

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

21111320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | APROBADO ANUAL | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO |
| RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
| 1000 Servicios Personales | 79,599,314.69 | 91,298,072.65 | 37,909,540.45 | 37,909,540.45 | 37,909,540.45 | 37,909,540.45 |
| 2000 Materiales y Suministros | 3,660,141.00 | 6,087,351.82 | 3,186,525.28 | 3,186,525.28 | 3,186,525.28 | 3,186,525.28 |
| 3000 Servicios Generales | 13,692,531.23 | 22,634,505.77 | 9,738,293.32 | 9,738,293.32 | 9,738,293.32 | 9,738,293.32 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 8,553,648.50 | 5,525,148.50 | 5,525,148.50 | 5,525,148.50 | 5,525,148.50 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 98,830.82 | 35,217.00 | 35,217.00 | 35,217.00 | 35,217.00 |
| 6000 Inversión Pública | 73,155,431.86 | 100,190,013.00 | 49,950,000.00 | 49,950,000.00 | 24,975,000.00 | 24,975,000.00 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 13,892,581.22 | 1,199,985.10 | 1,199,985.10 | 1,199,985.10 | 1,199,985.10 | 1,199,985.10 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| 9000 Deuda Pública | | 6,869.86 | 6,735.16 | 6,735.16 | 6,735.16 | 6,735.16 |
| Subtotal | 184,000,000.00 | 230,069,277.52 | 107,551,444.81 | 107,551,444.81 | 82,576,444.81 | 82,576,444.81 |
| 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 | 184,000,000.00 | 230,069,277.52 | 107,551,444.81 | 107,551,444.81 | 82,576,444.81 | 82,576,444.81 |

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 30 de Junio del 2015

21111320 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

| RUBRO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / PROGRAMA ESPECIAL | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|---|------------------------|----------------|----------------|
| | APROBADO ANUAL | MODIFICADO | DEVENGADO |
| TOTAL | 156,055,426.25 | 202,124,703.77 | 103,010,641.14 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES | 123,715,413.25 | 117,796,642.27 | 51,022,643.46 |
| <i>Ramo 28</i> | | | |
| <i>000 Programa Normal de Operación</i> | 123,715,413.25 | 117,796,642.27 | 51,022,643.46 |
| CONVENIOS | 32,340,013.00 | 32,361,913.00 | 21,849.18 |
| De Reasignación | 32,340,013.00 | 32,340,013.00 | |
| <i>000 Programa Normal de Operación</i> | 32,340,013.00 | 32,340,013.00 | |
| Otros Convenios | | 21,900.00 | 21,849.18 |
| <i>000 Programa Normal de Operación</i> | | 21,900.00 | 21,849.18 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 51,966,148.50 | 51,966,148.50 |
| Subsidios y Subvenciones | | 51,966,148.50 | 51,966,148.50 |
| Otros Subsidios | | 51,966,148.50 | 51,966,148.50 |
| <i>000 Programa Normal de Operación</i> | | 51,966,148.50 | 51,966,148.50 |

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
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

21111320 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

| CONCEPTO / CAPÍTULO DE GASTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | AVANCE % DEL DEVENGADO EN RELACIÓN AL: | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------|-------------|
| | APROBADO ANUAL | MODIFICADO | MINISTRADO | DEVENGADO | 1 | 2 | 3 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| TOTAL | 184,000,000.00 | 230,069,277.52 | 113,097,072.63 | 107,551,444.81 | 58.5 | 46.7 | 95.1 |
| GASTO PROGRAMABLE | 184,000,000.00 | 230,062,407.66 | 113,090,202.77 | 107,544,709.65 | 58.4 | 46.7 | 95.1 |
| GASTO CORRIENTE | 110,844,568.14 | 104,905,559.48 | 46,032,236.57 | 44,130,819.60 | 39.8 | 42.1 | 95.9 |
| 1000 Servicios Personales | 79,599,314.69 | 80,135,766.07 | 33,792,885.43 | 33,147,538.18 | N/A | 41.4 | 98.1 |
| Gasto de Operación | 17,352,672.23 | 24,769,793.41 | 12,239,351.14 | 10,983,281.42 | 63.3 | 44.3 | 89.7 |
| 2000 Materiales y Suministros | 3,660,141.00 | 4,004,699.75 | 2,261,056.15 | 1,756,774.13 | 48.0 | 43.9 | 77.7 |
| 3000 Servicios Generales | 13,692,531.23 | 20,765,093.66 | 9,978,294.99 | 9,226,507.29 | 67.4 | 44.4 | 92.5 |
| Otros Erogaciones | 13,892,581.22 | | | | | | |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | | |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 13,892,581.22 | | | | | | |
| 8000 Participaciones y Aportaciones (Aportaciones y Convenios) | | | | | | | |
| GASTO DE CAPITAL | 73,155,431.86 | 125,156,848.18 | 67,057,966.20 | 63,413,890.05 | 86.7 | 50.7 | 94.6 |
| Inversión Pública | 73,155,431.86 | 125,156,848.18 | 67,057,966.20 | 63,413,890.05 | 86.7 | 50.7 | 94.6 |
| 1000 Servicios Personales | | 11,162,306.58 | 4,996,794.82 | 4,762,002.27 | N/A | 42.7 | 95.3 |
| 2000 Materiales y Suministros | | 2,082,652.07 | 1,511,881.55 | 1,429,751.15 | N/A | 68.7 | 94.6 |
| 3000 Servicios Generales | | 1,869,412.11 | 772,325.41 | 511,786.03 | N/A | 27.4 | 66.3 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 8,553,648.50 | 8,528,148.50 | 5,525,148.50 | N/A | 64.6 | 64.8 |
| 5000 Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles | | 98,830.82 | 98,830.82 | 35,217.00 | N/A | 35.6 | 35.6 |
| 6000 Inversión Pública | 73,155,431.86 | 100,190,013.00 | 49,950,000.00 | 49,950,000.00 | 68.3 | 49.9 | 100.0 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | 1,199,985.10 | 1,199,985.10 | 1,199,985.10 | N/A | 100.0 | 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 | | 6,869.86 | 6,869.86 | 6,735.16 | N/A | 98.0 | 98.0 |
| 8000 Participaciones a Municipios | | | | | | | |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero | | | | | | | |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | | | | | |
| 9000 Deuda Pública | | | | | | | |
| 9000 ADEFAS | | 6,869.86 | 6,869.86 | 6,735.16 | N/A | 98.0 | 98.0 |

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. IVAN ARNULFO HIDALGO TREJO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ARQUIMEDES CAMERAS NANGO

OTROS CONVENIOS
CLASIFICACIÓN POR PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Recursos Provenientes del Programa Programa de Protección y Conservación de la Biodiversidad
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

21111320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

| FUNCIÓN - PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | DEVENGADO / SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | TOTAL |
|---|-----------------------|---|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--|------------------------|-----------|
| | | A | B | C | D | E | S | |
| | | Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar | Economías de Ejercicios Anteriores | Refrendos | Productos Financ. de Ejercicios Ant. | Productos Financieros del Año en Curso | Recursos del Ejercicio | |
| TOTAL | | | 21,849.18 | | | | | 21,849.18 |
| 2.1 PROTECCION AMBIENTAL | | | 21,849.18 | | | | | 21,849.18 |
| Desarrollo de las Colecciones del Herbario Chip | Cobertura Estatal | | 21,849.18 | | | | | 21,849.18 |

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. IVAN ARNULFO HIDALGO TREJO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ARQUIMEDES CAMERAS NANGO

OTROS SUBSIDIOS
CLASIFICACIÓN POR PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Recursos Provenientes del Programa de Protección y Conservación de la Biodiversidad
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015


21111320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

| FUNCIÓN - PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | DEVENGADO / SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | TOTAL |
|--|-----------------------|--|---|----------------|---|---|-----------------------------|---------------|
| | | A Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar | B Economías de Ejercicios Anteriores | C Refrendos | D Productos Financ. de Ejercicios Ant. | E Productos Financieros del Año en Curso | S Recursos del Ejercicio | |
| TOTAL | | | | 49,950,000.00 | | | | 49,950,000.00 |
| 2.1 PROTECCION AMBIENTAL | | | | 49,950,000.00 | | | | 49,950,000.00 |
| Remodelación del Zoológico "Miguel Alvarez del Toro" | Tuxtla Gutiérrez | | | 49,950,000.00 | | | | 49,950,000.00 |

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS


 C.P. IVAN ARNULFO HIDALGO TREJO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


 C.P. ARQUIMEDES CAMERAS NANGO

OTROS SUBSIDIOS
CLASIFICACIÓN POR PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Recursos Provenientes del Programa Forestal Sustentable
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

21111320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

| FUNCIÓN - PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | DEVENGADO / SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | TOTAL |
|--|-----------------------|---|---|----------------|--|---|--------------------------------|--------------|
| | | A Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar | B Economías de Ejercicios Anteriores | C Refrendos | D Productos Financ. de Ejercicios Ant. | E Productos Financieros del Año en Curso | S Recursos del Ejercicio | |
| TOTAL | | | | | | | 2,016,148.50 | 2,016,148.50 |
| 2.1 PROTECCION AMBIENTAL | | | | | | | 2,016,148.50 | 2,016,148.50 |
| Brigadas Rurales 2015 | Cobertura Estatal | | | | | | 1,836,000.00 | 1,836,000.00 |
| Restauración y Conservación de las Cuencas del Rio Grijalva y Costa de Chiapas | Cobertura Estatal | | | | | | 180,148.50 | 180,148.50 |

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.R. IVAN ARMULFO HIDALGO TREJO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ARQUIMEDES CAMERAS NANGO