

**APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

**21120 330 COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
<b>RECURSOS PRESUPUESTARIOS</b>						
1000 Servicios Personales	99,554,118.76	98,975,770.18	36,217,804.12	36,217,804.12	36,215,473.76	36,215,473.76
2000 Materiales y Suministros	41,616,442.10	39,819,216.90	17,825,300.91	17,825,300.91	11,595,394.28	11,595,394.28
3000 Servicios Generales	18,456,857.14	24,780,064.68	10,330,683.87	10,330,683.87	10,000,629.70	10,000,629.70
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
6000 Inversión Pública	1,527,425,904.90	3,270,108,267.16	2,387,147,114.14	730,846,417.52	723,072,446.00	723,072,446.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
8000 Participaciones y Aportaciones						
9000 Deuda Pública						
<b>Subtotal</b>	<b>1,687,053,322.90</b>	<b>3,433,683,318.92</b>	<b>2,451,520,903.04</b>	<b>795,220,206.42</b>	<b>780,883,943.74</b>	<b>780,883,943.74</b>
<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Subtotal</b>						
<b>RECURSOS AJENOS</b>						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Subtotal</b>						
<b>RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS</b>						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Subtotal</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>1,687,053,322.90</b>	<b>3,433,683,318.92</b>	<b>2,451,520,903.04</b>	<b>795,220,206.42</b>	<b>780,883,943.74</b>	<b>780,883,943.74</b>

  
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 en montos que existe entre el Presupuesto Comprometido y el Devengado por la cantidad de \$ **1,656,300,696.62**, Se debe en su mayoría a que se ha comprometido presupuestalmente el importe total del valor del contrato de los proyectos y la cantidad de estimaciones pagadas han sido muy pocas.

La diferencia que existe en las Fases del Presupuesto Ejercido y Pagado en relación al Presupuesto Devengado por el monto de \$**14,336,262.68**; se integra de la siguiente manera: **Servicios Personales** por \$**2,330.36** (Derivado del cierre de mes y al pago tardío de Honorarios, no fue posible procesar la siguiente fase), **Materiales y Suministros** por \$**6,229,906.63** (A causa de que la Secretaria de Hacienda no realizó los pagos a los proveedores de Combustible y Materiales y Utiles de Oficina antes del fin de mes, no fue posible procesar la siguiente fase), **Servicios Generales** por \$**330,054.17** (Debido a la insuficiencia presupuestal en las partidas de energía eléctrica y pago de impuestos, no fue posible procesar la siguiente fase) e **Inversión Pública** por \$**7,773,971.52** (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 la obra Camino: Tila - Chulum Juarez - Chulum Cardenas, Tramo del km. 0+000 al km. 34+000).

