

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

2111 140 0 SECRETARÍA DE PROTECCION CIVIL

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
5,606,627.32	1,555,825.55	7,162,452.87	6,590,205.86	983,578.54	

Análisis de la Razón de la Variación a Nivel Programa o Fondo

5811 01 Fondo General de Participaciones: En este programa y/o fondo la variación es de \$ 73,693.60 ya que se devengó más del autorizado anual ya que la Secretaría de Hacienda, autorizó ampliación líquida del capítulo 1000 Servicios Personales al Cierre del Ejercicio 2018.

5814 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación: \$ -246.46 Es la variación que representa este programa y/o fondo al Cierre del Ejercicio 2018.

5842 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel: \$ -452,627.88 Es la variación que tiene este programa y/o fondo, al Cierre del Ejercicio 2018.

1A01 01 Ingresos Estatales: En este programa y/o fondo tiene la variación de \$ 1,362,759.28 de los cuales se devengó en su totalidad, al Cierre del Ejercicio 2018.

Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)

Ampliación Líquida por \$ 1,555,825.55; Para regularizar saldos de ejercicios anteriores por los conceptos de: Capítulo 1000 Servicios Personales, 11304 Sueldos Personal de Confianza; 13420 Compensaciones por Servicios Especiales y Gastos de Operación.

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD

MTRO. RICARDO VAZQUEZ ALFARO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. JORGE FUENTES KOBEH