

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	4,897,196.31	28,564,624.16	20,755,636.87	-2,911,790.98	-12.3
<b>Razón de la variación del Presupuesto Devengado en relación al Aprobado Anual</b>					
<p>La variación negativa que presenta este organismo público representa en gran parte a la disponibilidad presupuestaria de \$ -2,911,790.98 mismos que serán devengados en el siguiente trimestre y corresponden a los capítulos 1000 por un monto de -\$ 1,781,886.08 para pagos de sueldos de personal de confianza y eventual, gratificación de fin de año, prima vacacional, INFONAVIT e IMSS, capítulo 2000 por un monto de -\$ 233,452.56 para pagos por 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 -\$ 2,968,400.14 para pago por servicios integrales, viáticos, pasajes aéreos, mantenimiento de vehículos oficiales e impuestos sobre nómina y capítulo 5000 por un monto de -\$ 102,474.13 para adquisición de vehículos, software y licencias informáticas. Así como también representa el pago de \$ 2,174,421.93 por adquisición de insumos que fueron otorgados como ayudas sociales correspondientes al capítulo 4000.</p> <p>La variación o disponible presupuestario se integra por las siguientes fuentes de financiamiento: <b>Fondo General de Participaciones</b> por un monto de -\$ 489,343.20 corresponde al recurso disponible para pago de sueldos de personal de confianza y eventual, impuestos sobre la renta, IMSS, INFONAVIT, prima vacacional y otras contribuciones de proyectos institucionales e inversión para la operatividad de este Centro, <b>Fondo de Fiscalización y Recaudación</b> por un monto de -\$ 31,707.65 corresponden al recurso disponible para el pago de impuestos sobre nóminas y otras contribuciones de proyectos institucionales, <b>Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel</b> por un monto de -\$ 458,684.32 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 <b>Fondo SH ISR Participable Estatal</b> por un monto de -\$ 1,989,447.23 corresponde al recurso disponible para pago de 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 y <b>Otros Incentivos Económicos</b> \$ 57,391.42 corresponde al pago de sueldos de personal de confianza, impuestos sobre la renta, IMSS, INFONAVIT, prima vacacional y otras contribuciones por retroactivo 2021.</p>					
<b>Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)</b>					
Ampliación Líquida por un monto de	\$	4,973,011.96	Recurso autorizado para pago de suministros eléctricos, vidrios templados, materiales complementarios para la instalación de cortinas de acero como medida de protección de las instalaciones de esta Dependencia, conservación menor de bienes muebles, retroactivo de sueldos de personal de confianza 2021 e insumos para proyectos de ayudas sociales.		
Reducción Líquida por un monto de	\$	75,815.65	Correspondiente a 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