



PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX

CUARTA SECCIÓN

TOMO LXXXVII

Aguascalientes, Ags., 4 de Marzo de 2024

Núm. 10

CONTENIDO:

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO
H. AYUNTAMIENTO DE COSÍO
H. AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PABELLÓN DE ARTEAGA

ÍNDICE:
Página 232

RESPONSABLE: Mtro. Florentino de Jesús Reyes Berlié, Secretario General de Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

LAGE-TICAD

CUENTA		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
10	IMPUESTOS	\$ 573,294.90	\$ 597,297.54	\$ 385,639.61	\$ 386,129.35	\$ 594,129.35	\$ 366,307.06	\$ 1,468,011.57	\$ 1,391,942.39	\$ 1,468,011.57	\$ 1,391,942.39	\$ 1,468,011.57	\$ 1,391,942.39	\$ 25,651,185.06	\$ 23,395,248.99	106.11%
40	DERECHOS	\$ 2,391,895.29	\$ 2,339,299.95	\$ 1,654,265.66	\$ 2,394,292.79	\$ 2,113,338.00	\$ 2,463,041.46	\$ 6,611,466.17	\$ 5,395,395.19	\$ 6,611,466.17	\$ 5,395,395.19	\$ 6,611,466.17	\$ 5,395,395.19	\$ 28,418,537.61	\$ 29,335,849.53	100.49%
50	PRODUCTOS	\$ 139,239.37	\$ 145,443.84	\$ 68,602.04	\$ 145,443.84	\$ 254,321.19	\$ 146,144.66	\$ 451,361.87	\$ 439,322.57	\$ 451,361.87	\$ 439,322.57	\$ 451,361.87	\$ 439,322.57	\$ 1,786,207.64	\$ 1,715,320.13	100.65%
60	APROVECHAMIENTOS	\$ 151,950.21	\$ 139,839.37	\$ 120,357.65	\$ 139,839.37	\$ 192,626.50	\$ 104,634.36	\$ 464,336.06	\$ 313,393.10	\$ 464,336.06	\$ 313,393.10	\$ 464,336.06	\$ 313,393.10	\$ 1,720,797.66	\$ 1,355,917.43	137.69%
70	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
80	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL Y FONDOS DE INTENCIONES DE PARTICIPACIONES	\$ 25,911,255.10	\$ 21,048,712.05	\$ 23,676,877.01	\$ 20,399,320.79	\$ 20,415,130.73	\$ 27,806,654.00	\$ 77,296,599.00	\$ 67,654,346.36	\$ 77,296,599.00	\$ 67,654,346.36	\$ 77,296,599.00	\$ 67,654,346.36	\$ 290,327,037.41	\$ 259,322,729.59	114.30%
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
	TOTAL	\$26,635,375.96	\$ 24,203,815.76	\$26,577,962.11	\$ 23,989,739.51	\$ 23,989,739.51	\$31,284,427.26	\$89,391,764.67	\$ 79,632,391.34	\$89,391,764.67	\$ 79,632,391.34	\$89,391,764.67	\$ 79,632,391.34	\$46,076,819.89	\$ 307,394,830.35	113.88%

CUENTA		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 11,334,079.32	\$ 13,297,331.94	\$ 12,224,367.93	\$ 13,297,331.94	\$ 13,297,331.94	\$ 27,573,653.36	\$ 51,426,370.64	\$ 13,297,331.94	\$ 27,573,653.36	\$ 13,297,331.94	\$ 51,426,370.64	\$ 13,297,331.94	\$ 159,417,392.13	\$ 159,417,392.13	98.46%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,277,267.15	\$ 2,419,270.32	\$ 2,464,696.51	\$ 2,419,270.32	\$ 2,419,270.32	\$ 2,476,560.62	\$ 6,218,636.66	\$ 2,419,270.32	\$ 2,476,560.62	\$ 2,419,270.32	\$ 6,218,636.66	\$ 2,419,270.32	\$ 33,462,776.47	\$ 27,391,317.34	118.69%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,930,823.84	\$ 3,227,219.43	\$ 10,487,183.19	\$ 3,927,219.43	\$ 10,592,616.63	\$ 10,837,837.76	\$ 26,696,468.76	\$ 10,592,616.63	\$ 10,837,837.76	\$ 17,943,749.49	\$ 15,941,415.41	\$ 17,943,749.49	\$ 66,637,600.10	\$ 44,391,894.12	156.04%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,391,105.47	\$ 1,477,329.39	\$ 3,016,956.43	\$ 1,502,329.39	\$ 1,477,329.39	\$ 8,656,146.14	\$ 14,244,613.04	\$ 1,477,329.39	\$ 8,656,146.14	\$ 4,443,799.32	\$ 14,244,613.04	\$ 4,443,799.32	\$ 35,016,665.60	\$ 21,397,159.79	166.26%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$ 573,239.87	\$ -	\$ 35,877.00	\$ -	\$ -	\$ 2,566,400.00	\$ 3,102,467.67	\$ -	\$ 2,566,400.00	\$ 179,349.30	\$ 3,102,467.67	\$ 179,349.30	\$ 5,675,316.05	\$ 179,349.30	3216.27%
6000	INVERSION PUBLICA	\$ 2,393,875.09	\$ 2,301,990.38	\$ 3,465,411.26	\$ 2,301,990.38	\$ 2,601,664.40	\$ 12,916,616.63	\$ 16,636,026.20	\$ 2,301,990.38	\$ 12,916,616.63	\$ 7,394,393.28	\$ 16,636,026.20	\$ 7,394,393.28	\$ 41,606,661.16	\$ 31,219,277.88	133.61%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PARTICIPACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
9000	DEUDA PUBLICA	\$ 1,798,246.39	\$ 1,507,452.40	\$ 1,801,662.42	\$ 1,507,452.40	\$ 1,507,452.40	\$ 877,663.66	\$ 4,467,642.96	\$ 1,507,452.40	\$ 877,663.66	\$ 4,502,447.20	\$ 4,467,642.96	\$ 4,502,447.20	\$ 17,821,474.12	\$ 23,393,789.30	77.48%
	TOTAL	\$26,665,686.72	\$ 24,508,595.76	\$26,577,962.11	\$ 25,143,595.76	\$ 25,143,595.76	\$46,005,743.19	\$156,079,146.88	\$ 81,707,135.03	\$46,005,743.19	\$ 81,707,135.03	\$156,079,146.88	\$ 81,707,135.03	\$46,005,743.19	\$ 307,394,830.35	117.22%

EGRESOS POR PROGRAMAS															
PROGRAMA		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			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	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
0001	ADMINISTRACION GENERAL	\$ 11,065,786.31	\$ 13,877,515.98	\$ 13,078,973.71	\$ 13,877,515.98	\$ 22,314,825.10	\$ 41,032,547.64	\$ 47,719,488.12	\$ 41,032,547.64	\$ 114.73%	\$ 186,150,586.29	\$ 184,130,181.79	\$ 100.61%		
0002	TRANSFERENCIA DE BASURA Y RELEVO SANITARIO	\$ 42,668.00	\$ 190,000.00	\$ 149,881.30	\$ 190,000.00	\$ 156,279.30	\$ 480,000.00	\$ 458,825.00	\$ 480,000.00	\$ 99.88%	\$ 2,850,342.30	\$ 1,842,000.00	\$ 106.82%		
0003	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	\$ 887,770.00	\$ 875,000.00	\$ 930,870.00	\$ 875,000.00	\$ 249,853.48	\$ 2,050,000.00	\$ 1,838,383.48	\$ 2,050,000.00	\$ 85.72%	\$ 15,831,139.77	\$ 8,100,000.00	\$ 133.86%		
0008	PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR	\$ 133,706.75	\$ 50,000.00	\$ 153,285.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 450,000.00	\$ 287,000.75	\$ 450,000.00	\$ 184.28%	\$ 830,372.00	\$ 900,000.00	\$ 133.46%		
0010	PROGRAMA CAVALLO NUTRIE	\$ -	\$ 49,000.00	\$ -	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,824.16	\$ 0.00%	\$ 319,835.32	\$ 540,000.00	\$ 66.67%		
0011	SUBSIDIO A PREPANTORIA SEGUNDO CENITARIO	\$ 16,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 100.00%	\$ 198,000.00	\$ 150,000.00	\$ 132.00%		
0012	APOYO A SINDICATO MUNICIPAL	\$ -	\$ -	\$ 17,824.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ 154,273.12	\$ 50,000.00	\$ 308.66%		
0013	APOYOS AL DEPORTE	\$ -	\$ 82,500.00	\$ -	\$ 82,500.00	\$ -	\$ 187,600.00	\$ -	\$ 187,600.00	\$ 0.00%	\$ 873,834.36	\$ 750,000.00	\$ 86.84%		
0015	APOYOS DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	\$ 44,000.00	\$ 25,000.00	\$ 44,500.00	\$ 25,000.00	\$ 1,100.00	\$ 75,000.00	\$ 90,000.00	\$ 75,000.00	\$ 120.00%	\$ 290,300.00	\$ 300,000.00	\$ 96.77%		
0016	SUBSIDIO A LA COORDINACION DE EDUCACION	\$ 92,000.00	\$ 83,272.72	\$ -	\$ 83,272.72	\$ 315,000.00	\$ 83,272.80	\$ 807,000.00	\$ 868,816.24	\$ 267.10%	\$ 1,188,000.00	\$ 890,000.00	\$ 176.69%		
0017	SUBSIDIO A LAS EMERGENCIAS	\$ 9,000.00	\$ 5,000.00	\$ 9,200.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 18,400.00	\$ 16,000.00	\$ 108.82%	\$ 131,100.00	\$ 82,000.00	\$ 211.46%		
0018	INFRAESTRUCTURA DE GOBIERNO	\$ 724,400.00	\$ 110,000.00	\$ 78,000.40	\$ 110,000.00	\$ 101,453.00	\$ 110,000.00	\$ 934,824.00	\$ 302,000.00	\$ 258.82%	\$ 912,344.00	\$ 300,000.00	\$ 304.84%		
0019	DIA DE LAS MADRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ 130,371.32	\$ 300,000.00	\$ 43.46%		
0020	DIA DEL ABUELO	\$ 48,036.40	\$ -	\$ 34,800.00	\$ -	\$ -	\$ 81,439.40	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ 212,500.40	\$ 300,000.00	\$ 70.86%		
0021	DIA DEL EJERCITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 0.00%		
0022	DIA DEL MAESTRO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ 452,500.40	\$ 250,000.00	\$ 181.02%		
0023	DIA DEL NIÑO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ 196,087.71	\$ 300,000.00	\$ 65.03%		
0024	FIESTAS PATRIAS	\$ 78,173.86	\$ 810.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 89,333.80	\$ -	\$ 89,333.80	\$ 0.00%	\$ 984,384.20	\$ 300,000.00	\$ 168.13%		
0026	DIA DEL ESTUDIANTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ 41,000.00	\$ 50,000.00	\$ 82.00%		
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 0.00%		
0030	DIA DE REYES MAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ 189,135.00	\$ 150,000.00	\$ 126.09%		
0032	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 646,004.00	\$ 250,000.00	\$ 524,999.00	\$ 250,000.00	\$ 422,313.00	\$ 780,000.00	\$ 1,794,383.00	\$ 780,000.00	\$ 239.54%	\$ 8,710,405.00	\$ 3,000,000.00	\$ 223.66%		
0033	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES MUNICIPALES	\$ 400,780.00	\$ 41,898.98	\$ 311,998.52	\$ 41,898.98	\$ 97,741.88	\$ 41,898.74	\$ 588,593.50	\$ 125,000.00	\$ 499.84%	\$ 1,894,182.57	\$ 500,000.00	\$ 358.82%		
0034	PLAN VACACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ 2,500.00	\$ 100,000.00	\$ 2.50%		
0035	INTERBANCARIO PUBLICO MOCIDO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ 32,480.00	\$ 50,000.00	\$ 64.96%		
0038	PROGRAMA DE LA BI OCUPERA MUNICIPAL	\$ 15,248.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 151,249.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 100.00%	\$ 1,184,286.48	\$ 900,000.00	\$ 131.37%		
0039	ESTRATGO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES	\$ -	\$ 5,855.55	\$ -	\$ 5,855.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 0.00%		
0040	PREMIO MUNICIPAL DEL A JUVENTUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ 19,689.31	\$ 25,000.00	\$ 46.50%		
0042	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ 79,890.34	\$ 50,000.00	\$ 159.80%		
0043	INTERIO MUNICIPAL	\$ -	\$ 8,250.00	\$ -	\$ 8,250.00	\$ -	\$ 8,250.00	\$ -	\$ 8,250.00	\$ 0.00%	\$ 13,989.00	\$ 75,000.00	\$ 17.46%		
0044	DIA DEL POLICIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 0.00%		

