

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

2112 075 0 INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1 18,414,105.34	2 2,693,822.97	3 = 1+2 21,107,928.31	4 20,936,860.34	5 = 4-1 2,522,755.00	13.7

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 \$ (171,067.97), se debe a que los recursos de los Programas de Proagua Estatal y Consejos de Cuenca no se ejercieron al 100%, por lo que se realizara el reintegro a las TESOFE y a la Secretaria de Hacienda del Estado, por lo que el presupuesto devengado entre lo aprobado represente un porcentaje de variacion del (13.7)% en este trimestre. Asi mismo se llevo a cabo una ampliacion liquida por un monto de \$3,628,961.98 para los programas de Proagua Estatal, Consejos de Cuenca y Gasto Institucional y una Reducción Liquida por un monto de \$935,139.01.

La Variacion o disponible presupuestario se integra por las siguientes Fuentes de Financiamiento: Fondo General de Participaciones por un monto de (\$639,549.21); Fondo de Fiscalización y Recaudacion por (\$7,888.62); Impuestos a la Venta Final de Gasolina y Diesel por (\$174,230.85); ISR Participable Estatal por \$1,471,865.95; Otros Incentivos Economicos por \$399,943.00 y Programas Sujetos a Reglas de Operación por \$1,472,614.73.

Integracion de la Modificacion al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)

Ampliacion Liquida por un monto de \$3,628,961.98

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 llevara acabo adquisicion de equipos para la desinfección del agua, insumos y muestras; Recurso destinado para el programa Consejos de Cuenca recurso destinado para campañas de Limpieza, asi como capacitaciones; Recurso para el Programa de Fortalecimiento para el Manejo Sustentable de los Recursos Hídricos recurso que sera para el pago del Incremento Salarial al Personal Eventual y Recursos destinado para el Capítulo 1000 "Servicios Personales" del Gasto de Operación recursos que sera para el pago del Incremento Salarial del Personal Administrativo de Confianza.

Reducción Liquida por un monto de \$935,139.01

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

C.P. JOSE JOAQUIN GUTIERREZ RUIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO