

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

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	
25,629,053.09	-1,999,504.60	23,629,548.49	2,772,761.39	-22,856,291.70	-89.2

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 \$ 20,856,787.10 al cierre del primer trimestre de 2022; mismos que serán devengados para sueldos de personal de confianza y eventual, adquisición de materiales y suministros, servicios generales y ayudas sociales. Así como recursos No Liberados por un monto de \$2,238,500.00 y ampliación líquida al presupuesto de egresos por la cantidad de \$ 495.40 correspondiente a cuotas para el Seguro de Vida de personal de confianza.

La variación o disponible presupuestario se integra por las siguientes fuentes de financiamiento: Fondo General de Participaciones por un monto de \$ 3,156,993.91, FASP. Ramo 33 – 1011 por un monto de \$ 6,252,640.79, Fondo de Compensación del I.S.A.N. por un monto de \$ 2,090,000.00, Fondo de Fiscalización y Recaudación por un monto de \$66,916.43, Fondo de Compensación por un monto de \$ 528,477.76, ISR Participable Estatal por un monto de \$ 277,014.58 y FASP. Ramo 33 – 1011 por un monto de \$ 8,484,743.63.


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

Ampliación Líquida por un monto de	\$	495.40	Recurso autorizado para pago de cuotas para el Seguro de Vida de personal de confianza.
Reducción Líquida por un monto de	\$	2,000,000.00	Reducción de recursos presupuestales del proyecto de inversión Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; de acuerdo al Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, correspondientes a la aportación estatal 2022.

RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS


Lic. Juan Carlos Cancino Sánchez

JEFA DEL ÁREA DE APOYO ADMINISTRATIVO


C.P. Marlen del Rosario Arróniz Gómez