



MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES

FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2016
CONCENTRADO MUNICIPAL

INGRESOS													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO 1er TRIMESTRE			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
00	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	#DIV/0!
10	IMPUESTOS	\$ 5,631,960.70	\$ 5,958,732.65	\$ 1,908,378.89	\$ 1,416,594.09	\$ 1,066,967.28	\$ 1,061,455.96	\$ 8,607,306.87	\$ 8,436,782.70	102.02%	\$ 8,607,306.87	\$ 11,786,340.85	73.03%
40	DERECHOS	\$ 1,947,052.43	\$ 1,864,866.12	\$ 1,394,150.12	\$ 757,386.83	\$ 845,241.34	\$ 1,009,996.97	\$ 4,186,443.89	\$ 3,632,249.92	115.26%	\$ 4,186,443.89	\$ 10,198,799.50	41.05%
50	PRODUCTOS	\$ 17,021.22	\$ 26,389.66	\$ 30,085.78	\$ 26,389.66	\$ 36,858.12	\$ 26,389.66	\$ 83,965.12	\$ 79,168.98	106.06%	\$ 83,965.12	\$ 316,675.91	26.51%
60	APROVECHAMIENTOS	\$ 86,223.67	\$ 113,513.40	\$ 137,151.49	\$ 113,513.40	\$ 262,041.56	\$ 113,513.40	\$ 485,416.72	\$ 340,540.21	142.54%	\$ 485,416.72	\$ 1,362,160.85	35.64%
80	PARTICIPACIONES APORTACIONES Y CONVENIO	\$ 15,792,927.67	\$ 12,642,670.74	\$ 13,861,960.13	\$ 14,136,438.34	\$ 12,384,147.00	\$ 12,943,827.04	\$ 42,039,034.80	\$ 39,722,936.12	105.83%	\$ 42,039,034.80	\$ 152,763,000.00	27.52%
90	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	#DIV/0!
TOTAL:		\$ 23,475,185.69	\$ 20,606,172.58	\$ 17,331,726.41	\$ 16,450,322.33	\$ 14,595,255.30	\$ 15,155,183.02	\$ 55,402,167.40	\$ 52,211,677.93	106.11%	\$ 55,402,167.40	\$ 176,426,977.11	31.40%

EGRESOS													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO 1er TRIMESTRE			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
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,630,515.21	\$ 7,808,170.36	\$ 6,598,195.51	\$ 7,808,170.36	\$ 7,980,135.85	\$ 7,808,170.36	\$ 21,208,846.57	\$ 23,424,511.09	90.54%	\$ 21,208,846.57	\$102,475,042.95	20.70%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,283,096.25	\$ 1,110,204.35	\$ 1,697,120.78	\$ 1,110,204.35	\$ 1,745,939.47	\$ 1,110,204.35	\$ 4,726,156.50	\$ 3,330,613.04	141.90%	\$ 4,726,156.50	\$ 13,322,452.14	35.48%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,639,331.49	\$ 1,710,534.83	\$ 2,001,511.36	\$ 1,710,534.83	\$ 1,870,337.04	\$ 1,710,534.83	\$ 6,511,179.89	\$ 5,131,604.50	126.88%	\$ 6,511,179.89	\$ 20,526,417.98	31.72%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$ 915,781.14	\$ 594,297.92	\$ 1,451,791.47	\$ 594,297.92	\$ 1,021,794.67	\$ 594,297.92	\$ 3,389,367.28	\$ 1,782,893.75	190.10%	\$ 3,389,367.28	\$ 7,131,575.00	47.53%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 249,400.00	\$ 52,734.08	\$ 25,240.55	\$ 52,734.08	\$ 24,009.02	\$ 52,734.08	\$ 298,649.57	\$ 158,202.25	188.78%	\$ 298,649.57	\$ 632,809.00	47.19%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ 2,232,415.73	\$ 1,300,000.00	\$ 2,232,415.73	\$ 764,324.93	\$ 2,232,415.73	\$ 2,064,324.93	\$ 6,697,247.19	30.82%	\$ 2,064,324.93	\$ 26,788,988.76	7.71%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	#DIV/0!
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	\$ -	\$ -	\$ 250,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,250.00	\$ -	#DIV/0!	\$ 250,250.00	\$ -	#DIV/0!
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ 536,016.35	\$ 462,474.27	\$ 535,724.63	\$ 462,474.27	\$ 534,938.98	\$ 462,474.27	\$ 1,606,679.96	\$ 1,387,422.82	115.80%	\$ 1,606,679.96	\$ 5,549,691.28	28.95%
TOTAL:		\$ 12,254,140.44	\$ 13,970,831.54	\$ 13,859,834.30	\$ 13,970,831.54	\$ 13,941,479.96	\$ 13,970,831.54	\$ 40,055,454.70	\$ 41,912,494.63	95.57%	\$ 40,055,454.70	\$ 176,426,977.11	22.70%

ING. JESÚS MARTÍN RUIZ CARRILLO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2016
CONCENTRADO MUNICIPAL**

INGRESOS		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 55,402,167.40	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 176,426,977.11	
DIFERENCIA	-\$ 121,024,809.71	

EGRESOS		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 40,055,454.70	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 176,426,977.11	
DIFERENCIA	-\$ 136,371,522.41	

ING. JESÚS MARTÍN RUIZ CARRILLO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
INDICADORES ESTRATEGICOS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2016
FONDO IV Y FONDO III

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		AVANCE DE LA META			
					ABSOLUTO (ANUAL)	RELATIVO (ANUAL)	PROGRAMADO (TRIMESTRAL)	REALIZADO (TRIMESTRAL)	% DE AVANCE REALIZADO VS PROGRAMADO	
									PERIODO	ANUAL
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral.	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 27,983,278.00	100%	\$ 6,465,298.91	\$ 6,465,298.91	100.00%	23.10%
INDICE DEL EJERCICIO DEL RECURSO	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 27,983,278.00	100%	\$ 6,465,298.39	\$ 6,465,298.91	100.00%	23.10%
INDICE DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO O DE DEPENDENCIA FINANCIERA	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 27,983,278.00	118%	\$ 12,488,741.81	\$ 13,363,132.60	107.00%	47.75%
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	-	-	-	-	# DIV/0!	# DIV/0!
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	21	100	21	21	100.00%	100.00%
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	-	-	-	-	# DIV/0!	# DIV/0!
									# DIV/0!	# DIV/0!