



INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave:
Ente Fiscalizado: ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Período: DEL 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2024

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	3,665,500.00	3,665,500.00	3,665,500.00	3,665,500.00	3,936,300.00	3,936,300.00	11,267,300.00	11,267,300.00	100%	11,267,300.00	11,267,300.00	100%
4221-2	2% al Millar	232,101.10	232,101.10	409,962.83	409,962.83	265,199.46	265,199.46	907,263.39	907,263.39	100%	907,263.39	907,263.39	100%
4221-4	Productos Financieros	9,638.08	9,638.08	9,881.25	9,881.25	11,362.29	11,362.29	30,881.62	30,881.62	100%	30,881.62	30,881.62	100%
4221-7	Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
4221-9	Provisión Armonización Contable	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
TOTAL		3,907,239.18	3,907,239.18	4,085,344.08	4,085,344.08	4,212,861.75	4,212,861.75	12,205,445.01	12,205,445.01	100.00	12,205,445.01	12,205,445.01	100%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		MES:	JULIO	MES:	AGOSTO	MES:	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
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	1,397,075.37	1,422,530.83	1,398,836.05	1,422,530.83	1,401,942.25	1,422,530.83	4,197,853.67	4,267,592.50	98%	4,197,853.67	4,267,592.50	98%
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,000.00	4,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	12,500.00	96%	12,000.00	12,500.00	96%
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	418,529.41	780,379.14	438,954.08	780,379.14	633,050.02	780,379.14	1,490,533.51	2,341,137.42	64%	1,490,533.51	2,341,137.42	64%
5114	SEGURIDAD SOCIAL	441,113.83	452,352.55	441,097.07	452,352.55	438,849.85	452,352.55	1,321,060.75	1,357,057.65	97%	1,321,060.75	1,357,057.65	97%
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	610,328.84	620,508.68	586,033.62	620,508.68	542,084.64	620,508.68	1,738,447.10	1,861,526.04	93%	1,738,447.10	1,861,526.04	93%
5116	PREVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-	141,029.97	-	141,029.97	-	141,029.97	-	423,089.91	0%	-	423,089.91	0%
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	43,213.51	81,235.86	182,968.00	183,000.00	31,326.91	81,235.86	258,008.42	345,471.72	75%	258,008.42	345,471.72	75%
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	66,021.06	66,021.06	25,108.01	26,000.00	33,704.82	34,000.00	124,833.89	126,021.06	99%	124,833.89	126,021.06	99%
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-	10,154.07	-	10,154.07	-	10,154.07	-	30,462.21	0%	-	30,462.21	0%
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	640.33	3,266.67	4,389.19	3,266.67	-	3,266.67	5,029.52	9,800.01	0%	5,029.52	9,800.01	51%
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,238.63	107,553.67	48,201.15	107,553.67	30,511.38	107,553.67	119,951.16	322,661.01	37%	119,951.16	322,661.01	37%
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	-	19,410.00	-	19,410.00	-	19,410.00	-	58,230.00	0%	-	58,230.00	0%
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	14,700.00	38.00	14,700.00	-	14,700.00	38.00	44,100.00	0%	38.00	44,100.00	0%
5131	SERVICIOS BASICOS	4,419.37	40,705.33	19,080.85	40,705.33	5,478.37	40,705.33	28,978.59	122,115.99	24%	28,978.59	122,115.99	24%
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	194,066.42	400,545.57	194,519.98	400,545.57	194,006.79	400,545.57	582,593.19	1,201,636.71	48%	582,593.19	1,201,636.71	48%
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	531,874.26	535,000.00	539,541.83	550,000.00	511,379.83	512,000.00	1,582,795.92	1,597,000.00	99%	1,582,795.92	1,597,000.00	99%
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,810.22	35,220.24	2,287.86	35,220.24	2,092.35	35,220.24	7,190.43	105,660.71	7%	7,190.43	105,660.71	7%
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	91,382.14	79,255.86	34,325.59	79,255.86	26,252.93	79,255.86	151,960.66	237,767.58	64%	151,960.66	237,767.58	64%
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,379.91	18,910.76	3,603.22	18,910.76	23,105.00	18,910.76	30,094.13	56,732.28	53%	30,094.13	56,732.28	53%
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,118.99	41,188.20	-	41,188.20	15,543.86	41,188.20	16,662.85	123,564.60	13%	16,662.85	123,564.60	13%
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	85,436.07	65,455.18	46,725.67	65,455.18	47,257.16	65,455.18	179,418.90	196,365.54	91%	179,418.90	196,365.54	91%
5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	13,008.89	17,107.68	13,008.89	-	13,008.89	17,107.68	39,026.67	44%	17,107.68	39,026.67	44%
5151	EQUIPO DE COMPUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
5401	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	16,612.48	-	16,612.48	-	16,612.48	-	49,837.44	0%	-	49,837.44	100%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	305,000.00	305,000.00	-	-	-	-	305,000.00	305,000.00	100%	305,000.00	305,000.00	100%
5971	LICENCIAS DE INFORMATICA E INTELECTUALES	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
TOTAL		4,242,148.36	5,274,545.01	3,986,823.85	5,045,788.09	3,940,586.16	4,914,023.95	12,169,558.37	15,234,357.05	80%	12,169,558.37	15,234,357.05	80%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA		MES:	JULIO	MES:	AGOSTO	MES:	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
10607	AUDITORIAS	4,144,918.80	5,152,315.45	3,889,612.88	4,923,577.12	3,836,986.04	4,785,423.83	11,871,517.72	14,861,316.40	60%	11,871,517.72	14,861,316.40	80%
12060	FORTALECIMIENTO JURÍDICO INTEGRAL	97229.56	97229.56	97210.97	97210.97	103600.12	103600.12	298,040.65	298,040.65	100%	298,040.65	298,040.65	100%
12061	PROFESIONALIZACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN	0	25000	0	25000	0	25000	0	75000.00	0%	-	75,000.00	0%
TOTAL		4,242,148.36	5,274,545.01	3,986,823.85	5,045,788.09	3,940,586.16	4,914,023.95	12,169,558.37	15,234,357.05	80%	12,169,558.37	15,234,357.05	80%

Lic. 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



INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave:

Ente Fiscalizado:


Período:

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
DEL 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2024

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
INDICADORES ESTRATEGICOS**

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2024		Avance de la IV			
					Absoluto (1)	Relativo (2)	Programado (JUL-SEP) (3)	Realizado (JUL-SEP) (4)	% de Avance Realizado VS	
									Periodo (5) = (4/3)	Anual (6) = (4/1)
Porcentaje de auditorías realizadas a la Cuenta Pública	Medir el número de auditorías realizadas al sector gubernamental de la cuenta pública	Indicador de Gestión	Eficacia	% de cumplimiento anual	100%	0%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de actuaciones en la atención de los expedientes de responsabilidades administrativas	Medir cumplimiento de la atención de los expedientes de responsabilidades administrativas	Indicador de Gestión	Eficacia	% de cumplimiento anual	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de servidores públicos capacitados y certificados	Mide el total de servidores públicos adscritos al sistema estatal de fiscalización capacitados en materia de control interno y fiscalización	Indicador de Gestión	Eficacia	% de cumplimiento anual	100%	0%	100%	100%	100%	100%
COMENTARIOS DE METAS										


LIC. FRANCISCO MARTÍN MUÑOZ CASTILLO
AUDITOR SUPERIOR


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



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 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2024

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO EN EL EJERCICIO	12,205,445.01
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	12,205,445.01
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 devengado.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,169,558.37
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	15,234,357.05
DIFERENCIA	- 3,064,798.68

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 2024.

EGRESOS POR PROGRAMA

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,169,558.37
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	15,234,357.05
DIFERENCIA	- 3,064,798.68

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 2024.


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