

H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO

ANEXO 11
Rujó contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave: 01.003
Ente Fiscalizador: MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO A GUJARALIENTES
Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

R. OF. 7/CAD

CUENTA		INGRESOS				ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
CLAVE	NOMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00	INGRESOS DE BIENARIOS DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	-	0.00%
10	IMPUESTOS	\$ 762,819.26	\$ 674,400.30	\$ 538,994.02	\$ 690,000.00	\$ 595,193.95	\$ 682,804.25	\$ 639,914.92	90.16%	\$ 24,263,177.52	\$ 20,017,298.96	92.17%	92.17%
40	DERECHOS	\$ 2,097,801.00	\$ 2,063,325.95	\$ 2,220,875.30	\$ 1,987,214.46	\$ 1,711,112.08	\$ 1,901,285.68	\$ 5,960,188.14	102.42%	\$ 21,987,821.64	\$ 16,072,195.05	73.68%	73.68%
60	PROFITOS	\$ 101,700.03	\$ 145,140.84	\$ 181,743.93	\$ 145,140.84	\$ 88,129.48	\$ 145,140.84	\$ 432,200.20	90.00%	\$ 1,267,919.67	\$ 872,645.04	68.91%	68.91%
60	APROVECHAMIENTO	\$ 162,126.54	\$ 164,634.31	\$ 169,218.74	\$ 164,634.31	\$ 119,995.72	\$ 164,634.31	\$ 360,001.00	124.57%	\$ 1,216,149.92	\$ 627,806.22	51.62%	51.62%
70	INGRESOS POR VENTA DE Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	-	0.00%
80	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS, RECURSOS DE COORDINACIÓN FISCAL Y OTROS DESTINADOS DE APOYO A LOS MES	\$ 28,544,117.00	\$ 20,959,576.03	\$ 23,162,270.96	\$ 20,438,802.75	\$ 21,189,048.00	\$ 20,880,831.72	\$ 73,551,444.96	118.81%	\$ 212,600,411.47	\$ 129,493,371.08	60.90%	60.90%
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PERSONAS Y JUBILADOS MES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	-	0.00%
TOTAL:		\$ 17,18,697.42	\$ 23,627,388.48	\$ 26,808,114.63	\$ 23,128,452.22	\$ 22,799,442.23	\$ 23,876,316.16	\$ 82,227,262.48	116.97%	\$ 25,173,865.22	\$ 167,783,274.98	66.89%	66.89%

CUENTA		EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO				ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
CLAVE	NOMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 11,062,099.06	\$ 13,287,331.84	\$ 12,085,181.97	\$ 13,287,331.84	\$ 35,546,713.90	\$ 30,861,995.52	\$ 89,175.61	89.17%	\$ 195,563,279.40	\$ 181,220,861.04	92.07%	92.07%
2000	MATERIALES Y SIMILARES	\$ 2,640,951.40	\$ 2,416,270.82	\$ 1,880,482.26	\$ 2,416,270.82	\$ 6,937,705.48	\$ 7,148,812.46	\$ 6,937,705.48	97.03%	\$ 27,344,088.48	\$ 28,194,201.89	97.03%	97.03%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,472,977.52	\$ 2,171,240.71	\$ 3,167,152.91	\$ 2,166,240.71	\$ 9,817,411.14	\$ 7,337,149.31	\$ 43,947,421.31	132.00%	\$ 19,814,166.32	\$ 19,814,166.32	100.00%	100.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS A ENTES	\$ 2,607,099.02	\$ 1,472,000.89	\$ 1,817,995.94	\$ 1,472,000.89	\$ 5,897,095.85	\$ 4,418,189.67	\$ 20,772,862.56	118.79%	\$ 12,489,579.29	\$ 12,489,579.29	100.00%	100.00%
5000	RENTAS, RENTAS, RENTAS Y OTROS	\$ 624,834.20	\$ -	\$ 99,885.00	\$ -	\$ 1,009,269.20	\$ -	\$ 2,462,836.18	0.00%	\$ -	\$ -	-	0.00%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 2,617,999.88	\$ 2,801,664.38	\$ 4,761,358.60	\$ 2,801,664.38	\$ 10,181,022.86	\$ 7,801,983.14	\$ 23,170,624.56	133.41%	\$ 15,609,969.28	\$ 15,609,969.28	100.00%	100.00%
7000	INVERSIÓN EN BIENES, BIENES Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	-	0.00%
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS, RECURSOS DE COORDINACIÓN FISCAL Y OTROS DESTINADOS DE APOYO A LOS MES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	-	0.00%
9000	RENTA PÚBLICA	\$ 1,000,400.00	\$ 1,507,482.40	\$ 1,800,000.00	\$ 1,507,482.40	\$ 5,310,162.40	\$ 4,822,417.20	\$ 13,363,031.70	110.00%	\$ 13,363,031.70	\$ 13,363,031.70	100.00%	100.00%
TOTAL:		\$ 25,353,388.22	\$ 23,356,929.18	\$ 26,811,216.68	\$ 23,884,129.18	\$ 77,481,932.12	\$ 71,089,782.38	\$ 236,724,894.65	109.10%	\$ 236,724,894.65	\$ 188,088,988.02	79.87%	79.87%

PROGRAMA		JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO				EFICIENCIA DEL EJERCICIO
CLAVE	NOMBRE	EJERCICIO	PRELIMINAR	PROGRAMADO		EJERCICIO	PRELIMINAR	PROGRAMADO		EJERCICIO	PRELIMINAR	PROGRAMADO		EJERCICIO	PRELIMINAR	PROGRAMADO		EJERCICIO	PRELIMINAR	PROGRAMADO		
0001	ADMINISTRACIÓN GENERAL	13,065,018.81	13,677,515.96	13,677,515.96		13,064,521.40	13,677,515.96	13,677,515.96		12,196,803.88	13,677,515.96	13,677,515.96		38,894,614.00	41,032,547.94	41,032,547.94		117,672,627.17	117,672,627.17	117,672,627.17		142.89%
0002	TRANSFERENCIA DE EGRESOS Y RECURSOS	201,053.00	180,000.00	180,000.00		200,502.00	180,000.00	180,000.00		165,243.00	180,000.00	180,000.00		575,158.00	480,000.00	480,000.00		1,002,117.00	1,002,117.00	1,002,117.00		167.20%
0003	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	929,990.00	675,000.00	675,000.00		903,510.00	675,000.00	675,000.00		917,886.00	675,000.00	675,000.00		2,795,108.00	2,025,000.00	2,025,000.00		8,862,746.20	8,862,746.20	8,862,746.20		218.82%
0004	PROGRAMA DE APOYO AL TIEMPO LIBRE ESCOLAR	68,084.75	50,000.00	50,000.00		22,825.25	50,000.00	50,000.00		-	50,000.00	50,000.00		90,248.00	150,000.00	150,000.00		513,281.25	513,281.25	513,281.25		111.00%
0010	PROGRAMA CÁVULO NUTRE	61,100.00	40,000.00	40,000.00		-	40,000.00	40,000.00		87,100.01	40,000.00	40,000.00		148,200.01	147,272.70	147,272.70		316,835.32	316,835.32	316,835.32		120.00%
0011	SEBESPA A PRIMARIA SIEHINO CENITENARO	30,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	15,000.00		45,000.00	45,000.00	45,000.00		130,000.00	130,000.00	130,000.00		200.00%
0012	APOYO AL SERVIDOR MUNICIPAL	-	-	-		10,488.00	-	-		-	-	-		10,488.00	-	-		136,495.00	136,495.00	136,495.00		277.01%
0013	APOYO SOCIAL REPORTE	-	62,500.00	62,500.00		-	62,500.00	62,500.00		-	62,500.00	62,500.00		187,500.00	187,500.00	187,500.00		67,354.26	67,354.26	67,354.26		170.00%
0015	APOYO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,950.00	25,000.00	25,000.00		20,200.00	25,000.00	25,000.00		36,000.00	25,000.00	25,000.00		73,450.00	75,000.00	75,000.00		159,800.00	159,800.00	159,800.00		133.20%
0016	SEBESPA A LA COO ENBAJO DE EDUCACIÓN	90,000.00	63,272.72	63,272.72		103,000.00	63,272.72	63,272.72		-	63,272.72	63,272.72		207,000.00	189,918.16	189,918.16		681,000.00	681,000.00	681,000.00		216.20%
0017	SEBESPA A LAS EM FARMACIAS	9,200.00	5,636.36	5,636.36		9,200.00	5,636.36	5,636.36		9,200.00	5,636.36	5,636.36		27,000.00	16,909.08	16,909.08		112,700.00	112,700.00	112,700.00		360.00%
0018	INFORME DE GOBIERNO	-	-	-		-	-	-		-	-	-		8,120.00	-	-		8,120.00	8,120.00	8,120.00		0.00%
0019	BAN DE LAS MARIAS	31,440.02	-	-		31,200.00	-	-		-	-	-		65,710.62	-	-		130,373.02	130,373.02	130,373.02		43.40%
0020	BAN DEL ARRILO	-	-	-		106,480.00	300,000.00	300,000.00		29,000.00	-	-		125,100.00	300,000.00	300,000.00		125,100.00	125,100.00	125,100.00		0.00%
0021	BAN DEL EJERCITO	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		0.00%
0022	BAN DEL MAESTRO	41,922.40	-	-		18,108.00	-	-		2,700.00	-	-		62,830.40	-	-		425,595.40	425,595.40	425,595.40		181.02%
0023	BAN DEL NIÑO	69,020.00	-	-		267,180.00	-	-		-	-	-		387,480.00	-	-		166,597.71	166,597.71	166,597.71		66.57%
0024	FIJESAS PATRIAS	-	-	-		30,002.40	-	-		465,448.00	300,000.00	300,000.00		555,950.40	300,000.00	300,000.00		555,950.40	555,950.40	555,950.40		0.00%
0026	BAN DEL ESTUDIANTE	7,200.00	-	-		-	-	-		-	-	-		7,200.00	-	-		43,000.00	43,000.00	43,000.00		87.87%
0027	BAN DEL SERVIDOR PÚBLICO	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		0.00%
0028	BAN DEL PADRE	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		0.00%
0029	BAN DE LA SECRETARÍA	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		0.00%
0030	BAN DE REVENIMIENTOS	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		0.00%
0032	ALIMENTACIÓN PÚBLICA	690,273.00	250,000.00	250,000.00		694,000.00	250,000.00	250,000.00		545,421.00	250,000.00	250,000.00		1,850,263.00	750,000.00	750,000.00		4,514,022.00	4,514,022.00	4,514,022.00		327.00%
0033	MANTENIMIENTO A PATENTES MUNICIPALES	46,589.01	41,000.00	41,000.00		30,100.00	41,000.00	41,000.00		-	41,000.00	41,000.00		75,589.01	124,980.00	124,980.00		1,087,542.07	1,087,542.07	1,087,542.07		439.02%
0034	PLAN VACACIONAL	-	50,000.00	50,000.00		2,520.00	50,000.00	50,000.00		-	50,000.00	50,000.00		2,520.00	150,000.00	150,000.00		2,520.00	2,520.00	2,520.00		0.00%
0035	ANTESERVIDOR PÚBLICO	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		0.00%
0038	PROGRAMA DE LA LUZ URBANA MUNICIPAL	229,531.20	90,000.00	90,000.00		200,143.96	90,000.00	90,000.00		-	90,000.00	90,000.00		427,215.16	159,000.00	159,000.00		1,032,970.40	1,032,970.40	1,032,970.40		344.37%
0039	ESTUDIO Y PROYECCIÓN DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES	-	5,595.56	5,595.56		-	5,595.56	5,595.56		-	5,595.56	5,595.56		-	16,686.95	16,686.95		-	-	-		0.00%
0040	PREVENCIÓN MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-	-	-		10,626.01	25,000.00	25,000.00		-	25,000.00	25,000.00		40,626.01	25,000.00	25,000.00		16,626.01	16,626.01	16,626.01		0.00%
0042	DEPARTAMENTO DE LA MUJER	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		75,000.00	75,000.00	75,000.00		150.00%
0043	VIVIENDA MUNICIPAL	-	6,250.00	6,250.00		7,880.00	6,250.00	6,250.00		-	6,250.00	6,250.00		7,880.00	18,750.00	18,750.00		13,000.00	13,000.00	13,000.00		34.00%
0044	BAN DE LA POLICÍA	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		0.00%
0045	CONCURSO DE PARQUES	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		0.00%
0046	REDES DE AGUAS	38,404.00	30,333.33	30,333.33		32,500.00	30,333.33	30,333.33		31,475.00	30,333.33	30,333.33		102,279.00	98,999.99	98,999.99		301,321.60	301,321.60	301,321.60		0.00%

0005	TALLERES Y CONFERENCIAS	\$ -	\$ 1,111.11	\$ -	\$ -	\$ 1,111.11	\$ -	\$ -	\$ 3,333.33	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 3,333.33	0.00%
0006	REINTEGRESOS MENSUALES	\$ -	\$ 833.33	\$ -	\$ -	\$ 833.33	\$ -	\$ -	\$ 2,499.99	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 4,999.98	0.00%
0100	UNA DE PERROS MAS CON REGALAN BAB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0101	PROYECTO LUTERAS EN COMUNARIAS	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	0.00%
0102	EQUIPAMIENTO CASA DE LA SALUD	\$ -	\$ 11,111.11	\$ -	\$ -	\$ 11,111.11	\$ -	\$ -	\$ 33,333.33	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 33,333.33	0.00%
0103	LUCE SOLARES	\$ -	\$ 44,444.44	\$ -	\$ -	\$ 44,444.44	\$ -	\$ -	\$ 133,333.32	0.00%	\$ 988,116.00	\$ -	\$ 133,333.32	449.34%
0107	TENEDORES REPAS	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0108	PROGRAMA BECAME DE APNAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0109	DEBIDA PRELIZA	\$ 981,270.26	\$ 714,398.40	\$ 548,381.76	\$ -	\$ 714,398.40	\$ 981,270.26	\$ 1,900,967.92	\$ 2,225,795.20	71.65%	\$ 3,859,145.73	\$ -	\$ 4,451,510.40	89.20%
0110	MARINA EMBAJADA DE TURISMO HUMANO DE LAS MUJERES INAAVIA UNITE ESTADOUNIDENSE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0111	ARENAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 8,111.87	\$ 40	\$ 5,000,000.00	174.24%
0112	LOCOS AMORANDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0113	MONUMENTO CALABAL	\$ 827,467.75	\$ -	\$ 82,820.49	\$ -	\$ -	\$ 82,820.49	\$ 248,807.59	\$ -	0.00%	\$ 665,276.05	\$ -	\$ -	0.00%
0401	LOBO PARA LA REESTRUCTURACION MUNICIPAL (COMUNO III)	\$ 1,081,954.42	\$ 3,003,201.41	\$ 3,004,274.84	\$ -	\$ 3,003,201.41	\$ 4,301,282.40	\$ 9,070,881.06	\$ 9,088,871.23	98.70%	\$ 16,042,495.22	\$ -	\$ 18,379,748.45	87.28%
0402	OPERA DE PASADISES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS LO RIVERO (COMUNO IV)	\$ 4,995,807.84	\$ 3,670,544.19	\$ 3,724,670.31	\$ -	\$ 3,670,544.19	\$ 4,473,700.81	\$ 12,273,878.76	\$ 11,011,832.97	116.64%	\$ 23,048,900.11	\$ 22,022,205.14	\$ 150,018	150.01%
0502	CREDITOS BANCARIOS	\$ 1,280,018.97	\$ -	\$ 1,027,153.31	\$ -	\$ -	\$ 446,135.73	\$ 3,962,887.61	\$ -	0.00%	\$ 12,432,500.06	\$ -	\$ -	0.00%
0503	LOBO RESCATADO	\$ 990,062.26	\$ 300,000.97	\$ 604,773.51	\$ -	\$ 300,000.97	\$ 750,205.16	\$ 2,207,101.96	\$ 911,880.91	242.09%	\$ 3,888,387.44	\$ -	\$ 1,823,621.82	211.58%
0504	TOTAL	\$ 24,363,286.22	\$ 23,346,825.16	\$ 25,617,18.48	\$ -	\$ 23,346,825.16	\$ 28,284,807.22	\$ 77,861,832.12	\$ 71,680,747.38	105.49%	\$ 236,724,934.65	\$ 164,005,388.82	\$ 162,97%	162.97%

L.C.P.F MARIA DE JESUS ORTIZ MEDINA

CONSEJO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA

C. DANIEL ROMO URRUTIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ANEXO 12

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: 01003

Ente Fiscalizado: MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES

Período: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

IAGF-2/CAD

INGRESOS		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 261,775,055.22	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 166,783,275.95	
DIFERENCIA	\$ 94,991,779.27	
		1.- Se rebasó el estimado programado a recibir en los rubros de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones en el trimestre.

