

**(21111320) (SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E
HISTORIA NATURAL)**

**SECRETARÍA
DE MEDIO AMBIENTE
E HISTORIA NATURAL**

CUENTA PÚBLICA ESTATAL

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
CORRESPONDIENTE AL
1ER. TRIMESTRE
EJERCICIO FISCAL
2016**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

INFORMACIÓN DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

21111320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | APROBADO ANUAL | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO |
| RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
| 1000 Servicios Personales | 77,576,802.67 | 77,576,802.67 | 15,690,087.64 | 15,690,087.64 | 15,690,087.64 | 15,690,087.64 |
| 2000 Materiales y Suministros | 3,519,834.76 | 3,518,526.62 | 439,874.83 | 389,946.85 | 389,946.85 | 389,147.65 |
| 3000 Servicios Generales | 10,773,342.03 | 24,963,997.57 | 1,075,742.11 | 1,058,177.11 | 1,053,334.03 | 1,053,334.03 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | | | | |
| 6000 Inversión Pública | | 49,653,686.35 | | | | |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 95,130,020.54 | 61,268,001.83 | | | | |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| 9000 Deuda Pública | | 1,787,258.48 | | | | |
| Subtotal | 187,000,000.00 | 218,768,273.52 | 17,205,704.58 | 17,138,211.60 | 17,133,368.52 | 17,132,569.32 |
| RECURSOS PROPIOS | | | | | | |
| 1000 Servicios Personales | | | | | | |
| 2000 Materiales y Suministros | | | | | | |
| 3000 Servicios Generales | | | | | | |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | |
| RECURSOS AJENOS | | | | | | |
| 1000 Servicios Personales | | | | | | |
| 2000 Materiales y Suministros | | | | | | |
| 3000 Servicios Generales | | | | | | |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | |
| RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
| 1000 Servicios Personales | | | | | | |
| 2000 Materiales y Suministros | | | | | | |
| 3000 Servicios Generales | | | | | | |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | |
| TOTAL | 187,000,000.00 | 218,768,273.52 | 17,205,704.58 | 17,138,211.60 | 17,133,368.52 | 17,132,569.32 |

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. IVAN ARNULFO HIDALGO TREJO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ARQUIMEDES CAMERAS NANGO

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

21111320 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

| RUBRO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / PROGRAMA ESPECIAL | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|---|------------------------|----------------|---------------|
| | APROBADO ANUAL | MODIFICADO | DEVENGADO |
| TOTAL | 91,869,979.46 | 172,439,941.55 | 17,138,211.60 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES | 91,869,979.46 | 96,096,107.20 | 17,138,211.60 |
| Ramo 28 (5811 y 5815) | 91,869,979.46 | 96,096,107.20 | 17,138,211.60 |
| CONVENIOS | | 21,437,093.00 | |
| De Reasignación | | 21,437,093.00 | |
| Otros Convenios | | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 54,906,741.35 | |
| Subsidios y Subvenciones | | 54,906,741.35 | |
| Otros Subsidios | | 54,906,741.35 | |

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. IVAN ARNULFO HIDALGO TREJO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ARQUIMEDES CAMERAS NANGO

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

21111320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

| 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 |
| 187,000,000.00 | 31,768,273.52 | 218,768,273.52 | 17,138,211.60 | -169,861,788.40 | -90.8 | 201,630,061.92 |

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

La variación se debe principalmente a los recursos por ministrar y devengar correspondientes a los meses posteriores al cierre de este trimestre, destinados a todos los proyectos que integran el presupuesto original aprobado, Así también a los proyectos que no les han liberado los recursos como son: Brigadas Rurales, Proyectos para dar cumplimiento al anexo 31 del PEF (Semarnat), Restauración y Conservación de las Cuencas del Rio Grijalva y Costa de Chiapas, Coordinación Técnica para la Investigación Científica, Fortalecimiento Institucional y Fortalecimiento a los proyectos de Desarrollo Ambiental.

Razón del Subejercicio

El subejercicio de \$ 201'630,061.92; es el resultado del Presupuesto Modificado al cierre de este trimestre con relación al Presupuesto Devengado y que se integra de la siguiente manera: Disponible Presupuestario por un monto de \$ 140,261,361.18, Presupuesto Comprometido por \$ 67,492.98 y Presupuesto por liberar por la cantidad de \$ 61'301,207.76. Es importante mencionar que el Disponible Presupuestario se debe en gran parte recursos calendarizados para los meses posteriores al cierre de este primer trimestre destinados para pago de sueldos, compra de materiales y suministros, Así como para pago de servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas que corresponden a los proyectos institucionales y de inversión que integran el presupuesto de esta Secretaría.

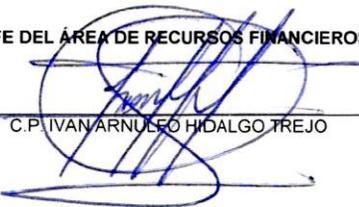
Integración del Disponible Presupuestario por Fuente de Financiamiento

| | |
|---|----------------|
| 1A01 Ingresos estatales | 6,497,423.14 |
| 5811 Fondo General de Participaciones | 63,182,105.93 |
| 5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación | 15,675,090.76 |
| 5933 Otros Subsidios | 54,906,741.35 |
| | <hr/> |
| | 140,261,361.18 |

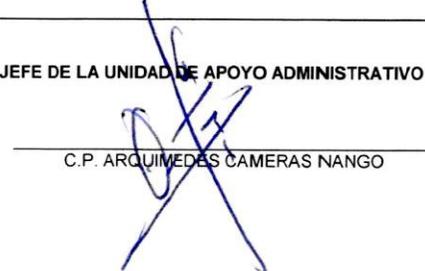
Integración del Disponible Presupuestario por Capítulo de Gasto

| | |
|-------------------------------|----------------|
| 1000 Servicios Personales | 61,886,715.03 |
| 2000 Materiales y Suministros | 3,078,651.79 |
| 3000 Servicios Generales | 23,855,049.53 |
| 6000 Inversión Pública | 49,653,686.35 |
| 9000 Deuda Pública | 1,787,258.48 |
| | <hr/> |
| | 140,261,361.18 |

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. IVAN ARNULFO HIDALGO TREJO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


C.P. ARQUIMEDES CAMERAS NANGO

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

21111320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

| CONCEPTO / CAPÍTULO DE GASTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | VARIACION DEL DEVENGADO RESPECTO AL: | | | |
|--|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|----------|------------------|--------|
| | APROBADO ANUAL | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | APROBADO ANUAL | % | MODIFICADO | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| TOTAL | 187,000,000.00 | 218,768,273.52 | 17,205,704.58 | 17,138,211.60 | 17,133,368.52 | 17,132,569.32 | (169,861,788.40) | (90.84) | (201,630,061.92) | -92.2 |
| GASTO PROGRAMABLE | 187,000,000.00 | 216,981,015.04 | 17,205,704.58 | 17,138,211.60 | 17,133,368.52 | 17,132,569.32 | (169,861,788.40) | (90.84) | (199,842,803.44) | -92.1 |
| GASTO CORRIENTE | 108,115,855.66 | 103,328,597.18 | 17,205,704.58 | 17,138,211.60 | 17,133,368.52 | 17,132,569.32 | (90,977,644.06) | (84.15) | (86,190,385.58) | -83.4 |
| 1000 Servicios Personales | 77,576,802.67 | 77,576,802.67 | 15,690,087.64 | 15,690,087.64 | 15,690,087.64 | 15,690,087.64 | (61,886,715.03) | (79.77) | (61,886,715.03) | -79.8 |
| Gasto de Operación | 14,293,176.79 | 23,229,469.19 | 1,515,616.94 | 1,448,123.96 | 1,443,280.88 | 1,442,481.68 | (12,845,052.83) | (89.87) | (21,781,345.23) | -93.8 |
| 2000 Materiales y Suministros | 3,519,834.76 | 3,518,526.62 | 439,874.83 | 389,946.85 | 389,946.85 | 389,147.65 | (3,129,887.91) | (88.92) | (3,128,579.77) | -88.9 |
| 3000 Servicios Generales | 10,773,342.03 | 19,710,942.57 | 1,075,742.11 | 1,058,177.11 | 1,053,334.03 | 1,053,334.03 | (9,715,164.92) | (90.18) | (18,652,765.46) | -94.6 |
| Otras Erogaciones | 16,245,876.20 | 2,522,325.32 | | | | | (16,245,876.20) | | | |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | | | | | |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 16,245,876.20 | 2,522,325.32 | | | | | (16,245,876.20) | | | |
| 8000 Participaciones y Aportaciones (Aportaciones y Convenios) | | | | | | | | | | |
| GASTO DE CAPITAL | 78,884,144.34 | 113,652,417.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (78,884,144.34) | (100.00) | (113,652,417.86) | -100.0 |
| Inversión Pública | 78,884,144.34 | 113,652,417.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (78,884,144.34) | (100.00) | (113,652,417.86) | -100.0 |
| 1000 Servicios Personales | | | | | | | | | | |
| 2000 Materiales y Suministros | | | | | | | | | | |
| 3000 Servicios Generales | | 5,253,055.00 | | | | | - | N/A | (5,253,055.00) | -100.0 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | | | | | |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | | | | | | | | |
| 6000 Inversión Pública | | 49,653,686.35 | | | | | - | N/A | (49,653,686.35) | -100.0 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 78,884,144.34 | 58,745,676.51 | | | | | (78,884,144.34) | | (58,745,676.51) | -100.0 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones (Aportaciones y Convenios) | | | | | | | | | | |
| Capital Humano | | | | | | | | | | |
| 1000 Servicios Personales | | | | | | | | | | |
| 2000 Materiales y Suministros | | | | | | | | | | |
| 3000 Servicios Generales | | | | | | | | | | |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | | | | | |
| GASTO NO PROGRAMABLE | | 1,787,258.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | N/A | (1,787,258.48) | -100.0 |
| 8000 Participaciones a Municipios | | | | | | | | | | |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero | | | | | | | | | | |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | | | | | | | | |
| 9000 Deuda Pública | | | | | | | | | | |
| 9000 ADEFAS | | 1,787,258.48 | | | | | - | N/A | (1,787,258.48) | -100.0 |

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. IVAN ARNULFO HIDALGO TREJO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ARQUIMEDES CAMERAS NANGO