

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

21 21 0 880 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3=1+2	4	5=4-1	
17,498,978.58	1,146,905.75	18,645,884.33	18,645,884.33	1,146,905.75	6.6

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

La variación que presenta este organismo público representa en gran parte a la disponibilidad presupuestaria \$ 0.00; mismos que fueron devengados al cierre del Ejercicio. Así como recursos No Liberados por un monto de \$ 0.00 y una ampliación líquida al presupuesto de egresos por la cantidad de \$1,146,905.75

La variación se integra por las siguientes fuentes de financiamiento: Recursos Fiscales \$146,987.00, Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos \$ 16,619.79; Fondo General de Participaciones \$210,848.80; ISR Participable Estatal (\$-17,262.90), Otros Incentivos Económicos \$789,713.06

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

Ampliación Líquida por un monto de \$ 1,677,491.25, que refiere a las siguientes ampliaciones: Capitulo 1000 Servicios Personales: \$ 468,413.67 (Incremento Salarial 2021) y Subsidio por Otras medidas Economicas (devolucion de Impuestos) \$321,299.39, Capitulo 2000 y 3000: \$265,323.79 (Solventacion de Saldos sin erogacion de recursos \$ 16,619.79; Multa por Incumplimiento a pago de Laudo \$ 45,706.00, Pago de Funerales y Marcha \$ 132,460.00 y Recargos y Actualizaciones de pago de I.S.N. 2018 \$ 70,538.00) ; Capitulo 9000 Deuda Pública, 622,454.40 (ADEFAS Proveedores \$ 546,005.40, ADEFAS I.S.N. \$ 76,449.00); **Reducciones Líquidas por un monto de \$ 530,585.50**, Capitulo 1000 por Cierre de Ejercicio \$ 513,322.60, capitulos 2000 y 3000, por un monto de \$ 17, 262.90 Reduccion por Apoyo Covid-19 \$ 8,881.37, Reduccion Primer Trimestre \$ 4,371.32, Cierre del Ejercicio \$ 4,010.21. dando un total de ampliacion Presupuestal Ejercido de \$ 1,146,905.75

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. FRANCISCO JAVIER BASHULTO SALINAS

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y/O
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


C.P. VERONICA DEL CARMEN HERNANDEZ PEREZ