

**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 Marzo del 2020

2112 079 0 INSTITUTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES 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	
451,798,143.86	1,600,00.00	453,398,143.86	6,444,302.64	-445,353,841.22	-98.6

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

La variación que presenta este organismo público representa en gran parte: A Gastos de Inversión y no presenta devengado debido que la instancia correspondiente no ha depositado financieramente los recursos a la fecha que se informa, con respecto al Gasto Institucional en los capítulos fue bajo se devengara para el siguiente mes en el presente ejercicio.

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: La variación de \$ -5,290,586.93 que presenta este Programa o Fondo corresponden a Gastos de Operación, de ICOSO.

Fuente de Financiamiento: 5811 Fondo General de Participaciones

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo General de Participaciones: La variación de \$ -424,360,841.57; que presenta este Programa o Fondo corresponden a gastos de Inversión, no devengados ya que la instancia correspondiente no depositó los recursos del Fideicomiso a la fecha que se informa, con respecto al Capítulo 1000 Servicios Personales se capturo hasta el mes de febrero, el disponible se devengara para el siguiente mes de presente Ejercicio.

Fuente de Financiamiento: 5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación

Ramo: 28 Fondo de Fiscalización y Recaudación

Programa o Fondo: 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación: La variación de \$ -718,048.82 que representa este programa o fondo, corresponden al impuesto del 2% sobre nomina, el disponible presupuestario se devengara para el siguiente mes.

Fuente de Financiamiento: 5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel

Ramo: 28 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel

Programa o Fondo: 01 Fondo Impuesto a la Venta final de Gasolina y Diesel: La variación de \$ -14,984,363.90, que representa este programa o fondo corresponde a gastos de operación y el disponible presupuestario se devengara para el siguiente mes.

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

Ampliación Líquida por un monto de \$ 1,600,000.00; por concepto de Gastos de Operación, para el presente ejercicio.

Reducción Líquida por un monto de \$ 0.00

JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD

C.P. ANA GABRIELA CHONG PEREZ

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

MTRO. RICARDO VAZQUEZ ALFARO