

**COMPARATIVO Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

21120 330 COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN	ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
		EJERCICIO			
		2019	2020		
TOTAL		1,672,967,700.97	1,967,194,029.48	294,226,328.51	
1000	Servicios Personales	92,206,347.19	93,691,958.96	1,485,611.77	El incremento que presenta el ejercicio actual, se debe en gran medida al aumento en las compensaciones de los sueldos de todo el personal derivado del aumento del 3% al salario.
2000	Materiales y Suministros	22,877,301.12	20,303,015.12	-2,574,286.00	El decremento originado en este ejercicio se debe a que en este año la supervisión de obras se dio en lugares más cercanos por lo que la utilización de combustible y otros insumos de mantenimiento de vehículos fue menor.
3000	Servicios Generales	12,086,269.23	12,860,061.49	773,792.26	El incremento originado en este año se debe a que por remodelación y organización de los espacios del edificio de esta institución se arrendaron más equipo de fotocopiado y administrativo, material de limpieza y sanitización de las instalaciones derivado de la contingencia epidémica COVID 19.
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	129,239,123.68	1,841,237.98	-127,397,885.70	La disminución que presenta este ejercicio con respecto al anterior se debe en gran medida a que en el 2019 se implementó el Programa de Empleo Temporal (PET).
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
6000	Inversión Pública	1,413,330,464.02	1,836,907,780.91	423,577,316.89	El incremento originado en el ejercicio 2020 se debe a que en el año anterior se cancelaron diversas obras, y otras más fueron refrendadas y pagadas en este ejercicio.
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones				
8000	Participaciones y Aportaciones				
9000	Deuda Pública (ADEFAS)	3,228,195.73	1,589,975.02	-1,638,220.71	El decremento que presenta este ejercicio comparado con el año anterior se debe a que se liquidó el adeudo pendiente del pago del ISR del mes de diciembre del 2018.


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


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