

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	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
1,947,463.47	0.00	1,947,463.47	1,330,754.49	-616,708.98	-31.7

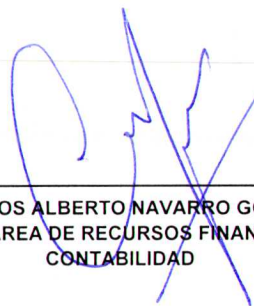
Análisis de la Razón de la Variación a Nivel Programa o Fondo

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.

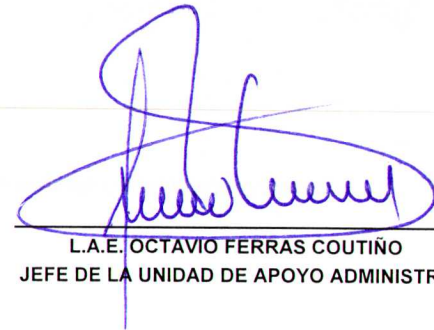
5811 06 \$8,631,393.23 : La disponibilidad que existe entre el presupuesto aprobado y el devengado se debe a que aun estan pendientes por ministrar en los meses posteriores del presente año; existe pendiente por devengar un monto un monto de **\$289,706.75** , mismos que se tiene pendiente de registrar 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 Nominas 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