



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Hora:1:56 PM

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
Presidencia Municipal												
1 01 01 001 1 11 B03 1 1.3 1.3.1 032 0027 - PM101 - Administración Eficiente del Desarrollo												
1111 - Dietas	976,751.54	10.00	142,732.58	834,028.96	834,028.96	0.00	0.00	834,028.96	834,028.96	0.00	0.00	0.00
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	658,154.64	1,373,525.43	1,082,089.47	949,590.60	935,600.55	13,990.05	866,448.96	69,151.59	83,141.64	866,448.96	866,448.96	0.00
1311 - Quinquenios	31,040.64	823,414.50	824,399.79	30,055.35	30,055.35	0.00	16,971.03	13,084.32	13,084.32	16,971.03	16,971.03	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	11,481.30	87,002.09	87,002.09	11,481.30	11,481.30	0.00	0.00	11,481.30	11,481.30	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	5,436.90	0.00	0.00	5,436.90	5,436.90	0.00	0.00	5,436.90	5,436.90	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	17,538.20	0.00	0.00	17,538.20	17,538.20	0.00	0.00	17,538.20	17,538.20	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	354,342.98	79,025.06	136,713.06	296,654.98	296,554.98	100.00	0.00	296,554.98	296,654.98	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	541,303.20	289,188.18	177,874.08	652,617.30	585,808.91	66,808.39	415,019.68	170,789.23	237,597.62	415,019.68	415,019.68	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	180,180.00	55,675.93	83,395.91	152,460.02	152,460.00	0.02	81,000.00	71,460.00	71,460.02	81,000.00	81,000.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	2,142.86	0.00	0.00	2,142.86	2,142.86	0.00	0.00	2,142.86	2,142.86	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	523.81	0.00	0.00	523.81	523.81	0.00	0.00	523.81	523.81	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	18,518.52	6,405.06	9,491.48	15,432.10	15,432.10	0.00	0.00	15,432.10	15,432.10	0.00	0.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	17,250.24	6,894.80	7,921.60	16,223.44	16,223.44	0.00	9,959.96	6,263.48	6,263.48	9,959.96	9,959.96	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	5,922.50	0.00	5,922.50	5,922.50	0.00	5,922.50	0.00	0.00	5,922.50	5,922.50	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	34,896.72	62,836.55	68,652.67	29,080.60	29,080.60	0.00	10,508.28	18,572.32	18,572.32	10,508.28	10,508.28	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	120,000.00	13,000.00	8,200.00	124,800.00	5,813.16	118,986.84	5,813.16	0.00	118,986.84	3,214.76	3,214.76	2,598.40
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	60,000.00	5,100.00	0.00	65,100.00	4,843.90	60,256.10	1,086.66	3,757.24	64,013.34	781.00	781.00	305.66
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	90,000.00	3,026.34	86,973.66	51,051.60	35,922.06	50,726.80	324.80	36,246.86	50,726.80	50,726.80	0.00
2161 - Material De Limpieza	60,000.00	3,000.00	430.00	62,570.00	450.17	62,119.83	450.17	0.00	62,119.83	450.17	450.17	0.00
2171 - Materiales Y Útiles De Enseñanza	0.00	435,220.40	0.00	435,220.40	435,220.40	0.00	435,220.40	0.00	0.00	435,220.40	435,220.40	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	350,000.00	166,457.15	221,457.15	295,000.00	41,559.60	253,440.40	41,559.60	0.00	253,440.40	41,559.60	41,559.60	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	77.80	59,922.20	77.80	0.00	59,922.20	77.80	77.80	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,431.54	168.46	7,431.54	0.00	168.46	7,431.54	7,431.54	0.00
2481 - Materiales Complementarios	24,000.00	100,000.00	100,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	4,953.00	3,347.00	4,953.00	0.00	3,347.00	4,953.00	4,953.00	0.00
2521 - Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	300.00	0.00	300.00	87.00	213.00	87.00	0.00	213.00	87.00	87.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	600,000.00	150,800.00	0.00	750,800.00	412,543.50	338,256.50	412,149.10	394.40	338,650.90	409,943.48	401,124.71	11,024.39
2711 - Vestuario Y Uniformes	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	54,058.98	5,941.02	0.00	54,058.98	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	60,000.00	16,000.00	10,000.00	66,000.00	29,305.08	36,694.92	0.00	29,305.08	66,000.00	0.00	0.00	0.00
2741 - Productos Textiles	15,000.00	1,100.00	0.00	16,100.00	1,025.56	15,074.44	1,025.56	0.00	15,074.44	899.70	899.70	125.86
2751 - Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas De Vestir	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2911 - Herramientas Menores	20,000.00	200.00	0.00	20,200.00	131.25	20,068.75	131.25	0.00	20,068.75	0.00	0.00	131.25
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	600.00	0.00	600.00	565.00	35.00	565.00	0.00	35.00	565.00	565.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2931 - Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educativo Y Recreativo	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,472.00	28.00	16,472.00	0.00	28.00	16,472.00	16,472.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	360,000.00	0.00	9,000.00	351,000.00	104,155.87	246,844.13	97,021.87	7,134.00	253,978.13	59,818.35	59,818.35	37,203.52
3111 - Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	8,000.00	27,000.00	796.00	26,204.00	796.00	0.00	26,204.00	796.00	796.00	0.00
3131 - Agua	30,000.00	0.00	7,979.42	22,020.58	616.00	21,404.58	616.00	0.00	21,404.58	616.00	616.00	0.00
3141 - Telefonía Tradicional	0.00	314.10	0.00	314.10	314.10	0.00	314.10	0.00	0.00	314.10	314.10	0.00
3151 - Telefonía Celular	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,571.80	10,428.20	1,571.80	0.00	10,428.20	1,571.80	1,571.80	0.00
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	12,000.00	1,300.00	0.00	13,300.00	1,199.10	12,100.90	1,199.10	0.00	12,100.90	1,199.10	1,199.10	0.00
3221 - Arrendamiento De Edificios	288,000.00	21,000.00	120,000.00	189,000.00	20,792.45	168,207.55	20,792.45	0.00	168,207.55	20,792.45	20,792.45	0.00
3291 - Otros Arrendamientos	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	180,000.00	10,000.00	5,400.00	184,600.00	44,155.00	140,445.00	44,155.00	0.00	140,445.00	44,155.00	44,155.00	0.00
3392 - Servicios Integrales	0.00	216,900.00	0.00	216,900.00	161,820.00	55,080.00	161,820.00	0.00	55,080.00	161,820.00	161,820.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
3491 - Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales Integrales	15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	3,704.42	21,295.58	3,704.42	0.00	21,295.58	3,704.42	3,704.42	0.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	30,000.00	289,100.00	23,200.00	295,900.00	293,609.92	2,290.08	293,609.92	0.00	2,290.08	293,609.92	293,609.92	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	360,000.00	0.00	121,500.00	238,500.00	986.00	237,514.00	986.00	0.00	237,514.00	0.00	0.00	986.00
3711 - Pasajes Aéreos	54,000.00	100,000.00	0.00	154,000.00	116,432.00	37,568.00	116,432.00	0.00	37,568.00	116,432.00	77,952.00	38,480.00
3721 - Pasajes Terrestres	0.00	41,500.00	40,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	120,000.00	192,665.32	198,600.00	114,065.32	44,065.32	70,000.00	44,065.32	0.00	70,000.00	44,065.32	44,065.32	0.00
3761 - Viáticos En El Extranjero	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	77,346.90	112,653.10	77,346.90	0.00	112,653.10	77,346.90	77,346.90	0.00
3811 - Gastos De Ceremonial	50,000.00	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
3822 - Gastos por Actividades Culturales y Artísticas	0.00	192,011.15	0.00	192,011.15	192,011.15	0.00	192,011.15	0.00	0.00	192,011.15	192,011.15	0.00
3921 - Impuestos Y Derechos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3951 - Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	68,477.40	0.00	2,700.00	65,777.40	13,113.03	52,664.37	13,113.03	0.00	52,664.37	13,113.03	0.00	13,113.03
3983 - Aportaciones al ISSSTE	62,151.96	0.00	18,356.14	43,795.82	13,222.92	30,572.90	13,222.92	0.00	30,572.90	13,222.92	13,222.92	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00	6,256.44	60,243.56	6,256.44	0.00	60,243.56	6,256.44	6,256.44	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	54,953.25	26,412.03	53,211.35	28,153.93	0.00	28,153.93	0.00	0.00	28,153.93	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	205,432.32	0.00	53,340.28	152,092.04	5,267.57	146,824.47	5,267.57	0.00	146,824.47	5,267.57	0.00	5,267.57
4411 - Ayudas Sociales A Personas	490,000.00	39,000.00	0.00	529,000.00	42,000.00	487,000.00	42,000.00	0.00	487,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	123,026.34	0.00	123,026.34	121,162.62	1,863.72	0.00	121,162.62	123,026.34	0.00	0.00	0.00
1 01 01 003 1 11 B03 1 1.8 1.8.4 004 0037 - PM102 - Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,140,049.56	251,687.80	146,142.12	1,245,595.24	1,231,387.03	14,208.21	582,690.11	648,696.92	662,905.13	582,290.11	582,290.11	400.00
1311 - Quinquenios	62,535.36	21,476.95	4,226.34	79,785.97	79,785.97	0.00	35,228.67	44,557.30	44,557.30	35,228.67	35,228.67	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1312 - Prima De Antigüedad	15,308.40	0.00	0.00	15,308.40	15,308.40	0.00	0.00	15,308.40	15,308.40	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	9,514.56	2,761.64	0.00	12,276.20	12,276.20	0.00	2,761.64	9,514.56	9,514.56	0.00	0.00	2,761.64
1322 - Prima Vacacional	34,560.58	690.41	0.00	35,250.99	35,250.99	0.00	690.41	34,560.58	34,560.58	0.00	0.00	690.41
1324 - Aguinaldo	574,184.49	10,356.16	48,550.69	535,989.96	535,989.93	0.03	10,356.16	525,633.77	525,633.80	0.00	0.00	10,356.16
1341 - Compensaciones	818,040.00	72,604.00	44,195.00	846,449.00	846,440.00	9.00	481,624.00	364,816.00	364,825.00	481,624.00	481,624.00	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	199,802.19	55,368.84	3,437.52	251,733.51	251,733.51	0.00	94,368.84	157,364.67	157,364.67	94,368.84	94,368.84	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	2,142.86	0.00	0.00	2,142.86	2,142.86	0.00	0.00	2,142.86	2,142.86	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	523.81	0.00	0.00	523.81	523.81	0.00	0.00	523.81	523.81	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	32,407.44	19,000.00	0.00	51,407.44	51,407.44	0.00	23,000.00	28,407.44	28,407.44	23,000.00	23,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	34,673.04	7,984.64	3,373.80	39,283.88	39,283.88	0.00	17,147.56	22,136.32	22,136.32	17,147.56	17,147.56	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	39,263.76	8,337.93	9,398.64	38,203.05	38,203.05	0.00	22,180.97	16,022.08	16,022.08	22,180.97	22,180.97	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	1,914.00	30,586.00	1,914.00	0.00	30,586.00	1,914.00	1,914.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	1,078.34	94,921.66	1,078.34	0.00	94,921.66	1,078.34	1,078.34	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	10,780.80	14,000.00	3,850.00	20,930.80	16,808.86	4,121.94	16,808.86	0.00	4,121.94	16,808.86	0.00	16,808.86
3983 - Aportaciones al ISSSTE	9,936.46	15,890.58	3,099.58	22,727.46	20,030.76	2,696.70	20,030.76	0.00	2,696.70	20,030.76	20,030.76	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	2,120.52	3,479.48	2,120.52	0.00	3,479.48	2,120.52	2,120.52	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	12,470.35	0.00	1,832.88	10,637.47	0.00	10,637.47	0.00	0.00	10,637.47	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	32,342.28	0.00	3,796.68	28,545.60	4,538.49	24,007.11	4,538.49	0.00	24,007.11	4,538.49	0.00	4,538.49



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

Hora:1:56 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1 01 01 006 1 11 B03 1 1.7 1.7.4 055 0028 - PM104 - Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana												
1311 - Sueldos Base Al Personal Permanente	912,307.44	0.00	0.00	912,307.44	912,294.19	13.25	340,015.98	572,278.21	572,291.46	340,015.98	340,015.98	0.00
1311 - Quinquenios	5,714.64	74.19	34.44	5,754.39	5,754.39	0.00	2,745.06	3,009.33	3,009.33	2,745.06	2,745.06	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	1,913.52	0.00	0.00	1,913.52	1,913.52	0.00	0.00	1,913.52	1,913.52	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	8,155.34	0.00	0.00	8,155.34	8,155.34	0.00	0.00	8,155.34	8,155.34	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	50,103.98	0.00	0.00	50,103.98	50,103.98	0.00	0.00	50,103.98	50,103.98	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	612,674.96	0.00	0.00	612,674.96	612,674.96	0.00	0.00	612,674.96	612,674.96	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	1,123,020.00	0.00	0.00	1,123,020.00	1,123,020.00	0.00	522,000.00	601,020.00	601,020.00	522,000.00	522,000.00	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	30,030.00	100.00	100.00	30,030.00	30,030.00	0.00	13,500.00	16,530.00	16,530.00	13,500.00	13,500.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	357.14	0.00	0.00	357.14	357.14	0.00	0.00	357.14	357.14	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	87.30	0.00	0.00	87.30	87.30	0.00	0.00	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	27,777.72	3,000.00	0.00	30,777.72	30,777.72	0.00	4,000.00	26,777.72	26,777.72	4,000.00	4,000.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1592 - Ayuda De Renta	30,779.40	0.00	0.00	30,779.40	30,779.40	0.00	9,651.92	21,127.48	21,127.48	9,651.92	9,651.92	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	39,186.36	0.00	1,000.00	38,186.36	38,186.36	0.00	6,082.56	32,103.80	32,103.80	6,082.56	6,082.56	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,044.00	456.00	1,044.00	0.00	456.00	1,044.00	1,044.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	180,000.00	0.00	1,500.00	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	17,654.08	2,900.01	2,900.01	17,654.08	11,098.55	6,555.53	11,098.55	0.00	6,555.53	11,098.55	0.00	11,098.55
3983 - Aportaciones al ISSSTE	17,034.20	3,734.82	0.00	20,769.02	10,735.44	10,033.58	10,735.44	0.00	10,033.58	10,735.44	10,735.44	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	1,051.50	3,748.50	1,051.50	0.00	3,748.50	1,051.50	1,051.50	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	21,787.08	0.00	0.00	21,787.08	0.00	21,787.08	0.00	0.00	21,787.08	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	52,962.48	0.00	1,571.04	51,391.44	2,510.35	48,881.09	2,510.35	0.00	48,881.09	2,510.35	0.00	2,510.35
1 01 01 002 1 11 B03 1 1.3 1.3.1 032 0028 - PM105 - Difusión, Atención Ciudadana y Relaciones Públicas												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	3,000,902.28	729,559.54	803,110.93	2,927,350.89	2,919,234.25	8,116.64	1,480,326.30	1,438,907.95	1,447,024.59	1,480,326.30	1,480,326.30	0.00
1311 - Quinquenios	307,032.24	87,820.05	19,747.86	375,104.43	375,104.43	0.00	152,558.71	222,545.72	222,545.72	152,558.71	152,558.71	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	51,665.90	0.00	0.00	51,665.90	51,665.90	0.00	0.00	51,665.90	51,665.90	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	25,825.24	1,139.18	0.00	26,964.42	26,964.42	0.00	1,139.18	25,825.24	25,825.24	0.00	0.00	1,139.18
1322 - Prima Vacacional	69,191.06	768.94	0.00	69,960.00	69,960.00	0.00	768.94	69,191.06	69,191.06	0.00	0.00	768.94
1323 - Prima Dominical	7,416.00	1,734.04	0.00	9,150.04	9,150.04	0.00	1,734.04	7,416.00	7,416.00	1,734.04	1,734.04	0.00
1324 - Aguinaldo	1,258,351.92	4,271.92	899,108.76	363,515.08	363,515.08	0.00	4,271.92	359,243.16	359,243.16	0.00	0.00	4,271.92
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,936.60	0.00	1,936.60	1,936.60	0.00	1,936.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.60

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1341 - Compensaciones	1,369,468.56	291,120.63	158,098.35	1,502,490.84	1,502,490.84	0.00	815,278.86	687,211.98	687,211.98	815,278.86	815,278.86	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	770,372.16	194,687.60	1,437.52	963,622.24	963,622.24	0.00	346,125.12	617,497.12	617,497.12	346,125.12	346,125.12	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	8,928.57	0.00	0.00	8,928.57	8,928.57	0.00	0.00	8,928.57	8,928.57	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	2,182.56	0.00	0.00	2,182.56	2,182.56	0.00	0.00	2,182.56	2,182.56	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	87,963.00	3,000.00	0.00	90,963.00	90,963.00	0.00	21,000.00	69,963.00	69,963.00	21,000.00	21,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	94,161.72	24,532.24	8,597.96	110,096.00	110,096.00	0.00	45,384.56	64,711.44	64,711.44	45,384.56	45,384.56	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	104,880.00	6,555.00	0.00	111,435.00	111,435.00	0.00	20,585.00	90,850.00	90,850.00	20,585.00	20,585.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	35,022.72	18,724.74	7,343.20	46,404.26	46,404.26	0.00	31,811.46	14,592.80	14,592.80	31,811.46	31,811.46	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	464.00	29,536.00	464.00	0.00	29,536.00	464.00	464.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	123.00	11,877.00	123.00	0.00	11,877.00	123.00	123.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	30,000.00	7,084.50	7,084.50	30,000.00	22,084.50	7,915.50	22,084.50	0.00	7,915.50	22,084.50	22,084.50	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
3611 - Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales	0.00	225,582.61	225,582.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,320.00	80.00	2,320.00	0.00	80.00	2,320.00	2,320.00	0.00
3921 - Impuestos Y Derechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	23,609.64	28,950.00	7,550.00	45,009.64	35,616.70	9,392.94	35,616.70	0.00	9,392.94	35,616.70	0.00	35,616.70
3983 - Aportaciones al ISSSTE	21,292.54	44,150.71	7,913.71	57,529.54	53,022.60	4,506.94	53,022.60	0.00	4,506.94	53,022.60	53,022.60	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	9,600.00	2,110.06	0.00	11,710.06	5,310.06	6,400.00	5,310.06	0.00	6,400.00	5,310.06	5,310.06	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3985 - Aportaciones al RCV	21,004.62	0.00	4,974.96	16,029.66	0.00	16,029.66	0.00	0.00	16,029.66	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	70,828.80	12,200.00	9,819.00	73,209.80	44,706.59	28,503.21	44,706.59	0.00	28,503.21	44,706.59	0.00	44,706.59
1 01 01 008 1 11 B03 1 1.3 1.3.1 032 0028 - PM107 - Instrumentación de políticas internas												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	618,047.16	39,579.92	85,177.50	572,449.58	549,216.17	23,233.41	228,127.67	321,088.50	344,321.91	227,294.34	227,294.34	833.33
1311 - Quinquenios	11,061.24	5,508.55	0.00	16,569.79	16,569.79	0.00	6,795.73	9,774.06	9,774.06	6,795.73	6,795.73	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	5,740.68	0.00	0.00	5,740.68	5,740.68	0.00	0.00	5,740.68	5,740.68	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	5,436.89	4,164.38	0.00	9,601.27	9,601.27	0.00	4,164.38	5,436.89	5,436.89	0.00	0.00	4,164.38
1322 - Prima Vacacional	21,598.88	1,041.10	0.00	22,639.98	22,639.98	0.00	1,041.10	21,598.88	21,598.88	0.00	0.00	1,041.10
1324 - Aguinaldo	363,785.47	15,616.44	266,400.60	113,001.31	113,001.31	0.00	15,616.44	97,384.87	97,384.87	0.00	0.00	15,616.44
1341 - Compensaciones	606,719.52	66,694.24	19,020.32	654,393.44	644,893.44	9,500.00	360,554.00	284,339.44	293,839.44	360,554.00	360,554.00	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	49,652.19	16,131.32	0.00	65,783.51	65,783.51	0.00	19,250.08	46,533.43	46,533.43	19,250.08	19,250.08	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	357.14	0.00	0.00	357.14	357.14	0.00	0.00	357.14	357.14	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	87.30	0.00	0.00	87.30	87.30	0.00	0.00	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	18,518.52	0.00	0.00	18,518.52	18,518.52	0.00	0.00	18,518.52	18,518.52	0.00	0.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	19,714.56	1,537.44	572.80	20,679.20	20,679.20	0.00	7,187.60	13,491.60	13,491.60	7,187.60	7,187.60	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	3,927.76	137,072.24	3,927.76	0.00	137,072.24	3,927.76	3,927.76	0.00
2161 - Material De Limpieza	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
2521 - Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	222,000.00	0.00	2,618.40	219,381.60	0.00	219,381.60	0.00	0.00	219,381.60	0.00	0.00	0.00
3811 - Gastos De Ceremonial	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	7,200.00	6,350.00	2,050.00	11,500.00	9,633.22	1,866.78	9,633.22	0.00	1,866.78	9,633.22	0.00	9,633.22
3983 - Aportaciones al ISSSTE	7,097.40	5,552.55	717.75	11,932.20	8,509.80	3,422.40	8,509.80	0.00	3,422.40	8,509.80	8,509.80	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	0.00	534.51	0.00	534.51	534.51	0.00	534.51	0.00	0.00	534.51	534.51	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	3,480.00	0.00	1,320.03	2,159.97	0.00	2,159.97	0.00	0.00	2,159.97	0.00	0.00	0.00
1 01 01 009 1 11 B03 1 1.3 1.3.1 032 0028 - PM108 - Proyectos especiales y vinculación												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	291,191.64	108,000.00	0.00	399,191.64	399,191.64	0.00	132,000.00	267,191.64	267,191.64	132,000.00	132,000.00	0.00
1321 - Vacaciones	2,718.45	0.00	0.00	2,718.45	2,718.45	0.00	0.00	2,718.45	2,718.45	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	18,326.00	0.00	0.00	18,326.00	18,326.00	0.00	0.00	18,326.00	18,326.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1324 - Aguinaldo	246,180.00	0.00	718.76	245,461.24	245,461.24	0.00	0.00	245,461.24	245,461.24	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	516,120.00	175,268.00	0.00	691,388.00	691,388.00	0.00	212,835.00	478,553.00	478,553.00	212,835.00	212,835.00	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	0.00	3,593.80	0.00	3,593.80	3,593.80	0.00	3,593.80	0.00	0.00	3,593.80	3,593.80	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	9,259.20	9,000.00	0.00	18,259.20	18,259.20	0.00	11,000.00	7,259.20	7,259.20	11,000.00	11,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	10,029.84	3,593.80	0.00	13,623.64	13,623.64	0.00	4,415.24	9,208.40	9,208.40	4,415.24	4,415.24	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	5,499.69	950.31	5,499.69	0.00	950.31	5,499.69	0.00	5,499.69
3983 - Aportaciones al ISSSTE	0.00	5,105.88	0.00	5,105.88	5,105.88	0.00	5,105.88	0.00	0.00	5,105.88	5,105.88	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	0.00	523.68	523.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 01 01 010 1 11 B03 1 1.3 1.3.1 032 0028 - PM109 - Diagnostico de los problemas sociales												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	382,983.00	156,048.73	0.00	539,031.73	539,031.73	0.00	187,876.48	351,155.25	351,155.25	187,876.48	187,876.48	0.00
1311 - Quinquenios	20,279.16	7,270.73	0.00	27,549.89	27,549.89	0.00	8,936.51	18,613.38	18,613.38	8,936.51	8,936.51	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	1,913.52	0.00	0.00	1,913.52	1,913.52	0.00	0.00	1,913.52	1,913.52	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1321 - Vacaciones	3,398.06	0.00	0.00	3,398.06	3,398.06	0.00	0.00	3,398.06	3,398.06	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	15,183.70	0.00	0.00	15,183.70	15,183.70	0.00	0.00	15,183.70	15,183.70	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	306,772.82	0.00	0.00	306,772.82	306,772.82	0.00	0.00	306,772.82	306,772.82	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	628,786.56	292,022.13	0.00	920,808.69	920,808.69	0.00	344,133.07	576,675.62	576,675.62	344,133.07	344,133.07	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	30,030.00	11,100.00	0.00	41,130.00	41,130.00	0.00	13,500.00	27,630.00	27,630.00	13,500.00	13,500.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	357.14	0.00	0.00	357.14	357.14	0.00	0.00	357.14	357.14	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	87.30	0.00	0.00	87.30	87.30	0.00	0.00	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	11,574.12	0.00	0.00	11,574.12	11,574.12	0.00	0.00	11,574.12	11,574.12	0.00	0.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	12,321.60	4,723.28	0.00	17,044.88	17,044.88	0.00	5,750.08	11,294.80	11,294.80	5,750.08	5,750.08	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	8,341.38	808.62	8,341.38	0.00	808.62	8,341.38	0.00	8,341.38
3983 - Aportaciones al ISSSTE	0.00	6,807.84	0.00	6,807.84	6,807.84	0.00	6,807.84	0.00	0.00	6,807.84	6,807.84	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	0.00	534.51	0.00	534.51	534.51	0.00	534.51	0.00	0.00	534.51	534.51	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3985 - Aportaciones al RCV	0.00	654.60	654.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 01 01 012 1 11 B03 1 1.3 1.3.1 032 0028 - PM110 - Directrices de la administración municipal												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	435,191.64	0.00	0.00	435,191.64	423,356.03	11,835.61	117,000.00	306,356.03	318,191.64	117,000.00	117,000.00	0.00
1321 - Vacaciones	4,077.67	2,367.12	0.00	6,444.79	6,444.79	0.00	2,367.12	4,077.67	4,077.67	0.00	0.00	2,367.12
1322 - Prima Vacacional	30,608.66	591.78	0.00	31,200.44	31,200.44	0.00	591.78	30,608.66	30,608.66	0.00	0.00	591.78
1324 - Aguinaldo	370,260.00	8,876.71	11,835.61	367,301.10	367,301.10	0.00	8,876.71	358,424.39	358,424.39	0.00	0.00	8,876.71
1341 - Compensaciones	777,240.00	0.00	0.00	777,240.00	777,240.00	0.00	239,000.00	538,240.00	538,240.00	239,000.00	239,000.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	13,888.92	0.00	0.00	13,888.92	13,888.92	0.00	0.00	13,888.92	13,888.92	0.00	0.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	15,130.92	0.00	0.00	15,130.92	15,130.92	0.00	3,696.48	11,434.44	11,434.44	3,696.48	3,696.48	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	24,000.00	0.00	2,471.67	21,528.33	0.00	21,528.33	0.00	0.00	21,528.33	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	12,029.59	0.00	0.00	12,029.59	3,160.00	8,869.59	3,160.00	0.00	8,869.59	3,160.00	0.00	3,160.00
3983 - Aportaciones al ISSSTE	11,356.08	0.00	0.00	11,356.08	4,320.36	7,035.72	4,320.36	0.00	7,035.72	4,320.36	4,320.36	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	16,800.00	403.71	0.00	17,203.71	1,550.97	15,652.74	1,550.97	0.00	15,652.74	1,550.97	1,550.97	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	11,757.18	0.00	0.00	11,757.18	0.00	11,757.18	0.00	0.00	11,757.18	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	36,088.67	0.00	0.00	36,088.67	0.00	36,088.67	0.00	0.00	36,088.67	0.00	0.00	0.00
1 01 01 011 1 11 B03 1 1.8 1.8.3 003 0025 - PM11 - Información, Difusión y Comunicación Social												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,189,143.60	71,364.37	67,764.37	1,192,743.60	1,192,743.60	0.00	547,601.45	645,142.15	645,142.15	547,601.45	547,601.45	0.00
1311 - Quinquenios	72,542.52	0.00	0.00	72,542.52	72,542.52	0.00	34,846.29	37,696.23	37,696.23	34,846.29	34,846.29	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1312 - Prima De Antigüedad	11,481.36	4,928.64	0.00	16,410.00	16,410.00	0.00	4,928.64	11,481.36	11,481.36	4,928.64	4,928.64	0.00
1321 - Vacaciones	10,194.17	236.71	0.00	10,430.88	10,430.88	0.00	236.71	10,194.17	10,194.17	236.71	236.71	0.00
1322 - Prima Vacacional	52,418.50	59.18	0.00	52,477.68	52,477.68	0.00	59.18	52,418.50	52,418.50	59.18	59.18	0.00
1324 - Aguinaldo	779,887.48	887.67	487,237.20	293,537.95	293,537.95	0.00	887.67	292,650.28	292,650.28	887.67	887.67	0.00
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
1341 - Compensaciones	1,410,707.76	162,827.33	98,032.01	1,475,503.08	1,475,503.08	0.00	603,864.73	871,638.35	871,638.35	603,864.73	603,864.73	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	180,180.00	0.00	0.00	180,180.00	180,180.00	0.00	81,000.00	99,180.00	99,180.00	81,000.00	81,000.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	2,142.86	0.00	0.00	2,142.86	2,142.86	0.00	0.00	2,142.86	2,142.86	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	523.81	0.00	0.00	523.81	523.81	0.00	0.00	523.81	523.81	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	34,722.24	0.00	0.00	34,722.24	34,722.24	0.00	0.00	34,722.24	34,722.24	0.00	0.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	37,137.36	2,245.72	1,907.20	37,475.88	37,475.88	0.00	16,120.76	21,355.12	21,355.12	16,120.76	16,120.76	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	72,954.48	0.00	0.00	72,954.48	72,954.48	0.00	15,811.75	57,142.73	57,142.73	15,811.75	15,811.75	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	84,000.00	5,000.00	45,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
3611 - Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales	21,150,000.00	1,635,800.00	3,410,726.16	19,375,073.84	6,545,657.16	12,829,416.68	6,545,657.16	0.00	12,829,416.68	6,014,257.16	5,640,257.16	905,400.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	18,294.24	12,030.00	0.00	30,324.24	17,794.95	12,529.29	17,794.95	0.00	12,529.29	17,794.95	0.00	17,794.95
3983 - Aportaciones al ISSSTE	25,568.64	8,067.96	4,402.20	29,234.40	18,721.56	10,512.84	18,721.56	0.00	10,512.84	18,721.56	18,721.56	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

Hora:1:56 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	0.00	4,206.00	0.00	4,206.00	4,206.00	0.00	4,206.00	0.00	0.00	4,206.00	4,206.00	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	18,294.24	0.00	1,832.88	16,461.36	0.00	16,461.36	0.00	0.00	16,461.36	0.00	0.00	0.00
3986 - Aportaciones para Seguros	0.00	92,412.00	0.00	92,412.00	92,412.00	0.00	92,412.00	0.00	0.00	92,412.00	92,412.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	33,282.72	0.00	0.00	33,282.72	9,580.44	23,702.28	9,580.44	0.00	23,702.28	9,580.44	0.00	9,580.44
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 53,777,671.96	\$ 10,735,035.25	\$ 10,735,035.25	\$ 53,777,671.96	\$ 34,743,454.77	\$ 19,034,217.19	\$ 18,871,258.75	\$ 15,872,196.02	\$ 34,906,413.21	\$ 18,240,486.73	\$ 17,631,518.14	\$ 1,239,740.61
Sindicatura Municipal												
1 02 02 001 1 11 B03 1 1.2 1.2.1 122 0007 - SM101 - Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento.												
1111 - Dietas	689,472.00	0.00	0.00	689,472.00	689,472.00	0.00	0.00	689,472.00	689,472.00	0.00	0.00	0.00
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	3,661,239.84	0.00	71,084.17	3,590,155.67	3,590,155.67	0.00	1,737,730.00	1,852,425.67	1,852,425.67	1,737,730.00	1,737,730.00	0.00
1311 - Quinquenios	84,147.19	0.00	540.00	83,607.19	83,607.19	0.00	38,615.39	44,991.80	44,991.80	38,615.39	38,615.39	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	32,530.44	0.00	0.00	32,530.44	32,530.44	0.00	0.00	32,530.44	32,530.44	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	32,621.36	6,995.80	0.00	39,617.16	39,617.16	0.00	6,995.80	32,621.36	32,621.36	263.01	0.00	6,995.80
1322 - Prima Vacacional	137,705.90	1,876.23	0.00	139,582.13	139,582.13	0.00	1,876.23	137,705.90	137,705.90	193.03	0.00	1,876.23

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1324 - Aguinaldo	2,061,979.59	28,143.42	40,755.45	2,049,367.56	2,049,367.56	0.00	28,143.42	2,021,224.14	2,021,224.14	2,895.46	0.00	28,143.42
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
1341 - Compensaciones	3,409,606.44	7,246.80	7,246.80	3,409,606.44	3,409,606.44	0.00	1,708,426.62	1,701,179.82	1,701,179.82	1,708,426.62	1,708,426.62	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	549,157.56	0.00	0.00	549,157.56	549,157.56	0.00	229,656.44	319,501.12	319,501.12	229,656.44	229,656.44	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	6,428.58	0.00	0.00	6,428.58	6,428.58	0.00	0.00	6,428.58	6,428.58	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	1,571.44	0.00	0.00	1,571.44	1,571.44	0.00	0.00	1,571.44	1,571.44	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	111,111.12	0.00	0.00	111,111.12	111,111.12	0.00	14,000.00	97,111.12	97,111.12	14,000.00	14,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	115,823.04	0.00	0.00	115,823.04	115,823.04	0.00	47,232.80	68,590.24	68,590.24	47,232.80	47,232.80	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	3,737.50	0.00	3,737.50	3,737.50	0.00	3,737.50	0.00	0.00	3,737.50	3,737.50	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	105,596.52	0.00	0.50	105,596.02	105,596.02	0.00	34,315.05	71,280.97	71,280.97	34,315.05	34,315.05	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	30,000.00	18,100.00	0.00	48,100.00	30,217.88	17,882.12	0.00	30,217.88	48,100.00	0.00	0.00	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	0.00	270.00	38.00	232.00	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	15,000.00	14,629.55	0.00	29,629.55	0.00	29,629.55	0.00	0.00	29,629.55	0.00	0.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	419.00	100.00	319.00	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	995.51	46.80	948.71	948.71	0.00	948.71	0.00	0.00	948.71	948.71	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	234,000.00	0.00	13,553.87	220,446.13	53,762.12	166,684.01	53,762.12	0.00	166,684.01	53,762.12	52,951.94	810.18
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	700.00	143.20	556.80	556.80	0.00	556.80	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
3151 - Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	22,908.74	61,091.26	22,908.74	0.00	61,091.26	22,908.74	22,908.74	0.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
3851 - Gastos De Representación	144,000.00	9,000.00	0.00	153,000.00	48,000.00	105,000.00	48,000.00	0.00	105,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3921 - Impuestos Y Derechos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	144,811.08	0.00	0.00	144,811.08	43,614.17	101,196.91	43,614.17	0.00	101,196.91	43,614.17	0.00	43,614.17
3983 - Aportaciones al ISSSTE	141,390.36	0.00	0.00	141,390.36	54,200.88	87,189.48	54,200.88	0.00	87,189.48	54,200.88	54,200.88	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,257.50	24,742.50	5,257.50	0.00	24,742.50	5,257.50	5,257.50	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	67,128.66	0.00	0.00	67,128.66	0.00	67,128.66	0.00	0.00	67,128.66	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	102,025.92	0.00	0.00	102,025.92	25,414.15	76,611.77	25,414.15	0.00	76,611.77	25,414.15	0.00	25,414.15
4411 - Ayudas Sociales A Personas	432,000.00	18,000.00	27,000.00	423,000.00	156,000.00	267,000.00	156,000.00	0.00	267,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00
1 02 02 001 1 11 B03 1 1.2 1.2.1 122 0007 - SM102 - Administración de la Justicia Cívica.												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	338,501.28	52,003.10	22,441.76	368,062.62	368,062.62	0.00	221,253.74	146,808.88	146,808.88	221,253.74	221,253.74	0.00
1311 - Quinquenios	13,608.00	4,860.00	0.00	18,468.00	18,468.00	0.00	5,940.00	12,528.00	12,528.00	5,940.00	5,940.00	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	1,913.52	0.00	0.00	1,913.52	1,913.52	0.00	0.00	1,913.52	1,913.52	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	3,398.06	1,060.82	0.00	4,458.88	4,458.88	0.00	1,060.82	3,398.06	3,398.06	0.00	0.00	1,060.82

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1322 - Prima Vacacional	8,423.10	265.21	2,700.00	5,988.31	5,988.31	0.00	265.21	5,723.10	5,723.10	0.00	0.00	265.21
1324 - Aguinaldo	170,181.00	3,978.08	8,143.21	166,015.87	166,015.87	0.00	3,978.08	162,037.79	162,037.79	0.00	0.00	3,978.08
1341 - Compensaciones	244,800.00	45,659.57	13,600.00	276,859.57	276,859.57	0.00	168,059.57	108,800.00	108,800.00	168,059.57	168,059.57	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	9,811.10	6,253.20	0.00	16,064.30	16,064.30	0.00	10,781.40	5,282.90	5,282.90	10,781.40	10,781.40	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	11,574.12	0.00	0.00	11,574.12	11,574.12	0.00	0.00	11,574.12	11,574.12	0.00	0.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	12,321.60	2,464.32	1,232.16	13,553.76	13,553.76	0.00	8,214.40	5,339.36	5,339.36	8,214.40	8,214.40	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	30,000.00	1,358.00	8,124.59	23,233.41	3,445.20	19,788.21	3,445.20	0.00	19,788.21	3,445.20	3,445.20	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	3,100.00	176.80	2,923.20	2,923.20	0.00	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20	2,923.20	0.00
2161 - Material De Limpieza	35,000.00	0.00	11,052.04	23,947.96	0.00	23,947.96	0.00	0.00	23,947.96	0.00	0.00	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	653.08	58.00	595.08	595.08	0.00	595.08	0.00	0.00	595.08	595.08	0.00
2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos	0.00	500.00	0.00	500.00	483.65	16.35	0.00	483.65	500.00	0.00	0.00	0.00
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,376.44	23.56	0.00	5,376.44	5,400.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	33,800.00	0.00	5,900.00	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	850,000.00	0.00	653.08	849,346.92	0.00	849,346.92	0.00	0.00	849,346.92	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	20,056.80	0.00	0.00	20,056.80	6,027.00	14,029.80	6,027.00	0.00	14,029.80	6,027.00	0.00	6,027.00
3983 - Aportaciones al ISSSTE	28,278.12	0.00	0.00	28,278.12	9,295.32	18,982.80	9,295.32	0.00	18,982.80	9,295.32	9,295.32	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	11,896.80	0.00	0.00	11,896.80	0.00	11,896.80	0.00	0.00	11,896.80	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	18,410.40	0.00	0.00	18,410.40	201.60	18,208.80	201.60	0.00	18,208.80	201.60	0.00	201.60
