



PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

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

QUINTA SECCIÓN

TOMO LXXXVII

Aguascalientes, Ags., 29 de Abril de 2024

Núm. 18

CONTENIDO:

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
MODELO INTEGRAL DE AGUAS DE AGUASCALIENTES
H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO
H. AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

ÍNDICE:
Página 148

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

H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO

ANEXO 11
Folio contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Clave: 61003
Ejercicio Fiscalizado: MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES
Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

AGF.11CAB

CUENTA		INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO			
CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
10	IMPUESITOS	\$ 3,815,628.46	\$ 11,300,719.77	\$ 2,828,571.93	\$ 3,284,877.78	\$ 1,870,230.67	\$ 18,707,755.01	\$ 18,707,755.01	\$ 19,261,587.56	\$ 19,261,587.56	93.25%	\$ -	93.25%
40	DERECHOS	\$ 4,206,366.36	\$ 5,700,744.97	\$ 2,497,207.45	\$ 2,316,131.31	\$ 2,013,440.45	\$ 2,836,984.48	\$ 8,771,438.22	\$ 11,131,742.01	\$ 8,771,438.22	79.61%	\$ 11,131,742.01	79.61%
50	PRODUCTOS	\$ 38,848.76	\$ 119,430.91	\$ 133,741.94	\$ 138,438.61	\$ 122,528.20	\$ 138,438.61	\$ 299,097.29	\$ 366,309.33	\$ 299,097.29	80.95%	\$ 366,309.33	80.95%
60	APROVECHAMIENTOS	\$ 446,468.03	\$ 159,719.58	\$ 159,611.55	\$ 187,810.68	\$ 151,559.53	\$ 436,439.41	\$ 436,439.41	\$ 648,432.04	\$ 436,439.41	66.98%	\$ 648,432.04	66.98%
70	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
80	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCA Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 24,830,990.50	\$ 22,482,254.83	\$ 20,201,444.00	\$ 26,276,192.25	\$ 24,192,221.00	\$ 23,653,572.56	\$ 73,228,333.00	\$ 70,351,302.33	\$ 75,228,333.00	109.36%	\$ 75,228,333.00	109.36%
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
TOTAL:		\$ 42,848,284.93	\$ 42,499,955.66	\$ 31,887,626.84	\$ 31,477,381.43	\$ 28,365,690.16	\$ 28,977,637.28	\$ 103,693,171.83	\$ 102,863,992.87	\$ 103,693,171.83	100.67%	\$ 103,693,992.87	100.67%

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO											
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,752,463.66	\$ 11,444,716.11	\$ 11,374,032.44	\$ 13,444,716.11	\$ 12,355,344.05	\$ 13,444,716.11	\$ 35,481,000.78	\$ 40,334,148.33	\$ 35,481,000.78	87.97%
2000	MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	\$ 2,607,436.44	\$ 1,984,148.81	\$ 3,133,819.70	\$ 2,024,148.61	\$ 3,097,030.45	\$ 2,024,148.61	\$ 9,892,054.50	\$ 5,992,445.83	\$ 9,892,054.50	148.40%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,288,471.05	\$ 3,003,253.42	\$ 4,979,607.54	\$ 2,876,267.42	\$ 6,787,990.07	\$ 3,136,267.42	\$ 19,034,878.48	\$ 9,140,756.25	\$ 19,034,878.48	178.85%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,258,323.36	\$ 2,719,090.94	\$ 2,173,156.58	\$ 2,879,878.37	\$ 2,153,794.32	\$ 3,267,878.37	\$ 9,665,273.74	\$ 8,553,891.58	\$ 9,665,273.74	78.98%
5000	BENEFICIOS A FAMILIARES E INMIGRANTES	\$ 36,800.00	\$ 312,442.33	\$ 15,660.00	\$ 312,442.33	\$ 339,820.00	\$ 312,442.33	\$ 386,280.00	\$ 637,647.29	\$ 386,280.00	41.38%
6000	INVERSION PUBLICA	\$ -	\$ 2,501,430.35	\$ -	\$ 2,867,465.00	\$ -	\$ 2,867,465.00	\$ -	\$ 5,424,227.18	\$ -	0.00%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS INVERSIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
9000	DEUDA PUBLICA	\$ 866,266.44	\$ 1,533,521.44	\$ 1,792,969.50	\$ 1,586,957.41	\$ 1,738,444.11	\$ 1,586,957.41	\$ 4,450,278.05	\$ 4,591,584.32	\$ 4,450,278.05	86.82%
TOTAL		\$ 22,186,884.78	\$ 25,894,758.81	\$ 23,146,104.54	\$ 26,903,614.34	\$ 26,522,668.31	\$ 26,906,614.34	\$ 71,881,567.63	\$ 78,214,879.49	\$ 71,881,567.63	91.90%