EGRESOS		
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 235,724,594.65	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 156,006,908.02	
DIFERENCIA	\$ 80,717,686.63	
		1.- Se ejerció mayor gasto en el capítulo de Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas, así como en Bienes Muebles. .
		2.- Se ejerció mayor gasto en Inversión Pública durante el trimestre.

EGRESOS POR PROGRAMAS		
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 235,724,594.65	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 156,006,908.02	
DIFERENCIA	\$ 80,717,686.63	
		1.- Se ejerció mayor gasto en el proyecto 0003 Ayuda Social a personas
		2.- Se ejerció mayor gasto en inversión pública del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del proyecto 401.
		3.- Se ejerció mayor gasto en el proyecto 0032 Alumbrado Público
		4.- Se ejerció mayor gasto en el proyecto 600 Fondo Resarcitorio derivado del ejercicio atrasado
		5.- Se está ejerciendo el proyecto 0502 Crédito Banobras recurso aprobado en el ejercicio 2021 y que está siendo ejercido en el presente periodo.

C. DANIEL ROMO URRUTIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P.F MARIA DE JESUS ORTIZ MEDINA

SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION
DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA

ANEXO 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave: 01003
Ente Fiscalizado: MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES
Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

IAQF-1C-AD

CUENTA		JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00	INGRESOS DERRAMADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	-	0.00%
10	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	-	0.00%
40	DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	-	0.00%
50	PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	-	0.00%
60	APROVECHAMIENTOS	\$ 8,279.15	\$ 9,201.19	\$ 10,206.82	\$ 9,201.19	\$ 17,620.21	\$ 9,201.19	\$ 17,620.21	\$ 9,201.19	\$ 36,200.08	\$ 27,903.57	\$ 37,781.14	\$ 83,710.71	\$ 46,126	\$ 83,710.71	\$ 46,126	\$ 83,710.71	120.75%	\$ 37,781.14	\$ 83,710.71	46.12%
70	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$ 3,257,876.72	\$ 3,224,267.04	\$ 4,463,764.90	\$ 3,224,267.04	\$ 2,760,910.03	\$ 3,224,267.04	\$ 10,512,554.05	\$ 9,710,101.12	\$ 10,512,554.05	\$ 9,710,101.12	\$ 30,570,732.30	\$ 29,169,203.35	\$ 106,026	\$ 30,570,732.30	\$ 29,169,203.35	\$ 106,026	108.34%	\$ 30,570,732.30	\$ 29,169,203.35	106.02%
80	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COINVENCIONES, INCENTIVOS DERRAMADOS DE COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	-	0.00%
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ 94,985.88	\$ -	\$ 94,985.88	\$ -	\$ 94,985.88	\$ -	\$ 94,985.88	\$ -	\$ 94,985.88	\$ -	\$ 94,985.88	\$ -	\$ 284,567.64	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	-	0.00%
TOTAL:		\$ 3,266,155.87	\$ 3,338,664.11	\$ 4,473,971.72	\$ 3,338,664.11	\$ 2,788,530.24	\$ 3,338,664.11	\$ 16,548,780.73	\$ 10,816,282.33	\$ 16,548,780.73	\$ 10,816,282.33	\$ 38,608,513.44	\$ 30,847,886.94	\$ 101.87%	\$ 38,608,513.44	\$ 30,847,886.94	\$ 101.87%	101.87%	\$ 38,608,513.44	\$ 30,847,886.94	101.87%

CUENTA		JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,379,988.09	\$ 1,379,988.09	\$ 1,405,142.04	\$ 1,379,988.09	\$ 1,401,040.38	\$ 1,379,988.09	\$ 1,401,040.38	\$ 1,379,988.09	\$ 1,401,040.38	\$ 1,379,988.09	\$ 1,401,040.38	\$ 1,379,988.09	\$ 4,139,994.26	\$ 4,139,994.26	\$ 12,727,753.74	\$ 12,412,662.77	102.54%	\$ 1,401,040.38	\$ 1,379,988.09	102.54%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 146,384.89	\$ 118,144.13	\$ 94,769.73	\$ 118,144.13	\$ 262,272.02	\$ 118,144.13	\$ 369,436.04	\$ 354,437.38	\$ 262,272.02	\$ 354,437.38	\$ 369,436.04	\$ 1,003,298.15	\$ 1,003,298.15	\$ 1,003,298.15	\$ 1,003,298.15	\$ 1,003,298.15	100.55%	\$ 369,436.04	\$ 1,003,298.15	100.55%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,006,264.42	\$ 1,889,590.06	\$ 1,681,222.01	\$ 1,889,590.06	\$ 1,021,611.73	\$ 1,889,590.06	\$ 5,079,186.16	\$ 4,708,770.19	\$ 1,021,611.73	\$ 4,708,770.19	\$ 5,079,186.16	\$ 14,900.00	\$ 39,825.00	\$ 39,825.00	\$ 39,825.00	\$ 39,825.00	43.40%	\$ 14,900.00	\$ 39,825.00	57.49%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	\$ -	\$ 4,425.00	\$ -	\$ 4,425.00	\$ -	\$ 4,425.00	\$ -	\$ 4,425.00	\$ -	\$ 4,425.00	\$ -	\$ 4,425.00	\$ -	\$ 29,912.46	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	-	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 9,970.83	\$ -	\$ 9,970.83	\$ 13,000.00	\$ 9,970.83	\$ 13,000.00	\$ 29,912.46	\$ 13,000.00	\$ 29,912.46	\$ 13,000.00	\$ 29,912.46	\$ 13,000.00	\$ 29,912.46	\$ 13,000.00	\$ 29,912.46	0.00%	\$ 13,000.00	\$ 29,912.46	0.00%
6000	INVERSION FINANCIERA Y OTROS PROVISIONES	\$ -	\$ 237,236.00	\$ -	\$ 237,236.00	\$ -	\$ 237,236.00	\$ -	\$ 237,236.00	\$ -	\$ 237,236.00	\$ -	\$ 237,236.00	\$ -	\$ 712,000.00	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	-	0.00%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTROS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	-	0.00%
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y COINVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	-	0.00%
9000	DEUDA PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	-	0.00%
TOTAL:		\$ 2,532,678.93	\$ 3,338,664.10	\$ 3,161,193.78	\$ 3,338,664.10	\$ 2,943,935.13	\$ 3,338,664.10	\$ 9,668,092.04	\$ 10,816,282.31	\$ 2,943,935.13	\$ 10,816,282.31	\$ 9,668,092.04	\$ 31,239,082.13	\$ 31,239,082.13	\$ 31,239,082.13	\$ 31,239,082.13	\$ 31,239,082.13	96.35%	\$ 9,668,092.04	\$ 31,239,082.13	103.96%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PERCENTAJE TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PERCENTAJE DEL EJERCICIO
0001	ADMINISTRACIÓN GENERAL OOSAC	\$ 2,965,688.14	\$ 2,837,238.89	\$ 2,915,070.50	\$ 2,837,238.89	\$ 2,860,913.71	\$ 2,837,238.89	\$ 8,718,288.35	\$ 8,511,716.68	103.13%	\$ 27,364,820.80	\$ 25,535,150.04	107.16%
0002	DÍA MUNDIAL DEL AGUA	\$ -	\$ 1,696.67	\$ -	\$ 1,696.67	\$ -	\$ 1,696.67	\$ -	\$ 5,000.00	0.00%	\$ 75,461.14	\$ 15,000.00	503.07%
0003	DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 3,750.00	0.00%	\$ 950.00	\$ 11,250.00	8.44%
0004	CONCURSO DE MURALES	\$ -	\$ 1,696.67	\$ -	\$ 1,696.67	\$ -	\$ 1,696.67	\$ -	\$ 5,000.00	0.00%	\$ -	\$ 15,000.00	0.00%
0005	CONCURSO DE CORTO METRAJE	\$ -	\$ 833.33	\$ -	\$ 833.33	\$ -	\$ 833.33	\$ -	\$ 2,500.00	0.00%	\$ -	\$ 7,500.00	0.00%
0006	AMPLIAR COBERTURA DE MICRO MEDICIÓN	\$ -	\$ 17,500.00	\$ 79,984.00	\$ 17,500.00	\$ -	\$ 17,500.00	\$ 79,984.00	\$ 52,500.00	152.31%	\$ 209,372.00	\$ 157,500.00	132.93%
0007	MANTENIMIENTO A T.O.M.A.S	\$ -	\$ 7,296.40	\$ -	\$ 7,296.40	\$ -	\$ 7,296.40	\$ -	\$ 21,889.20	0.00%	\$ 17,784.53	\$ 65,638.59	27.09%
0008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	\$ 18,100.00	\$ 37,143.43	\$ 16,000.00	\$ 37,143.43	\$ 390.00	\$ 37,143.43	\$ 34,510.09	\$ 111,430.28	30.97%	\$ 139,420.66	\$ 334,290.85	39.01%
0009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE	\$ 1737,99.61	\$ 333,311.72	\$ 69,093.65	\$ 333,311.72	\$ 687,94.40	\$ 333,311.72	\$ 34,1647.66	\$ 999,935.17	34.17%	\$ 2,431,048.51	\$ 2,999,805.51	81.04%
0010	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE MACRO MEDICIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
0011	REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO	\$ 17,6520.26	\$ 78,877.40	\$ 70,389.54	\$ 78,877.40	\$ 151,390.65	\$ 78,877.40	\$ 386,230.45	\$ 238,632.20	168.31%	\$ 946,732.56	\$ 769,856.60	133.36%
0012	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
0013	RENOVACIÓN DE ACTIVO FIJO	\$ -	\$ 9,970.83	\$ -	\$ 9,970.83	\$ 13,000.00	\$ 9,970.83	\$ 13,000.00	\$ 29,912.48	43.40%	\$ 51,568.21	\$ 893,37.45	57.49%
0014	VISITAS A ESCUELAS, EMPRESAS Y COMUNIDADES	\$ -	\$ 416.67	\$ -	\$ 416.67	\$ -	\$ 416.67	\$ -	\$ 1,250.00	0.00%	\$ -	\$ 3,750.00	0.00%
0015	PROGRAMA DE DEPOSITOS AMO RRADO RES	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	0.00%	\$ -	\$ 22,500.00	0.00%
0016	ESTIMULO A LA RECAUDACIÓN Y REDUCCIÓN DE CARTERA VENCIDA	\$ -	\$ 3,025.00	\$ -	\$ 3,025.00	\$ -	\$ 3,025.00	\$ -	\$ 9,075.00	0.00%	\$ -	\$ 27,225.00	0.00%
0017	CARTELES CUIDADO DEL AGUA Y PINTA DE BARDAS	\$ 628.02	\$ 2,824.77	\$ -	\$ 2,824.77	\$ -	\$ 2,824.77	\$ 628.02	\$ 7,874.30	7.98%	\$ 5,588.95	\$ 23,622.89	23.66%
0018	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
0019	PRESENCIA EN EVENTOS CON ACTIVIDADES DEL CUIDADO DEL AGUA	\$ -	\$ 1,696.67	\$ -	\$ 1,696.67	\$ 4,484.37	\$ 1,696.67	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ 5,000.00	0.00%
0020	PROMOCIONALES EN MEDIOS Y PRESENCIA EN RADIO	\$ -	\$ 1,696.67	\$ -	\$ 1,696.67	\$ -	\$ 1,696.67	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ 5,000.00	0.00%
TOTAL		\$ 3,334,746.93	\$ 3,338,644.10	\$ 3,161,193.78	\$ 3,338,644.10	\$ 3,164,935.13	\$ 3,338,644.10	\$ 8,668,802.14	\$ 10,416,963.31	98.56%	\$ 31,238,082.13	\$ 30,047,886.92	103.96%

