

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 2026

TAJGF-11CAD

Cuenta		Abril			Mayo			Junio			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	\$	1,099,664.82	\$	1,118,811.70	\$	1,258,422.18	\$	775,568.24	\$	1,143,334.75	\$	4,108,762.84	\$	29,766,438.59	92.20%
40	Derechos	\$	1,316,222.05	\$	1,657,916.81	\$	1,854,769.50	\$	1,349,892.35	\$	1,281,626.39	\$	4,744,311.70	\$	12,845,725.25	90.76%
50	Productos	\$	139,349.67	\$	111,570.21	\$	146,568.20	\$	121,724.86	\$	11,550.21	\$	334,710.63	\$	689,421.24	89.83%
60	Aprovechamientos	\$	1,554,753.25	\$	998,552.25	\$	180,247.98	\$	1,796,814.45	\$	998,552.25	\$	2,995,656.74	\$	5,991,319.49	93.95%
70	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%
80	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	\$	40,847,449.00	\$	36,967,597.95	\$	31,971,852.00	\$	38,477,090.00	\$	35,028,167.05	\$	107,707,240.68	\$	221,043,996.00	100.60%
90	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%
	TOTAL:	\$	44,957,438.79	\$	41,442,633.13	\$	34,096,832.81	\$	42,821,188.90	\$	38,563,246.65	\$	121,575,461.50	\$	268,899,938.47	98.96%

Cuenta		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	Eficiencia del Ejercicio
1000	Servicios Personales	\$	15,190,809.04	\$	17,074,947.63	\$	15,144,589.84	\$	14,975,807.29	\$	17,074,947.63	\$	51,224,842.89	\$	91,528,734.64	89.34%
2000	Materiales y suministros	\$	6,043,002.90	\$	4,750,697.73	\$	3,683,263.88	\$	3,349,426.93	\$	4,737,266.48	\$	14,225,132.69	\$	26,749,696.45	95.27%
3000	Servicios Generales	\$	5,204,627.72	\$	4,981,133.29	\$	5,018,121.24	\$	5,917,167.39	\$	4,639,466.56	\$	19,745,066.39	\$	33,642,749.84	99.87%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$	4,450,822.41	\$	4,667,786.80	\$	2,421,906.44	\$	4,530,312.55	\$	4,592,786.80	\$	13,853,360.40	\$	20,637,346.14	78.81%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$	5,085,607.40	\$	345,366.66	\$	350,929.00	\$	504,631.05	\$	345,366.66	\$	1,036,099.98	\$	6,266,644.89	302.42%
6000	Inversión pública	\$	-	\$	6,445,576.74	\$	-	\$	-	\$	6,445,576.74	\$	19,336,730.22	\$	281,660.57	0.73%
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%
8000	Participaciones, aportaciones y convenios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%
9000	Deuda pública	\$	961,274.70	\$	961,274.70	\$	961,274.70	\$	961,274.70	\$	961,274.70	\$	2,883,824.10	\$	5,767,648.20	41.84%
	TOTAL	\$	37,026,143.86	\$	39,226,685.55	\$	27,590,885.10	\$	30,338,719.91	\$	44,881,685.55	\$	122,305,056.67	\$	184,874,483.73	75.48%

PROGRAMA		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
0001	ADMINISTRACIÓN GENERAL	\$ 17,662,558.62	\$ 20,463,854.46	\$ 16,825,288.85	\$ 20,463,854.46	\$ 16,482,438.14	\$ 20,463,854.46	\$ 51,000,377.61	\$ 61,381,563.38	83.07%	\$ 99,895,809.43	\$ 122,783,126.76	61.44%
0002	TRANSFERENCIA DE BASURA Y RELLENO SANITARIO	\$ 180,520.00	\$ 216,666.66	\$ 163,629.00	\$ 216,666.66	\$ 191,500.00	\$ 216,666.66	\$ 538,049.00	\$ 645,999.98	82.47%	\$ 1,082,020.00	\$ 1,299,999.98	83.30%
0003	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,274,240.00	\$ 1,445,833.33	\$ 1,273,849.43	\$ 1,445,833.33	\$ 1,390,842.15	\$ 1,445,833.33	\$ 4,138,931.58	\$ 4,337,499.99	96.74%	\$ 8,450,884.53	\$ 8,674,999.98	97.41%
0008	PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR	\$ 162,589.00	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 189,845.00	\$ 75,000.00	\$ 352,834.00	\$ 225,000.00	156.82%	\$ 579,476.00	\$ 450,000.00	128.77%
0010	PROGRAMA CALVILLO NUTRE	\$ 41,846.15	\$ 25,000.00	\$ 127,857.25	\$ 25,000.00	\$ 42,375.85	\$ 25,000.00	\$ 211,879.25	\$ 75,000.00	284.21%	\$ 584,159.10	\$ 150,000.00	389.44%
0011	SUBSIDIO A PREPARATORIA SEGUNDO CENTENARIO	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	100.00%	\$ 75,000.00	\$ 90,000.00	83.33%
0012	APOYO A SINDICATO MUNICIPAL	\$ 67,776.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 24,180.76	\$ 30,000.00	\$ 91,966.76	\$ 90,000.00	102.17%	\$ 150,155.76	\$ 90,000.00	166.84%
0013	APOYOS AL DEPORTE	\$ 1,263,590.36	\$ 191,666.66	\$ 12,098.80	\$ 191,666.66	\$ 27,492.00	\$ 191,666.66	\$ 1,303,581.16	\$ 574,899.98	228.71%	\$ 1,303,581.16	\$ 1,149,999.98	113.35%
0016	SUBSIDIO A LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	\$ 102,000.00	\$ 122,400.00	\$ 102,000.00	\$ 122,400.00	\$ -	\$ 122,400.00	\$ 204,000.00	\$ 597,200.00	55.56%	\$ 408,000.00	\$ 489,600.00	83.33%
0017	SUBSIDIO A LAS ENFERMERAS	\$ 18,400.00	\$ 22,080.00	\$ 23,000.00	\$ 22,080.00	\$ 23,000.00	\$ 22,080.00	\$ 64,400.00	\$ 66,240.00	97.22%	\$ 138,000.00	\$ 88,320.00	156.25%
0018	INFORME DE GOBIERNO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
0019	DÍA DE LAS MADRES	\$ -	\$ -	\$ 54,752.00	\$ 200,000.00	\$ 74,340.08	\$ -	\$ 129,092.08	\$ 200,000.00	64.55%	\$ 588,892.08	\$ 200,000.00	299.45%
0020	DÍA DEL ABUELO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
0022	DÍA DEL MAESTRO	\$ 625,320.00	\$ -	\$ 177,710.00	\$ 600,000.00	\$ 66,702.36	\$ -	\$ 869,732.36	\$ 600,000.00	144.96%	\$ 869,732.36	\$ 600,000.00	144.96%
0023	DÍA DEL NIÑO	\$ 334,312.00	\$ 300,000.00	\$ 95,754.79	\$ -	\$ 38,938.88	\$ -	\$ 469,005.67	\$ 300,000.00	156.34%	\$ 761,325.67	\$ 300,000.00	253.78%
0024	FESTAS PATRIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
0025	APOYO ÚTILES ESCOLARES	\$ 1,018,248.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,018,248.00	\$ -	0.00%	\$ 1,018,248.00	\$ -	0.00%
0026	DÍA DEL ESTUDIANTE	\$ -	\$ -	\$ 11,600.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 11,600.00	\$ 35,000.00	33.14%	\$ 11,600.00	\$ 35,000.00	33.14%
0029	DÍA DE LA SECRETARÍA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
0030	DÍA DE REYES MAGOS	\$ 1,566,233.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,566,233.00	\$ -	0.00%	\$ 1,786,175.00	\$ 25,000.00	7144.70%
0032	ALUMBRADO PÚBLICO	\$ -	\$ 666,666.66	\$ -	\$ 666,666.66	\$ 1,235,129.21	\$ 666,666.66	\$ 1,235,129.21	\$ 1,999,999.98	61.78%	\$ 2,468,781.21	\$ 3,999,999.98	61.72%
0033	PANTEONES MUNICIPALES	\$ 12,767.17	\$ 295,000.00	\$ 100,448.40	\$ 295,000.00	\$ 380,896.00	\$ 295,000.00	\$ 494,115.57	\$ 885,000.00	56.83%	\$ 1,429,088.57	\$ 1,770,000.00	80.74%
0034	PLAN VACACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
0035	ANIVERSARIO PUEBLO MÁGICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
0038	PROGRAMA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL	\$ 7,656.00	\$ 83,333.33	\$ -	\$ 83,333.33	\$ -	\$ 83,333.33	\$ 7,656.00	\$ 249,999.99	3.06%	\$ 23,302.22	\$ 499,999.98	4.48%
0040	PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
0042	DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
0043	VIVERO MUNICIPAL	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 776.22	\$ 2,500.00	\$ 7,900.00	\$ 2,500.00	\$ 8,676.22	\$ 7,500.00	115.68%	\$ 8,676.22	\$ 15,000.00	57.84%
0044	DÍA DEL POLICIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
0046	ESCUELAS CULTURALES	\$ 94,550.00	\$ 104,545.45	\$ 99,025.00	\$ 104,545.45	\$ 102,972.51	\$ 104,545.45	\$ 296,647.51	\$ 313,636.35	94.58%	\$ 590,276.99	\$ 522,727.25	112.92%
0048	DÍA DEL BOMBERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
0049	DÍA DE LA JUVENTUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
0051	EVENTO ENCORAZON ARTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 6,000.00	\$ 25,000.00	24.00%
0052	SABADO EN TU COMUNIDAD	\$ -	\$ 45,454.54	\$ 145,482.39	\$ 45,454.54	\$ -	\$ 45,454.54	\$ 145,482.39	\$ 136,363.62	106.69%	\$ 269,498.07	\$ 227,272.70	118.98%
0053	APOYO A SISTEMA DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA CALVILLO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 6,000.00	\$ -	0.00%
0054	EQUIPAMIENTO DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	\$ 728,248.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 6,000.00	\$ -	0.00%
0056	FERIA DE MAYO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,900.00	\$ -	\$ 301,900.00	\$ -	0.00%	\$ 301,900.00	\$ -	0.00%
0057	CONTENDORES	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 185,310.67	\$ 120,000.00	\$ 69,600.00	\$ 120,000.00	\$ 254,910.67	\$ 360,000.00	70.81%	\$ 254,910.67	\$ 480,000.00	53.11%
0058	FERIA NACIONAL DE LA GUAYABA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
0059	ESTIMULO A LA RECAUDACION	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00	0.00%	\$ 229,313.00	\$ 300,000.00	76.44%
0061	TAMIZAJE	\$ -	\$ 16,666.66	\$ -	\$ 16,666.66	\$ -	\$ 16,666.66	\$ -	\$ 50,000.00	0.00%	\$ -	\$ 50,000.00	0.00%
0063	FESTIVAL DEL TAMAL Y ATOLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 51,371.91	\$ 40,000.00	128.43%
0065	FESTIVAL DE LAS CALVERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
0066	PROGRAMA CALVILLO VALE	\$ -	\$ 430,000.00	\$ -	\$ 430,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 430,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,290,000.00	108.53%	\$ 1,400,000.00	\$ 1,720,000.00	81.40%
0072	NETAS DE PROMOCION FUERA DE CALVILLO	\$ -	\$ 12,500.00	\$ 9,586.52	\$ 12,500.00	\$ 33,697.34	\$ 12,500.00	\$ 43,283.86	\$ 37,500.00	115.42%	\$ 61,843.86	\$ 75,000.00	82.46%

