



PABELLÓN DE ARTEAGA

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Dependencia: Dirección de Finanzas y Administración
Asunto: Informe de Avance de Gestión Financiera
Segundo Trimestre de 2024.
No. Oficio: 360 /2024

Pabellón de Arteaga, Ags. a 16 de julio de 2024

DIP. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 27, primer párrafo de la fracción V, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los artículos 52 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al artículo 73 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, al artículo 15, primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, se presenta el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Segundo Trimestre de 2024, en digital y en físico.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y desearle el mayor de los éxitos en sus actividades diarias.

ATENTAMENTE

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



**FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN**

C.c.p. Lic. Francisco Martín Muñoz Castillo – Auditor Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.
Ing. Bernardino Flores Valles – Presidente Municipal Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Para conocimiento
Archivo.

¡Va por Pabel!



INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave: 006
Ente Fiscalizado: Municipio de Pabellón de Arteaga
Período: 01 de Abril al 30 de Junio de 2024

IAGF-1/CAD

CUENTA		MES: ABRIL		MES: MAYO		MES: JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO									0%	-	-	0%
10	IMPUESTOS	535,313	1,034,052	1,409,445	1,034,052	257,919	1,034,052	2,202,677	3,102,155	71%	12,721,079	6,204,309	205%
40	DERECHOS	609,272	875,815	713,173	875,815	599,064	875,815	1,921,509	2,627,445	73%	5,359,211	5,254,890	102%
50	PRODUCTOS	129,578	59,551	117,609	59,551	137,079	59,551	384,266	178,652	215%	719,292	357,303	201%
60	APROVECHAMIENTOS	137,538	157,609	143,419	157,609	81,841	157,609	362,798	472,826	77%	650,931	945,653	69%
70	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	109	149,004	109	149,004			218	298,008	0%	654	596,016	0%
80	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Y CONVENIOS	19,840,468	18,566,501	31,224,331	18,566,501	17,991,956	18,566,501	69,056,755	55,699,502	124%	132,473,702	111,399,005	119%
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS									0%	-	-	0%
TOTAL		21,252,279	20,842,531	33,608,085	20,842,531	19,067,860	20,842,531	73,928,224	62,378,588	119%	151,924,868	124,757,176	122%

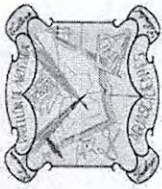
CUENTA		MES: ABRIL		MES: MAYO		MES: JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,821,576	11,304,149	9,660,844	11,304,149	10,227,669	11,304,149	29,710,089	33,912,448	88%	58,377,515	67,824,896	86%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,030,989	2,074,614	2,074,614	1,550,585	2,732,323	1,550,585	6,837,926	4,651,754	147%	10,579,982	9,303,508	114%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,463,832	2,984,114	5,151,226	2,984,114	4,036,108	2,984,114	12,651,166	8,952,343	141%	19,249,129	17,904,687	108%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,285,725	3,171,280	9,107,367	3,171,280	3,546,057	3,171,280	15,939,148	9,513,841	168%	25,051,372	19,027,682	132%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	343,365	5,780	343,365	-	343,365	5,780	1,030,096	1%	64,208	2,060,192	3%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-	1,489,037	250,141	1,489,037	2,630,304	1,489,037	2,880,445	4,467,110	64%	12,274,247	8,934,220	137%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
TOTAL		18,602,122	20,842,531	26,249,972	20,842,531	23,172,461	20,842,531	68,024,555	62,527,592	109%	125,596,453	125,055,185	100%

CUENTA		MES: ABRIL		MES: MAYO		MES: JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	PABELLÓN CON BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA	3,753,320	3,321,807	5,260,060	3,321,807	4,130,554	3,321,807	13,203,934	9,965,422	132%	22,882,717	19,930,844	115%
2	PABELLÓN SEGURO	5,757,504	5,833,622	5,929,049	5,833,622	6,064,423	5,833,622	17,750,976	17,500,867	101%	29,803,855	35,001,733	85%
3	PABELLÓN CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	3,479,071	3,237,733	4,035,543	3,237,733	4,489,401	3,237,733	12,004,016	9,713,200	124%	20,377,004	19,426,400	105%
4	PABELLÓN CON DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO SUSTENTABLE Y RESILIENTE	525,746	2,143,992	752,884	2,143,992	3,144,036	2,143,992	4,422,666	6,431,975	69%	15,387,516	12,863,950	120%
5	PABELLÓN CON DESARROLLO ECONÓMICO, INNOVADOR Y SOSTENIBLE	639,980	915,550	5,628,106	915,550	840,177	915,550	7,108,162	2,746,650	259%	8,650,003	5,493,300	157%
6	PABELLÓN CON UN GOBIERNO EFICIENTE, HONESTO, TRANSPARENTE	4,446,602	5,389,826	4,644,330	5,389,826	4,443,870	5,389,826	13,534,801	16,169,479	84%	28,495,358	32,338,958	88%
TOTAL		18,602,122	20,842,531	26,249,972	20,842,531	23,172,461	20,842,531	68,024,555	62,527,593	109%	125,596,453	125,055,185	100%

ING. BERNARDINO FLORES VALLES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELM AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ING. RUBY ISABEL CARRILLO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL



INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave: 006
Ente Fiscalizado: Municipio de Pabellón de Arteaga
Período: 01 de Abril al 30 de Junio de 2024

INGRESOS	
----------	--

TOTAL REAL ACUMULADO EN EL EJERCICIO	151,924,868
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	124,757,176
DIFERENCIA	27,167,692

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024, EL IMPORTE DE INGRESOS RECAUDADO SUPERO AL IMPORTE DE INGRESOS ESTIMADO DEBIDO A LAS ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR LA RECAUDACIÓN, ASÍ COMO EL INCREMENTO EN LAS APORTACIONES PARA FORTAMUN Y FISM PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2024.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	125,596,453
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	125,055,185
DIFERENCIA	541,268

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024, EXISTE DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO APROBADO Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO, DEBIDO A QUE SE CUBRIERON FINIQUITOS POR TERMINO DE CONTRATO.

EGRESOS POR PROGRAMA	
----------------------	--

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	125,596,453
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	125,055,185
DIFERENCIA	541,268

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024, EXISTE DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO APROBADO Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO, DEBIDO A QUE SE CUBRIERON FINIQUITOS POR TERMINO DE CONTRATO.

ING. BERNARDINO FLORES VALLES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ING. RUBY ISABEL CARRILLO RUÍZ
SÍNDICO MUNICIPAL



ANEXO 13
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: 006
Ente Fiscalizado: Municipio de Pabellón de Arteaga
Período: 01 de Abril al 30 de Junio de 2024

INDICADORES ESTRATEGICOS									
Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2024		Avance		% de Avance Realizado VS Anual (8) = (4)/(7)
					Absoluto (1)	Relativo (2)	Programado (Junio) (3)	Realizado (4)	
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	100.0%	100.0%	25.0%	100.0%	25.0%
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Gestión	Eficacia	Porcentaje	100.0%	100.0%	20.0%	100.0%	20.0%
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Gestión	Eficacia	Porcentaje	100.0%	100.0%	80.0%	100.0%	80.0%
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	Gestión	Eficacia	Porcentaje	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
COMENTARIOS DE METAS									

Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.

ING. BERNABÉ FLORES VALLES
PRESIDENTE MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA

ING. RUBY ISABEL CARRILLO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. HELI AZAEL AÉREO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN