

Avance Financiero 2018

Dependencia:

Tesorería Municipal

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	74,108,798.96	15,421,354.82	13,845,265.61
Modificado	74,550,273.39	15,748,629.33	13,855,571.07
Devengado	64,752,880.03	14,885,298.81	14,166,836.83

1er. Trim. 18
103,375,419.39
104,154,473.79
93,805,015.67

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
90.74%	Aceptable
90.06%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	14,031,843.72	13,937,036.58	30,815,199.12
Modificado	13,842,002.77	14,109,850.98	28,956,193.45
Devengado	13,513,587.54	14,378,622.54	13,862,112.70

2do. Trim. 18
58,784,079.42
56,908,047.20
41,754,322.78

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
71.03%	En Riesgo
73.37%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	14,395,463.80	13,686,509.80	13,583,593.30
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

3er. Trim. 18
41,665,566.90
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	14,100,101.79	13,522,766.36	17,369,486.86
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

4to. Trim. 18
44,992,355.01
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
248,817,420.72
161,062,520.99
135,559,338.45

Semáforo Anual	
54.48%	Critico
84.17%	Aceptable

Comentarios:

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Avance Financiero 2018

TM 101

Gestión y Coordinación Económica

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	1,946,411.17	979,712.01	944,226.17
Modificado	2,353,308.25	998,609.09	958,027.10
Devengado	555,755.17	1,256,381.15	786,158.06

1er. Trim. 18
3,870,349.35
4,309,944.44
2,598,294.38

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
67.13%	En Riesgo
60.29%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	946,712.01	944,226.17	17,984,444.78
Modificado	952,258.24	959,283.35	15,678,168.65
Devengado	792,105.59	703,847.07	806,094.32

2do. Trim. 18
19,875,382.96
17,589,710.24
2,302,046.98

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
11.58%	Critico
13.09%	Critico

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	955,438.94	946,712.01	1,144,226.17
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
3,046,377.12
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	1,179,712.01	1,144,226.17	850,030.97
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
3,173,969.15
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
29,966,078.58
21,899,654.68
4,900,341.36

Semáforo Anual	
16.35%	Critico
22.38%	Critico

Comentarios:

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Avance Financiero 2018

TM 102

Administración de la Deuda con Banco del Bajío

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	7,776,861.70	7,325,369.46	7,622,734.52
Modificado	7,776,861.70	7,325,369.46	7,622,734.52
Devengado	7,364,021.21	7,228,697.55	7,788,522.72

1er. Trim. 18
22,724,965.68
22,724,965.68
22,381,241.48

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
98.49%	Aceptable
98.49%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	7,548,413.87	7,543,607.34	7,396,839.17
Modificado	7,548,413.87	7,543,607.34	7,396,839.17
Devengado	7,211,938.26	7,496,230.83	7,567,447.10

2do. Trim. 18
22,488,860.38
22,488,860.38
22,275,616.19

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
99.05%	Aceptable
99.05%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	7,539,480.15	7,424,916.56	7,281,977.13
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
22,246,373.84
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	7,420,789.38	7,205,402.44	7,266,662.20
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
21,892,854.02
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
89,353,053.92
45,213,826.06
44,656,857.67

Semáforo Anual	
49.98%	Critico
98.77%	Aceptable

Comentarios:

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Avance Financiero 2018

TM 103

Administración de la Deuda con Banorte

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	1,131,521.83	563,780.93	590,133.26
Modificado	1,131,521.83	563,780.93	590,133.26
Devengado	579,458.34	555,867.40	822,646.24

1er. Trim. 18
2,285,436.02
2,285,436.02
1,957,971.98

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
85.67%	Aceptable
85.67%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	663,949.82	770,756.97	582,771.50
Modificado	663,949.82	770,756.97	582,771.50
Devengado	578,186.50	569,784.87	579,350.69

2do. Trim. 18
2,017,478.29
2,017,478.29
1,727,322.06

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
85.62%	Aceptable
85.62%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	673,393.23	591,716.14	584,035.09
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
1,849,144.46
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	674,371.67	584,898.68	593,040.38
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
1,852,310.73
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
8,004,369.50
4,302,914.31
3,685,294.04

Semáforo Anual	
46.04%	Critico
85.65%	Aceptable

Comentarios:

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Avance Financiero 2018

TM 104

Administración de la Deuda con Banca Mifel

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	2,347,018.08	2,239,528.95	2,321,581.72
Modificado	2,347,018.08	2,239,528.95	2,321,581.72
Devengado	2,312,807.11	2,242,122.83	2,275,941.56

1er. Trim. 18
6,908,128.75
6,908,128.75
6,830,871.50

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
98.88%	Aceptable
98.88%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	2,278,093.75	2,296,145.36	2,253,477.92
Modificado	2,278,093.75	2,296,145.36	2,253,477.92
Devengado	2,295,588.21	2,252,876.07	2,271,391.70

2do. Trim. 18
6,827,717.03
6,827,717.03
6,819,855.98

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
99.88%	Aceptable
99.88%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	2,270,709.00	2,257,990.82	2,216,554.17
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
6,745,253.99
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	2,232,554.46	2,191,938.33	2,207,118.10
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
6,631,610.89
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
27,112,710.66
13,735,845.78
13,650,727.48

Semáforo Anual	
50.35%	Critico
99.38%	Aceptable

Comentarios:

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Avance Financiero 2018

TM 105

Pasivos y Adeudos Anteriores

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	53,118,999.24	0.00	0.00
Modificado	53,118,999.24	0.00	0.00
Devengado	52,487,016.63	631,965.96	-408.06

1er. Trim. 18
53,118,999.24
53,118,999.24
53,118,574.53

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
100.00%	Aceptable
100.00%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	357.05	0.00	0.00

2do. Trim. 18
0.00
0.00
357.05

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

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

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
53,118,999.24
53,118,999.24
53,118,931.58

Semáforo Anual	
100.00%	Aceptable
100.00%	Aceptable

Comentarios:

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Avance Financiero 2018

TM 106

Eficiencia Recaudatoria

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	6,881,846.25	3,176,931.72	1,543,846.25
Modificado	6,889,923.60	3,276,009.15	1,544,846.25
Devengado	937,129.71	2,245,819.92	1,829,780.93

1er. Trim. 18
11,602,624.22
11,710,779.00
5,012,730.56

Semáforo 1er. Trimestre 2018
43.20% Critico
42.80% Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	1,732,142.52	1,554,057.05	1,618,737.41
Modificado	1,522,947.38	1,609,624.52	2,110,820.09
Devengado	1,953,960.84	2,565,165.47	1,778,728.73

2do. Trim. 18
4,904,936.98
5,243,391.99
6,297,855.04

Semáforo 2do. Trimestre 2018
128.40% Fallo en la Planeación
120.11% Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	1,821,475.77	1,607,142.52	1,534,057.05
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
4,962,675.34
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	1,732,142.52	1,558,057.05	3,794,760.87
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
7,084,960.44
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
28,555,196.98
16,954,170.99
11,310,585.60

Semáforo Anual
39.61% Critico
66.71% En Riesgo

Comentarios:

C.P. RAFAEL VICENTE MALDONADO TERÁN
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Avance Financiero 2018

TM 107

Eficiencia del Gasto

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	189,242.44	236,045.31	166,057.44
Modificado	189,242.44	246,045.31	176,561.97
Devengado	89,377.08	100,441.59	119,721.07

1er. Trim. 18
591,345.19
611,849.72
309,539.74

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
52.35%	Critico
50.59%	Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	188,045.31	166,057.44	227,622.90
Modificado	192,529.34	170,741.47	232,166.25
Devengado	104,721.11	122,535.49	118,718.21

2do. Trim. 18
581,725.65
595,437.06
345,974.81

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
59.47%	Critico
58.10%	Critico

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	197,966.68	178,045.31	166,057.44
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
542,069.43
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	176,045.31	166,057.44	488,871.21
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
830,973.96
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
2,546,114.23
1,207,286.78
655,514.55

Semáforo Anual	
25.75%	Critico
54.30%	Critico

Comentarios:

C.P. JUAN GARCÍA AVILÉS
DIRECTOR GENERAL DE EGRESOS

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Avance Financiero 2018

TM 108

Gestión Contable y Presupuestal

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	696,898.25	679,986.44	636,686.25
Modificado	723,398.25	859,286.44	621,686.25
Devengado	427,314.78	624,002.41	544,474.31

1er. Trim. 18
2,013,570.94
2,204,370.94
1,595,791.50

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
79.25%	En Riesgo
72.39%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	654,486.44	642,186.25	731,305.44
Modificado	663,810.37	739,691.97	681,949.87
Devengado	569,030.99	668,182.74	740,381.95

2do. Trim. 18
2,027,978.13
2,085,452.21
1,977,595.68

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
97.52%	Aceptable
94.83%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	697,000.03	659,986.44	636,686.25
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
1,993,672.72
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	664,486.44	652,186.25	2,149,003.13
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
3,465,675.82
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
9,500,897.61
4,289,823.15
3,573,387.18

Semáforo Anual	
37.61%	Critico
83.30%	Aceptable

Comentarios:

C.P. JAVIER MANUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
DIR. GRAL. DE CONT. Y CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Avance Financiero 2018

TM 113

Gestión Contable y Presupuestal

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	20,000.00	220,000.00	20,000.00
Modificado	20,000.00	240,000.00	20,000.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

1er. Trim. 18
260,000.00
280,000.00
0.00

Semáforo 1er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Modificado	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Devengado	7,698.99	0.00	0.00

2do. Trim. 18
60,000.00
60,000.00
7,698.99

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
12.83%	Critico
12.83%	Critico

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	240,000.00	20,000.00	20,000.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
280,000.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
60,000.00
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
660,000.00
340,000.00
7,698.99

Semáforo Anual	
1.17%	Critico
2.26%	Critico

Comentarios:

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Avance Financiero 2018

Dependencia:

Tesorería Municipal

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	25,578,756.33	17,100,381.32	16,899,142.29
Modificado	25,978,896.97	18,278,310.20	18,786,837.71
Devengado	11,898,281.19	13,353,845.85	15,766,679.38

1er. Trim. 18
59,578,279.94
63,044,044.88
41,018,806.42

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
68.85%	En Riesgo
65.06%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	16,792,381.32	16,903,142.29	17,003,803.98
Modificado	18,634,880.99	21,285,229.63	18,899,660.21
Devengado	17,243,261.73	17,925,884.68	16,142,297.92

2do. Trim. 18
50,699,327.59
58,819,770.83
51,311,444.33

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
101.21%	Aceptable
87.24%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	18,525,987.71	16,799,381.32	16,728,142.29
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

3er. Trim. 18
52,053,511.32
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	16,792,381.32	16,728,392.29	51,852,932.15
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

4to. Trim. 18
85,373,705.76
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
247,704,824.61
121,863,815.71
92,330,250.75

Semáforo Anual	
37.27%	Critico
75.77%	En Riesgo

Comentarios:

Jose Alejandro Jesus Villarreal Gasca
Tesorero Municipal

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

TM 109

Administración del Personal

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	1,219,849.01	1,173,118.71	1,097,696.97
Modificado	1,596,989.65	1,474,555.98	2,207,586.28
Devengado	981,394.52	1,624,059.52	1,758,249.77

1er. Trim. 18
3,490,664.69
5,279,131.91
4,363,703.81

Semáforo 1er. Trimestre 2018
125.01% Fallo en la Planeación
82.66% Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	1,113,118.71	1,267,696.97	1,150,980.83
Modificado	1,982,613.28	4,508,402.53	2,015,057.79
Devengado	1,544,043.21	3,856,085.17	2,698,817.44

2do. Trim. 18
3,531,796.51
8,506,073.60
8,098,945.82

Semáforo 2do. Trimestre 2018
229.32% Fallo en la Planeación
95.21% Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	1,353,864.11	1,115,118.71	1,097,696.97
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
3,566,679.79
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	1,113,118.71	1,097,946.97	2,573,648.83
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
4,784,714.51
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
15,373,855.50
13,785,205.51
12,462,649.63

Semáforo Anual
81.06% Aceptable
90.41% Aceptable

Comentarios:

Yuridia Lagunas Ayala

Directora General de Recursos Humanos

Roberto Daniel Rodríguez Jimenez

Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

TM 110

Pensión y Jubilación

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	11,340,406.47	11,340,406.47	11,340,406.47
Modificado	11,340,406.47	11,340,406.47	11,431,587.55
Devengado	9,445,849.89	9,452,766.28	9,864,022.63

1er. Trim. 18
34,021,219.41
34,112,400.49
28,762,638.80

Semáforo 1er. Trimestre 2018
84.54% Aceptable
84.32% Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	11,340,406.47	11,340,406.47	11,340,406.47
Modificado	11,817,616.39	11,953,880.62	11,893,733.31
Devengado	10,559,171.44	10,738,980.98	10,531,716.07

2do. Trim. 18
34,021,219.41
35,665,230.32
31,829,868.49

Semáforo 2do. Trimestre 2018
93.56% Aceptable
89.25% Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	12,320,973.89	11,340,406.47	11,340,406.47
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
35,001,786.83
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	11,340,406.47	11,340,406.47	40,497,203.40
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
63,178,016.34
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
166,222,241.99
69,777,630.81
60,592,507.29

Semáforo Anual
36.45% Critico
86.84% Aceptable

Comentarios:

Yuridia Lagunas Ayala

Directora General de Recursos Humanos

Roberto Daniel Rodríguez Jimenez

Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

TM 111

Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	12,524,289.06	4,054,471.24	3,999,254.06
Modificado	12,547,289.06	4,592,015.44	3,828,468.46
Devengado	1,132,030.59	1,547,741.80	2,884,385.50

1er. Trim. 18
20,578,014.36
20,967,772.96
5,564,157.89

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
27.04%	Critico
26.54%	Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	3,864,471.24	3,828,254.06	4,011,212.78
Modificado	3,824,364.24	3,866,254.06	3,999,912.78
Devengado	4,255,616.73	2,408,131.90	2,015,186.21

2do. Trim. 18
11,703,938.08
11,690,531.08
8,678,934.84

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
74.15%	En Riesgo
74.24%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	4,300,831.12	3,864,471.24	3,828,254.06
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
11,993,556.42
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	3,864,471.24	3,828,254.06	7,088,557.92
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
14,781,283.22
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
59,056,792.08
32,658,304.04
14,243,092.73

Semáforo Anual	
24.12%	Critico
43.61%	Critico

Comentarios:

Martin Esparza Gonzalez

Director General de Recursos Materiales y Servicios

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez

Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

TM 112

Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	494,211.79	532,384.90	461,784.79
Modificado	494,211.79	541,084.90	461,784.79
Devengado	339,006.19	399,030.84	403,024.60

1er. Trim. 18
1,488,381.48
1,497,081.48
1,141,061.63

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
76.66%	En Riesgo
76.22%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	474,384.90	466,784.79	501,203.90
Modificado	527,991.90	469,784.79	501,503.90
Devengado	402,259.39	436,339.53	\$408,285.97

2do. Trim. 18
1,442,373.59
1,499,280.59
1,246,884.89

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
86.45%	Aceptable
83.17%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	550,318.59	479,384.90	461,784.79
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
1,491,488.28
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	474,384.90	461,784.79	1,693,522.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
2,629,691.69
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
7,051,935.04
2,996,362.07
2,387,946.52

Semáforo Anual	
33.86%	Critico
79.69%	En Riesgo

Comentarios:

Luis Omar Tellez Sanchez
Director General de TIYC

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

TM 114

Nomina Jubilados y Pensionados

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	0.00	330,247.41	857,410.63
Devengado	0.00	330,247.41	856,996.88

1er. Trim. 18
0.00
1,187,658.04
1,187,244.29

Semáforo 1er. Trimestre 2018
-
99.97% Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	482,295.18	486,907.63	489,452.43
Devengado	482,170.96	486,347.10	488,292.23

2do. Trim. 18
0.00
1,458,655.24
1,456,810.29

Semáforo 2do. Trimestre 2018
-
99.87% Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018
-

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

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
0.00
2,646,313.28
2,644,054.58

Semáforo Anual
-
99.91% Aceptable

Comentarios:

Yuridia Lagunas Ayala

Directora General de Recursos Humanos

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez

Enlace Administrativo