

**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 30 de Junio del 2019

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	
0.00	25,806,126.08	25,806,126.08	7,525,935.37	7,525,935.37	-

La variación de \$ 7,525,935.37 que presenta este organismo público representa en gran manera los recursos autorizados mediante ampliaciones liquidadas para la operatividad de proyecto institucional y de inversión, ya que en el decreto de presupuesto no se contempla recursos para este Organismo, mismos que fueron devengados en: Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, regularización de cuentas contables (activos diferidos) correspondiente de años anteriores.

Integración de las variaciones a nivel Fuente de Financiamiento, Ramo y Programa o Fondo:

La variación que presenta este Programa o Fondo se integra de la siguiente manera:

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 \$ 3,406,108.62 que presenta el Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual, corresponden a la ampliación de recursos por pagos de sueldos del personal de confianza de este Organismo, laudo, impuestos de años anteriores (apasivados), adquisición de combustible, uniformes, viáticos, pasajes aéreos, ayudas sociales para programa (Vecinos Vigilantes y Campaña de Difusión); así también ampliación para regularización de cuentas contables (activos diferidos) correspondiente de años anteriores.

Programa o Fondo: 01 Fondo General de Participaciones (Ramo 28 - 27): La variación de \$ 2,565,032.45 que presenta el Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual, corresponden a la ampliación de recursos por pagos de sueldos del personal eventual de este Organismo, adquisición de combustible, uniformes, viáticos, pasajes aéreos, ayudas sociales y adquisición de bienes muebles correspondiente al proyecto Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP 2019)

La variación de \$1,554,794.30 que presenta este Programa o Fondo se integra de la siguiente manera:

Fuente de Financiamiento: 1A01 Ingresos Estatales

Ramo: A1 Ingresos Estatales

Programa o Fondo: 01 Ingresos Estatales (Ramo A1 - 01): La variación de \$1,554,794.30 que presenta el Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual, corresponden a la ampliación de recursos por pagos de gastos de operación materiales y suministros y servicios generales.

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

Ampliación Líquida: \$ 25,806, 126.08 integrado de la siguiente manera: \$ 11,123,371.14 Recurso autorizado correspondiente al capítulo 1000 para el pago de sueldos de personal de confianza personal eventual, laudo, impuestos de años anteriores (apasivados), regularización de cuentas contables (activos diferidos) de años anteriores, así también para gastos de operación de los cuales \$ 1,453,744.76 corresponden al capítulo 2000 para la adquisición de materiales y suministros, \$ 6,503,036.17 que corresponde al capítulo 3000 para el pago de Servicios Generales, \$6,104,090.54 de capítulo 4000 para pago por concepto de ayudas sociales, regularización de activos diferidos de años anteriores y \$ 621,883.47 para adquisición de bienes muebles del capítulo 5000

ENCARGADO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. Julio César Páñez del Barco

JEFE DEL ÁREA DE APOYO ADMINISTRATIVO

Lic. José Gilberto Méndez Mendoza