

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

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

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
411	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	818,309	736,493	727,595	736,493	413,051	736,493	1,959,955	2,209,478	9,562,780	8,075,781	89%	118%
412								0	0	0	0	0%	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		2,581		2,581		2,581	0	7,743	0	15,486	0%	0%
414	DERECHOS	1,170,701	1,192,683	1,184,158	1,192,683	1,000,162	1,192,683	3,355,020	3,578,050	8,987,920	7,156,101	94%	126%
415	PRODUCTOS	98,349	30,888	67,708	30,888	97,458	30,888	263,515	92,663	371,777	185,325	284%	201%
416	APROVECHAMIENTOS	154,621	133,935	119,161	133,935	124,881	133,935	398,663	401,804	956,557	803,607	95%	119%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							0	0	0	0	0%	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,718,060	12,773,923	15,385,297	12,773,923	12,972,982	12,773,923	43,076,339	38,321,769	88,196,796	76,643,539	112%	115%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS							0	0	0	0	0%	0%
400	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO							0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>			<b>16,960,039</b>	<b>14,870,502</b>	<b>17,483,919</b>	<b>14,870,502</b>	<b>14,870,502</b>	<b>49,052,492</b>	<b>44,811,507</b>	<b>108,075,830</b>	<b>92,879,839</b>	<b>110%</b>	<b>116%</b>

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO			
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,201,963	6,797,974	5,992,655	6,797,974	6,284,193	6,797,974	18,478,810	20,393,922	36,212,710	41,450,382	91%	87%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,357,244	877,046	1,434,904	877,046	1,410,855	877,046	4,203,003	2,631,138	7,212,168	5,267,053	160%	137%	
3000	SERVICIOS GENERALES	2,916,506	1,780,877	2,859,435	1,780,877	1,886,614	1,780,877	7,662,554	5,342,631	15,418,553	10,736,640	143%	144%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	1,424,410	1,758,855	2,568,759	1,758,855	735,296	1,758,855	4,728,465	5,276,565	20,634,222	17,553,130	90%	118%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,897	45,276	9,430	45,276	0	45,276	18,328	135,828	983,548	271,656	13%	362%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,243,043	2,248,069	737,785	2,248,069	1,064,908	2,248,069	3,065,736	6,744,267	12,932,651	13,488,534	45%	96%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	1,500,000	0	0%	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				1,000,000			0	1,000,000	0	2,000,000	0%	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	0	0	
<b>TOTAL</b>			<b>13,652,063</b>	<b>14,008,117</b>	<b>14,102,968</b>	<b>15,008,117</b>	<b>11,901,866</b>	<b>14,008,117</b>	<b>39,656,897</b>	<b>43,024,351</b>	<b>96,393,862</b>	<b>93,767,395</b>	<b>92%</b>	<b>103%</b>

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

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

MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS  
Municipio de Rincón de Romos

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS													
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA
A001	RENDICIONES DE CUENTAS	67,778	92,332	151,299	92,332	63,293	92,332	282,370	276,996	491,076	562,995	562,995	102%	87%
B001	ADMINISTRACION MUNICIPAL	5,229,512	5,210,838	5,055,183	5,210,838	4,539,127	5,210,838	14,823,822	15,632,514	33,801,649	31,644,083	31,644,083	95%	107%
B003	FINANZAS SANAS	1,372,974	529,215	1,433,785	529,215	559,202	529,215	3,365,960	1,587,845	5,349,638	3,215,225	3,215,225	21.2%	165%
C001	EDUCACION	189,183	276,728	160,211	276,728	198,329	276,728	547,724	830,184	1,082,011	1,583,914	1,583,914	66%	64%
C002	CULTURA Y DEPORTES	172,821	83,332	431,502	83,332	20,094	83,332	624,418	249,996	912,244	499,992	499,992	250%	182%
C003	SALUD	48,690	41,442	29,479	41,442	63,335	41,442	141,505	124,326	234,531	253,881	253,881	11.4%	92%
C006	ECOLOGIA	42,916	41,340	41,463	1,041,340	48,377	41,340	132,755	1,124,020	240,089	2,252,329	2,252,329	12%	11%
C007	ALUMBRADO PUBLICO	936,513	757,739	882,571	757,739	979,456	757,739	2,798,540	2,273,217	5,767,704	4,552,550	4,552,550	123%	127%
C008	SERVICIOS PUBLICOS	1,308,405	1,129,082	1,172,013	1,129,082	1,506,202	1,129,082	3,986,620	3,387,246	8,707,712	6,853,135	6,853,135	118%	127%
C009	SEGURIDAD PUBLICA	12,506	19,320	17,782	19,320	23,979	19,320	54,266	57,960	98,990	116,095	116,095	94%	85%
C010	EQUIDAD DE GENERO	21,649	27,632	21,649	27,632	23,626	27,632	66,924	82,896	135,965	168,759	168,759	81%	81%
C011	AGUA POTABLE	368,935	655,590	1,403,195	655,590	327,031	655,590	2,099,161	1,966,770	4,647,175	3,933,540	3,933,540	107%	118%
D001	EXPOSICIONES Y FERIAS	91,416	81,055	48,758	81,055	51,130	81,055	191,304	243,165	7,569,171	7,493,986	7,493,986	79%	101%
F001	OBRAS PUBLICAS FII	704,665	1,956,506	99,648	1,956,506	595,033	1,956,506	1,399,346	5,869,518	1,399,346	11,739,036	11,739,036	24%	12%
F002	OBRA DIRECTO MUNICIPAL	35,560	0	319,391	0	161,881	0	517,832	0	642,632	0	0	0%	0%
G001	SEGURIDAD PUBLICA	2,509,161	2,814,383	2,196,904	2,814,383	2,251,894	2,814,383	6,957,960	8,443,149	13,780,613	17,048,376	17,048,376	82%	81%
H001	FONDO RESARCITORIO	538,378	291,583	638,137	291,583	489,875	291,583	1,666,391	874,749	1,666,391	1,749,498	1,749,498	190%	95%
M009	FOFIN									9,866,915	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>13,652,063</b>	<b>14,008,117</b>	<b>14,102,968</b>	<b>15,008,117</b>	<b>11,901,866</b>	<b>14,008,117</b>	<b>39,656,897</b>	<b>43,024,351</b>	<b>96,393,852</b>	<b>93,767,395</b>	<b>93,767,395</b>	<b>92%</b>	<b>103%</b>

MDI. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO  
TESORERA MUNICIPAL

MTR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



Anexo 12  
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Clave \_\_\_\_\_  
Ente Fiscalizado Municipio de Rincón de Romos  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	108,075,830
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	92,879,839
DIFERENCIA	15,195,991


JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se implementaron acciones que han incrementado la recaudación y se tienen ingresos excedentes recuperados de ISR Participable.


EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	96,393,852
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	93,767,395
DIFERENCIA	2,626,457

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
El gasto se ha realizado conforme la operación lo ha requerido

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	96,393,852
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	93,767,395
DIFERENCIA	2,626,457

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
El gasto se ha realizado conforme la operación lo ha requerido

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
MDI. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO  
TESORERA MUNICIPAL

**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 % de avance Realizado VS			
					Absoluto	Relativo	Programado (Abril-Junio)	Realizado (Abril - Junio)	Período Anual	
Ingreso recaudado	Registro de avance en la recaudación del ingreso	Eficacia	Ingreso	Porcentaje	182,946,733.15	100%	51%	59%	116%	59%
Gasto devengado	Registro de gasto devengado en el periodo	Eficacia	Egreso	Porcentaje	182,946,733.15	100%	51%	53%	103%	53%

**COMENTARIOS DE METAS**

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MDI. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO  
TESORERA MUNICIPAL