C. DANIEL ROMO URRUTIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P.F. MARIA DE JESUS ORTIZ MEDINA
SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION
DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PUBLICA

ANEXO 12

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: 01003

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES

IAGF-2/CAD

Período: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

INGRESOS			
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	30,608,513.44	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	30,047,886.94	
DIFERENCIA	\$	560,626.50	1.- Aumento en ingresos del 1.87% debido al crecimiento normal del Organismo.

EGRESOS			
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	31,238,002.13	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	30,047,886.92	
DIFERENCIA	\$	1,190,115.22	1.- Se terminarán obras en este ejercicio fiscal

EGRESOS POR PROGRAMAS			
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	31,238,002.13	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	30,047,886.92	
DIFERENCIA	\$	1,190,115.22	1.- Se terminarán obras en este ejercicio fiscal

LIC. DANIEL ROMO URRUTIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P.F MARIA DE JESUS ORTIZ MEDINASINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION
DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA

ANEXO 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos Consolidado

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave: 1003
Ente Fiscalizado: MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES
Período: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CUENTA		INGRESOS										ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO					
CLASIFICACION	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE								EFICIENCIA TRIMESTRAL		REAL		PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
200	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.00%	\$	-	\$	-	0.00%	
10	IMPUESTOS	\$	767,218.35	\$	674,409.39	\$	526,694.02	\$	599,503.00	\$	565,102.55	\$	1,689,911.92	\$	99.16%	\$	24,303,177.52	\$	20,017,280.56	\$	121.71%
40	DERECHOS	\$	2,067,201.00	\$	2,060,326.85	\$	2,220,875.30	\$	1,857,244.46	\$	1,711,112.08	\$	5,857,529.29	\$	102.42%	\$	21,807,071.04	\$	16,002,155.05	\$	135.69%
50	PRODUCTOS	\$	176,730.53	\$	165,440.84	\$	168,743.55	\$	145,440.84	\$	88,729.18	\$	432,203.26	\$	99.00%	\$	1,357,915.67	\$	872,645.04	\$	155.61%
80	APROVECHAMIENTOS	\$	170,595.69	\$	113,935.56	\$	119,425.36	\$	113,935.56	\$	137,176.03	\$	143,209.86	\$	124.95%	\$	1,354,200.06	\$	683,013.30	\$	168.09%
70	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$	3,257,269.72	\$	3,224,387.04	\$	4,463,764.00	\$	3,274,387.04	\$	2,790,940.00	\$	3,274,387.04	\$	0.00%	\$	30,767,322.30	\$	19,405,202.23	\$	157.53%
80	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL Y FONDOS DESTINADOS A APORTACIONES	\$	26,544,117.00	\$	20,559,576.00	\$	23,922,719.96	\$	20,528,802.75	\$	21,185,046.00	\$	20,889,331.72	\$	118.81%	\$	212,530,411.47	\$	129,163,371.08	\$	164.52%
80	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PERSONAS Y JURISDICCIONES	\$	-	\$	94,956.88	\$	-	\$	94,956.88	\$	-	\$	94,956.88	\$	0.00%	\$	-	\$	960,915.25	\$	0.00%
TOTAL:		\$	34,884,852.29	\$	26,916,046.59	\$	31,282,083.16	\$	28,674,088.33	\$	26,689,077.87	\$	27,016,914.27	\$	116.39%	\$	292,183,668.61	\$	186,815,288.66	\$	166.61%

CUENTA		JULIO						AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO	
CLAVE	NOMBRE	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	FORMA DEL EJERCICIO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 13,042,616.64	\$ 14,666,519.93	\$ 13,294,035.45	\$ 14,666,519.93	\$ 13,489,220.95	\$ 14,666,519.93	\$ 39,735,883.04	\$ 43,969,599.78			\$ 118,281,033.14	\$ 87,686,119.50	90.31%			134.41%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,691,000.38	\$ 2,434,414.95	\$ 2,890,013.08	\$ 2,534,414.95	\$ 1,900,724.30	\$ 2,534,414.95	\$ 7,187,374.36	\$ 7,593,244.84			\$ 20,423,930.88	\$ 14,300,156.40	95.80%			200.59%	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,289,101.94	\$ 3,760,039.83	\$ 4,999,345.81	\$ 4,105,039.83	\$ 4,788,744.64	\$ 4,206,039.83	\$ 14,794,192.39	\$ 12,102,519.93			\$ 59,592,912.87	\$ 29,381,703.10	121.69%			169.42%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,020,039.62	\$ 1,477,354.89	\$ 1,947,955.94	\$ 1,477,354.89	\$ 3,425,377.11	\$ 1,477,354.89	\$ 7,900,402.87	\$ 4,432,604.87			\$ 20,786,882.95	\$ 12,216,129.29	178.20%			170.16%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 634,034.20	\$ 9,930.83	\$ 55,884.00	\$ 9,930.83	\$ 1,102,292.20	\$ 9,930.83	\$ 1,792,990.40	\$ 29,912.46			\$ 2,534,363.36	\$ 59,824.97	5984.09%			4238.39%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 2,617,660.88	\$ 2,839,000.38	\$ 4,784,388.00	\$ 2,839,000.38	\$ 3,000,134.90	\$ 2,839,000.38	\$ 10,412,480.38	\$ 8,517,001.14			\$ 17,034,002.27		122.28%			144.33%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	0.00%			0.00%	
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	0.00%			0.00%	
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ 1,905,686.59	\$ 1,597,482.40	\$ 1,930,668.98	\$ 1,597,482.40	\$ 1,897,599.25	\$ 1,597,482.40	\$ 5,418,191.82	\$ 4,523,447.20			\$ 13,293,931.76	\$ 14,044,384.40	119.80%			95.06%	
TOTAL		\$ 28,698,102.25	\$ 26,694,683.20	\$ 23,062,882.46	\$ 27,448,883.20	\$ 29,469,846.35	\$ 27,270,483.20	\$ 87,211,826.05	\$ 81,186,749.61			\$ 266,862,596.78	\$ 175,038,832.63	107.43%			152.42%	

EGRESOS POR PROGRAMAS															
PROGRAMA		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO	
CLAVE	NOMBRE	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
0001	ADMINISTRACION GENERAL	\$ 13,865,018.81	\$ 13,877,515.86	\$ 13,894,531.40	\$ 13,877,515.86	\$ 12,195,063.88	\$ 13,877,515.86	\$ 38,964,614.09	\$ 41,032,547.94	94.94%	\$ 117,072,877.17	\$ 82,085,065.88	142.09%		
0002	TRANSFERENCIA DE BASURA Y RELLENO SANITARIO	\$ 201,053.00	\$ 180,000.00	\$ 206,502.00	\$ 180,000.00	\$ 185,243.00	\$ 180,000.00	\$ 57,519.00	\$ 480,000.00	119.90%	\$ 1,065,117.00	\$ 900,000.00	167.20%		
0003	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	\$ 929,000.00	\$ 675,000.00	\$ 903,510.00	\$ 675,000.00	\$ 917,898.00	\$ 675,000.00	\$ 2,751,008.00	\$ 2,029,000.00	135.85%	\$ 8,982,462.99	\$ 4,050,000.00	218.82%		
0005	PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR	\$ 88,094.75	\$ 50,000.00	\$ 22,153.25	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 90,248.00	\$ 450,000.00	60.17%	\$ 513,281.25	\$ 300,000.00	171.09%		
0010	PROGRAMA CALVILLO NUTRE	\$ 61,100.00	\$ 49,980.90	\$ -	\$ 49,980.90	\$ 87,100.01	\$ 49,980.90	\$ 148,200.01	\$ 147,272.70	100.03%	\$ 316,835.32	\$ 245,654.50	129.08%		
0011	SUBSIDIO A PREPARATORIA SECUNDO CENTENARIO	\$ 30,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	100.00%	\$ 120,000.00	\$ 60,000.00	200.00%		
0012	APOYO A SINDICATO MUNICIPAL	\$ -	\$ -	\$ 10,480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,480.00	\$ -	0.00%	\$ 130,450.00	\$ 50,000.00	272.91%		
0013	APOYOS AL DEPORTE	\$ -	\$ 62,500.00	\$ -	\$ 62,500.00	\$ -	\$ 62,500.00	\$ -	\$ 187,500.00	0.00%	\$ 673,834.25	\$ 375,000.00	179.89%		
0015	APOYOS DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	\$ 13,850.00	\$ 25,000.00	\$ 20,200.00	\$ 25,000.00	\$ 39,460.00	\$ 25,000.00	\$ 73,460.00	\$ 75,000.00	97.50%	\$ 169,800.00	\$ 150,000.00	133.20%		
0016	SUBSIDIO A LA COORDINACION DE EDUCACION	\$ 59,000.00	\$ 63,272.72	\$ 102,000.00	\$ 63,272.72	\$ -	\$ 63,272.72	\$ 201,000.00	\$ 189,818.16	105.89%	\$ 681,000.00	\$ 316,300.00	215.26%		
0017	SUBSIDIO A LAS ENFERMERAS	\$ 9,200.00	\$ 5,636.36	\$ 9,200.00	\$ 5,636.36	\$ 9,200.00	\$ 5,636.36	\$ 27,600.00	\$ 15,969.68	163.23%	\$ 112,700.00	\$ 28,181.80	399.90%		
0018	INFORME DE GOBIERNO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 8,120.00	\$ -	0.00%		
0019	DIA DE LAS MADRES	\$ 34,440.62	\$ -	\$ 31,330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,710.62	\$ -	0.00%	\$ 130,373.02	\$ 300,000.00	43.46%		
0020	DIA DEL ABUELO	\$ -	\$ -	\$ 106,480.00	\$ 200,000.00	\$ 22,620.00	\$ -	\$ 129,100.00	\$ 300,000.00	43.03%	\$ 129,100.00	\$ -	0.00%		
0021	DIA DEL EJERCITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ 25,000.00	0.00%		
0022	DIA DEL MAESTRO	\$ 41,822.40	\$ -	\$ 184,060.00	\$ -	\$ 27,800.00	\$ -	\$ 62,820.40	\$ -	0.00%	\$ 482,556.40	\$ 250,000.00	191.02%		
0023	DIA DEL NIÑO	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 267,180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 867,480.00	\$ -	0.00%	\$ 196,597.71	\$ 300,000.00	65.53%		
0024	FESTAS PATRIAS	\$ -	\$ -	\$ 20,602.40	\$ -	\$ 465,448.00	\$ 300,000.00	\$ 505,650.40	\$ 300,000.00	168.35%	\$ 505,650.40	\$ -	0.00%		
0026	DIA DEL ESTUDIANTE	\$ 7,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,200.00	\$ -	0.00%	\$ 43,930.09	\$ 50,000.00	87.87%		
0027	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ 150,000.00	0.00%		
0028	DIA DEL PADRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ 75,000.00	0.00%		
0029	DIA DE LA SECRETARIA	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%		
0030	DIA DE REYES MAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 162,136.00	\$ 150,000.00	128.09%		
0032	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 650,233.00	\$ 250,000.00	\$ 654,000.00	\$ 250,000.00	\$ 545,621.00	\$ 250,000.00	\$ 1,850,263.00	\$ 750,000.00	246.70%	\$ 4,914,022.00	\$ 1,500,000.00	327.60%		
0033	MANTENIMIENTO A PARTIDOS MUNICIPALES	\$ 45,469.51	\$ 41,986.86	\$ 30,100.00	\$ 41,986.86	\$ -	\$ 41,986.86	\$ 75,969.51	\$ 124,869.48	60.48%	\$ 1,097,542.07	\$ 249,969.96	439.02%		
0034	PLAN VACACIONAL	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 252,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 252,000.00	\$ 180,000.00	252.5%	\$ 252,000.00	\$ -	0.00%		

