

# 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

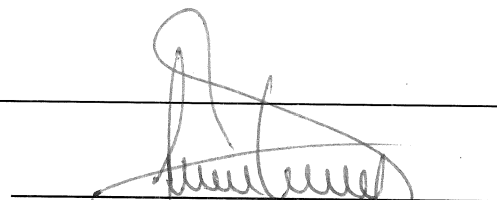
Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

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 serán 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 Secretaria 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 COUTINO  
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO