

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	
<b>23,667,427.85</b>	<b>4,246,483.95</b>	<b>27,913,911.80</b>	<b>11,918,432.81</b>	<b>-11,748,995.04</b>	<b>-49.6</b>

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

La variación que presenta este organismo público representa en gran parte a la disponibilidad presupuestaria de \$ 11,748,995.04 mismos que serán devengados en los siguientes trimestres y corresponden a los capítulos 1000 por un monto de \$ 4,643,540.44 para pagos de sueldos de personal de confianza y eventual, gratificación de fin de año, prima vacacional, incentivos y estímulos, INFONAVIT e IMSS, capítulo 2000 por un monto de \$ 763,517.03 para adquisición de material de oficina, insumos utilizados en el procesamiento informático, combustibles, aceites, lubricantes, refacciones menores para equipo de transporte, capítulo 3000 por un monto de \$ 3,311,679.78 para servicios integrales, viáticos, pasajes aéreos, mantenimiento de vehículos oficiales e impuestos sobre nómina, capítulo 4000 por un monto de \$ 2,636,883.66 para adquisición de insumos que serán otorgados como ayudas sociales y capítulo 5000 por un monto de \$ 393,374.13 adquisición de vehículos, software y licencias informáticas.

La variación o disponible presupuestario se integra por las siguientes fuentes de financiamiento: **Fondo General de Participaciones** por un monto de \$ 3,163,057.57 corresponde al recurso disponible para pago de sueldos de personal de confianza y eventual, impuestos sobre la renta, IMSS, INFONAVIT, prima vacacional, incentivos, estímulos y otras contribuciones de proyectos institucionales e inversión para la operatividad de este Centro, **Fondo de Fiscalización y Recaudación** por un monto de \$ 54,871.83 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 y **Fondo SH ISR Participable Estatal** por un monto de \$ 7,621,609.10 corresponde al recurso disponible para pago de estímulos para personal eventual, impuestos sobre nómina, otras contribuciones, adquisición de suministros, contratación de servicios, bienes muebles, ayudas sociales, adquisición de vehículos, software y licencias informáticas de proyecto de inversión.

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

Ampliación Líquida por un monto de \$ 4,280,558.93	Recurso autorizado para pago de suministros eléctricos, vidrios templados, conservación menor de bienes muebles e insumos para proyectos de ayudas sociales de este Centro Estatal.
Reducción Líquida por un monto de \$ 34,074.98	Correspondiente a recursos presupuestarios de gastos de operación como medida de austeridad por la pandemia COVID19

**ENCARGADO DE RECURSOS FINANCIEROS**

C.P. Julio Cesar Parrez del Barco

**JEFA DEL ÁREA DE APOYO ADMINISTRATIVO**

C.P. Marlen del Rosario Arróniz Gómez