

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 SEPTIEMBRE DEL 2026

IAIG-1/CAD

INGRESOS																
CUENTA		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			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	\$ 884,839.79	\$ 942,462.16	\$ 752,262.09	\$ 820,520.16	\$ 388,853.20	\$ 669,290.88	\$ 2,025,955.08	\$ 2,532,263.20	76.97%	\$ 31,792,393.67	\$ 34,917,747.11	91.08%			
40	DERECHOS	\$ 879,162.85	\$ 1,704,886.16	\$ 1,342,389.27	\$ 1,512,304.05	\$ 854,068.84	\$ 1,455,295.97	\$ 3,075,610.96	\$ 4,772,445.58	64.45%	\$ 14,734,985.59	\$ 17,618,170.83	83.64%			
50	PRODUCTOS	\$ 137,318.54	\$ 111,570.21	\$ 92,803.38	\$ 111,570.21	\$ 76,062.95	\$ 111,570.21	\$ 306,184.87	\$ 334,710.63	91.48%	\$ 907,500.85	\$ 1,004,131.87	90.38%			
60	APROVECHAMIENTOS	\$ 1,056,013.49	\$ 998,552.25	\$ 1,051,766.27	\$ 998,552.25	\$ 1,077,408.26	\$ 998,552.25	\$ 3,185,183.02	\$ 2,995,656.75	106.33%	\$ 8,813,996.29	\$ 8,986,970.24	98.08%			
70	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%			
80	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 31,995,411.28	\$ 35,115,320.23	\$ 29,160,267.28	\$ 34,912,385.91	\$ 35,116,940.47	\$ 35,622,380.95	\$ 96,272,619.03	\$ 105,650,087.09	91.12%	\$ 317,316,615.03	\$ 325,384,366.92	97.52%			
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%			
	TOTAL:	\$ 34,932,735.95	\$ 38,872,781.01	\$ 32,399,488.29	\$ 38,335,332.59	\$ 37,513,328.72	\$ 39,157,049.66	\$ 104,865,552.96	\$ 116,385,163.25	90.10%	\$ 373,565,491.43	\$ 387,911,386.97	96.30%			

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO													
CLAVE	Cuenta	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,307,102.28	\$ 17,074,947.63	\$ 15,082,045.97	\$ 17,074,947.63	\$ 15,494,751.99	\$ 17,074,947.63	\$ 45,883,900.24	\$ 51,224,842.89	89.57%	\$ 137,412,634.88	\$ 153,674,526.67	89.42%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,844,483.34	\$ 4,749,786.42	\$ 3,844,363.33	\$ 4,763,099.73	\$ 3,264,692.04	\$ 4,719,266.40	\$ 9,953,438.71	\$ 14,232,132.55	69.94%	\$ 36,703,135.16	\$ 42,309,610.13	86.75%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,537,913.66	\$ 4,600,299.04	\$ 3,840,902.16	\$ 5,171,966.63	\$ 4,106,459.55	\$ 5,185,799.86	\$ 14,285,275.37	\$ 15,048,066.53	94.93%	\$ 47,526,025.21	\$ 48,734,775.00	98.34%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,930,336.90	\$ 4,592,786.80	\$ 3,019,778.67	\$ 4,592,786.80	\$ 2,602,532.88	\$ 4,592,786.80	\$ 9,552,648.45	\$ 13,778,360.40	69.33%	\$ 30,189,997.59	\$ 39,965,666.66	75.54%
5000	BENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 359,365.99	\$ 345,366.66	\$ 131,281.00	\$ 345,366.66	\$ -	\$ 345,366.66	\$ 490,376.69	\$ 1,038,099.98	0.00%	\$ 6,757,021.58	\$ 3,108,299.94	217.39%
6000	INVERSION PUBLICA	\$ 1,651,820.98	\$ 6,445,576.74	\$ 2,412,409.83	\$ 6,445,576.74	\$ 3,353,021.67	\$ 6,445,576.74	\$ 7,397,252.46	\$ 19,336,730.22	38.25%	\$ 7,678,913.03	\$ 58,010,190.66	13.24%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
9000	DEUDA PUBLICA	\$ 981,274.70	\$ 981,274.70	\$ 981,274.70	\$ 981,274.70	\$ 981,274.70	\$ 981,274.70	\$ 2,883,824.10	\$ 2,883,824.10	100.00%	\$ 8,651,472.30	\$ 16,687,238.24	51.91%
	TOTAL	\$ 31,371,927.53	\$ 38,860,916.89	\$ 29,292,155.66	\$ 39,335,016.89	\$ 29,782,632.83	\$ 39,325,918.89	\$ 90,446,716.02	\$ 117,540,056.67	76.89%	\$ 275,321,199.75	\$ 362,470,399.31	75.96%

EGRESOS POR PROGRAMAS																
PROGRAMA		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
0001	ADMINISTRACION GENERAL	\$ 18,017,897.80	\$ 20,463,854.46	\$ 17,038,847.34	\$ 20,463,854.46	\$ 15,879,751.25	\$ 20,463,854.46	\$ 50,936,996.39	\$ 61,391,563.38	\$ 82,974%	\$ 150,931,995.92	\$ 184,174,690.14	\$ 81.95%			
0002	TRANSFERENCIA DE BASURA Y RELLENO SANITARIO	\$ 177,634.00	\$ 216,666.66	\$ 192,476.00	\$ 216,666.66	\$ 184,836.00	\$ 216,666.66	\$ 554,946.00	\$ 649,999.98	\$ 85.38%	\$ 1,637,866.00	\$ 1,949,999.94	\$ 83.99%			
0003	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,590,957.61	\$ 1,445,833.33	\$ 1,501,305.26	\$ 1,445,833.33	\$ 1,683,528.26	\$ 1,445,833.33	\$ 4,774,881.33	\$ 4,337,489.99	\$ 110.89%	\$ 13,224,975.86	\$ 13,017,499.97	\$ 101.63%			
0006	PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR	\$ 117,817.50	\$ 75,000.00	\$ 39,531.50	\$ 75,000.00	\$ 4,954.00	\$ 75,000.00	\$ 162,303.00	\$ 225,000.00	\$ 72.13%	\$ 741,779.00	\$ 675,000.00	\$ 109.89%			
0010	PROGRAMA CALVILLO NUTRE	\$ 149,465.23	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 10,000.00	\$ 25,000.00	\$ 159,465.23	\$ 75,000.00	\$ 212.62%	\$ 743,624.33	\$ 225,000.00	\$ 330.50%			
0011	SUBSIDIO A PREPARATORIA SEGUNDO CENTENARIO	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 15,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 100.00%	\$ 120,000.00	\$ 135,000.00	\$ 88.89%			
0012	APOYO A SINDICATO MUNICIPAL	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 3,400.00	\$ 30,000.00	\$ 34,988.00	\$ -	\$ 38,368.00	\$ 60,000.00	\$ 63.95%	\$ 188,523.76	\$ 150,000.00	\$ 125.68%			
0013	APOYOS AL DEPORTE	\$ 24,000.00	\$ 191,666.66	\$ -	\$ 191,666.66	\$ -	\$ 191,666.66	\$ 24,000.00	\$ 574,999.98	\$ 4.17%	\$ 1,327,581.16	\$ 1,724,999.94	\$ 76.98%			
0016	SUBSIDIO A LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	\$ 102,000.00	\$ 122,400.00	\$ 102,000.00	\$ 122,400.00	\$ 102,000.00	\$ 122,400.00	\$ 306,000.00	\$ 367,200.00	\$ 83.33%	\$ 714,000.00	\$ 856,800.00	\$ 83.33%			
0017	SUBSIDIO A LAS ENFERMERAS	\$ 23,000.00	\$ 22,880.00	\$ 23,000.00	\$ 22,880.00	\$ 23,000.00	\$ 22,880.00	\$ 69,000.00	\$ 66,240.00	\$ 104.17%	\$ 207,000.00	\$ 154,560.00	\$ 133.93%			
0018	INFORME DE GOBIERNO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%			
0019	DIA DE LAS MADRES	\$ -	\$ -	\$ 15,846.76	\$ -	\$ 16,680.80	\$ -	\$ 32,527.56	\$ -	\$ 0.00%	\$ 631,419.64	\$ 206,000.00	\$ 315.71%			
0020	DIA DEL ABUELO	\$ -	\$ -	\$ 556,680.84	\$ 450,000.00	\$ 227,315.70	\$ 450,000.00	\$ 783,996.54	\$ 450,000.00	\$ 174.22%	\$ 793,996.54	\$ 450,000.00	\$ 174.22%			
0022	DIA DEL MAESTRO	\$ 46,966.00	\$ -	\$ 43,713.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,619.44	\$ -	\$ 0.00%	\$ 960,351.80	\$ 600,000.00	\$ 160.06%			
0023	DIA DEL NIÑO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ 791,325.67	\$ 300,000.00	\$ 253.78%			
0024	FIESTAS PATRIAS	\$ 18,328.00	\$ -	\$ 351,189.98	\$ -	\$ 949,500.00	\$ 600,000.00	\$ 1,319,097.98	\$ 600,000.00	\$ 219.85%	\$ 1,319,097.98	\$ 600,000.00	\$ 219.85%			
0025	APOYO UTILS ESCOLARES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ 1,018,248.00	\$ -	\$ 0.00%			
0026	DIA DEL ESTUDIANTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,823.18	\$ -	\$ 29,823.18	\$ -	\$ 0.00%	\$ 41,123.18	\$ 35,000.00	\$ 117.49%			
0029	DIA DE LA SECRETARIA	\$ 25,520.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,520.00	\$ 30,000.00	\$ 85.07%	\$ 25,520.00	\$ 30,000.00	\$ 85.07%			
0030	DIA DE REYES MAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ 219,942.00	\$ 25,000.00	\$ 879.77%			
0032	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 621,967.00	\$ 686,666.66	\$ 647,097.00	\$ 686,666.66	\$ 600,598.00	\$ 686,666.66	\$ 1,869,852.00	\$ 1,999,999.98	\$ 93.48%	\$ 5,904,666.21	\$ 5,999,999.94	\$ 98.41%			
0033	PANTEONES MUNICIPALES	\$ 76,646.09	\$ 295,000.00	\$ 130,493.84	\$ 295,000.00	\$ 83,590.00	\$ 295,000.00	\$ 290,729.83	\$ 886,000.00	\$ 32.85%	\$ 1,719,818.50	\$ 2,655,000.00	\$ 64.78%			
0034	PLAN VACACIONAL	\$ 209,102.76	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 8,097.24	\$ -	\$ 217,110.00	\$ 200,000.00	\$ 108.89%	\$ 217,110.00	\$ 200,000.00	\$ 108.56%			
0035	ANIVERSARIO PUEBLO MAGICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,364.00	\$ -	\$ 3,364.00	\$ -	\$ 0.00%	\$ 3,364.00	\$ -	\$ 0.00%			
0038	PROGRAMA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL	\$ 7,666.00	\$ 83,333.33	\$ 57,662.00	\$ 83,333.33	\$ 4,176.00	\$ 83,333.33	\$ 49,714.00	\$ 249,999.99	\$ 19.89%	\$ 73,016.22	\$ 749,999.97	\$ 9.74%			
0040	PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,522.00	\$ 25,000.00	\$ 18,522.00	\$ 25,000.00	\$ 74.09%	\$ 18,522.00	\$ 25,000.00	\$ 74.09%			
0042	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	\$ 78,982.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,982.53	\$ -	\$ 0.00%	\$ 78,982.53	\$ 75,000.00	\$ 105.32%			
0043	VIVERO MUNICIPAL	\$ 5,400.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 5,400.00	\$ 7,500.00	\$ 72.00%	\$ 14,076.22	\$ 22,500.00	\$ 62.56%			
0044	DIA DEL POLICIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%			
0046	ESCUELAS CULTURALES	\$ 103,250.00	\$ 104,545.45	\$ 98,300.00	\$ 104,545.45	\$ 143,565.07	\$ 104,545.45	\$ 345,115.07	\$ 319,638.35	\$ 110.04%	\$ 935,392.06	\$ 836,363.60	\$ 111.84%			
0048	DIA DEL BOMBERO	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 9,744.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,744.00	\$ 10,000.00	\$ 97.44%	\$ 9,744.00	\$ 10,000.00	\$ 97.44%			
0049	DIA DE LA JUVENTUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 0.00%	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 0.00%			
0051	EVENTO ENCORAZON ARTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ 6,000.00	\$ 25,000.00	\$ 24.00%			
0052	SABADO EN TU COMUNIDAD	\$ 27,928.32	\$ 45,454.54	\$ 3,720.05	\$ 45,454.54	\$ 3,023.88	\$ 45,454.54	\$ 34,072.25	\$ 136,363.62	\$ 24.99%	\$ 303,568.32	\$ 363,636.32	\$ 83.48%			
0053	APOYO A SISTEMA DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA CALVILLO	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 0.00%	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 0.00%			
0054	EQUIPAMIENTO DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ 301,900.00	\$ -	\$ 0.00%			
0056	FERIA DE MAYO	\$ 7,540.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,540.00	\$ -	\$ 0.00%	\$ 7,323,359.41	\$ 4,500,000.00	\$ 162.74%			
0057	CONTENEDORES	\$ 10,935.00	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 10,935.00	\$ 360,000.00	\$ 3.04%	\$ 285,846.67	\$ 840,000.00	\$ 31.65%			
0058	FERIA NACIONAL DE LA GUAYABA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%			
0059	ESTIMULO A LA REGALACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ 229,313.00	\$ 300,000.00	\$ 76.44%			
0061	TAMIZAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 0.00%			

C. DANIEL ROMO URRUTIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANEXO 12

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: 01003
Ente Fiscalizado: MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES
Período: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

IAGF-2/CAD

INGRESOS			
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO		\$	373,565,491.43
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO		\$	387,911,386.97
DIFERENCIA		-\$	14,345,895.54

EGRESOS			JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	275,321,199.75	1.-Se ejerció menor gasto a lo programado en el periodo que se informa.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	362,470,309.31	
DIFERENCIA	-\$	87,149,109.56	2.- No se ha ejercido lo programado en Inversión Pública

EGRESOS POR PROGRAMAS			
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	275,321,199.75	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$	362,470,309.31	
DIFERENCIA	-\$	87,149,109.56	1.- No se ha ejercido lo programado para administracion general del proyecto 0001.
			2.- No se ha ejercido lo programado para obra publica del proyecto 0401 FISM .

C. DANIEL ROMO URRUTIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave: 01003
Ente Fiscalizado: MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES
Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

JAGF-1/CAD

CUENTA			INGRESOS											
			JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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		\$ 3,159.00	\$ 3,218.15	\$ 7,598.00	\$ 3,218.15	\$ -	\$ 3,218.15	\$ 10,757.00	\$ 9,654.44	111.42%	\$ 10,757.00	\$ 28,963.31	37.14%
70	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		\$ 3,535,250.21	\$ 4,367,985.23	\$ 4,498,292.78	\$ 4,367,985.23	\$ 2,976,255.11	\$ 4,367,985.23	\$ 11,069,798.10	\$ 13,103,955.68	84.02%	\$ 33,865,695.86	\$ 39,311,867.05	86.15%
80	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ 473,962.06	0.00%
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.		\$ -	\$ 157,987.35	\$ -	\$ 157,987.35	\$ -	\$ 157,987.35	\$ -	\$ 473,962.06	0.00%	\$ -	\$ 947,924.12	0.00%
	TOTAL:		\$ 3,538,409.21	\$ 4,529,190.73	\$ 4,505,890.78	\$ 4,529,190.73	\$ 2,976,255.11	\$ 4,529,190.73	\$ 11,020,555.10	\$ 13,587,572.18	81.11%	\$ 33,876,452.86	\$ 40,762,716.53	83.11%

