

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,746,629,996.02	3,433,683,318.92	795,220,206.42	-891,833,116.48	-52.9

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: **\$2,638,463,112.50** mismos que serán devengados 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, Servicios Generales Básicos; 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 **\$478,762,389.02** y una reducción líquida al presupuesto de egresos por la cantidad de **-\$626,129,657.22**.

La variación o disponible presupuestario se integra por las siguientes fuentes de financiamiento: Fondo General de Participaciones por un monto de **\$63,406,738.59**; Fondo de Fiscalización y Recaudación por la cantidad de **\$816,286.52**; Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel por **\$1,685,318.11**; ISR Participable Estatal por un importe de **\$219,975,508.06**; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) por **\$1,021,329,162.00**; Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) por un monto de **\$405,738,362.75**; Convenios de Reasignación por la cantidad de **\$728,500,845.98**; Fondos Distintos de Aportaciones por **\$56,808,077.60**; Programas Sujetos a Reglas de Operación por un importe de **\$126,534,995.00** y Otros Subsidios por **\$14,167,817.89**.

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

Ampliación Líquida por un monto de	<u>\$2,372,759,653.24</u>	
	\$5,940,612.49	Pago de laudo a la empresa ARS Ingeniería Mexicana, S.A. de C.V.
	\$3,243,439.11	Incremento en Viáticos y Combustible, para la ejecución del Programa de Mantenimiento y Conservación de Caminos.
	\$2,363,575,601.64	Para obras de inversión de diversos programas, FAFEF, FISE y SCT.
Reducción Líquida por un monto de	<u>-\$626,129,657.22</u>	
	-\$620,893,239.38	Cancelación y reducción de obras del programa FISE y FAFEF.
	-\$5,236,417.84	Debido a la cancelación de obras, se redujo el pago de Viáticos y Combustible.


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


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