

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

21111 400 SECRETARÍA DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO

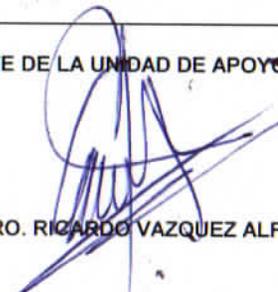
PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
95,876,953.59	15,018,898.73	110,895,852.32	99,387,668.69	3,510,715.10	3.7
Razón de la variación del Presupuesto Devengado en relación al Aprobado Anual					
<p>La variación de \$ 3,510,715.10 representa al gasto en demasía en relación al presupuesto aprobado, mismos que fueron autorizados a través de ampliaciones liquidas, para cubrir el pago Orden Social y Cultural; así como Gastos de Operación tales como: pago de mantenimiento vehicular y aeronaves, refacciones y accesorios, asesorías, aseguramiento de aeronaves, adquisición de equipo medico y de protección para covid-19, así como pago de servicios personales incremento salarial y subsidios para otras medidas económicas.</p>					
<p>Integración del disponible presupuestario por Fuente de Financiamiento: 5811 FondoGeneral de Participaciones: \$ -2,119,797.27; 5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación: \$ -16,882.84; 5815 Fondo de Compensación: \$ 1,309,304.81 1A01 Ingresos Estatales: \$ 3,712,000.00, 584A Otros Incentivos Economicos \$ 626,090.40</p>					
Integración del disponible presupuestario por Fuente de Financiamiento					
5811 Fondo General de Participaciones		5,379,261.58			
5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		9,313.33			
5815 Fondo de Compensación		6,119,608.72			
		11,508,183.63			
Integración de la Modificación al Presupuesto de egresos (Amplificiones/Reducciones)					
Ampliación Liquida \$ 4,242,278.61		Gastos generados para mantenimiento vehicular y de aeronaves			
Ampliación Liquida \$ 6,009,292.79		Regularización de la Cuenta Contable "Otros Activos Diferidos" Gastos de Operación del ejercicio 2019			
Ampliación Liquida \$ 419,541.75		Incremento salarial del 3% al personal activo del ejercicio 2020			
Ampliación Liquida \$ 3,712,000.00		Pago para Gastos de Orden Social y Cultural			
Ampliación Liquida \$ 612,513.59		Pago del subsidio por "Otras Medidas Economicas" personal activo			
Ampliación Liquida \$ 1,281,391.82		Regularización de la Cuenta Contable "Otros Activos Diferidos" Servicios Personales del ejercicio 2019			
Ampliación Liquida \$ 13,576.81		Pago del subsidio por "Otras Medidas Economicas" personal de baja			
Total 16,290,595.37					
Reducción Liquida \$ 1,090,053.56		Reducción de gastos de operación			
Reducción Liquida \$ 181,643.08		Reducción de capítulo 1000 servicios personales, una plaza de confianza			
Total 1,271,696.64					

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD



C.P. ANA GABRIELA CHONG PEREZ

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



MTRO. RICARDO VAZQUEZ ALFARO