

# **ANEXO 11**

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado  
Municipio de Rincón de Romos  
Del 1 de Octubre al 31 Diciembre de 2019



CUENTA	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
4111 IMPUESTOS SOBRE INGRESOS		8,512		8,512	641	8,512	641	25,535	2.5%	24,828	102,138	24.3%	24.3%
4112 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	157,281	664,876	136,789	664,876	118,784	664,876	412,854	1,994,628	20.7%	7,253,864	7,978,513	90.9%	90.9%
4113 EL CONSUMO Y LA ACCESORIOS DE IMPUESTOS	402,889	441,956	289,531	441,956	223,314	441,956	915,734	1,325,867	69.1%	3,391,590	5,303,469	64.0%	64.0%
4117 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	227,711	204,248	149,048	204,248	110,087	204,248	486,845	612,743	79.5%	2,257,514	2,450,972	92.1%	92.1%
4118 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	1,256	108,079	0	108,079	0	108,079	1,256	324,237	0.4%	317,653	1,296,947	24.5%	24.5%
4131 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS	88,208	7,351	0	7,351	0	7,351	88,208	22,052	400.0%	88,208	88,208	100.0%	100.0%
4132 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	0	2,581	0	2,581	0	2,581	0	7,743	0.0%	0	30,972	0.0%	0.0%
4141 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	85,709	91,238	89,475	91,238	209,692	91,238	384,876	273,713	140.6%	859,846	1,094,853	78.5%	78.5%
4143 OTROS DERECHOS	1,278,387	1,148,727	1,757,300	1,148,727	949,174	1,148,727	3,984,861	3,446,181	115.6%	11,562,852	13,784,725	83.9%	83.9%
4149 ACCESORIOS DE DERECHOS	206,570	357,468	56,491	357,468	94,429	357,468	357,468	1,072,405	33.3%	3,893,567	4,289,620	90.8%	90.8%
4144 DERECHOS NO COMPRENDIDOS DE INGRESOS	68,315	54,943	6,018	54,943	11,838	54,943	88,170	164,829	53.5%	604,311	659,318	91.7%	91.7%
4145 PRODUCTOS	810	30,310	105	30,310	0	30,310	915	90,930	1.0%	336,865	363,720	92.6%	92.6%
4151 PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESO	69,792	57,287	63,838	57,287	60,405	57,287	194,036	171,862	112.9%	614,593	687,450	89.4%	89.4%
4154 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	1,277	1,205	81	1,205	76	1,205	1,434	3,616	39.7%	14,464	14,464	100.0%	100.0%
4160 APROVECHAMIENTOS	130,005	2,764,295	219,363	2,764,295	31,334,007	2,764,295	31,693,375	8,232,885	382.1%	33,118,946	33,171,541	99.8%	99.8%
4168 OTROS INGRESOS	905	2,482	0	2,482	1,879	2,482	2,784	7,447	37.4%	6,543	29,789	22.0%	22.0%
4300 PARTICIPACIONES	10,905	36,410	7,488	36,410	44,977	36,410	63,371	109,231	58.0%	436,926	436,926	100.0%	100.0%
4399 PARTICIPACIONES	9,020,599	8,863,476	5,655,749	8,863,476	10,831,494	8,863,476	25,507,842	26,590,428	95.9%	105,686,363	106,361,710	99.4%	99.4%
4212 PARTICIPACIONES	5,715,534	5,270,773	3,046,967	5,270,773	3,046,966	5,270,773	11,809,467	15,812,318	74.7%	63,249,272	63,249,272	100.0%	100.0%
4213 PARTICIPACIONES	0	0	0	0	94,000	0	94,000	0	0.0%	286,600	286,600	100.0%	100.0%
<b>TOTAL</b>	<b>17,466,154</b>	<b>20,116,217</b>	<b>11,480,242</b>	<b>20,116,217</b>	<b>47,131,762</b>	<b>20,116,217</b>	<b>76,078,157</b>	<b>60,348,652</b>	<b>126.1%</b>	<b>234,004,685</b>	<b>241,681,207</b>	<b>96.8%</b>	<b>96.8%</b>

CUENTA	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	16,514,149	8,051,060	7,375,815	8,051,060	12,575,241	8,051,060	36,465,206	24,153,181	151.0%	94,266,038	96,612,726	97.6%	97.6%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	753,209	2,337,819	901,714	2,337,819	1,742,907	2,337,819	3,397,831	7,013,458	48.4%	20,774,300	28,053,832	74.1%	74.1%
3000 SERVICIOS GENERALES	2,123,403	3,197,148	3,678,985	3,197,148	3,590,753	3,197,148	9,393,141	9,591,444	97.9%	36,639,215	38,365,775	95.5%	95.5%
4000 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,212,017	2,687,275	842,448	2,687,275	2,766,503	2,687,275	5,820,968	8,061,824	72.2%	31,860,096	32,247,298	98.8%	98.8%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	178,323	125,367	178,323	397,228	178,323	522,595	554,969	97.7%	1,977,157	2,139,876	92.4%	92.4%
6000 INVERSION PUBLICA	1,507,076	3,193,026	907,475	3,193,026	867,450	3,193,026	3,282,001	9,579,079	34.3%	38,297,040	38,316,315	99.9%	99.9%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	12,500	0	12,500	0	12,500	0	37,500	0.0%	0	150,000	0.0%	0.0%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	416,667	0	416,667	0	416,667	0	1,250,000	0.0%	5,000,000	5,000,000	100.0%	100.0%
9000 DEUDA PUBLICA	0	416,667	0	416,667	0	416,667	0	1,250,000	0.0%	5,000,000	5,000,000	100.0%	100.0%
<b>TOTAL</b>	<b>23,109,855</b>	<b>20,073,818</b>	<b>13,831,804</b>	<b>20,073,818</b>	<b>21,940,082</b>	<b>20,073,818</b>	<b>58,881,742</b>	<b>60,221,455</b>	<b>501.5%</b>	<b>228,813,845</b>	<b>240,885,821</b>	<b>95.0%</b>	<b>95.0%</b>

LIC. J. JESUS PRIETO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA BERENICE CASARETA ELIZONDO  
SINDICA MUNICIPAL

L.C. OLARA TORRES REYES  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado

Municipio de Rincon de Romos

Del 1 de Octubre al 31 Diciembre de 2019



EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
A001 RENDICIONES DE CUENTAS	162,818	108,843	155,033	108,843	237,886	108,843	555,737	326,528	170.2%	1,290,229	1,306,110	98.8%
B001 ADMINISTRACION MUNICIPAL	11,884,630	6,882,972	4,915,664	6,882,972	10,825,385	6,882,972	27,625,679	20,648,917	133.8%	79,316,698	82,595,666	96.0%
B003 FINANZAS SANAS	983,559	1,017,136	361,305	1,017,136	647,483	1,017,136	1,992,347	3,051,407	65.3%	12,105,332	12,205,627	99.2%
C001 EDUCACION	356,430	219,498	169,275	219,498	330,555	219,498	856,240	658,493	130.0%	2,511,175	2,633,971	95.3%
C002 CULTURA Y DEPORTES	18,189	259,347	0	259,347	2,288	259,347	20,486	778,040	2.6%	3,110,413	3,112,160	99.9%
C003 SALUD	185,230	80,652	101,784	80,652	139,058	80,652	425,072	241,955	176.1%	947,642	967,822	97.9%
C006 ECOLOGIA	153,816	77,619	96,556	77,619	144,931	77,619	395,303	232,857	169.8%	885,215	931,429	95.0%
C007 ALUMBRADO PUBLICO	989,824	1,086,949	3,092,159	1,086,949	873,214	1,086,949	4,955,198	3,260,848	152.0%	12,631,968	13,043,391	96.8%
C008 SERVICIOS PUBLICOS	2,064,212	1,519,977	902,786	1,519,977	2,102,351	1,519,977	5,069,349	4,559,931	111.2%	17,568,398	18,239,724	96.3%
C009 SEGURIDAD PUBLICA	17,926	17,867	0	17,867	2,240	17,867	20,166	53,602	37.6%	201,930	214,406	94.2%
C010 EQUIDAD DE GENERO	51,205	35,255	63,408	35,255	94,807	35,255	209,420	105,765	198.0%	414,414	423,059	98.0%
C011 AGUA POTABLE	1,438,261	722,257	141,767	722,257	658,233	722,257	2,238,261	2,166,772	103.3%	8,667,088	8,667,088	100.0%
C012 GIRA NAVIDEÑA	0	41,667	0	41,667	500,000	41,667	500,000	125,000	400.0%	500,000	500,000	100.0%
C013 EL RINCON DE CALAVERAS	0	7,626	49,950	7,626	278	7,626	50,229	22,877	219.6%	50,229	91,508	54.9%
C014 LA VIÑA NAVIDEÑA	0	18,936	52,154	18,936	175,075	18,936	227,229	56,807	400.0%	227,229	227,229	100.0%
C015 FESTIVAL DEL MEZCAL	0	20,833	0	20,833	0	20,833	0	62,500	0.0%	0	250,000	0.0%
C016 PROYECTO INTEGRAL DE ALUMBRADO	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	1,500,000	0.0%	0	6,000,000	0.0%
D001 EXPOSICIONES Y FERIAS	117,342	713,686	339,423	713,686	175,502	713,686	632,267	2,141,057	29.5%	8,413,591	8,564,227	98.2%
E001 OBRAS PUBLICAS FIII	4,740,421	2,223,406	595,828	2,223,406	1,346,106	2,223,406	6,682,355	6,670,219	100.2%	26,106,589	26,560,878	97.8%
F002 OBRA DIRECTO MUNICIPAL	929,197	343,347,4042	160,524	343,347,4042	17,563	343,347,4042	1,107,284	1,030,042	107.5%	3,460,325	4,120,169	0.0%
G001 SEGURIDAD PUBLICA	4,431,220	3,046,967	1,545,956	3,046,967	5,139,924	3,046,967	11,117,000	9,140,901	121.6%	36,283,988	36,563,602	99.2%
S001 FONDO RESARCITORIO	888,224	290,686,68	0	290,686,68	932,974	290,686,68	1,821,198	872,060	208.8%	3,487,588	3,488,240	100.0%
M009 FOFIN	0	822,243	0	822,243	0	822,243	0	2,466,729	0.0%	9,866,915	9,866,915	0.0%
K001 EQUIDAD DE GENERO	93,090	16,050	0	16,050	0	16,050	93,090	48,150	193.3%	192,600	192,600	0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>29,505,603</b>	<b>20,073,818</b>	<b>12,743,472</b>	<b>20,073,818</b>	<b>24,345,833</b>	<b>20,073,818</b>	<b>66,594,908</b>	<b>60,221,455</b>	<b>110.6%</b>	<b>228,239,555</b>	<b>240,885,821</b>	<b>94.8%</b>

LIC. J. JESUS PRIETO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA BERENICE CASTOREA ELIZONDO  
SINDICA MUNICIPAL

L.C. LARA TORRES REYES  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

# **ANEXO 12**

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2ICAD



Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Municipio de Rincón de Romos  
Del 1 de Octubre al 31 Diciembre de 2019

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	234,004,685
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	241,681,207
DIFERENCIA	(7,676,522)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
Al cierre del Cuarto Trimestre Se registra una diferencia a la baja de la recaudación sobre lo programado sin embargo se realizaron implementaron acciones que han incrementado la recaudación durante los últimos meses del año

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	228,813,845
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	240,885,821
DIFERENCIA	(12,071,977)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
Al cierre del Cuarto Trimestre El gasto se ha realizado con racionalidad y eficiencia lo que permite que se tuviera con respecto al ingreso real del ejercicio un superavit de los ingresos propios

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	228,239,555
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	240,885,821
DIFERENCIA	(12,646,266)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
Al cierre del Cuarto Trimestre los programas se realizaron con racionalidad y eficiencia.

*[Handwritten signature]*

LIC. J. JESUS PRIETO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

C. LAURA BERENICE CASTORENA ELIZONDO  
SINDICA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

L.C. CLARA TORRES REYES  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA TEORERIA MUNICIPAL

# **ANEXO 13**

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2019		Avance de la Meta			
					Absoluto	Relativo	Programado (Octubre-Diciembre)	Realizado (Octubre-Diciembre)	% de avance Realizado VS	Período
Ingreso recaudado	Registro de avance en la recaudación del ingreso	Eficacia	Ingreso	Porcentaje	234,004,685	100%	100%	96.8%	96.8%	100%
Gasto devengado	Registro de gasto devengado en el período	Eficacia	Egreso	Porcentaje	228,813,845	100%	100%	95.0%	94.8%	100%
COMENTARIOS DE METAS										



LIC. J. JESÚS PRIETO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LAURA BERENICE CASTORENA ELIZONDO  
SINDICA MUNICIPAL



LIC. CLARA TORRES REYES  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL