

**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 007 0 COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO)

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
2,872,256,536.00	247,337,683.33	3,119,594,219.33	708,219,836.45	-2,164,036,699.55	-75.3

La variación que presenta este organismo público representa los recursos devengados al primer trimestre en relación al presupuesto aprobado anual y las ampliaciones que se generaron por el mismo periodo. Mismos que fueron autorizados por el Sistema de Educación Media Superior (SEMS) y la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas.

Integración de las variaciones a nivel Fuente de Financiamiento, Ramo y Programa o Fondo:

Fuente de Financiamiento: 5811 Fondo General de Participaciones

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 12 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, **Ramo 11 - U006** : La variación de \$-1,129,681,136.96 millones; que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos pendientes de devengar en los tres siguientes trimestres. mismos que se utilizarán para el pago de sueldos y salarios en las 18 quincenas de el presente ejercicio, así como el pago de aguinaldos y prima vacacional en el mes de Diciembre.

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

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 12 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, **Ramo 11 - U006** : La variación de \$ -40,855,919.34 millones; que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos de gastos de operación pendientes de devengarse en el transcurso de los tres siguientes trimestres del presente ejercicio 2020. mismos que serán utilizados en los pago de servicios basicos y materiales y suministros para el Colegio de Bachilleres de Chiapas.

Fuente de Financiamiento: 5818 ISR Participable Estatal

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 15 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, **Ramo 11 - U006** : La variación de \$ 205,071,911.03 millones; que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos devengados en demasia. mismos que se generaron en relación a que se gestionaron ampliaciones presupuestales por la cantidad de 247, 337,583.33 millones y que utilizaron para el pago de IMSS de noviembre y diciembre, INFONAVIT Y RCV correspondiente al 6to Bimestre 2019 y I.S.R de noviembre y diciembre del ejercicio anterior.

Fuente de Financiamiento: 5932 Otros subsidios

Ramo: 11 Educación Pública

Programa o Fondo: 02 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, **Ramo 11 - U006** : La variación de \$ -1,198,571,911.03; que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos pendientes de devengarse en los siguientes Trimestres del presente ejercicio presupuestal. mismos que se utilizarán para el pago de sueldos y salarios en las 18 quincenas restantes del ejercicio. Así como aguinaldos y prima vacacional del mes de Diciembre 2020.

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



Modificación neta por \$ 247,337,683.33; el importe que se refleja en la columna de modificación neta del formato del Presupuesto de Egresos, es el saldo de las ampliaciones que se han realizado ante la secretaria de hacienda del Estado, mismo que se integra de la siguiente manera:

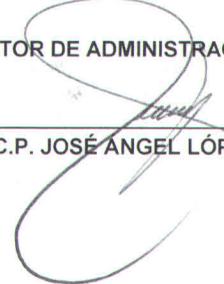
FUENTE	AMPLIACIONES	IMPORTE
5818	21120070EA10001	\$ 102,504,402.33
5818	21120070EA10003	26,146,765.00
5818	21120070EA10005	118,686,516.00
TOTAL AMPLIACIONES		\$ 247,337,683.33
AMPLIACION LIQUIDA		<u>247,337,683.33</u>

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL



C.P. JORGE VÁZQUEZ ROQUE

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



C.P. JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ PETRIZ