

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.

