



**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 31 de Marzo 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	0.00	22,549,535.65	2,215,394.68	-20,334,140.97	-90.2

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

La variación de \$ 20,334,140.97 que presenta este organismo público representa en gran manera los recursos utilizados para la operatividad de proyecto institucional y de inversión, mismos que fueron devengados en: pago de sueldos a personal de confianza y eventual, adquisición de materiales, suministros y servicios generales.

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 de \$ 3,057,466.55 que presenta el Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual, corresponden a los recursos disponibles para sueldos del personal de confianza de este Organismo, impuestos, IMSS, INFONAVIT, prima vacacional, estímulos e incentivos al personal.

Programa o Fondo: 02 Fondo General de Participaciones (Ramo 28 - 14): La variación de \$ 14,073,646.81 que presenta el Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual, corresponden a los 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 muebles.

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 de \$ 59,994.20 que presenta el Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual, corresponden a los recursos disponibles para retenciones por concepto de 2% sobre nomina durante el ejercicio 2020.

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 de \$ 3,143,033.41 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.

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

Al periodo que se informa no se presentan ampliaciones o reducciones en el presupuesto autorizado.

ENCARGADO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. Julio César Parrez del Barco

JEFE DEL ÁREA DE APOYO ADMINISTRATIVO

Lic. José Gilberto Méndez Mendoza