

V. AVANCE DE GESTIÓN

FINANCIERA

ANEXO 11

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

CUENTA	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
4111	157,281	8,512	136,789	6,512	641	8,512	641	25,555	24,828	102,138	24.3%
4112	402,889	664,876	289,531	664,876	118,784	664,876	412,854	1,994,628	7,253,864	7,978,513	90.9%
4113	227,711	441,956	149,048	441,956	223,314	441,956	915,734	1,325,867	3,391,590	5,303,469	64.0%
4117	1,256	204,248	110,087	204,248	110,087	204,248	486,845	612,743	2,257,514	2,450,972	92.1%
4118	88,208	108,079	0	108,079	0	108,079	1,256	324,237	317,653	1,296,947	24.5%
4131	0	7,351	0	7,351	0	7,351	88,208	22,052	88,208	88,208	100.0%
4132	0	2,581	0	2,581	0	2,581	0	7,743	0	30,972	0.0%
4141	85,709	91,238	89,475	91,238	209,692	91,238	384,876	273,713	859,846	1,094,853	78.5%
4143	1,278,387	1,148,727	1,757,300	1,148,727	949,174	1,148,727	3,994,861	3,446,181	11,562,852	13,784,725	83.9%
4149	206,570	357,468	56,491	357,468	54,429	357,468	357,490	1,072,405	3,693,567	4,289,620	90.8%
4144	68,315	54,943	8,018	54,943	11,838	54,943	88,170	164,829	604,311	659,318	91.7%
4145	810	30,310	105	30,310	0	30,310	915	90,930	336,865	363,720	92.6%
4151	69,792	57,287	63,838	57,287	60,405	57,287	194,036	171,862	614,593	687,450	89.4%
4154	1,277	1,205	81	1,205	76	1,205	1,434	3,616	14,464	14,464	100.0%
4160	130,005	2,764,295	219,363	2,764,295	31,334,007	2,764,295	31,663,375	8,292,885	33,118,846	33,171,541	99.8%
4168	905	2,482	7,488	2,482	1,879	2,482	2,784	7,447	6,543	29,789	22.0%
4300	10,905	36,410	44,977	36,410	44,977	36,410	63,371	109,231	436,907	436,926	100.0%
4399	9,020,599	8,863,476	5,655,749	8,863,476	10,831,494	8,863,476	25,507,842	26,590,428	105,686,363	106,361,710	99.4%
4212	5,715,534	5,270,773	3,046,967	5,270,773	3,046,966	5,270,773	11,809,467	15,812,318	63,249,272	63,249,272	100.0%
4213	0	0	0	0	94,000	0	94,000	0	286,600	286,600	100.0%
TOTAL	17,466,154	20,116,217	11,480,242	20,116,217	47,131,762	20,116,217	76,078,157	60,348,652	234,004,685	241,581,207	96.8%

CUENTA	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	16,514,149	8,051,060	7,375,815	8,051,060	12,575,241	8,051,060	36,465,206	24,153,181	94,266,038	96,612,726	97.6%
2000	753,209	2,337,819	901,714	2,337,819	1,742,907	2,337,819	3,397,831	7,013,498	20,774,300	28,053,832	74.1%
3000	2,123,403	3,197,148	3,678,985	3,197,148	3,590,753	3,197,148	9,393,141	9,591,444	36,639,215	38,365,775	95.5%
4000	2,212,017	2,687,275	842,448	2,687,275	2,766,503	2,687,275	5,820,968	8,061,824	31,860,096	32,247,298	98.8%
5000	0	178,323	125,367	178,323	397,228	178,323	522,595	534,969	1,977,157	2,139,876	92.4%
6000	1,507,076	3,193,026	907,475	3,193,026	867,450	3,193,026	3,282,001	9,575,079	38,297,040	38,316,315	99.9%
7000	0	12,500	0	12,500	0	12,500	0	37,500	0	150,000	0.0%
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
9000	0	416,667	0	416,667	0	416,667	0	1,250,000	5,000,000	5,000,000	100.0%
TOTAL	23,109,855	20,073,818	13,831,804	20,073,818	21,940,982	20,073,818	58,881,742	60,221,455	228,813,845	240,885,821	95.0%

LIC. J. JESUS PRIETO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA BERENICE CASOREA ELIZONDO
SINDICA MUNICIPAL

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



Clave Ente Fiscalizado

Municipio de Rincón de Romos

Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

PERIODO DE EJERCICIO

PROGRAMA	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	
	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	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	330,535	219,498	856,240	658,493	130.0%	2,511,175	2,633,971	95.3%
C002 CULTURA Y DEPORTES	18,199	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	426,072	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	4,956,198	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	63,406	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 NAVIDENA	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 NAVIDENA	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 ALUMBRAL	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 F.III	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	26,680,878	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	1,545,856	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%
TOTAL	29,505,603	20,073,818	12,743,472	20,073,818	24,346,833	20,073,818	66,594,908	60,221,455	110.6%	228,239,555	240,885,821	94.8%

C. LAURA BERENICE CASTORENA ELIZONDO
SINDICA MUNICIPAL

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

LIC. J. JESUS PRIETO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANEXO 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD



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	
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 permito 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		Anual
					Absoluto	Relativo	Programado (Octubre-Diciembre)	Realizado (Octubre-Diciembre)	
Ingreso recaudado	Registro de avance en la recaudación del ingreso	Eficacia	Ingreso	Porcentaje	234,004,685	100%	100%	96.8%	100%
Gasto devengado	Registro de gasto devengado en el período	Eficacia	Egreso	Porcentaje	228,813,845	100%	100%	94.8%	100%
COMENTARIOS DE METAS									

[Handwritten Signature]

LIC. J. JESÚS PRIETO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

C. LAURA BERENICE CASTORENA ELIZONDO
SINDICA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

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