

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

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
4,612,227.93	8,455,633.76	13,067,861.69	588,723.24	(4,023,504.69)	-87.2	12,479,138.45

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

La variación del presupuesto devengado en relación al aprobado anual es por motivo que del gasto de operación a la fecha que se informa no se genero muchos gastos por ese motivo no se capturo en el sistema y del capítulo 1000 servicios personales se capturo en el sistema los costo de nomina del mes de enero a marzo del 2016.

Razón del Subejercicio

El subejercicio de \$ 12,479,138.45 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 \$ 12,131,573.87; Presupuesto Comprometido \$ 33,561.32 y recursos No Liberados por la cantidad de \$ 314,003.26. Es importante mencionar que el Disponible Presupuestario se debe principalmente que en el Gasto de Operación por Instrucciones Superiores la Secretaría de Hacienda autorizo \$ 8,455,633.76, y los gastos se capturaran en el sistema para el siguiente mes del presente ejercicio.

Integración del Disponible Presupuestario por Fuente de Financiamiento

5811 Fondo General de Participaciones	11,117,751.14
1A01 Ingresos Estatales	1,013,822.73
	12,131,573.87

Integración del Disponible Presupuestario por Capítulo de Gasto

Capítulo 1000	2,583,689.46
Capítulo 2000	2,143,186.12
Capítulo 3000	1,450,418.29
Capítulo 4000	4,816,320.00
Capítulo 5000	1,137,960.00
	\$12,131,573.87

SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL

Mtro. LUIS MANUEL GARCIA MORENO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

ARQ. JUAN RUBEN CABRERA GUTIERREZ