

ANEXO A
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

1. Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	Justificaciones
		Original	Modificado		
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	185,804.88	413,804.88	228,000.00	Se realizo ampliación por autorizacion por parte de la Junta Directiva y Secretaria de Hacienda de estimulos al personal de confianza.
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	19,273.51	19,273.51	Se realizo modificacion para cumplir con las metas administrativas en la compra de papeleria.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	-	5,500.00	5,500.00	Se realizo modificacion para cumplir con las metas de Participación en Ferias, Exposiciones y Encuentros de Negocios Nacionales e Internacionales, con la impresión de lonas del CSRB.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	-	7,200.00	7,200.00	Se realizo modificacion para Realizar Reuniones de trabajo con Productores, Empresarios y/o Asociaciones de Productores de Agave y Bacanora. En la compra de cafeteria.
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	-	4,800.00	4,800.00	Se realizo modificacion para Realizar Reuniones de trabajo con Productores, Empresarios y/o Asociaciones de Productores de Agave y Bacanora. En la compra de agua.
26101	COMBUSTIBLES	-	51,000.00	51,000.00	Se realizo modificacion para cumplir con la meta de Llevar a cabo acciones de registro, evaluación y seguimiento del establecimiento de viveros, plantaciones agrícolas y silvestres de Agave angustifolia Haw, así como fábricas de Bacanora y Reuniones de trabajo con Productores, Empresarios y/o Asociaciones de Productores de Agave y Bacanora.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA		406.00	406.00	Se realizo modificación para la instalacion de reloj checador.
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	24,692.30	4,692.30	Se realizo ampliación por mantenimiento a carro adquirido por comodato en el mes de febrero 2020.
37101	PASAJES AEREOS	9,000.00	13,438.00	4,438.00	Se realizo modificacion para cumplimiento de metas participación en reuniones con ANDO.
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	164,755.00	81,817.00	- 82,938.00	Se realizo traspaso a otras cuentas a materiales y suministros y traspaso entre cuentas para cumplimiento de metas de las demas partidas en las que se realizaron modificaciones.

**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS
CONTABLES**

Existe una diferencia en **gastos contables no presupuestarios** de lo cual corresponde a lo siguiente:

- \$ 77.24 Depreciaciones de bienes acumuladas al 1ER TRIMESTRE 2019

Lic. Pavel Raúl Dennis Quiñonez
Director de Administración y Finanzas

Lic. José Luis Hernández Ibarra
Director General