

DEPENDENCIA	AL MES DE ABRIL 2013						
	PAD	Presupuesto Modificado al mes de Abril	Trasferencias ampliaciones y/o reducciones	MAPD	(MAPD/PAD)*100	MRPD	(MRPD/PAD)*100
	Presupuesto Asignado anual a la Dependencia evaluada			Monto de AMPLIACIONES aplicadas al presupuesto de la Dependencia evaluada	PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO	Monto de REDUCCIONES aplicadas al presupuesto de la Dependencia evaluada	PORCENTAJE DE REDUCCIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO
CABILDO MUNICIPAL	52,086,482.91	54,734,930.52	2,648,447.61	2,765,367.61	5.31%	- 116,920.00	-0.22%
PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,903,855.60	26,712,750.41	808,894.81	1,138,511.76	4.40%	- 329,616.95	-1.27%
SINDICATURA MUNICIPAL	38,023,621.56	41,492,911.14	3,469,289.58	4,125,854.62	10.85%	- 656,565.04	-1.73%
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	47,206,323.82	49,207,822.99	2,001,499.17	2,508,499.17	5.31%	- 507,000.00	-1.07%
TESORERIA MUNICIPAL	355,279,566.95	389,600,807.82	34,321,240.87	154,097,238.28	43.37%	- 119,775,997.41	-33.71%
CONTRALORIA MUNICIPAL	27,515,645.90	29,849,039.38	2,333,393.48	2,699,849.58	9.81%	- 366,456.10	-1.33%
COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	90,858,067.36	131,260,659.12	40,402,591.76	80,204,281.20	88.27%	- 39,801,689.44	-43.81%
SECRETARIA DE GOBERNACION	83,004,763.68	87,676,515.85	4,671,752.17	7,128,932.51	8.59%	- 2,457,180.34	-2.96%
SRIA. DE DESARR. SOCIAL Y PARTICIP.CIUDADANA	48,607,840.70	58,609,480.42	10,001,639.72	19,290,998.66	39.69%	- 9,289,358.94	-19.11%
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	11,256,408.30	11,256,408.30	-	-	0.00%	-	0.00%
SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	601,913,203.14	692,515,637.32	90,602,434.18	587,124,178.01	97.54%	- 496,521,743.83	-82.49%
SRIA. DEL MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	490,548,679.71	500,847,382.72	10,298,703.01	72,637,232.47	14.81%	- 62,338,529.46	-12.71%
SRIA.DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	63,875,120.61	63,490,705.46	- 384,415.15	4,548,553.60	7.12%	- 4,932,968.75	-7.72%
SRIA.DE ADMON.Y TECNOL. DE LA INFORMACION	507,874,237.89	561,906,423.25	54,032,185.36	186,484,397.52	36.72%	- 132,452,212.16	-26.08%
SRIA. DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	535,674,543.17	547,579,868.92	11,905,325.75	17,895,692.12	3.34%	- 5,990,366.37	-1.12%
SISTEMA MUNICIPAL DIF	75,984,115.15	75,989,577.15	5,462.00	95,390.00	0.13%	- 89,928.00	-0.12%
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA	228,870,000.00	228,870,000.00	-	-	0.00%	-	0.00%
COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	4,615,512.10	4,892,632.33	277,120.23	730,852.03	15.83%	- 453,731.80	-9.83%
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	23,536,480.00	31,036,480.00	7,500,000.00	7,500,000.00	31.87%	-	0.00%
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	24,900,000.00	24,840,000.00	- 60,000.00	22,005,175.99	88.37%	- 22,065,175.99	-88.62%
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	19,329,937.45	28,361,101.85	9,031,164.40	9,031,164.40	46.72%	-	0.00%
INDUSTRIAL DE ABASTOS	10,000,000.00	13,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	30.00%	-	0.00%
TOTAL	3,366,864,406.00	3,653,731,134.95	286,866,728.95	1,185,012,169.53	35.20%	- 898,145,440.58	-27%
	PORCENTAJE TOTAL DE MODIFICACIONES		9%			286,866,728.95	
	COMPROBACIÓN		9%				

VARIABLE NÚMERO: 1.4.8 CONTROL PRESUPUESTAL

NOMBRE DE LOS INDICADORES: AMPLIACIONES APLICADAS AL PRESUPUESTO DE CADA DEPENDENCIA Y
REDUCCIONES APLICADAS AL PRESUPUESTO DE CADA DEPENDENCIA

FRECUENCIA: MENSUAL

DEPENDENCIA	AL MES DE MAYO 2103								
	PAD	Presupuesto Modificado al mes de Mayo	Trasferencias ampliaciones y/o reducciones	MAPD	(MAPD/PAD)*100	MRPD	(MRPD/PAD)*100		
	Presupuesto Asignado anual a la Dependencia evaluada			Monto de AMPLIACIONES aplicadas al presupuesto de la Dependencia evaluada	PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO	Monto de REDUCCIONES aplicadas al presupuesto de la Dependencia evaluada	PORCENTAJE DE REDUCCIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO		
CABILDO MUNICIPAL	52,086,482.91	54,734,930.52	2,648,447.61	2,870,367.61	5.51%	-	221,920.00	-0.43%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,903,855.60	26,712,750.41	808,894.81	1,146,056.76	4.42%	-	337,161.95	-1.30%	
SINDICATURA MUNICIPAL	38,023,621.56	41,492,911.14	3,469,289.58	4,734,854.62	12.45%	-	1,265,565.04	-3.33%	
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	47,206,323.82	49,207,822.99	2,001,499.17	2,509,549.17	5.32%	-	508,050.00	-1.08%	
TESORERIA MUNICIPAL	355,279,566.95	417,493,670.72	62,214,103.77	277,349,568.05	78.07%	-	215,135,464.28	-60.55%	
CONTRALORIA MUNICIPAL	27,515,645.90	29,719,039.38	2,203,393.48	2,703,677.58	9.83%	-	500,284.10	-1.82%	
COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	90,858,067.36	131,288,267.12	40,430,199.76	80,496,017.20	88.60%	-	40,065,817.44	-44.10%	
SECRETARIA DE GOBERNACION	83,004,763.68	87,594,105.85	4,589,342.17	7,570,553.02	9.12%	-	2,981,210.85	-3.59%	
SRIA. DE DESARR. SOCIAL Y PARTICIP.CIUDADANA	48,607,840.70	58,709,480.42	10,101,639.72	19,454,981.33	40.02%	-	9,353,341.61	-19.24%	
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	11,256,408.30	11,706,408.30	450,000.00	450,000.00	4.00%	-	-	0.00%	
SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	601,913,203.14	709,208,702.62	107,295,499.48	866,615,718.91	143.98%	-	759,320,219.43	-126.15%	
SRIA. DEL MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	490,548,679.71	500,081,666.72	9,532,987.01	79,021,487.33	16.11%	-	69,488,500.32	-14.17%	
SRIA.DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	63,875,120.61	62,903,451.49	-	5,836,642.09	9.14%	-	6,808,311.21	-10.66%	
SRIA.DE ADMON.Y TECNOL. DE LA INFORMACION	507,874,237.89	567,072,032.25	59,197,794.36	205,748,021.73	40.51%	-	146,550,227.37	-28.86%	
SRIA. DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	535,674,543.17	545,507,088.54	9,832,545.37	100,776,102.30	18.81%	-	90,943,556.93	-16.98%	
SISTEMA MUNICIPAL DIF	75,984,115.15	75,988,294.15	4,179.00	95,390.00	0.13%	-	91,211.00	-0.12%	
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA	228,870,000.00	228,870,000.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	4,615,512.10	4,892,632.33	277,120.23	790,752.03	17.13%	-	513,631.80	-11.13%	
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	23,536,480.00	21,138,980.00	-	2,397,500.00	31.90%	-	9,905,000.00	-42.08%	
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	24,900,000.00	24,840,000.00	-	60,000.00	22,005,175.99	88.37%	-	22,065,175.99	-88.62%
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	19,329,937.45	28,361,101.85	9,031,164.40	9,031,164.40	46.72%	-	-	0.00%	
INDUSTRIAL DE ABASTOS	10,000,000.00	22,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	125.00%	-	-	0.00%	
TOTAL	3,366,864,406.00	3,700,023,336.80	333,158,930.80	1,709,213,580.12	50.77%	-	1,376,054,649.32	-40.87%	
	PORCENTAJE TOTAL DE MODIFICACIONES		10%				333,158,930.80		
	COMPROBACIÓN		10%						

VARIABLE NÚMERO: 1.4.8 CONTROL PRESUPUESTAL

NOMBRE DE LOS INDICADORES: AMPLIACIONES APLICADAS AL PRESUPUESTO DE CADA DEPENDENCIA Y REDUCCIONES APLICADAS AL PRESUPUESTO DE CADA DEPENDENCIA

FRECUENCIA: MENSUAL

DEPENDENCIA	AL MES DE JUNIO 2013						
	PAD	Presupuesto Modificado al mes de Junio	Trasferencias ampliaciones y/o reducciones	MAPD	(MAPD/PAD)*100	MRPD	(MRPD/PAD)*100
	Presupuesto Asignado anual a la Dependencia evaluada			Monto de AMPLIACIONES aplicadas al presupuesto de la Dependencia evaluada	PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO	Monto de REDUCCIONES aplicadas al presupuesto de la Dependencia evaluada	PORCENTAJE DE REDUCCIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO
CABILDO MUNICIPAL	52,086,482.91	54,734,930.52	2,648,447.61	2,950,367.61	5.66%	- 301,920.00	-0.58%
PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,903,855.60	26,712,750.41	808,894.81	1,227,366.76	4.74%	- 418,471.95	-1.62%
SINDICATURA MUNICIPAL	38,023,621.56	41,546,035.14	3,522,413.58	5,440,610.62	14.31%	- 1,918,197.04	-5.04%
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	47,206,323.82	49,207,822.99	2,001,499.17	2,509,549.17	5.32%	- 508,050.00	-1.08%
TESORERIA MUNICIPAL	355,279,566.95	376,721,410.14	21,441,843.19	297,472,016.78	83.73%	- 276,030,173.59	-77.69%
CONTRALORIA MUNICIPAL	27,515,645.90	33,903,159.38	6,387,513.48	7,125,047.58	25.89%	- 737,534.10	-2.68%
COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	90,858,067.36	131,288,267.12	40,430,199.76	80,543,381.54	88.65%	- 40,113,181.78	-44.15%
SECRETARIA DE GOBERNACION	83,004,763.68	86,977,713.89	3,972,950.21	7,649,963.65	9.22%	- 3,677,013.44	-4.43%
SRIA. DE DESARR. SOCIAL Y PARTICIP.CIUDADANA	48,607,840.70	58,709,480.42	10,101,639.72	20,319,130.94	41.80%	- 10,217,491.22	-21.02%
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	11,256,408.30	11,713,908.30	457,500.00	457,500.00	4.06%	-	0.00%
SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	601,913,203.14	795,430,212.25	193,517,009.11	1,033,866,303.91	171.76%	- 840,349,294.80	-139.61%
SRIA. DEL MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	490,548,679.71	501,355,144.54	10,806,464.83	88,380,152.73	18.02%	- 77,573,687.90	-15.81%
SRIA.DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	63,875,120.61	62,675,951.49	- 1,199,169.12	6,284,034.83	9.84%	- 7,483,203.95	-11.72%
SRIA.DE ADMON.Y TECNOL. DE LA INFORMACION	507,874,237.89	568,335,720.21	60,461,482.32	213,319,185.31	42.00%	- 152,857,702.99	-30.10%
SRIA. DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	535,674,543.17	545,297,188.54	9,622,645.37	136,831,125.51	25.54%	- 127,208,480.14	-23.75%
SISTEMA MUNICIPAL DIF	75,984,115.15	76,129,598.15	145,483.00	245,390.00	0.32%	- 99,907.00	-0.13%
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA	228,870,000.00	228,870,000.00	-	-	0.00%	-	0.00%
COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	4,615,512.10	4,892,632.33	277,120.23	790,752.03	17.13%	- 513,631.80	-11.13%
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	23,536,480.00	21,138,980.00	- 2,397,500.00	7,507,500.00	31.90%	- 9,905,000.00	-42.08%
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	24,900,000.00	24,840,000.00	- 60,000.00	22,005,175.99	88.37%	- 22,065,175.99	-88.62%
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	19,329,937.45	28,361,101.85	9,031,164.40	9,539,264.40	49.35%	- 508,100.00	-2.63%
INDUSTRIAL DE ABASTOS	10,000,000.00	22,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	125.00%	-	0.00%
TOTAL	3,366,864,406.00	3,751,342,007.67	384,477,601.67	1,956,963,819.36	58.12%	- 1,572,486,217.69	-46.70%
	PORCENTAJE TOTAL DE MODIFICACIONES		11%			384,477,601.67	
	COMPROBACIÓN		11%				

VARIABLE NÚMERO: 1.4.8 CONTROL PRESUPUESTAL

NOMBRE DE LOS INDICADORES: AMPLIACIONES APLICADAS AL PRESUPUESTO DE CADA DEPENDENCIA Y REDUCCIONES APLICADAS AL PRESUPUESTO DE CADA DEPENDENCIA

FRECUENCIA: MENSUAL