


APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

21120 330 COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
RECURSOS PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales	99,554,118.76	101,127,887.49	62,906,043.05	61,364,315.25	59,774,768.82	59,774,768.82
2000 Materiales y Suministros	41,616,442.10	39,763,680.56	36,760,815.48	35,038,897.09	34,860,196.35	34,860,196.35
3000 Servicios Generales	18,456,857.14	27,707,186.36	20,690,360.85	20,210,392.15	18,725,504.65	18,725,504.65
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
6000 Inversión Pública	1,527,425,904.90	3,281,968,601.60	3,154,251,494.81	2,072,258,755.89	1,998,941,288.75	1,998,539,403.62
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
8000 Participaciones y Aportaciones						
9000 Deuda Pública						
Subtotal	1,687,053,322.90	3,450,567,356.01	3,274,608,714.19	2,188,872,360.38	2,112,301,758.57	2,111,899,873.44
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	1,687,053,322.90	3,450,567,356.01	3,274,608,714.19	2,188,872,360.38	2,112,301,758.57	2,111,899,873.44


C.P. ANA CLAUDIA GÓMEZ SÁNCHEZ
JEFE DEL ÁREA 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 en montos que existe entre el Presupuesto Comprometido y el Devengado por la cantidad de **\$1,085,736,353.81**; Se integra de la siguiente manera: **Servicios Personales** por **\$1,541,727.80** (Derivado del cierre de mes, no fue posible procesar el costo de nómina), **Materiales y Suministros** por **\$1,721,918.39** y **Servicios Generales** por **\$479,968.70** (los anteriores conceptos no se pudieron procesar a la siguiente fase debido al cierre de mes y a un error involuntario en el sistema interno) y por último **Inversión Pública** por **\$1,081,992,738.92** (Se debe en su mayoría a que se ha comprometido presupuestalmente el importe total del valor del contrato de los proyectos y conforme se vaya gastando el presupuesto mes con mes se irán devengando).

La diferencia que existe en la Fase del Presupuesto Ejercido en relación al Presupuesto Devengado por el monto de **\$76,570,601.81**; se integra de la siguiente manera: **Servicios Personales** por **\$1,589,546.43** (Derivado del cierre de mes, no fue posible procesar el costo de nómina), **Materiales y Suministros** por **\$178,700.74** (A causa de que la Secretaria de Hacienda no realizo los pagos a los proveedores de Herramientas y Utiles de Oficina antes del fin de mes, no fue posible procesar la siguiente fase), **Servicios Generales** por **\$1,484,887.50** (Debido a que los pagos a las empresas con adeudos de Juicios Administrativos en contra de la CCEH no se hicieron antes del fin de mes, no fue posible procesar la siguiente fase) e **Inversión Pública** por **\$73,317,467.14** (No fue posible procesar la fase en cuestión debido a la falta de pago de las retenciones de obra y a la insuficiencia presupuestal de diversas obras de los programas FAFEF, FISE y PROAGUA).

La diferencia que existe entre el Presupuesto Ejercido y el Pagado por la cantidad de **\$401,885.13**, Se debe a que el SIAHE mostro irregularidades en la fase del pagado y no fueron procesadas adecuadamente ciertas retenciones de algunas obras de Inversión Pública aún contando con suficiencia presupuestal.

