

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	4,893,195.33	28,560,623.18	28,415,044.90	4,747,617.05	20.1
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 \$ 145,578.28 al cierre del ejercicio. Así como recursos No Liberados por un monto de \$ 0.00 y ampliación líquida al presupuesto de egresos por la cantidad de \$ 4,893,195.33.					
La variación o disponible presupuestario se integra por las siguientes fuentes de financiamiento: Fondo General de Participaciones por un monto de \$ 60,534.34, Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel por un monto de \$ 23,402.30, Fondo SH ISR Participable Estatal por un monto de \$ 58,095.95, Otros Incentivos Económicos \$ 3,545.69.					
Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)					
Ampliación Líquida por un mont \$	5,081,179.06	Recurso autorizado para pago de suministros eléctricos, vidrios templados, materiales complementarios para la instalacion de cortinas de acero como medida de proteccion de las instalaciones de esta Dependencia, conservación y mantenimiento menor de inmuebles, retroactivo de sueldos de personal de confianza 2021, subsidios por otras medias economicas, 2% sobre nomina, 6% adicional del 2% sobre nomina e insumos para proyectos de ayudas sociales.			
Reducción Líquida por un montc \$	187,983.73	Correspondiente a reduccion de recursos presupuestarios de gastos de operación como medida de austeridad.			

ENCARGADO DE RECURSOS FINANCIEROS


Lic. Juan Carlos Cancino Sánchez

JEFA DEL ÁREA DE APOYO ADMINISTRATIVO


C.P. Marlen del Rosario Arróniz Gómez