

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					
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	
18,414,105.34	2,938,790.62	21,352,895.96	6,532,509.34	-11,881,596.00	-64.5
Razón de la variación del Presupuesto Devengado en relación al Aprobado Anual					
<p>La Variación que presenta este Organismo Público representa en gran parte a la disponibilidad presupuestaria \$ (14,820,386.62), se debe a que aun esta pendiente que la Secretaría de Hacienda ministre el recurso en los siguientes meses posteriores, por lo que el presupuesto devengado entre lo aprobado represente un porcentaje de variación del (64.5)% en este trimestre. Así mismo se llevo a cabo una ampliación líquida por un monto de \$3,026,786.00 para los programas de Proagua Estatal y Consejos de Cuentas y una Reducción Líquida por un monto de \$87,995.38.</p> <p>La Variación 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 Recaudación 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.</p>					
Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)					
Ampliación Líquida por un monto de \$3,026,786.00		Recurso destinado para el Programa Escuela del Agua recurso que será para capacitación a Operadores del Agua en los Municipios; Recurso para el Programa Desinfección del Agua en donde llevará a cabo adquisición de equipos para la desinfección del agua, insumos y muestreos; y para el programa Consejos de Cuenta recurso destinado para campañas de Limpieza, así como capacitaciones.			
Reducción Líquida por un monto de \$87,995.38		Las Reducciones que se realizaron se derivó a las Economías en diferentes partidas de los Capítulos 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.E. OCTAVIO FERRAS CUTILLO  
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO