

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

2112 056 1 CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACION AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
22,549,535.65	993,476.58	23,543,012.23	23,167,108.04	617,572.39	2.7

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

La variación positiva de \$ **617,572.39** que presenta este organismo público corresponde a las ampliaciones autorizadas para cubrir los pagos por concepto de retroactivos y subsidios por otras medidas económicas al personal de confianza de proyectos institucionales y adquisición de herramientas, uniformes y bienes para la operatividad de los diferentes proyectos de este Centro.

La variación se integra por las siguientes fuentes de financiamiento:

Fondo General de Participaciones: La variación positiva de \$ **931,836.25** que presenta el Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual corresponde a pagos realizados por concepto de retroactivos al personal de confianza de proyectos institucionales y adquisición de herramientas, uniformes y bienes para la operatividad del proyecto de inversión.

Fondo de Fiscalización y Recaudación: La variación negativa de \$ **(236.25)** que presenta el Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual, corresponden recurso disponible al final del ejercicio 2020 correspondiente a impuestos sobre nóminas de proyectos institucionales.

Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel: La variación negativa de \$ **(414,734.71)** que presenta el Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual, corresponden a recursos disponibles por concepto de gastos de operación de proyectos institucionales.

Fiscalización: La variación positiva de \$ **91,321.41** que presenta el Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual, corresponde a pagos realizados por concepto de subsidios por otras medidas económicas a personal de confianza de proyectos institucionales.

Otros Incentivos Económicos: La variación positiva de \$ **9,385.69** que presenta el Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual, corresponde a pagos realizados por concepto de subsidios por otras medidas económicas a personal de confianza de proyectos institucionales dado de baja.

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

Ampliación Líquida: \$ 1,281,348.28 integrado de la siguiente manera: Recurso autorizado para pago de retroactivos, subsidios por otras medidas económicas correspondiente a personal de confianza y la adquisición de artículos deportivos, herramientas menores, congresos y convenciones y vehículos oficiales.

Reducción Líquida: \$ 287,871.70 correspondiente a recursos presupuestarios de gastos de operación como medida de austeridad y racionalidad del gasto y también al presupuesto no liberado.

ENCARGADO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. Julio César Parrez del Barco

JEFE DEL ÁREA DE APOYO ADMINISTRATIVO

Lic. José Gilberto Méndez Mendoza