

Avance Financiero 2018

Dependencia:

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	22,865,980.00	23,715,448.00	22,787,478.00
Modificado	22,865,980.00	23,715,448.00	22,787,478.00
Devengado	22,087,830.99	29,562,123.13	38,984,461.47

1er. Trim. 18

69,368,906.00
69,368,906.00
90,634,415.59

Semáforo 1er. Trimestre 2018

130.66%	Fallo en la Planeación
130.66%	Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	23,453,310.00	27,325,693.00	23,291,471.00
Modificado	23,453,310.00	27,325,693.00	36,931,471.00
Devengado	28,535,827.49	25,532,775.88	25,791,901.48

2do. Trim. 18

74,070,474.00
87,710,474.00
79,860,504.85

Semáforo 2do. Trimestre 2018

107.82%	Fallo en la Planeación
91.05%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	22,961,965.00	23,708,316.00	22,555,113.00
Modificado	22,961,965.00	23,708,316.00	22,555,113.00
Devengado	29,375,275.21	29,710,936.74	23,689,702.98

3er. Trim. 18

69,225,394.00
69,225,394.00
82,775,914.93

Semáforo 3er. Trimestre 2018

119.57%	Fallo en la Planeación
119.57%	Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	27,860,375.00	22,828,372.00	24,519,406.00
Modificado	27,860,375.00	22,828,372.00	24,519,406.00
Devengado	21,665,195.17	23,444,268.35	39,766,525.16

4to. Trim. 18

75,208,153.00
75,208,153.00
84,875,988.68

Semáforo 4to. Trimestre 2018

112.85%	Fallo en la Planeación
112.85%	Fallo en la Planeación

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto

Aprobado
Modificado
Devengado

Total

287,872,927.00
301,512,927.00
338,146,824.05

Semáforo Anual

117.46%	Fallo en la Planeación
112.15%	Fallo en la Planeación

Comentarios:

Lic. Arnulfo Daniel Luna David
Director General del SAPAC

M. en D. Leticia Moreno Zamorano
Encargada de la Unidad de Coordinación de
Transparencia y Archivo Digital

Avance Financiero 2018

AP 001

Administración y Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	266,292.00	278,059.00	269,570.00
Modificado	266,292.00	278,059.00	269,570.00
Devengado	270,375.26	702,897.87	540,519.33

1er. Trim. 18
813,921.00
813,921.00
1,513,792.46

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
185.99%	Fallo en la Planeación
185.99%	Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	322,073.00	417,228.00	343,060.00
Modificado	322,073.00	417,228.00	343,060.00
Devengado	413,906.42	330,237.52	454,695.14

2do. Trim. 18
1,082,361.00
1,082,361.00
1,198,839.08

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
110.76%	Fallo en la Planeación
110.76%	Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	258,838.00	281,659.00	258,683.00
Modificado	258,838.00	281,659.00	258,683.00
Devengado	349,457.15	569,347.37	373,975.49

3er. Trim. 18
799,180.00
799,180.00
1,292,780.01

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
161.76%	Fallo en la Planeación
161.76%	Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	388,067.00	484,179.00	595,384.00
Modificado	388,067.00	484,179.00	595,384.00
Devengado	358,710.02	621,372.84	339,948.94

4to. Trim. 18
1,467,630.00
1,467,630.00
1,320,031.80

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
89.94%	Aceptable
89.94%	Aceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
4,163,092.00
4,163,092.00
5,325,443.35

Semáforo Anual	
127.92%	Fallo en la Planeación
127.92%	Fallo en la Planeación

Comentarios:

Lic. Arnulfo Daniel Luna David
Director General del SAPAC

M. en D. Leticia Moreno Zamorano
Encargada de la Unidad de Coordinación de
Transparencia y Archivo Digital

Avance Financiero 2018

AP 005

Impulso a la Cultura del Agua.

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	322,578.00	315,158.00	348,338.00
Modificado	322,578.00	315,158.00	348,338.00
Devengado	279,989.60	625,909.93	581,090.57

1er. Trim. 18
986,074.00
986,074.00
1,486,990.10

Semáforo 1er. Trimestre 2018
150.80% Fallo en la Planeación
150.80% Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	348,407.00	418,976.00	312,848.00
Modificado	348,407.00	418,976.00	312,848.00
Devengado	642,924.18	511,560.60	551,910.77

2do. Trim. 18
1,080,231.00
1,080,231.00
1,706,395.55

Semáforo 2do. Trimestre 2018
157.97% Fallo en la Planeación
157.97% Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	349,675.00	330,050.00	332,345.00
Modificado	349,675.00	330,050.00	332,345.00
Devengado	500,233.09	770,298.49	545,136.38

3er. Trim. 18
1,012,070.00
1,012,070.00
1,815,667.96

Semáforo 3er. Trimestre 2018
179.40% Fallo en la Planeación
179.40% Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	448,798.00	355,025.00	372,616.00
Modificado	448,798.00	355,025.00	372,616.00
Devengado	645,447.86	474,779.95	1,154,088.10

4to. Trim. 18
1,176,439.00
1,176,439.00
2,274,315.91

Semáforo 4to. Trimestre 2018
193.32% Fallo en la Planeación
193.32% Fallo en la Planeación

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
4,254,814.00
4,254,814.00
7,283,369.52

Semáforo Anual
171.18% Fallo en la Planeación
171.18% Fallo en la Planeación

Comentarios:

Lic. Arnulfo Daniel Luna David
Director General del SAPAC.

M. en D. Leticia Moreno Zamorano
Encargado de la Unidad de Coordinación de
Transparencia y Archivo Digital

Avance Financiero 2018

AP 006

Información Pública y Transparencia.

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	107,011.00	125,085.00	107,011.00
Modificado	107,011.00	125,085.00	107,011.00
Devengado	83,738.48	137,026.94	278,400.17

1er. Trim. 18
339,107.00
339,107.00
499,165.59

Semáforo 1er. Trimestre 2018
147.20% Fallo en la Planeación
147.20% Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	131,455.00	156,311.00	125,308.00
Modificado	131,455.00	156,311.00	125,308.00
Devengado	146,113.13	157,219.14	163,460.08

2do. Trim. 18
413,074.00
413,074.00
466,792.35

Semáforo 2do. Trimestre 2018
113.00% Fallo en la Planeación
113.00% Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	107,011.00	119,801.00	111,915.00
Modificado	107,011.00	119,801.00	111,915.00
Devengado	135,149.16	182,855.72	139,208.29

3er. Trim. 18
338,727.00
338,727.00
457,213.17

Semáforo 3er. Trimestre 2018
134.98% Fallo en la Planeación
134.98% Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	180,755.00	112,518.00	129,433.00
Modificado	180,755.00	112,518.00	129,433.00
Devengado	144,550.05	130,390.60	64,406.43

4to. Trim. 18
422,706.00
422,706.00
339,347.08

Semáforo 4to. Trimestre 2018
80.28% Aceptable
80.28% Aceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
1,513,614.00
1,513,614.00
1,762,518.19

Semáforo Anual
116.44% Fallo en la Planeación
116.44% Fallo en la Planeación

Comentarios:

Lic. Arnulfo Daniel Luna David
Director General del SAPAC

M. en D. Leticia Moreno Zamorano
Encargado de la Unidad de Coordinación de
Transparencia y Archivo Digital

Avance Financiero 2018

AP 007

Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua.

