

ANALISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS Del 1 DE ENERO AL 30 DE MARZO 2021					
2112 073 0 INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACION EN RELACION AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1 18,414,105.34	2 2,938,790.62	3 = 1+2 21,352,895.96	4 6,532,509.34	5 = 4-1 -11,881,596.00	-64.5
Razón de la variación del Presupuesto Devengado en relación al Aprobado Anual					
La Variacion que presenta este Organismo Publico representa en gran parte a la disponibilidad presupuestaria \$ (14,820,386.62), se debe a que aun esta pendiente que la Secretaria de Hacienda minstre el recurso en los siguientes meses posteriores, por lo que el presupuesto devengado entre lo aprobado represente un porcentaje de varacion del (64.5)% en este trimestre. Asi mismo se llevo a cabo una ampliacion liquida por un monto de \$3,026,786.00 para los programas de Proagua Estatal y Consejos de Cuencas y una Reducción Liquida por un monto de \$87,995.38.					
La Variacion o disponible presupuestario se integra por las siguientes Fuentes de Financiamiento: Fondo General de Participaciones por un monto de \$7,662,493.70; Fondo de Fiscalización y Recaudacion por \$142,595.38; Impuestos a la Venta Final de Gasolina y Diesel por \$1,026,035.21; ISR Participable Estatal por \$3,493,262.33 y Programas Sujetos a Reglas de Operación \$ 2,496,000.00.					
Integracion de la Modificacion al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)					
Ampliacion Liquida por un monto de \$3,026,786.00		Recurso destinado para el Programa Escuela del Agua recurso que sera para capacitacion a Operadores del Agua en los Municipios; Recurso para el Programa Desinfección del Agua en donde lleva acabo adquisicion de equipos para la desinfección del agua, insumos y muestras; y para el programa Consejos de Cuenca recurso destinado para campañas de Limpieza, asi como capacitaciones .			
Reducción Liquida por un monto de \$87,995.38		Las Reducciones que se realizaron se derivó a las Economias en diferentes partidas de los Capitulos 1000 "Servicios Personales"; 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales"			

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

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