PROGRAMA		ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
0001	ADMINISTRACION GENERAL	\$ 10,589,424.78	\$ -3,658,317.73	\$ 11,662,131.67	\$ -3,939,311.73	\$ 13,656,477.68	\$ 35,511,867.63	\$ 35,511,867.63	\$ -3,939,311.73	\$ 13,656,477.68	\$ 41,517,885.18	\$ 41,517,885.18	\$ 41,517,885.18	\$ 41,517,885.18	\$ 41,517,885.18	94.42%
0002	TRANSFERENCIA DE EMBARRA Y HELLENIS SANTUARIO	\$ 173,032.00	\$ 200,000.00	\$ 143,000.00	\$ 260,000.00	\$ 134,131.00	\$ 456,454.00	\$ 456,454.00	\$ 260,000.00	\$ 134,131.00	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	75.30%
0003	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	\$ 1,521,119.00	\$ 1,163,333.33	\$ 393,746.00	\$ -3,383,333.33	\$ 950,530.00	\$ 3,550,380.00	\$ 3,550,380.00	\$ -3,383,333.33	\$ 950,530.00	\$ 3,524,296.66	\$ 3,524,296.66	\$ 3,524,296.66	\$ 3,524,296.66	\$ 3,524,296.66	197.23%
0008	PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR	\$ -	\$ 79,837.25	\$ -	\$ 76,533.33	\$ 151,389.25	\$ 151,389.25	\$ 151,389.25	\$ 76,533.33	\$ 151,389.25	\$ 212,499.98	\$ 212,499.98	\$ 212,499.98	\$ 212,499.98	\$ 212,499.98	11.24%
0010	PROGRAMA CAVALILLO NUTRE	\$ -	\$ -	\$ 53,000.00	\$ 48,000.00	\$ 88,700.00	\$ 152,000.00	\$ 152,000.00	\$ 48,000.00	\$ 88,700.00	\$ 28,841.93	\$ 155,135.15	\$ 155,135.15	\$ 155,135.15	\$ 155,135.15	155.43%
0011	SUBSIDIO A PREPARATORIA SEGUNDO CENTENARIO	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	250.00%
0012	APOYO A SINDICATO MUNICIPAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,800.00	\$ -	\$ 30,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,800.00	\$ -	\$ -	0.00%
0013	APOYOS AL DEPORTE	\$ -	\$ 42,500.00	\$ -	\$ 62,500.00	\$ 843,210.24	\$ 843,210.24	\$ 843,210.24	\$ 62,500.00	\$ 843,210.24	\$ 157,500.00	\$ 157,500.00	\$ 157,500.00	\$ 157,500.00	\$ 157,500.00	34.43%
0015	APOYOS DE VIVIENDA PARA LA CONSTRUCCION	\$ 50,100.00	\$ 25,000.00	\$ 12,000.00	\$ 25,000.00	\$ 15,200.00	\$ 78,600.00	\$ 78,600.00	\$ 25,000.00	\$ 15,200.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	134.57%
0016	SUBSIDIO A LA COORDINACION DE EDUCACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 299,454.54	\$ 299,454.54	\$ 299,454.54	\$ 299,454.54	\$ 299,454.54	45.83%
0017	SUBSIDIO A LAS ENFERMERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,800.00	\$ 73,800.00	\$ 73,800.00	\$ 73,800.00	\$ 73,800.00	\$ 20,072.72	\$ 20,072.72	\$ 20,072.72	\$ 20,072.72	\$ 20,072.72	98.87%
0018	INFORME DE GOBIERNO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0019	DIA DE LAS MADRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0020	DIA DEL ABUELO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0022	DIA DEL MAESTRO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0023	DIA DEL NIÑO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0024	FESTAS PATRIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0026	DIA DEL ESTUDIANTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0027	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0029	DIA DE LA SECRETARIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0030	DIA DE REYES Y MASOS	\$ -	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 19,907.00	\$ 19,907.00	\$ 19,907.00	\$ -	\$ 19,907.00	\$ 19,907.00	\$ 19,907.00	\$ 19,907.00	\$ 19,907.00	\$ 19,907.00	7.31%
0032	ALUMBRADO PUBLICO	\$ -	\$ 647,816.66	\$ 700,667.86	\$ 647,816.66	\$ 1,827,486.00	\$ 1,755,188.66	\$ 1,755,188.66	\$ 647,816.66	\$ 1,755,188.66	\$ 1,343,246.88	\$ 1,343,246.88	\$ 1,343,246.88	\$ 1,343,246.88	\$ 1,343,246.88	90.33%
0033	PANTEONES MUNICIPALES	\$ -	\$ 92,000.00	\$ 49,004.00	\$ 66,666.66	\$ 96,744.00	\$ 137,200.00	\$ 137,200.00	\$ 66,666.66	\$ 137,200.00	\$ 199,999.98	\$ 199,999.98	\$ 199,999.98	\$ 199,999.98	\$ 199,999.98	98.82%
0034	PLAN VACACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0035	ANIVERSARIO PUEBLO MAGICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0038	PROGRAMA DE LA BLOQUEA MUNICIPAL	\$ -	\$ 43,860.00	\$ 133,000.00	\$ 83,500.00	\$ 17,711.00	\$ 144,211.00	\$ 144,211.00	\$ 83,500.00	\$ 144,211.00	\$ 187,500.00	\$ 187,500.00	\$ 187,500.00	\$ 187,500.00	\$ 187,500.00	77.18%
0039	ESTIMULO Y PROFESIONALIZACION DEL LOS SERVIDORES PUBLICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0040	PREMIO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0042	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0043	VIVERO MUNICIPAL	\$ -	\$ 2,083.33	\$ -	\$ 2,683.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,683.33	\$ -	\$ 8,249.99	\$ 8,249.99	\$ 8,249.99	\$ 8,249.99	\$ 8,249.99	0.00%
0044	DIA DEL POLICIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0046	ESCUELAS CULTURALES	\$ 44,500.00	\$ -	\$ 34,000.00	\$ -	\$ 59,837.00	\$ 139,241.00	\$ 139,241.00	\$ -	\$ 139,241.00	\$ -	\$ -	\$ 139,241.00	\$ 139,241.00	\$ 139,241.00	9.92%
0048	DIA DEL BOQUERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0049	DIA DE LA JUVENTUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0051	EVENTO ENCENDACION FUE	\$ -	\$ -	\$ 7,800.00	\$ 26,300.00	\$ -	\$ 7,800.00	\$ 7,800.00	\$ -	\$ 7,800.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	30.00%

0052	SABADO EN TI COMUNIDAD	\$	-	\$	41.666.66	\$	-	\$	41.666.66	\$	-	\$	124.999.99	0.00%	\$	-	124.999.99	0.00%
0053	APOYO A SISTEMA DE ASERORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA CALVILLO	\$	3,000.00	\$	3,000.00	\$	-	\$	3,000.00	\$	-	\$	3,000.00	33.33%	\$	3,000.00	33.33%	33.33%
0054	EQUIPAMIENTO DEL CIRCUITO INTERMUNICIPAL DE CONTROL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	300,000.00	\$	-	\$	300,000.00	0.00%	\$	-	300,000.00	0.00%
0056	FERIA DE MAYO	\$	-	\$	380,000.00	\$	-	\$	3,540,000.00	\$	-	\$	4,120,000.00	0.00%	\$	-	4,120,000.00	0.00%
0057	CONTENDORES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	68,000.00	\$	-	\$	68,000.00	0.00%	\$	-	68,000.00	0.00%
0058	FERIA NACIONAL DE LA GUAYABA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%
0059	ESTIMULO A LA RECAUDACION	\$	34,800.00	\$	125,000.00	\$	-	\$	80,500.20	\$	-	\$	114,800.20	80.00%	\$	114,800.20	375,000.00	30.53%
0061	TAMPALE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%
0062	CONCURSO DE FOTOGRAFIA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%
0063	FESTIVAL DEL TANK Y ATCHU	\$	-	\$	21,224.00	\$	-	\$	25,417.00	\$	-	\$	46,336.00	132.58%	\$	46,336.00	35,000.00	132.58%
0064	FESTIVAL DEL POTCH Y EL MEZCAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%
0065	FESTIVAL DE LAS CALAVERAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%
0066	PROGRAMA CALVILLO VALE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%
0067	EXTRAVEL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%
0070	DIA DEL MARACHI	\$	-	\$	-	\$	-	\$	25,000.00	\$	-	\$	50,000.00	0.00%	\$	-	50,000.00	0.00%
0072	VISTAS DE PROMOCION FUERA DE CALVILLO	\$	3,140.00	\$	12,660.00	\$	-	\$	12,660.00	\$	-	\$	3,140.00	8.64%	\$	3,140.00	32,500.00	8.64%
0073	ACTIVACION CULTURAL SANTA CRUZ	\$	-	\$	12,660.00	\$	-	\$	12,660.00	\$	-	\$	37,500.00	0.00%	\$	-	37,500.00	0.00%
0074	DIA INTERNACIONAL DEL ARTESANO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	100,000.00	\$	-	\$	100,000.00	0.00%	\$	-	100,000.00	0.00%
0076	FESTIVAL DEL TACO Y CERVEZA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%
0077	EVENTO GASTRONOMICO SEMANA SANTA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	56,000.00	\$	-	\$	50,000.00	0.00%	\$	-	50,000.00	0.00%
0078	DIA DE LA SANTA CRUZ	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%
0080	DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%
0081	APOYO A CASA ROSA	\$	-	\$	6,260.00	\$	-	\$	6,260.00	\$	-	\$	19,750.00	0.00%	\$	-	19,750.00	0.00%
0082	DIA SANTA REINA DE LA CRUZ	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%
0083	CONVOCATORIA PARA CASTING DE ELECCION PARA REINA DE LA FERIA DE GUAYABA (CENTRO)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%
0084	CALVILLO EN LAS NUBES, GLOBOS Y CALAVERAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%
0085	FESTIVAL DIA DE MUERTOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%
0086	CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE PIATA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%
0087	EVENTOS EX COMINIMES	\$	-	\$	48,333.33	\$	-	\$	48,333.33	\$	-	\$	174,999.99	145.83%	\$	174,999.99	255,000.00	145.83%
0089	DIA DEL MIGRANTE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%
0090	EXPO GANADERIA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%
0091	EXPO AGROINDUSTRIAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%
0092	PROGRAMA DE ESTIMULO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS Y COMERCIO INFORMAL DEL MUNICIPIO DE CALVILLO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	36,000.00	\$	-	\$	30,000.00	0.00%	\$	-	30,000.00	0.00%
0093	DIA MUNDIAL CONTRA LA LUCHA DEL CANCER DE MAMA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%
0094	DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%
0095	TALLERES Y CONTINUAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%
0096	REUNIONES MUNDIALES	\$	-	\$	883.33	\$	-	\$	883.33	\$	-	\$	2,499.99	0.00%	\$	-	2,499.99	0.00%
0100	DIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%
0102	EQUIPAMIENTO CASA DE LA SALUD	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	-	0.00%