0035	ANIVERSARIO PUEBLO MAGDO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0036	PROGRAMA DE LA BLOQUEA MUNICIPAL	\$	226,231.20	\$	50,000.00	\$	200,843.95	\$	50,000.00	\$	-	\$	50,000.00	\$	427,275.15	\$	150,000.00	\$	284,925.15	0.00%	\$	300,000.00	344.35%
0039	ESTIMULO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	\$	-	\$	5,955.95	\$	-	\$	5,955.95	\$	-	\$	5,955.95	\$	-	\$	16,866.65	\$	-	0.00%	\$	16,866.65	0.00%
0040	PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	\$	-	\$	-	\$	10,626.01	\$	25,000.00	\$	-	\$	-	\$	10,626.01	\$	25,000.00	\$	4,229%	0.00%	\$	-	0.00%
0042	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	50,000.00	159.38%
0043	VIVERO MUNICIPAL	\$	-	\$	6,250.00	\$	7,888.00	\$	6,250.00	\$	-	\$	6,250.00	\$	7,888.00	\$	18,750.00	\$	13,048.00	4.20%	\$	37,500.00	34.55%
0044	DIA DEL POLICIA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0045	CONCURSO DE PAJEAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	35,000.00	0.00%
0046	ESCUELAS CULTURALES	\$	38,404.00	\$	30,333.33	\$	32,500.00	\$	30,333.33	\$	31,475.00	\$	30,333.33	\$	102,279.00	\$	99,969.59	\$	102.38%	0.00%	\$	-	0.00%
0048	DIA DEL BOMBERO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	20,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	20,000.00	\$	0.00%	0.00%	\$	-	0.00%
0049	DIA DE LA JUVENTUD	\$	-	\$	-	\$	8,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8,000.00	\$	-	\$	0.00%	0.00%	\$	-	0.00%
0050	PROGRAMA CALVILLO BUENA	\$	-	\$	13,333.33	\$	-	\$	13,333.33	\$	-	\$	13,333.33	\$	-	\$	39,969.59	\$	0.00%	0.00%	\$	39,969.59	0.00%
0051	EVENTO ENCORAZON ARTE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.00%	0.00%	\$	100,000.00	7.50%
0052	SALARIO EN TU COMUNITAD	\$	-	\$	41,696.66	\$	-	\$	41,696.66	\$	-	\$	41,696.66	\$	-	\$	124,969.48	\$	-	-	\$	240,969.48	130.01%
0053	APOYO A SISTEMA DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA CALVILLO	\$	6,000.00	\$	2,250.00	\$	3,000.00	\$	2,250.00	\$	-	\$	2,250.00	\$	9,000.00	\$	6,750.00	\$	13.33%	0.00%	\$	13,500.00	155.59%
0054	EQUIPAMIENTO DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,865.00	\$	-	\$	0.00%	0.00%	\$	301,350.01	0.00%
0055	FERIA DE MAYO	\$	110,780.00	\$	-	\$	20,271.00	\$	-	\$	76,781.94	\$	-	\$	213,715.84	\$	-	\$	0.00%	0.00%	\$	5,000,000.00	170.89%
0057	CONTINUIDADES	\$	-	\$	60,000.00	\$	-	\$	60,000.00	\$	-	\$	60,000.00	\$	-	\$	180,000.00	\$	0.00%	0.00%	\$	240,000.00	0.00%
0058	FERIA NACIONAL DE LA GUAYABA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.00%	0.00%	\$	-	0.00%
0059	ESTIMULO A LA RECAUDACION	\$	89,694.00	\$	-	\$	89,694.00	\$	-	\$	89,694.00	\$	-	\$	89,694.00	\$	-	\$	0.00%	0.00%	\$	500,000.00	107.47%
0061	TAMIZAJE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.00%	0.00%	\$	150,000.00	0.00%
0062	CONCURSO DE FOTOGRAFIA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	30,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	30,000.00	\$	0.00%	0.00%	\$	-	0.00%
0063	FESTIVAL DEL TAMBAL Y ATOLE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.00%	0.00%	\$	25,000.00	171.20%
0064	FESTIVAL DEL POZOLE Y EL MEZCAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	35,000.00	\$	-	\$	35,000.00	\$	0.00%	0.00%	\$	-	0.00%
0065	FESTIVAL DE LAS CALABERAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.00%	0.00%	\$	-	0.00%
0066	PROGRAMA CALVILLO VALE	\$	-	\$	-	\$	20,000.00	\$	-	\$	800,000.00	\$	-	\$	820,000.00	\$	-	\$	0.00%	0.00%	\$	3,300,000.00	59.07%
0067	EXATRAIL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	77,778.00	\$	120,000.00	\$	-	\$	120,000.00	\$	64.62%	0.00%	\$	-	0.00%
0070	DIA DEL MARRACHI	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.00%	0.00%	\$	50,000.00	90.66%
0072	VISTAS DE PROMOCION FUERA DE CALVILLO	\$	4,447.50	\$	16,986.66	\$	6,950.00	\$	16,986.66	\$	-	\$	16,986.66	\$	5,003.50	\$	49,969.48	\$	10.21%	0.00%	\$	99,969.59	33.11%
0073	ACTIVACION CULTURAL SANTA CRUZ	\$	8,973.11	\$	16,986.66	\$	18,068.80	\$	16,986.66	\$	20,000.00	\$	16,986.66	\$	45,411.91	\$	49,969.48	\$	92.28%	0.00%	\$	90,000.00	63.20%
0074	DIA INTERNACIONAL DEL ARTESANO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.00%	0.00%	\$	85,000.00	162.22%
0076	FESTIVAL DEL TACO Y CERVEZA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.00%	0.00%	\$	35,000.00	55.36%

0007	EVENTO GASTRONOMICO SEMANA SANTA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	37,235.08	\$	160,000.00	\$	37,23%
0008	DIA DE LA SANTIACRUZ	\$	103,500.00	\$	-	\$	4,524.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	273,444.57	\$	200,000.00	\$	136.57%
0009	DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	40,000.00	\$	0.00%
0010	APoyo A CASA ROSA	\$	-	\$	6,000.00	\$	-	\$	6,000.00	\$	-	\$	6,000.00	\$	-	\$	18,000.00	\$	-	0.00%	\$	-	\$	36,000.00	\$	0.00%
0011	DIA SANTA ELENA DE LA CRUZ	\$	-	\$	-	\$	6,410.70	\$	-	\$	69,600.00	\$	-	\$	76,010.70	\$	-	\$	76,010.70	0.00%	\$	76,010.70	\$	150,000.00	\$	50.67%
0012	COMOCATORIA PARA GASTOS DE ELECCION PARA REINA DE LA FIESTA DE GUAYAMA (CERTAMEN)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	100,000.00	\$	-	\$	100,000.00	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	\$	0.00%
0013	CAVILLO EN LAS NIÑES, GLOBOS Y CALAVENAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	350,220.00	\$	-	\$	0.00%
0014	FESTIVAL DIA DE MUERTOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	133,400.00	\$	-	\$	133,400.00	\$	-	\$	133,400.00	0.00%	\$	133,400.00	\$	-	\$	0.00%
0015	COMOCATORIA PARA CONCURSO DE PIÑATA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	\$	0.00%
0016	EVENTOS EN COMUNIDADES	\$	103,704.00	\$	58,233.33	\$	58,640.00	\$	58,233.33	\$	-	\$	58,233.33	\$	18,564.40	\$	17,460.69	\$	18,564.40	103.21%	\$	379,436.00	\$	340,666.98	\$	103.41%
0017	DIA DEL INMIGRANTE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	\$	0.00%
0018	EXPO GANADERA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	\$	0.00%
0019	EXPO AGROINDUSTRIAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	\$	0.00%
0020	PROGRAMA DE ESTIMULO A PRODUCTORES PRODUCTORES AGRICOLAS Y COMERCIO INFORMAL DEL MUNICIPIO DE CAVILLO	\$	-	\$	30,000.00	\$	-	\$	30,000.00	\$	50,992.52	\$	30,000.00	\$	50,992.52	\$	90,000.00	\$	50,992.52	56.23%	\$	50,992.52	\$	120,000.00	\$	42.24%
0021	DIA MUNDIAL CONTRA LA LUCHA DEL CANCER DE MAMA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	\$	0.00%
0022	DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	\$	0.00%
0023	TALLERES Y CONFERENCIAS	\$	-	\$	1,111.11	\$	-	\$	1,111.11	\$	-	\$	1,111.11	\$	-	\$	3,333.33	\$	-	0.00%	\$	-	\$	3,333.33	\$	0.00%
0024	REUNIONES MENSUALES	\$	-	\$	833.33	\$	-	\$	833.33	\$	-	\$	833.33	\$	-	\$	2,499.99	\$	-	0.00%	\$	-	\$	4,999.98	\$	0.00%
0025	DIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	\$	0.00%
0026	PROYECTO LETIAS EN COMUNIDADES	\$	-	\$	25,000.00	\$	-	\$	25,000.00	\$	-	\$	25,000.00	\$	-	\$	75,000.00	\$	-	0.00%	\$	-	\$	100,000.00	\$	0.00%
0027	EQUIPAMIENTO CASA DE LA SALUD	\$	-	\$	11,111.11	\$	-	\$	11,111.11	\$	-	\$	11,111.11	\$	-	\$	33,333.33	\$	-	0.00%	\$	-	\$	33,333.33	\$	0.00%
0028	LUCES SOLARES	\$	-	\$	44,444.44	\$	-	\$	44,444.44	\$	-	\$	44,444.44	\$	-	\$	133,333.32	\$	-	0.00%	\$	596,116.80	\$	133,333.32	\$	440.24%
0029	TERRITORIO DE PAZ	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	100,000.00	\$	-	\$	200,000.00	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	\$	0.00%
0030	PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	\$	0.00%
0031	DEBIDA P RIBELCA	\$	591,270.35	\$	741,918.40	\$	546,281.76	\$	741,918.40	\$	591,215.81	\$	741,918.40	\$	1,660,987.92	\$	2,225,755.20	\$	3,979,416.73	74.62%	\$	3,979,416.73	\$	4,461,510.40	\$	89.39%
0032	MANUAL EN MATERIA DE DERECHO HUMANO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	\$	0.00%
0033	ADIFAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	87,119.71	\$	5,000,000.00	\$	174.24%
0034	FOCOS AHORRADORES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	\$	0.00%
0035	HONORIFICACION SALARIAL	\$	82,746.75	\$	-	\$	82,626.58	\$	-	\$	83,224.26	\$	-	\$	249,807.59	\$	-	\$	-	0.00%	\$	566,576.05	\$	-	\$	0.00%
0036	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM (FONDO III)	\$	1,881,594.42	\$	3,003,291.41	\$	3,084,234.84	\$	3,083,291.41	\$	4,204,265.40	\$	3,083,291.41	\$	9,070,000.100	\$	9,889,871.23	\$	10,279,146.46	98.70%	\$	10,279,146.46	\$	87,20%	\$	87.20%
0037	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORAMUN (FONDO IV)	\$	4,585,897.84	\$	3,670,544.19	\$	3,734,370.31	\$	3,670,544.19	\$	4,413,700.61	\$	3,670,544.19	\$	12,733,876.76	\$	11,011,632.57	\$	30,168,803.11	115.04%	\$	30,168,803.11	\$	22,022,265.14	\$	150.01%
0038	CREDITO BANDERAS	\$	1,298,018.57	\$	-	\$	1,897,133.31	\$	-	\$	446,453.23	\$	-	\$	3,962,897.61	\$	-	\$	-	0.00%	\$	12,422,500.06	\$	-	\$	0.00%

0000	FONDO RESERVIADO	\$	566,002.29	\$	303,530.97	\$	884,773.54	\$	303,530.97	\$	756,265.16	\$	303,530.97	\$	2,207,401.59	\$	91,181.091	24.20%	\$	3,959,967.44	\$	1,823,821.82	211.58%
0001	ADMINISTRACIÓN GENERAL OOSAC	\$	2,865,686.14	\$	2,837,238.89	\$	2,915,676.50	\$	2,837,238.89	\$	2,866,913.71	\$	2,837,238.89	\$	8,718,288.35	\$	8,511,716.68	103.13%	\$	27,364,620.90	\$	17,022,433.36	160.75%
0002	DÍA MUNDIAL DEL AGUA	\$	-	\$	1,696.67	\$	-	\$	1,696.67	\$	-	\$	1,696.67	\$	-	\$	5,000.00	0.00%	\$	75,461.14	\$	10,000.00	754.61%
0003	DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$	-	\$	1,250.00	\$	-	\$	1,250.00	\$	-	\$	1,250.00	\$	-	\$	3,750.00	0.00%	\$	950.00	\$	7,500.00	12.50%
0004	CONCURSO DE MURALES	\$	-	\$	1,696.67	\$	-	\$	1,696.67	\$	-	\$	1,696.67	\$	-	\$	5,000.00	0.00%	\$	-	\$	10,000.00	0.00%
0005	CONCURSO DE CORTO METRAJE	\$	-	\$	833.33	\$	-	\$	833.33	\$	-	\$	833.33	\$	-	\$	2,500.00	0.00%	\$	-	\$	5,000.00	0.00%
0006	AMPLIAR COBERTURA DE MICRO MEDICIÓN	\$	-	\$	17,500.00	\$	79,664.00	\$	17,500.00	\$	-	\$	17,500.00	\$	19,864.00	\$	52,800.00	152.31%	\$	206,372.00	\$	105,000.00	189.40%
0007	MANTENIMIENTO A TOMAS	\$	-	\$	7,295.40	\$	-	\$	7,295.40	\$	-	\$	7,295.40	\$	-	\$	21,885.20	0.00%	\$	17,943.93	\$	43,172.39	40.58%
0008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	\$	18,100.00	\$	37,143.43	\$	16,000.09	\$	37,143.43	\$	350.00	\$	37,143.43	\$	34,510.09	\$	111,030.28	30.67%	\$	130,420.66	\$	222,880.57	58.52%
0009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE	\$	173,759.61	\$	332,311.72	\$	60,030.05	\$	332,311.72	\$	98,794.40	\$	332,311.72	\$	341,947.66	\$	999,805.17	34.17%	\$	2,431,048.51	\$	1,969,870.24	121.96%
0010	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE MACRO MEDICIÓN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	0.00%
0011	REPARACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO	\$	176,520.26	\$	78,877.40	\$	70,386.54	\$	78,877.40	\$	151,260.95	\$	78,877.40	\$	388,280.45	\$	236,632.20	168.31%	\$	946,732.96	\$	473,284.40	200.04%
0012	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	0.00%
0013	RENOVACIÓN DE ACTIVO FIJO	\$	-	\$	9,970.83	\$	-	\$	9,970.83	\$	13,000.00	\$	9,970.83	\$	13,000.00	\$	29,912.46	43.46%	\$	51,539.21	\$	59,024.97	36.08%
0014	VISITAS A ESCUELAS, EMPRESAS Y COMUNIDADES	\$	-	\$	416.67	\$	-	\$	416.67	\$	-	\$	416.67	\$	-	\$	1,250.00	0.00%	\$	-	\$	2,500.00	0.00%
0015	PROGRAMA DE DISPOSITIVOS AHORRADORES	\$	-	\$	2,500.00	\$	-	\$	2,500.00	\$	-	\$	2,500.00	\$	-	\$	7,500.00	0.00%	\$	-	\$	15,000.00	0.00%
0016	ESTÍMULO A LA RECUPERACIÓN Y REDUCCIÓN DE CARTERA VENCIDA	\$	-	\$	3,025.00	\$	-	\$	3,025.00	\$	-	\$	3,025.00	\$	-	\$	9,075.00	0.00%	\$	-	\$	18,150.00	0.00%
0017	CARTILES CUBIERTO DEL AGUA Y PINTA DE BARRAS	\$	638.02	\$	2,624.77	\$	-	\$	2,624.77	\$	-	\$	2,624.77	\$	628.02	\$	7,894.30	7.96%	\$	5,588.95	\$	15,748.59	35.69%
0018	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	0.00%
0019	PRESENCIA EN EVENTOS CON ACTIVIDADES DEL CUBIERTO DEL AGUA	\$	-	\$	1,696.67	\$	-	\$	1,696.67	\$	4,484.37	\$	1,696.67	\$	4,484.37	\$	-	0.00%	\$	4,484.37	\$	10,000.00	44.84%
0020	PROMOCIONALES EN MEDIOS Y PRESENCIA EN RUIDO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5,000.00	0.00%	\$	-	\$	10,000.00	0.00%
	TOTAL	\$	28,588,897.25	\$	26,699,683.20	\$	29,042,882.46	\$	27,146,683.20	\$	23,460,848.35	\$	27,276,683.20	\$	87,211,824.86	\$	81,186,749.51	107.63%	\$	266,942,696.78	\$	174,038,832.63	162.49%

L.C. P.F. MARIA DE JESUS ORTIZ MEDINA

S INDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA

C. DANIEL ROMO URRUTIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ANEXO 12

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

Clave: 01003

Ente Fiscalizado: MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES

IAGF-2/CAD

Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

INGRESOS			JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	292,383,568.66	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	186,815,200.56	
DIFERENCIA	-\$	105,568,368.10	
			1.- Se rebasó el estimado programado a recibir en los rubros de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones en el trimestre.
			2.- Aumento en ingresos del 1.87% debido al crecimiento normal del Organismo.