0073	ACTIVACIÓN CULTURAL SANTA CRUZ	\$	-	\$	8,333.33	\$	-	\$	8,333.33	\$	2,920.04	\$	2,920.04	\$	24,999.99	11.68%	\$	6,610.29	\$	49,999.98	13.22%
0074	DÍA INTERNACIONAL DEL ARTESANO	\$	60,483.42	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	60,483.42	\$	-	0.00%	\$	142,817.13	\$	150,000.00	95.28%
0075	ADAPTACIÓN SALA TEMPORAL	\$	-	\$	40,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	40,000.00	0.00%	\$	6,834.04	\$	40,000.00	16.89%
0076	FESTIVAL DEL TACO Y CERVEZA	\$	-	\$	15,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	15,000.00	0.00%
0077	EVENTO GASTRONÓMICO SEMANA SANTA	\$	48,854.16	\$	50,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	50,000.00	97.91%	\$	48,854.16	\$	50,000.00	97.91%
0078	DÍA DE LA SANTA CRUZ	\$	-	\$	-	\$	98,024.00	\$	150,000.00	\$	-	\$	-	\$	150,000.00	65.35%	\$	98,024.00	\$	150,000.00	65.35%
0080	DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	50,000.00	0.00%	\$	1,378.88	\$	50,000.00	2.76%
0082	DÍA SANTA ELENA DE LA CRUZ	\$	-	\$	-	\$	-	\$	50,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	50,000.00	0.00%
0085	FESTIVAL DIA DE MUERTOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	0.00%
0087	EVENTOS EN COMUNIDADES	\$	-	\$	66,666.66	\$	259,840.00	\$	66,666.66	\$	-	\$	-	\$	199,999.98	129.82%	\$	584,640.00	\$	399,999.96	146.16%
0088	DIA DEL MIGRANTE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	2,410.00	\$	-	0.00%
0090	EXPO GANADERA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	0.00%
0091	EXPO AGROINDUSTRIAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	0.00%
0092	PROGRAMA DE ESTIMULO A PEQUEÑOS AGRICOLAS Y COMERCIO INFORMAL DEL MUNICIPIO DE CALVILLO	\$	-	\$	250,000.00	\$	-	\$	250,000.00	\$	90,000.00	\$	90,000.00	\$	750,000.00	12.00%	\$	90,000.00	\$	1,000,000.00	9.00%
0093	DIA MUNDIAL CONTRA LA LUCHA DEL CÁNCER 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	\$	-	\$	2,222.22	\$	-	\$	2,222.22	\$	-	\$	-	\$	6,666.66	0.00%	\$	-	\$	6,666.66	0.00%
0098	ADQUISICIÓN DE MAQUINA RETROEXCAVADORA, CAMION COMPACTADOR Y JALIA PARA RECOLECCION DE BASURA	\$	4,767,600.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	4,767,600.00	\$	-	0.00%
0103	LAMPARAS SOLARES	\$	-	\$	30,000.00	\$	-	\$	30,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	120,000.00	0.00%
0106	BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO	\$	157,055.80	\$	-	\$	225,007.14	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	713,618.74	\$	-	0.00%
0108	PROGRAMA DE CAÑE DE ARMAS	\$	-	\$	-	\$	33,042.61	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	33,042.61	\$	75,000.00	44.08%
0109	DEUDA PUBLICA	\$	961,274.70	\$	961,274.70	\$	961,274.70	\$	961,274.70	\$	2,883,824.10	\$	2,883,824.10	\$	2,883,824.10	100.00%	\$	5,767,648.20	\$	5,767,648.20	100.00%
0111	ADEFAS	\$	1,247.00	\$	-	\$	20,711.60	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	9,528,556.08	\$	8,015,765.95	118.87%
0115	CALVILLO PINTA BIEN	\$	1,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	1,000,000.00	\$	-	0.00%
0117	VIERNES CULTURALES	\$	-	\$	8,333.33	\$	-	\$	8,333.33	\$	-	\$	-	\$	24,999.99	0.00%	\$	-	\$	49,999.98	0.00%
0119	MARTES CIUDADANO	\$	-	\$	4,166.66	\$	-	\$	4,166.66	\$	44,006.92	\$	44,006.92	\$	12,499.98	352.06%	\$	44,006.92	\$	24,999.96	176.03%
0121	APOYO A RESIDORES	\$	20,000.00	\$	45,000.00	\$	35,000.00	\$	45,000.00	\$	65,000.00	\$	120,000.00	\$	135,000.00	86.89%	\$	215,000.00	\$	270,000.00	79.63%
0401	DESASTRES	\$	-	\$	83,333.33	\$	-	\$	83,333.33	\$	-	\$	-	\$	249,999.99	-	\$	140,325.00	\$	499,999.98	28.07%
0401	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISA (FONDO III)	\$	-	\$	7,093,071.25	\$	-	\$	7,093,071.25	\$	-	\$	-	\$	21,279,213.75	0.00%	\$	-	\$	42,558,427.50	0.00%
0402	FONDO DE INICIATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN (FONDO IV)	\$	4,494,758.08	\$	5,290,944.16	\$	4,410,222.72	\$	5,290,944.16	\$	5,301,799.66	\$	14,206,791.06	\$	15,872,832.48	89.50%	\$	27,460,392.64	\$	31,745,664.96	86.50%
0501	ADELANTO FIAS	\$	6.80	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	5.80	\$	-	0.00%
0600	FONDO RESARCITORIO	\$	322,480.00	\$	519,172.16	\$	194,764.00	\$	519,172.16	\$	1,193,869.65	\$	1,711,113.65	\$	1,557,516.48	109.86%	\$	1,992,780.02	\$	3,115,032.96	63.97%
	TOTAL	\$	37,026,143.86	\$	39,226,685.55	\$	27,590,085.10	\$	44,381,685.55	\$	30,238,719.91	\$	94,854,948.87	\$	122,305,056.67	77.56%	\$	184,874,483.73	\$	244,930,252.64	75.48%

C. ZENADA MUÑOZ 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 DE 2026

IAGF-2/CAD

INGRESOS		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 291,555,836.23	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 298,701,368.07	
DIFERENCIA	\$ 7,145,531.84	
		1.- No se llegó al estimado programado a recibir en el ingreso en el periodo que se informa.
		2.- Disminución de usuarios por cierre de empresa e ingresos presupuestales de PRODDER, no se han recibido.

EGRESOS		
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 210,617,200.53	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 272,405,396.98	
DIFERENCIA	\$ 61,488,196.45	
		1.- Se ejerció menor gasto a lo programado en el periodo que se informa.
		2.- No se ha ejercido lo programado en Inversión Pública

EGRESOS POR PROGRAMAS		
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 210,617,200.53	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 272,405,396.98	
DIFERENCIA	\$ 61,488,196.45	
		1.- No se ha ejercido obra pública del proyecto 0401 FISM .
		2.- No se ha iniciado la obra pública en QOSAC.

C. DANIEL ROMO URRUTIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ZENaida MUÑOZ MEDINASINDICA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
INDICADORES ESTRATEGICOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

IAG-F

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		AVANCE DE LA META		% DE AVANCE REALIZADO VS PROGRAMADO	
					ABSOLUTO (ANUAL)	RELATIVO (ANUAL)	PROGRAMADO (TRIMESTRAL)	REALIZADO (TRIMESTRAL)		
									PERIODO	ANUAL
INDICE DEL EJERCICIO DEL RECURSO	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / monto 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	\$ 63,432,479.00	100%	38,24%	40.82%	107%	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	\$ 63,432,479.00	100%	0.85%	0.66%	78%	1%
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	\$ 68,432,479.00	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	\$ 106,802,657.90	100%	30.00%	24.00%	80%	24%
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	\$ -	100%	0.00%	0.00%	0%	0%
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO 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	\$ 63,432,479.00	100%	76.48%	81.64%	107%	82%
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	78	100%	0.00%	7.69%	0%	8%
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	78	100%	76.81%	73%	95%	73%
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	78	100%	23.19%	19.23%	83%	19%
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%

[illegible]

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 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 avance 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 avance 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 viero	((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%
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%
Porcentaje de avance	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	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%
Porcentaje de avance en la instalación de premios	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	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%
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%
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%	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%
Porcentaje de avance en la construcción de Protocolos	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el programa de fortalecimiento del prevención del delito	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	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	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	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%
Porcentaje de avance en el alumbrado de calles	((Proyectos impulsados/ Total de Proyectos a impulsar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	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%
Porcentaje de avance del proyecto separación de basura	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	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%
Porcentaje de avance en la reducción de costos	((Proyectos impulsados/ Total de Proyectos a impulsar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la mejora del servicio de parques municipales	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	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%
Porcentaje de avance	((Proyectos impulsados/ Total de Proyectos a impulsar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	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%
Porcentaje de comercio informal regulado	((Comerciantes regulados/ Total de comerciantes por regular)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de establecimientos verificados	((Comerciantes regulados/ Total de comerciantes por regular)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
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%	50%	50%	50%

Porcentaje de acciones realizadas dentro del estado de derecho	((Acciones realizadas dentro del estado de derecho / Total de acciones muestra a evaluar)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de cumplimiento de estrategias de coordinación	((Estrategias de Coordinación desarrolladas/ Total de Estrategias planeadas)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la actualización del marco jurídico	((Reglamentos revisados/ Total de reglamentos del municipio)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la homologación del marco jurídico	((Reglamentos homologados/ Total de reglamentos del municipio)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la construcción de un Atlas de Riesgo	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de aprovechamiento	Población beneficiada	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la generación de acciones	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en la generación de acciones	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de jóvenes apoyados	((Jóvenes apoyados/ Total de Jóvenes por apoyar)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de Clubes creados y/o fortalecidos	((Clubes creados y/o fortalecidos/ Total de Clubes por crear y/o fortalecer)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de problemas de desarrollo resueltos	((Problemas de desarrollo resueltos/Problemas de desarrollo por resolver)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de proyectos de Desarrollo resueltos	((Proyectos de desarrollo resueltos/Proyectos de desarrollo por resolver)-1)*102	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de avance en las jornadas realizadas	((Jornadas desarrolladas/ Total de Jornadas por desarrollar)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje nuevos Comités creados	((Nuevos Comités creados/ Total de Comités por crear)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de estudiantes que reciben apoyo	((Estudiantes apoyados/ Total de estudiantes por apoyar)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	50%	50%	50%
Porcentaje de Casas de Ciencia en operación	((Casas de Ciencia operando/ Total de Casas de Ciencia por operar)-1)*101	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	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%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas/ Total de Acciones por impulsar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	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%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas/ Total de Acciones por impulsar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	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%
Porcentaje de demandas atendidas de manera eficiente	((Acciones impulsadas/ Total de Acciones por impulsar)-1)*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	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%

[illegible]

C. ZENAIDA MUÑOZ MEDINA
SINDICA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DE LA COMISION DE
ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA

C. DANIEL ROMO URRUTIA
PRESIDENTE MUNICIPAL