0103	LUCESS SOLARES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	199,244.00	\$	-	\$	199,244.00	\$	-	0.00%	\$	199,244.00	\$	-	0.00%
0108	PROGRAMA DE CAJUE DE ARMAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	0.00%
0109	DEUDA PÚBLICA	\$	999,295.44	\$	1,801,521.44	\$	1,802,490.50	\$	1,802,490.50	\$	1,802,490.50	\$	1,802,490.50	\$	1,802,490.50	99.96%	\$	4,459,278.05	\$	4,591,564.32	99.94%
0111	ACERTAS	\$	6,651,851.84	\$	-	\$	3,020,624.78	\$	3,020,624.78	\$	3,020,624.78	\$	3,020,624.78	\$	3,020,624.78	0.00%	\$	8,671,274.61	\$	-	0.00%
2401	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ESANUCORDO III	\$	-	\$	3,087,666.06	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,087,666.06	\$	-	0.00%	\$	-	\$	3,087,666.06	0.00%
2402	FONDO DE ASIGNACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$	3,134,593.92	\$	4,216,937.26	\$	3,227,133.46	\$	3,227,133.46	\$	3,227,133.46	\$	3,227,133.46	\$	3,227,133.46	77.39%	\$	8,774,248.32	\$	12,532,793.87	77.39%
2600	FONDO RESERVA	\$	30,000.00	\$	435,478.66	\$	190,031.47	\$	190,031.47	\$	190,031.47	\$	190,031.47	\$	190,031.47	15.92%	\$	227,031.47	\$	1,308,249.89	15.92%
TOTAL		\$	22,199,884.76	\$	28,084,768.81	\$	23,568,104.54	\$	23,568,104.54	\$	23,568,104.54	\$	23,568,104.54	\$	23,568,104.54	91.90%	\$	71,881,667.63	\$	79,714,879.69	91.90%

M.V.Z. ARTURO CARDONA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ANEXO 12

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: 01003
Ente Fiscalizado: MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES
Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

IAGF-2/CAD

INGRESOS		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 103,093,171.93	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 102,503,992.57	
DIFERENCIA	\$ 589,179.36	
		1.- Se rebasó el estimado programado a recibir en el rubro de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal en el trimestre.

EGRESOS		
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 71,881,567.63	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 78,214,979.49	
DIFERENCIA	-\$ 6,333,411.86	
		1.- No se ejerció gasto programado en inversión pública durante el primer trimestre.

EGRESOS POR PROGRAMAS		
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 71,881,567.63	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 78,214,979.49	
DIFERENCIA	-\$ 6,333,411.86	
		1.- No se ejerció gasto programado en inversión pública durante el primer trimestre. Proyecto 0401 Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

M.V.Z. ARTURO CARDONA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ANEXO 11

FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: 01003

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO-MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES
Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

1AGF-1ICAD

CUENTA		ENERO				FEBRERO				MARZO				ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EROGACIÓN DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EROGACIÓN DEL EJERCICIO
00	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
40	DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
50	PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
60	APROVECHAMIENTOS	\$ 22,119.57	\$ 672.74	\$ 8,956.58	\$ 672.74	\$ 14,807.44	\$ 672.74	\$ 14,807.44	\$ 672.74	\$ 45,782.29	\$ 2,018.23	\$ 45,782.29	\$ 2,018.23	\$ 45,782.29	\$ 2,018.23	\$ 45,782.29	\$ 2,018.23	\$ 2,018.23	\$ 2,018.23	\$ 2,018.23	\$ 2,018.23
70	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$ 3,925,769.14	\$ 3,688,590.11	\$ 3,308,835.13	\$ 3,688,590.11	\$ 2,580,271.34	\$ 3,688,590.11	\$ 2,580,271.34	\$ 3,688,590.11	\$ 10,294,875.61	\$ 11,565,770.33	\$ 10,294,875.61	\$ 11,565,770.33	\$ 10,294,875.61	\$ 11,565,770.33	\$ 10,294,875.61	\$ 11,565,770.33	\$ 11,065,770.33	\$ 11,065,770.33	\$ 11,065,770.33	\$ 11,065,770.33
80	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL:		\$ 3,947,888.71	\$ 3,842,896.18	\$ 3,397,690.71	\$ 3,842,896.18	\$ 2,994,878.48	\$ 3,842,896.18	\$ 2,994,878.48	\$ 3,842,896.18	\$ 10,340,457.90	\$ 11,527,788.55	\$ 10,340,457.90	\$ 11,527,788.55	\$ 10,340,457.90	\$ 11,527,788.55	\$ 10,340,457.90	\$ 11,527,788.55	\$ 11,527,788.55	\$ 11,527,788.55	\$ 11,527,788.55	\$ 11,527,788.55

CUENTA		ENERO				FEBRERO				MARZO				ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EROGACIÓN DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EROGACIÓN DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,444,529.20	\$ 1,528,946.89	\$ 1,374,832.44	\$ 1,528,946.89	\$ 1,486,873.04	\$ 1,528,946.89	\$ 1,486,873.04	\$ 1,528,946.89	\$ 4,306,234.08	\$ 4,586,840.66	\$ 4,306,234.08	\$ 4,586,840.66	\$ 4,306,234.08	\$ 4,586,840.66	\$ 4,306,234.08	\$ 4,586,840.66	\$ 4,586,840.66	\$ 4,586,840.66	\$ 4,586,840.66	\$ 4,586,840.66
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 224,807.37	\$ 174,847.38	\$ 112,963.07	\$ 174,847.38	\$ 134,867.92	\$ 174,847.38	\$ 134,867.92	\$ 174,847.38	\$ 471,659.36	\$ 523,842.15	\$ 471,659.36	\$ 523,842.15	\$ 471,659.36	\$ 523,842.15	\$ 471,659.36	\$ 523,842.15	\$ 523,842.15	\$ 523,842.15	\$ 523,842.15	\$ 523,842.15
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,007,287.45	\$ 1,877,266.60	\$ 1,452,203.38	\$ 1,877,266.60	\$ 1,582,273.77	\$ 1,877,266.60	\$ 1,582,273.77	\$ 1,877,266.60	\$ 5,035,714.60	\$ 5,631,709.81	\$ 5,035,714.60	\$ 5,631,709.81	\$ 5,035,714.60	\$ 5,631,709.81	\$ 5,035,714.60	\$ 5,631,709.81	\$ 5,631,709.81	\$ 5,631,709.81	\$ 5,631,709.81	\$ 5,631,709.81
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ 4,734.75	\$ -	\$ 4,734.75	\$ -	\$ 4,734.75	\$ -	\$ 4,734.75	\$ -	\$ 4,734.75	\$ -	\$ 4,734.75	\$ -	\$ 4,734.75	\$ -	\$ 4,734.75	\$ 4,734.75	\$ 4,734.75	\$ 4,734.75	\$ 4,734.75
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 33,875.95	\$ 218,980.00	\$ 33,875.95	\$ 69,465.52	\$ 33,875.95	\$ 69,465.52	\$ 33,875.95	\$ 286,455.92	\$ 101,626.74	\$ 286,455.92	\$ 101,626.74	\$ 286,455.92	\$ 101,626.74	\$ 286,455.92	\$ 101,626.74	\$ 101,626.74	\$ 101,626.74	\$ 101,626.74	\$ 101,626.74
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ 223,124.98	\$ -	\$ 223,124.98	\$ -	\$ 223,124.98	\$ -	\$ 223,124.98	\$ -	\$ 223,124.98	\$ -	\$ 223,124.98	\$ -	\$ 223,124.98	\$ -	\$ 223,124.98	\$ 699,374.94	\$ 699,374.94	\$ 699,374.94	\$ 699,374.94
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 3,670,074.02	\$ 3,842,896.18	\$ 3,168,388.89	\$ 3,842,896.18	\$ 3,273,600.28	\$ 3,842,896.18	\$ 3,273,600.28	\$ 3,842,896.18	\$ 10,000,063.16	\$ 11,527,788.55	\$ 10,000,063.16	\$ 11,527,788.55	\$ 10,000,063.16	\$ 11,527,788.55	\$ 10,000,063.16	\$ 11,527,788.55	\$ 11,527,788.55	\$ 11,527,788.55	\$ 11,527,788.55	\$ 11,527,788.55

EGRESOS POR PROGRAMAS												
PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		DIFERENCIA TRIMESTRAL
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	ERRORES DEL EJERCICIO
0001	ADMINISTRACIÓN GENERAL COSAC	\$ 3,426,081.43	\$ 3,308,548.77	\$ 2,759,204.23	\$ 3,308,248.77	\$ 2,859,951.91	\$ 3,308,248.77	\$ 9,027,237.57	\$ 9,024,146.30	\$ 9,027,237.57	\$ 9,024,146.30	90.98%
0002	DÍA MUNDIAL DEL AGUA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0003	DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0004	CONCURSO DE MURALES	\$ -	\$ 2,916.67	\$ -	\$ 2,916.67	\$ -	\$ 2,916.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0005	CONCURSO DE CORTO METRAJE	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0006	AMPLIAR COBERTURA DE MICRO MEDICIÓN	\$ 73,903.36	\$ 22,653.51	\$ -	\$ 22,653.51	\$ 102,500.00	\$ 22,653.51	\$ 176,303.36	\$ 67,960.52	\$ 176,303.36	\$ 67,960.52	269.42%
0007	MANTENIMIENTO A TOMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	\$ 25,882.76	\$ 41,983.90	\$ 37,743.11	\$ 41,983.90	\$ -	\$ 41,983.90	\$ 63,125.07	\$ 125,651.72	\$ 63,125.07	\$ 125,651.70	55.64%
0009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE	\$ 141,444.40	\$ 323,232.98	\$ 141,875.86	\$ 323,232.98	\$ 17,947.20	\$ 323,232.98	\$ 401,567.41	\$ 968,592.95	\$ 421,067.41	\$ 969,592.95	41.36%
0010	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE MACRO MEDICIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0011	REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO	\$ 892.07	\$ 98,498.49	\$ 775.86	\$ 98,498.49	\$ 143,735.50	\$ 98,498.49	\$ 145,374.43	\$ 286,495.47	\$ 145,374.43	\$ 286,495.47	49.20%
0012	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0013	RENOVACIÓN DE ACTIVO FIJO	\$ -	\$ 33,875.58	\$ 218,690.00	\$ 33,875.58	\$ 89,465.52	\$ 33,875.58	\$ 298,455.52	\$ 101,626.74	\$ 298,455.52	\$ 151,226.74	281.87%
0014	CARAVANA DEL AGUA	\$ -	\$ 871.63	\$ -	\$ 871.63	\$ -	\$ 871.63	\$ -	\$ 2,614.88	\$ -	\$ 2,614.88	0.00%
0015	PROGRAMA DE DISPOSITIVOS AHORRADORES	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 3,750.00	0.00%
0016	CONCURSO DE CALAVERAS	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 3,750.00	0.00%
0017	CARTELES CUIDADO DEL AGUA Y PINTA DE BARRIDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
0018	CAPACITADORES PARA POZOS	\$ -	\$ 5,833.33	\$ -	\$ 5,833.33	\$ -	\$ 5,833.33	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ 17,500.00	0.00%
0019	PRESENCIA EN DESFILES Y ACTOS CÍVICOS	\$ -	\$ 833.33	\$ -	\$ 833.33	\$ -	\$ 833.33	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	0.00%
0020	PROMOCIONALES EN MEDIOS Y PRESENCIA EN RADIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
TOTAL		\$ 3,670,074.02	\$ 3,842,598.18	\$ 3,166,388.89	\$ 3,842,598.18	\$ 3,273,600.25	\$ 3,842,598.18	\$ 10,000,863.18	\$ 11,527,788.55	\$ 16,100,083.16	\$ 11,527,788.55	87.61%

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

M.V.Z. ARTURO CARDONA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANEXO 12

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: 01003

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES
Período: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

IAGF-2/CAD

[illegible][illegible][illegible]

M.V.Z. ARTURO CARDONA LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.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 GESTION FINANCIERA

Clave: 01003
Ente Fiscalizado: MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES
Período: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

IAIG-1ICAD

Cuenta		ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
Clave	Nombre	Real	Presupuesto Programado		Real	Presupuesto Programado		Real	Presupuesto Programado		Real	Presupuesto Programado		Real	Presupuesto Programado	Eficiencia del Ejercicio
00	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
10	IMPUESTOS	\$ 13,513,938.45	\$ 13,909,748.77	\$ 2,626,521.86	\$ 3,384,977.78	\$ 3,468,833.31	\$ 463,112,758.01	\$ 1,870,307.87	\$ 2,468,833.31	\$ 463,112,758.01	\$ 463,112,758.01	\$ 15,667,597.56	\$ 15,667,597.56	\$ 18,210,758.01	\$ 19,861,587.56	92.63%
40	DERECHOS	\$ 4,289,350.32	\$ 5,700,744.97	\$ 2,467,707.48	\$ 2,310,313.18	\$ 3,359,984.48	\$ 6,771,486.22	\$ 2,013,442.46	\$ 3,359,984.48	\$ 6,771,486.22	\$ 6,771,486.22	\$ 11,101,742.81	\$ 11,101,742.81	\$ 8,771,486.22	\$ 11,101,742.81	79.01%
50	PRODUCTOS	\$ 38,845.15	\$ 118,436.61	\$ 135,741.94	\$ 118,436.61	\$ 118,436.61	\$ 295,059.28	\$ 123,502.20	\$ 118,436.61	\$ 295,059.28	\$ 295,059.28	\$ 365,329.83	\$ 365,329.83	\$ 298,589.29	\$ 365,329.83	83.90%
60	APROVECHAMIENTOS	\$ 168,615.62	\$ 188,483.42	\$ 165,287.13	\$ 188,483.42	\$ 188,483.42	\$ 532,278.73	\$ 178,355.97	\$ 188,483.42	\$ 532,278.73	\$ 532,278.73	\$ 565,450.27	\$ 565,450.27	\$ 532,278.73	\$ 565,450.27	95.78%
70	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$ 3,925,789.14	\$ 3,688,590.11	\$ 3,368,635.13	\$ 3,688,590.11	\$ 3,688,590.11	\$ 10,284,675.61	\$ 2,980,271.34	\$ 3,688,590.11	\$ 10,284,675.61	\$ 10,284,675.61	\$ 11,065,770.33	\$ 11,065,770.33	\$ 10,284,675.61	\$ 11,065,770.33	93.03%
80	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMPROMISOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 24,834,665.05	\$ 22,492,264.83	\$ 26,301,444.00	\$ 25,276,153.20	\$ 23,055,912.50	\$ 75,328,330.00	\$ 24,186,227.00	\$ 23,055,912.50	\$ 75,328,330.00	\$ 75,328,330.00	\$ 73,821,920.53	\$ 73,821,920.53	\$ 75,328,330.00	\$ 73,821,920.53	100.36%
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y AJUBACIONES	\$ -	\$ 153,333.33	\$ -	\$ 153,333.33	\$ 153,333.33	\$ -	\$ -	\$ 153,333.33	\$ 153,333.33	\$ -	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ -	\$ 460,000.00	0.00%
TOTAL:		\$ 45,788,173.64	\$ 46,251,560.04	\$ 35,285,517.55	\$ 35,285,517.55	\$ 35,019,887.61	\$ 113,433,629.83	\$ 31,599,838.64	\$ 35,769,233.46	\$ 113,433,629.83	\$ 113,433,629.83	\$ 114,031,781.12	\$ 114,031,781.12	\$ 113,433,629.83	\$ 114,031,781.12	98.48%

Cuenta		ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
Clave	Nombre	Ejercicio	Presupuesto Programado		Ejercicio	Presupuesto Programado		Ejercicio	Presupuesto Programado		Ejercicio	Presupuesto Programado		Ejercicio	Presupuesto Programado	Eficiencia del Ejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 13,196,992.89	\$ 14,373,663.00	\$ 12,746,824.88	\$ 14,373,663.00	\$ 14,373,663.00	\$ 13,942,217.69	\$ 14,373,663.00	\$ 14,373,663.00	\$ 39,768,135.46	\$ 44,920,986.89	\$ 39,768,135.46	\$ 44,920,986.89	\$ 39,768,135.46	\$ 44,920,986.89	88.57%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,895,737.81	\$ 2,138,795.99	\$ 3,248,181.77	\$ 2,138,795.99	\$ 3,222,593.38	\$ 9,364,572.86	\$ 2,188,785.89	\$ 9,364,572.86	\$ 9,364,572.86	\$ 6,476,387.88	\$ 9,364,572.86	\$ 6,476,387.88	\$ 9,364,572.86	\$ 6,476,387.88	144.09%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,526,646.32	\$ 4,912,518.02	\$ 6,151,010.82	\$ 4,847,518.02	\$ 8,979,833.84	\$ 5,015,616.22	\$ 2,144,684.08	\$ 5,015,616.22	\$ 21,542,684.08	\$ 14,772,554.27	\$ 21,542,684.08	\$ 14,772,554.27	\$ 21,542,684.08	\$ 14,772,554.27	142.43%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 4,338,323.48	\$ 2,729,705.99	\$ 2,173,156.36	\$ 2,884,605.12	\$ 3,260,850.12	\$ 6,865,273.74	\$ 2,153,794.22	\$ 3,260,850.12	\$ 6,865,273.74	\$ 8,868,066.83	\$ 6,865,273.74	\$ 8,868,066.83	\$ 6,865,273.74	\$ 8,868,066.83	75.16%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 30,800.00	\$ 346,524.91	\$ 233,650.00	\$ 346,524.91	\$ 409,265.52	\$ 672,735.52	\$ 409,265.52	\$ 346,524.91	\$ 672,735.52	\$ 1,039,574.73	\$ 672,735.52	\$ 1,039,574.73	\$ 672,735.52	\$ 1,039,574.73	84.71%
6000	INVERSION PUBLICA	\$ -	\$ 3,024,534.04	\$ -	\$ 3,024,534.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,024,534.04	\$ -	\$ 9,073,602.12	\$ -	\$ 9,073,602.12	\$ -	\$ 9,073,602.12	0.00%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y COMPROMISOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
9000	DEUDA PUBLICA	\$ 869,265.44	\$ 1,530,521.44	\$ 1,792,669.50	\$ 1,530,521.44	\$ 1,792,669.50	\$ 4,450,279.05	\$ 1,798,444.11	\$ 1,530,521.44	\$ 4,450,279.05	\$ 4,591,584.32	\$ 4,591,584.32	\$ 4,591,584.32	\$ 4,450,279.05	\$ 4,591,584.32	96.02%
TOTAL		\$ 25,869,868.88	\$ 29,647,352.99	\$ 26,324,483.43	\$ 29,748,207.52	\$ 29,748,207.52	\$ 81,881,630.78	\$ 28,796,168.56	\$ 30,348,207.32	\$ 81,881,630.78	\$ 88,742,788.04	\$ 81,881,630.78	\$ 88,742,788.04	\$ 81,881,630.78	\$ 88,742,788.04	91.35%

PROGRAMA		ENERO				FEBRERO		MARZO				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	EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
2001	ADMINISTRACION GENERAL	\$ 10,558,424.78	\$ 13,893,311.73	\$ 11,822,513.07	\$ 13,893,311.73	\$ 13,058,147.08	\$ 13,893,311.73	\$ 35,511,065.83	\$ 41,817,935.19	\$ 84.92%	\$ 35,511,065.83	\$ 41,817,935.19	\$ 84.92%	\$ 35,511,065.83	\$ 41,817,935.19	\$ 84.92%			
2002	TRANSFERENCIA DE BASURA Y RELLENO SANITARIO	\$ 173,032.00	\$ 200,000.00	\$ 149,331.00	\$ 200,000.00	\$ 134,131.00	\$ 200,000.00	\$ 456,464.00	\$ 600,000.00	\$ 76.08%	\$ 456,464.00	\$ 600,000.00	\$ 76.08%	\$ 456,464.00	\$ 600,000.00	\$ 76.08%			
2003	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	\$ 1,621,110.00	\$ 1,108,333.33	\$ 880,740.00	\$ 1,108,333.33	\$ 863,550.00	\$ 1,108,333.33	\$ 3,565,380.00	\$ 3,324,959.98	\$ 107.23%	\$ 3,565,380.00	\$ 3,324,959.98	\$ 107.23%	\$ 3,565,380.00	\$ 3,324,959.98	\$ 107.23%			
2006	PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR	\$ -	\$ 70,833.33	\$ -	\$ 70,833.33	\$ 157,389.25	\$ 70,833.33	\$ 151,389.25	\$ 212,439.99	\$ 71.24%	\$ 151,389.25	\$ 212,439.99	\$ 71.24%	\$ 151,389.25	\$ 212,439.99	\$ 71.24%			
2010	PROGRAMA CALVILLO NUTRE	\$ -	\$ -	\$ 83,000.00	\$ 48,000.00	\$ 88,700.00	\$ 48,000.00	\$ 152,600.00	\$ 96,181.80	\$ 155.43%	\$ 152,600.00	\$ 96,181.80	\$ 155.43%	\$ 152,600.00	\$ 96,181.80	\$ 155.43%			
2011	SUBSIDIO A PREPARATORIA SEGUNDO CENTENARIO	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 18,000.00	\$ 45,000.00	\$ 18,000.00	\$ 250.00%	\$ 45,000.00	\$ 18,000.00	\$ 250.00%	\$ 45,000.00	\$ 18,000.00	\$ 250.00%			
2012	APOYO A SINDICATO MUNICIPAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,802.80	\$ -	\$ 30,600.00	\$ -	\$ 0.00%	\$ 30,600.00	\$ -	\$ 0.00%	\$ 30,860.80	\$ -	\$ 0.00%			
2013	APOYOS AL DEPORTE	\$ -	\$ 82,500.00	\$ -	\$ 82,500.00	\$ 846,210.24	\$ 82,500.00	\$ 846,210.24	\$ 187,500.00	\$ 344.85%	\$ 846,210.24	\$ 187,500.00	\$ 344.85%	\$ 846,210.24	\$ 187,500.00	\$ 344.85%			
2015	APOYOS DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	\$ 56,100.00	\$ 26,000.00	\$ 12,200.00	\$ 26,000.00	\$ 16,700.00	\$ 26,000.00	\$ 76,500.00	\$ 75,000.00	\$ 104.87%	\$ 76,500.00	\$ 75,000.00	\$ 104.87%	\$ 78,500.00	\$ 75,000.00	\$ 104.87%			
2016	SUBSIDIO A LA COORDINACION DE EDUCACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,727.27	\$ 96,000.00	\$ 104,727.27	\$ 86,000.00	\$ 209,454.54	\$ 45.83%	\$ 86,000.00	\$ 209,454.54	\$ 45.83%	\$ 96,000.00	\$ 209,454.54	\$ 45.83%			
2017	SUBSIDIO A LAS ENFERMERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,006.36	\$ 73,600.00	\$ 10,036.36	\$ 73,600.00	\$ 20,072.72	\$ 386.67%	\$ 73,600.00	\$ 20,072.72	\$ 386.67%	\$ 73,600.00	\$ 20,072.72	\$ 386.67%			
2018	INFORME DE GOBIERNO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%			
2019	DIA DE LAS MADRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%			
2020	DIA DEL ABUELO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%			
2022	DIA DEL MASISTRO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%			
2023	DIA DEL NIÑO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%			
2024	FESTAS PATRIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%			
2026	DIA DEL ESTUDIANTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%			
2027	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%			
2029	DIA DE LA SECRETARIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%			
2030	DIA DE REYES MAGOS	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,967.80	\$ -	\$ 10,967.80	\$ 150,000.00	\$ 7.31%	\$ 10,967.80	\$ 150,000.00	\$ 7.31%	\$ 10,967.80	\$ 150,000.00	\$ 7.31%			
2032	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 647,916.66	\$ 647,916.66	\$ 732,697.86	\$ 647,916.66	\$ 1,202,486.00	\$ 647,916.66	\$ 1,755,193.86	\$ 1,943,749.98	\$ 90.30%	\$ 1,755,193.86	\$ 1,943,749.98	\$ 90.30%	\$ 1,755,193.86	\$ 1,943,749.98	\$ 90.30%			
2033	MANTENIMIENTO A PANTEONES MUNICIPALES	\$ -	\$ 66,666.66	\$ 40,594.20	\$ 66,666.66	\$ 94,744.00	\$ 66,666.66	\$ 137,335.20	\$ 199,999.98	\$ 88.65%	\$ 137,335.20	\$ 199,999.98	\$ 88.65%	\$ 137,335.20	\$ 199,999.98	\$ 88.65%			
2034	PLAN VACACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%			
2035	ANIVERSARIO PUEBLO MAGDO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%			
2038	PROGRAMA DE LA RIODURAMUNICIPAL	\$ -	\$ 62,500.00	\$ 132,000.00	\$ 62,500.00	\$ 12,713.00	\$ 62,500.00	\$ 144,713.60	\$ 187,500.00	\$ 77.18%	\$ 144,713.60	\$ 187,500.00	\$ 77.18%	\$ 144,713.60	\$ 187,500.00	\$ 77.18%			
2039	ESTIMULO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%			
	RENOVO MUNICIPAL DEL P. MAGDO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%			

