



4.3.11 Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022

PROTUR

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no limita su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice y correspondan.

Concepto	Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)						
FISE						
FAFEF						
FAM						
FAETA						
FASSA						
FASP						
Otros						
Ramo 23						
Provisiones Salariales y Económicas						
FONDEN						
FOPREDEN						
FONREGIÓN						
Otros						
Ramo 11 Educación Pública						
Subsidio Ordinario UAGro						
Programa Saneamiento Financiero UAGro						
Ramo 12 Salud						
Seguro Popular						
Fortalecimiento a los Servicios de Salud						
DIF Nacional						
CONADE						
Comisión Nacional del Agua (CNA)						
Comisión Nal. Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)						
Subsidio para Universidades Públicas de educación superior (U006)						
Subsidio para Universidades Interculturales						
Ingresos Propios	\$ 22,690,034.69	34%	8,451,335.41	13%	14,238,699.28	21%
Gastos de Operación	22,690,034.69	34%	8,451,335.41	13%	14,238,699.28	21%
Servicios Personales	11,018,396.00	16%	2,364,862.73	4%	8,653,533.27	13%
Remuneraciones al personal de carácter permanente	12,278.32	0%	12,278.32	0%	0.00	0%
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	278,425.00	0%	28,144.12	0%	250,280.88	0%
Remuneraciones adicionales y especiales	3,414,274.82	5%	405,078.11	1%	3,009,196.71	4%
Seguridad social	1,613,351.00	2%	1,405,083.68	2%	208,267.32	0%
Otras prestaciones sociales y económicas	4,014,115.88	6%	425,855.84	1%	3,588,260.04	5%
Previsiones	1,428,915.98	2%	0.00	0%	1,428,915.98	2%
Pagos a estímulos a servidores públicos	257,035.00	0%	88,422.66	0%	168,612.34	0%
Materiales y suministros	2,221,812.76	3%	1,390,829.10	2%	830,983.66	1%
Materiales de administración, emisión de documentos	760,475.33	1%	309,045.41	0%	451,429.92	1%
Alimentos y utensilios	15,593.00	0%	468.00	0%	15,125.00	0%
Materiales y artículos de construcción y de reparación	219,138.04	0%	149,138.04	0%	70,000.00	0%
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	314,274.00	0%	115,907.37	0%	198,366.63	0%
Combustibles, lubricantes y aditivos	744,313.41	1%	731,060.09	1%	13,253.32	0%
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	80,296.98	0%	31,616.96	0%	48,680.02	0%
Herramientas, refacciones y accesorios menores	87,722.00	0%	53,593.23	0%	34,128.77	0%
Servicios Generales	8,885,292.93	13%	4,577,266.49	7%	4,308,026.44	6%
Servicios básicos	3,027,565.76	5%	314,401.80	0%	2,713,163.96	4%
Servicios de arrendamiento	351,936.23	1%	351,936.22	1%	0.01	0%
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros.	899,162.53	1%	421,345.13	1%	477,817.40	1%
Servicios financieros y bancarios	163,483.07	0%	83,571.83	0%	79,911.24	0%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento	1,518,192.99	2%	1,401,194.05	2%	116,998.94	0%
Servicio de comunicación social	72,854.38	0%	36,000.00	0%	36,854.38	0%
Servicios de traslado y viáticos	729,569.00	1%	647,543.04	1%	82,025.96	0%
Servicios oficiales	10,000.00	0%	0.00	0%	10,000.00	0%
Otros servicios generales	2,112,528.97	3%	1,321,274.42	2%	791,254.55	1%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
Transferencias al exterior		0%		0%	0.00	0%



Promotora Turisca de Guerrero

4.3.11 Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022



PROTUR

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no limita su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice y correspondan.

Concepto	Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	264,533.00	0%	118,377.09	0%	146,155.91	0%
Mobiliario y equipo de administración	255,464.00	0%	109,309.09	0%	146,154.91	0%
equipo de comunicación y telecomunicación	9,069.00	0%	9,068.00	0%	1.00	0%
Deuda pública	300,000.00	0%	0.00	0%	300,000.00	0%
Adedudo de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	300,000.00	0%	0.00	0%	300,000.00	0%
Recursos Estatales	24,627,946.07	37%	24,456,085.31	36%	171,860.76	0%
Servicios Personales	21,426,594.20	32%	21,309,201.23	32%	117,392.99	0%
Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,229,530.09	8%	5,229,530.09	8%	0.00	0%
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	43,379.63	0%	43,379.63	0%	0.00	0%
Remuneraciones adicionales y especiales	10,502,514.91	16%	10,413,432.55	15%	89,082.36	0%
Seguridad social		0%		0%	0.00	0%
Otras prestaciones sociales y económicas	5,284,511.40	8%	5,256,200.77	8%	28,310.63	0%
Previsiones		0%		0%	0.00	0%
Pagos a estímulos a servidores públicos	366,658.17	1%	366,658.17	1%	0.00	0%
Materiales y suministros	879,741.69	1%	842,318.25	1%	37,423.44	0%
Materiales de administración, emisión de documentos	167,230.43	0%	166,327.10	0%	903.33	0%
Alimentos y utensilios	386.00	0%	386.00	0%	0.00	0%
Materiales y artículos de construcción y de reparación	73,643.72	0%	73,643.72	0%	0.00	0%
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	71,847.19	0%	71,847.19	0%	0.00	0%
Combustibles, lubricantes y aditivos	518,727.45	1%	482,207.34	1%	36,520.11	0%
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	12,835.01	0%	12,835.01	0%	0.00	0%
Herramientas, refacciones y accesorios menores	35,071.89	0%	35,071.89	0%	0.00	0%
Servicios Generales	2,245,323.96	3%	2,228,279.63	3%	17,044.33	0%
Servicios básicos	205,429.46	0%	205,429.46	0%	0.00	0%
Servicios de arrendamiento	55,973.47	0%	55,973.47	0%	0.00	0%
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros.	211,498.74	0%	208,998.74	0%	2,500.00	0%
Servicios financieros y bancarios	22,427.21	0%	22,427.21	0%	0.00	0%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento	566,700.43	1%	563,014.37	1%	3,686.06	0%
Servicio de comunicación social	168,983.78	0%	168,983.78	0%	0.00	0%
Servicios de traslado y viáticos	331,117.82	0%	322,530.63	0%	8,587.19	0%
Servicios oficiales	6,000.00	0%	6,000.00	0%	0.00	0%
Otros servicios generales	677,193.05	1%	674,921.97	1%	2,271.08	0%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	2,455.60	0%	2,455.60	0%	0.00	0%
Ayudas sociales	2,455.60	0%	2,455.60	0%	0.00	0%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	73,830.62	0%	73,830.62	0%	0.00	0%
Mobiliario y equipo de administración	14,946.50	0%	14,946.50	0%	0.00	0%
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	26,999.00	0%	26,999.00	0%	0.00	0%
Maquinaria, otros equipos y herramientas	31,885.12	0%	31,885.12	0%	0.00	0%
Deuda pública	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
Adedudo de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		0%		0%	0.00	0%
Recursos Estatales	19,950,015.00	30%	19,950,014.64	30%	0.36	0%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	19,950,015.00	30%	19,950,014.64	30%	0.36	0%
Transferencias al exterior	19,950,015.00	30%	19,950,014.64	30%	0.36	0%
Totales:	67,267,995.78	100%	52,857,435.36	79%	14,410,560.40	21%

C.P. Jose Isabel Reyes Solis
Jefe del Departamento de Contabilidad

Lic. Alexander Galvan Ruiz
Director de Finanzas y Administración

Lic. José Luis González de la Vega Otero
Director General

Comisario

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

