

**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

2111 140 0 SECRETARIA 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		95,876,953.59	4,075,253.71	-91,801,699.88	-95.7
Razón de la variación del Presupuesto Devengado en relación al Aprobado Anual					
La variación que presenta este organismo público representa en gran parte, en gastos de operación, la Secretaría de Hacienda autorizo recursos para Gastos de ICOSO, se devengara para el siguiente mes de acuerdo a los gastos enviados a esta Secretaría, 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 \$ -40,590,980.00; que presenta este Programa o Fondo corresponden a gastos de operación de ICOSO, que se devengara para el siguiente mes del presente ejercicio.					
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 \$ -16,653,837.79; que presenta este Programa o Fondo corresponden a gastos del capitulo 1000 Servicios Personales a la fecha que se informa del presente Ejercicio.					
Fuente de Financiamiento: 5814 Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion			Ramo: 28 Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion		
Fondo o Programa: 01 Fondo de Fiscalizacion y Recaucion: La variacion de \$ -363,279.28 que representa este Programa o Fondo, corresponden al impuesto del 2% sobre nómina, y queda un disponible presupuestario a la fecha que se informa.					
Fuente de Financiamiento: 5815 Fondo de Compensacion			Ramo: 28 Fondo de Compensacion		
Programa o Fondo: 01 Fondo de Compensacion: La variacion de \$ -34,193,602.81 que representa este Programa o Fondo, corresponden a gastos de operación, proyecto institucional, el disponible presupuestario se devengara para el siguiente mes en el presente ejercicio.					
Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)					
Ampliación Líquida por un monto de \$ 1,732,604.31; Por concepto de capitulo 1000, Servicios Personales.					
Reducción Líquida por un monto de \$ 1,732,604.31; por concepto de Gastos de Operación.					

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