0042	DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	\$	-	\$	-	\$	-	\$	34,800.00	\$	75,000.00	\$	34,800.00	\$	46.40%	\$	75,000.00	46.40%
0043	VIVERO MUNICIPAL	\$	-	\$	2,093.33	\$	-	\$	-	\$	2,093.33	\$	-	\$	0.20%	\$	6,249.99	0.05%
0044	DÍA DEL POLICÍA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.20%	\$	-	0.00%
0046	ESCUELAS CULTURALES	\$	44,575.00	\$	-	\$	34,800.00	\$	-	\$	59,839.66	\$	-	\$	0.20%	\$	138,214.67	0.05%
0048	DÍA DEL BOMBERO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.20%	\$	-	0.00%
0049	DÍA DE LA JUVENTUD	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%
0051	EVENTO ENCORAZON ARTE	\$	-	\$	-	\$	7,500.00	\$	-	\$	-	\$	7,500.00	\$	30.20%	\$	25,000.00	30.00%
0052	SABADO EN TU COMUNIDAD	\$	-	\$	41,666.66	\$	-	\$	-	\$	41,666.66	\$	-	\$	0.20%	\$	124,999.98	0.05%
0053	APOYO A SISTEMA DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA CALVILLO	\$	3,000.00	\$	-	\$	-	\$	3,000.00	\$	-	\$	3,000.00	\$	33.33%	\$	9,000.00	33.33%
0054	EQUIPAMIENTO DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.00%	\$	-	0.00%
0056	FERIA DE MAYO	\$	-	\$	-	\$	590,000.00	\$	-	\$	-	\$	4,129,500.00	\$	0.20%	\$	4,129,500.00	0.05%
0057	CONTENEDORES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.20%	\$	65,000.00	0.00%
0058	FERIA NACIONAL DE LA GUAYABA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.20%	\$	-	0.00%
0059	ESTIMULO A LA RECAUDACIÓN	\$	34,800.00	\$	125,000.00	\$	-	\$	125,000.00	\$	-	\$	114,663.20	\$	30.63%	\$	375,000.00	30.63%
0061	TAMIZAJE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.20%	\$	-	0.00%
0062	CONCURSO DE FOTOGRAFIA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.20%	\$	-	0.00%
0063	FESTIVAL DEL TAMAL Y ATOLE	\$	-	\$	21,224.90	\$	-	\$	-	\$	-	\$	46,396.00	\$	132.95%	\$	35,000.00	132.95%
0064	FESTIVAL DEL POZOLE Y EL MEZCAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.20%	\$	-	0.00%
0065	FESTIVAL DE LAS CALAVERAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.20%	\$	-	0.00%
0066	PROGRAMA CALVILLO VALE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.20%	\$	335,000.00	0.00%
0067	EXATRAIL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.20%	\$	-	0.00%
0070	DÍA DEL MARIACHI	\$	-	\$	-	\$	-	\$	25,000.00	\$	-	\$	-	\$	0.20%	\$	55,000.00	0.00%
0072	VISITAS DE PROMOCIÓN FUERA DE CALVILLO	\$	3,316.00	\$	12,500.00	\$	-	\$	12,500.00	\$	-	\$	3,316.00	\$	8.84%	\$	37,500.00	8.84%
0073	ACTIVACIÓN CULTURAL SANTA CRUZ	\$	-	\$	12,500.00	\$	-	\$	12,500.00	\$	-	\$	-	\$	0.20%	\$	37,500.00	0.00%
0074	DÍA INTERNACIONAL DEL ARTESANO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.20%	\$	100,000.00	0.00%
0076	FESTIVAL DEL TACO Y CERVEZA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.20%	\$	-	0.00%
0077	EVENTO GASTRONÓMICO SEMANA SANTA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.20%	\$	55,000.00	0.00%
0078	DÍA DE LA SANTA CRUZ	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.20%	\$	-	0.00%
0080	DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.20%	\$	-	0.00%
0081	APOYO A CASA ROSA	\$	-	\$	6,255.20	\$	-	\$	8,250.00	\$	-	\$	6,255.20	\$	0.20%	\$	18,750.00	0.00%
0082	DÍA SANTA EL ENRIQUE LA CRUZ	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.20%	\$	-	0.00%
0083	CONVOCATORIA PARA CASTING DE ELCCIÓN PARA REINA DE LA FERIA DE GUAYABA (CERTAMEN)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.20%	\$	-	0.00%

0084	CALVILLO EN LAS NUBES, GLOBOS Y CALAVERAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	0,00%
0085	FESTIVAL DIA DE MUERTOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	0,00%
0086	CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE PIÑATA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	0,00%
0087	EVENTOS EN COMUNIDADES	\$	-	\$	295.200,00	\$	58.333,33	\$	-	\$	-	\$	-	\$	295.200,00	\$	174.999,99	\$	145,83%	145,83%	
0089	DIA DEL MIGRANTE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	0,00%
0090	EXPO GANADERA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	0,00%
0091	EXPO AGRICOLA INDUSTRIAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	0,00%
0092	PROGRAMA DE ESTIMULO A PROPIETARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS Y COMERCIO INFORMAL DEL MUNICIPIO DE CANTILLAN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	30.000,00	\$	30.000,00	0,00%	0,00%
0093	DIA MUNDIAL CONTRA LA LUCHA DEL CANCER DE MAMA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	0,00%
0094	DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	0,00%
0095	TALLERES Y CONFERENCIAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	0,00%
0096	REUNIONES MENSUALES	\$	-	\$	833,33	\$	-	\$	833,33	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.499,99	\$	-	0,00%	0,00%
0100	DIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	0,00%
0102	EQUIPAMIENTO CASA DE LA SALUD	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	0,00%
0103	LUCES SOLARES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	189.244,00	\$	-	0,00%	0,00%
0108	PROGRAMA DE CAÑE DE ARMAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	0,00%
0109	DEUDA PUBLICA	\$	869.285,44	\$	1.530.521,44	\$	1.788.444,11	\$	1.530.521,44	\$	4.450.279,05	\$	4.591.554,32	\$	4.652.279,05	\$	4.591.554,32	\$	86,92%	86,92%	
0111	ADEFAS	\$	5.601.851,64	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	0,00%
0401	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM (FONDO III)	\$	-	\$	3.002.659,06	\$	-	\$	3.002.659,06	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9.397.977,18	\$	-	0,00%	0,00%
0402	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PORTALAN (FONDO IV)	\$	3.134.630,92	\$	4.210.931,29	\$	3.227.133,48	\$	4.210.931,29	\$	3.412.875,94	\$	4.210.931,29	\$	9.774.748,32	\$	12.632.783,87	\$	77,38%	77,38%	
0600	FONDO RESACCTORIO	\$	36.820,00	\$	435.416,66	\$	190.221,47	\$	435.416,66	\$	-	\$	-	\$	221.037,47	\$	1.306.249,98	\$	16,92%	16,92%	
0001	ADMINISTRACIÓN GENERAL COBAC	\$	3.428.081,43	\$	3.948.248,77	\$	2.759.204,23	\$	3.308.248,77	\$	2.838.851,91	\$	3.308.248,77	\$	9.027.237,57	\$	9.924.746,30	\$	90,98%	90,98%	
0002	DIA MUNDIAL DEL AGUA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	0,00%
0003	DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	0,00%
0004	CONCURSO DE NIÑALES	\$	-	\$	2.916,67	\$	-	\$	2.916,67	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8.750,00	\$	-	0,00%	0,00%
0005	CONCURSO DE CORTO METRAJE	\$	-	\$	1.250,00	\$	-	\$	1.250,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.750,00	\$	-	0,00%	0,00%
0006	AMPLIAR COBERTURA DE MICRO MEDICIÓN	\$	73.853,36	\$	22.653,51	\$	-	\$	22.653,51	\$	102.500,00	\$	22.653,51	\$	176.303,96	\$	67.960,52	\$	259,42%	259,42%	
0007	MANTENIMIENTO A TOMAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	0,00%
0008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REDES DE AL CANTARILLADO	\$	25.882,78	\$	41.883,90	\$	37.743,11	\$	41.883,90	\$	-	\$	-	\$	83.626,87	\$	125.651,70	\$	90,64%	90,64%	
0009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE	\$	14.444,40	\$	333.230,98	\$	141.675,69	\$	333.230,98	\$	117.847,32	\$	333.230,98	\$	401.067,41	\$	969.692,95	\$	41,36%	41,36%	
0010	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE MACRO MEDICIÓN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00%	0,00%
11	REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO	\$	862,07	\$	98.498,49	\$	775,86	\$	98.438,49	\$	143.735,52	\$	98.498,49	\$	145.373,43	\$	295.435,47	\$	49,20%	49,20%	

[illegible]

M.V.Z. ARTURO CARDONA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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 MARZO DEL 2024

IAGF-2/CAD

INGRESOS			JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	113,433,629.83	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	114,031,781.12	1.- Se rebasó el estimado programado a recibir en el rubro de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal en el trimestre. 2.- Corresponde a cuentas por cobrar del mes de marzo a recuperar en el mes de abril 2024
DIFERENCIA	\$	598,151.29	

EGRESOS			JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	81,981,630.79	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	89,742,768.04	1.- No se ejerció gasto programado en inversión pública durante el primer trimestre. 2.- No se ha iniciado la obra pública
DIFERENCIA	\$	7,761,137.25	

EGRESOS POR PROGRAMAS			JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	81,981,630.79	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	89,742,768.04	1.- No se ejerció gasto programado en inversión pública durante el primer trimestre. Proyecto 0401 Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 2.- No se ha iniciado la obra pública
DIFERENCIA	\$	7,761,137.25	

M.V.Z. ARTURO CARDONA LOPEZ
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 MARZO DEL 2024

IAIG-F

INDICADOR	DESCRIPCION	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META ABSOLUTO	RELATIVO	AVANCE DE LA META		% DE AVANCE REALIZADO VS PROGRAMADO	ANUAL
							PROGRAMADO	REALIZADO		
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.	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 54,530,268.00	100%	18.81%	18.81%	100%	19%
INDICE DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO O DE DEPENDENCIA FINANCIERA	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, derechos de licencia, derechos de explotación, derechos de uso, derechos de aprovechamiento. Los ingresos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 54,530,268.00	100%	86.67%	80.86%	94%	81%
PORCENTAJE DE RECURSOS POR MUNICIPIO Y DE MARCACIONES TERRITORIALES DE LA CD. DE MEXICO	Recursos transferidos de FORTAMUN o de marcaciones territoriales de la Cd. De México entre monto anual aprobado del FORTAMUN.	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 54,530,268.00	100%	25.00%	25.00%	100%	25%
TASA DE VARIACION DEL INGRESO DISPONIBLE DEL MUNICIPIO O DE MARCACIONES TERRITORIALES DE LA CD DE MEXICO	Ingreso disponible municipal o de la DTCOM en el año t/ Ingreso disponible municipal o de la DTCOM en el año t-1	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 234,530,178.78	100%	7.53%	2.22%	29%	2%
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras monto total del FORTAMUN ministrado al municipio al periodo que se reporta	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 3,017,824.49	100%	26.12%	26.12%	100%	26%
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	Monto ejercido para el pago de las necesidades vinculadas a la s.p. monto (total del FORTAMUN ministrado al municipio al periodo que se reporta	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 50,012,443.51	100%	23.37%	20.15%	86%	20%
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/sumatoria de proyectos locales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	15	100%	0.00%	0.00%	0%	0%
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/sumatoria de proyectos locales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	15	100%	47%	47%	100%	47%
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(sumatoria de proyectos complementarios registrada en la MIDS al trimestre correspondiente/sumatoria de proyectos locales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	15	100%	53%	53%	100%	53%
Porcentaje de avance en la implementación del programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%	25%
Porcentaje de incremento de cobertura	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%	25%

Porcentaje de población que conoce el resultado de las acciones de gobierno	((Población informada/ Total de Población por informar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de acciones de gobierno que se han informado	((Acciones informadas/ Total de Acciones de gobierno por informar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de estrategias desarrolladas	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de demandas atendidas	((Número de demandas recibidas en el buzón/ Número de demandas resueltas y canalizadas)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas/ Total de Acciones por impulsar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de incremento de recursos	((Recursos conseguidos / Total de recursos por conseguir)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la creación de obras públicas	((Obras desarrolladas con participación/ Total de obras planeadas por desarrollar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el programa rescate de la naturaleza	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la construcción de infraestructura urbana	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la construcción de equipamiento	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la construcción de vivienda	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el mejoramiento de la imagen urbana	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Generar espacios de esparcimiento en el centro de la ciudad	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la actualización del catastro	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la creación de los Consejos Locales	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el proyecto levantamiento de áreas verdes	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la gestión de recursos	((Recursos logrados / Total de recursos programados por gestionar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el proyecto	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el proyecto vivero	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el Programa Cultura de Paz	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la formación	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la ambiental	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la creación de los Consejos Locales	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la inteligencia policial	((Políticas Públicas impulsadas / Total de Políticas Públicas a impulsar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la integración de la base	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%

Porcentaje de avance	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la estandarización de procesos	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la instalación de premios	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el programa policía de proximidad	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la instalación de Comités vecinales	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el diseño de esquemas para acercar la SSP	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en las acciones de coordinación	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la construcción de Protocolos	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el programa de fortalecimiento de prevención del delito	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el programa Cultura de Denuncia	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de espacios rehabilitados	((Espacios rehabilitados y con mantenimiento/ Total de espacios por rehabilitar y mantener)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el alumbrado de calles	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el proyecto de mejora de la recolección de basura	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance del proyecto separación de basura	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el proyecto Cultura de Limpieza	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la reducción de costos	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la mejora del servicio de parques municipales	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la mejora del servicio de rastro	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de mejora de los índices	((Valor promedio de los índices/ Valor promedio programado)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de comercio informal regulado	((Comerciantes regulados/ Total de comerciantes por regular)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de establecimientos verificados	((Comerciantes regulados/ Total de comerciantes por regular)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de población que conoce las acciones de gobierno	((Población que conoce las acciones de gobierno/ Total de Población)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de acciones realizadas dentro del estado de derecho	((Acciones realizadas dentro del estado de derecho / Total de acciones muestra a evaluar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de cumplimiento de acciones de coordinación	((Estrategias de Coordinación desarrolladas/ Total de Estrategias planeadas)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%

Porcentaje de avance en la actualización del marco jurídico	((Reglamentos revisados/ Total de reglamentos del municipio)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la homologación del marco jurídico	((Reglamentos homologados/ Total de reglamentos del municipio)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la construcción de un Atlas de Riesgo	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de aprovechamiento	Población beneficiada	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la generación de acciones	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en la generación de acciones	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de jóvenes apoyados	((Jóvenes apoyados/ Total de Jóvenes por apoyar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de Clubes creados y/o fortalecidos	((Clubes creados y/o fortalecidos/ Total de Clubes por crear y/o fortalecer)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de problemas de desarrollo resueltos	((Problemas de desarrollo resueltos/ Problemas de desarrollo por resolver)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de proyectos de Desarrollo resueltos	((Proyectos de desarrollo resueltos/ Proyectos de desarrollo por resolver)-1)*102	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en las jornadas realizadas	((Jornadas desarrolladas/ Total de Jornadas por desarrollar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje nuevos Comités creados	((Nuevos Comités creados/ Total de Comités por crear)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de estudiantes que reciben apoyo	((Estudiantes apoyados/ Total de estudiantes por apoyar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de Casas de Ciencia en operación	((Casas de Ciencia operando/ Total de Casas de Ciencia por operar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas/ Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas/ Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas/ Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas/ Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas/ Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de demandas atendidas de manera eficiente	((Acciones impulsadas/ Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas/ Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas/ Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas/ Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas/ Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	25%	25%	25%

[illegible]

M.V.Z. ARTURO CARDONA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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