

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2020

**2112 075 0 INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA**

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1 1,947,463.47	2 0.00	3 = 1+2 1,947,463.47	4 1,330,754.49	5 = 4-1 -616,708.98	-31.7

**Analisis de la Razón de la Variación a Nivel Programa o Fondo**

**5811 01 \$21,942.47** : Es la disponibilidad que existe entre el presupuesto aprobado y el devengado, se debe a que el recurso no se ha liberado para este primer trimestre, por lo que para el siguiente trimestre sera liberado para el pago de cuotas del seguro de vida.

**5811 06 \$8,631,393.23** : La disponibilidad que existe entre el presupuesto aprobado y el devengado se debe a que aun estan pendientes por ministrar en los meses posteriores del presente año; existe pendiente por devengar un monto un monto de **\$289,706.75** , mismos que se tiene pendiente de registrar presupuestalmente lo que son Contribuciones, I.S.R. y IMSS e Infonavit.

**5814 06 \$180,121.56** : La disponibilidad que existe entre el presupuesto aprobado y el devengado se debe a que aun estan pendientes por ministrar en los meses posteriores del presente año; existe pendiente por devengar un monto un monto de **\$25,227.00** , mismos que se tiene pendiente por registrar presupuestalmente Impuestos Sobre Nominales y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.

**5817 01 ( \$ 2,194,118.16)** : La disponibilidad que existe entre el presupuesto aprobado y el devengado se debe a que aun estan pendientes por ministrar en los meses posteriores del presente año; existe pendiente por Liberar un monto de **\$71,668.98** correspondiente al capitulo 3000 "Servicios Generales"

LIC. CARLOS ALBERTO NAVARRO GORDILLO  
JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y  
CONTABILIDAD

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