0046	ESCUELAS CULTURALES	\$ 28.300,00	\$ 31.333,33	\$ 28.775,00	\$ 23.333,33	\$ -	\$ -	\$ 31.333,33	\$ 55.075,00	\$ 100.000,00	95,97%	\$ 358.368,99	\$ 200.000,00	178,20%
0048	DÍA DEL BOMBERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ 20.000,00	0,00%
0049	DÍA DE LA JUVENTUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%
0050	PROGRAMA CALVILLO SIEMPRE	\$ -	\$ 13.333,33	\$ 148.500,00	\$ 13.333,33	\$ -	\$ -	\$ 13.333,36	\$ 148.500,00	\$ 40.000,00	37,120%	\$ 148.500,00	\$ 120.000,00	123,75%
0051	EVENTO BICENTENARIO ARTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ 100.000,00	7,80%
0052	SABADO EN TU COMUNIDAD	\$ -	\$ 41.666,66	\$ -	\$ 41.666,66	\$ -	\$ -	\$ 41.666,74	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 360.000,00	\$ 500.000,00	68,01%
0053	APOYO A SISTEMA DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA CALVILLO	\$ 3.000,00	\$ 2.250,00	\$ 3.000,00	\$ 2.250,00	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 2.250,00	\$ 3.000,00	\$ 6.150,00	193,12%	\$ 30.000,00	\$ 27.000,00	111,11%
0054	FOUPAMIENTO DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	\$ 9.480,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 178.343,80	\$ 20.450,00	\$ 178.343,80	22,38%	\$ 360.000,00	\$ 175.343,80	103,20%
0056	FERIA DE MAYO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 9.541.120,00	\$ 5.000.000,00	170,80%
0057	CONFERENCIAS	\$ -	\$ 60.000,00	\$ 221.961,96	\$ 60.000,00	\$ -	\$ -	\$ 60.000,00	\$ 221.961,96	\$ 60.000,00	129,31%	\$ 221.961,96	\$ 600.000,00	36,66%
0058	FERIA NACIONAL DE LA GUAYABA	\$ -	\$ -	\$ 7.075.790,00	\$ -	\$ 5.495.237,50	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 12.571.967,50	\$ 6.000.000,00	157,19%	\$ 18.177.171,50	\$ 8.000.000,00	227,21%
0059	ESTIMULACIÓN A LA RECAUDACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 34.115,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.115,90	\$ -	0,00%	\$ 571.671,43	\$ 500.000,00	114,52%
0061	TAMBALE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ 150.000,00	0,00%
0062	CONCURSO DE FOTOGRAFÍA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ 30.000,00	0,00%
0063	FESTIVAL DEL TAMBAL Y TATILE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ 35.000,00	17,120%
0064	FESTIVAL DEL POZOLE Y EL MEZCAL	\$ 18.326,00	\$ -	\$ 2.292,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.590,20	\$ -	0,00%	\$ 20.590,20	\$ 35.000,00	68,65%
0065	FESTIVAL DE LAS CALAVERAS	\$ -	\$ -	\$ 28.910,00	\$ 350.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.910,00	\$ 350.000,00	7,89%	\$ 28.910,00	\$ 350.000,00	7,66%
0066	PROGRAMA CALVILLO VALE	\$ 286.000,00	\$ -	\$ -	\$ 350.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.286.900,00	\$ -	0,00%	\$ 3.156.900,00	\$ 3.300.000,00	65,66%
0067	EXATRAL	\$ 6.662,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.862,00	\$ -	0,00%	\$ 87.440,00	\$ 120.000,00	72,87%
0070	DÍA DEL MARACHI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 48.646,24	\$ 50.000,00	68,69%
0072	VISITAS DE PREVENCIÓN FUERA DE CALVILLO	\$ -	\$ 19.999,99	\$ 34.698,50	\$ 16.666,66	\$ 30.595,05	\$ 19.999,74	\$ 19.999,74	\$ 85.300,35	\$ 85.000,00	130,13%	\$ 96.173,19	\$ 200.000,00	46,09%
0073	ACTIVACIÓN CULTURAL SANTA CRUZ	\$ 15.501,06	\$ 19.999,99	\$ 20.079,43	\$ 16.666,66	\$ 29.995,19	\$ 19.999,74	\$ 19.999,74	\$ 70.595,52	\$ 85.000,00	141,13%	\$ 133.796,11	\$ 200.000,00	66,89%
0074	DÍA INTERNACIONAL DEL ARTESANO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 129.393,71	\$ 85.000,00	152,22%
0076	FESTIVAL DEL TACO Y CERVEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 19.384,76	\$ 35.000,00	55,39%
0077	EVENTO GASTRONÓMICO SEDANA SANTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 37.303,08	\$ 100.000,00	37,30%
0078	DÍA DE LA SANTA CRUZ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 273.144,97	\$ 200.000,00	136,57%
0080	DÍA MUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	\$ 10.000,00	0,00%
0081	APOYO A CASA ROSA	\$ -	\$ 6.000,00	\$ -	\$ 6.000,00	\$ -	\$ -	\$ 6.000,00	\$ -	\$ 18.000,00	30,00%	\$ -	\$ 72.000,00	0,00%
0082	DÍA SANTA ELENA DE LA CRUZ	\$ -	\$ -	\$ 15.309,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.309,00	\$ -	0,00%	\$ 91.629,70	\$ 100.000,00	60,64%
0083	CONVOCA TORIA PARA CASTRO DE ELECCIÓN PARA REDINA DE LA TIERRA DE GUAYABA (CERTAMEN)	\$ -	\$ -	\$ 7.445,00	\$ -	\$ 1.600,00	\$ -	\$ -	\$ 9.045,00	\$ -	0,00%	\$ 9.045,00	\$ 100.000,00	9,05%
0084	CALVILLO EN ASINUES GLOBOS Y CALAVERAS	\$ 2.263.481,44	\$ 1.000.000,00	\$ 144.312,00	\$ 1.000.000,00	\$ 41.238,00	\$ -	\$ -	\$ 2.448.691,44	\$ 2.000.000,00	129,43%	\$ 2.739.201,44	\$ 2.200.000,00	124,50%
0085	FESTIVAL DÍA DE MUERTOS	\$ -	\$ -	\$ 89.886,43	\$ 150.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.886,43	\$ 150.000,00	59,92%	\$ 223.285,43	\$ 150.000,00	148,86%
0086	CONVOCA TORIA PARA CONCURSO DE REDINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.000,00	\$ -	\$ 35.000,00	3,00%	\$ -	\$ 35.000,00	0,00%
0087	EVENTOS EN COMUNIDADES	\$ -	\$ 58.333,33	\$ 70.180,00	\$ 68.333,33	\$ 192.500,00	\$ 58.333,37	\$ 58.333,37	\$ 282.750,00	\$ 176.000,00	150,14%	\$ 641.175,00	\$ 700.000,00	91,74%
0089	DÍA DEL MIGRANTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000,00	\$ -	\$ 100.000,00	3,00%	\$ -	\$ 100.000,00	0,00%
0090	EXPO CANADIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000,00	\$ -	\$ 50.000,00	3,00%	\$ -	\$ 50.000,00	0,00%
0091	EXPO AGROINDUSTRIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.000,00	\$ -	\$ 100.000,00	\$ 70.000,00	\$ 100.000,00	70,00%	\$ 70.000,00	\$ 100.000,00	70,00%

0092	PROGRAMA DE ESTÍMULO A PRODUCTORES PRODUCTORES AGRICOLAS Y COMERCIO INFORMAL DEL MUNICIPIO DE CALVILLO	\$	27,998.96	\$	30,000.00	\$	175,202.30	\$	30,000.00	\$	-	\$	30,000.00	\$	203,189.19	\$	60,000.00	\$	225,740.00	\$	253,667.71	\$	300,000.00	84.65%
0093	DIA MUNICIPAL CONTRA LA LUCHA DEL CÁNCER DE MAMA	\$	-	\$	15,000.00	\$	9,807.13	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9,807.13	\$	15,000.00	\$	61.00%	\$	8,607.13	\$	15,000.00	84.65%
0094	DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	\$	-	\$	-	\$	-	\$	30,454.90	\$	-	\$	-	\$	30,454.90	\$	30,000.00	\$	185.27%	\$	30,454.90	\$	20,000.00	155.27%
0095	TALLERES Y CONFERENCIAS	\$	-	\$	1,111.11	\$	-	\$	1,111.11	\$	-	\$	1,111.12	\$	-	\$	33,333.34	\$	0.00%	\$	-	\$	10,000.00	0.00%
0096	REUNIONES MENSUALES	\$	-	\$	833.33	\$	-	\$	833.33	\$	-	\$	833.37	\$	-	\$	2,500.03	\$	0.00%	\$	-	\$	10,000.00	0.00%
0100	DIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	50,000.00	\$	-	\$	50,000.00	\$	0.00%	\$	-	\$	50,000.00	0.00%
0101	PROYECTO LETRAS EN COMUNIDADES	\$	-	\$	25,000.00	\$	-	\$	25,000.00	\$	-	\$	25,000.00	\$	-	\$	75,000.00	\$	0.00%	\$	-	\$	250,000.00	0.00%
0102	EQUIPAMIENTO CASA DE LA SALUD	\$	-	\$	11,111.11	\$	-	\$	11,111.11	\$	-	\$	11,111.12	\$	-	\$	33,333.34	\$	0.00%	\$	-	\$	100,000.00	0.00%
0103	LUCES SOLARES	\$	-	\$	44,444.44	\$	-	\$	44,444.44	\$	-	\$	44,444.48	\$	-	\$	133,333.36	\$	0.00%	\$	666,116.80	\$	400,000.00	146.78%
0107	TERRITORIOS DE PAZ	\$	-	\$	100,000.00	\$	-	\$	100,000.00	\$	-	\$	100,000.00	\$	-	\$	300,000.00	\$	0.00%	\$	-	\$	500,000.00	0.00%
0108	PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS	\$	6,450.00	\$	-	\$	-	\$	30,000.00	\$	-	\$	-	\$	6,450.00	\$	30,000.00	\$	21.60%	\$	6,450.00	\$	30,000.00	21.60%
0109	DEIDA PUBLICA	\$	842,775.21	\$	741,318.40	\$	555,220.31	\$	741,318.40	\$	555,220.31	\$	741,318.40	\$	1,657,737.90	\$	2,225,766.70	\$	74.48%	\$	6,637,214.28	\$	8,303,020.93	63.35%
0110	MANUAL EN MATERIA DE DERECHO HUMANO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	60,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	60,000.00	\$	0.00%	\$	-	\$	50,000.00	0.00%
0111	ADEFAS	\$	1,821.51	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,821.51	\$	-	\$	0.00%	\$	8,713,752.61	\$	5,000,000.00	174.28%
0112	FOCOS ALUMBRADORES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.00%	\$	-	\$	-	0.00%
0113	HOMOLOGACION SALUBRAL	\$	32,439.41	\$	-	\$	82,389.55	\$	-	\$	229,802.59	\$	-	\$	385,235.56	\$	-	\$	0.00%	\$	666,667.63	\$	-	0.00%
0114	DISEÑO Y ELABORACION DE ESOLUTURA MONUMENTAL ACCESO A CALVILLO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,941,500.00	\$	-	\$	0.00%	\$	2,041,600.00	\$	-	0.00%
0115	RECURSO EXTRAORDINARIO PARA REHABILITACION DE FACILIDADES DEL CENTRO HISTORICO	\$	-	\$	-	\$	500,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	500,000.00	\$	-	\$	0.00%	\$	500,000.00	\$	-	0.00%
0116	CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO EA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	999,999.99	\$	-	\$	999,999.99	\$	-	\$	0.00%	\$	666,666.66	\$	-	0.00%
0401	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM (FONDO III)	\$	4,024,995.92	\$	3,003,291.41	\$	4,209,844.00	\$	3,003,291.41	\$	19,719,270.04	\$	3,003,291.49	\$	28,351,304.39	\$	6,188,674.31	\$	265.28%	\$	42,664,265.21	\$	38,759,437.00	116.46%
0402	FONDO DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV)	\$	3,897,096.79	\$	3,870,344.19	\$	3,844,342.33	\$	3,870,344.19	\$	11,670,351.21	\$	3,870,344.22	\$	19,501,753.32	\$	11,671,652.40	\$	177.10%	\$	42,676,656.43	\$	44,369,500.31	116.46%
0502	CREDITO BANCARIAS	\$	-	\$	-	\$	897,505.98	\$	-	\$	-	\$	-	\$	897,505.98	\$	-	\$	0.00%	\$	13,100,000.74	\$	-	0.00%
0600	FONDO RESERVIOTRIO	\$	39,035.94	\$	303,939.97	\$	94,890.00	\$	303,939.97	\$	400,194.39	\$	303,937.01	\$	582,399.03	\$	671,810.06	\$	83.16%	\$	4,441,266.47	\$	3,817,243.99	121.77%
TOTAL		\$	28,655,895.72	\$	24,689,895.76	\$	32,417,818.97	\$	28,143,895.76	\$	66,885,743.19	\$	32,064,943.61	\$	125,079,148.88	\$	81,707,738.93	\$	153.08%	\$	340,833,743.63	\$	307,884,830.35	117.22%

L.C.F.F.MARIA DE JESUS ORTIZ MEDINA
SINDICO 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

JAGF-2/CAD

INGRESOS				JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	345,076,819.89		
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	307,804,830.35		
DIFERENCIA	\$	40,271,989.54		
				1.- Se rebasó el estimado programado a recibir en los rubros de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos.
				2.- Se recibieron aportaciones de fondos federales por \$6,234,670 del FISM y \$8,616,724 del FORTAMUN mas de lo estimado en Ley de Ingresos.
				3.- Se recibieron apoyos extraordinarios por parte de SEFI por más de 23.5 millones.

EGRESOS				JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	360,803,743.53		
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	307,804,830.35		
DIFERENCIA	\$	52,998,913.18		
				1.- Derivado del recibimiento de ingresos extraordinarios se ejerció mayor gasto en el capítulo de Materiales Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.
				2.- Se ejerció mayor gasto en Inversión Pública y Bienes Muebles derivado del incremento en fondos federales.
				3.- Se ejerció mayor gasto derivado de las aplicaciones de disponibilidades del ejercicio 2023 del Fondo Resarcitorio, Fondo Retenciones de Contraloría y del crédito de Banobras .

EGRESOS POR PROGRAMAS			
		JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA	
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 360,803,743.53		
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 307,804,830.35		
DIFERENCIA	\$ 52,998,913.18	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 402 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)	
		4.- Se ejerció mayor gasto en el proyecto 600 Fondo Resarcitorio derivado de la disponibilidad del ejercicios anteriores.	
		5.- Se ejerció el proyecto 0502 Crédito Banobras recurso aprobado en el ejercicio 2022 y que se ejerció en el presente periodo..	
		6.- Derivado de recursos extraordinarios se ejercieron los proyectos 0113 Homologación Salarial, 0114 Diseño y Elaboración de Escultura Monumental Acceso a Calvillo, 0115 Recurso Extraordinario para pintar fachadas, 0116 Convenio de Colaboración Apoyo IEA.	

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

Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

IAGF-1/CAD

CUENTA		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		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
00	INGRESOS DERIVADOS 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	\$ 17,480.19	\$ 9,301.19	\$ 19,484.59	\$ 9,301.19	\$ 4,583.44	\$ 6,301.23	\$ 37,548.22	\$ 27,803.58	134.96%	\$ 75,329.36	\$ 111,674.28	67.48%
70	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$ 3,655,915.17	\$ 3,234,367.04	\$ 3,265,327.67	\$ 3,234,367.04	\$ 3,321,904.43	\$ 3,234,367.04	\$ 10,503,142.83	\$ 8,703,101.11	108.25%	\$ 41,273,874.93	\$ 38,812,454.46	105.83%
80	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y AJUBILACIONES	\$ -	\$ 54,885.88	\$ -	\$ 54,885.88	\$ -	\$ 94,885.88	\$ -	\$ 284,957.83	0.00%	\$ -	\$ 1,139,830.52	0.00%
TOTAL:		\$ 3,783,396.36	\$ 3,338,654.10	\$ 3,310,812.66	\$ 3,338,654.10	\$ 3,626,487.93	\$ 3,338,654.11	\$ 10,540,690.85	\$ 10,015,982.32	105.24%	\$ 41,149,204.28	\$ 40,083,849.22	102.71%

CUENTA		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,403,022.56	\$ 1,379,188.09	\$ 1,329,916.30	\$ 1,379,188.09	\$ 1,515,719.82	\$ 1,379,188.09	\$ 4,248,052.98	\$ 4,137,564.26	122.88%	\$ 16,876,406.82	\$ 16,550,257.53	102.27%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 157,002.80	\$ 118,144.13	\$ 155,066.09	\$ 118,144.13	\$ 134,326.67	\$ 118,144.13	\$ 446,386.82	\$ 354,432.38	128.84%	\$ 1,845,136.01	\$ 1,417,729.53	130.15%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,928,237.22	\$ 1,589,592.06	\$ 1,716,857.42	\$ 1,589,592.06	\$ 1,823,251.47	\$ 1,589,592.06	\$ 5,268,345.51	\$ 4,768,770.19	110.48%	\$ 20,813,757.47	\$ 19,075,080.75	109.11%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ 4,425.00	\$ -	\$ 4,425.00	\$ -	\$ 4,425.00	\$ -	\$ 13,275.00	0.00%	\$ 14,600.00	\$ 53,100.00	27.89%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 221,000.00	\$ 9,970.83	\$ 6,541.44	\$ 9,970.83	\$ 266,247.57	\$ 9,970.83	\$ 452,780.51	\$ 29,912.48	1614.01%	\$ 534,347.22	\$ 119,649.83	446.59%
6000	INVERSION PUBLICA	\$ -	\$ 237,536.00	\$ 483,077.06	\$ 237,536.00	\$ 156,466.54	\$ 237,536.00	\$ 621,546.80	\$ 712,008.00	87.29%	\$ 2,127,486.83	\$ 2,848,031.88	74.43%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
9000	DEUDA PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
TOTAL:		\$ 3,789,260.88	\$ 3,338,654.10	\$ 3,670,457.27	\$ 3,338,654.10	\$ 3,688,002.07	\$ 3,338,654.10	\$ 11,087,730.22	\$ 10,015,982.31	110.56%	\$ 42,305,722.35	\$ 40,083,849.22	105.80%

PROGRAMA		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
0001	ADMINISTRACIÓN GENERAL COOSAC	\$ 3,296,68.54	\$ 2,837,238.89	\$ 2,924,298.32	\$ 2,837,238.89	\$ 3,225,272.22	\$ 2,837,238.89	\$ 9,445,755.96	\$ 8,517,176.68	\$ 36,815,375.86	\$ 34,046,886.72	108.12%
0002	DÍA MUNDIAL DEL AGUA	\$ -	\$ 1,666.67	\$ -	\$ 1,666.67	\$ -	\$ 1,666.67	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 75,461.14	\$ 20,000.00	377.31%
0003	DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 3,750.00	\$ 950.00	\$ 15,000.00	6.33%
0004	CONCURSO DE MURALES	\$ -	\$ 1,666.67	\$ -	\$ 1,666.67	\$ -	\$ 1,666.67	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	0.00%
0005	CONCURSO DE CORTO METRAJE	\$ -	\$ 833.33	\$ -	\$ 833.33	\$ -	\$ 833.33	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 10,000.00	0.00%
0006	AMPLIAR COBERTURA DE MICRO MEDICIÓN	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ 52,500.00	\$ 209,372.00	\$ 210,000.00	99.70%
0007	MANTENIMIENTO A TORNOS	\$ 832.69	\$ 7,295.40	\$ -	\$ 7,295.40	\$ -	\$ 7,295.40	\$ 620.89	\$ 21,885.20	\$ 18,385.62	\$ 87,544.78	21.00%
0008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	\$ 53,721.26	\$ 37,433.43	\$ 2,443.57	\$ 37,433.43	\$ 18,632.28	\$ 37,433.43	\$ 74,790.11	\$ 111,433.28	\$ 205,210.77	\$ 445,721.13	48.34%
0009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE	\$ 91,763.37	\$ 333,311.72	\$ 556,439.27	\$ 333,311.72	\$ 686,602.78	\$ 333,311.72	\$ 835,072.42	\$ 999,035.17	\$ 3,265,125.93	\$ 3,090,740.68	81.08%
0010	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE MACRO MEDICIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0011	REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO	\$ 1,900.20	\$ 78,877.40	\$ 170,954.63	\$ 78,877.40	\$ 872.24	\$ 78,877.40	\$ 172,928.87	\$ 236,632.20	\$ 1,118,659.83	\$ 946,538.80	118.29%
0012	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 256,247.57	\$ -	\$ 256,247.57	\$ -	\$ 256,247.57	\$ -	0.00%
0013	RENOVACIÓN DE ACTIVO FIJO	\$ 221,000.00	\$ 9,970.83	\$ 5,541.44	\$ 9,970.83	\$ -	\$ 9,970.83	\$ 226,541.44	\$ 29,912.48	\$ 278,096.65	\$ 119,049.53	232.43%
0014	VISITAS A ESCUELAS, EMPRESAS Y COMUNIDADES	\$ -	\$ 416.67	\$ -	\$ 416.67	\$ -	\$ 416.67	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 5,000.00	0.00%
0015	PROGRAMA DE DISPOSITIVOS AHORRADORES	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 30,000.00	0.00%
0016	ESTÍMULO A LA RECAUDACIÓN Y REDUCCIÓN DE CARTERA VENCIDA	\$ -	\$ 3,025.00	\$ -	\$ 3,025.00	\$ -	\$ 3,025.00	\$ -	\$ 9,075.00	\$ -	\$ 36,300.00	0.00%
0017	CARTELES CUIDADO DEL AGUA Y PINTA DE BARDAS	\$ 44,800.71	\$ 2,824.77	\$ -	\$ 2,824.77	\$ -	\$ 2,824.77	\$ 44,600.71	\$ 7,874.30	\$ 50,182.26	\$ 31,487.18	159.35%
0018	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0019	PRESENCIA EN EVENTOS CON ACTIVIDADES DEL CIUDADANO DEL AGUA	\$ 219.31	\$ 1,666.67	\$ 10,786.54	\$ 1,666.67	\$ -	\$ 1,666.67	\$ 11,165.36	\$ -	\$ 15,649.72	\$ 5,000.00	312.99%
0020	PROMOCIONALES EN MEDIOS Y PRESENCIA EN RADIO	\$ -	\$ 1,666.67	\$ -	\$ 1,666.67	\$ -	\$ 1,666.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	0.00%
	TOTAL	\$ 3,709,268.88	\$ 3,338,654.10	\$ 3,670,457.27	\$ 3,338,654.10	\$ 3,688,002.07	\$ 3,338,654.10	\$ 11,067,720.22	\$ 10,015,982.31	\$ 42,308,722.35	\$ 40,083,849.22	105.80%

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

[illegible]

LIC. 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 Consolidado
Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuenta: 01000
Ente Fiscalizado: MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES
Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CUENTA		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO
70	MOVIMIENTOS DURANTO EL FINANCIAMIENTO										
71	IMPUESTOS	674,384.95	687,887.64	303,039.11	684,738.95	306,387.26	659,978.79	1,638,911.17	1,581,526.88	25,167,189.39	25,389,546.08
40	DEBEFICIOS	2,201,865.24	2,206,566.89	1,836,355.89	2,204,892.78	2,719,335.20	2,029,941.48	6,811,608.47	8,186,480.75	24,418,917.11	24,225,946.93
50	PRODUCTOS	185,238.01	154,442.84	48,822.36	145,488.04	254,371.24	146,449.49	631,381.27	438,122.57	1,749,267.44	1,746,220.13
60	APROVECHAMIENTOS	185,432.24	113,525.36	138,842.16	113,525.35	138,611.24	133,815.46	441,657.38	341,436.84	1,768,877.34	1,367,238.71
70	MOVIMIENTOS DURANTE EL EJERCICIO	3,045,916.17	3,254,367.04	3,268,327.52	3,254,367.04	3,261,044.49	3,254,367.04	10,253,442.33	9,783,101.11	41,033,816.93	34,812,624.48
80	TRANSFERENCIAS, DONACIONES, COMPROMISOS, INCREMENTOS DE VALUACIONES, OTROS INGRESOS	29,651,258.12	31,556,371.87	21,018,877.93	29,387,926.19	37,838,458.03	30,178,137.79	177,388,608.18	61,584,343.49	386,317,181.47	356,827,738.98
90	TRÁNSFERENCIAS, DONACIONES, COMPROMISOS, INCREMENTOS DE VALUACIONES, OTROS INGRESOS	84,906.81	84,906.81								
TOTAL		32,442,102.62	37,542,265.83	25,087,744.81	32,442,265.83	37,838,458.03	30,178,137.79	177,388,608.18	61,584,343.49	386,317,181.47	356,827,738.98

CUENTA		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO
100	SERVICIOS PERSONALES	13,284,002.80	14,006,519.93	13,062,970.00	14,006,519.93	20,800,062.27	14,006,519.93	65,679,002.72	43,999,559.83	173,939,059.80	173,939,059.80
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,484,000.00	2,204,414.93	2,020,000.00	2,204,414.93	2,610,381.19	2,604,400.00	6,065,002.09	7,003,242.27	36,427,862.46	36,427,862.46
300	SERVICIOS GENERALES	7,560,000.00	6,617,000.00	1,110,000.00	5,417,000.00	17,481,000.00	13,109,000.00	36,118,000.00	22,413,000.00	81,800,000.00	81,800,000.00
400	TRANSPORTE, COMUNICACIONES, SERVICIOS Y OTROS	2,381,152.67	1,473,300.00	1,010,358.43	1,502,300.00	8,838,154.14	1,477,300.00	14,241,813.04	4,461,000.00	20,121,929.78	20,121,929.78
500	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	194,200.00	194,200.00	39,513.46	194,200.00	2,841,642.57	194,200.00	3,175,355.98	3,175,355.98	12,800,000.00	12,800,000.00
600	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2,000,000.00	2,000,000.00	3,915,000.00	2,000,000.00	13,000,000.00	2,000,000.00	15,285,000.00	8,517,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00
700	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
800	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
900	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
TOTAL		20,351,412.67	27,402,234.86	20,017,328.42	27,402,234.86	56,661,748.07	30,187,819.93	125,464,686.19	91,732,857.34	401,189,069.81	347,886,678.57

PROGRAMA		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO
100	SERVICIOS PERSONALES	13,284,002.80	14,006,519.93	13,062,970.00	14,006,519.93	20,800,062.27	14,006,519.93	65,679,002.72	43,999,559.83	173,939,059.80	173,939,059.80
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,484,000.00	2,204,414.93	2,020,000.00	2,204,414.93	2,610,381.19	2,604,400.00	6,065,002.09	7,003,242.27	36,427,862.46	36,427,862.46
300	SERVICIOS GENERALES	7,560,000.00	6,617,000.00	1,110,000.00	5,417,000.00	17,481,000.00	13,109,000.00	36,118,000.00	22,413,000.00	81,800,000.00	81,800,000.00
400	TRANSPORTE, COMUNICACIONES, SERVICIOS Y OTROS	2,381,152.67	1,473,300.00	1,010,358.43	1,502,300.00	8,838,154.14	1,477,300.00	14,241,813.04	4,461,000.00	20,121,929.78	20,121,929.78
500	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	194,200.00	194,200.00	39,513.46	194,200.00	2,841,642.57	194,200.00	3,175,355.98	3,175,355.98	12,800,000.00	12,800,000.00
600	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2,000,000.00	2,000,000.00	3,915,000.00	2,000,000.00	13,000,000.00	2,000,000.00	15,285,000.00	8,517,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00
700	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
800	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
900	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
TOTAL		20,351,412.67	27,402,234.86	20,017,328.42	27,402,234.86	56,661,748.07	30,187,819.93	125,464,686.19	91,732,857.34	401,189,069.81	347,886,678.57

[illegible]

0061	FERIA DE MAYO	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	8,949,102.00	\$	8,949,102.00	176.82%
0062	CONFERENCIAS	\$	-	-	\$	50,200.00	-	-	-	-	\$	65,200.00	\$	221,084.95	123.11%	\$	650,200.00	36.93%
0063	FERIA NACIONAL DEL MAÍZ Y CEBOLLA	\$	-	-	\$	7,073,900.00	-	-	-	-	\$	8,000,000.00	\$	12,124,900.00	137.99%	\$	18,000,000.00	262.24%
0064	FERIA CALA RECREACION	\$	-	-	\$	34,115.00	-	-	-	-	\$	34,115.00	-	-	-	\$	600,000.00	114.25%
0065	TANZANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	150,000.00	5.00%
0066	CONCURSO DE FOTOGRAFIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	30,000.00	5.00%
0067	FESTIVAL DE TONAL YATILE	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	35,500.00	171.32%
0068	FESTIVAL DEL PODER Y EL MEXICAL	\$	-	-	\$	2,000.00	-	-	-	-	\$	20,000.00	-	-	-	\$	35,000.00	98.83%
0069	FESTIVAL DE LAS CALABERAS	\$	-	-	\$	20,000.00	-	-	-	-	\$	20,000.00	-	-	-	\$	350,000.00	7.60%
0070	PROGRAMA CALVALLO VALE	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	1,214,000.00	-	-	-	\$	3,300,000.00	95.97%
0071	EXHIBICION	\$	9,000.00	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	110,000.00	77.80%
0072	EXHIBICION KALAMUCHI	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	50,000.00	99.99%
0073	VEREDAS DE PRODUCCION/USAD CALVALLO	\$	-	-	\$	34,000.00	\$	30,500.00	\$	18,000.00	\$	60,000.00	\$	80,000.00	\$	200,000.00	45.80%	
0074	ACTIVACION TURISMO SANIA CHIZ	\$	15,000.00	-	\$	20,000.00	\$	20,000.00	\$	18,000.00	\$	20,000.00	\$	20,000.00	\$	20,000.00	80.00%	
0075	DIAMANTERIA DEL ARTE SANO	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0076	FESTIVAL DEL TALENTO Y CREATIVIDAD	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0077	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0078	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0079	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0080	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0081	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0082	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0083	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0084	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0085	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0086	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0087	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0088	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0089	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0090	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0091	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0092	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0093	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0094	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0095	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0096	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0097	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0098	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0099	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0100	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0101	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0102	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0103	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0104	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0105	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0106	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0107	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0108	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0109	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0110	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0111	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0112	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0113	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0114	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0115	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0116	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0117	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0118	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0119	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0120	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0121	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0122	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0123	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0124	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0125	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0126	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0127	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0128	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0129	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0130	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0131	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0132	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0133	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0134	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0135	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0136	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0137	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0138	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0139	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0140	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0141	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0142	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0143	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0144	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0145	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0146	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0147	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0148	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0149	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0150	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0151	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$	100,000.00	100.00%
0152	EXHIBICION DE PRODUCCION/USAD SANIA	\$	-	-	\$	-												

[illegible]

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

ANEXO 12

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

Clave: 01003

Ente Fiscalizado: MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES
Período: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

IAGF-2/CAD

INGRESOS				JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	389,226,024.18		
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	347,868,679.57		
DIFERENCIA	-\$	41,357,344.61		1.- Se rebasó el estimado programado a recibir en los rubros de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos.
				2.- Se recibieron aportaciones de fondos federales por \$6,234,670 del FISM y \$8,616,724 del FORTAMUN mas de lo estimado en Ley de Ingresos.
				3.- Se recibieron apoyos extraordinarios por parte de SEFI por más de 23.5 millones.
				4.- Aumento en Ingresos del 1.87% debido al crecimiento normal del Organismo.

EGRESOS				JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	403,109,465.88		
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	347,868,679.57		
DIFERENCIA	-\$	55,240,786.31		1.- Derivado del recibimiento de ingresos extraordinarios se ejerció mayor gasto en el capítulo de Materiales Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.
				2.- Se ejerció mayor gasto en Inversión Pública y Bienes Muebles derivado del incremento en fondos federales.
				3.- Se ejerció mayor gasto derivado de las aplicaciones de disponibilidades del ejercicio 2023 del Fondo Resarcitorio, Fondo Retenciones de Contraloría y del crédito de Banobras .
				4.- Se terminaron obras en este ejercicio fiscal

EGRESOS POR PROGRAMAS				JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	403,109,465.88		
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	347,858,679.57		
DIFERENCIA	-\$	55,250,786.31		
				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 402 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)
				4.- Se ejerció mayor gasto en el proyecto 600 Fondo Resarcitorio derivado de la disponibilidad del ejercicios anteriores.
				5.- Se ejerció el proyecto 0502 Crédito Bandobras recurso aprobado en el ejercicio 2022 y que se ejerció en el presente periodo...
				6.- Derivado de recursos extraordinarios se ejercieron los proyectos 0113 Homologación Salarial, 0114 Diseño y Elaboración de Escultura Monumental Acceso a Calvillo, 0115 Recurso Extraordinario para pintar fachadas, 0116 Convenio de Colaboración Apoyo IEA.
				7.- 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

IAG-F

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META ABSOLUTO	RELATIVO	AVANCE DE LA META		% DE AVANCE REALIZADO VS PROGRAMADO	ANUAL
							PROGRAMADO	REALIZADO		
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, contenido o de capital, y servicios personales en 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	\$ 52,663,255.00	100%	100.00%	98.78%	99%	100%
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	\$ 52,663,255.00	100%	100.00%	98.82%	99%	100%
INDICE DE FORTALECIMIENTO FINANCERO O DE DEPENDENCIA FINANCIERA	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / 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	\$ 52,663,255.00	100%	95.43%	91.20%	96%	95%
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	15	100%	100.00%	100.00%	100%	100%
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	156	100%	100%	100%	100%	100%
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	24	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en la implementación del programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de incremento de cobertura	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de morosidad recuperada	((Monto recuperado/ Monto total de Carrera de Morosos)-1)*101	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de procesos mejorados	((Procesos mejorados / Total de Procesos por mejorar)-1)*101	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Porcentaje de Indicadores mejorados	((Indicadores mejorados/ Total de Indicadores por mejorar)-1)*101	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Porcentaje de mejora del indicador	((Valor del indicador/ Valor programado para el indicador)-1)*101	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	50%	100%
Porcentaje de ahorro en el gasto	((Montos ahorrados/ Total de montos programados para ahorrar)-1)*101	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de reducción de carrera	((Monto recuperado de la carrera vencida/ Monto total de la carrera vencida)-1)*101	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Porcentaje de mejora en los ingresos propios	((Ingresos propios reales/ Total de Ingresos propios programados)-1)*101	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de mejora del apalancamiento	((Monto de endeudamiento/ Monto de endeudamiento por reducir)-1)*101	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de servidores públicos capacitados	((Número de servidores públicos capacitados/ Total de Servidores públicos)-1)*101	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de equipos actualizados	((Proyectos equipos actualizados/ Total de equipos de las oficinas del gobierno municipal)-1)*101	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de procesos sistematizados	((Procesos sistematizados/ Total de Procesos a sistematizar)-1)*101	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de espacios públicos con internet	((Espacios públicos con internet/ Total de espacios públicos a conectar)-1)*101	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de APPs creadas	((Aplicaciones creadas/ Total de aplicaciones por crear)-1)*101	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de equipos nuevos de cómputo	((Equipos de cómputo nuevos o mejorados/ Total de equipos por mejorar)-1)*101	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de servidores públicos capacitados	((Servidores públicos capacitados/ Total de servidores públicos por capacitar)-1)*100	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de servidores públicos capacitados	((Servidores públicos capacitados/ Total de servidores públicos por capacitar)-1)*100	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de población que conoce el resultado de las acciones del gobierno	((Población informada/ Total de Población por informar)-1)*101	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de acciones de gobierno que se han informado	((Acciones informadas/ Total de Acciones de gobierno por informar)-1)*101	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de estrategias desarrolladas	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*101	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de demandas atendidas	((Número de demandas recibidas en el buzón/ Número de demandas resueltas y canalizadas)-1)*101	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*101	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de incremento de recursos	((Recursos conseguidos / Total de recursos por conseguir)-1)*101	EFICACIA	ESTRATEGICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Porcentaje de avance en la creación de obras públicas	((Obras desarrolladas con participación / Total de obras planeadas por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en el programa rescate de la naturaleza	((Acciones desarrolladas / Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en la construcción de infraestructura urbana	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en la construcción de equipamiento	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en la construcción de vivienda	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en el mejoramiento de la imagen urbana	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Generar espacios de esacionamiento en el centro de la ciudad	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
porcentaje de avance en la actualización del catastro	((Acciones desarrolladas / Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en la creación de los Consejos locales	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en el proyecto levantamiento de áreas verdes	((Acciones desarrolladas / Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en la gestión de recursos	((Recursos logrados / Total de recursos programados por gestionar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en el proyecto	((Acciones desarrolladas / Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en el proyecto viero	((Acciones desarrolladas / Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en el programa Cultura de Danzaria	((Acciones desarrolladas / Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en lograr una educación ambiental	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en la creación de los Consejos locales	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en la inteligencia policial	((Policias Públicas impulsadas / Total de Policías Públicas a impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en la integración de la base	((Acciones desarrolladas / Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance	((Acciones desarrolladas / Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en la estandarización de procesos	((Acciones desarrolladas / Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en la instalación de premios	((Acciones desarrolladas / Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en el programa policía de proximidad	((Acciones desarrolladas / Total de Acciones por desarrollar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en la vigilancia de Comités vecinales	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de avance en el diagnóstico de amenazas para abordar la SSP	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar) * 100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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

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

[illegible]

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