

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2019

**2112 075 0 INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA**

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
15,480,527.54	681,264.19	16,161,791.73	6,862,213.99	-8,618,313.55	-55.7

**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 que existe entre el presupuesto devengado y el aprobado se debe a que aun hay pendientes por liberar un monto de \$443.38 que corresponden a **Cuotas para el Seguro de Vida**, y el monto de \$7,089,799.92 refleja los recursos que aun estan pendientes de ministrar en los meses de Julio a Diciembre del presente año. La Disponibilidad Presupuestal de \$7,771,064.11, se conforma del **presupuesto modificado** por un monto de \$13,575,755.71, menos el **presupuesto comprometido** por un monto de \$5,804,248.22 y menos el **presupuesto por liberar** de \$443.58

**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 que existe entre el presupuesto devengado y el aprobado es de \$122,678.57 refleja los recursos que aun estan pendientes de ministrar en los meses de Julio a Diciembre del presente año.

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

**Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios**

**Programa o Fondo: 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel:** La variación que existe entre el presupuesto devengado y el aprobado se debe a que aun hay pendientes por liberar un monto de \$83,305.00, se conforma de la Siguiente manera: \$35,148.00 que corresponden a **Seguro de Bienes Patrimoniales**, \$26,157.00 **Servicios para Capacitación a Servidores Publicos** y \$22,000.00 a **Servicios de Dictaminación** que seran liberados en el tercer trimestre y el monto de \$1,405,391.60 refleja los recursos que aun estan pendientes de ministrar en los meses de Julio a Diciembre del presente año. La Disponibilidad Presupuestal de \$1,322,086.68, se conforma del presupuesto liberado por un monto de \$2,316,760.73, menos el presupuesto comprometido por un monto de \$994,647.05 y menos el presupuesto por liberar de \$83,305.00

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

Ampliación Líquida por un monto de \$ 681,264.19, por concepto de Ampliación para la Partida **99106 "Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Servicios Personales"**, mismo que fue para el pago de adeudos de las Contribuciones del Ejercicio Fiscal 2018 (IMSS,I.S.R., 2% I.S.N. e INFONAVIT), el monto pagado fue de \$678,951.47 por lo que existe una disponibilidad Financiera y Presupuestal de \$2,312.72 que serán reintegrados a la Secretaría de Hacienda por Cancelación de Ministración.

C.P. MARTHA PATRICIA GOMEZ SAAD  
JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y  
CONTABILIDAD

L.A.E. OCTAVIO-FERRAS COUTINHO  
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO