



**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RAMO Y PROGRAMA O FONDO**

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

2112 056 1 CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
22,549,535.65	988,324.49	23,537,860.14	11,303,414.05	-11,246,121.60	-49.9

Razón de la variación del Presupuesto Devengado en relación al Aprobado Anual

La variación negativa de \$ 11,246,121.60 que presenta este organismo público representa en gran manera los recursos disponibles para la operatividad de proyecto institucional y de inversión, para pagos de sueldos a personal de confianza y eventual, adquisición de materiales, suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y bienes muebles, inmuebles e intangibles mismos que serán ejercidos en los siguientes trimestres.

Integración de las variaciones a nivel Fuente de Financiamiento, Ramo y Programa o Fondo:

Fuente de Financiamiento: 5811 Fondo General de Participaciones

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo General de Participaciones (Ramo 28 - 01): La variación negativa de \$2,137,853.2 que presenta el Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual, corresponden a recursos disponibles para sueldos del personal de confianza de este Organismo, IMSS, INFONAVIT, gratificación de fin de año, prima vacacional, estímulos e incentivos al personal que serán ejercidos en los siguientes trimestres.

Programa o Fondo: 02 Fondo General de Participaciones (Ramo 28 - 14): La variación de negativa de \$ 7,945,614.48 que presenta el Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual, corresponden a recursos disponibles para sueldos del personal eventual de este Organismo, materiales, suministros, combustibles, uniformes, impuestos, 2% sobre nomina, viaticos, pasajes aereos, ayudas sociales y bienes; que serán ejercidos en los siguientes trimestres.

Fuente de Financiamiento: 5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo General de Participaciones (Ramo 28 - 01): La variación negativa de \$ 50,902.08 que presenta el Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual, corresponden a recursos disponibles para pago del impuesto de 2% sobre nomina durante el ejercicio 2020 que serán ejercidos en los siguientes trimestres.

Fuente de Financiamiento: 5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo General de Participaciones (Ramo 28 - 01): La variación negativa de \$ 1,111,751.84 que presenta el Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual, corresponde a los recursos disponibles para la adquisición de materiales, suministros, combustibles, uniformes, servicios generales, viaticos, pasajes aereos y ayudas sociales, mismos que serán ejercidos en los siguientes trimestres.

Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)

Ampliación Líquida: \$ 1,092,283.18 integrado de la siguiente manera: Recurso autorizado para la adquisición de artículos deportivos, herramientas menores, congresos y convenciones y vehículos oficiales mismos que serán utilizados en los diversos programas de este Centro Estatal.

Reducción Líquida: \$ 103,958.69 correspondiente a cancelación de recursos presupuestarios de gastos de operación por concepto de austeridad y racionalidad del gasto.

ENCARGADO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. Julio Cesar Páez del Barco

JEFE DEL ÁREA DE APOYO ADMINISTRATIVO

Lic. José Gilberto Méndez Mendoza