

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 30 DE JUNIO DEL 2024

1A8F-TICAD

CUENTA		INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL						ACUMULADO DEL EJERCICIO					
CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL		PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL		PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO												
00	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS																		
10	IMPUESTOS	\$ 954,387.26	\$ 1,287,175.22	\$ 724,426.03	\$ 980,800.75	\$ 1,435,321.77	\$ 908,383.99	\$ 3,144,435.66	\$ 3,171,469.96	\$ 21,324,893.67	\$ 21,324,893.67	\$ 22,853,057.52	\$ 22,853,057.52	\$ 16,009,317.27	\$ 16,009,317.27	\$ 17,500,035.89	\$ 17,500,035.89	93.39%	93.39%
40	DERECHOS	\$ 3,008,889.95	\$ 2,244,444.37	\$ 2,013,476.68	\$ 2,436,686.50	\$ 2,215,459.42	\$ 1,777,492.41	\$ 7,237,819.05	\$ 6,398,293.28	\$ 113,12%	\$ 113,12%	\$ 89,36%	\$ 89,36%	\$ 615,581.45	\$ 615,581.45	\$ 710,619.66	\$ 710,619.66	91.48%	91.48%
50	PRODUCTOS	\$ 149,373.67	\$ 118,436.61	\$ 82,230.06	\$ 118,436.61	\$ 85,889.23	\$ 118,436.61	\$ 317,492.18	\$ 355,309.83	\$ 69,36%	\$ 69,36%	\$ 57,09%	\$ 57,09%	\$ 804,162.57	\$ 804,162.57	\$ 1,128,844.08	\$ 1,128,844.08	66.63%	66.63%
60	APROVECHAMIENTOS	\$ 137,809.34	\$ 187,810.66	\$ 69,423.77	\$ 187,810.66	\$ 114,433.05	\$ 187,810.66	\$ 321,666.16	\$ 503,432.04	\$ 0.00%	\$ 0.00%	\$ 0.00%	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
70	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS																		
80	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIONES, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 25,948,331.00	\$ 23,363,699.62	\$ 27,243,296.00	\$ 27,547,141.93	\$ 23,767,266.00	\$ 22,102,840.94	\$ 76,959,849.00	\$ 66,013,772.19	\$ 152,287,219.00	\$ 152,287,219.00	\$ 138,656,692.72	\$ 138,656,692.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	109.69%	109.69%
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PERSONALES Y OBLIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
TOTAL:		\$ 30,188,794.42	\$ 27,201,586.80	\$ 30,132,655.14	\$ 28,378,976.47	\$ 27,618,354.47	\$ 25,029,144.33	\$ 87,959,002.03	\$ 78,902,277.30	\$ 191,943,173.96	\$ 191,943,173.96	\$ 181,068,289.87	\$ 181,068,289.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	105.95%	105.95%

CUENTA		EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL						ACUMULADO DEL EJERCICIO					
CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL		PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL		PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 35,469,657.71	\$ 9,444,716.11	\$ 11,897,391.98	\$ 13,444,716.09	\$ 17,474,263.14	\$ 13,444,716.09	\$ 37,547,706.61	\$ 40,334,148.29	\$ 93.08%	\$ 93.08%	\$ 37,547,706.61	\$ 40,334,148.29	\$ 73,023,617.89	\$ 73,023,617.89	\$ 86,069,296.62	\$ 86,069,296.62	90.52%	90.52%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,079,497.95	\$ 2,008,815.28	\$ 2,608,297.41	\$ 2,008,815.30	\$ 3,132,239.33	\$ 2,008,815.30	\$ 8,609,023.69	\$ 6,206,446.88	\$ 154.82%	\$ 154.82%	\$ 8,609,023.69	\$ 6,206,446.88	\$ 18,501,879.29	\$ 18,501,879.29	\$ 12,126,891.71	\$ 12,126,891.71	152.17%	152.17%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,468,465.99	\$ 3,221,140.30	\$ 7,707,294.37	\$ 9,096,140.30	\$ 4,751,974.01	\$ 3,096,140.30	\$ 16,921,734.37	\$ 15,353,420.90	\$ 110.21%	\$ 110.21%	\$ 16,921,734.37	\$ 15,353,420.90	\$ 32,926,713.83	\$ 32,926,713.83	\$ 24,484,175.16	\$ 24,484,175.16	134.43%	134.43%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 9,011,628.86	\$ 3,285,693.14	\$ 4,530,918.99	\$ 3,160,693.14	\$ 2,061,895.07	\$ 3,160,693.14	\$ 15,604,442.92	\$ 9,607,079.42	\$ 162.43%	\$ 162.43%	\$ 15,604,442.92	\$ 9,607,079.42	\$ 22,269,716.66	\$ 22,269,716.66	\$ 18,469,971.00	\$ 18,469,971.00	120.63%	120.63%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 312,649.33	\$ 42,340.00	\$ 312,649.33	\$ 4,060.00	\$ 312,649.33	\$ 38,260.00	\$ 937,547.99	\$ 4.08%	\$ 4.08%	\$ 38,260.00	\$ 937,547.99	\$ 424,560.00	\$ 424,560.00	\$ 1,875,895.98	\$ 1,875,895.98	22.63%	22.63%
6000	INVERSION PUBLICA	\$ 2,865,868.94	\$ 2,861,409.06	\$ 2,728,157.13	\$ 2,861,409.06	\$ 6,117,989.44	\$ 2,861,409.06	\$ 11,512,006.51	\$ 8,604,227.18	\$ 136.98%	\$ 136.98%	\$ 11,512,006.51	\$ 8,604,227.18	\$ 11,512,006.51	\$ 11,512,006.51	\$ 16,898,454.36	\$ 16,898,454.36	68.49%	68.49%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRONISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
9000	DEUDA PUBLICA	\$ 1,782,434.99	\$ 1,530,521.44	\$ 1,781,466.83	\$ 1,530,521.44	\$ 1,784,000.40	\$ 1,530,521.44	\$ 5,347,892.22	\$ 4,491,664.32	\$ 116.47%	\$ 116.47%	\$ 5,347,892.22	\$ 4,491,664.32	\$ 9,798,171.27	\$ 9,798,171.27	\$ 9,183,128.64	\$ 9,183,128.64	106.70%	106.70%
TOTAL		\$ 34,862,749.44	\$ 26,064,944.06	\$ 31,294,046.69	\$ 32,354,944.06	\$ 30,318,299.33	\$ 26,414,944.06	\$ 96,679,006.62	\$ 85,434,833.99	\$ 113.04%	\$ 113.04%	\$ 96,679,006.62	\$ 85,434,833.99	\$ 166,466,644.16	\$ 166,466,644.16	\$ 163,649,913.47	\$ 163,649,913.47	102.94%	102.94%

PROGRAMA		ABRIL				MAYO				JUNIO				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	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
0001	ADMINISTRACION GENERAL	\$ 13,884,110.14	\$ 13,939,311.73	\$ 12,863,333.95	\$ 13,939,311.73	\$ 14,264,584.72	\$ 13,939,311.73	\$ 41,212,028.81	\$ 41,817,935.19	98.95%	\$ 78,723,044.64	\$ 83,635,870.38	91.73%								
0002	TRANSFERENCIA DE BASURA Y RELLENO SANITARIO	\$ 129,726.00	\$ 200,000.00	\$ 129,732.00	\$ 200,000.00	\$ 136,848.00	\$ 200,000.00	\$ 396,306.00	\$ 600,000.00	60.96%	\$ 852,770.00	\$ 1,200,000.00	71.08%								
0003	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	\$ 1,219,020.00	\$ 1,108,333.33	\$ 1,078,030.00	\$ 1,108,333.33	\$ 1,091,040.52	\$ 1,108,333.33	\$ 3,388,090.52	\$ 3,324,999.99	101.90%	\$ 6,953,470.52	\$ 6,649,999.98	104.56%								
0006	PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR	\$ 162,762.50	\$ 70,833.33	\$ 66,768.25	\$ 70,833.33	\$ 65,319.75	\$ 70,833.33	\$ 314,847.50	\$ 272,469.94	148.16%	\$ 469,236.75	\$ 424,999.98	109.70%								
0010	PROGRAMA CALVILO NUTRE	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	0.00%	\$ 152,000.00	\$ 245,454.50	62.17%								
0011	SUBSIDIO A PREPARATORIA SEGUNDO CENTENARIO	\$ 15,000.00	\$ 18,000.00	\$ 15,000.00	\$ 18,000.00	\$ 15,000.00	\$ 18,000.00	\$ 45,000.00	\$ 54,000.00	83.33%	\$ 90,000.00	\$ 72,000.00	125.00%								
0012	APOYO A SINDICATO MUNICIPAL	\$ 30,000.00	\$ 11,111.11	\$ 24,500.00	\$ 11,111.11	\$ -	\$ 11,111.11	\$ 54,500.00	\$ 33,333.33	163.50%	\$ 85,360.80	\$ 33,333.33	256.08%								
0013	APOYOS AL DEPORTE	\$ -	\$ 62,500.00	\$ 15,283.00	\$ 62,500.00	\$ -	\$ 62,500.00	\$ 15,283.00	\$ 187,500.00	8.15%	\$ 681,483.24	\$ 375,000.00	176.40%								
0015	APOYOS DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	\$ 113,200.00	\$ 25,000.00	\$ 27,200.00	\$ 25,000.00	\$ 20,500.00	\$ 25,000.00	\$ 460,900.00	\$ 75,000.00	214.53%	\$ 239,400.00	\$ 150,000.00	159.60%								
0016	SUBSIDIO A LA COORDINACION DE EDUCACION	\$ 192,000.00	\$ 104,727.27	\$ -	\$ 104,727.27	\$ 192,000.00	\$ 104,727.27	\$ 394,000.00	\$ 314,181.81	122.22%	\$ 480,000.00	\$ 523,636.35	91.67%								
0017	SUBSIDIO A LAS ENFERMERAS	\$ 18,400.00	\$ 10,008.36	\$ 18,400.00	\$ 10,008.36	\$ 18,400.00	\$ 10,008.36	\$ 55,200.00	\$ 30,109.08	183.33%	\$ 128,800.00	\$ 50,181.80	256.67%								
0018	INFORME DE GOBIERNO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%								
0019	DIA DE LAS MADRES	\$ -	\$ -	\$ 2,139.50	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 27,668.50	\$ 300,000.00	9.22%	\$ 27,668.50	\$ 300,000.00	9.22%								
0020	DIA DEL ABUELO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%								
0022	DIA DEL MAESTRO	\$ 75,284.00	\$ -	\$ 293,751.32	\$ 400,000.00	\$ 221,187.64	\$ -	\$ 590,222.96	\$ 400,000.00	147.56%	\$ 590,222.96	\$ 400,000.00	147.56%								
0023	DIA DEL NINO	\$ 141,400.00	\$ 250,000.00	\$ 1,890.80	\$ -	\$ 132,414.00	\$ -	\$ 275,704.80	\$ 250,000.00	110.28%	\$ 275,704.80	\$ 250,000.00	110.28%								
0024	FESTAS PATRIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%								
0026	DIA DEL ESTUDIANTE	\$ -	\$ -	\$ 17,406.00	\$ 50,000.00	\$ 28,551.40	\$ -	\$ 43,951.40	\$ 50,000.00	87.90%	\$ 43,951.40	\$ 50,000.00	87.90%								
0027	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%								
0029	DIA DE LA SECRETARIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%								
0030	DIA DE REYES MAGOS	\$ -	\$ -	\$ 4,088.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,088.31	\$ -	0.00%	\$ 15,037.11	\$ 150,000.00	10.02%								
0032	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 628,260.00	\$ 647,916.06	\$ 565,665.00	\$ 647,916.06	\$ 1,147,336.45	\$ 647,916.06	\$ 2,341,261.45	\$ 1,943,749.98	120.45%	\$ 4,096,455.31	\$ 3,887,499.96	105.38%								
0033	PANTEONES MUNICIPALES	\$ 37,200.00	\$ 62,000.00	\$ 301,020.00	\$ 68,666.66	\$ -	\$ 68,666.66	\$ 338,220.00	\$ 199,999.98	169.11%	\$ 475,528.00	\$ 399,999.96	118.88%								
0034	PLAN VACACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%								
0035	ANIVERSARIO PUEBLO MAGICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%								
0038	PROGRAMA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL	\$ 198,823.00	\$ 62,500.00	\$ 13,456.00	\$ 62,500.00	\$ 68,393.60	\$ 62,500.00	\$ 270,673.60	\$ 187,500.00	144.36%	\$ 415,387.20	\$ 375,000.00	110.77%								
0039	ESTIMULO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	\$ -	\$ 5,555.55	\$ -	\$ 5,555.55	\$ -	\$ 5,555.55	\$ -	\$ 16,666.65	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%								
0040	PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%								
0042	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,936.62	\$ -	\$ 73,936.62	\$ -	0.00%	\$ 109,738.02	\$ 75,000.00	144.88%								
0043	VIVERO MUNICIPAL	\$ 24,360.00	\$ 2,083.33	\$ -	\$ 2,083.33	\$ 3,544.31	\$ 2,083.33	\$ 27,904.31	\$ 6,249.99	446.47%	\$ 27,904.31	\$ 12,499.98	223.23%								
0044	DIA DEL POLICIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%								
0046	ESCUELAS CULTURALES	\$ 45,360.00	\$ -	\$ 47,900.44	\$ -	\$ 51,796.00	\$ -	\$ 145,046.44	\$ -	0.00%	\$ 284,261.04	\$ -	0.00%								
0048	DIA DEL BOMBERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%								

[illegible]

0100	DIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	-	\$	-	0.00%
0102	EQUIPAMIENTO CASA DE LA SALUD	\$	-	\$	11,111.11	\$	-	\$	11,111.11	\$	-	\$	11,111.11	\$	-	\$	33,333.33	\$	-	0.00%	-	\$	-	0.00%
0103	LUCES SOLARES	\$	-	\$	44,444.44	\$	-	\$	44,444.44	\$	-	\$	44,444.44	\$	-	\$	133,333.32	\$	169,244.00	0.00%	-	\$	133,333.32	126.93%
0108	PROGRAMA DE CAÑE DE ARMAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	-	\$	-	0.00%
0109	DEUDA PUBLICA	\$	1,782,434.99	\$	1,530,521.44	\$	1,781,456.93	\$	1,530,521.44	\$	1,782,069.40	\$	1,530,521.44	\$	1,781,456.93	\$	1,530,521.44	\$	9,798,171.27	116.47%	-	\$	9,183,128.64	106.70%
0111	ADFFAS	\$	1,240,099.91	\$	-	\$	140,848.18	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,380,958.09	\$	-	\$	10,752,072.70	0.00%	-	\$	-	0.00%
0401	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM (FONDO III)	\$	7,635,628.94	\$	3,032,659.06	\$	5,498,157.13	\$	3,032,659.06	\$	5,883,143.71	\$	3,032,659.06	\$	19,177,229.78	\$	9,097,877.18	\$	19,177,229.78	210.79%	-	\$	18,156,954.36	105.39%
0402	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN (FONDO IV)	\$	4,174,441.28	\$	4,210,931.29	\$	3,345,612.76	\$	4,210,931.29	\$	3,619,755.29	\$	4,210,931.29	\$	11,139,809.33	\$	12,632,793.87	\$	20,914,559.65	86.18%	-	\$	25,265,587.74	82.78%
0800	FONDO RESARCITORIO	\$	-	\$	435,416.66	\$	140,498.02	\$	435,416.66	\$	391,177.54	\$	435,416.66	\$	531,669.54	\$	1,306,249.98	\$	752,707.03	40.70%	-	\$	2,612,499.96	28.81%
	TOTAL	\$	34,882,749.44	\$	26,664,944.66	\$	31,294,046.69	\$	26,354,944.66	\$	30,318,290.39	\$	26,414,944.66	\$	96,575,086.52	\$	85,434,833.98	\$	168,486,654.16	115.04%	-	\$	163,849,913.47	102.94%

C.DANIEL ROMO URRUTIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA

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

ANEXO 12

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: 01003

Ente Fiscalizado: MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES

Período: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

IAGF-2/CAD

INGRESOS			
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	191,043,173.96	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	181,006,269.87	
DIFERENCIA	\$	10,036,904.09	
			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	\$	168,456,654.15	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	163,649,813.47	
DIFERENCIA	\$	4,806,840.68	
			1.- Se ejerció mayor gasto en los capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales, 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas y 9000 Deuda Pública.

EGRESOS POR PROGRAMAS			
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	168,456,654.15	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	163,649,813.47	
DIFERENCIA	\$	4,806,840.68	
			1.- Se realizó ampliación y se ejerció mayor gasto en el proyecto 0056 Fiesta de Mayo.

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

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 30 DE JUNIO DEL 2024

LAGF-1/CAD

Cuenta		Abril		Mayo		Junio		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	\$ 13,660.68	\$ 672.74	\$ 11,394.85	\$ 672.74	\$ 9,553.30	\$ 672.74	\$ 34,608.83	\$ 2,018.23	1714.82%	\$ 80,391.12	\$ 4,006.45	1991.63%
70	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$ 3,910,345.64	\$ 3,688,590.11	\$ 3,376,223.86	\$ 3,686,590.11	\$ 3,842,429.90	\$ 3,988,590.11	\$ 11,128,999.20	\$ 11,065,770.33	100.57%	\$ 21,423,674.81	\$ 22,131,540.66	96.80%
80	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES.	\$ -	\$ 153,333.33	\$ -	\$ 153,333.33	\$ -	\$ 153,333.33	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ 920,000.00	0.00%
TOTAL:		\$ 3,924,006.32	\$ 3,842,596.18	\$ 3,387,618.81	\$ 3,842,596.18	\$ 3,851,983.20	\$ 3,842,596.18	\$ 11,163,608.03	\$ 11,527,786.55	96.84%	\$ 21,504,066.93	\$ 23,055,577.11	93.27%

Cuenta		Abril		Mayo		Junio		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	\$ 1,894,679.46	\$ 1,528,946.89	\$ 1,512,124.35	\$ 1,528,946.89	\$ 1,696,009.62	\$ 1,528,946.89	\$ 5,012,813.43	\$ 4,586,840.66	102.29%	\$ 9,319,048.11	\$ 9,173,681.32	101.58%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 211,467.71	\$ 174,647.38	\$ 134,702.05	\$ 174,647.38	\$ 141,666.94	\$ 174,647.38	\$ 487,596.30	\$ 523,942.15	93.08%	\$ 959,254.66	\$ 1,047,884.31	91.54%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,382,863.84	\$ 1,877,266.60	\$ 1,747,041.95	\$ 1,877,266.60	\$ 1,897,968.72	\$ 1,877,266.60	\$ 6,027,864.51	\$ 5,631,799.81	107.03%	\$ 11,063,579.11	\$ 11,263,599.63	98.22%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 24,485.54	\$ 4,734.75	\$ -	\$ 4,734.75	\$ -	\$ 4,734.75	\$ 24,485.54	\$ 14,204.25	172.38%	\$ 24,485.54	\$ 28,408.50	86.19%
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 7,000.00	\$ 33,875.98	\$ 37,500.00	\$ 33,875.98	\$ -	\$ 33,875.98	\$ 44,500.00	\$ 101,626.74	43.79%	\$ 330,955.52	\$ 263,253.48	102.83%
6000	INVERSION PUBLICA	\$ -	\$ 223,124.98	\$ -	\$ 223,124.98	\$ -	\$ 223,124.98	\$ -	\$ 669,374.94	0.00%	\$ -	\$ 1,338,749.98	0.00%
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:		\$ 4,430,186.55	\$ 3,842,596.18	\$ 3,431,428.95	\$ 3,842,596.18	\$ 3,735,644.28	\$ 3,842,596.18	\$ 11,597,289.78	\$ 11,527,786.55	100.60%	\$ 21,697,322.94	\$ 23,055,577.11	94.11%

PROGRAMA		ABRIL				MAYO				JUNIO				ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO			
0001	ADMINISTRACIÓN GENERAL COBAC	\$ 3,900,720.25	\$ 3,308,248.77	\$ 2,993,568.33	\$ 3,308,248.77	\$ 3,504,005.77	\$ 3,308,248.77	\$ 10,385,294.35	\$ 9,924,746.30	\$ 19,425,531.92	\$ 19,425,531.92	\$ 19,425,531.92	\$ 19,425,531.92	\$ 19,425,531.92	\$ 19,425,531.92	\$ 19,425,531.92	\$ 19,425,531.92	\$ 19,425,531.92	97.88%		
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	\$ -	\$ 8,750.00	\$ -	\$ 8,750.00	\$ -	\$ 8,750.00	\$ -	\$ 8,750.00	\$ -	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	0.00%		
0005	CONCURSO DE CORTO METRAJE	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	0.00%		
0006	AMPLIAR COBERTURA DE MICRO MEDICIÓN	\$ -	\$ 22,653.51	\$ -	\$ 22,653.51	\$ -	\$ 22,653.51	\$ -	\$ 67,960.52	\$ -	\$ 67,960.52	\$ -	\$ 67,960.52	\$ -	\$ 67,960.52	\$ -	\$ 67,960.52	\$ 67,960.52	0.00%		
0007	MANTENIMIENTO A TOMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%		
0008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	\$ 11,548.28	\$ 41,883.90	\$ 63,326.90	\$ 41,883.90	\$ 5,739.26	\$ 41,883.90	\$ 80,614.44	\$ 125,051.70	\$ 64.16%	\$ 144,240.31	\$ 251,303.40	\$ 251,303.40	\$ 251,303.40	\$ 251,303.40	\$ 251,303.40	\$ 251,303.40	\$ 251,303.40	57.40%		
0009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE	\$ 137,859.08	\$ 323,230.98	\$ 142,997.31	\$ 323,230.98	\$ 169,962.59	\$ 323,230.98	\$ 450,818.92	\$ 669,892.95	\$ 46.49%	\$ 851,886.33	\$ 1,939,385.91	\$ 1,939,385.91	\$ 1,939,385.91	\$ 1,939,385.91	\$ 1,939,385.91	\$ 1,939,385.91	\$ 1,939,385.91	43.93%		
0010	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE MACRO MEDICIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%		
0011	REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO	\$ 389,964.11	\$ 98,498.49	\$ 192,451.92	\$ 98,498.49	\$ 55,936.72	\$ 98,498.49	\$ 618,352.75	\$ 295,495.47	\$ 209.26%	\$ 763,726.18	\$ 590,990.94	\$ 590,990.94	\$ 590,990.94	\$ 590,990.94	\$ 590,990.94	\$ 590,990.94	\$ 590,990.94	129.23%		
0012	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%		
0013	RENOVACIÓN DE ACTIVO FIJO	\$ 10,094.83	\$ 33,875.58	\$ 39,084.49	\$ 33,875.58	\$ -	\$ 33,875.58	\$ 49,179.32	\$ 101,626.74	\$ 48.39%	\$ 335,634.84	\$ 203,253.48	\$ 203,253.48	\$ 203,253.48	\$ 203,253.48	\$ 203,253.48	\$ 203,253.48	\$ 203,253.48	165.13%		
0014	CARAVANA DEL AGUA	\$ -	\$ 871.63	\$ -	\$ 871.63	\$ -	\$ 871.63	\$ -	\$ 2,614.88	\$ -	\$ 2,614.88	\$ -	\$ 2,614.88	\$ -	\$ 2,614.88	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	0.00%		
0017	CARTELES CUIDADO DEL AGUA Y PINTA DE BARDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%		
0018	CAPACITADORES PARA POZOS	\$ -	\$ 5,833.33	\$ -	\$ 5,833.33	\$ -	\$ 5,833.33	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	0.00%		
0019	PRESENCIA EN DESFILÉS Y ACTOS CÍVICOS	\$ -	\$ 833.33	\$ -	\$ 833.33	\$ -	\$ 833.33	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	0.00%		
0020	PROMOCIONALES EN MEDIOS Y PRESENCIA EN RADIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%		
TOTAL		\$ 4,430,186.55	\$ 3,842,596.18	\$ 3,431,428.95	\$ 3,842,596.18	\$ 3,735,644.28	\$ 3,842,596.18	\$ 11,997,259.78	\$ 11,527,788.95	\$ 100.00%	\$ 21,697,322.94	\$ 23,065,577.10	\$ 23,065,577.10	\$ 23,065,577.10	\$ 23,065,577.10	\$ 23,065,577.10	\$ 23,065,577.10	\$ 23,065,577.10	94.11%		

C. DANIEL ROMO URRUTIA

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

ANEXO 12

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: 01003
Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES
Período: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

IAGF-2/CAD

INGRESOS		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 21,504,065.93	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 23,055,577.11	
DIFERENCIA	-\$ 1,551,511.18	
		1.- No ha habido a la fecha ingresos por PRODDER 2024

EGRESOS		
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 21,697,322.94	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 23,055,577.11	
DIFERENCIA	-\$ 1,358,254.17	
		1.- No se ha iniciado la obra pública

EGRESOS POR PROGRAMAS		
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 21,697,322.94	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 23,055,577.11	
DIFERENCIA	-\$ 1,358,254.17	
		1.- No se ha iniciado la obra pública

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 Consolidado

Informe de Avance de Gestión Financiera

Clave: 01003

Ente Fiscalizado: MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES

Período: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

IAGF-1/CAD

CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO
00	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS										
10	IMPUESTOS	954,387.26	1,287,175.22	724,426.83	980,900.75	1,435,321.77	903,393.99	3,114,305.86	3,771,460.96	21,324,893.67	22,833,057.52
40	DERECHOS	3,008,880.95	2,244,444.37	2,073,478.68	2,436,686.50	2,215,450.42	1,777,162.41	7,237,819.95	6,386,292.28	16,009,317.27	17,500,035.89
50	PRODUCTOS	148,373.67	118,436.61	82,230.06	118,436.61	85,888.23	118,436.61	317,602.16	355,374.99	615,581.45	710,618.66
60	PROVECHAMIENTOS	151,470.02	188,483.42	60,816.62	188,483.42	123,696.35	188,483.42	355,274.99	565,450.27	886,563.69	1,130,900.53
70	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	3,910,345.64	3,686,590.11	3,376,223.86	3,686,590.11	3,842,429.90	3,842,429.90	11,128,999.20	11,085,770.33	21,423,674.81	22,131,540.66
80	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE ASIGNACIONES	25,948,331.00	23,363,689.60	27,243,296.05	22,547,141.03	23,787,262.00	28,152,940.64	76,656,889.00	68,013,772.19	152,287,210.00	138,836,692.72
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PERSONALES Y AJUBICACIONES		153,333.33		153,333.33		153,333.33		460,000.00		920,000.00
TOTAL:		34,122,797.74	31,044,152.68	33,520,473.65	30,113,972.66	34,470,338.67	28,873,340.81	99,133,810.08	90,036,068.86	215,547,239.80	204,061,846.88

CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,974,532.17	14,973,663.00	13,439,716.31	14,973,662.98	14,170,271.76	14,973,662.98	42,584,320.24	44,920,988.95	82,342,065.70	86,841,977.94
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,081,665.66	2,349,926.66	2,644,995.06	2,343,465.68	3,273,300.27	2,243,462.68	10,996,819.99	6,730,388.03	19,461,132.95	13,209,776.02
3000	SERVICIOS GENERALES	6,845,519.83	6,086,406.90	9,444,336.32	10,913,406.90	6,649,947.73	4,973,406.90	22,949,599.88	20,695,220.71	43,996,292.84	35,797,774.79
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,036,114.40	3,202,762.66	4,530,918.99	3,185,427.89	2,061,866.07	3,165,427.89	15,628,509.48	9,821,263.67	22,294,202.20	16,489,379.50
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,000.00	346,524.91	79,840.00	346,524.91	4,060.00	346,524.91	82,790.00	1,039,574.73	756,515.52	2,075,149.46
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,665,860.94	3,024,534.04	2,728,157.13	3,024,534.04	6,117,980.44	3,024,534.04	11,512,006.51	9,073,602.12	11,512,006.51	16,147,204.24
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES										
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS										
9000	DEUDA PÚBLICA	1,782,434.99	1,530,521.44	1,781,466.83	1,530,521.44	1,784,000.40	1,530,521.44	5,347,892.22	4,591,564.32	9,798,171.27	9,183,128.64
TOTAL:		39,392,935.99	36,907,549.94	34,756,475.64	36,197,540.94	34,653,934.67	30,257,540.84	108,172,846.30	96,962,622.53	199,153,977.09	186,765,395.88

PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
0001	ADMINISTRACIÓN GENERAL	13,884,110.14	13,899,311.73	12,483,333.95	13,899,311.73	14,294,564.72	13,939,311.73	41,512,009.81	41,817,935.19	78,172,094.64	83,635,870.38
0002	TRANSFERENCIA DE BASURA Y RELLENO SANITARIO	1,297,260.00	200,000.00	129,732.00	200,000.00	138,848.00	200,000.00	396,306.00	600,000.00	852,770.00	1,200,000.00

0003	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	\$	1,218,020.00	\$	1,108,333.33	\$	1,078,020.00	\$	1,108,333.33	\$	1,091,040.52	\$	3,388,000.52	\$	3,324,999.99	\$	6,053,470.57	\$	6,049,999.98	104.86%
0006	PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR	\$	162,702.50	\$	70,833.33	\$	66,708.25	\$	70,833.33	\$	86,316.75	\$	314,047.50	\$	212,499.99	\$	460,210.75	\$	424,999.98	100.70%
0010	PROGRAMA CALVILLO NUTRE	\$	-	\$	40,000.00	\$	-	\$	40,000.00	\$	-	\$	-	\$	14,272.70	\$	152,600.00	\$	245,454.50	62.17%
0011	SUBSIDIO A PREPARATORIA SECUNDO CENTENARIO	\$	15,000.00	\$	18,000.00	\$	15,000.00	\$	18,000.00	\$	15,000.00	\$	45,000.00	\$	64,000.00	\$	90,000.00	\$	72,000.00	125.00%
0012	APOYO A SERVIDATO MUNICIPAL	\$	39,000.00	\$	11,111.11	\$	29,500.00	\$	11,111.11	\$	-	\$	54,000.00	\$	33,333.33	\$	85,360.80	\$	33,333.33	256.08%
0013	APOYOS AL DEPORTE	\$	-	\$	62,500.00	\$	15,263.00	\$	62,500.00	\$	-	\$	15,263.00	\$	87,500.00	\$	95,493.24	\$	275,000.00	178.40%
0015	APOYOS DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$	113,200.00	\$	25,000.00	\$	27,200.00	\$	25,000.00	\$	25,500.00	\$	180,000.00	\$	75,000.00	\$	239,400.00	\$	150,000.00	159.60%
0016	SUBSIDIO A LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	\$	192,000.00	\$	104,772.72	\$	-	\$	104,772.72	\$	192,000.00	\$	384,000.00	\$	314,181.81	\$	460,000.00	\$	523,636.36	91.87%
0017	SUBSIDIO A LAS ENFERMERAS	\$	18,400.00	\$	10,036.36	\$	18,400.00	\$	10,036.36	\$	18,400.00	\$	55,200.00	\$	10,100.00	\$	128,800.00	\$	50,181.80	256.87%
0018	INFORME DE GOBIERNO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	0.00%
0019	DÍA DE LAS MADRES	\$	-	\$	-	\$	2,139.50	\$	300,000.00	\$	25,520.00	\$	27,668.50	\$	300,000.00	\$	27,668.50	\$	300,000.00	9.22%
0020	DÍA DEL ABUELO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	0.00%
0022	DÍA DEL MAESTRO	\$	75,284.00	\$	-	\$	203,763.32	\$	400,000.00	\$	221,187.44	\$	590,222.96	\$	400,000.00	\$	590,222.96	\$	400,000.00	147.66%
0023	DÍA DEL NIÑO	\$	141,400.00	\$	250,000.00	\$	1,890.80	\$	-	\$	132,414.00	\$	275,704.80	\$	250,000.00	\$	275,704.80	\$	250,000.00	110.28%
0024	FIESTAS PATRIAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	0.00%
0026	DÍA DEL ESTUDIANTE	\$	-	\$	-	\$	17,400.00	\$	50,000.00	\$	26,551.40	\$	43,951.40	\$	50,000.00	\$	43,951.40	\$	50,000.00	87.90%
0027	DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	150,000.00	\$	-	\$	150,000.00	0.00%
0029	DÍA DE LA SECRETARÍA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	0.00%
0030	DÍA DE REYES MAGOS	\$	-	\$	-	\$	4,089.31	\$	-	\$	-	\$	4,089.31	\$	-	\$	15,037.11	\$	150,000.00	10.02%
0032	ALUMBRADO PÚBLICO	\$	628,280.00	\$	847,916.66	\$	595,665.00	\$	847,916.66	\$	1,147,336.45	\$	2,341,261.45	\$	1,943,748.98	\$	4,096,455.31	\$	3,887,498.98	105.38%
0033	MANTENIMIENTO A PANTONES MUNICIPALES	\$	37,200.00	\$	60,666.66	\$	30,100.00	\$	60,666.66	\$	-	\$	338,220.00	\$	199,999.98	\$	475,520.00	\$	399,999.98	118.88%
0034	PLAN VACACIONAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	0.00%
0035	ANIVERSARIO PUEBLO MÁGICO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	0.00%
0036	PROGRAMA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL	\$	198,824.00	\$	62,500.00	\$	13,466.00	\$	62,500.00	\$	68,393.60	\$	270,073.90	\$	187,500.00	\$	415,387.20	\$	375,000.00	110.77%
0039	ESTIMULO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$	-	\$	5,555.55	\$	-	\$	5,555.55	\$	-	\$	-	\$	16,666.66	\$	-	\$	16,666.66	0.00%
0040	PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	0.00%
0042	DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	73,938.62	\$	73,938.62	\$	-	\$	108,739.62	\$	75,000.00	144.98%
0043	VIVERO MUNICIPAL	\$	24,300.00	\$	2,083.33	\$	-	\$	2,083.33	\$	3,544.31	\$	27,004.31	\$	6,249.99	\$	27,904.31	\$	12,499.98	223.23%
0044	DÍA DEL POLICIA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	0.00%
0046	ESCUELAS CULTURALES	\$	46,950.00	\$	-	\$	47,800.44	\$	-	\$	51,796.00	\$	145,046.44	\$	-	\$	284,261.04	\$	-	0.00%
0048	DÍA DEL SOMBRERO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	0.00%
0049	DÍA DE LA JUVENTUD	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	0.00%
0051	EVENTO ENCORAZON ARTE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	0.00%
0052	SABADO EN TU COMUNIDAD	\$	-	\$	-	\$	-	\$	41,666.66	\$	-	\$	41,666.66	\$	-	\$	-	\$	240,999.98	0.00%
0053	APOYO A SISTEMA DE ASISORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA CULTURA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,000.00	\$	-	\$	3,000.00	\$	6,000.00	\$	3,000.00	\$	18,000.00	16.67%
0054	EQUIPAMIENTO DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	305,900.00	\$	-	0.00%
0056	FERIA DE MANO	\$	1,231,340.00	\$	-	\$	4,702,282.00	\$	5,000,000.00	\$	830,636.11	\$	6,744,256.11	\$	5,000,000.00	\$	10,863,665.11	\$	5,000,000.00	217.88%
0057	CONTENEDORES	\$	23,300.00	\$	60,000.00	\$	-	\$	60,000.00	\$	-	\$	23,300.00	\$	180,000.00	\$	23,300.00	\$	240,000.00	9.71%

0096	FERIA NACIONAL DE LA GUAYABA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0099	ESTIMULO A LA RECAUDACION	\$	240,695.23	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	103.96%	\$	360,809.51	71.36%
0091	TAMBAJE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0092	CONCURSO DE FOTOGRAFIA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0093	FESTIVAL DEL TAMAY Y ATOLE	\$	5,220.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0094	FESTIVAL DEL POZOLE Y EL MEZCAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0095	FESTIVAL DE LAS CALAVERAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0096	PROGRAMA CALVILLO VALE	\$	1,170,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	118.18%	\$	1,170,000.00	88.64%
0097	EXATRAIL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0090	DIA DEL MARIACHI	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0072	VISTAS DE PROMOCION FUERA DE CALVILLO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	47.92%	\$	21,240.00	28.33%
0073	ACTIVACION CULTURAL SANTA CRUZ	\$	26,941.16	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	189.92%	\$	71,068.48	94.76%
0074	DIA INTERNACIONAL DEL ARTESANO	\$	124,181.30	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	159,906.90	159.91%
0076	FESTIVAL DEL TACO Y CERVEZA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	28.14%	\$	9,848.40	28.14%
0077	EVENTO GASTRONOMICO SEMANA SANTA	\$	34,800.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0078	DIA DE LA SANTA CRUZ	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	102.93%	\$	205,852.69	102.93%
0080	DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0081	APOYO A CASA ROSA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0082	DIA SANTA ELENA DE LA CRUZ	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0083	CONVOCATORIA PARA CASTING DE ELECCION PARA REINA DE LA FERIA DE GUAYABA (CERTAMEN)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0094	CALVILLO EN LAS NUBES, GLOBOS Y CALAVERAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0095	FESTIVAL DIA DE MUERTOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0096	CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE PIATA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0087	EVENTOS EN COMUNIDADES	\$	69,600.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	62.67%	\$	347,191.03	99.20%
0089	DIA DEL MIGRANTE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0090	EPO GANADERA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0091	EPO AGRINDUSTRIAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0092	PROGRAMA DE ESTIMULO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS Y COMERCIO INFORMAL DEL MUNICIPIO DE CALVILLO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	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 CONFERENCIAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0096	REUNIONES MENSUALES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	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	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0108	PROGRAMA DE CAJUE DE ARMAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
0109	DEUDA PUBLICA	\$	1,762,434.99	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	116.47%	\$	9,798,171.27	106.70%
0111	ADEFAS	\$	1,240,009.91	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%

0401	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM (FONDO III)	\$ 7,885,628.04	\$ 3,032,660.06	\$ 5,458,157.13	\$ 3,032,660.06	\$ 5,883,143.71	\$ 3,032,660.06	\$ 19,177,223.78	\$ 6,059,977.18	210.79%	\$ 18,177,229.76	\$ 18,166,954.36	105.39%
0402	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN (FONDO IV)	\$ 4,174,441.28	\$ 4,210,831.29	\$ 3,346,612.76	\$ 4,210,831.29	\$ 3,619,755.29	\$ 4,210,831.29	\$ 11,138,800.33	\$ 12,832,703.87	68.18%	\$ 20,944,558.65	\$ 25,265,587.74	82.79%
0800	FONDO RESARCITORIO	\$ -	\$ 435,416.66	\$ 140,488.02	\$ 435,416.66	\$ 381,171.54	\$ 435,416.66	\$ 531,663.66	\$ 1,392,249.88	40.70%	\$ 752,707.03	\$ 2812,486.96	28.81%
0001	ADMINISTRACIÓN GENERAL OOSAC	\$ 3,900,720.25	\$ 3,308,248.77	\$ 2,993,598.33	\$ 3,308,248.77	\$ 3,504,005.77	\$ 3,308,248.77	\$ 10,385,294.35	\$ 9,924,746.30	104.77%	\$ 18,425,531.92	\$ 19,849,492.59	97.86%
0002	DÍA MUNDIAL DEL AGUA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
0003	DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
0004	CONCURSO DE MURALES	\$ -	\$ 2,916.67	\$ -	\$ 2,916.67	\$ -	\$ 2,916.67	\$ -	\$ 8,750.00	0.00%	\$ -	\$ 17,500.00	0.00%
0005	CONCURSO DE CORTO METRAJE	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 3,750.00	0.00%	\$ -	\$ 7,500.00	0.00%
0006	AMPLIAS COBERTURAS DE MICRO MEDICIÓN	\$ -	\$ 22,653.51	\$ -	\$ 22,653.51	\$ -	\$ 22,653.51	\$ -	\$ 67,960.52	0.00%	\$ 176,303.36	\$ 135,921.03	129.71%
0007	MANTENIMIENTO A TOMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
0008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	\$ 11,548.28	\$ 41,883.90	\$ 63,326.00	\$ 41,883.90	\$ 5,739.26	\$ 49,783.90	\$ 80,614.44	\$ 1,256,851.70	64.16%	\$ 144,240.31	\$ 251,303.40	57.40%
0009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE	\$ 137,859.08	\$ 323,230.98	\$ 142,997.31	\$ 323,230.98	\$ 168,862.53	\$ 323,230.98	\$ 450,815.92	\$ 989,692.95	46.49%	\$ 851,886.33	\$ 1,939,385.91	43.93%
0010	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE MACRO MEDICIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
0011	REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO	\$ 389,664.11	\$ 98,468.49	\$ 192,451.92	\$ 98,468.49	\$ 55,637.72	\$ 98,468.49	\$ 613,352.75	\$ 256,156.47	202.26%	\$ 763,726.15	\$ 569,949.64	129.23%
0012	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
0013	RENOVACIÓN DE ACTIVO FIJO	\$ 10,094.83	\$ 33,875.58	\$ 10,094.40	\$ 33,875.58	\$ -	\$ 33,875.58	\$ 48,173.32	\$ 101,626.74	48.39%	\$ 338,634.64	\$ 203,324.48	165.13%
0014	CARAVANA DEL AGUA	\$ -	\$ 871.63	\$ -	\$ 871.63	\$ -	\$ 871.63	\$ -	\$ 2,614.88	0.00%	\$ -	\$ 5,229.75	0.00%
0015	PROGRAMA DE DISPOSITIVOS AHORRADORES	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 3,750.00	0.00%	\$ -	\$ 7,500.00	0.00%
0016	CONCURSO DE CALAVERAS	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 3,750.00	0.00%	\$ -	\$ 7,500.00	0.00%
0017	CARTELES CUBADO DEL AGUA Y PINTA DE BARDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
0018	CAPACITADORES PARA POZOS	\$ -	\$ 5,833.33	\$ -	\$ 5,833.33	\$ -	\$ 5,833.33	\$ -	\$ 17,500.00	0.00%	\$ -	\$ 35,000.00	0.00%
0019	PRESENCIA EN DESFILES Y ACTOS CÍVICOS	\$ -	\$ 833.33	\$ -	\$ 833.33	\$ -	\$ 833.33	\$ -	\$ 2,500.00	0.00%	\$ -	\$ 5,000.00	0.00%
0020	PROMOCIONALES EN MEDIOS Y PRESENCIA EN RADIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
	TOTAL	\$ 38,392,935.99	\$ 30,597,540.84	\$ 34,726,476.64	\$ 38,197,640.84	\$ 34,053,934.67	\$ 30,287,640.84	\$ 108,172,346.30	\$ 96,962,622.53	111.66%	\$ 190,153,977.09	\$ 188,703,380.57	101.85%

