

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2022

2112 675 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	
18,414,105.34	0.00	18,414,105.34	2,824,884.18	-15,589,221.16	-84.7

Razón de la variación del Presupuesto Devengado en relación al Aprobado Anual

La variación del \$ 15,589,221.16 que representa la diferencia del presupuesto devengado con relación al aprobado anual, se debe a que aun falta que la Secretaría de Hacienda ministre recursos en los meses posteriores; así mismo se aun se encuentran pendientes de liberar y ministrar los recursos del Programa de Agua Limpia, por lo cual el presupuesto devengado representa un porcentaje de variación del 84.7% en este trimestre; los recursos que se encuentran devengado es por que ya se encuentra comprobado el gasto por lo que ya se reflejan en los Estados Presupuestarios al cierre de este Trimestre.

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 aprobado y el devengado es de un monto (\$10,663,517.49) se debe a que un falta que la Secretaría de Hacienda ministre los recursos de los meses posteriores, monto que se vera reflejado en los siguientes trimestre del año; así tambien existe pendiente por devengar un monto de \$249,176.29, mismos que se tiene pendiente de registrar presupuestalmente lo que son Contribuciones, I.S.R. y IMSS a Infonavit, por lo que se verán reflejados en el 2° Trimestre del Año.

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 aprobado y el devengado es de un monto (\$169,537.69), se debe a que un falta que la Secretaría de Hacienda ministre los recursos de los meses posteriores, monto que se vera reflejado en los siguientes trimestre del año, toca vez que el recurso se usa para el pago del 2% de Impuestos Sobre Nomina que corresponde bimestralmente.

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 aprobado y el devengado es de un monto (\$1,786,951.98) ; se debe a que un falta que la Secretaría de Hacienda ministre los recursos de los meses posteriores, monto que se vera reflejado en los siguientes trimestre del año

Fuente de Financiamiento: 5818 ISR Participable Estatal

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo : 09 Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11-U006: La variación que existe entre el presupuesto aprobado y devengado es de un monto (\$2,000,000.00) de lo cual aun esta pendiente la Liberación del Recurso Presupuestal, mismo que se liberara en los siguientes meses posteriores.

Fuente de Financiamiento: 5931 Programas Sujetos a Reglas de Operación

Ramo: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programa o Fondo : 02 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento: La variación que existe entre el presupuesto aprobado y devengado es de un monto (\$ 969,214.00); de lo cual aun esta pendiente la Liberación del Recurso Presupuestal, mismo que se liberara en los siguientes meses posteriores.

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