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	3,150,396.00	3,177,836.00	3,135,832.00
Modificado	3,150,396.00	3,177,836.00	3,135,832.00
Devengado	1,712,586.26	2,826,214.95	3,300,970.25

1er. Trim. 18
9,464,064.00
9,464,064.00
7,839,771.46

Semáforo 1er. Trimestre 2018
82.84% Aceptable
82.84% Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	3,315,729.00	3,607,912.00	3,079,989.00
Modificado	19,148,740.00	3,607,912.00	3,079,989.00
Devengado	2,877,405.12	1,453,633.49	2,760,040.20

2do. Trim. 18
10,003,630.00
25,836,641.00
7,091,078.81

Semáforo 2do. Trimestre 2018
70.89% En Riesgo
27.45% Critico

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	3,273,510.00	3,263,668.00	3,000,172.00
Modificado	3,273,510.00	3,263,668.00	3,000,172.00
Devengado	2,561,961.97	3,305,112.53	1,966,220.19

3er. Trim. 18
9,537,350.00
9,537,350.00
7,833,294.69

Semáforo 3er. Trimestre 2018
82.13% Aceptable
82.13% Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	3,834,922.00	3,024,888.00	3,196,148.00
Modificado	3,834,922.00	3,024,888.00	3,196,148.00
Devengado	2,569,246.96	2,771,007.00	5,376,160.58

4to. Trim. 18
10,055,958.00
10,055,958.00
10,716,414.54

Semáforo 4to. Trimestre 2018
106.57% Fallo en la Planeación
106.57% Fallo en la Planeación

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
39,061,002.00
54,894,013.00
33,480,559.50

Semáforo Anual
85.71% Aceptable
60.99% En Riesgo

Comentarios:

Lic. Arnulfo Daniel Luna David
Director General del SAPAC

M. en D. Leticia Moreno Zamorano
lo de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archi

Avance Financiero 2018

AP 008

Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua.

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	13,400,500.00	13,615,859.00	13,322,877.00
Modificado	13,400,500.00	13,615,859.00	13,322,877.00
Devengado	15,431,263.06	19,113,924.26	26,150,693.63

1er. Trim. 18
40,339,236.00
40,339,236.00
60,695,880.95

Semáforo 1er. Trimestre 2018
150.46% Fallo en la Planeación
150.46% Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	13,368,523.00	15,414,850.00	13,233,762.00
Modificado	6,004,197.71	15,332,456.00	25,123,762.00
Devengado	17,955,590.39	17,311,997.52	14,704,841.92

2do. Trim. 18
42,017,135.00
46,460,415.71
49,972,429.83

Semáforo 2do. Trimestre 2018
118.93% Fallo en la Planeación
107.56% Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	13,368,487.00	13,565,799.00	13,277,373.00
Modificado	13,368,487.00	13,565,799.00	13,277,373.00
Devengado	20,089,413.14	17,437,831.82	14,517,815.48

3er. Trim. 18
40,211,659.00
40,211,659.00
52,045,060.44

Semáforo 3er. Trimestre 2018
129.43% Fallo en la Planeación
129.43% Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	15,308,703.00	13,213,033.00	13,765,559.00
Modificado	15,308,703.00	13,213,033.00	13,765,559.00
Devengado	12,309,590.14	13,939,029.47	25,620,615.96

4to. Trim. 18
42,287,295.00
42,287,295.00
51,869,235.57

Semáforo 4to. Trimestre 2018
122.66% Fallo en la Planeación
122.66% Fallo en la Planeación

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
164,855,325.00
169,298,605.71
214,582,606.79

Semáforo Anual
130.16% Fallo en la Planeación
126.75% Fallo en la Planeación

Comentarios:

Lic. Arnulfo Daniel Luna David
Director General del SAPAC

M. en D. Leticia Moreno Zamorano
Jefe de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archi

Avance Financiero 2018

AP 009

Construcción y Servicios Técnicos.

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	1,987,202.00	2,042,730.00	1,971,601.00
Modificado	1,987,202.00	2,042,730.00	1,971,601.00
Devengado	1,022,412.12	1,854,175.28	2,557,088.45

1er. Trim. 18
6,001,533.00
6,001,533.00
5,433,675.85

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
90.54%	Aceptable
90.54%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	2,056,780.00	2,339,866.00	2,042,730.00
Modificado	-7,069,924.16	2,422,260.00	2,042,730.00
Devengado	2,002,468.65	1,696,182.65	1,835,411.62

2do. Trim. 18
6,439,376.00
-2,604,934.16
5,534,062.92

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
85.94%	Aceptable
-212.45%	Critico

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	1,982,203.00	2,078,392.00	1,961,677.00
Modificado	1,982,203.00	2,078,392.00	1,961,677.00
Devengado	1,906,883.61	2,235,566.66	1,812,862.63

3er. Trim. 18
6,022,272.00
6,022,272.00
5,955,312.90

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
98.89%	Aceptable
98.89%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	2,473,082.00	1,969,167.00	2,126,386.00
Modificado	2,473,082.00	1,969,167.00	2,126,386.00
Devengado	1,713,251.98	1,862,603.36	3,394,852.39

4to. Trim. 18
6,568,635.00
6,568,635.00
6,970,707.73

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
106.12%	Fallo en la Planeación
106.12%	Fallo en la Planeación

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
25,031,816.00
15,987,505.84
23,893,759.40

Semáforo Anual	
95.45%	Aceptable
149.45%	Fallo en la Planeación

Comentarios:

Lic. Arnulfo Daniel Luna David
Director General del SAPAC

M. en D. Leticia Moreno Zamorano
Encargado de la Unidad de Coordinación de
Transparencia y Archivo Digital

Avance Financiero 2018

AP 013

Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable.

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Modificado	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

1er. Trim. 18
1,050,000.00
1,050,000.00
0.00

Semáforo 1er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Modificado	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Devengado	0.00	0.00	500,000.00

2do. Trim. 18
1,050,000.00
1,050,000.00
500,000.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
47.62%	Critico
47.62%	Critico

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Modificado	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Devengado	0.00	0.00	27,150.00

3er. Trim. 18
1,050,000.00
1,050,000.00
27,150.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
2.59%	Critico
2.59%	Critico

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Modificado	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

4to. Trim. 18
1,050,000.00
1,050,000.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
4,200,000.00
4,200,000.00
527,150.00

Semáforo Anual	
12.55%	Critico
12.55%	Critico

Comentarios:

Lic. Arnulfo Daniel Luna David
Director General del SAPAC

M. en D. Leticia Moreno Zamorano
Encargado de la Unidad de Coordinación de
Transparencia y Archivo Digital

Avance Financiero 2018

AP 010

Fortalecimiento al Sistema Comercial.

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	2,965,856.00	3,455,660.00	2,960,778.00
Modificado	2,965,856.00	3,455,660.00	2,960,778.00
Devengado	3,026,040.32	3,874,149.33	5,008,581.87

1er. Trim. 18
9,382,294.00
9,382,294.00
11,908,771.52

Semáforo 1er. Trimestre 2018
126.93% Fallo en la Planeación
126.93% Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	3,202,212.00	4,178,566.00	3,458,561.00
Modificado	3,919,575.90	4,178,566.00	5,058,561.00
Devengado	4,070,974.65	3,696,234.36	4,242,961.21

2do. Trim. 18
10,839,339.00
13,156,702.90
12,010,170.22

Semáforo 2do. Trimestre 2018
110.80% Fallo en la Planeación
91.29% Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	2,959,215.00	3,369,513.00	2,948,422.00
Modificado	2,959,215.00	3,369,513.00	2,948,422.00
Devengado	3,391,164.78	4,602,977.12	3,862,374.58

3er. Trim. 18
9,277,150.00
9,277,150.00
11,856,516.48

Semáforo 3er. Trimestre 2018
127.80% Fallo en la Planeación
127.80% Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	4,399,558.00	2,995,636.00	3,609,694.00
Modificado	4,399,558.00	2,995,636.00	3,609,694.00
Devengado	3,484,290.66	3,078,995.02	3,406,877.99

4to. Trim. 18
11,004,888.00
11,004,888.00
9,970,163.67

Semáforo 4to. Trimestre 2018
90.60% Aceptable
90.60% Aceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
40,503,671.00
42,821,034.90
45,745,621.89

Semáforo Anual
112.94% Fallo en la Planeación
106.83% Fallo en la Planeación

Comentarios:

Lic. Arnulfo Daniel Luna David
Director General del SAPAC

M. en D. Leticia Moreno Zamorano
Encargada de la Unidad de Coordinación de
Transparencia y Archivo Digital

Avance Financiero 2018

AP 011

Gestión Jurídica.

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	164,799.00	182,252.00	169,166.00
Modificado	164,799.00	182,252.00	169,166.00
Devengado	167,480.40	277,997.73	344,253.88

1er. Trim. 18
516,217.00
516,217.00
789,732.01

Semáforo 1er. Trimestre 2018
152.98% Fallo en la Planeación
152.98% Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	178,966.00	229,732.00	173,204.00
Modificado	119,620.55	229,732.00	323,204.00
Devengado	270,752.39	239,948.21	435,960.62

2do. Trim. 18
581,902.00
672,556.55
946,661.22

Semáforo 2do. Trimestre 2018
162.68% Fallo en la Planeación
140.76% Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	161,679.00	174,452.00	161,679.00
Modificado	161,679.00	174,452.00	161,679.00
Devengado	302,100.84	400,832.94	295,496.14

3er. Trim. 18
497,810.00
497,810.00
998,429.92

Semáforo 3er. Trimestre 2018
200.56% Fallo en la Planeación
200.56% Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	244,419.00	172,079.00	190,794.00
Modificado	244,419.00	172,079.00	190,794.00
Devengado	314,102.64	441,719.82	166,655.45

4to. Trim. 18
607,292.00
607,292.00
922,477.91

Semáforo 4to. Trimestre 2018
151.90% Fallo en la Planeación
151.90% Fallo en la Planeación

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
2,203,221.00
2,293,875.55
3,657,301.06

Semáforo Anual
166.00% Fallo en la Planeación
159.44% Fallo en la Planeación

Comentarios:

Lic. Arnulfo Daniel Luna David
Director General del SAPAC

M. en D. Leticia Moreno Zamorano
la de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archi

Avance Financiero 2018

AP 012

Control Interno

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	151,346.00	172,809.00	152,305.00
Modificado	151,346.00	172,809.00	152,305.00
Devengado	93,945.49	149,826.84	222,863.32

1er. Trim. 18
476,460.00
476,460.00
466,635.65

Semáforo 1er. Trimestre 2018
97.94% Aceptable
97.94% Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	179,165.00	212,252.00	172,009.00
Modificado	179,165.00	212,252.00	172,009.00
Devengado	155,692.56	135,762.39	142,619.92

2do. Trim. 18
563,426.00
563,426.00
434,074.87

Semáforo 2do. Trimestre 2018
77.04% En Riesgo
77.04% En Riesgo

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	151,347.00	174,982.00	152,847.00
Modificado	151,347.00	174,982.00	152,847.00
Devengado	138,911.47	206,114.09	149,463.80

3er. Trim. 18
479,176.00
479,176.00
494,489.36

Semáforo 3er. Trimestre 2018
103.20% Aceptable
103.20% Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	232,071.00	151,847.00	183,392.00
Modificado	232,071.00	151,847.00	183,392.00
Devengado	126,004.86	124,370.29	242,919.32

4to. Trim. 18
567,310.00
567,310.00
493,294.47

Semáforo 4to. Trimestre 2018
86.95% Aceptable
86.95% Aceptable

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
2,086,372.00
2,086,372.00
1,888,494.35

Semáforo Anual
90.52% Aceptable
90.52% Aceptable

Comentarios:

Lic. Arnulfo Daniel Luna David
Director General del SAPAC

M. en D. Leticia Moreno Zamorano
Encargada de la Unidad de Coordinación de
Transparencia y Archivo Digital