



EL LLANO
H. AYUNTAMIENTO

OFICIO: No 70-TP/PM/2023

ASUNTO: Informe de Avance de Gestión Financiera.

Aguascalientes, Ags., a 20 de Marzo de 2023.

ACUSE:

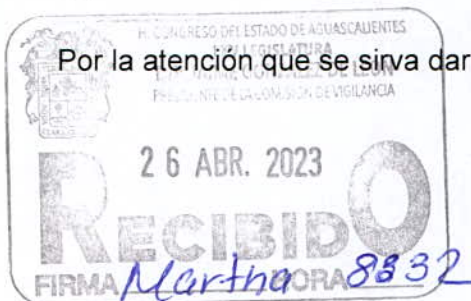
**C.P. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.**

Conforme a los artículos 27 fracción V último párrafo de la Constitución del Estado de Aguascalientes, 15 segundo párrafo, 17 y 18 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes y al Lineamiento Técnico para la Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes tercera sección del 11 de noviembre de 2013 y la modificación al Lineamiento Técnico para la Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 10 de febrero de 2014, remito a usted de manera impresa y digital, la siguiente información:

- I. El flujo contable de ingresos y egresos;
- II. El avance del cumplimiento de los planes con sus programas, metas y objetivos con base en los indicadores estratégicos aprobados en el respectivo presupuesto;
- III. Los procesos concluidos;
- IV. La evaluación y, en su caso, reformulación de los programas

Lo anterior, correspondiente al PRIMER TRIMESTRE del año 2023, en los anexos señalados del 11 al 13.

Por la atención que se sirva dar al presente, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.



**ATENTAMENTE
C. CEZAR PEDROZA ORTEGA.**

PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE EL LLANO, AGS.**

c.c.p. Archivo

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Clave: 11
Ente Fiscalizado: MUNICIPIO DE EL LLANO, AGS.
Periodo: PRIMER TRIMESTRE 2023

