

VI. AVANCE DE GESTIÓN

FINANCIERA

ANEXO 11

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Municipio de Rincón de Romos
Del 01 de Octubre al 31 Diciembre de 2020

IAIGF-TICAD

CUENTA	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL		%
4111	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS		9,008	1,296		1,296		9,008	3,708		3,708		9,008	15,074	100%	100%	
4112	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO		69,196	555,546		555,546		249,791	1,668,837		1,668,837		6,668,540	6,668,540	100%	100%	
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LA		399,099	284,079		284,079		205,209	852,237		852,237		3,408,840	3,408,840	100%	100%	
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		142,744	189,972		189,972		509,868	542,915		542,915		2,171,661	2,171,661	100%	100%	
4119	CONTRIBUCIONES DE LAS EMPRESAS POR LABORES PUBLICAS		69,141	109,451		109,451		369,379	391,354		391,354		1,205,415	1,205,415	100%	100%	
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS		248,102	61,341		61,341		48,353	176,008		176,008		1,006,091	1,006,091	100%	100%	
4143	DERECHOS DE DERECHOS		203,003	373,457		373,457		1,068,325	3,258,867		3,258,867		13,033,471	13,033,471	100%	100%	
4145	ACCESORIOS DE DERECHOS		31,102	25,296		25,296		17,660	76,168		76,168		303,432	303,432	100%	100%	
4149	DERECHOS NO COMPRENDIDOS DE INGRESOS		291,287	149,462		149,462		369,451	421,395		421,395		1,985,540	1,985,540	100%	100%	
4211	PRODUCTOS		17,931	7,274		7,274		17,403	21,821		21,821		87,284	87,284	100%	100%	
4213	APROVECHAMIENTOS		183,358	1,652,297		1,652,297		753,079	4,929,802		4,929,802		19,707,208	19,707,208	100%	100%	
4193	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			1,178		1,178			1,176		1,176		21,311	21,311	0%	0%	
4199	Apoyos en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de															0%	0%
4209	OTROS INGRESOS		335,908					335,908								0%	0%
4309	OTROS INGRESOS															0%	0%
4399	PARTICIPACIONES		7,497,256	9,723,430		9,723,430		26,470,008	29,170,291		29,170,291		116,681,164	116,681,164	100%	100%	
4212	APORTACIONES		7,118,904	3,146,353		3,146,353		13,258,378	13,474,549		13,474,549		77,841,894	78,057,959	100%	100%	
4213	CONVENIOS		23,000	287,884		287,884		36,274	267,895		267,895		3,211,774	3,211,774	100%	100%	
4214	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		37,198	414,029		414,029		487,083	1,355,025		1,355,025		4,985,340	4,985,340	100%	100%	
TOTAL			16,955,922	22,073,993	14,322,411	17,746,779	28,828,049	60,116,982	67,597,650	104.4%	256,618,601	256,618,601	99.9%	256,618,601	99.9%		

CUENTA	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES		0,345,897.06	10,229,062.02		10,229,062.02		23,076,876.00	23,076,876.00		23,076,876.00		42,287,518.89	122,748,542	100.0%	100.0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,543,601.82	2,152,446.69		2,152,446.69		2,748,000.39	2,748,000.39		2,748,000.39		7,804,809.52	28,216,992	99.6%	99.6%
3000	SERVICIOS GENERALES		1,900,800.16	2,132,446.69		2,132,446.69		3,691,283.97	3,691,283.97		3,691,283.97		25,969,107	25,969,348	100.0%	100.0%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS		2,274,016.24	2,531,858.69		2,531,858.69		4,300,372.65	7,995,978.07		7,995,978.07		30,244,300	30,382,304	99.5%	99.5%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		44,998	109,209.71		109,209.71		374,693.74	374,693.74		374,693.74		1,241,817	1,241,817	97.4%	97.4%
6000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		199,578	3,951,405.00		3,951,405.00		46,929,344	11,854,217.89		11,854,217.89		47,115,920	47,115,920	90.4%	90.4%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			89,445.83		89,445.83		899,999.77	288,337.50		288,337.50		1,103,360	1,103,360	100.0%	100.0%
9000	DEUDA PUBLICA			0		0		0	0		0		0	0	0%	0%
TOTAL			15,800,310	21,402,655	14,220,958	21,402,655	64,206,165	113,392,278	98.6%	256,231,889	256,231,889	98.6%	256,231,889	98.6%		

LIC. JESUS PRIETO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA BERENICE CASTORENA ELIZONDO
SINDICADA MUNICIPAL

L. C. CLARA TORRES REYES
TESORERA MUNICIPAL

Clave Ente Fiscalizado Periodo
Municipio de Rincón de Romos
Del 01 de Octubre al 31 Diciembre de 2020

CLAVE	PROGRAMA	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO						
A001	OPERACION ADMINISTRATIVA	8,068,578.01	11,591,188.83	13,745,188.93	11,001,188.92	19,385,847.58	11,001,188.92	42,033,130.26	33,373,996	126.3%	133,069,292	133,069,386	100.0%
A002	SEGURIDAD PUBLICA	2,620,580.45	3,044,244.32	2,252,947.26	3,044,244.32	8,977,052.54	3,044,244.32	13,191,581.17	9,122,753	150.7%	36,386,720	36,530,032	99.6%
A005	MITO DE ESPACIOS PUBLICOS HERRAMIENTAS FR	-	-	-	9,441.26	-	-	-	23,648	0.0%	114,406	114,406	100.0%
B004	DIA DE LA MADRE	-	7,892.57	-	-	-	-	-	7,892.57	0.0%	6,500	6,500	100.0%
B009	COMEDOR COMUNITARIO	32.40	541.97	-	541.97	-	-	-	541.97	0.0%	6,500	6,500	100.0%
B010	ESTADISTICA	3,000.08	1,174.26	4,408.03	-	-	-	7,012.21	3,923	224.0%	14,001	14,001	100.0%
B011	FORJADORES	-	4,511.92	-	4,511.92	-	-	3,000.08	13,925	22.6%	54,139	54,139	100.0%
B014	TARGES CIL TORALES	-	137.90	-	137.90	-	-	-	413	0.0%	1,650	1,650	100.0%
B015	ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL MPIO	-	2,660.07	-	2,660.07	-	-	-	2,000	0.0%	11,000	11,000	100.0%
B017	REHABILITACION CON EQUIPO TERAPIA	10,200.00	5,625.00	-	5,625.00	-	-	10,200.00	8,600	0.0%	32,000	32,000	100.0%
B018	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES JURIDICAS	-	19,925.83	-	19,925.83	-	-	-	58,778	0.0%	250,110	250,110	100.0%
D001	PENSIONES Y AJUBACIONES	1,328,820.26	1,087,823.25	74,716.86	1,087,823.25	3,066,787.07	1,087,823.25	4,382,591.50	3,265,470	133.6%	13,065,070	13,065,070	100.0%
D002	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 2009,2010,2011	-	452,137.49	-	452,137.49	-	-	270,818.84	925,170	-29.3%	3,700,879	3,700,879	100.0%
D003	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	501,729.88	308,389.93	1,961,621.00	308,389.93	1,189,273.19	308,389.93	159,389.49	39,497	400.0%	158,389	158,389	100.0%
D004	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	72,474.09	13,189.12	85,975.48	13,189.12	-	-	15,170.00	70,854	22.7%	263,816	263,816	100.0%
D005	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	37,000.00	23,681.34	15,726.00	23,681.34	-	-	49,517.11	23,338	0.0%	203,330	203,330	100.0%
D006	REHABILITACION DE CAMBOS SACA COSECHA	-	24,448.83	-	24,448.83	-	-	-	73,338	0.0%	43,220	43,220	100.0%
D009	FOMENTAR EL USO DE LA SEMILLA A PRODUCTORES	-	5,208.33	-	5,208.33	-	-	-	246	400.0%	985	985	100.0%
D010	FOMENTAR EL USO DE LA SEMILLA A PRODUCTORES	885.09	87.08	-	87.08	-	-	885.09	246	400.0%	101,262	101,262	100.0%
D011	FOMENTAR EL USO DE LA SEMILLA A PRODUCTORES	6,440.83	8,448.83	-	8,448.83	-	-	-	25,240	0.0%	200,000	200,000	100.0%
D021	OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA MUJERES	10,660.07	16,660.07	-	16,660.07	-	-	-	50,000	0.0%	200,000	200,000	100.0%
D023	SUPERACION ALIMENTICIA	29,900.00	29,900.00	-	29,900.00	-	-	74,070	74,070	0.0%	209,880	209,880	100.0%
D024	TORNEOS DEPORTIVOS DISCAPACITADOS	13,752.01	13,752.01	-	13,752.01	-	-	51,226.12	41,259	142.2%	166,035	166,035	100.0%
D025	ESCALERAS DE INCLINACION DEFORTIVA	1,270.00	1,270.00	-	1,270.00	-	-	-	3,164	0.0%	19,312	19,312	100.0%
L002	PREVENCIÓN DEL SUICIDIO	50.09	50.09	-	50.09	-	-	-	15,312	0.0%	30,000	30,000	100.0%
N001	TALENTO JOVEN	2,500.00	2,500.00	0,000.00	2,500.00	0,000.00	2,500.00	12,000.00	7,500	100.0%	30,000	30,000	100.0%
N002	CAMPANAS DE EDUCACION SEXUAL Y ADICCIONES	20.73	20.73	-	20.73	-	-	-	62	0.0%	240	240	100.0%
N009	FESTIVAL PARA LA JUVENTUD	1,543.97	1,543.97	-	1,543.97	-	-	-	4,631	0.0%	16,524	16,524	100.0%
N010	FESTIVAL PARA LA JUVENTUD	102.50	102.50	-	102.50	-	-	-	488	0.0%	1,950	1,950	100.0%
N012	CONSEJO DE RESERVAACION EA FR	538,385.35	538,385.35	809,969.77	538,385.35	809,969.77	809,969.77	809,969.77	295,099	381.4%	943,977	943,977	96.4%
O004	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,116.30	5,116.30	9,138.25	5,116.30	9,138.25	5,116.30	3,063,956.21	1,015,158	160.0%	6,460,624	6,460,624	100.0%
O005	PROYECTO INTEGRAL DE ALUMBRADO PUBLICO ECOLOGICO	89,868.66	89,868.66	1,005,000.00	89,868.66	1,005,000.00	89,868.66	1,005,000.00	209,608	395.0%	1,074,524	1,074,524	100.0%
O006	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OJINAS DE CIRBAS PUBLIC	31,374.77	31,374.77	1,005,000.00	31,374.77	1,005,000.00	31,374.77	1,005,000.00	94,124	82.6%	205,300	205,300	70.5%
O007	BACHO EN TODO EL MUNICIPIO	67,110.53	67,110.53	20,000.01	67,110.53	31,374.77	67,110.53	600,001.07	201,332	307.8%	800,001	800,001	100.0%
O009	PROGRAMA DE BARRIOLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE L	-	-	-	-	-	-	-	807,889.54	400.0%	807,889	807,889	100.0%
O010	PROGRAMA DE BARRIOLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE L	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000.00	400.0%	1,800,000	1,800,000	100.0%
O011	ADSCRIPCION A LA COMANDANCIA	15,548.01	15,548.01	-	15,548.01	-	-	186,576.12	46,644	400.0%	186,576	186,576	100.0%
O013	REDECUACION DE PAVIMENTO DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE MORELOS Y MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	213,300	400.0%	853,225	853,225	100.0%
O017	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RINCÓN DE ROMAS LOCALIDAD PABLO ESCALERAS	-	71,102.12	-	71,102.12	853,225.38	71,102.12	853,225.38	213,300	400.0%	853,225	853,225	100.0%
O018	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RINCÓN DE ROMAS LOCALIDAD PABLO ESCALERAS	-	39,330.98	-	39,330.98	472,897.78	39,330.98	472,897.78	118,162	400.0%	472,898	472,898	100.0%
O019	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RINCÓN DE ROMAS LOCALIDAD PABLO ESCALERAS	-	135,465.00	-	135,465.00	1,025,953.08	135,465.00	1,025,953.08	406,488	400.0%	1,025,953	1,025,953	100.0%
O020	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RINCÓN DE ROMAS LOCALIDAD PABLO ESCALERAS	-	13,300.26	-	13,300.26	159,675.13	13,300.26	159,675.13	39,019	400.0%	159,675	159,675	100.0%
O021	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RINCÓN DE ROMAS LOCALIDAD PABLO ESCALERAS	-	85,989.97	-	85,989.97	85,989.97	85,989.97	1,031,979.89	257,970	400.0%	1,031,980	1,031,980	100.0%
O022	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RINCÓN DE ROMAS LOCALIDAD PABLO ESCALERAS	-	48,640.64	-	48,640.64	583,887.72	48,640.64	583,887.72	145,922	400.0%	583,888	583,888	100.0%
O023	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RINCÓN DE ROMAS LOCALIDAD PABLO ESCALERAS	-	65,388.74	-	65,388.74	784,664.91	65,388.74	784,664.91	195,166	400.0%	784,665	784,665	100.0%
O024	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RINCÓN DE ROMAS LOCALIDAD PABLO ESCALERAS	-	98,867.03	-	98,867.03	1,102,464.41	98,867.03	1,102,464.41	289,001	400.0%	1,102,464	1,102,464	100.0%
O025	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RINCÓN DE ROMAS LOCALIDAD PABLO ESCALERAS	-	106,251.60	-	106,251.60	1,275,919.16	106,251.60	1,275,919.16	318,755	400.0%	1,275,919	1,275,919	100.0%
O026	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RINCÓN DE ROMAS LOCALIDAD PABLO ESCALERAS	-	120,773.22	-	120,773.22	1,449,278.07	120,773.22	1,449,278.07	362,320	400.0%	1,449,279	1,449,279	100.0%
O027	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RINCÓN DE ROMAS LOCALIDAD PABLO ESCALERAS	-	82,759.05	-	82,759.05	893,115.76	82,759.05	893,115.76	248,279	400.0%	893,116	893,116	100.0%
O028	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RINCÓN DE ROMAS LOCALIDAD PABLO ESCALERAS	-	194,895.14	-	194,895.14	2,338,777.70	194,895.14	2,338,777.70	584,694	400.0%	2,338,778	2,338,778	100.0%
O029	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RINCÓN DE ROMAS LOCALIDAD PABLO ESCALERAS	-	488,707.07	-	488,707.07	5,895,215.59	488,707.07	5,895,215.59	1,469,304	400.0%	5,895,216	5,895,216	100.0%

LIC. J. JESUS PRIETO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA BERNENDE CASTAÑEDA BAZZANO
SINDICA MUNICIPAL

L. C. CLARA TORRES REYES
TESORERA MUNICIPAL

ANEXO 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD



Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Municipio de Rincon de Romos

Del 01 de Octubre al 31 Diciembre de 2020

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	256,618,601
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	256,824,661
DIFERENCIA	(206,060)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Al cierre del Cuarto Trimestre se registra una diferencia entre lo real del año con lo real a diciembre debido a los reintegros a la Federacion por los recursos federales.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	256,231,889
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	256,824,661
DIFERENCIA	(592,771)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Al cierre del Cuarto 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, aunado a lo anterior la diferencia se debe a el remanente de diferentes fuentes de financiamiento, así como reintegros de los Recursos Federales.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	256,231,890
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	256,824,661
DIFERENCIA	(592,770)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Al cierre del Cuarto 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, aunado a lo anterior la diferencia se debe a el remanente de diferentes fuentes de financiamiento, así como reintegros de los Recursos Federales.



LIC. J. JESÚS PRIETO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LAURA BERENICE GASTORENA ELIZONDO
SINDICA MUNICIPAL



L.C. CLARA TORRES REYES
TESORERA MUNICIPAL

ANEXO 13

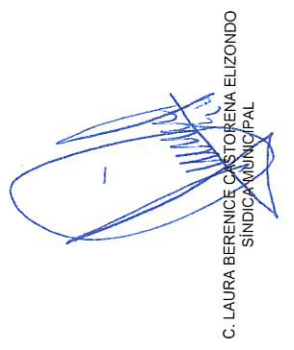
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2020		Programado (Octubre-Diciembre)	Avance de la Meta % de avance Realizado VS	
					Absoluto	Relativo		Realizado (Octubre-Diciembre)	Periodo Anual
Ingreso recaudado	Registro de avance en la recaudación del ingreso	Eficacia	Ingreso	Porcentaje	256,618,601	100%	100%	104.4%	99.9% 100%
Gasto devengado	Registro de gasto devengado en el período	Eficacia	Egreso	Porcentaje	256,231,889	100%	100%	996.5%	99.8% 100%
COMENTARIOS DE METAS									



L.C. J. JESÚS PRIETO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LAURA BERENICE CASTORENA ELIZONDO
SINDICA MUNICIPAL



L.C. CLARA TORRES REYES
TESORERA MUNICIPAL