

**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 Diciembre 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	25,873,259.40	25,873,259.40	25,607,873.58	25,607,873.58	-
Razón de la variación del Presupuesto Devengado en relación al Aprobado Anual La variación de \$25,607,873.58 que presenta este organismo público representa en gran manera los recursos autorizados mediante ampliaciones liquidas 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, transferencias, asignaciones, subsidios personal activo y bajas, otras ayudas, bienes muebles e intangibles y regularización de cuentas contables (activos diferidos) correspondiente de años anteriores. Integración de las variaciones a nivel Fuente de Financiamiento, Ramo y Programa o Fondo: Fuente de Financiamiento: 1A01 Ingresos Estatales Ramo: A1 Ingresos Estatales Programa o Fondo: 01 Ingresos Estatales (Ramo A1 - 01): La variación de \$ 1,953,656.44 que presenta el Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual, corresponden a la ampliación de recursos por regularización de cuentas contables (activos diferidos) correspondiente de años anteriores, pagos de gastos de operación materiales y suministros, servicios generales, ayudas sociales y bienes muebles e intangibles ejercicio 2019. 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 \$ 8,373,276.49 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), subsidios, adquisición de bienes muebles e intangibles; 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 \$15,280,940.65 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, subsidios y adquisición de bienes muebles correspondiente al proyecto Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP 2019) Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones) Ampliación Liquida: \$ 25,998,030.27 integrado de la siguiente manera: \$ 11,210,701.42 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, retroactivos 2019, así también para gastos de operación de los cuales \$ 1,427,475.02 corresponden al capítulo 2000 para la adquisición de materiales y suministros, \$ 6,530,332.36 que corresponde al capítulo 3000 para el pago de Servicios Generales, \$ 6,097,638.00 de capítulo 4000 para pago por concepto de ayudas sociales, subsidios por otras medidas económicas personal activo, bajas y regularización de activos diferidos de años anteriores y \$ 731,883.47 para adquisición de bienes muebles del capítulo 5000 Reducción Liquida: \$ 124,770.87 correspondiente a cancelación de recursos presupuestarios por concepto de ahorros generados por recursos de libre disposición. \$ 123,112.68 corresponden a sueldos de personal de confianza capítulo 1000 y \$ 1,658.19 correspondiente a Impuestos sobre nomina del capítulo 3000.					

ENCARGADO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. Julio Cesar Parrez del Barco

JEFE DEL ÁREA DE APOYO ADMINISTRATIVO

Lic. José Gilberto Méndez Mendoza