EGRESOS

CUENTA			JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,787,045.97	\$ 1,826,806.83	\$ 1,934,381.39	\$ 1,826,806.83	\$ 1,905,318.63	\$ 1,826,806.83	\$ 5,626,745.99	\$ 5,480,420.50	\$ 17,100,282.04	102.67%	\$ 17,100,282.04	\$ 16,441,261.49	104.01%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 137,763.71	\$ 104,219.55	\$ 181,339.31	\$ 194,219.55	\$ 139,245.82	\$ 194,219.55	\$ 458,318.84	\$ 582,658.65	\$ 1,369,166.85	78.68%	\$ 1,369,166.85	\$ 1,747,975.94	78.33%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,903,553.33	\$ 2,162,148.66	\$ 1,701,073.22	\$ 2,162,148.66	\$ 1,727,027.18	\$ 2,162,148.66	\$ 5,331,653.73	\$ 6,486,445.99	\$ 17,155,490.89	82.20%	\$ 17,155,490.89	\$ 19,459,337.97	88.16%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ 3,660.29	\$ -	\$ 3,660.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,980.88	\$ 37,149.83	0.00%	\$ 37,149.83	\$ 32,942.64	112.77%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 284,794.10	\$ 104,138.24	\$ 1,446.55	\$ 104,138.24	\$ 454,286.61	\$ 104,138.24	\$ 740,537.26	\$ 312,414.73	\$ 1,803,262.81	237.04%	\$ 1,803,262.81	\$ 937,244.18	192.40%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ 238,217.15	\$ 32,428.00	\$ 238,217.15	\$ 1,544.83	\$ 238,217.15	\$ 30,883.17	\$ 714,651.44	\$ 465,503.37	4.32%	\$ 465,503.37	\$ 2,143,954.31	21.71%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%
	TOTAL	\$ 4,113,127.11	\$ 4,529,190.73	\$ 3,850,688.47	\$ 4,529,190.73	\$ 4,224,343.41	\$ 4,529,190.73	\$ 12,168,138.99	\$ 13,587,572.18	\$ 37,930,855.79	89.70%	\$ 37,930,855.79	\$ 40,762,716.53	93.06%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
0001	ADMINISTRACIÓN GENERAL OOSAC	\$ 3,344,959.59	\$ 3,805,229.27	\$ 3,582,930.76	\$ 3,805,229.27	\$ 3,272,477.92	\$ 3,805,229.27	\$ 10,200,368.27	\$ 11,415,687.80	\$ 32,680,308.92	\$ 34,247,663.40	89.35%	95.43%
0002	DÍA MUNDIAL DEL AGUA	\$ -	\$ 3,333.33	\$ -	\$ 3,333.33	\$ -	\$ 3,333.33	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 47,140.82	\$ 30,000.00	0.00%	157.14%
0003	CONCURSOS PARA LA PROMOCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA CULTURA DEL CIUDADANO DEL AGUA	\$ -	\$ 9,666.67	\$ 6,000.00	\$ 9,666.67	\$ 29,206.24	\$ 9,666.67	\$ 35,206.24	\$ 29,000.00	\$ 55,982.24	\$ 87,000.00	121.40%	64.35%
0004	CARTELES CUIDADO DEL AGUA Y PINTA DE BARDAS	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ 2,250.00	0.00%	0.00%
0005	CARAVANA DEL AGUA	\$ -	\$ 1,750.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ -	\$ 5,250.00	\$ -	\$ 15,750.00	0.00%	0.00%
0006	AMPLIAR COBERTURA DE MICRO MEDICIÓN	\$ -	\$ 47,597.46	\$ -	\$ 47,597.46	\$ 35,000.00	\$ 47,597.46	\$ 35,000.00	\$ 142,792.38	\$ 304,300.00	\$ 428,377.14	24.51%	71.04%
0007	SEMANA DE REFORESTACIÓN	\$ -	\$ 1,350.00	\$ -	\$ 1,350.00	\$ -	\$ 1,350.00	\$ -	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 11,250.00	0.00%	0.00%
0008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$ 483,373.42	\$ 406,756.95	\$ 460,815.28	\$ 406,756.95	\$ 185,110.64	\$ 406,756.95	\$ 207,668.78	\$ 1,220,270.86	\$ 2,070,504.56	\$ 3,660,812.59	17.02%	96.96%
0009	INSTALACIÓN DE MALLA PERIMETRAL A POZOS Y DEPÓSITOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
0010	CAPACITADORES PARA POZOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
0011	REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y TANQUES ELEVADOS	\$ -	\$ 149,218.80	\$ 721,106.44	\$ 149,218.80	\$ 246,252.00	\$ 149,218.80	\$ 969,356.44	\$ 447,656.41	\$ 969,356.44	\$ 1,342,869.23	216.64%	72.18%
0012	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y TANQUES ELEVADOS	\$ 270,436.34	\$ 49,384.41	\$ -	\$ 49,384.41	\$ 440,091.73	\$ 49,384.41	\$ 710,528.07	\$ 148,153.23	\$ 1,290,871.55	\$ 444,459.69	479.99%	290.44%
0013	RENOVACIÓN DE ACTIVO FIJO	\$ 14,357.76	\$ 54,753.83	\$ 1,446.85	\$ 54,753.83	\$ 14,204.88	\$ 54,753.83	\$ 30,009.19	\$ 164,261.50	\$ 512,391.26	\$ 492,784.49	18.27%	103.98%
	TOTAL	\$ 4,113,127.11	\$ 4,529,190.73	\$ 3,850,668.47	\$ 4,529,190.73	\$ 4,224,343.41	\$ 4,529,190.73	\$ 12,188,139.99	\$ 13,587,572.18	\$ 37,930,855.79	\$ 40,762,716.53	89.70%	93.05%

C. ZENaida 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

Clave: 01003

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

IAGF-2/CAD

Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

INGRESOS		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 33,876,452.86	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA Disminución de usuarios por cierre de empresa e ingresos presupuestales de PEAS, no se han recibido
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 40,762,716.53	
DIFERENCIA	-\$ 6,886,263.67	

EGRESOS		
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 37,930,855.79	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA En espera de recursos PEAS para ejecución
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 40,762,716.53	
DIFERENCIA	-\$ 2,831,860.74	

EGRESOS POR PROGRAMAS		
TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 37,930,855.79	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA En espera de recursos PEAS para ejecución
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 40,762,716.53	
DIFERENCIA	-\$ 2,831,860.74	

C. DANIEL ROMO URRUTIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ANEXO 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos Consolidado
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Clave: 1003
Ente Fiscalizado: MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES
Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

IAGF-11CAD

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		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	\$	884,839.79	\$	942,452.16	\$	752,262.09	\$	869,290.68	78.97%	\$	31,792,393.67	91.15%
40	DERECHOS	\$	879,152.85	\$	1,704,886.16	\$	1,342,386.27	\$	1,555,255.37	64.45%	\$	14,734,985.59	83.64%
50	PRODUCTOS	\$	137,318.54	\$	111,570.21	\$	92,803.38	\$	111,570.21	91.48%	\$	907,500.85	90.98%
60	APROVECHAMIENTOS	\$	1,059,172.49	\$	1,001,770.39	\$	1,059,384.27	\$	1,001,770.39	106.34%	\$	8,824,753.29	97.68%
70	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$	3,535,250.21	\$	4,367,985.23	\$	4,488,292.78	\$	4,367,985.23	0.00%	\$	33,865,696.86	86.15%
80	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$	31,995,411.28	\$	35,115,320.23	\$	29,100,267.28	\$	35,022,380.95	91.12%	\$	317,316,615.03	97.98%
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	-	\$	157,987.35	\$	-	\$	157,987.35	0.00%	\$	-	0.00%
TOTAL:		\$	38,491,145.16	\$	43,401,971.73	\$	38,995,379.07	\$	43,864,629.30	88.18%	\$	407,441,344.29	95.95%

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$	17,084,148.25	\$	18,901,754.46	\$	17,400,070.62	\$	51,510,946.23	90.84%	\$	154,512,916.92	90.93%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	2,982,217.05	\$	4,943,385.97	\$	3,403,837.86	\$	10,411,757.55	70.28%	\$	38,072,302.01	86.11%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$	8,291,668.99	\$	6,859,448.00	\$	5,541,975.38	\$	19,616,929.10	91.10%	\$	65,083,516.10	95.44%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	3,600,336.90	\$	4,596,447.09	\$	2,602,532.88	\$	9,552,648.45	69.28%	\$	30,227,147.42	79.57%
5000	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	\$	643,789.79	\$	449,504.90	\$	454,256.61	\$	1,230,913.95	91.28%	\$	8,560,284.39	211.60%
6000	INVERSION PUBLICA	\$	1,631,820.96	\$	6,683,793.89	\$	3,351,476.84	\$	7,428,135.63	37.05%	\$	8,144,146.40	13.54%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	0.00%
9000	DEUDA PUBLICA	\$	961,274.70	\$	961,274.70	\$	961,274.70	\$	2,883,824.10	100.00%	\$	8,651,472.30	51.91%
TOTAL		\$	35,485,054.64	\$	43,380,299.02	\$	33,142,624.13	\$	102,534,855.01	78.27%	\$	313,252,055.54	77.89%

EGRESOS POR PROGRAMAS																
PROGRAMA		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DE 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 DEL EJERCICIO
0001	ADMINISTRACION GENERAL	\$ 18,017,697.80	\$ 20,463,854.46	\$ 17,038,647.34	\$ 20,463,854.46	\$ 15,879,751.25	\$ 20,463,854.46	\$ 50,936,096.39	\$ 61,391,563.38	\$ 42.97%	\$ 150,931,906.82	\$ 184,174,690.14	\$ 81.95%			
0002	TRANSFERENCIA DE BASURA Y RELLENO SANITARIO	\$ 177,634.00	\$ 216,666.66	\$ 192,476.00	\$ 216,666.66	\$ 184,536.00	\$ 216,666.66	\$ 554,946.00	\$ 646,999.98	\$ 85.38%	\$ 1,637,866.00	\$ 1,949,999.94	\$ 83.99%			
0003	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	\$ 1,990,057.81	\$ 1,445,833.33	\$ 1,591,305.26	\$ 1,445,833.33	\$ 1,683,528.26	\$ 1,445,833.33	\$ 4,774,891.33	\$ 4,337,499.99	\$ 110.08%	\$ 13,224,975.86	\$ 13,012,499.97	\$ 101.63%			
0006	PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR	\$ 117,817.50	\$ 75,000.00	\$ 39,031.50	\$ 75,000.00	\$ 4,954.00	\$ 75,000.00	\$ 162,303.00	\$ 225,000.00	\$ 72.13%	\$ 741,779.00	\$ 675,000.00	\$ 109.89%			
0010	PROGRAMA CALVILLO NUTRE	\$ 149,465.23	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 10,000.00	\$ 25,000.00	\$ 159,465.23	\$ 75,000.00	\$ 212.62%	\$ 743,824.33	\$ 225,000.00	\$ 330.50%			
0011	SUBSIDIO A PREPARATORIA SEGUNDO CENTENARIO	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 15,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 100.00%	\$ 120,000.00	\$ 135,000.00	\$ 88.89%			
0012	APOYO A SINDICATO MUNICIPAL	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 3,400.00	\$ 30,000.00	\$ 34,968.00	\$ -	\$ 38,368.00	\$ 60,000.00	\$ 63.95%	\$ 188,523.76	\$ 150,000.00	\$ 125.68%			
0013	APOYOS AL DEPORTE	\$ 24,000.00	\$ 191,666.66	\$ -	\$ 191,666.66	\$ -	\$ 191,666.66	\$ 24,000.00	\$ 574,999.98	\$ 4.17%	\$ 1,327,581.16	\$ 1,724,999.94	\$ 76.96%			
0016	SUBSIDIO A LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	\$ 102,000.00	\$ 122,400.00	\$ 102,000.00	\$ 122,400.00	\$ 102,000.00	\$ 122,400.00	\$ 306,000.00	\$ 367,200.00	\$ 83.33%	\$ 714,000.00	\$ 866,800.00	\$ 83.33%			
0017	SUBSIDIO A LAS ENFERMERAS	\$ 23,000.00	\$ 22,080.00	\$ 23,000.00	\$ 22,080.00	\$ 23,000.00	\$ 22,080.00	\$ 69,000.00	\$ 66,240.00	\$ 104.17%	\$ 207,000.00	\$ 154,960.00	\$ 133.93%			
0018	INFORME DE GOBIERNO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%			
0019	DIA DE LAS MADRES	\$ -	\$ -	\$ 15,846.76	\$ -	\$ 16,666.66	\$ -	\$ 32,527.56	\$ -	\$ 0.00%	\$ 631,419.64	\$ 200,000.00	\$ 315.71%			
0020	DIA DEL ABUELO	\$ -	\$ -	\$ 556,880.84	\$ 450,000.00	\$ 227,315.70	\$ -	\$ 783,996.54	\$ 450,000.00	\$ 174.22%	\$ 783,996.54	\$ 450,000.00	\$ 174.22%			
0022	DIA DEL MAESTRO	\$ 46,806.00	\$ -	\$ 43,713.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,619.44	\$ -	\$ 0.00%	\$ 960,351.80	\$ 600,000.00	\$ 160.06%			
0023	DIA DEL NIÑO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ 761,325.67	\$ 300,000.00	\$ 253.78%			
0024	FIESTAS PATRIAS	\$ 18,326.00	\$ -	\$ 351,161.98	\$ -	\$ 949,580.00	\$ 600,000.00	\$ 1,319,097.98	\$ 600,000.00	\$ 219.85%	\$ 1,319,097.98	\$ 600,000.00	\$ 219.85%			
0025	APOYO UTILES ESCOLARES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ 1,018,248.00	\$ -	\$ 0.00%			
0026	DIA DEL ESTUDIANTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,523.18	\$ -	\$ 29,523.18	\$ -	\$ 0.00%	\$ 41,123.18	\$ 35,000.00	\$ 117.49%			
0029	DIA DE LA SECRETARÍA	\$ 25,520.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,520.00	\$ 30,000.00	\$ 85.07%	\$ 25,520.00	\$ 30,000.00	\$ 85.07%			
0030	DIA DE REYES MAGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ 219,942.00	\$ 25,000.00	\$ 879.77%			
0032	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 621,657.00	\$ 666,666.66	\$ 647,097.00	\$ 666,666.66	\$ 600,598.00	\$ 666,666.66	\$ 1,869,652.00	\$ 1,999,999.98	\$ 93.48%	\$ 5,904,666.21	\$ 5,999,999.94	\$ 98.41%			
0033	MANTENIMIENTO A PANTONES MUNICIPALES	\$ 76,546.00	\$ 295,000.00	\$ 130,493.84	\$ 295,000.00	\$ 83,590.00	\$ 295,000.00	\$ 290,729.93	\$ 885,000.00	\$ 32.85%	\$ 1,719,816.50	\$ 2,655,000.00	\$ 64.78%			
0034	PLAN VACACIONAL	\$ 206,102.76	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 8,007.24	\$ -	\$ 217,110.00	\$ 200,000.00	\$ 108.56%	\$ 217,110.00	\$ 200,000.00	\$ 108.56%			
0035	ANIVERSARIO PUEBLO MÁGICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,364.00	\$ -	\$ 3,364.00	\$ -	\$ 0.00%	\$ 3,364.00	\$ -	\$ 0.00%			
0036	PROGRAMA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL	\$ 7,656.00	\$ 83,333.33	\$ 37,882.00	\$ 83,333.33	\$ 4,176.00	\$ 83,333.33	\$ 49,714.00	\$ 249,999.99	\$ 19.88%	\$ 73,016.22	\$ 749,999.97	\$ 9.74%			
0040	PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,522.00	\$ 25,000.00	\$ 18,522.00	\$ 25,000.00	\$ 74.09%	\$ 18,522.00	\$ 25,000.00	\$ 74.09%			
0042	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	\$ 78,992.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,992.53	\$ -	\$ 0.00%	\$ 78,992.53	\$ 75,000.00	\$ 105.32%			
0043	VIVERO MUNICIPAL	\$ 5,400.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 5,400.00	\$ 7,500.00	\$ 72.00%	\$ 14,076.22	\$ 22,500.00	\$ 62.56%			
0044	DIA DEL POLICIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00%	\$ -	\$ -	\$ 0.00%			

0046	ESQUELAS CULTURALES	\$	103,250.00	\$	104,545.45	\$	143,565.07	\$	104,545.45	\$	345,115.07	\$	313,638.35	110.04%	\$	956,392.06	\$	656,833.50	111.84%
0048	DÍA DEL BOMBERO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9,744.00	\$	10,000.00	97.44%	\$	9,744.00	\$	10,000.00	97.44%
0049	DÍA DE LA JUVENTUD	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	25,000.00	0.00%	\$	-	\$	25,000.00	0.00%
0051	EVENTO ENCORAZON ARTE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	0.00%
0052	SABADO EN TU COMUNIDAD	\$	27,328.32	\$	45,454.54	\$	3,023.88	\$	45,454.54	\$	34,072.25	\$	136,363.62	24.90%	\$	303,568.32	\$	363,636.32	83.48%
0053	APOYO A SISTEMA DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA CALVILLO	\$	3,000.00	\$	-	\$	9,000.00	\$	-	\$	12,000.00	\$	-	0.00%	\$	16,000.00	\$	-	0.00%
0054	EQUIPAMIENTO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	301,900.00	\$	-	0.00%
0056	FERIA DE MAYO	\$	7,540.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7,540.00	\$	-	0.00%	\$	7,323,359.41	\$	4,500,000.00	162.71%
0057	CONTENEDORES	\$	10,935.00	\$	120,000.00	\$	-	\$	120,000.00	\$	10,935.00	\$	360,000.00	3.04%	\$	265,845.07	\$	840,000.00	31.65%
0058	FERIA NACIONAL DE LA GUAYABA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	0.00%
0059	ESTIMULO A LA RECAUDACIÓN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	228,313.00	\$	300,000.00	76.44%
0061	TAMIZAE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	50,000.00	0.00%
0063	FESTIVAL DEL TAMAL Y ATOLE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	91,371.91	\$	40,000.00	128.43%
0066	FESTIVAL DE LAS CALAVERAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	0.00%
0066	PROGRAMA CALVILLO VALE	\$	-	\$	430,000.00	\$	-	\$	430,000.00	\$	-	\$	1,290,000.00	0.00%	\$	1,400,000.00	\$	3,010,000.00	46.51%
0072	VISTAS DE PROMOCIÓN FUERA DE CALVILLO	\$	21,477.96	\$	12,500.00	\$	-	\$	12,500.00	\$	21,477.96	\$	37,500.00	57.27%	\$	83,321.62	\$	112,500.00	74.06%
0073	ACTIVACIÓN CULTURAL SANTA CRUZ	\$	-	\$	8,333.33	\$	31,234.44	\$	8,333.33	\$	31,234.44	\$	24,999.99	124.94%	\$	37,844.73	\$	74,999.97	50.46%
0074	DÍA INTERNACIONAL DEL ARTESANO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	142,917.13	\$	150,000.00	95.28%
0075	ADAPTACION SALA TEMPORAL	\$	7,344.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7,344.00	\$	40,000.00	18.36%	\$	13,978.04	\$	80,000.00	17.47%
0076	FESTIVAL DEL TACO Y CERVEZA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	15,000.00	0.00%
0077	EVENTO GASTRONÓMICO SEMANA SANTA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	46,854.16	\$	50,000.00	97.51%
0078	DÍA DE LA SANTA CRUZ	\$	13,920.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	13,920.00	\$	-	0.00%	\$	111,944.00	\$	150,000.00	74.63%
0080	DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	1,378.88	\$	50,000.00	2.76%
0082	DÍA SANTA ELENA DE LA CRUZ	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	50,000.00	0.00%
0085	FESTIVAL DÍA DE MUERTOS	\$	-	\$	-	\$	24,882.00	\$	-	\$	24,882.00	\$	-	0.00%	\$	24,882.00	\$	-	0.00%
0087	EVENTOS EN COMUNIDADES	\$	300,599.60	\$	66,666.66	\$	92,800.00	\$	66,666.66	\$	497,709.60	\$	199,999.98	248.85%	\$	1,052,349.60	\$	599,999.94	180.39%
0089	DÍA DEL MIGRANTE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	2,410.00	\$	-	0.00%
0090	EXPO GANADERA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	0.00%
0091	EXPO AGROINDUSTRIAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	0.00%
0092	AGRICOLAS Y COMERCIO INFORMAL DEL MUNICIPIO DE CALVILLO	\$	282,000.00	\$	250,000.00	\$	57,000.00	\$	250,000.00	\$	492,000.00	\$	750,000.00	65.60%	\$	552,000.00	\$	1,750,000.00	33.28%
0093	DÍA MUNDIAL CONTRA LA LUCHA DEL CÁNCER DE MAMA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-	0.00%
0094	DÍA 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%	\$	-	\$	13,333.32	0.00%

0098	ADQUISICIÓN DE MAQUINA RETROEXCAVADORA, CAMION COMPACTADOR Y JAULA PARA RECOLECCION DE BASURA	\$	-	\$	30,000.00	\$	-	\$	30,000.00	\$	-	\$	90,000.00	\$	4,767,600.00	\$	0.00%
0103	LAMPARAS SOLARES	\$	-	\$	30,000.00	\$	-	\$	30,000.00	\$	-	\$	90,000.00	\$	-	\$	0.00%
0106	BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO	\$	170,057.99	\$	-	\$	-	\$	-	\$	170,057.99	\$	-	\$	869,676.23	\$	0.00%
0108	PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	33,042.61	\$	44.06%
0109	DEUDA PUBLICA	\$	961,274.70	\$	961,274.70	\$	961,274.70	\$	961,274.70	\$	961,274.70	\$	2,883,824.10	\$	8,651,472.30	\$	100.00%
0111	ADEFAFAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8,015,765.95	\$	118.87%
0115	CALVILLO PINTA BIEN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000,000.00	\$	0.00%
0117	VIERNES CULTURALES	\$	-	\$	8,333.33	\$	-	\$	8,333.33	\$	-	\$	24,999.99	\$	-	\$	0.00%
0118	MARTES CIUDADANO	\$	22,104.96	\$	4,166.66	\$	56,565.16	\$	4,166.66	\$	77,670.12	\$	12,409.98	\$	121,677.04	\$	324.47%
0119	APoyo A REGIDORES	\$	70,000.00	\$	45,000.00	\$	25,000.00	\$	45,000.00	\$	165,000.00	\$	135,000.00	\$	350,000.00	\$	86.42%
0121	DESASTRES	\$	93,290.00	\$	83,333.33	\$	-	\$	83,333.33	\$	93,290.00	\$	249,999.99	\$	238,615.00	\$	31.15%
0401	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM (FONDO III)	\$	1,631,620.96	\$	7,093,071.25	\$	3,353,039.07	\$	7,093,071.25	\$	10,200,388.27	\$	21,279,213.75	\$	7,397,275.66	\$	11.59%
0402	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN (FONDO IV)	\$	5,116,304.51	\$	5,290,944.16	\$	5,035,744.08	\$	5,290,944.16	\$	14,774,188.91	\$	15,872,632.48	\$	42,234,581.55	\$	88.09%
0501	ADELANTO FAIS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.80	\$	0.00%
0600	FONDO RESARCITORIO	\$	1,222,588.81	\$	518,172.16	\$	101,710.00	\$	518,172.16	\$	1,522,595.81	\$	1,557,516.48	\$	3,515,375.83	\$	75.23%
0001	ADMINISTRACIÓN GENERAL COSAC	\$	3,344,559.59	\$	3,805,229.27	\$	3,272,477.92	\$	3,805,229.27	\$	10,200,388.27	\$	11,415,687.80	\$	32,680,306.92	\$	95.43%
0002	DIA MUNDIAL DEL AGUA	\$	-	\$	3,333.33	\$	-	\$	3,333.33	\$	-	\$	10,000.00	\$	47,140.82	\$	157.14%
0003	CONCURSOS PARA LA PROMOCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA CULTURA DEL CIUDADO DEL AGUA	\$	-	\$	9,666.67	\$	29,206.24	\$	9,666.67	\$	35,206.24	\$	29,000.00	\$	55,982.24	\$	64.35%
0004	CARTELES CUIDADO DEL AGUA Y PINTA DE BARDAS	\$	-	\$	250.00	\$	-	\$	250.00	\$	-	\$	750.00	\$	-	\$	0.00%
0005	CARAVANA DEL AGUA	\$	-	\$	1,750.00	\$	-	\$	1,750.00	\$	-	\$	5,250.00	\$	-	\$	0.00%
0006	AMPLIAR COBERTURA DE MICRO MEDICIÓN	\$	-	\$	47,597.46	\$	35,000.00	\$	47,597.46	\$	35,000.00	\$	142,792.38	\$	304,300.00	\$	71.04%
0007	SEMANA DE REFORESTACIÓN	\$	-	\$	1,250.00	\$	-	\$	1,250.00	\$	-	\$	3,750.00	\$	-	\$	0.00%
0008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$	483,373.42	\$	406,756.95	\$	185,110.64	\$	406,756.95	\$	207,688.78	\$	1,220,270.86	\$	2,070,504.56	\$	56.56%
0009	INSTALACIÓN DE MALLA PERIMETRAL A POZOS Y DEPÓSITOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.00%
0010	CAPACITADORES PARA POZOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.00%
0011	REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y TANQUES ELEVADOS	\$	-	\$	148,218.80	\$	248,232.00	\$	148,218.80	\$	969,339.44	\$	447,656.41	\$	969,339.44	\$	72.18%
0012	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y TANQUES ELEVADOS	\$	270,438.34	\$	49,384.41	\$	440,091.73	\$	49,384.41	\$	710,528.07	\$	148,153.23	\$	1,298,871.55	\$	290.44%
0013	RENOVACIÓN DE ACTIVO FIJO	\$	14,357.76	\$	54,753.83	\$	14,204.88	\$	54,753.83	\$	30,009.19	\$	164,261.50	\$	512,391.26	\$	103.98%
	TOTAL	\$	35,485,054.64	\$	43,386,209.62	\$	33,142,821.13	\$	43,884,209.62	\$	102,634,855.01	\$	131,127,528.85	\$	313,252,855.54	\$	77.09%

C. ZENaida MUÑOZ MEDINA
SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE
ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA

C. DANIEL ROMO URRUTIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

IAGF-2/CAD

[illegible]

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

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
INDICADORES ESTRATEGICOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 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	\$ 63,432,479.00	100%	61.53%	63.46%	103%	63%
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, nominas 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%	0.84%	99%	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	\$ 63,432,479.00	100%	75.00%	75.00%	100%	75%
TASA DE VARIACION DEL INGRESO DISPONIBLE DEL MUNICIPIO O DE MARCACION TERRITORIAL DE LA CD. DE MEXICO	Ingreso disponible municipal o de la DTCDM en el año t / ingreso disponible municipal o de la DTCDM en el año t-1	GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	\$ 106,802,657.90	100%	28.00%	29.00%	104%	29%
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 PAGO DE NECESIDADES INCLUIDAS 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%	85.00%	84.60%	100%	85%
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	226	100%	0.44%	2.63%	598%	3%
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%	88.65%	88%	99%	88%
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%	10.92%	9.21%	84%	9%

Porcentaje de avance en la implementación del programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	75%	100%	75%
Porcentaje de incremento de cobertura	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	75%	100%	75%
Porcentaje de morosidad recuperada	((Monto recuperado/ Monto total de Cartera de Morosos)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	75%	100%	75%
Porcentaje de procesos mejorados	((Procesos mejorados / Total de Procesos por mejorar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	75%	100%	75%
Porcentaje de Indicadores mejorados	((Indicadores mejorados/ Total de Indicadores por mejorar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	75%	100%	75%
Porcentaje de mejora del Indicador	((Valor del Indicador/ Valor programado para el indicador)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	75%	100%	75%
Porcentaje de ahorro en el gasto	((Montos ahorrados/ Total de montos programados para ahorrar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	75%	100%	75%
Porcentaje de reducción de cartera	((Monto recuperado de la cartera vencida/ Monto total de la cartera vencida -1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	75%	100%	75%
Porcentaje de mejora en los ingresos propios	((Ingresos propios reales/ Total de ingresos propios programados)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	75%	100%	75%
Porcentaje de mejora del apalancamiento	((Monto de endeudamiento/ Monto de endeudamiento por reducir)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	75%	100%	75%
Porcentaje de servidores públicos capacitados	((Número de servidores públicos capacitados/ Total de Servidores públicos)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	75%	100%	75%
Porcentaje de equipos actualizados	((Proyectos equipos actualizados/ Total de equipos de las oficinas del gobierno mpa)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	75%	100%	75%

Porcentaje de procesos sistematizados	((Procesos sistematizados/ Total de Procesos a sistematizar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de espacios públicos con Internet	((Espacios públicos con internet/ Total de espacios públicos a conectar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de APPs creadas	((Aplicaciones creadas/ Total de aplicaciones por crear)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de equipos nuevos de cómputo	((Equipos de cómputo nuevos o mejorados/ Total de equipos por mejorar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de servidores públicos capacitados	((Servidores públicos capacitados/ Total de servidores públicos por capacitar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de servidores públicos capacitados	((Servidores públicos capacitados/ Total de servidores públicos por capacitar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de población que conoce el resultado de las acciones del gobierno	((Población informada/ Total de Población por informar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de acciones de gobierno que se han informado	((Acciones informadas/ Total de Acciones de gobierno por informar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de estrategias desarrolladas	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de demandas atendidas	((Número de demandas recibidas en el buzón/ Número de demandas resueltas y canalizadas)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones impulsadas / Total de Acciones por impulsar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de incremento de recursos	((Recursos conseguidos / Total de recursos por conseguir)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
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%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el programa rescate de la naturaleza	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en la construcción de infraestructura urbana	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en la construcción de equipamiento	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en la construcción de vivienda	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el mejoramiento de la imagen urbana	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Generar espacios de estacionamiento en el centro de la ciudad	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en la actualización del catastro	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en la creación de los Consejos Locales	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el proyecto levantamiento de áreas verdes	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%

Porcentaje de avance en la gestión de recursos	((Recursos logrados / Total de recursos programados por gestor)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el proyecto	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el proyecto vivo	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el programa Cultura de Denuncia	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en lograr una educación ambiental	((Acciones impulsadas/ Total de Acciones por impulsar)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en la creación de los Consejos Locales	((Acciones impulsadas/ Total de Acciones por impulsar)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en la inteligencia policial	((Políticas Públicas impulsadas / Total de Políticas Públicas a impulsar)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en la integración de la base	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en la estandarización de procesos	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en la instalación de premios	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el programa policía de proximidad	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en la restauración de Comités vecinales	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el diseño de esquemas para acercar la SSP	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en las acciones de coordinación	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en la construcción de Protocolos	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el programa de fortalecimiento de prevención del delito	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el programa Cultura de Denuncia	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de espacios rehabilitados	((Espacios rehabilitados y con mantenimiento / Total de espacios por rehabilitar y mantener)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el alumbrado de calles	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el proyecto de mejora de la recolección de basura	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance del proyecto separación de basura	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el proyecto Cultura de Limpieza	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)*100)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%

Porcentaje de avance en la reducción de costos	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en la mejora del servicio de peticiones municipales	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en la mejora del servicio de rastro	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance	((Proyectos impulsados / Total de Proyectos a impulsar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de mejora de los índices	((Valor promedio de los índices/ Valor promedio programado)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de comercio informal regulado	((Comerciantes regulados/ Total de comerciantes por regular)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de establecimientos verificados	((Comerciantes regulados/ Total de comerciantes por regular)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
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%	75%	100%	75%
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%	75%	100%	75%
Porcentaje de cumplimiento de estrategias de coordinación	((Estrategias de Coordinación desarrolladas/ Total de Estrategias planeadas)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en la actualización del marco jurídico	((Reglamentos revisados/ Total de reglamentos del municipio)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en la homologación del marco jurídico	((Reglamentos homologados/ Total de reglamentos del municipio)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en el programa	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en la construcción de un Atlas de Riesgo	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de aprovechamiento	Población beneficiada	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en la generación de acciones	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en la generación de acciones	((Acciones desarrolladas/ Total de Acciones por desarrollar)-1)*100	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de jóvenes apoyados	((Jóvenes apoyados/ Total de Jóvenes por apoyar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
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%	75%	100%	75%
Porcentaje de problemas de desarrollo resueltos	((Problemas de desarrollo resueltos/ Problemas de desarrollo por resolver)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de proyectos de Desarrollo resueltos	((Proyectos de desarrollo resueltos/ Proyectos de desarrollo por resolver)-1)*102	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%
Porcentaje de avance en las jornadas realizadas	((Jornadas desarrolladas/ Total de Jornadas por desarrollar)-1)*101	EFICACIA	PORCENTAJE	100%	100%	75%	100%	75%

[illegible]

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

C. DANIEL ROMO URRUTIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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