

**(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
<b>RECURSOS PRESUPUESTARIOS</b>						
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				
<b>Subtotal</b>	<b>187,000,000.00</b>	<b>218,768,273.52</b>	<b>17,205,704.58</b>	<b>17,138,211.60</b>	<b>17,133,368.52</b>	<b>17,132,569.32</b>
<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Subtotal</b>						
<b>RECURSOS AJENOS</b>						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Subtotal</b>						
<b>RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS</b>						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Subtotal</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>187,000,000.00</b>	<b>218,768,273.52</b>	<b>17,205,704.58</b>	<b>17,138,211.60</b>	<b>17,133,368.52</b>	<b>17,132,569.32</b>

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
<b>TOTAL</b>	91,869,979.46	172,439,941.55	17,138,211.60
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES</b>	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
<b>CONVENIOS</b>		21,437,093.00	
De Reasignación		21,437,093.00	
Otros Convenios			
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		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				
<b>TOTAL</b>	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
<b>GASTO PROGRAMABLE</b>	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
<b>GASTO CORRIENTE</b>	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)										
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	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
<b>Inversión Pública</b>	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)										
<b>Capital Humano</b>										
1000 Servicios Personales										
2000 Materiales y Suministros										
3000 Servicios Generales										
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas										
<b>GASTO NO PROGRAMABLE</b>		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