

**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

21120730 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
745,723,656.83	30,665,546.22	776,389,203.05	164,167,912.12	(581 555 744.71)	-78.0

La variación que presenta este organismo público representa en gran manera a la disponibilidad presupuestaria misma que serán ministrados y devengados durante los siguientes meses del año de acuerdo a la calendarización para obra, sueldos (contratos y honorarios), aportaciones al IMSS, INFONAVIT, ISN, entre otras, así como los recursos no liberados por la cantidad de \$408,134,410.84.

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

01 Fondo General de Participaciones: La variación de \$(12,717,651.83); que presenta Fondo corresponden a Sueldo al Personal de Confianza, Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año, Compensaciones por Servicios Especiales, Aportaciones al INFONAVIT, entre otras.

Fuente de Financiamiento: 5814 Fondo de Fiscalización

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

01 Fondo de Fiscalización y Recaudación: La variación de \$(282,270.57); que presenta este Fondo corresponden a Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.

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

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel: La variación de \$(814,699.50); que presenta este Fondo corresponde a Servicio de Energía Eléctrica, Servicio Telefónico Convencional, Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación, Servicios de Vigilancia, entre otras.

Fuente de Financiamiento: 5825 Fondo de Aportaciones Múltiples

Ramo: 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

02 FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007: La variación de \$(151,676,037.37); que presenta este programa corresponde principalmente a las ampliaciones de recursos que fueron destinados para la construcción de diferentes planteles tales como el Jardín De Niños 12 De Octubre, en municipio de Soconusco, Primaria Antonio Caso en el municipio de Chiapa de Corzo, entre otras.

03 FAM Infraestructura Educativa Media Superior. Ramo 33 - I008: La variación de \$(-17,271,918.00), que presenta este programa corresponde principalmente a las ampliaciones de recursos que fueron destinados para la construcción de diferentes planteles tales como COBACH No. 140 en el municipio de Cacahoatán, CECYT HUIXTAN en el municipio de Huixtán, EMSAD No. 211 CHULUM JUÁREZ en el municipio de Tila, entre otros.

04 FAM Infraestructura Educativa Superior. Ramo 33 - I008: La variación de \$(27,524,372.36), que presenta este programa corresponde principalmente a las ampliaciones de recursos que fueron destinados para Tercera Etapa del Laboratorio de Hidroterapia de la sede Venustiano Carranza así como la Terminación de Base para soportar Estructura de Paneles Solares para Edificaciones con Balance de Energía Cero de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, entre otras.

02a FAM Fideicomiso de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007: La variación de \$(300,165,228.00); que presenta este programa será destinado a diferentes planteles de nivel media básica, que serán autorizados en el siguiente trimestre.

03a FAM Fideicomiso de Infraestructura Media Superior. Ramo 33 - I008: La variación de \$(21,873,338.00); que presenta este programa será destinado a diferentes planteles de nivel media superior, que serán autorizados en el siguiente trimestre.

03b FAM Certificados de Infraestructura Media Superior. Ramo 33 - I008: La variación de \$825,070.92, que presenta este programa corresponde principalmente a las ampliaciones de recursos que fueron destinados para el Telebachillerato No. 115 Eulalio Gutiérrez Ortiz, en el municipio de Oxchuc.

04a FAM Fideicomiso de Infraestructura Superior. Ramo 33 - I008: La variación de \$(53,055,300.00); que presenta este programa será destinado a diferentes planteles de nivel media básica, que serán autorizados en el siguiente trimestre.

Am

**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

21120730 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
745,723,656.83	30,665,546.22	776,389,203.05	164,167,912.12	(581 555 744.71)	-78.0

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

Ampliación Líquida por un monto de **\$36,037,432.47**; por concepto de ampliaciones para obras, en los niveles educativos media superior y superior, así como para el pago de retroactivos en el incremento al sueldo, compensación y a la prestación de servicios sociales y para la Administración de recursos humanos y materiales.

Reducción Líquida por un monto de **\$(5,371,886.25)**; por cancelación de recursos presupuestarios para el proyecto de inversión Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Media Superior.

32

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. EDGAR SERRANO MOGUEL

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. JULIO ALBERTO REYES MORALES