



OSFAGS
ORGANO SUPERIOR
DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 11
Flujo Contable de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave:

Ente Fiscalizado: ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Período: DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023

INGRESOS														
CLAVE	CUENTA	NOMBRE	MES:	ABRIL	MES:	MAYO	MES:	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
4221-1	Ministraciones Finanzas		3,429,600.00	3,429,600.00	3,429,600.00	3,429,600.00	3,429,600.00	3,429,600.00	10,288,800.00	10,288,800.00	100%	10,288,800.00	10,288,800.00	100%
4221-2	2% al Millar		41,584.07	41,584.07	350,528.60	350,528.60	169,562.67	169,562.67	561,675.34	561,675.34	100%	561,675.34	561,675.34	100%
4221-3	1% al Millar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4221-4	Productos Financieros		30,006.50	30,006.50	31,266.70	31,266.70	34,078.68	34,078.68	95,351.88	95,351.88	100%	95,351.88	95,351.88	100%
4221-7	Otros Ingresos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			3,501,190.57	3,501,190.57	3,811,395.30	3,811,395.30	3,633,241.35	3,633,241.35	10,945,827.22	10,945,827.22		10,945,827.22	10,945,827.22	100%

EGRESOS														
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO														
CLAVE	CUENTA	NOMBRE	MES:	ABRIL	MES:	MAYO	MES:	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
			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		1,375,290.31	1,237,500.02	1,359,632.44	1,237,500.02	1,358,131.72	1,237,500.02	4,093,054.47	3,712,500.06	110%	4,093,054.47	3,712,500.06	110%
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		22,000.00	18,566.67	28,000.00	18,566.67	22,000.00	18,566.67	72,000.00	55,700.00	0%	72,000.00	55,700.00	0%
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		440,276.74	807,581.92	413,883.75	807,581.92	398,972.37	807,581.92	1,253,132.86	2,422,745.76	52%	1,253,132.86	2,422,745.76	52%
5114	SEGURIDAD SOCIAL		444,910.70	395,907.55	441,797.16	395,907.55	439,574.39	395,907.55	1,326,282.25	1,187,722.65	112%	1,326,282.25	1,187,722.65	0%
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		565,196.03	623,777.18	518,456.46	623,777.18	640,187.19	623,777.18	1,723,839.68	1,871,331.54	92%	1,723,839.68	1,871,331.54	92%
5116	PREVISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS		24,652.19	44,443.93	52,231.08	52,231.08	41,049.70	36,656.76	117,932.97	133,331.77	88%	117,932.97	133,331.77	88%
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		21,815.40	26,616.38	3,803.00	26,616.38	11,655.00	26,616.38	37,273.40	79,849.14	47%	37,273.40	79,849.14	47%
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-	4,633.33	-	4,633.33	3,283.75	4,633.33	3,283.75	13,900.00	24%	3,283.75	13,900.00	24%
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		-	12,683.62	-	12,683.62	422.00	12,683.62	422.00	38,050.87	0%	422.00	38,050.87	1%
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		42,968.30	35,800.00	-	35,800.00	43,369.42	35,800.00	86,337.72	107,400.00	80%	86,337.72	107,400.00	80%
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION		2,035.41	339.25	-	339.25	-	339.25	2,035.41	1,017.75	0%	2,035.41	1,017.75	0%
5129	HERRAMIENTAS, EFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		3,690.00	1200.00	-	1200.00	255.00	1200.00	3,945.00	3,600.00	0%	3,945.00	3,600.00	0%
5131	SERVICIOS BASICOS		17,889.74	54,900.00	6,165.26	54,900.00	23,174.68	54,516.00	47,229.68	164,316.00	29%	47,229.68	164,316.00	29%
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		211,203.79	212,652.89	211,203.79	212,652.89	192,424.11	212,652.89	614,831.69	637,958.67	96%	614,831.69	637,958.67	96%
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS		177,776.26	290,882.30	215,174.63	290,882.30	217,534.06	290,882.30	610,484.95	872,646.90	70%	610,484.95	872,646.90	70%
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		7,011.12	16,066.48	1,377.55	16,066.48	2,182.36	16,066.48	7,815.93	48,199.44	16%	7,815.93	48,199.44	16%
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO		66,486.17	91,583.68	840.00	91,583.68	49,946.92	91,583.68	117,273.09	274,751.04	43%	117,273.09	274,751.04	43%
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		7,884.80	4116.66	5,015.25	4116.66	-	4116.66	12,900.05	12,349.98	104%	12,900.05	12,349.98	104%
5138	SERVICIOS OFICIALES		5,634.50	48,203.06	5,901.80	48,203.06	38,707.20	48,587.06	50,243.50	144,993.18	0%	50,243.50	144,993.18	0%
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		51,103.49	37,800.00	52,657.69	37,800.00	49,712.33	37,800.00	153,473.71	113,400.00	135%	153,473.71	113,400.00	135%
5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-	49,966.67	-	49,966.67	-	49,966.67	-	149,900.00	0%	-	149,900.00	0%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		-	16,516.67	-	16,516.67	-	16,516.67	-	49,550.00	0%	-	49,550.00	0%
5111	PENSIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
5151	EQUIPO DE COMPUTO		-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
5401	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	100%
5971	LICENCIAS DE INFORMÁTICA E INTELECTUALES		-	37,200.00	-	37,200.00	-	37,200.00	-	111,600.00	0%	-	111,600.00	0%
TOTAL			3,487,824.95	4,068,938.25	3,313,384.96	4,076,725.40	3,532,582.20	4,061,151.08	10,333,792.11	12,206,814.74	85%	10,333,792.11	12,206,814.74	85%

EGRESOS POR PROGRAMAS												
CUENTA	MES:	MES:	MES:	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%					

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA		MES:		MES:		MES:		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	ABRIL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
P100	AUDITORIAS	3,487,824.95	4,068,938.25	3,313,384.96	4,076,725.40	3,532,582.20	4,061,151.08	10,333,792.11	12,206,814.74	85%	10,333,792.11	12,206,814.74	85%

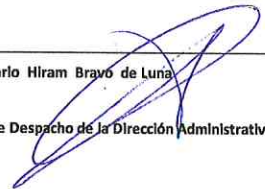
TOTAL		3,487,824.95	4,068,938.25	3,313,384.96	4,076,725.40	3,532,582.20	4,061,151.08	10,333,792.11	12,206,814.74	85%	10,333,792.11	12,206,814.74	85%
--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	-----	---------------	---------------	-----



 L. Francisco Martín Muñoz Castillo

 Auditor Superior

 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.



 Marlo Hiram Bravo de Luna

 Encargado de Despacho de la Dirección Administrativa



OSFAGS
ÓRGANO SUPERIOR
DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 12
Flujo Contable de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave:

Ente Fiscalizado: ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Período: DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO EN EL EJERCICIO	10,945,827.22
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	10,945,827.22
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	10,333,792.11
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	12,206,814.74
DIFERENCIA	- 1,873,022.63

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 2023.

EGRESOS POR PROGRAMA

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,333,792.11
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	12,206,814.74
DIFERENCIA	1,873,022.63

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 2023.

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



OSFAGS
ÓRGANO SUPERIOR
DE FISCALIZACIÓN
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave:

Ente Fiscalizado:

Período:

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

INDICADORES ESTRATEGICOS

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2023		Avance de la IV			
					Absoluto (1)	Relativo (2)	Programado (ABR-JUN) (3)	Realizado (ABR-JUN) (4)	% de Avance Período (5) = (4/3)	Realizado VS 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%	60%	60%	100%	60%
COMENTARIOS DE METAS										

LIC. FRANCISCO MARTIN MUÑOZ CASTILLO
 AUDITOR SUPERIOR

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