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

Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

IAGF-2/CAD

INGRESOS			JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	212,547,239.89	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	204,061,846.98	
DIFERENCIA	-\$	8,485,392.91	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.- No ha habido a la fecha ingresos por PRODDER 2024

EGRESOS			JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	190,153,977.09	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	186,705,390.58	1.- Se ejerció mayor gasto en los capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales, 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas y 9000 Deuda Pública.
DIFERENCIA	-\$	3,448,586.51	
			2.- No se ha iniciado la obra pública

EGRESOS POR PROGRAMAS			JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	190,153,977.09	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	186,705,390.57	1.- Se realizó ampliación y se ejerció mayor gasto en el proyecto 0056 Fiesta de Mayo.
DIFERENCIA	-\$	3,448,586.52	
			2.- No se ha iniciado la obra pública

C. DANIEL ROMO URRUTIA

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
INDICADORES ESTRATEGICOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

IAG-F

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META ABSOLUTO (ANUAL)	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.	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 54,530,268.00	100%	46.96%	40.74%	87%	41%
INDICE DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO O DE DEPENDENCIA FINANCIERA	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 54,530,268.00	100%	64.65%	72.55%	112%	73%
PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS 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	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 54,530,268.00	100%	50.00%	50.00%	100%	50%
TASA DE VARIACION DEL INGRESO DISPONIBLE DEL MUNICIPIO O DE MARCACION TERRITORIAL 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	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 234,539,178.78	100%	7.53%	2.22%	29%	2%
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras monto total del FORTAMUN ministrado al municipio al periodo que se reporta	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 3,617,824.49	100%	6.60%	6.80%	103%	7%
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	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 50,912,443.51	100%	93.37%	74.66%	80%	75%
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	15	100%	2.00%	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 totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	15	100%	14%	40%	283%	40%
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	15	100%	9%	14%	157%	14%
Porcentaje de avance en la implementación del programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de incremento de cobertura	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%

Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de morosidad recuperada	((Monto recuperado/ Monto total de Cartera de Morosos)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de procesos mejorados	((Procesos mejorados / Total de Procesos por mejorar)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	0%	0%	0%
Porcentaje de Indicadores mejorados	((Indicadores mejorados/ Total de Indicadores por mejorar)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	0%	0%	0%
Porcentaje de mejora del Indicador	((Valor del Indicador/ Valor programado para el Indicador)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	0%	0%	0%
Porcentaje de ahorro en el gasto	((Montos ahorrados/ Total de montos programados para ahorrar)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	25%	25%	25%
Porcentaje de reducción de cartera	((Monto recuperado de la cartera vencida/ Monto total de la cartera vencida)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	0%	0%	0%
Porcentaje de mejora en los ingresos propios	((Ingresos propios reales/ Total de Ingresos propios programados)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de mejora del apalancamiento	((Monto de endeudamiento/ Monto de endeudamiento por reducir)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de servidores públicos capacitados	((Número de servidores públicos capacitados/ Total de Servidores públicos)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
porcentaje de equipos actualizados	((Proyectos equipos actualizados/ Total de equipos de las oficinas del gobierno mpa)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de procesos sistematizados	((Procesos sistematizados/ Total de Procesos a sistematizar)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
porcentaje de espacios públicos con internet	((Espacios públicos con internet/ Total de espacios públicos a conectar)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de APPs creadas	((Aplicaciones creadas/ Total de aplicaciones por crear)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de equipos nuevos de computo	((Equipos de computo nuevos o mejorados/ Total de equipos por mejorar)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de servidores públicos capacitados	((Servidores públicos capacitados/ Total de servidores públicos por capacitar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%

Porcentaje de servidores públicos capacitados	((Servidores públicos capacitados/ Total de servidores públicos por capacitar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de población que conoce el resultado de las acciones del gobierno	((Población informada/ Total de Población por informar)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de acciones de gobierno que se han informado	((Acciones informadas/ Total de Acciones de gobierno por informar)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de estrategias desarrolladas	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de demandas atendidas	((Número de demandas recibidas en el buzón/ Número de demandas resueltas y / canalizadas)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de incremento de recursos	((Recursos conseguidos / Total de recursos por conseguir)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la creación de obras públicas	((Obras desarrolladas con participación/ Total de obras planeadas por desarrollar)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el programa rescate de la naturaleza	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la construcción de infraestructura urbana	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la construcción de equipamiento	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la construcción de vivienda	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el mejoramiento de la imagen urbana	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Generar espacios de estacionamiento en el centro de la ciudad	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
porcentaje de avance en la actualización del catastro	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avances en la creación de los Consejos locales	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avances en el proyecto levantamiento de áreas verdes	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la gestión de recursos	((Recursos logrados / Total de recursos programados por gestionar)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el proyecto	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el proyecto vivo	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el programa Cultura de Denuncia	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en lograr una educación ambiental	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la creación de los Consejos locales	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%

Porcentaje de avance en la inteligencia policial	((Políticas Públicas impulsadas / Total de Políticas Públicas a impulsar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la integración de la base	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la estandarización de procesos	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la instalación de premios	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el programa policía de proximidad	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la instauración de Comités vecinales	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el diseño de esquemas para acercar al SSP	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en las acciones de coordinación	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la construcción de Protocolos	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
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%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el programa Cultura de Denuncia	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de espacios rehabilitados	((Espacios rehabilitados y con mantenimiento / Total de espacios por rehabilitar y mantener)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el alumbrado de calles	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
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%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance del proyecto separación de basura	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el proyecto Cultura de Limpieza	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la reducción de costos	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la mejora de acciones de participación municipales	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la mejora del servicio de rastro	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de mejora de los índices	(Valor promedio de los Índices/ Valor promedio programado)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de comercio informal regulado	((Comerciantes regulados/ Total de comerciantes por regular)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de establecimientos verificados	((Comerciantes regulados/ Total de comerciantes por regular)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%	50%

[illegible]

[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