

Avance Financiero 2018

Dependencia:

Secretaría del Ayuntamiento

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	4,008,720.64	2,287,454.17	2,439,404.26
Modificado	4,257,112.60	2,744,822.85	2,498,582.08
Devengado	1,965,129.39	2,603,547.51	2,568,991.86

1er. Trim. 18
8,735,579.07
9,500,517.53
7,137,668.76

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
81.71%	Aceptable
75.13%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	2,287,454.17	2,439,404.26	2,539,454.17
Modificado	2,317,603.80	2,520,258.14	2,590,987.11
Devengado	2,261,775.07	2,186,344.28	2,175,593.08

2do. Trim. 18
7,266,312.60
7,428,849.05
6,623,712.43

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
91.16%	Aceptable
89.16%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	2,565,163.05	2,287,454.17	2,439,404.26
Modificado	2,520,476.91	2,636,295.71	2,346,530.99
Devengado	2,307,893.90	3,364,371.83	2,203,069.95

3er. Trim. 18
7,292,021.48
7,503,303.61
7,875,335.68

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
108.00%	Fallo en la Planeación
104.96%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	2,287,454.17	2,817,404.26	7,365,172.91
Modificado	2,176,820.74	2,283,119.08	7,216,537.38
Devengado	2,142,986.80	2,499,831.05	3,240,479.28

4to. Trim. 18
12,470,031.34
11,676,477.20
7,883,297.13

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
63.22%	En Riesgo
67.51%	En Riesgo

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
35,763,944.49
36,109,147.39
29,520,014.00

Semáforo Anual	
82.54%	Aceptable
81.75%	Aceptable

Comentarios:

ERICK SANTIAGO ROMERO BENITEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

Avance Financiero 2018

SA 101

Consenso Político y Social

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	1,060,823.82	301,524.09	320,104.34
Modificado	1,079,147.06	315,839.05	337,150.94
Devengado	222,432.32	595,130.56	292,095.26

1er. Trim. 18
1,682,452.25
1,732,137.05
1,109,658.14

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
65.95%	En Riesgo
64.06%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	301,524.09	320,104.34	301,524.09
Modificado	320,255.00	339,002.00	303,958.41
Devengado	311,105.76	287,478.49	317,093.41

2do. Trim. 18
923,152.52
963,215.41
915,677.66

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
99.19%	Aceptable
95.06%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	337,280.89	301,524.09	320,104.34
Modificado	362,411.85	197,813.98	431,973.76
Devengado	389,617.61	420,072.62	378,203.21

3er. Trim. 18
958,909.32
992,199.59
1,187,893.44

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
123.88%	Fallo en la Planeación
119.72%	Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	301,524.09	320,104.34	994,022.12
Modificado	317,700.72	198,923.59	799,647.79
Devengado	311,764.75	310,598.64	531,382.10

4to. Trim. 18
1,615,650.55
1,316,272.10
1,153,745.49

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
71.41%	En Riesgo
87.65%	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
5,180,164.64
5,003,824.15
4,366,974.73

Semáforo Anual	
84,30%	Aceptable
87,27%	Aceptable

Comentarios:

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

Avance Financiero 2018

SA 102

Acción Política

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	1,317,206.32	1,007,316.49	1,073,428.20
Modificado	1,315,731.08	1,007,826.25	1,099,987.96
Devengado	1,035,655.85	941,094.00	986,997.97

1er. Trim. 18
3,397,951.01
3,423,545.29
2,963,747.82

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
87.22%	Aceptable
86.57%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	1,007,316.49	1,073,428.20	1,259,316.49
Modificado	1,018,376.25	1,104,930.46	1,291,012.79
Devengado	990,552.92	1,031,655.33	965,328.03

2do. Trim. 18
3,340,061.18
3,414,319.50
2,987,536.28

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
89,45%	Aceptable
87.50%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	1,120,996.30	1,007,316.49	1,073,428.20
Modificado	1,133,461.53	1,016,449.53	976,644.12
Devengado	1,039,860.14	981,855.44	1,047,787.85

3er. Trim. 18
3,201,740.99
3,126,555.18
3,069,503.43

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
95.87%	Aceptable
98.18%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	1,007,316.49	1,451,428.20	2,981,257.33
Modificado	1,013,741.53	1,189,652.04	2,892,870.18
Devengado	993,017.62	1,249,551.75	1,389,579.77

4to. Trim. 18
5,440,002.02
5,096,263.75
3,632,149.14

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
66.77%	En Riesgo
71.27%	En Riesgo

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
15,379,755.20
15,060,683.72
12,652,936.67

Semáforo Anual	
82,27%	Aceptable
84,01%	Aceptable

Comentarios:

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

Avance Financiero 2018

SA 103

Diligencia Gubernamental

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	1,140,866.68	978,613.59	1,045,871.72
Modificado	1,372,410.64	1,421,157.55	1,061,443.18
Devengado	707,041.22	1,061,525.27	1,289,898.63

1er. Trim. 18
3,165,351.99
3,855,011.37
3,058,465.12

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
96.62%	Aceptable
79.34%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	978,613.59	1,045,871.72	978,613.59
Modificado	978,972.55	1,076,325.68	996,015.91
Devengado	952,576.39	867,210.46	864,304.64

2do. Trim. 18
3,003,098.90
3,051,314.14
2,684,091.49

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
89.38%	Aceptable
87.97%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	1,106,885.86	978,613.59	1,045,871.72
Modificado	1,024,603.53	1,869,651.34	937,913.11
Devengado	878,416.15	1,962,443.77	777,078.89

3er. Trim. 18
3,131,371.17
3,832,167.98
3,617,938.81

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
115,54%	Fallo en la Planeación
94,41%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	978,613.59	1,045,871.72	3,389,893.46
Modificado	845,378.49	894,543.45	3,524,019.41
Devengado	838,204.43	939,680.66	1,319,517.41

4to. Trim. 18
5,414,378.77
5,263,941.35
3,097,402.50

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
57,21%	Critico
58,84%	Critico

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
14,714,200.83
16,002,434.84
12,457,897.92

Semáforo Anual	
84.67%	Aceptable
77.85%	En Riesgo

Comentarios:

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

Avance Financiero 2018

SA 104

Bienes Muebles

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	489,823.82	0.00	0.00
Modificado	489,823.82	0.00	0.00
Devengado	0.00	5,797.68	0.00

1er. Trim. 18
489,823.82
489,823.82
5,797.68

Semáforo 1er. Trimestre 2018
1.18% Critico
1.18% Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	7,540.00	0.00	28,867.00

2do. Trim. 18
0.00
0.00
36,407.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018
-
-

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	0.00	-447,619.14	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

3er. Trim. 18
0.00
-447,619.14
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018
-
-

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

4to. Trim. 18
0.00
0.00
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
489,823.82
42,204.68
42,204.68

Semáforo Anual
8.62% Critico
100.00% Aceptable

Comentarios:

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO