

**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

21111400 SECRETARÍA DE PROTECCION CIVIL

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:		SUBEJERCICIO
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%	
1	2	3	4	5 = 4-1		6 = 3-4
4,411,616.02	741,392.93	5,153,008.95	4,012,501.61	(399,114.41)	-9.0	1,140,507.34

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

La variación del presupuesto devengado en relación al aprobado anual corresponden a operaciones no capturadas de manera oportuna en su totalidad, gastos del capítulo 3000, y del capítulo 1000 servicios personales.

**Razón del Subejercicio**

El subejercicio de \$ 1,140,507.34 es el resultado del Presupuesto Modificado al periodo que se informa con relación al Presupuesto Devengado y que se integra de la siguiente manera: Disponible Presupuestario por un monto de \$ 1'139,669.80; Presupuesto Comprometido \$ 837.54. Es importante mencionar que el Disponible Presupuestario se debe que en el Capítulo 1000 Servicios Personales, después del cierre de captura en el sistema hubieron costos que no se capturaron, así también del capítulo 3000 quedaron gastos pendientes de capturarlo al cierre del ejercicio 2015; se hace la aclaración que del disponible presupuestario \$ 1,141,422.47 se consideró contablemente como 1279 "Otros Activos Diferidos", en el capítulo 1000 servicios personales los costos se sobregiraron de acuerdo al ministrado mensual y de acuerdo a los tiempos ya no fue posible hacer los trasposos compensados

**Integración del Disponible Presupuestario por Fuente de Financiamiento**

5811 Fondo General de Participaciones	150,973.21
5816 Fondo de Extracción Hidrocarburos	988,696.59
	<b>1,139,669.80</b>

**Integración del Disponible Presupuestario por Capítulo de Gasto**

Capítulo 1000	545,965.55
Capítulo 2000	25,548.59
Capítulo 3000	568,155.66
	<b>1,139,669.80</b>

SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL

MTRO. LUIS MANUEL GARCIA MORENO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

ARQ. JUAN RUBEN CABRERA GUTIERREZ