

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

21120 330 COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
1,687,053,322.90	1,525,461,918.98	3,212,515,241.88	34,692,302.43	-1,652,361,020.47	-97.9

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

La variación que presenta este organismo público se debe en gran medida a la disponibilidad presupuestal por la cantidad de: **\$3,177,822,939.45** mismos que serán cubiertos de acuerdo al programa calendarizado de esta dependencia para cubrir el pago de Sueldo al Personal de Confianza y Eventual, Pago de Combustibles y Viáticos, Materiales y Suministros de Papelería y otros, Servicios Generales Básicos, Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones; Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación de Vías de Comunicación e Indirectos; así como los recursos No Liberados por un importe de \$1,336,529,446.57.

Integración del Disponible Presupuestario por Fuente de Financiamiento

La Disponibilidad Presupuestaria se integra por las siguientes fuentes de financiamiento: Fondo General de Participaciones **\$86,253,478.88**; Fondo de Fiscalización y Recaudación **\$962,361.07**; Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel **\$2,900,657.58**; ISR Participable Estatal **\$25,168,024.33**; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) **\$1,021,329,162.00**; Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) **\$451,968,572.62**; Convenios de Reasignación **\$1,386,278,699.16**; Fondos Distintos de Aportaciones **\$56,808,077.60**; Programas Sujetos a Reglas de Operación **\$126,534,995.00** y Otros Subsidios **\$19,618,911.21**.

Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)

Ampliación Líquida por \$1,660,920,751.55

\$100,000.00

\$519,439.11

\$1,660,301,312.44

Para la compra de prendas de protección personal.

Incremento en Viáticos para supervisión de obras.

Autorización del recurso para las obras del programa convenido con SCT.

Reducción Líquida por -\$135,458,832.57

-\$619,439.11

-\$134,839,393.46

Cancelación de indirectos de obra.

Cancelación y reducción de obras del programa FAFEF.



C.P. ANA CLAUDIA GÓMEZ SÁNCHEZ
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS



L.A. YAZMIN CONSTANTINO MARÍN
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO