

Avance Financiero 2018

Dependencia:

Tesorería Municipal

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	74,108,798.96	17,521,354.82	15,945,265.61
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
107,575,419.39
104,154,473.79
93,805,015.67

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
87.20%	Aceptable
90.06%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	16,131,843.72	16,037,036.58	32,915,199.12
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
65,084,079.42
56,908,047.20
41,754,322.78

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
64.15%	En Riesgo
73.37%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	24,415,463.80	23,706,509.80	23,603,593.30
Modificado	14,475,550.01	9,935,777.02	12,966,553.04
Devengado	14,095,623.27	14,441,263.86	14,494,495.77

3er. Trim. 18
71,725,566.90
37,377,880.07
43,031,382.90

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
59.99%	Critico
115.13%	Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	24,120,101.79	23,542,766.36	17,369,486.86
Modificado	14,107,256.76	72,748,317.61	9,179,300.77
Devengado	13,906,659.85	13,652,790.84	17,257,315.72

4to. Trim. 18
65,032,355.01
96,034,875.14
44,816,766.41

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
68.91%	En Riesgo
46.67%	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
309,417,420.72
294,475,276.20
223,407,487.76

Semáforo Anual	
72.20%	En Riesgo
75.87%	En Riesgo

Comentarios:

Las cifras del Aprobado fueron modificadas conforme al Acuerdo SE/AC-620/30-XI/2018.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. ALBERTO GARCÍA GARZA
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	8,875,438.94	8,866,712.01	9,064,226.17
Modificado	390,817.69	-5,483,638.06	-875,932.31
Devengado	676,494.41	1,796,776.65	794,876.72

3er. Trim. 18
26,806,377.12
-5,968,752.68
3,268,147.78

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
12.19%	Critico
-54.75%	Critico

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	9,099,712.01	9,064,226.17	850,030.97
Modificado	675,568.80	38,820,037.78	-7,267,049.49
Devengado	1,409,376.13	628,052.22	1,342,466.89

4to. Trim. 18
19,013,969.15
32,228,557.09
3,379,895.24

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
17.78%	Critico
10.49%	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
69,566,078.58
48,159,459.09
11,548,384.38

Semáforo Anual	
16.60%	Critico
23.98%	Critico

Comentarios:

Las cifras del Aprobado fueron modificadas conforme al Acuerdo SE/AC-620/30-XI/2018.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. ALBERTO GARCÍA GARZA
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	7,539,480.15	7,424,916.56	7,281,977.13
Devengado	7,280,587.27	7,593,589.12	7,192,861.49

3er. Trim. 18
22,246,373.84
22,246,373.84
22,067,037.88

Semáforo 3er. Trimestre 2018
99.19% Aceptable
99.19% Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	7,420,789.38	7,205,402.44	7,266,662.20
Modificado	7,420,789.38	7,205,402.44	7,266,662.20
Devengado	6,998,327.80	7,041,374.03	7,080,197.15

4to. Trim. 18
21,892,854.02
21,892,854.02
21,119,898.98

Semáforo 4to. Trimestre 2018
96.47% Aceptable
96.47% 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
89,353,053.92
89,353,053.92
87,843,794.53

Semáforo Anual
98.31% Aceptable
98.31% Aceptable

Comentarios:

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. ALBERTO GARCÍA GARZA
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	673,393.23	591,716.14	584,035.09
Devengado	642,873.97	635,997.53	610,872.32

3er. Trim. 18
1,849,144.46
1,849,144.46
1,889,743.82

Semáforo 3er. Trimestre 2018
102.20% Aceptable
102.20% Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	674,371.67	584,898.68	593,040.38
Modificado	674,371.67	584,898.68	593,040.38
Devengado	595,060.78	827,190.95	600,588.99

4to. Trim. 18
1,852,310.73
1,852,310.73
2,022,840.72

Semáforo 4to. Trimestre 2018
109.21% Fallo en la Planeación
109.21% 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
8,004,369.50
8,004,369.50
7,597,878.58

Semáforo Anual
94.92% Aceptable
94.92% Aceptable

Comentarios:

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. ALBERTO GARCÍA GARZA
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	2,270,709.00	2,257,990.82	2,216,554.17
Devengado	2,249,543.90	2,266,275.14	2,254,257.04

3er. Trim. 18
6,745,253.99
6,745,253.99
6,770,076.08

Semáforo 3er. Trimestre 2018
100.37% Aceptable
100.37% Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	2,232,554.46	2,191,938.33	2,207,118.10
Modificado	2,232,554.46	2,191,938.33	2,207,118.10
Devengado	2,213,206.19	2,230,944.27	2,205,072.91

4to. Trim. 18
6,631,610.89
6,631,610.89
6,649,223.37

Semáforo 4to. Trimestre 2018
100.27% Aceptable
100.27% Aceptable

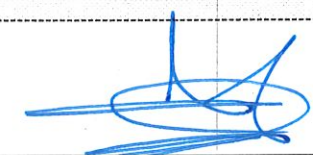
Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
27,112,710.66
27,112,710.66
27,070,026.93

Semáforo Anual
99.84% Aceptable
99.84% Aceptable

Comentarios:



C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL



L.C.P. ALBERTO GARCÍA GARZA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Avance Financiero 2018

TM 105

Pasivos y Adeudos Anteriores

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	53,118,999.24	2,100,000.00	2,100,000.00
Modificado	53,118,999.24	0.00	0.00
Devengado	52,487,016.63	631,965.96	-408.06

1er. Trim. 18
57,318,999.24
53,118,999.24
53,118,574.53

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
92.67%	Aceptable
100.00%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	357.05	0.00	0.00

2do. Trim. 18
6,300,000.00
0.00
357.05

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

3er. Trim. 18
6,300,000.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
Modificado	0.00	21,000,000.00	0.00
Devengado	-292.00	0.00	0.00

4to. Trim. 18
4,200,000.00
21,000,000.00
-292.00

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
74,118,999.24
74,118,999.24
53,118,639.58

Semáforo Anual	
71.67%	En Riesgo
71.67%	En Riesgo

Comentarios:

Las cifras del Aprobado fueron modificadas conforme al Acuerdo SE/AC-620/30-XI/2018.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. ALBERTO GARCÍA GARZA
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	2,457,340.36	1,690,212.72	2,933,678.31
Devengado	2,522,004.65	1,414,883.88	2,972,220.81

3er. Trim. 18
4,962,675.34
7,081,231.39
6,909,109.34

Semáforo 3er. Trimestre 2018
139.22% Fallo en la Planeación
97.57% Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	1,732,142.52	1,558,057.05	3,794,760.87
Modificado	2,158,762.26	2,053,651.25	3,113,784.55
Devengado	1,981,650.03	2,292,701.43	2,703,544.84

4to. Trim. 18
7,084,960.44
7,326,198.06
6,977,896.30

Semáforo 4to. Trimestre 2018
98.49% Aceptable
95.25% Aceptable

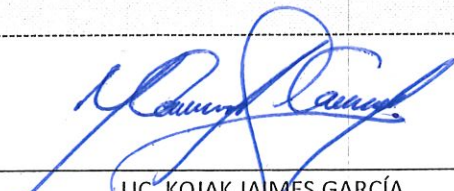
Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

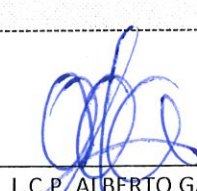
Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
28,555,196.98
31,361,600.44
25,197,591.24

Semáforo Anual
88.24% Aceptable
80.35% Aceptable

Comentarios:


LIC. KOJAK JAIMES GARCÍA
DIR. GRAL. INGR. Y REC. E IMPTO. PRED. Y CAT.


L.C.P. ALBERTO GARCÍA GARZA
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	212,369.34	182,447.97	170,460.10
Devengado	128,354.72	105,603.65	106,244.17

3er. Trim. 18
542,069.43
565,277.41
340,202.54

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
62.76%	En Riesgo
60.18%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	176,045.31	166,057.44	488,871.21
Modificado	239,845.23	170,460.10	433,902.30
Devengado	162,743.72	105,219.83	127,708.00

4to. Trim. 18
830,973.96
844,207.63
395,671.55

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
47.62%	Critico
46.87%	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
2,546,114.23
2,616,771.82
1,391,388.64

Semáforo Anual	
54.65%	Critico
53.17%	Critico

Comentarios:

C.P. ANDRÉS MAZON TORRES
DIRECTOR GENERAL DE EGRESOS

L.C.P. ALBERTO GARCÍA GARZA
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	711,440.24	3,252,130.87	635,780.55
Devengado	595,764.35	628,137.89	563,163.22

3er. Trim. 18
1,993,672.72
4,599,351.66
1,787,065.46

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
89.64%	Aceptable
38.85%	Critico

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	664,486.44	652,186.25	2,149,003.13
Modificado	685,364.96	701,929.03	2,061,842.73
Devengado	546,587.20	527,308.11	3,197,736.94

4to. Trim. 18
3,465,675.82
3,449,136.72
4,271,632.25

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
123.26%	Fallo en la Planeación
123.85%	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
9,500,897.61
12,338,311.53
9,632,084.89

Semáforo Anual	
101.38%	Aceptable
78.07%	En Riesgo

Comentarios:

C.P. DOMINGO COMA DELGADO
ENC. DESP. DIR.GRAL. CONT. Y C. PRESUPUESTAL

L.C.P. ALBERTO GARCÍA GARZA
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	220,000.00	20,000.00	20,000.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

3er. Trim. 18
280,000.00
260,000.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Modificado	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

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

Semáforo Anual	
1.17%	Critico
1.17%	Critico

Comentarios:

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. ALBERTO GARCÍA GARZA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Avance Financiero 2018

TM 115

Gestión para la etapa de transición

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

1er. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 1er. Trimestre 2018

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

2do. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

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

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	0.00	0.00	750,000.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

4to. Trim. 18
0.00
750,000.00
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
0.00
750,000.00
0.00

Semáforo Anual
0.00%
Critico

Comentarios:

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. ALBERTO GARCÍA GARZA
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	19,450,797.24	21,652,563.35	23,147,023.36
Devengado	15,357,920.46	19,809,127.17	19,728,184.42

3er. Trim. 18
52,053,511.32
64,250,383.95
54,895,232.05

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
105.46%	Fallo en la Planeación
85.44%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	16,792,381.32	16,728,392.29	51,852,932.15
Modificado	18,613,524.38	23,452,883.70	50,770,835.19
Devengado	17,554,422.70	28,710,110.79	62,837,568.26

4to. Trim. 18
85,373,705.76
92,837,243.27
109,102,101.75

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
127.79%	Fallo en la Planeación
117.52%	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
247,704,824.61
278,951,442.93
256,327,584.55

Semáforo Anual	
103.48%	Aceptable
91.89%	Aceptable

Comentarios:

Jose Reynold Quiñonez Salinas
Tesorero Municipal

Roberto Daniel Rodríguez Jiménez
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

TIM 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	1,451,445.92	4,272,114.94	6,218,000.17
Devengado	929,689.76	5,082,388.72	5,986,721.02

3er. Trim. 18
3,566,679.79
11,941,561.03
11,998,799.50

Semáforo 3er. Trimestre 2018
336.41% Fallo en la Planeación
100.48% Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	1,113,118.71	1,097,946.97	2,573,648.83
Modificado	3,674,895.83	13,550,824.21	3,333,364.44
Devengado	3,322,637.67	13,517,339.08	2,664,723.27

4to. Trim. 18
4,784,714.51
20,559,084.48
19,504,700.02

Semáforo 4to. Trimestre 2018
407.65% Fallo en la Planeación
94.87% 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
15,373,855.50
46,285,851.02
43,966,149.15

Semáforo Anual
285.98% Fallo en la Planeación
94.99% Aceptable

Comentarios:

Hugo Sacher Toledo
Director de Nominas

Roberto Daniel Rodriguez 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	12,872,660.02	12,466,401.03	12,284,768.59
Devengado	11,232,436.25	11,119,488.29	10,961,009.24

3er. Trim. 18
35,001,786.83
37,623,829.64
33,312,933.78

Semáforo 3er. Trimestre 2018
95.17% Aceptable
88.54% Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	11,340,406.47	11,340,406.47	40,497,203.40
Modificado	12,230,507.44	13,124,147.91	33,364,746.05
Devengado	10,960,674.86	11,946,684.34	49,231,949.34

4to. Trim. 18
63,178,016.34
58,719,401.40
72,139,308.54

Semáforo 4to. Trimestre 2018
114.18% Fallo en la Planeación
122.85% 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
166,222,241.99
166,120,861.85
166,044,749.61

Semáforo Anual
99.89% Aceptable
99.95% Aceptable

Comentarios:

Hugo Sacher Toledo
Director de Nominas

Roberto Daniel Rodríguez Jiménez
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018



CUERNAVACA
TESORERÍA

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	3,989,193.04	3,923,430.84	3,815,059.28
Devengado	2,140,887.38	2,715,393.53	2,014,216.42

3er. Trim. 18
11,993,556.42
11,727,683.16
6,870,497.33

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
57.28%	Critico
58.58%	Critico

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	3,864,471.24	3,828,254.06	7,088,557.92
Modificado	1,301,195.79	-4,211,248.72	7,165,342.60
Devengado	2,002,516.85	2,325,378.74	5,199,797.34

4to. Trim. 18
14,781,283.22
4,255,289.67
9,527,692.93

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
64.46%	En Riesgo
223.90%	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
59,056,792.08
48,641,276.87
30,641,282.99

Semáforo Anual	
51.88%	Critico
62.99%	En Riesgo

Comentarios:

Prospero Javier Cardona Ramirez
Subsecretario de Recursos Materiales

Roberto Daniel Rodríguez 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	557,296.49	487,914.08	479,470.91
Devengado	475,441.76	467,356.63	416,513.33

3er. Trim. 18
1,491,488.28
1,524,681.48
1,359,311.72

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
91.14%	Aceptable
89.15%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	474,384.90	461,784.79	1,693,522.00
Modificado	\$811,059.73	468,470.91	1,726,596.65
Devengado	593,715.28	400,330.82	582,642.46

4to. Trim. 18
2,629,691.69
3,006,127.29
1,576,688.56

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
59.96%	Critico
52.45%	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
7,051,935.04
7,527,170.84
5,323,946.80

Semáforo Anual	
75.50%	En Riesgo
70.73%	En Riesgo

Comentarios:

ROBERTO RODOLFO SOTO TAPIA

DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

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	580,201.77	502,702.46	349,724.41
Devengado	579,465.31	424,500.00	349,724.41

3er. Trim. 18
0.00
1,432,628.64
1,353,689.72

Semáforo 3er. Trimestre 2018
-
94.49% Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	595,865.59	520,689.39	629,922.40
Devengado	674,878.04	520,377.81	607,592.80

4to. Trim. 18
0.00
1,746,477.38
1,802,848.65

Semáforo 4to. Trimestre 2018
-
103.23% 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
0.00
5,825,419.30
5,800,592.95

Semáforo Anual
-
99.57% Aceptable

Comentarios:

Hugo Sacher Toledo
Director de Nominas

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

TM 116

Recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) (Participaciones)

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

1er. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 1er. Trimestre 2018
-

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

2do. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018
-

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

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	0.00	0.00	4,550,863.05
Devengado	0.00	0.00	4,550,863.05

4to. Trim. 18
0.00
4,550,863.05
4,550,863.05

Semáforo 4to. Trimestre 2018
100.00%
Aceptable

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

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
0.00
4,550,863.05
4,550,863.05

Semáforo Anual
-
100.00%
Aceptable

Comentarios:

Hugo Sacher Toledo
Director de Nominas

Roberto Daniel Rodríguez Jiménez
Enlace Administrativo