

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 1 DE Enero al 30 de Septiembre de 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	984,744.36	23,534,280.01	17,225,357.27	-5,324,178.38	-23.6

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

La variación negativa de \$ 5,324,178.38 que presenta este organismo público representa en gran parte a los pagos realizados por concepto de ayudas sociales, adquisición de bienes y los recursos disponibles para la operatividad de los proyecto institucional y de inversión, para pagos de sueldos a personal de confianza y eventual, adquisición de materiales, suministros y servicios generales y presupuesto pendiente de liberar mismos que serán ejercidos en el siguiente trimestre.

La variación se integra por las siguientes fuentes de financiamiento:

Fondo General de Participaciones: La variación negativa de \$ 4,594,032.64 que presenta el Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual, corresponden a recursos disponibles para sueldos del personal de confianza y eventual de este Organismo, IMSS, INFONAVIT, gratificación de fin de año, prima vacacional, otras contribuciones, impuestos, 2%, sobre nomina, viaticos y pasajes aereos que serán ejercidos en el siguiente trimestre.

Fondo de Fiscalización y Recaudación: La variación negativa de \$ 29,432.08 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 el siguiente trimestre.

Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel: La variación negativa de \$ 700,713.66 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 y pasajes aereos mismos que serán ejercidos en el siguiente trimestre.

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

Ampliación Líquida: \$ 1,180,641.18 integrado de la siguiente manera: Recurso autorizado para pago de retroactivo correspondiente a 2020 y 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: \$ 195,896.82 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 César Pérez del Barco

JEFE DEL ÁREA DE APOYO ADMINISTRATIVO

Lic. José Gilberto Méndez Mendoza