

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

21120 330 COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | APROBADO ANUAL | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO |
| RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
| 1000 Servicios Personales | 95,768,549.75 | 98,277,360.01 | 93,691,958.96 | 93,691,958.96 | 91,616,613.45 | 91,616,613.45 |
| 2000 Materiales y Suministros | 22,291,346.72 | 20,630,433.67 | 20,303,015.12 | 20,303,015.12 | 20,250,515.12 | 20,250,515.12 |
| 3000 Servicios Generales | 10,068,728.02 | 14,545,690.16 | 12,860,061.49 | 12,860,061.49 | 12,038,084.73 | 12,038,084.73 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 1,872,119.08 | 1,841,237.98 | 1,841,237.98 | 1,841,237.98 | 1,841,237.98 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | | | | |
| 6000 Inversión Pública | 1,775,000,836.90 | 1,880,536,852.24 | 1,836,907,780.91 | 1,836,907,780.91 | 1,398,959,745.79 | 1,398,959,745.79 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | | | | |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| 9000 Deuda Pública | 0.00 | 1,589,975.02 | 1,589,975.02 | 1,589,975.02 | 1,589,975.02 | 1,589,975.02 |
| Subtotal | 1,903,129,461.39 | 2,017,452,430.18 | 1,967,194,029.48 | 1,967,194,029.48 | 1,526,296,172.09 | 1,526,296,172.09 |
| RECURSOS PROPIOS | | | | | | |
| 1000 Servicios Personales | | | | | | |
| 2000 Materiales y Suministros | | | | | | |
| 3000 Servicios Generales | | | | | | |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | |
| RECURSOS AJENOS | | | | | | |
| 1000 Servicios Personales | | | | | | |
| 2000 Materiales y Suministros | | | | | | |
| 3000 Servicios Generales | | | | | | |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | |
| RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
| 1000 Servicios Personales | | | | | | |
| 2000 Materiales y Suministros | | | | | | |
| 3000 Servicios Generales | | | | | | |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | |
| TOTAL | 1,903,129,461.39 | 2,017,452,430.18 | 1,967,194,029.48 | 1,967,194,029.48 | 1,526,296,172.09 | 1,526,296,172.09 |


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


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

JUSTIFICACIÓN DEL FORMATO: APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS

RECURSOS PRESUPUESTARIOS

La diferencia de **\$440,897,857.39**; que existe en las fases de Ejercido y Pagado en relación al presupuesto Devengado corresponden a la creación de pasivos al cierre del ejercicio 2020, pagaderos en el ejercicio 2021. Mismos que se integran de la siguiente manera:

| | | |
|--------------------------------------|------------------|--|
| 1000 Servicios Personales | \$2,075,345.51 | Por el pago pendiente de impuestos correspondiente al mes de diciembre del ISSS e IMSS y pago de aguinaldo proporcional. |
| 2000 Materiales y Suministros | \$52,500.00 | Para realizar el pago de las facturas pendientes del mes de diciembre de gasolina. |
| 3000 Servicios Generales | \$821,976.76 | Por el pago no realizado de los recibos de agua y luz, y los cursos de capacitación a los supervisores del Sector Hidráulico en el mes de diciembre. |
| 6000 Inversión Pública | \$437,948,035.12 | Para el pago de las estimaciones de los contratos de obra de los programas FISE y FAFEF que no pudieron entregar en tiempo su documentación. |