

**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 31 de Marzo del 2020

**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	
1,903,129,461.39	11,643,737.93	1,914,773,199.32	38,919,804.10	-1,864,209,657.29	-98.0

La variación que presenta este organismo público representa en gran medida la Disponibilidad Presupuestal por la cantidad de **\$1,875,853,395.22**, 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 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 \$993,249,641.47.

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

**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 **-\$104,538,058.39**; que presenta este Fondo corresponde a los recursos por Devengar, correspondiente a los Materiales y Útiles necesarios para el mantenimiento de la dependencia, así como; al pago de Sueldos y Salarios y Aguinaldos del Personal de Estructura 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 **-\$1,826,815.00**; que presenta este Programa representa 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 **-\$882,995.98**; 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 **-\$3,450,893.30**; que presenta este Fondo corresponde a los pagos pendientes por ejercer en el presupuesto de Gasto Corriente, destacando los Pagos de Energía Eléctrica y Viáticos Nacionales.

**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:** La variación de **-\$952,307,863.43**; que presenta este Fondo es el disponible en el Presupuesto, correspondiente a proyectos no contratados, cancelados y pagos pendientes a diversas obras, mismos que serán devengados en los trimestres posteriores, destacando las siguientes: Camino Chamic - Ejido Tamaulipas, tramo: km. 0+000 - km. 30+000 en el municipio de Frontera Comalapa y Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1a. de 2 Etapas), en la Cabecera Municipal de Chiapa de Corzo.

**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 **-\$48,138,777.01**; que presenta este Programa es el resultado de la Disponibilidad Presupuestal existente por la cantidad de: \$4,053,930.48 y de la Reducción al Presupuesto Aprobado por un monto de: **-\$96,526,513.00**, destacando la cancelación del proyecto: Rehab. y Ampl. de la Planta de Tto. de Aguas Residuales, existente con Remoción de Nutrientes (2a. Etapa), Consistente en: Obra Civil, Mecánica, Eléctrica y Línea de Interconexión para la Cd. de Comitán de Domínguez.

**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 **-\$352,078,670.30**; que presenta este Fondo se debe a los recursos por Devengar, de los proyectos que solo han recibido anticipo y aquellos que no han sido contratados, destacando los siguientes: Mantenimiento y Conservación de la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas y Caminos y Mantenimiento y Conservación de Puentes de Concreto de la Red Estatal de Carreteras y Caminos, 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 **-\$56,808,077.60**; que presenta este Fondo es el resultado de la Disponibilidad Presupuestal existente debido a que los proyectos no han sido contratados, destacando el Camino: Pichucalco – Estación Suspiro – Juárez, tramo: km. 0+000 – km. 18+000 y el Camino Rural: E.C. (Nuevo Juan de Grijalva - El Tapon (Zona Cero)) - El Triunfo - Lazaro Cardenas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+800; ambos del Municipio de Ostucán.

**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 **-\$56,922,199.00**; que presenta este Programa es la Disponibilidad en su totalidad del presupuesto, derivado de que aún no han sido contratadas las obras, destacando de entre todas: la Construcción del Sistema de Agua Potable (2 de 2 Etapas), en la Localidad de Huehuetán Estación FFCC, Municipio de Huehuetán y la Construcción del Sistema Integral de Agua Potable (6 de 7 etapas), para beneficiar a las localidades de Chamula, Jolnajoktik, Los Ranchos, Jomalho, Setelton, del municipio de Chamula.

**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 **-\$25,6035,913.00**; que presenta este Programa corresponde a la falta de contratación del proyecto de Infraestructura Carretera e Hidráulica en zonas indígenas (Aportación Federal), con cobertura en todo el Estado.

**Fuente de Financiamiento:** 5932 Otros Subsidios **Ramo:** 23 Provisiones Salariales y Económicas  
**Programa o Fondo:** 01 Fondo Regional. **Ramo 23 - U019:** La variación de **-\$24,825,079.85**; que presenta este Fondo son los recursos por Devengar de los proyectos que no tienen contratos asignados, destacando: Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Tapachula (Sur Oriente).

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

**Ampliación Líquida** por un monto de **\$239,156,138.77**; por concepto de pago de 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 Basica del Estado.

**Reducción Líquida** por un monto de **-\$227,512,400.84**; por concepto de cancelación y reducción de metas de proyectos inmersos en los conceptos de: 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