

**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	10,350,611.06	5,738,383.13	124.4	2,717,250.63

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

La variación se debe en gran parte al incremento del Presupuesto de Egresos por Instrucciones del C. Gobernador para gastos de Operación, Ayudas Sociales, para adquisición de activos del Proyecto; Despacho del Secretario, así también para el Secretario Particular y asistente.

**Razón del Subejercicio**

El subejercicio de \$ 2,717,250.63 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 \$ 2,220,669.86; recursos Comprometidos \$ 182,577.51 y recursos **No Liberados** por \$ 314,003.26. Es importante mencionar que el Disponible Presupuestario se debe principalmente que en el Gasto de Operación del ministrado anual de los cuales se harán traspasos compensados para regularizar partidas sobregiradas y partidas creadas de acuerdos a los gastos de operación, del capítulo 1000 Servicios Personales no se capturo segunda quincena de agosto, el mes de septiembre y cuotas imss de los meses agosto y septiembre, y se devengará para el siguiente mes del presente ejercicio.

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

5811 Fondo General de Participaciones	1,390,263.03
1A01 Ingresos Estatales	<u>830,406.83</u>
Total	<u>2,220,669.86</u>

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

1000 Servicios Personales	1,311,414.94
2000 Materiales y Suministros	216,410.10
3000 Servicios Generales	<u>692,844.82</u>
Total	<u>\$2,220,669.86</u>

SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL

MTRO. LUIS MANUEL GARCIA MORENO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. VICENTE LOPEZ LOPEZ