

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2013.

21 T1 140 0 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:		SUB EJERCICIO
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%	
1	2	3	4	5 = 4-1		6 = 3-4
5,606,627.32		5,606,627.32	730,197.65	-4,876,429.67	-87.0	4,876,429.67

Razón de la Variación del Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual

La variación que existe del Devengado en relación al aprobado anual a la fecha que se informa corresponden a recursos no devengados, de acuerdo al calendarizado, y no se capturo información de los capítulos 2000 y 3000, por motivo que hubieron pocos gastos, así también debido a que la instancia correspondiente no depositó en tiempo los recursos a la cuenta de la Secretaría, y se regularizará para el siguiente mes, solo se capturo capítulo 1000 Servicios Personales de enero a la primera quincena de marzo del presente ejercicio fiscal.

Razón del Subejercicio

El subejercicio de \$ 4,876,429.67; es el resultado del Presupuesto Modificado al periodo que se informa con relación al Presupuesto Devengado, mismo que se integra de la siguiente manera: Disponible Presupuestario por un monto de \$ 4,750,371.21; recursos pendientes por devengar \$ 10,106.81 y recursos No Liberados por la cantidad de \$ 115,951.65.

Integración del Disponible Presupuestario por Fuente de Financiamiento

5811 Fondo General de Participaciones	3,038,536.55
5814 Fondo de Recaudación y Fiscalización	62,952.86
5842 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	1,648,881.80
Total Disponible	<u>4,750,371.21</u>

Integración del Disponible Presupuestario por Capítulo de Gasto

1000 Servicios Personales	3,038,536.55
2000 Materiales y Suministros	839,597.88
3000 Servicios Generales	872,236.78
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Total Disponible	<u>4,750,371.21</u>

SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL

MTRO. LUIS MANUEL GARCIA MORENO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. VICENTE LOPEZ LOPEZ