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

2.1.1.1.1.2 0 1 EDUCACIÓN ESTATAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
11,496,583,063.40	69,777,079.82	11,566,360,143.22	2,574,188,331.50	-8,922,394,731.90	-77.6

La variación que existe entre el Presupuesto Devengado con el Aprobado anual ; se debe principalmente a varios proyectos institucionales, por concepto de pago sueldo de personal docente, interinos, confianza, sindicalizados, Materiales y Suministro, Servicios Generales, Premios, Becas, Ayudas a educación, Voluntarios que Participan en Programas Especiales de Educación.

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: 01 Fondo General de Participaciones: La variación de $ (6,537,914,821.14); que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a varios proyectos, por concepto de pago de Sueldo Personal Docente, Administrativo y Sindicalizado, Servicio de Energía Eléctrica y Pensiones de Gracia..

Fuente de Financiamiento: 5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación **Ramo: 28** Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación: La variación de $ (188,295,767.80); que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a varios proyectos institucionales, por concepto de pago de Impuesto sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Docente)

Fuente de Financiamiento: 5815 Fondo de Compensación **Ramo: 28** Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo de Compensación: La variación de $ (150,105,654.00); que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a varios proyectos, por concepto de pago de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Becas, Pensiones de Gracia, Ayudas a la Educación.

Fuente de Financiamiento: 5818 ISR Participable Estatal **Ramo: 28** Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 ISR Participable Estatal: La variación de $ 51,192,497.61; que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a los proyectos institucionales, por concepto de pago de Sueldo al Personal Docente Interino, Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales).

Fuente de Financiamiento: 5821 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) **Ramo: 33** Participaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 02 FONE Otros de Gasto Corriente. Ramo 33 - I014: La variación de $ (706,102,186.69); que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a varios proyectos institucionales, por concepto de pago de Servicios Personales Docente.

Programa o Fondo: 03 FONE Gasto de Operación. Ramo 33 - I015: La variación de $ (42,401,053.67); que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a varios proyectos institucionales, por concepto de pago de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Becas.

Programa o Fondo: 04 FONE Fondo de Compensación. Ramo 33 - I016: La variación de $ (1,348,767,746.21); que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a varios proyectos institucionales, por concepto de pago de Servicios Personales Docente, Administrativo y Eventual.

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

2.1.1.1.1.2 0 1 EDUCACIÓN ESTATAL

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

Ampliación Líquida y traspasos por un monto de $ 79,548,130.21; por concepto de Sueldo personal docente, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Jubilaciones y Pensiones y Transferencias para Inversiones Financieras.

Reducción Líquida por un monto de $ (9,771,050.39); por concepto de Sueldo personal docente, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Jubilaciones y Pensiones y Transferencias para Inversiones Financieras.

DR. JUAN CARLOS VERA ZARAGOZA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. JOSÉ RAMÓN PÉREZ VILLATORO
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL