

H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave Ente Fiscalizado  
Municipio de Rincón de Romos  
Periodo Del 1. de Enero al 30. Septiembre de 2019

IAGF 1/CAO

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

CLAVE	CUENTA	NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL		
411	IMPUESTOS		666,334	738,493	579,637	738,493	738,493	738,493	738,493	738,493	738,493	2,209,478	2,209,478	11,516,250	10,288,259	88.41%	11.2%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL																
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			2,580		2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	7,743	7,743	0	0	0.00%	0%
414	DERECHOS		1,477,409	1,192,883	1,177,374	1,192,883	1,192,883	1,192,883	1,192,883	1,192,883	1,192,883	3,578,050	3,578,050	12,191,568	10,738,151	88.54%	11.4%
415	PRODUCTOS		96,797	30,888	125,624	30,888	30,888	30,888	30,888	30,888	30,888	92,663	92,663	718,991	277,888	374.71%	298%
416	APROVECHAMIENTOS		214,945	133,895	129,619	133,895	133,895	133,895	133,895	133,895	133,895	401,804	401,804	1,439,231	1,205,411	120.13%	118%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS																
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		16,587,994	12,773,923	13,676,375	12,773,923	12,773,923	12,773,923	12,773,923	12,773,923	12,773,923	38,321,769	38,321,769	131,810,926	114,965,308	113.81%	115%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS																
400	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
TOTAL			19,045,468	14,870,502	15,688,029	14,870,502	14,870,502	14,870,502	14,870,502	14,870,502	14,870,502	44,011,507	44,011,507	157,076,967	137,491,345	111.18%	115.5%

CLAVE	CUENTA	NOMBRE	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	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL		
1000	SERVICIOS PERSONALES		6,369,856	7,452,882	7,877,448	6,797,974	6,797,974	6,797,974	6,797,974	6,797,974	6,797,974	21,048,030	21,048,030	57,800,832	62,198,412	102.57%	92%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,266,882	877,046	1,088,644	877,046	877,046	877,046	877,046	877,046	877,046	2,631,138	2,631,138	17,376,488	7,988,191	306.31%	220%
3000	SERVICIOS GENERALES		3,171,182	1,788,877	3,171,776	1,776,064	1,776,064	1,776,064	1,776,064	1,776,064	1,776,064	5,330,415	5,330,415	27,146,074	16,067,065	220.01%	189%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

0601-17040

Clave Ente Fiscalizado Período

Municipio de Píñon de Romos Del 1 de Enero al 30 Septiembre de 2019

Clave	PROGRAMA	NOMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL	% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,848,394	1,758,855	1,465,134	1,758,855	102.43%	26,038,128	114%
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		221,403	46,276	17,295	45,276	96.77%	1,454,561	352%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		3,226,437	2,248,089	14,100,822	2,248,089	32.74%	35,015,039	1.72%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRONOSIONES		0	0	0	0	0.00%	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0	0	0	0	0.00%	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA		500,000	500,000	1,000,000	500,000	133.33%	5,000,000	111%
<b>TOTAL</b>			<b>16,612,174</b>	<b>14,662,226</b>	<b>13,718,727</b>	<b>14,000,716</b>	<b>161.86%</b>	<b>169,832,102</b>	<b>128%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS

Clave	PROGRAMA	NOMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL	% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
A001	RENDICIONES DE CUENTAS		63,547	107,744	73,171	244,461	85.54%	735,538	87%
B001	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		4,804,808	4,532,203	7,012,524	16,349,535	114.07%	52,082,312	102%
B003	FINANZAS BÁSICAS		1,438,369	1,483,817	1,732,946	4,655,132	289.71%	10,064,466	202%
C001	EDUCACIÓN		1,765,721	300,139	212,624	2,278,484	70.57%	1,698,379	68%
C002	CULTURA Y DEPORTES		23,067	187,038	1,998,733	2,208,838	877.85%	3,107,082	41%
C003	SALUD		64,308	151,046	72,916	288,270	228.01%	522,385	137%
D006	ECOLOGÍA		60,228	132,146	58,385	250,759	24.25%	490,912	18%
D007	ALUMBRADO PÚBLICO		867,972	763,119	1,907,399	3,538,490	85.12%	7,705,137	112%
D008	SERVICIOS PÚBLICOS		1,361,671	1,427,667	1,173,889	3,963,227	114.07%	12,670,888	122%
D009	SEGURIDAD PÚBLICA		10,432	17,744	71,823	99,999	172.53%	1,741,065	114%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

048F-1/CA0

Clave Ente Fiscalizado Período

Municipio de Rincón de Romos Del 1 de Enero al 30 Septiembre de 2019

0010	EDUCACIÓN DE GÉNERO	22,067	33,402	23,727	27,632	69,529	85,666	81,168	205,494	254,425	81%
0011	AGUA POTABLE	1,045,057	655,590	841,576	655,590	1,791,652	1,365,790	301,596	6,428,827	5,900,310	102%
0001	EXPOSICIONES Y FERIAS	67,688	88,124	106,938	81,055	272,653	250,234	84,988	7,781,824	7,744,221	100%
0001	OBRAS PÚBLICAS, FII	2,600,574	1,955,506	4,755,869	1,955,506	23,438,079	5,885,518	399,324	24,837,375	17,808,554	141%
0002	OBRAS DIRECTO MUNICIPAL	1,314,791	104,193	104,193	865,193	2,294,187	0	#000/0	2,928,798	0	0%
0001	SEGURIDAD PÚBLICA	2,588,491	2,978,469	2,822,356	2,814,383	12,066,034	8,605,235	140,454	25,085,646	25,653,611	101%
0001	FONDO RESARCITORIO	0	291,583,000	0	883,224	883,224	874,749	101,54%	2,554,614	2,624,247	97%
0009	FORO	0	0	0	0	0	0	0.00%	9,865,915	0	0%
0001	EDUCACIÓN DE GÉNERO	98,510	0	0	0	98,510	0	0.00%	98,510	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>16,612,174</b>	<b>14,662,225</b>	<b>19,717,350</b>	<b>14,000,714</b>	<b>73,493,250</b>	<b>43,572,656</b>	<b>168.54%</b>	<b>163,932,102</b>	<b>137,340,050</b>	<b>128%</b>

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

JAGF-2/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Municipio de Rincón de Romos  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	157,676,967
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	137,491,345
DIFERENCIA	20,185,622

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se implementaron acciones que han incrementado la recaudación, en el programado no se encuentran considerados los congresos celebrados y se tienen ingresos excedentes recuperados de ISR Participable.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	169,832,102
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	137,340,050
DIFERENCIA	32,492,052

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El gasto se ha realizado conforme la operación lo ha requerido

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	169,832,102
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	137,340,050
DIFERENCIA	32,492,052

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El gasto se ha realizado conforme la operación lo ha requerido

PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO  
TESORERA MUNICIPAL