INGRESOS													
CUENTA		MES:	ENERO	MES:	FEBRERO	MES:	MARZO	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
11	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	2,008.00	4,452.17	2,583.00	4,452.17	7,296.00	4,452.17	11,887.00	13,356.50	89%	11,887.00	13,356.50	89%
12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	1,547,589.24	213,634.75	621,815.17	213,634.75	505,002.54	213,634.75	2,674,406.95	640,904.25	417%	2,674,406.95	640,904.25	417%
13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO	117,692.70	59,488.00	145,763.71	59,488.00	155,751.66	59,488.00	419,208.07	178,464.00	235%	419,208.07	178,464.00	235%
17	ACCESORIOS	65,107.07	15,863.42	130,073.93	15,863.42	106,903.84	15,863.42	302,084.84	47,590.25	635%	302,084.84	47,590.25	635%
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA FRACC	11,439.64	10,906.08	26,476.31	10,906.08	9,342.44	10,906.08	47,258.39	32,718.25	144%	47,258.39	32,718.25	144%
39	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	-	-	-	-	-	-	-	-	#I/DIV/0I	-	-	#I/DIV/0I
43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,868,554.06	698,219.17	2,036,797.78	698,219.17	1,137,557.54	698,219.17	6,042,909.38	2,094,657.50	288%	6,042,909.38	2,094,657.50	288%
44	OTROS DERECHOS	87,671.00	1,090.67	33,452.70	1,090.67	28,804.00	1,090.67	149,927.70	3,272.00	4582%	149,927.70	3,272.00	4582%
45	ACCESORIOS	27,368.30	2,498.58	19,417.32	2,498.58	21,691.65	2,498.58	68,477.27	7,495.75	914%	68,477.27	7,495.75	914%
49	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA FRACC	-	7,931.75	-	7,931.75	-	7,931.75	-	23,795.25	0%	-	23,795.25	0%
51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	13,255.02	12,725.58	11,632.40	12,725.58	10,646.55	12,725.58	35,533.97	38,176.75	93%	35,533.97	38,176.75	93%
61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	112,126.65	118,976.00	240,233.55	118,976.00	231,881.14	118,976.00	584,241.34	356,928.00	164%	584,241.34	356,928.00	164%
69	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA FRACC	-	2,253.33	-	2,253.33	-	2,253.33	-	6,760.00	0%	-	6,760.00	0%
79	OTROS INGRESOS	180,634.00	-	-	-	-	-	180,634.00	-	#I/DIV/0I	180,634.00	-	#I/DIV/0I
81	PARTICIPACIONES	11,164,294.00	13,238,883.33	12,763,665.00	13,238,883.33	8,838,500.00	13,238,883.33	32,766,459.00	39,716,650.00	83%	32,766,459.00	39,716,650.00	83%
82	APORTACIONES	3,618,567.00	3,277,736.50	3,618,567.00	3,277,736.50	3,618,567.00	3,277,736.50	10,855,701.00	9,833,209.50	110%	10,855,701.00	9,833,209.50	110%
TOTAL		19,816,306.68	17,664,659.33	19,650,477.87	17,664,659.33	14,671,944.36	17,664,659.33	54,138,728.91	52,993,978.00	102%	54,138,728.91	52,993,978.00	102%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		MES:	ENERO	MES:	FEBRERO	MES:	MARZO	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
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,197,129.22	6,921,069.55	5,429,223.75	6,921,069.55	5,356,104.34	6,921,069.55	15,982,457.31	20,763,208.64	77%	15,982,457.31	20,763,208.64	77%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	900,131.22	2,005,583.87	1,413,013.08	2,005,583.87	1,861,397.20	2,005,583.87	4,174,541.50	6,016,751.60	69%	4,174,541.50	6,016,751.60	69%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,429,117.07	3,060,247.42	2,485,000.54	3,060,247.42	2,502,027.52	3,060,247.42	6,416,145.13	9,180,742.26	70%	6,416,145.13	9,180,742.26	70%
4000	TRNSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,048,381.64	1,702,807.07	1,067,376.75	1,702,807.07	1,045,153.54	1,702,807.07	3,160,911.93	5,108,421.21	62%	3,160,911.93	5,108,421.21	62%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,500.00	1,179,700.10	9,500.00	1,179,700.10	151,934.80	1,179,700.10	173,934.80	3,539,100.30	5%	173,934.80	3,539,100.30	5%
6000	INVERSION PUBLICA	-	2,795,487.08	-	2,795,487.08	-	2,795,487.08	-	8,386,461.25	0%	-	8,386,461.25	0%
TOTAL		8,587,259.15	17,664,895.08	10,404,114.12	17,664,895.08	10,916,617.40	17,664,895.08	29,907,990.67	52,994,685.25	56%	29,907,990.67	52,994,685.25	56%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA		MES:	ENERO	MES:	FEBRERO	MES:	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE		PRESUPUESTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	GOBIERNO MUNICIPAL	8,587,259.15	14,869,408.00	10,404,114.12	14,869,408.00	10,916,617.40	14,869,408.00	29,907,990.67	44,608,224.00	67%	29,907,990.67	44,608,224.00	67%
3	SERVICIO AL CIUDADANO	-	2,795,487.08	-	2,795,487.08	-	2,795,487.08	-	8,386,461.25	0%	-	8,386,461.25	0%
TOTAL		8,587,259.15	17,664,895.08	10,404,114.12	17,664,895.08	10,916,617.40	17,664,895.08	29,907,990.67	52,994,685.25	67%	29,907,990.67	52,994,685.25	67%

Anexo 12
Flujo Contable de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave: 11

Ente Fiscalizado: MUNICIPIO DE EL LLANO, AGS.

Período: PRIMER TRIMESTRE 2023

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO EN EL EJERCICIO	54,138,728.91
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	52,993,978.00
DIFERENCIA	- 1,144,750.91

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA QUE SE OBSERVA ES DEBIDO A QUE SE HAN REALIZADO TRABAJOS RECAUDATORIOS EN LOS INGRESOS PROPIOS MISMOS QUE TAMBIÉN AFECTAN LAS PARTICIPACIONES

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	29,907,990.67
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	52,994,685.25
DIFERENCIA	23,086,694.58

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA ES DEBIDO A QUE EN EL PERIODO QUE SE INFORMA AUN NO SE AFECTAN TODAS LAS PARTIDAS, MISMAS QUE SE EJERCERAN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO.

EGRESOS POR PROGRAMA

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	29,907,990.67
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO EN EL EJERCICIO	52,994,685.25
DIFERENCIA	23,086,694.58

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA ES DEBIDO A QUE EN EL PERIODO QUE SE INFORMA AUN NO SE AFECTAN TODAS LAS PARTIDAS, MISMAS QUE SE EJERCERAN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO.

ANEXO 13
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

INDICADORES ESTRATEGICOS MUNICIPIO DE EL LLANO, AGS											
Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta		Avance			% de Avance Realizado VS	
					Absoluto (1)	Relativo (2)	Programado (ENERO-MARZO) (3)	Realizado (Julio-Septiembre) (4)	% de Avance Realizado VS		
									Periodo (5) = (4/3)	Anual (6) = (4/1)	
COMENTARIOS DE METAS											
HASTA LA FECHA DE ENERO A MARZO 2023 NO SE HA PRESENTADO NINGUNA INFORMACIÓN YA QUE NO SE CUENTA CON INDICADORES											