



OSF-ASE  
 OFICINA SUPERIOR  
 DE FISCALIZACIÓN

Anexo 11  
 Fijo Contable de Ingresos y Egresos

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Clave: FISCALIZACIÓN  
 Ente Fiscalizado: OFICINA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Periodo: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023

**INGRESOS**

CLAVE	NOMBRE	MES: OCTUBRE		MES: NOVIEMBRE		MES: DICIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
4221-1	Ministraciones Financieras	3,429,600.00	3,429,600.00	3,429,600.00	3,429,600.00	8,129,400.00	8,129,400.00	14,988,600.00	14,988,600.00	100%	14,988,600.00	14,988,600.00	100%
4221-2	2% al Millar	329,071.59	329,071.59	367,952.39	367,952.39	479,500.97	479,500.97	1,176,474.95	1,176,474.95	100%	1,176,474.95	1,176,474.95	100%
4221-3	1% al Millar	-	-	-	-	21,408.99	21,408.99	87,178.09	87,178.09	100%	87,178.09	87,178.09	100%
4221-4	Productos Financieros	31,946.05	31,946.05	33,823.05	33,823.05	0.30	0.30	4,141.78	4,141.78	0%	4,141.78	4,141.78	0%
4221-7	Otros Ingresos	-	-	4,141.48	4,141.48	0.30	0.30	4,141.78	4,141.78	0%	4,141.78	4,141.78	0%
<b>TOTAL</b>		<b>3,790,671.64</b>	<b>3,790,671.64</b>	<b>3,833,516.92</b>	<b>3,833,516.92</b>	<b>8,630,310.26</b>	<b>8,630,310.26</b>	<b>16,256,394.82</b>	<b>16,256,394.82</b>	<b>100.00</b>	<b>16,256,394.82</b>	<b>16,256,394.82</b>	<b>100%</b>

**EGRESOS**

CLAVE	NOMBRE	MES: OCTUBRE		MES: NOVIEMBRE		MES: DICIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
5111	RENUMERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,390,447.73	1,390,447.73	1,396,086.62	1,396,086.62	1,419,103.02	1,419,103.02	4,205,637.37	4,205,637.37	100%	4,205,637.37	4,205,637.37	100%
5112	RENUMERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	90,000.00	0%	90,000.00	90,000.00	0%
5113	RENUMERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	421,776.72	421,776.72	6,278,605.80	5,100,605.41	459,573.46	459,573.46	7,489,955.98	5,981,412.55	125%	7,489,955.98	5,981,412.55	125%
5114	SEGURIDAD SOCIAL	409,810.53	409,810.53	418,605.46	418,605.46	1,419,605.65	1,034,806.95	2,317,541.59	1,949,352.89	119%	2,317,541.59	1,949,352.89	0%
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	528,719.48	528,719.48	602,079.17	605,079.17	593,581.02	593,581.02	1,660,379.67	1,663,379.67	100%	1,660,379.67	1,663,379.67	100%
5116	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
5121	MANTENIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN EMBUDO	140,883.19	140,883.19	59,602.72	59,602.72	12,508.80	12,508.80	213,294.71	213,294.71	100%	213,294.71	213,294.71	100%
5122	MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,427.90	17,427.90	13,720.80	13,720.80	5,242.00	5,242.00	36,725.70	36,725.70	100%	36,725.70	36,725.70	100%
5123	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	664.00	664.00	-	-	664.00	664.00	100%	664.00	664.00	100%
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	15,000.00	78,497.07	78,497.07	37,213.46	37,213.46	130,810.53	130,810.53	100%	130,810.53	130,810.53	100%
5127	VESTUARIO, BALANCES, PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,634.54	2,634.54	3,034.60	3,034.60	677.00	677.00	6,346.23	6,346.23	0%	6,346.23	6,346.23	0%
5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	11,459.97	11,459.97	63,211.35	63,211.35	10,190.65	10,190.65	84,502.18	84,502.18	100%	84,502.18	84,502.18	100%
5131	SERVICIOS BÁSICOS	232,714.24	232,714.24	187,665.58	187,665.58	204,581.46	204,581.46	624,961.28	624,961.28	100%	624,961.28	624,961.28	100%
5132	SERVICIOS DE ALBERGAMIENTO	281,578.14	281,578.14	244,895.21	244,895.21	668,418.02	668,418.02	1,194,891.37	1,197,891.37	100%	1,194,891.37	1,197,891.37	100%
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2,147.62	2,147.62	1,952.62	1,952.62	18,508.84	18,508.84	35,245.76	35,245.76	100%	35,245.76	35,245.76	100%
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	52,459.21	52,459.21	18,717.60	18,717.60	74,127.58	74,127.58	74,127.58	74,127.58	100%	74,127.58	74,127.58	100%
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	-	-	36,824.83	36,824.83	12,105.05	12,105.05	356,302.36	356,302.36	0%	356,302.36	356,302.36	0%
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,098.00	1,098.00	3,249,496.18	3,249,496.18	30,708.18	30,708.18	3,012,881.35	3,012,881.35	100%	3,012,881.35	3,012,881.35	100%
5138	SERVICIOS OFICIALES	50,827.05	50,827.05	62,863.42	62,863.42	187,597.68	187,597.68	439,434.68	439,434.68	0%	439,434.68	439,434.68	0%
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	346,076.72	346,076.72	93,357.96	93,357.96	-	-	439,434.68	439,434.68	0%	439,434.68	439,434.68	0%
5141	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
5144	PENSIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
5151	EQUIPO DE COMPUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
5152	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	1,697,850.00	1,697,850.00	-	-	1,697,850.00	1,697,850.00	100%	1,697,850.00	1,697,850.00	100%
5911	LICENCIAS DE INFORMÁTICA E INTELIGENCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
<b>TOTAL</b>		<b>3,980,314.74</b>	<b>3,980,314.74</b>	<b>11,923,325.01</b>	<b>11,923,325.01</b>	<b>4,688,430.31</b>	<b>4,688,430.31</b>	<b>20,960,259.79</b>	<b>20,960,259.79</b>	<b>117%</b>	<b>20,960,259.79</b>	<b>20,960,259.79</b>	<b>117%</b>

CLAVE	NOMBRE	MES: OCTUBRE		MES: NOVIEMBRE		MES: DICIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
PI00	AUDITORIAS	3,980,314.74	3,980,314.74	11,923,325.01	11,923,325.01	4,688,430.31	4,688,430.31	20,960,259.79	20,960,259.79	117%	20,960,259.79	20,960,259.79	117%
<b>TOTAL</b>		<b>3,980,314.74</b>	<b>3,980,314.74</b>	<b>11,923,325.01</b>	<b>11,923,325.01</b>	<b>4,688,430.31</b>	<b>4,688,430.31</b>	<b>20,960,259.79</b>	<b>20,960,259.79</b>	<b>117%</b>	<b>20,960,259.79</b>	<b>20,960,259.79</b>	<b>117%</b>

Lic. Francisco Antonio Méndez Castillo  
 Auditor Supervisor  
 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.

Mario Hiram Barrio Astudillo  
 Encargado de Presupuesto 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 GESTIÓN FINANCIERA**  
 Clave:  
 Ente Fiscalizado: ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Período: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO EN EL EJERCICIO	16,256,394.82
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	16,256,394.82
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 POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,960,259.79
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	17,987,526.66
DIFERENCIA	2,972,733.13

**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	20,960,259.79
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	17,987,526.66
DIFERENCIA	2,972,733.13

**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.

L.C. 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 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Anexo 13

**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 (U.-SEP) (3)	Realizado (U.-SEP) (4)	% de Avance Período (5) = (4/3)	% de Avance Realizado VS Anual (6) = (4/1)
4	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%	100%	100%	100%	100%
<b>COMENTARIOS DE METAS</b>										

\_\_\_\_\_  
 LIC. FRANCISCO MARTÍN NUÑEZ CASTILLO  
 ASESOR SUPERIOR

\_\_\_\_\_  
 MARIO HIPOLITO BRAVO DE LUNA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA