

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RAMO Y PROGRAMA O FONDO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

21120 360 COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
2,036,004,656.11	-208,849,728.58	1,827,154,927.53	894,403,607.21	-1,141,601,048.90	-56.1

La variación que presenta este organismo público representa en gran medida la Disponibilidad Presupuestal por la cantidad de **\$662,360,072.85**, mismos que serán ejercidos en el último trimestre para cubrir el pago de Sueldo al Personal de Confianza y Eventual, Pago de Impuestos, Gratificaciones e Incentivos, Materiales y Suministros de Papelería y otros, Servicios Generales Básicos y Pasajes, Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones; Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Vías de Comunicación e Indirectos; así como los recursos No Liberados por un importe de **\$270,260,144.65**.

Integración de las variaciones a nivel Fuente de Financiamiento, Ramo y Programa o Fondo:

Fuente de Financiamiento: 1A01 Ingresos Estatales

Ramo: A1 Ingresos Estatales

Programa o Fondo: 01 Ingresos Estatales: La variación de **\$450,000.00**; corresponde al Disponible en el Presupuesto derivado de aquellos proyectos de reciente creación que no fueron contemplados en el presupuesto inicial, de los cuales podemos destacar la elaboración del "Estudio de Análisis Costo-Beneficio", para el Proyecto: Construcción del Sistema Integral de Agua Potable en 19 Localidades del Mpio. de Bella Vista .

Fuente de Financiamiento: 5811 Fondo General de Participaciones

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo General de Participaciones: La variación de **-\$49,659,171.51**; que presenta este Fondo corresponde al pago de Sueldos y Salarios y Aguinaldos del Personal de Estructura, así como, Combustibles pendientes de ejercer en el presupuesto.

Fuente de Financiamiento: 5811 Fondo General de Participaciones

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 02 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, Ramo 16 - S074: La variación de **-\$10,770,000.00**; que presenta este Programa corresponde a los recursos por Ejercer que no han sido contratados, correspondiente a proyectos relacionados con la Supervisión Técnica e Indirectos.

Fuente de Financiamiento: 5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación: La variación de **-\$384,480.71**; que presenta este Fondo es el reflejo del recurso que falta por Devengar correspondiente al pago de Impuestos Sobre Nóminas del Personal de Estructura, los cuales serán ejercidos en el Trimestre restante.

Fuente de Financiamiento: 5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel: La variación de **-\$1,272,716.63**; que presenta este Fondo corresponde a los pagos pendientes por ejercer en el presupuesto de Gasto Corriente, destacando los Pagos de Energía Eléctrica y Agua.



Fuente de Financiamiento: 5823 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) **Ramo:** 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programa o Fondo: 01 FAIS Entidades (FISE). **Ramo 33 - I003[1]:** La variación de **-\$267,329,418.86**; que presenta este Fondo representa el disponible en el Presupuesto de a los proyectos que no han sido contratados o fueron cancelados; así como los pagos pendientes a diversas obras, destacando las siguientes: Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Colectores (Tercera Etapa), para la Cabecera Municipal de Tonalá y Camino: Flores Magon - Venustiano Carranza - Pujilic, tramo: km. 66+000 - km. 105+000, del Municipio de Venustiano Carranza.

Fuente de Financiamiento: 5823 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) **Ramo:** 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programa o Fondo: 1a Agua Potable, Drenaje y Tratamiento. **Ramo 16 - S074:** La variación de **-\$81,788,153.75**; que presenta este Programa es el resultado de los proyectos que fueron cancelados y de los recursos pendientes de ejercer en diversas obras, destacando las siguientes: Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Colectores (Tercera Etapa), para la Cabecera Municipal de Tonalá y el Camino: Flores Magon - Venustiano Carranza - Pujilic, tramo: km. 66+000 - km. 105+000, Municipio de Venustiano Carranza.

Fuente de Financiamiento: 5823 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) **Ramo:** 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programa o Fondo: 1e Programa de Infraestructura Indígena. **Ramo 47 - S179:** La variación de **-\$42,651,094.00**; que presenta este Programa corresponde a la cancelación de todos los proyectos existentes en este programa, destacando la Construcción del Sistema Integral de Agua Potable (5a. Etapa), para beneficiar a las Localidades Chamula, Saclamanton, Tres Cruces, Cruz Chot, Jolnajoitc, Los Ranchos, Jolchijtik, del Municipio de Chamula y la Modernización y ampliación del camino: El Nance - Puerto Rico, tramo: km. 0+000 al km. 27+060, del Municipio de Altamirano.

Fuente de Financiamiento: 5828 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) **Ramo:** 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programa o Fondo: 01 FAFEF. **Ramo 33 - I012:** La variación de **-\$49,317,754.61**; que presenta este Fondo corresponde a la Disponibilidad Presupuestal de los proyectos que fueron cancelados y los pagos pendientes por ejercer de diversas obras, destacando el Camino: Santa Isabel - Domingo Chanona, tramo: km. 0+000 - km. 68+300, del Municipio de Villaflores y la Reconstrucción del camino: Tuxtla - Portillo Zaragoza, tramo del km. 1+300 al km. 76+500, del Municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Fuente de Financiamiento: 5851 Fondos Distintos de Aportaciones **Ramo:** 23 Provisiones Salariales y Económicas
Programa o Fondo: 01 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. **Ramo 23 - U093:** La variación de **-\$74,644,463.12**; que presenta este Fondo corresponde en gran parte al Presupuesto por Liberar de los proyectos, destacando el Mantenimiento del camino: E.C. (Raudales Malpaso - Villahermosa) - Plan de Ayala, tramo: Km. 0+000 al km. 5+000 y el Mantenimiento del camino: E.C. (Estacion Juarez - Ostuacan) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, tramo: km. 0+000 al km. 18+000; ambos del Municipio de Ostuacán.

Fuente de Financiamiento: 5931 Programas Sujetos a Reglas de Operación **Ramo:** 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programa o Fondo: 02 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento. **Ramo 16 - S074:** La variación de **-\$198,766,223.64**; que presenta este Programa corresponde en gran medida a la cancelación de varios proyectos y al Disponible en el Presupuesto de los recursos por Devengar de las obras que se encuentran en proceso, destacando la Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Rafa y Humedales) en el municipio de La Independencia y la Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad Huehuetán Estación FFCC, Municipio de Huehuetán.

Fuente de Financiamiento: 5931 Programas Sujetos a Reglas de Operación **Ramo:** 47 Entidades no Sectorizadas
Programa o Fondo: 02 Programa de Infraestructura Indígena. **Ramo 47 - S179:** La variación de **-\$256,035,913.00**; que presenta este Programa corresponde a la cancelación de la mayoría de los proyectos a excepción de la obra: Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de San José Candelaria, en el Municipio de La Trinitaria que aun no ha sido contratada.

Fuente de Financiamiento: 5932 Otros Subsidios **Ramo:** 23 Provisiones Salariales y Económicas
Programa o Fondo: 01 Fondo Regional. **Ramo 23 - U019:** La variación de **-\$209,757,269.00**; que presenta este Fondo corresponde en gran medida a los recursos del Presupuesto que aun estan por Liberar, destacando: la Modernización y ampliación del camino: San Fernando - Monterrey, tramo: 0+000 - km. 7+800, del Municipio de San Fernando y la Modernización y ampliación del camino: Joltzemen a Yut - Bash; tramo: del km. 0+000 al km. 8+120, del Municipio de Chamula.

Fuente de Financiamiento: 5932 Otros Subsidios

Ramo: 23 Provisiones Salariales y Económicas

Programa o Fondo: 11 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. **Ramo 23 - R141:** La variación de **\$100,325,609.93**; que presenta este Fideicomiso corresponde a los recursos Devengados en su totalidad de las obras contratadas que no fueron consideradas en el Presupuesto Inicial, de los cuales podemos destacar la Reconstrucción de los Puentes: Chanona de 60.00 m.l. ubicado en el km. 50+700 sobre el camino: Ocozocoautla - Revolucion Mexicana y El Tablon de 163.0 m.l. ubicado en el km. 41+400 de la carretera: Ocozocoautla - Revolucion Mexicana; tramo: km. 0+000 - km. 71+700, ambos del Municipio de Villaflores.

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

Ampliación Líquida por un monto de **\$1,347,736,046.97**; por concepto de pago de Sueldo al Personal de Confianza, Pago de Impuestos, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones; Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Vías de Comunicación; e Indirectos, lo anterior para cubrir las necesidades del buen funcionamiento de la dependencia y de la Infraestructura Básica del Estado.

Reducción Líquida por un monto de **-\$1,556,585,775.55**; por concepto de cancelación y reducción de metas de proyectos inmersos en los conceptos de: Incentivos y Pagos al Personal, Materiales y Herramientas, Servicios y Pasajes, Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones y de la Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Vías de Comunicación e Indirectos.



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



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