

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

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	
23,667,427.85	2,181,814.51	25,849,242.36	2,528,221.36	-21,139,206.49	-89.3

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

La variación de \$ 21,139,206.49 que presenta este organismo público representa en gran manera los recursos disponibles para la operatividad de proyecto institucional y de inversión, mismos que serán devengados en: pago de sueldos a personal de confianza y eventual, adquisición de materiales, suministros, servicios generales, viáticos, impuestos sobre nómina y otras contribuciones, ayudas sociales, adquisición de mobiliario y vehículos.

La variación se integra por las siguientes fuentes de financiamiento:

Fondo General de Participaciones: La variación negativa de \$ (7,958,877.38) que presenta el Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual corresponde al recurso disponible para pago de sueldos para personal de confianza y eventual, impuestos sobre la renta, IMSS, INFONAVIT, prima vacacional, incentivos, estímulos, otras contribuciones, adquisición de suministros, contratación de servicios y bienes muebles de proyectos institucionales e inversión para la operatividad de este Centro.

Fondo de Fiscalización y Recaudación: La variación negativa de \$ (65,138.53) que presenta el Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual, corresponden recurso disponible para el pago de impuestos sobre nóminas y otras contribuciones correspondientes a proyectos institucionales.

Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel: La variación negativa de \$ (3,078,333.81) que presenta el Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual, corresponden a recursos disponibles para adquisición de materiales, suministros, combustibles, refacciones menores para equipo de transporte, contratación de servicios, mantenimiento de equipo de transporte, viáticos, pasajes aéreos y ayudas sociales correspondientes a proyectos institucionales.

Fondo SH ISR Participable Estatal 2021: La variación positiva de \$ (10,036,856.77) que presenta el Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual, corresponde al recurso disponible para pago de sueldos para personal eventual, aguinaldo, incentivos, estímulos, otras contribuciones, adquisición de suministros, contratación de servicios, bienes muebles y ayudas sociales de inversión para la operatividad de este Centro.

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

Ampliación Líquida: \$ 2,181,814.51 integrado de la siguiente manera: Recurso autorizado para pago de adquisición de suministros eléctricos, conservación menor de bienes inmuebles y adquisición de mobiliario para este Centro Estatal.

ENCARGADO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. Julio Cesar Parrez del Barco

JEFA DEL ÁREA DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. Marlen del Rosario Arróniz Gómez