

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,763,514,033.11	3,450,567,356.01	2,188,872,360.38	501,819,037.48	29.7

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

La variación que presenta este organismo público representa en gran parte a la disponibilidad presupuestaria por la cantidad de: **\$1,261,694,995.63** mismos que serán devengados en el último trimestre para cubrir el Pago de Combustibles y Viáticos, Materiales y Suministros de Papelería, Servicios Generales Básicos, Sueldos al Personal de Confianza y Eventual; Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Gas, Electricidad, Telecomunicaciones y Vías de Comunicación e Indirectos. Así como los recursos No Liberados por un importe de **\$23,653,848.93** y una reducción líquida al presupuesto de egresos por la cantidad de **-\$985,458,545.95**.

La variación o disponible presupuestario se integra por las siguientes fuentes de financiamiento: Fondo General de Participaciones por un monto de **\$38,544,665.56**; Fondo de Fiscalización y Recaudación por la cantidad de **\$458,348.94**; Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel por **\$860,806.47**; ISR Participable Estatal por un importe de **\$121,646,249.92**; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) por **\$729,747,288.22**; Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) por un monto de **\$152,847,821.81**; Convenios de Reasignación por la cantidad de **\$137,369,316.66**; Otros Incentivos Económicos por un monto de: **\$1,762,355.76**; Fondos Distintos de Aportaciones por **\$41,755,724.36**; Programas Sujetos a Reglas de Operación por un importe de **\$35,566,341.01** y Otros Subsidios por **\$1,136,076.92**.

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

Ampliación Líquida por un monto de	\$2,748,972,579.06	
	\$3,006,447.45	Aumento salarial al personal de confianza y eventual
	\$12,193,224.73	Pago de de sentencias de diversos Juicios Administrativos en contra de la CCEIH.
	\$2,499,342.68	Incremento en los insumos y renta de maquinaria, para la ejecución del Programa de Mantenimiento y Conservación de Caminos.
	\$2,731,273,564.20	Para obras de inversión de diversos programas, FAFEF, FISE y SCT.
Reducción Líquida por un monto de	-\$985,458,545.95	
	-\$976,730,867.50	Cancelación y reducción de obras del programa FISE y FAFEF.
	-\$5,557,440.19	Reducción en el pago de Viáticos y Combustible.
	-\$3,170,238.26	Traspasos para dar suficiencia al pago de Proveedores.


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


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