



PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX

PRIMERA SECCIÓN

TOMO LXXXIII

Aguascalientes, Ags., 19 de Octubre de 2020

Núm. 42

CONTENIDO:

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

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

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGISTRAL Y CATASTRAL

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE TURISMO

FIDEICOMISO DE DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES

FIDEICOMISO DE INVERISÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

H. AYUNTAMIENTO DE EL LLANO

ÍNDICE:

Página 42

RESPONSABLE: Lic. Juan Manuel Flores Femat, Secretario General de Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

Anexo 11
Flujo Contable de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Período: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLAVE	CUENTA	NOMBRE	MES: JULIO		MES: AGOSTO		MES: SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		ERCIENCIA DEL EJERCICIO %
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
4221-1		Ministraciones Financieras	2,586,000.00	2,586,000.00	2,586,000.00	2,586,000.00	2,586,000.00	2,586,000.00	7,758,000.00	7,758,000.00	7,758,000.00	100%	
4221-2		2% al Militar	270,874.89	270,874.89	440,425.33	440,425.33	43,395.92	43,395.92	754,696.04	754,696.04	754,696.04	100%	
4221-3		1% al Militar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4221-4		Productos Financieros	33,148.71	33,148.71	31,272.16	31,272.16	30,481.99	30,481.99	94,902.86	94,902.86	94,902.86	100%	
4221-7		Otros Ingresos	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	100%	
		TOTAL	2,895,973.60	2,895,973.60	3,063,647.49	3,063,647.49	2,666,077.81	2,666,077.81	8,625,638.90	8,625,638.90	8,625,638.90	100%	

CLAVE	CUENTA	NOMBRE	MES: JULIO		MES: AGOSTO		MES: SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		ERCIENCIA DEL EJERCICIO %
			EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
5111		REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	941,751.00	911,800.00	873,069.00	911,800.00	1,026,315.60	911,800.00	2,841,135.60	2,735,400.00	2,735,400.00	104%	
5112		REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	387,005.55	374,600.00	357,874.60	374,600.00	568,277.72	374,600.00	1,323,257.87	1,233,257.87	1,233,257.87	118%	
5113		REINTEGRACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	336,724.42	350,000.00	313,930.46	350,000.00	355,592.59	350,000.00	1,008,547.47	1,050,000.00	1,050,000.00	96%	
5115		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,070,460.57	383,908.40	1,370,020.42	861,555.89	458,784.83	941,572.38	2,937,265.82	2,187,037.27	2,187,037.27	134%	
5116		PREVISIONES	-	72,800.00	-	72,800.00	72,800.00	-	218,400.00	-	218,400.00	0%	
5118		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	18,454.00	25,200.00	-	25,200.00	25,200.00	-	71,600.00	-	71,600.00	0%	
5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	3,061,295	15,500.00	20,444.89	25,409.81	56,122.20	25,409.81	83,020.09	76,228.23	76,228.23	122%	
5122		MATERIALES Y UTENSILIOS	19,509.76	15,500.00	2,559.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	21,703.75	46,500.00	46,500.00	47%	
5128		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	1,000.00	328.57	1,000.00	-	-	228.57	-	328.57	0%	
5129		VESTUARIO, BLANCOS, PREAJOS DE PROTECCIÓN	-	28,000.00	24,439.30	28,000.00	28,000.00	28,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	77%	
5130		REPERMISAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00	0%	
5131		SERVICIOS BÁSICOS	6,951.94	1,000.00	48,817.05	1,000.00	5,074.94	1,000.00	60,547.83	101,000.00	101,000.00	60%	
5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	112,774.89	18,500.00	117,744.89	18,500.00	13,700.00	18,500.00	329,244.64	329,244.64	329,244.64	95%	
5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	65,615.65	283,500.00	2,869.45	283,500.00	45,013.83	283,500.00	118,298.93	893,500.00	893,500.00	12%	
5134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCAJERÍA Y COOPERATIVAS	85,500.00	8,500.00	85,500.00	8,500.00	85,500.00	8,500.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	40%	
5135		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	781,826	23,000.00	17,376.80	23,000.00	14,317.40	23,000.00	39,665.20	69,000.00	69,000.00	57%	
5136		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-	22,000.00	-	22,000.00	-	-	66,000.00	-	66,000.00	0%	
5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-	1,085.30	-	1,085.30	-	-	1,085.30	-	1,085.30	0%	
5138		SERVICIOS OFICIALES	36,535.17	56,300.00	58,908.39	56,300.00	56,300.00	56,300.00	188,900.00	188,900.00	188,900.00	91%	
5111		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	4,200.00	-	4,200.00	-	-	39,051.00	-	39,051.00	310%	
5111		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL, PRECRIPTIVO	-	80,100.00	-	80,100.00	-	-	240,300.00	-	240,300.00	9%	
5151		EQUIPO DE COMPUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
5401		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	65,563.20	65,563.20	-	65,563.20	-	-	65,563.20	-	65,563.20	100%	
5971		LICENCIAS DE INFORMÁTICA E INTELIGENCIA	-	-	-	-	-	-	196,089.60	-	196,089.60	100%	
		TOTAL	3,081,173.66	3,116,981.41	3,226,152.49	3,384,229.90	2,811,223.34	3,674,245.99	9,118,649.49	10,385,065.30	10,385,065.30	88%	

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	MES: JULIO		MES: AGOSTO		MES: SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	EFICIENCIA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO
PT00	AUDITORIAS	3,081,273.66	3,116,581.41	3,226,152.49	3,584,228.99	2,817,223.34	3,674,245.99	10,385,056.30	9,118,649.49	88%	88%	10,385,056.30	9,118,649.49
TOTAL		3,081,273.66	3,116,581.41	3,226,152.49	3,584,228.99	2,817,223.34	3,674,245.99	10,385,056.30	9,118,649.49	88%	88%	10,385,056.30	9,118,649.49

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

MITRA, MARIA DOLORES VERDIN ALMANZA
Directora administrativa

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 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO EN EL EJERCICIO	8,625,638.90
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	8,625,638.90
DIFERENCIA	-

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 registraron conforme a lo recaudado.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

EGRESOS

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,118,649.49
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	10,385,056.30
DIFERENCIA	- 1,266,406.81

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	9,118,649.49
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	10,385,056.30
DIFERENCIA	- 1,266,406.81

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.

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

MTRA. MARIA DOLORES VERDIN ALMANZA
Directora Administrativa

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADORES ESTRATÉGICOS

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2020		Avance de la IV			
					Absoluto (1)	Relativo (2)	Programado (julio-Septiembre) (3)	Realizado (julio-Septiembre) (4)	% de Avance Realizado VS	
									Período (5) = (6/3)	Anual (6) = (6/1)
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 periodo específico de tiempo.	% de cumplimiento anual	100%	100%	70%	70%	100%	70%
COMENTARIOS DE METAS										

MTRA. MARIA DOLORES VERDIN ALMANZA
Directora Administrativa

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