

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

21111 400 SECRETARÍA DE PROTECCION 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
4,411,616.02	741,392.93	5,153,008.95	1,435,079.70	(2,976,536.32)	-67.5	3,717,929.25

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

Explicar de manera clara y precisa la variación que resulte del presupuesto devengado con relación al aprobado anual, mencionando conceptos, programas y/o proyectos estratégicos.
La variación del presupuesto devengado relacionado al aprobado anual es por motivo que del gasto de operación de enero a la fecha que se informa no se genero muchos gastos y del capítulo 1000 servicios personales se capturo al mes de mayo del presente ejercicio, pero se devengara para el siguiente trimestre.

Razón del Subejercicio

El subejercicio de \$ 3'717,929.25; 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 \$ 3'491,818.99; y recursos No Liberados por la cantidad de \$ 226,110.26 Es importante mencionar que el Disponible Presupuestario se debe en gran parte en el capítulo 1000 servicios personales, se solicito ampliacion liquida por \$ 741,392.93 ya que la secretaria de hacienda al inicio del ejercicio no autorizo en su totalidad el calendarizado, pero se devengara en el siguiente trimestre del ejercicio 2015.

Integración del Disponible Presupuestario por Fuente de Financiamiento

5811 Fondo General de Participaciones	\$ 1,968,624.88
5816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$ 1,523,194.11
Total por Fuente de Financiamiento	\$ 3,491,818.99

Integración del Disponible Presupuestario por Capítulo de Gasto

Capítulo 1000	\$2,642,775.13
Capítulo 2000	\$161,242.99
Capítulo 3000	\$687,800.87
Total por Capítulos	\$3,491,818.99

SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL

LIC. LUIS MANUEL GARCIA MORENO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

ARQ. JUAN RUBEN CABRERA GUTIERREZ