



ACUSE

PABELLÓN DE ARTEAGA

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Dependencia: Dirección de Finanzas y Administración

Asunto: Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre de 2024.

No. Oficio: 480/2024

Pabellón de Arteaga, Ags. a 10 de octubre de 2024

iVa por Pabel

11 OCT 2024

DIP. LUIS GUADALUPE LEÓN MÉNDEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE



PABELLÓN
DE ARTEAGA

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

RECIBIDO

11 OCT 2024

12:44 hrs

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 Tercer 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

[Firma manuscrita]

PABELLÓN
DE ARTEAGA
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

iVa por Pabel

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALIA DE PARTES
RECIBIDO
11 OCT. 2024
RECIBE _____
FIRMA _____
PRESENTA _____
HORA _____
FOJAS _____



OSFAGS
ÓRGANO SUPERIOR
DE FISCALIZACIÓN

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

R
RECIBIDO
O

HORA: 12:02
3 Anexos

Pino Suárez #14, Centro

465 958 17 05 Opción 1

@pabellon.gob.mx



CUENTA		MES: JULIO		MES: AGOSTO		MES: SEPTIEMBRE		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	#DIV/0!
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO														
10	IMPUESTOS	823,062	1,034,052	912,704	1,034,052	778,620	1,034,052	2,514,387	3,102,155	81%	0%	350,854	9,306,464	164%	
40	DERECHOS	2,428,772	875,815	2,060,210	875,815	877,778	875,815	5,366,760	2,627,445	204%	204%	10,725,971	7,882,335	136%	
50	PRODUCTOS	172,862	59,551	172,764	59,551	162,116	59,551	178,652	178,652	284%	284%	1,227,035	535,955	229%	
60	APROVECHAMIENTOS	188,522	157,609	306,937	157,609	84,180	157,609	579,639	472,826	123%	123%	1,230,570	1,418,479	87%	
70	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		149,004		149,004		149,004		447,012	0%	0%		1,341,036	0%	
80	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Y CONVENIOS		18,566,501		18,566,501		18,566,501		55,699,502	0%	0%		167,098,507	111%	
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS									0%	0%			0%	
TOTAL		3,613,219	20,842,531	3,452,615	20,842,531	1,902,695	20,842,531	8,968,529	62,527,592	14%	14%	215,026,182	187,582,777	115%	

CUENTA		MES: JULIO		MES: AGOSTO		MES: SEPTIEMBRE		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	
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,942,958	11,304,149	7,992,835	11,304,149	11,975,237	11,304,149	29,911,030	33,912,448	88%	88%	88,288,546	101,737,344	87%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,008,190	1,731,088	1,731,088	1,550,585	1,940,450	1,550,585	5,679,728	4,651,754	122%	122%	16,259,710	13,955,262	117%	
3000	SERVICIOS GENERALES	3,207,545	2,984,114	2,808,922	2,984,114	3,174,554	2,984,114	9,191,021	8,952,343	103%	103%	28,440,150	26,857,030	106%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,749,143	3,171,280	3,404,304	3,171,280	2,701,318	3,171,280	8,854,766	9,513,841	93%	93%	33,906,137	28,541,523	119%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,966	343,365	30,000	343,365	2,999,876	343,365	3,041,842	1,030,096	295%	295%	3,106,050	3,090,287	101%	
6000	INVERSIONES PÚBLICA	1,291,463	1,489,037	2,402,343	1,489,037	2,566,108	1,489,037	6,259,914	4,467,110	140%	140%	18,534,161	13,401,330	138%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES									0%	0%			0%	
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS									0%	0%			0%	
9000	DEUDA PÚBLICA									0%	0%			0%	
TOTAL		19,211,265	20,842,531	18,369,493	20,842,531	25,357,544	20,842,531	62,938,301	62,527,592	101%	101%	188,534,754	187,582,777	101%	

CUENTA		MES: JULIO		MES: AGOSTO		MES: SEPTIEMBRE		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	
1	PABELLÓN CON BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA	3,370,123	3,321,807	3,163,043	3,321,807	3,221,640	3,321,807	9,754,806	9,965,422	98%	98%	68,132,322	29,896,266	228%	
2	PABELLÓN SEGURO	4,669,741	5,833,622	4,496,595	5,833,622	6,653,177	5,833,622	15,819,513	17,500,867	90%	90%	26,399,495	52,502,598	50%	
3	PABELLÓN CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	3,722,459	3,237,733	3,544,830	3,237,733	5,985,807	3,237,733	13,253,096	9,713,200	136%	136%	32,502,225	29,139,600	112%	
4	PABELLÓN CON DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO SUSTENTABLE Y RESILIENTE	1,701,191	2,143,992	2,771,593	2,143,992	3,095,114	2,143,992	7,567,897	6,431,975	118%	118%	32,619,269	19,295,924	169%	
5	PABELLÓN CON DESARROLLO ECONÓMICO, INNOVADOR Y SOSTENIBLE	244,889	915,550	997,347	915,550	454,658	915,550	1,696,894	2,746,650	62%	62%	1,761,102	8,239,950	21%	
6	PABELLÓN CON UN GOBIERNO EFICIENTE, HONESTO, TRANSPARENTE	5,502,863	5,389,826	3,396,085	5,389,826	5,947,147	5,389,826	14,846,094	16,169,479	92%	92%	27,120,341	48,508,438	56%	
TOTAL		19,211,265	20,842,531	18,369,493	20,842,531	25,357,544	20,842,531	62,938,301	62,527,593	101%	101%	188,534,754	187,582,777	101%	

ING. BERNARDO J. LÓPEZ VALLES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

LUC. HELI AZAEL ABERO SUÑO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave: 006
Ente Fiscalizado: Municipio de Pabellón de Arteaga
Período: 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2024

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

TOTAL REAL ACUMULADO EN EL EJERCICIO	215,026,182
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	187,582,777
DIFERENCIA	27,443,405

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2024, EL IMPORTE DE INGRESOS RECAUDADO SUPERO AL IMPORTE DE INGRESOS ESTIMADOS DEBIDO A LAS ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR LA RECAUDACIÓN

EGRESOS		
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO		

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	188,534,754
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	187,582,777
DIFERENCIA	951,977

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2024, EXISTE DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO APROBADO Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO, DEBIDO A QUE SE CUBRIO EL PAGO DE INCREMENTO RETROACTIVO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

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

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	188,534,754
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	187,582,777
DIFERENCIA	951,977

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2024, EXISTE DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO APROBADO Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO, DEBIDO A QUE SE CUBRIO EL PAGO DE INCREMENTO RETROACTIVO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ING. BERNARDINO FLORES VALLES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

ING. RUBY ISABEL CARRILLO RUÍZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. HELÍ AZAEL ACERO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



ANEXO 13
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: 006
Ente Fiscalizador: Municipio de Pabellón de Arteaga
Período: 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2024

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2024		Avance		% de Avance Realizado VS Anual	
					Absoluto (1)	Relativo (2)	Programado (3)	Realizado (4)	(5) = (4)/(3)	(6) = (4)/(1)
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 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.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	100.0%	100.0%	25.0%	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 FAS (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 FAS 2016.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	100.0%	100.0%	20.0%	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 FAS (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 FAS 2016.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	100.0%	100.0%	80.0%	80.0%	100.0%	80.0%
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIMA, 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 FAS 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%	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 demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.

ING. BERNARDO GARCÍA ALLES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA

ING. RUBY ISABEL CARRILLO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

ING. FELI AZAEL ACEMO SOTO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN