

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	1,465,902.95	7,072,530.27	1,564,942.71	-4,041,684.61	

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

5811 01 Fondo General de Participaciones: Devengado \$ 1,544,740.31 Menos Aprobado Anual \$ 3,775,067.80 Igual a \$ -2,230,327.49, en esta fuente de financiamiento, programa y/o fondo se capturó hasta la primera quincena de junio y la variación que presenta es por motivo que se capturara los meses siguientes y existe un importe de \$ 6,333.60 en no liberado a la fecha que se informa del presente ejercicio.

5814 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación: Devengado \$ 20,202.40 Menos Aprobado Anual \$ 73,059.67 Igual a \$ -52,857.27, en esta fuente de financiamiento, programa y/o fondo se ha capturado el segundo bimestre a la fecha que se informa, la variación que presente se devengará en los siguientes bimestres del presente ejercicio.

5842 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel: En esta fuente de financiamiento programa y/o fondo, a la fecha que se informa hay variación, de \$ -1,758,499.85, solo hay comprometido no se devengó, de acuerdo a los gastos generados se regularizarán partidas sobregiradas y de nueva creación para el siguiente mes,

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

Ampliación Líquida por un monto de \$ 1,362,759.28; por concepto de Gasto Corriente para gastos de operación, para regularizar "Otros Activos Diferidos del 2017, así también la Secretaría de Hacienda autorizó \$ 103,143.67 para capítulo 1000 Servicios Personales para regularizar "Otros Activos Diferidos del 2017; que hacen un total de \$ 1,465,902.95.

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD

MTRO. RICARDO VAZQUEZ ALFARO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. VICENTE LOPEZ LOPEZ