EGRESOS			JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	266,962,596.78	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	175,038,832.63	
DIFERENCIA	-\$	91,923,764.15	
			1.- Se ejerció mayor gasto en el capítulo de Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas, así como en Bienes Muebles. .
			2.- Se ejerció mayor gasto en Inversión Pública durante el trimestre.
			3.- Se terminaron obras en este ejercicio fiscal

EGRESOS POR PROGRAMAS			JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	266,962,596.78	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	175,038,832.63	
DIFERENCIA	-\$	91,923,764.15	
			1.- Se ejerció mayor gasto en el proyecto 0003 Ayuda Social a personas
			2.- Se ejerció mayor gasto en inversión pública del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del proyecto 401.
			3.- Se ejerció mayor gasto en el proyecto 0032 Alumbrado Público
			4.- Se ejerció mayor gasto en el proyecto 600 Fondo Resarcitorio derivado del ejercicio atrasado
			5.- Se está ejerciendo el proyecto 0502 Crédito Banobras recurso aprobado en el ejercicio 2021 y que está siendo ejercido en el presente periodo.
			6.- Se terminaron obras en este ejercicio fiscal

C. DANIEL ROMO URRUTIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P.F MARIA DE JESUS ORTIZ MEDINA

SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE
ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
INDICADORES ESTRATEGICOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

IAG-F

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META ABSOLUTO	META RELATIVO	AVANCE DE LA META REALIZADO		% DE AVANCE REALIZADO VS PROGRAMA	ANUAL
							PROGRAMADO	PERIODO		
INDICE DE APLICACION 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 el 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	\$ 52,963,255.00	100 %	70.45%	62.01%	88 %	62 %
INDICE DEL EJERCICIO DEL RECURSO	Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto apropiado del FORTAMUN DF para el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 52,963,255.00	100 %	70.45%	62.01%	88 %	62 %
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 predel, nóminas y otros impuestos, y Otros como: derechos, producidos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 52,963,255.00	100 %	85.67%	80.88%	94%	81 %
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	175	100 %	10.71%	28.30%	38 %	28 %
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	175	100 %	54%	26 %	49 %	26 %
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	175	100 %	38%	65%	183%	65 %
Porcentaje de avance en la implementación del programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %	75 %
Porcentaje de incremento de cobertura	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) *100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) *100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %	75 %

Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de morosidad recuperada	((Monto recuperado/ Monto total de Cartera de Morosos) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de procesos mejorados	((Procesos mejorados / Total de Procesos por mejorar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	0 %	75 %
Porcentaje de Indicadores mejorados	((Indicadores mejorados/ Total de Indicadores por mejorar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	0 %	75 %
Porcentaje de mejora del indicador	((Valor del Indicador/ Valor programado para el indicador) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	25 %	75 %
Porcentaje de ahorro en el gasto	((Montos ahorrados/ Total de montos programados para ahorrar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de reducción de cartera	((Monto recuperado de la cartera vencida/ Monto total de la cartera vencida) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	0 %	75 %
Porcentaje de mejora en los ingresos propios	((Ingresos propios reales/ Total de ingresos propios programados) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de mejora del apalancamiento	((Monto de endeudamiento/ Monto de endeudamiento por reducir) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de servidores públicos capacitados	((Número de servidores públicos capacitados/ Total de Servidores públicos) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de equipos actualizados	((Proyectos o equipos actualizados/ Total de equipos de las oficinas del gobierno) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de procesos automatizados	((Procesos sistematizados/ Total de Procesos a sistematizar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de espacios públicos con internet	((Espacios públicos con internet/ Total de espacios públicos a conectar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de APPs creadas	((Aplicaciones creadas/ Total de aplicaciones por crear) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de equipos nuevos de cómputo	((Equipos de cómputo nuevos o mejorados/ Total de equipos por mejorar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de servidores públicos capacitados	((Servidores públicos capacitados/ Total de servidores públicos por capacitar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de servidores públicos capacitados	((Servidores públicos capacitados/ Total de servidores públicos por capacitar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de población que conoce el resultado de las acciones del gobierno	((Población informada/ Total de Población por informar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de acciones de gobierno que se han informado	((Acciones informadas/ Total de Acciones de gobierno por informar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de estrategias desarrolladas	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de demandas atendidas	((Número de demandas recibidas en el turno/ Número de demandas recibidas y canalizadas) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de incremento de recursos	((Recursos conseguidos / Total de recursos por conseguir) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100 %	25 %	75 %	75 %

Porcentaje de avance en la creación de obras públicas	((Obras desarrolladas con participación/ Total de obras planeadas por desarrollar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa rescate de la naturaleza	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en la construcción de infraestructura urbana	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en la construcción de equipamiento	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en la construcción de vivienda	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el mejoramiento de la imagen urbana	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Generar espacios de esparcimiento en el centro de la ciudad	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en la actualización del catastro	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en la creación de los Consejos Locales	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el proyecto levantamiento de áreas verdes	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en la gestión de recursos	((Recursos logrados / Total de recursos programados por gestionar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el proyecto	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el proyecto vivero	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa Cultura de Danzanda	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en lograr una educación ambiental	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en la creación de los Consejos Locales	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en la inteligencia policial	((Pólizas Públicas impulsadas / Total de Pólizas Públicas a impulsar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en la integración de la base	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en la estandarización de procesos	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en la instalación de premios	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa policía de proximidad	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en la actualización de Comités Vecinales	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el diseño de esquemas para acortar la SSP	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %

Porcentaje de avance en las acciones de coordinación	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en la construcción de Proyectos	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa de fortalecimiento de prevención del delito	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa Cultura de Denuncia	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de espacios rehabilitados	((Espacios rehabilitados y con mantenimiento / Total de espacios por rehabilitar y mantener) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el alumbrado de calles	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el proyecto de mejora de la recolección de basura	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el proyecto de separación de basura	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el proyecto Cultura de Limpieza	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en la reducción de costos	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en la mejora del servicio de paraderos municipales	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en la mejora del servicio de mafo	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de mejora de los índices	((Valor promedio de los índices/ Valor promedio programado) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de comercio informal regulado	((Comerciantes regulados/ Total de comerciantes por regular) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de establecimientos verificados	((Comerciantes regulados/ Total de comerciantes por regular) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de población que conoce las acciones de gobierno	((Población que conoce las acciones de gobierno/ Total de Población) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de acciones realizadas dentro del estado de derecho	((Acciones realizadas dentro del estado de derecho / Total de acciones realizadas a evaluar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de cumplimiento de estrategias de coordinación	((Estrategias de Coordinación desarrolladas/ Total de Estrategias planeadas) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en la actualización del marco jurídico	((Reglamento revisado/ Total de reglamentos del municipio) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en la homologación del marco jurídico	((Reglamentos homologados/ Total de reglamentos del municipio) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en la construcción de un país de Riesgo	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de aprovechamiento	Población beneficiada	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	25 %	75 %	75 %

Porcentaje de avance en la generación de acciones	((Acciones desarrolladas / Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en la generación de acciones	((Acciones desarrolladas / Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de jóvenes apoyados	((Jóvenes apoyados / Total de jóvenes por apoyar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de Clubes creados y/o fortalecidos	((Clubes creados y/o fortalecidos / Total de Clubes por crear y/o fortalecer) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de problemas de desarrollo resueltos	((Problemas de desarrollo resueltos / Problemas de desarrollo por resolver) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de proyectos de desarrollo resueltos	((Proyectos de desarrollo resueltos / Proyectos de desarrollo por resolver) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en las jornadas realizadas	((Jornadas desarrolladas / Total de Jornadas por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje nuevos Comités creados	((Nuevos Comités creados / Total de Comités por crear) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de estudiantes que reciben apoyo	((Estudiantes apoyados / Total de estudiantes por apoyar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de Casas de Ciencia en operación	((Casas de Ciencia operando / Total de Casas de Ciencia por operar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de demandas atendidas de manera eficiente	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de demandas atendidas de manera eficiente	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en la creación de escuelas culturales	((Escuelas creadas / Total de escuelas por crear) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %
Porcentaje de demandas atendidas de manera eficiente	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100 %	100%	25 %	75 %	75 %

Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * Y100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	75%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * Y100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	75%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * Y100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	75%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * Y100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	75%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * Y100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	75%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * Y100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	75%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * Y100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	75%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * Y100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	75%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * Y100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	75%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * Y100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	75%	75%
Porcentaje de avance en la creación de escuelas culturales	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * Y100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	75%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * Y100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	75%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * Y100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	75%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * Y100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	75%	75%

L.C.P.F. MARIA DE JESUS ORTIZ MEDINA
SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE
ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA

C. DANIEL ROMO URRUTIA
PRESIDENTE MUNICIPAL