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

21111 201 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	
12,018,482,528.20	329,018.76	12,018,811,546.96	2,591,928,120.74	-9,426,554,407.46	-78.4

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

La variación de $ 329,018.76; representa al gasto con demasia al cierre de ejercicio 2021, recursos autorizados por ampliaciones de presupuesto de egresos, destinados para cubrir al pago de sueldos, aguinaldos y receso escolar del personal docente interino ejercicio 2020 Y 2021, del 2% de impuesto de sobre nominas y el 6% de otras contribuciones adicionales, pensiones vitalcias del premio chiapas.

La variación o disponible presupuestario se integra por las siguientes fuentes de financiamiento: **Fondo General de Participaciones** $ 6,978,424,597.07, IMSS, INFONAVIT, ISSTECH, Sueldo al Personal Confianza, Confianza, Eventual, Docente (Carrera Magisterial), Personal Interino, Docente Interino, Pensiones de Gracia y Ayudas a Voluntarios que Participan en Programas Especiales de Educación, **Fondo de Fiscalización y Recaudación**, $ 172,832,570.17, Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral, **Fondo de Compensación** $ 156,051,204.11, Impuesto sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Docente), **Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)**, $ 2,119,575,054.87, Sueldo al Personal Eventual, Becas, Premios.

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

Ampliación Líquida por un monto de	22,134,085.61	
	9,036,625.89	Para cubrir el pago de sueldos, por aguinaldos y receso escolar del personal docente interino ejercicio 2020
	2,299,320.00	Para cubrir el pago de pensiones del proyecto premio chiapas.
	10,798,139.72	Para cubrir el pago del 2% de impuesto de sobre nóminas y el 6% de otras contribuciones adicionales.
Reducción Líquida por un monto de	21,805,066.85	
	8,707,607.13	Recursos presupuestarios con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos de pagos de sueldos, aguinaldos y receso escolar del personal docente interino.
	2,299,320.00	Recursos presupuestarios con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos de pago por pensión vitalicia
	10,798,139.72	Recursos presupuestarios con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos de pago del 2% de impuesto de sobre nominas y el 6% de otras contribuciones adicionales.

DR. JUAN CARLOS VERA ZARAGOZA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. JOSÉ RAMÓN PÉREZ VILLATORO
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL