



RINCÓN DE ROMOS

H. Ayuntamiento 2019-2021

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A.P.', is located to the right of the main title.

ANEXO 11

Handwritten signature

Clave Ente Fiscalizado

Municipio de Rincón de Romos

Del 1 de Abril al 30 Junio de 2020

Periodo

IAGF-1/CAD

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA 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	
4111 IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	127,630.31	1,666.66	162,786.23	483,333.33	155,640.34	483,333.33	447,067	5,000	0.0%	5,000	5,106	20,000	76.8%
4112 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	93,392.75	250,000.00	30,152.20	250,000.00	526,964.11	250,000.00	593,867	750,000	131.2%	750,000	6,013,695	5,800,000	102.7%
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LA	68,284.48	143,333.33	113,777.14	143,333.33	207,785.25	143,333.33	369,847	430,000	99.7%	430,000	1,697,186	3,000,000	53.6%
4117 ACCESORIOS DE DERECHOS	71,373.57	25,000.00	101,293.51	25,000.00	69,540.26	25,000.00	242,207	75,000	322.9%	75,000	1,119,207	1,720,000	65.1%
4118 LEY DE INGRESOS DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	1,820.00	43,333.33	10,265.00	43,333.33	40,939.00	43,333.33	53,044	150,000	40.5%	150,000	297,237	520,000	49.5%
4141 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	942,864.99	870,825.00	878,913.01	870,825.00	275,329.07	870,825.00	2,097,207	2,012,475	80.3%	2,012,475	4,731,888	10,449,960	45.3%
4143 OTROS DERECHOS	184,097.00	317,500.00	120,037.00	317,500.00	251,866.00	317,500.00	556,020	692,500	86.4%	692,500	3,228,135	3,910,000	84.7%
4145 ACCESORIOS DE DERECHOS	8,927.24	20,833.33	9,432.12	20,833.33	36,169.49	20,833.33	54,529	67,500	87.2%	67,500	138,362	250,000	51.4%
4149 INGRESOS	2,780.04	10,666.67	295,043.92	10,666.67	495.00	10,666.67	495	50,000	1.0%	50,000	2,290	200,000	1.1%
4151 PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	788.01	833.33	727.02	833.33	21,318.69	833.33	22,836	2,500	913.4%	2,500	36,346	10,000	363.5%
4159 APROVECHAMIENTOS	221,903.08	678,134.03	10,450,924.68	678,134.03	236,384.71	678,134.03	10,909,422	2,034,402	596.1%	2,034,402	18,226,356	8,137,608	226.2%
4163 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	788.01	833.33	727.02	833.33	21,318.69	833.33	22,836	2,500	913.4%	2,500	36,346	10,000	363.5%
4165 APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE Ingresos Vigente. Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	113,454.00	65,666.67	149,034.32	65,666.67	599.40	65,666.67	36,026	66,666.67	0.0%	66,666.67	36,026	600,000	0.0%
4200 OTROS INGRESOS	17,500.81	8,637,500.00	7,949,344.00	8,637,500.00	3,485,336.35	8,637,500.00	28,035,524	25,812,900	111.7%	25,812,900	55,176,552	103,650,000	53.2%
4202 APORTACIONES	7,175,936.00	5,459,333.33	7,175,936.00	5,459,333.33	7,175,936.00	5,459,333.33	21,527,866	16,378,000	131.4%	16,378,000	65,512,000	65,512,000	100.0%
4213 COFINANCIACIONES	547,161.00	487,066.33	415,151.00	487,066.33	296,992.00	487,066.33	1,259,294	1,461,250.00	0.0%	1,461,250.00	2,821,142	5,845,000	48.3%
TOTAL	27,055,776	17,535,126	27,931,610	17,535,126	12,992,090	17,535,126	67,979,366	52,405,377	129.7%	52,405,377	137,678,481	210,421,508	65.4%

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA 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	
1000 SERVICIOS PERSONALES	8,904,956.06	6,004,000.00	8,489,488.05	6,004,000.00	10,208,161.69	6,004,000.00	27,592,646.00	24,012,000.00	114.9%	24,012,000.00	52,929,600	96,048,000	55.1%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,113,923.48	2,450,706.96	2,440,122.68	2,450,706.96	2,294,286.62	2,450,706.96	6,848,332.76	7,362,120.84	93.1%	7,362,120.84	13,234,926	29,488,884	46.7%
3000 TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,199,252.60	2,205,513.33	1,732,219.80	2,205,513.33	2,205,513.33	2,205,513.33	9,840,968.80	6,616,540.00	148.7%	6,616,540.00	15,273,566	26,466,160	57.7%
4000 BIENES MUEBLES, ANUALES E INTANGIBLES	1,042,845.89	1,005,265.90	2,610,291.51	1,005,265.90	1,321,729.05	1,005,265.90	4,974,868.55	5,719,797.70	87.0%	5,719,797.70	19,547,237	22,853,191	85.6%
5000 INTANGIBLES	35,400.00	36,389.51	20,469.00	36,389.51	484,336.00	36,389.51	549,277.00	109,168.52	464.9%	109,168.52	592,405	456,074	133.4%
6000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	50,000.00	2,633,250.00	150,000.00	2,633,250.00	148,000.00	2,633,250.00	296,000.00	150,000.00	0.0%	150,000.00	296,000	600,000	0.0%
7000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	250,000.00	250,000.00	150,000.00	250,000.00	148,000.00	250,000.00	296,000.00	750,000.00	0.0%	750,000.00	3,000,000	3,000,000	100.0%
8000 DEUDA PUBLICA	18,293,459	17,535,126	15,422,579	17,535,126	16,367,018	17,535,126	50,083,054	52,605,377	938.7%	52,605,377	102,363,727	210,421,508	48.6%
TOTAL	27,055,776	17,535,126	27,931,610	17,535,126	12,992,090	17,535,126	67,979,366	52,405,377	129.7%	52,405,377	137,678,481	210,421,508	65.4%

[Handwritten signature]

LIC. J. JESUS PRIETO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. LAURA BERENICE CASTRO ELLIZONDO
SINDICA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

L.C. CLARA TORRES REYES
TESORERA MUNICIPAL



Clave Ente Fiscalizado Período
Municipio de Rincón de Romos
Del 1 de Abril al 30 Junio de 2020

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
A001 OPERACION ADMINISTRATIVA	9,065,282.70	8,372,857.11	9,470,083.00	8,372,857.11	9,483,082.20	8,372,857.11	28,596,447.90	25,121,571.32	113.6%	65,109,527.38	100,486,286.26	64.8%
A002 SEGURIDAD PUBLICA	2,337,464.17	3,015,916.67	2,430,004.31	3,015,916.67	3,138,344.95	3,015,916.67	7,905,813.43	9,617,750.00	87.4%	14,980,008.49	36,191,000.00	40.3%
B002 DIA DE REYES	-	7,692.57	-	7,692.57	-	7,692.57	23,047.70	23,047.70	0.0%	92,199.80	92,199.80	100.0%
B004 DIA DE LA MADRE	-	5,333.00	5,500.00	5,333.00	-	5,333.00	24,960.00	24,960.00	20.0%	5,500.00	100,000.00	0.5%
B006 GRUPO MASCARINARIO	-	5,333.00	-	5,333.00	-	5,333.00	1,198.80	1,198.80	0.0%	9,138.40	70,000.00	8.8%
B007 CUERPO BARRIDOR	1,136.00	5,833.33	-	5,833.33	-	5,833.33	-	-	0.0%	-	100,000.00	0.0%
B008 DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	-	6,333.00	-	6,333.00	-	6,333.00	-	-	0.0%	-	100,000.00	0.0%
B009 DIA DE LA SECREARIA	-	4,198.67	-	4,198.67	-	4,198.67	-	-	0.0%	-	50,000.00	0.0%
B010 PASADA MARIPIA	-	4,198.67	-	4,198.67	-	4,198.67	-	-	0.0%	-	50,000.00	0.0%
B011 DIA DEL POLICIA	-	20,106.67	-	20,106.67	-	20,106.67	-	-	0.0%	-	50,000.00	0.0%
B012 VACACIONES FELICES	-	8,333.00	-	8,333.00	-	8,333.00	-	-	0.0%	-	50,000.00	0.0%
B015 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL MPD	-	13,563.33	-	13,563.33	-	13,563.33	-	-	0.0%	-	50,000.00	0.0%
B019 RINCON DE CALAVERAS	-	333,333.33	-	333,333.33	-	333,333.33	-	-	0.0%	-	100,000.00	0.0%
B019 REHABILITACION CON EQUIPOTERAPIA	-	81,407.70	-	81,407.70	-	81,407.70	-	-	0.0%	-	40,800.00	0.0%
B001 OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESC	-	333,333.33	-	333,333.33	-	333,333.33	-	-	0.0%	-	100,000.00	0.0%
D002 PENSIONES Y AJUBACIONES	272,382.02	616,666.67	1,365,978.18	616,666.67	-	616,666.67	448,302.76	1,050,000.00	17.1%	1,050,000.00	4,000,000.00	5.0%
D002 PENSIONES Y AJUBACIONES	4,352,256.71	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	4,352,256.71	4,352,256.71	15.9%	5,102,578.86	6,000,000.00	8.5%
E001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	516,876.00	483,333.33	483,333.33	483,333.33	-	483,333.33	2,010,648.83	1,450,000.00	280.2%	2,698,408.06	5,800,000.00	46.2%
F001 INFORME DE GOBIERNO	-	16,666.67	-	16,666.67	-	16,666.67	-	-	0.0%	-	200,000.00	0.0%
F001 ATIVIDADES Y SUBSIDIOS	-	12,500.00	-	12,500.00	-	12,500.00	-	-	0.0%	-	50,000.00	0.0%
G001 SEGURIDAD E HIGIENE	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	0.0%	-	12,000.00	0.0%
H002 LIMPIEZAS MEXICO	19,720.00	1,250.00	-	1,250.00	-	1,250.00	-	-	0.0%	-	15,000.00	0.0%
H003 CONTROL SANITARIO	-	33,333.33	-	33,333.33	-	33,333.33	-	-	0.0%	-	300,000.00	0.0%
H002 REHABILITACION DE CAMINOS SACIA COSEC	-	4,198.67	-	4,198.67	-	4,198.67	-	-	0.0%	-	50,000.00	0.0%
H003 FOMENTAR EL USO DE LA SEMILLA A PROD	-	33,333.33	-	33,333.33	-	33,333.33	-	-	0.0%	-	400,000.00	0.0%
H004 AUMENTAR LA CAPTACIONE E INFILTRACION	-	33,333.33	-	33,333.33	-	33,333.33	-	-	0.0%	-	298,000.00	0.0%
H005 PROMOVER LA RENTABILIDAD DEL CAMPO	-	4,198.67	-	4,198.67	-	4,198.67	-	-	0.0%	-	400,000.00	0.0%
H006 RINCON DE ROMOS EN EL ESTADO APAYTO	-	6,750.00	-	6,750.00	-	6,750.00	-	-	0.0%	-	50,000.00	0.0%
H007 CAPACITACION A NUEVOS EMPRESARIOS Y	-	1,666.67	-	1,666.67	-	1,666.67	-	-	0.0%	-	20,000.00	0.0%
H008 EMPRENDEDOR DEL AÑO ME ENCANTA	12,700.00	3,666.67	-	3,666.67	-	3,666.67	-	-	0.0%	-	32,000.00	0.0%
H009 FERIA DEL VINO DEL OJESO	12,700.00	6,500.33	-	6,500.33	-	6,500.33	-	-	0.0%	-	44,000.00	0.0%
H010 FERIA DEL VINO DEL OJESO	12,700.00	13,333.33	-	13,333.33	-	13,333.33	-	-	0.0%	-	110,000.00	0.0%
H011 FESTIVAL DE LA BIRRA	-	6,333.33	-	6,333.33	-	6,333.33	-	-	0.0%	-	150,000.00	0.0%
H012 RINCON DEL MEXICAL	-	4,198.67	-	4,198.67	-	4,198.67	-	-	0.0%	-	100,000.00	0.0%
H013 RINCON NAVIDNO	-	3,333.33	-	3,333.33	-	3,333.33	-	-	0.0%	-	50,000.00	0.0%
H014 FERIA DEL VINO DEL OJESO	-	127,500.00	-	127,500.00	-	127,500.00	-	-	0.0%	-	200,000.00	0.0%
H015 TALLERES EN DELEGACIONES	-	8,333.33	-	8,333.33	-	8,333.33	-	-	0.0%	-	150,000.00	0.0%
H019 PINTA FACHADAS	-	16,666.67	-	16,666.67	-	16,666.67	-	-	0.0%	-	300,000.00	0.0%
H020 MUEBLENIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA	-	33,333.33	-	33,333.33	-	33,333.33	-	-	0.0%	-	200,000.00	0.0%
H021 SUFFICENCIA ALIMENTICIA	36,892.40	4,583.33	266,680.00	4,583.33	5,246.40	4,583.33	266,680.00	99,669.69	269.6%	266,680.00	300,000.00	100.0%
J001 TORNEOS DE DEPORTES DISCIPLINAS	-	1,666.67	-	1,666.67	-	1,666.67	-	-	0.0%	-	15,312.00	0.0%
J002 ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	-	1,666.67	-	1,666.67	-	1,666.67	-	-	0.0%	-	20,000.00	0.0%
J001 CONCENTRACION CANINA Y FELINA	-	3,583.33	-	3,583.33	-	3,583.33	-	-	0.0%	-	43,000.00	0.0%
L002 PREVENION DE ADICCIONES	-	12,500.00	-	12,500.00	-	12,500.00	-	-	0.0%	-	150,000.00	0.0%
L003 PREVENION DEL SUICIDIO	-	3,666.67	-	3,666.67	-	3,666.67	-	-	0.0%	-	44,000.00	0.0%
M001 RITA DE EQUIDAD	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	0.0%	-	30,000.00	0.0%
M002 FLASHMOB-PROXIMIDAD	-	1,666.67	-	1,666.67	-	1,666.67	-	-	0.0%	-	20,000.00	0.0%
M003 CAPACITACION A MUJERES	-	3,166.67	-	3,166.67	-	3,166.67	-	-	0.0%	-	38,000.00	0.0%
N001 TALENTO JOVEN	-	1,666.67	-	1,666.67	-	1,666.67	-	-	0.0%	-	2,000.00	0.0%
N002 CAMPANAS DE EDUCACION SEXUAL Y ADJCE	-	1,986.67	-	1,986.67	-	1,986.67	-	-	0.0%	-	2,000.00	0.0%
N004 CAMPANAS DE PREVENICION DE EMBARAZO	-	1,986.67	-	1,986.67	-	1,986.67	-	-	0.0%	-	14,000.00	0.0%
N005 CONCURSO DE BALLE Y CONJO	-	2,750.00	-	2,750.00	-	2,750.00	-	-	0.0%	-	33,000.00	0.0%
N006 FERIA DE LOS COLEGIS DE VERANO	-	3,333.33	-	3,333.33	-	3,333.33	-	-	0.0%	-	40,000.00	0.0%
N007 FERIA DE LOS COLEGIS DE VERANO	-	2,200.00	-	2,200.00	-	2,200.00	-	-	0.0%	-	31,000.00	0.0%
N008 CONCURSO DE COMPARSAS	-	3,166.67	-	3,166.67	-	3,166.67	-	-	0.0%	-	31,000.00	0.0%
O001 PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA FIAN	1,062,333.33	1,022,836.03	1,022,836.03	1,022,836.03	1,062,333.33	1,022,836.03	3,276,997.99	3,052,250.00	105.8%	6,553,099.08	3,800,000.00	17.1%
O004 PROYECTO INTEGRAL DE ALUMBRADO PUBL	-	122,222.22	-	122,222.22	-	122,222.22	-	-	0.0%	-	38,253,000.20	0.0%
O006 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OFICINA	-	41,753.59	-	41,753.59	-	41,753.59	-	-	0.0%	-	1,100,000.00	0.0%
O007 BARRIO EN TODO EL MUNICIPIO	-	10,018.54	-	10,018.54	-	10,018.54	-	-	0.0%	-	10,018.54	0.0%
O008 MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS	-	14,080.31	-	14,080.31	-	14,080.31	-	-	0.0%	-	338,186.36	2.7%
O009 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIOM	-	86,480.70	-	86,480.70	-	86,480.70	-	-	0.0%	-	866,330.32	0.0%
O010 GASTOS INDIRECTOS PARA LA VERIFICACI	-	134,221.05	-	134,221.05	-	134,221.05	-	-	0.0%	-	1,207,886.48	0.0%
TOTAL	18,293,458	18,825,391	15,422,579	18,825,391	16,367,018	18,825,391	50,083,054	55,270,871	90.6%	102,336,127	238,003,062	43.0%

LIC. J. JESUS PRIETO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA BERNICIAS FORRE ELIZONDO
SINDICA MUNICIPAL

L.C. CLARA TORRES ARRES
TESORERA MUNICIPAL

ANEXO 12

J.P.



Clave _____
 Ente Fiscalizado Municipio de Rincon de Romos
 Periodo Del 1 de Abril al 30 Junio de 2020

INGRESOS	
----------	--

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	67,979,366
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	52,405,377
DIFERENCIA	15,573,989

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Al cierre del Segundo Trimestre Se registra una diferencia a la alta debido a que se registro un remanente de ejercicios anteriores, asi como lo que corresponde al FONDO III y FONDO IV segun el periodo oficial para dichos fondos se autorizo mas recurso y apesar de la contingencia y derivado las acciones realizadas se obtuvo un aumento en la recaudacion con respecto al segundo trimestre del ejercicio 2019

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	50,083,054
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	52,605,377
DIFERENCIA	(2,522,323)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Al cierre del Segundo Trimestre El gasto se ha realizado con razonabilidad y eficiencia lo que permite que se obtuviera un ahorro de los gastos programados para dicho trimestre

EGRESOS POR PROGRAMAS	
-----------------------	--

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	50,083,054
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	55,270,871
DIFERENCIA	(5,187,817)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Al cierre del segundo Trimestre los programas se realizaron con razonabilidad y eficiencia.

LIC. J. JESÚS PRIETO DÍAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA BERENICE CASTORENA ELIZONDO
 SINDICA MUNICIPAL

L.C. CLARA TORRES REYES
 TESORERA MUNICIPAL


ANEXO 13

AP

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2020		Avance de la Meta		
					Absoluto	Relativo	Programado (Abril-Junio)	Realizado (Abril-Junio)	% de avance Realizado VS
							Periodo	Annual	
Ingreso recaudado	Registro de avance en la recaudación del ingreso	Eficacia	Ingreso	Porcentaje	67,979,366	100%		32.0%	100%
Gasto devengado	Registro de gasto devengado en el periodo	Eficacia	Egreso	Porcentaje	50,083,054	100%		48.6%	100%
COMENTARIOS DE METAS									


L.C. J. JESÚS PRIETO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LAURA BERENICE CASTOREÑA ELIZONDO
SINDICA MUNICIPAL


L.C. CLARA TORRES REYES
TESORERÍA MUNICIPAL