICIO	PRESUPUESTO	REAL	EFICIENCIA	EFICIENCIA			
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	924,479.40	874,629.00	865,515.40	874,629.00	956,491.80	874,629.00	2,746,486.60	2,623,887.00	7,698,784.15	7,871,661.00	105%	98%
		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0%	0%
		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	369,822.72	396,611.00	369,323.82	396,611.00	520,285.67	528,647.00	1,259,432.21	1,321,869.00	3,396,873.79	3,833,568.00	95%	89%
		SEGURIDAD SOCIAL	335,460.70	279,463.00	306,612.83	279,463.00	338,863.36	279,463.00	980,936.89	838,389.00	2,789,888.11	2,515,175.00	117%	111%
		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	363,357.77	352,018.00	1,619,126.12	352,017.00	421,439.19	352,017.00	2,403,923.08	1,056,052.00	5,508,462.02	3,168,167.00	228%	174%
		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	22,750.31	18,500.00	12,919.93	18,500.00	20,088.89	18,500.00	55,759.13	55,500.00	189,010.69	166,500.00	100%	114%
		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,085.00	13,200.00	9,144.55	13,200.00	18,676.28	13,200.00	39,905.83	39,600.00	67,263.30	118,800.00	101%	57%
		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1993.89	3,000.00	799.84	3,000.00	954.58	3,000.00	3,748.31	9,000.00	10,846.12	27,000.00	0%	0%
		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	831.42	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	831.42	3,000.00	2,594.31	9,000.00	0%	0%
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,546.60	28,000.00	15,342.53	28,000.00	18,519.01	28,000.00	57,408.14	84,000.00	207,381.64	252,000.00	68%	82%

5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0%	-	0%
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	215.00	2,000.00	2,000.00	308.70	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	523.70	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,210.90	18,000.00	0%	7,210.90	0%
5131	SERVICIOS BASICOS	6,196.13	21,500.00	21,500.00	5,678.94	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	63,791.41	64,500.00	64,500.00	64,500.00	203,611.78	193,500.00	99%	203,611.78	105%
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	112,774.88	114,000.00	114,000.00	112,774.88	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	338,324.64	342,000.00	342,000.00	342,000.00	993,286.46	1,026,000.00	99%	993,286.46	97%
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	30,265.69	7,500.00	7,500.00	39,986.74	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100,518.12	22,500.00	22,500.00	22,500.00	134,118.24	67,500.00	0%	134,118.24	0%
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	933.80	17,000.00	17,000.00	1,133.32	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	3,093.72	51,000.00	51,000.00	51,000.00	122,419.38	153,000.00	6%	122,419.38	80%
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	25,693.05	18,000.00	18,000.00	2,550.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	49,972.49	54,000.00	54,000.00	54,000.00	232,278.57	162,000.00	93%	232,278.57	143%
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0%	-	0%
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	38,632.36	45,000.00	0%	38,632.36	86%
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	175,416.00	175,417.00	1914.00	175,417.00	175,417.00	175,417.00	175,417.00	1,914.00	526,250.00	526,250.00	526,250.00	1,914.00	1,578,751.00	0%	1,914.00	0%
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	27,833.83	51,035.25	51,035.25	87,394.42	51,035.25	51,035.25	51,035.25	51,035.25	147,273.55	153,105.75	153,105.75	153,105.75	414,101.94	456,816.75	96%	414,101.94	91%
5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	34,793.14	15,000.00	15,000.00	15,000.00	40,025.30	45,000.00	232%	40,025.30	89%
5151	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	73,220.54	90,000.00	0%	73,220.54	81%
5401	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00	-	100%	189,900.00	100%
TOTAL		2,258.24 0.19	2,392,872.25	2,392,872.25	2,547,059.78	2,524,908.25	2,524,908.25	2,524,908.25	2,524,908.25	8,288,636.38	7,310,652.75	7,310,652.75	7,310,652.75	22,321,823.60	21,797,438.75	113%	22,321,823.60	102%

EGRESOS POR PROGRAMAS												
CUENTA	MES:	PRESUPU ESTO PROGRAM ADO	MES:	AGOST O	PRESUPU ESTO PROGRAM ADO	MES:	SEPTIEM BRE	PRESUPU ESTO PROGRAM ADO	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%
P100	AUDITORIAS	2,258,24 0.19	2,392,872.2 5	3,483,33 6.41	2,392,872.2 5	2,547,059 .78	2,524,908.2 5	8,288,63 6.38	7,310,652.7 5	113%	22,321,82 3.60	102%
TOTAL		2,258,24 0.19	2,392,872.2 5	3,483,33 6.41	2,392,872.2 5	2,547,059 .78	2,524,908.2 5	8,288,63 6.38	7,310,652.7 5	113%	22,321,82 3.60	102%

MTRA. YOLYTZIN ALELI RODRIGUEZ SENDEJAS,
Directora de Auditoría y Cuenta Pública.

LIC. DULCE TERESA VAZQUEZ RAMOS,
Jefa de Departamento de Recursos Financieros.

En suplencia por ausencia definitiva del Auditor Superior del Órgano de Fiscalización con fundamento en los artículos 98 párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, y 17 del Reglamento Interior del Órgano Superior 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: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Fiscalizado:
Periodo:

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO EN EL EJERCICIO	23,120,235.44
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	21,630,444.00
DIFERENCIA	1,489,791.44

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	22,321,823.60
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	21,797,438.75
DIFERENCIA	524,384.85

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia se deriva del ajuste en los gastos operativos indispensables para lograr las metas de ésta entidad.

EGRESOS POR PROGRAMA

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,321,823.60
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	21,797,438.75
DIFERENCIA	524,384.85

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia se deriva del ajuste en los gastos operativos indispensables para lograr las metas de ésta entidad.

MTRA. YOLYTZIN ALELI RODRIGUEZ SENDEJAS
Directora de Auditoría y Cuenta Pública

En suplencia por ausencia definitiva del Auditor Superior del Organismo de Fiscalización con fundamento en los artículos 98 párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, y 17 del Reglamento Interior del Organismo Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes

LIC. DULCE TERESA VAZQUEZ RAMOS
Jefa 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 2019		Avance de la IV		
					Absoluto (1)	Relativo (2)	Programado (Jul-Sept) (3)	Realizado (Jul-Sept) (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 anual de Auditorías, y qué grupo específico de la población objetivo del programa se está atendiendo en un periodo específico de tiempo.	% de cumplimiento anual	100%	100%	100%	100%	100%
COMENTARIOS DE METAS									
Respecto al programa Anual de Auditorías de la Revisión a la Cuenta Pública 2018, al 30 de Septiembre se cumplió al 100%.									

**MTRA. YOLYTZIN ALELI RODRIGUEZ
SENDEJAS**

Directora de Auditoría y Cuenta Pública

En suplencia por ausencia definitiva del Auditor Superior del Órgano de Fiscalización con fundamento en los artículos 98 párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, y 17 del Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes

LIC. DULCE TERESA VAZQUEZ RAMOS
Jefa de Departamento de Recursos Financieros