H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2024-2027

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

ACADEMIA TAURINA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES ALFONSO RAMÍREZ "EL CALESERO"

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

(PRIMER TRIMESTRE 2026)

1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

ACADEMIA TAURINA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES ALFONSO RAMIREZ "EL CALESERO"

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2026

CIFRAS EN PESOS

INGRESOS

CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	409,643.39	409,643.39	399,190.02	399,190.02	418,380.80	418,380.80	1,227,214.21	1,227,214.21	100.0 %	1,227,214.21	5,343,425.00	22.96%
41000	INGRESOS DE GESTION	12,362.14	12,362.14	4.46	4.46	21,099.43	21,099.43	33,466.03	33,466.03	100.0 %	33,466.03	1,050.00	3187.24%
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	12,362.14	12,362.14	4.46	4.46	21,099.43	21,099.43	33,466.03	33,466.03	100.0 %	33,466.03	1,050.00	3187.24%
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	12,362.14	12,362.14	4.46	4.46	21,099.43	21,099.43	33,466.03	33,466.03	100.0 %	33,466.03	1,050.00	3187.24%
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	397,281.25	397,281.25	397,281.25	397,281.25	397,281.25	397,281.25	1,191,843.75	1,191,843.75	100.0 %	1,191,843.75	5,342,375.00	22.30%
42100	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	397,281.25	397,281.25	397,281.25	397,281.25	397,281.25	397,281.25	1,191,843.75	1,191,843.75	100.0 %	1,191,843.75	4,767,375.00	25.00%
42110	PARTICIPACIONES	397,281.25	397,281.25	397,281.25	397,281.25	397,281.25	397,281.25	1,191,843.75	1,191,843.75	100.0 %	1,191,843.75	4,767,375.00	25.00%
42130	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0 %	-	-	0.00%
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0 %	-	575,000.00	0.00%
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0 %	-	575,000.00	0.00%
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	-	1,904.31	1,904.31	0.12	0.12	1,904.43	1,904.43	100.0 %	1,904.43	-	0.00%
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	1,904.31	1,904.31	0.12	0.12	1,904.43	1,904.43	100.0 %	1,904.43	-	0.00%
	TOTAL	409,643.39	409,643.39	399,190.02	399,190.02	418,380.80	418,380.80	1,227,214.21	1,227,214.21	100.0 %	1,227,214.21	5,343,425.00	22.96%

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
100000	SERVICIOS PERSONALES	172,759.36	172,759.36	163,662.48	163,662.48	172,759.36	172,759.36	509,181.20	509,181.20	100.0 %	509,181.20	3,072,354.00	16.57%
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	253,896.21	253,896.21	50,238.16	50,238.16	-	-	304,134.37	304,134.37	100.0 %	304,134.37	529,146.21	57.47%
300000	SERVICIOS GENERALES	187,278.13	187,278.13	295,780.80	295,780.80	302,089.35	302,089.35	785,148.28	785,148.28	100.0 %	785,148.28	1,569,924.79	50.00%
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	22,715.00	22,715.00	22,715.00	22,715.00	100.0 %	22,715.00	117,642.00	19.30%
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	4,602.46	4,602.46	-	-	-	-	4,602.46	4,602.46	100.0 %	4,602.46	53,308.00	8.63%
	TOTAL	618,536.16	618,536.16	509,681.44	509,681.44	497,563.71	497,563.71	1,625,781.31	1,625,781.31	100.0 %	1,625,781.31	5,342,375.00	30.43%

JUAN FRANCISCO JOSE GUERRA ESTEBANEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CLAUDIO HUERTA GUERRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACADEMIA TAURINA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES ALFONSO RAMIREZ "EL CALESERO"
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS
PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2026

CIFRAS EN PESOS

INGRESOS

CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,227,214.21	1,227,214.21	$ 0.00	5,343,425.00	1,227,214.21	4,116,210.79
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	33,466.03	33,466.03	$ 0.00	1,050.00	33,466.03	- 32,416.03
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	33,466.03	33,466.03	$ 0.00	1,050.00	33,466.03	- 32,416.03
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	33,466.03	33,466.03	$ 0.00	1,050.00	33,466.03	- 32,416.03
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,191,843.75	1,191,843.75	$ 0.00	5,342,375.00	1,191,843.75	4,150,531.25
42100	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,191,843.75	1,191,843.75	$ 0.00	4,767,375.00	1,191,843.75	3,575,531.25
42110	PARTICIPACIONES	1,191,843.75	1,191,843.75		4,767,375.00	1,191,843.75	3,575,531.25
42130	CONVENIOS	-	-	$ 0.00	-	-	-
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	$ 0.00	575,000.00	-	575,000.00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	$ 0.00	575,000.00	-	575,000.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,904.43	1,904.43	$ 0.00	-	1,904.43	- 1,904.43
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,904.43	1,904.43	$ 0.00	-	1,904.43	- 1,904.43

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	**1,227,214.21**
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	**1,227,214.21**
DIFERENCIA	**$ 0.00**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	**1,227,214.21**
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	**5,343,425.00**
DIFERENCIA	**$4,116,210.79**

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Se dio el reconocimiento de remanentes de Ejercicios Anteriores por $500,000.00 para cubrir la participacion de la Academia en la Copa Aguascalientes en su edicion 2026. Se dio el reconocimiento de remanentes de Ejercicios Anteriores por $75,000.00 para cubrir la Beca de Alto Rendimiento en el CITAR España.

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
100000	SERVICIOS PERSONALES	509,181.20	509,181.20	$ 0.00	3,072,354.00	509,181.20	2,563,172.80

200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	304,134.37	304,134.37	$ 0.00	529,146.21	304,134.37	225,011.84
300000	SERVICIOS GENERALES	785,148.28	785,148.28	$ 0.00	1,569,924.79	785,148.28	784,776.51
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,715.00	22,715.00	$ 0.00	117,642.00	22,715.00	94,927.00
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	4,602.46	4,602.46	$ 0.00	53,308.00	4,602.46	48,705.54

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	**$1,625,781.31**
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	**$1,625,781.31**
DIFERENCIA	**$ 0.00**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	**$1,625,781.21**
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	**$5,342,375.00**
DIFERENCIA	**$3,716,593.79**

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

ACADEMIA TAURINA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES ALFONSO RAMIREZ "EL CALESERO"
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: INDICADORES ESTRATEGICOS

PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2026

CIFRAS EN PESOS

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		AVANCE DE LA META			
					ABSOLUTO	RELATIVO	REALIZADO	PROGRAMADO	% DE AVANCE REALIZADO	
									PERIODO	ANUAL
1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS	MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	4,768,425	---	1,227,214	5,343,425	100.0 %	23.0%
2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS	MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	4,767,375	---	1,625,781	5,342,375	100.0 %	30.4%
3.- BALANCE PRESUPUESTARIO	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	1,050	---	- 398,567	1,050	100.0 %	0.00%
4.- GASTOS DE LA DEUDA	MUESTRA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CONTRAIDA	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	-	---	-	-	0%	0.00%
5.- BALANCE PRIMARIO	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	1,050	---	- 398,567	1,050	100.0 %	0.00%

COMENTARIOS A LAS METAS
Se dio el Reconocimiento de $500,000.00 por Remanentes de Ejercicios Anteriores para la Copa Aguascalientes Edicion 2026
se dio el Reconocimiento de $75,000.00 por Remanente de Ejercicios Anteriores por Programa de Becas de Alto Rendimiento CITAR