1 02 02 001 1 11 B03 1 1.2 1.2.1 122 0007 - SM103 - Administración de la Justicia de Paz												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	953,000.55	0.00	22,261.72	930,738.83	925,278.83	5,460.00	389,657.12	535,621.71	541,081.71	389,657.12	389,657.12	0.00
1311 - Quinquenios	18,630.84	11.87	11.87	18,630.84	18,630.84	0.00	9,327.29	9,303.55	9,303.55	9,327.29	9,327.29	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	15,308.40	0.00	0.00	15,308.40	15,308.40	0.00	0.00	15,308.40	15,308.40	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	8,834.95	0.00	0.00	8,834.95	8,834.95	0.00	0.00	8,834.95	8,834.95	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	24,966.84	0.00	0.00	24,966.84	24,966.84	0.00	0.00	24,966.84	24,966.84	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

Hora:1:56 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1324 - Aguinaldo	332,313.70	0.00	4,641.54	327,672.16	327,672.16	0.00	0.00	327,672.16	327,672.16	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	226,001.40	32,932.63	13,166.55	245,767.48	238,767.48	7,000.00	138,933.33	99,834.15	106,834.15	138,933.33	138,933.33	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	178,389.64	0.00	0.00	178,389.64	178,389.64	0.00	59,044.04	119,345.60	119,345.60	59,044.04	59,044.04	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	1,071.43	0.00	0.00	1,071.43	1,071.43	0.00	0.00	1,071.43	1,071.43	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	261.90	0.00	0.00	261.90	261.90	0.00	0.00	261.90	261.90	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	30,092.64	0.00	0.00	30,092.64	30,092.64	0.00	12,000.00	18,092.64	18,092.64	12,000.00	12,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	32,036.16	0.00	0.00	32,036.16	31,830.80	205.36	13,143.04	18,687.76	18,893.12	13,143.04	13,143.04	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	3,737.50	0.00	3,737.50	3,737.50	0.00	3,737.50	0.00	0.00	3,737.50	3,737.50	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	0.00	3,399.68	0.00	3,399.68	3,399.68	0.00	3,399.68	0.00	0.00	3,399.68	3,399.68	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	18,800.34	2,002.87	0.00	20,803.21	19,388.01	1,415.20	0.00	19,388.01	20,803.21	0.00	0.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	3,478.37	0.00	3,478.37	0.00	3,478.37	0.00	0.00	3,478.37	0.00	0.00	0.00
3111 - Energía Eléctrica	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3131 - Agua	12,000.00	0.00	1,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
3221 - Arrendamiento De Edificios	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00	51,000.00	170,000.00	49,573.62	1,426.38	171,426.38	49,573.62	49,573.62	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	23,943.00	0.00	0.00	23,943.00	8,686.14	15,256.86	8,686.14	0.00	15,256.86	8,686.14	0.00	8,686.14
3983 - Aportaciones al ISSSTE	37,704.12	0.00	0.00	37,704.12	15,448.56	22,255.56	15,448.56	0.00	22,255.56	15,448.56	15,448.56	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,103.00	9,897.00	2,103.00	0.00	9,897.00	2,103.00	2,103.00	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	17,463.00	0.00	0.00	17,463.00	0.00	17,463.00	0.00	0.00	17,463.00	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	35,109.00	0.00	0.00	35,109.00	7,080.15	28,028.85	7,080.15	0.00	28,028.85	7,080.15	0.00	7,080.15
1 02 02 001 2 11 B03 1 1.2 1.2.1 122 0007 - SM104 - Bienes Muebles												
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	11,450.64	73,549.36	0.00	11,450.64	85,000.00	0.00	0.00	0.00
5311 - Equipo Médico Y De Laboratorio	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
5321 - Instrumental Médico Y De Laboratorio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 17,155,248.85	\$ 288,172.11	\$ 288,172.11	\$ 17,155,248.85	\$ 14,206,701.83	\$ 2,948,547.02	\$ 5,419,317.41	\$ 8,787,384.42	\$ 11,735,931.44	\$ 5,380,349.35	\$ 5,281,964.46	\$ 137,352.95



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Hora:1:56 PM

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
Regidores del Ayuntamiento												
1 03 03 001 1 11 B03 1 1.1 1.1.1 010 0029 - RA101 - Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento												
1111 - Dietas	7,584,192.00	660,184.00	574,000.00	7,670,376.00	7,670,376.00	0.00	3,878,280.00	3,792,096.00	3,792,096.00	3,878,280.00	3,878,280.00	0.00
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	5,181,251.70	0.00	0.00	5,181,251.70	5,181,251.70	0.00	2,542,397.71	2,638,853.99	2,638,853.99	2,542,397.71	2,542,397.71	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	1,591,020.00	1,500,490.00	926,490.00	2,165,020.00	1,418,000.00	747,020.00	758,993.20	659,006.80	1,406,026.80	758,993.20	758,993.20	0.00
1311 - Quinquenios	182,143.08	22,693.31	18,380.29	186,456.10	186,456.10	0.00	88,799.20	97,656.90	97,656.90	88,799.20	88,799.20	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	21,049.08	0.00	0.00	21,049.08	21,049.08	0.00	0.00	21,049.08	21,049.08	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	54,368.94	36,407.28	14,772.22	76,004.00	70,809.48	5,194.52	21,635.06	49,174.42	54,368.94	16,440.54	0.00	21,635.06
1322 - Prima Vacacional	155,913.67	10,711.95	5,303.19	161,322.43	160,023.80	1,298.63	5,408.76	154,615.04	155,913.67	4,110.13	0.00	5,408.76
1324 - Aguinaldo	3,069,753.92	100,556.12	942,623.21	2,227,686.83	2,208,207.38	19,479.45	81,131.50	2,127,075.88	2,146,555.33	61,652.05	0.00	81,131.50
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
1341 - Compensaciones	5,167,366.31	571,172.02	434,163.57	5,304,374.76	5,304,374.76	0.00	3,154,855.18	2,149,519.58	2,149,519.58	3,154,855.18	3,154,855.18	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	340,141.07	22,100.00	17,900.00	344,341.07	344,341.07	0.00	146,100.00	198,241.07	198,241.07	146,100.00	146,100.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	3,928.57	0.00	0.00	3,928.57	3,928.57	0.00	0.00	3,928.57	3,928.57	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	960.32	0.00	0.00	960.32	960.32	0.00	0.00	960.32	960.32	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	185,184.93	0.00	0.00	185,184.93	185,184.93	0.00	9,000.00	176,184.93	176,184.93	9,000.00	9,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	27,107.52	3,933.64	3,105.84	27,935.32	27,229.28	706.04	13,759.12	13,470.16	14,176.20	13,759.12	13,759.12	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	5,290.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	44,838.36	0.00	0.00	44,838.36	44,838.36	0.00	16,542.42	28,295.94	28,295.94	16,542.42	16,542.42	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	23,038.71	23,361.29	23,038.71	0.00	23,361.29	23,038.71	23,038.71	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	30,000.00	3,800.00	5,700.00	28,100.00	3,712.00	24,388.00	3,712.00	0.00	24,388.00	3,712.00	3,712.00	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	18,000.00	36,500.00	20,000.00	34,500.00	29,002.90	5,497.10	25,105.30	3,897.60	9,394.70	25,105.30	25,105.30	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
2431 - Cal, Yeso Y Productos De Yeso	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441 - Madera Y Productos De Madera	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2451 - Vidrio Y Productos De Vidrio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2481 - Materiales Complementarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	43,911.40	39,900.00	4,011.40	4,011.40	0.00	4,011.40	0.00	0.00	4,011.40	4,011.40	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	648,000.00	0.00	112,911.40	535,088.60	208,200.00	326,888.60	208,200.00	0.00	326,888.60	208,200.00	208,200.00	0.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
3151 - Telefonía Celular	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 - Servicios De Capacitación	150,000.00	30,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	24,610.15	71,389.85	24,610.15	0.00	71,389.85	24,610.15	24,610.15	0.00
3392 - Servicios Integrales	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00	43,990.00	110.00	43,990.00	0.00	110.00	43,990.00	43,990.00	0.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	100,000.00	3,200.00	76,082.29	27,117.71	26,406.24	711.47	26,406.24	0.00	711.47	26,406.24	0.00	26,406.24

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educativo Y Recreativo	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00	13,804.00	3,096.00	0.00	13,804.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00
3711 - Pasajes Aéreos	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
3851 - Gastos De Representación	1,356,000.00	239,000.00	239,000.00	1,356,000.00	568,500.00	787,500.00	568,500.00	0.00	787,500.00	568,500.00	568,500.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	137,296.92	26,477.89	10,735.44	153,039.37	83,518.07	69,521.30	83,518.07	0.00	69,521.30	83,518.07	0.00	83,518.07
3983 - Aportaciones al ISSSTE	67,911.36	89,158.40	21,208.52	135,861.24	109,972.80	25,888.44	109,972.80	0.00	25,888.44	109,972.80	109,972.80	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	41,301.96	0.00	0.00	41,301.96	6,309.00	34,992.96	6,309.00	0.00	34,992.96	6,309.00	6,309.00	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	144,210.00	1,407.00	50,435.04	95,181.96	0.00	95,181.96	0.00	0.00	95,181.96	0.00	0.00	0.00
3986 - Aportaciones para Seguros	190,000.00	0.00	7,482.00	182,518.00	0.00	182,518.00	0.00	0.00	182,518.00	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	65,115.12	0.00	0.00	65,115.12	17,008.03	48,107.09	17,008.03	0.00	48,107.09	17,008.03	0.00	17,008.03
4411 - Ayudas Sociales A Personas	4,644,000.00	605,000.00	605,000.00	4,644,000.00	1,644,000.00	3,000,000.00	1,644,000.00	0.00	3,000,000.00	1,644,000.00	1,644,000.00	0.00
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641 - Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 03 03 001 2 11 B03 1 1.1 1.1.1 010 0029 - RA102 - Bienes Muebles												
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	100,000.00	30,000.00	3,500.00	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00
5641 - Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	33,025.20	7,974.80	33,025.20	0.00	7,974.80	33,025.20	33,025.20	0.00
5651 - Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 31,625,454.83	\$ 4,345,693.01	\$ 4,345,693.01	\$ 31,625,454.83	\$ 25,712,629.33	\$ 5,912,825.50	\$ 13,584,799.05	\$ 12,127,830.28	\$ 18,040,655.78	\$ 13,558,826.45	\$ 13,346,491.39	\$ 238,307.66
Secretaría del Ayuntamiento												
1 04 04 001 1 11 B03 1 1.3 1.3.2 033 0024 - SA101 - Consenso Político y Social												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,418,269.39	78,992.87	68,080.79	2,429,181.47	2,429,181.47	0.00	791,512.40	1,637,669.07	1,637,669.07	791,512.40	791,512.40	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	0.00	28,026.96	28,026.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311 - Quinquenios	130,118.18	1,047.66	1,047.66	130,118.18	129,175.57	942.61	61,066.19	68,109.38	69,051.99	61,066.19	61,066.19	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	30,616.84	0.00	0.00	30,616.84	30,616.84	0.00	0.00	30,616.84	30,616.84	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1321 - Vacaciones	17,669.90	2,586.30	0.00	20,256.20	20,256.20	0.00	2,586.30	17,669.90	17,669.90	2,586.30	0.00	2,586.30
1322 - Prima Vacacional	67,656.09	1,968.61	0.00	69,624.70	69,624.70	0.00	1,968.61	67,656.09	67,656.09	1,968.61	0.00	1,968.61
1324 - Aguinaldo	1,055,145.23	29,529.04	0.00	1,084,674.27	1,084,674.27	0.00	27,344.78	1,057,329.49	1,057,329.49	27,344.78	0.00	27,344.78
1341 - Compensaciones	1,458,896.16	146,070.81	126,455.48	1,478,511.49	1,478,511.49	0.00	574,935.55	903,575.94	903,575.94	574,935.55	574,935.55	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	499,505.37	9,200.96	6,900.72	501,805.61	487,845.61	13,960.00	202,112.56	285,733.05	299,693.05	202,112.56	202,112.56	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	6,428.57	0.00	0.00	6,428.57	6,428.57	0.00	0.00	6,428.57	6,428.57	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	1,571.43	0.00	0.00	1,571.43	1,571.43	0.00	0.00	1,571.43	1,571.43	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	60,185.16	0.00	1,642.88	58,542.28	58,542.28	0.00	14,000.00	44,542.28	44,542.28	14,000.00	14,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	65,279.84	11,998.60	2,616.64	74,661.80	73,121.60	1,540.20	23,411.04	49,710.56	51,250.76	23,411.04	23,411.04	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	12,937.50	0.00	12,937.50	12,937.50	0.00	12,937.50	0.00	0.00	12,937.50	12,937.50	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	168,877.56	0.00	11,402.62	157,474.94	157,474.94	0.00	45,757.81	111,717.13	111,717.13	45,757.81	45,757.81	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	100,000.00	170,000.00	0.00	270,000.00	181,029.06	88,970.94	13,566.65	167,462.41	256,433.35	13,566.65	13,566.65	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	900,000.00	98,000.00	0.00	998,000.00	982,335.07	15,664.93	972,226.99	10,108.08	25,773.01	972,226.99	972,226.99	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,303.20	5,696.80	7,795.20	1,508.00	7,204.80	7,795.20	7,795.20	0.00
2161 - Material De Limpieza	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	62.00	49,938.00	62.00	0.00	49,938.00	62.00	62.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	240,000.00	79,578.71	185,064.51	134,514.20	53,824.42	80,689.78	49,880.42	3,944.00	84,633.78	49,880.42	49,880.42	0.00
2231 - Utensilios Para El Servicio De Alimentación	0.00	534.40	0.00	534.40	534.40	0.00	534.40	0.00	0.00	534.40	534.40	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	1,192.80	0.00	1,192.80	1,192.80	0.00	1,192.80	0.00	0.00	1,192.80	1,192.80	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	381.50	0.00	381.50	381.50	0.00	381.50	0.00	0.00	381.50	381.50	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	2,078.00	0.00	2,078.00	2,036.00	42.00	2,036.00	0.00	42.00	2,036.00	2,036.00	0.00
2521 - Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	3,000.00	7,266.40	0.00	10,266.40	4,726.35	5,540.05	0.00	4,726.35	10,266.40	0.00	0.00	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	575.00	0.00	575.00	499.00	76.00	499.00	0.00	76.00	499.00	499.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	360,000.00	24,000.00	0.00	384,000.00	127,033.84	256,966.16	127,033.84	0.00	256,966.16	127,033.84	124,203.16	2,830.68
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	13,079.00	0.00	13,079.00	13,079.00	0.00	13,079.00	0.00	0.00	13,079.00	13,079.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2731 - Artículos Deportivos	0.00	1,215.00	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	1,738.00	0.00	1,738.00	1,651.24	86.76	1,651.24	0.00	86.76	1,651.24	1,651.24	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	50,000.00	30,000.00	0.00	80,000.00	29,434.44	50,565.56	29,434.44	0.00	50,565.56	29,434.44	29,434.44	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	127,653.64	132,346.36	127,653.64	0.00	132,346.36	127,653.64	124,246.48	3,407.16
3392 - Servicios Integrales	0.00	20,478.64	0.00	20,478.64	20,478.64	0.00	20,478.64	0.00	0.00	20,478.64	0.00	20,478.64
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	0.00	115,489.60	0.00	115,489.60	115,489.60	0.00	0.00	115,489.60	115,489.60	0.00	0.00	0.00
3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	6,438.00	1,062.00	0.00	6,438.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	580.00	49,420.00	580.00	0.00	49,420.00	580.00	580.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	20,375.60	4,624.40	20,375.60	0.00	4,624.40	20,375.60	20,375.60	0.00
3751 - Viáticos En El País	0.00	10,460.00	0.00	10,460.00	10,460.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00	10,460.00	10,460.00	0.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	0.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00
3921 - Impuestos Y Derechos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	27,711.24	8,750.00	8,750.00	27,711.24	20,286.92	7,424.32	20,286.92	0.00	7,424.32	20,286.92	0.00	20,286.92
3983 - Aportaciones al ISSSTE	58,886.40	0.00	0.00	58,886.40	27,231.36	31,655.04	27,231.36	0.00	31,655.04	27,231.36	27,231.36	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	6,883.56	859.98	0.00	7,743.54	3,154.50	4,589.04	3,154.50	0.00	4,589.04	3,154.50	3,154.50	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	21,913.62	0.00	0.00	21,913.62	0.00	21,913.62	0.00	0.00	21,913.62	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	54,044.52	0.00	0.00	54,044.52	21,452.17	32,592.35	21,452.17	0.00	32,592.35	21,452.17	0.00	21,452.17
3991 - Otros Servicios Generales	99,244.07	0.00	0.00	99,244.07	0.00	99,244.07	0.00	0.00	99,244.07	0.00	0.00	0.00
5641 - Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	12,168.40	831.60	0.00	12,168.40	13,000.00	0.00	0.00	0.00
1 04 04 002 1 11 B03 1 1.3 1.3.2 033 0024 - SA102 - Acción Política												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	5,616,603.82	416,993.17	142,948.06	5,890,648.93	5,890,648.89	0.04	3,225,295.09	2,665,353.80	2,665,353.84	3,225,295.09	3,225,295.09	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	3,628,800.00	724,800.00	829,979.40	3,523,620.60	2,217,600.00	1,306,020.60	1,464,000.00	753,600.00	2,059,620.60	1,464,000.00	1,464,000.00	0.00
1311 - Quinquenios	734,549.30	0.00	0.00	734,549.30	734,549.30	0.00	290,335.55	444,213.75	444,213.75	290,335.55	290,335.55	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	116,726.70	0.00	0.00	116,726.70	116,726.70	0.00	0.00	116,726.70	116,726.70	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

Hora:1:56 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1321 - Vacaciones	79,514.56	219.09	0.00	79,733.65	79,733.65	0.00	219.09	79,514.56	79,514.56	219.09	0.00	219.09
1322 - Prima Vacacional	222,837.34	54.77	0.00	222,892.11	222,892.11	0.00	54.77	222,837.34	222,837.34	54.77	0.00	54.77
1324 - Aguinaldo	2,337,191.86	821.59	0.00	2,338,013.45	2,338,013.45	0.00	444.05	2,337,569.40	2,337,569.40	444.05	0.00	444.05
1341 - Compensaciones	2,771,139.67	0.00	329,905.56	2,441,234.11	2,441,234.11	0.00	914,699.63	1,526,534.48	1,526,534.48	914,699.63	914,699.63	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	2,044,689.74	0.00	0.00	2,044,689.74	2,044,689.74	0.00	807,950.88	1,236,738.86	1,236,738.86	807,950.88	807,950.88	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	21,071.43	0.00	0.00	21,071.43	21,071.43	0.00	0.00	21,071.43	21,071.43	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	5,150.79	0.00	0.00	5,150.79	5,150.79	0.00	0.00	5,150.79	5,150.79	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	270,833.33	4,000.00	0.00	274,833.33	274,833.33	0.00	101,000.00	173,833.33	173,833.33	101,000.00	101,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	294,363.02	2,702.28	2,188.88	294,876.42	294,876.42	0.00	101,961.24	192,915.18	192,915.18	101,961.24	101,961.24	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	25,702.50	0.00	25,702.50	25,702.50	0.00	25,702.50	0.00	0.00	25,702.50	25,702.50	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	386,847.84	0.00	25,702.50	361,145.34	361,145.34	0.00	74,253.93	286,891.41	286,891.41	74,253.93	74,253.93	0.00
3111 - Energía Eléctrica	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3221 - Arrendamiento De Edificios	62,052.00	0.00	0.00	62,052.00	14,773.59	47,278.41	0.00	14,773.59	62,052.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	142,058.40	0.00	0.00	142,058.40	60,361.45	81,696.95	60,361.45	0.00	81,696.95	60,361.45	0.00	60,361.45
3983 - Aportaciones al ISSSTE	301,874.04	0.00	26,000.00	275,874.04	118,875.36	156,998.68	118,875.36	0.00	156,998.68	118,875.36	118,875.36	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	37,859.58	0.00	0.00	37,859.58	10,515.00	27,344.58	10,515.00	0.00	27,344.58	10,515.00	10,515.00	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	73,407.48	0.00	0.00	73,407.48	0.00	73,407.48	0.00	0.00	73,407.48	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	139,492.44	35,500.00	9,500.00	165,492.44	93,714.64	71,777.80	93,714.64	0.00	71,777.80	93,714.64	0.00	93,714.64
4411 - Ayudas Sociales A Personas	3,802,500.00	0.00	0.00	3,802,500.00	1,950,000.00	1,852,500.00	1,950,000.00	0.00	1,852,500.00	1,950,000.00	1,695,000.00	255,000.00
1 04 04 003 1 11 B03 1 1.3 1.3.2 033 0026 - SA103 - Diligencia Gubernamental												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	4,380,939.41	0.00	3,593.80	4,377,345.61	4,377,345.61	0.00	2,053,299.67	2,324,045.94	2,324,045.94	2,053,299.67	2,053,299.67	0.00
1311 - Quinquenios	414,717.16	0.00	0.00	414,717.16	414,717.16	0.00	203,247.47	211,469.69	211,469.69	203,247.47	203,247.47	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	78,455.65	0.00	0.00	78,455.65	78,455.65	0.00	0.00	78,455.65	78,455.65	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	41,456.31	0.00	0.00	41,456.31	41,456.31	0.00	0.00	41,456.31	41,456.31	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1322 - Prima Vacacional	122,223.33	0.00	0.00	122,223.33	122,223.33	0.00	0.00	122,223.33	122,223.33	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	1,886,894.20	0.00	2,497.19	1,884,397.01	1,884,397.01	0.00	0.00	1,884,397.01	1,884,397.01	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	1,938,948.84	0.00	34,985.53	1,903,963.31	1,903,963.31	0.00	886,259.41	1,017,703.90	1,017,703.90	886,259.41	886,259.41	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	1,209,817.52	0.00	0.00	1,209,817.52	1,209,817.52	0.00	526,037.68	683,779.84	683,779.84	526,037.68	526,037.68	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	3,666.67	0.00	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	141,203.70	6,000.00	0.00	147,203.70	147,203.70	0.00	68,000.00	79,203.70	79,203.70	68,000.00	68,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	152,738.55	26,310.04	7,284.12	171,764.47	171,764.47	0.00	64,893.76	106,870.71	106,870.71	64,893.76	64,893.76	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	22,425.00	0.00	22,425.00	22,425.00	0.00	20,240.00	2,185.00	2,185.00	20,240.00	20,240.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	214,598.94	2,497.19	35,330.44	181,765.69	181,765.69	0.00	57,766.66	123,999.03	123,999.03	57,766.66	57,766.66	0.00
1714 - Servicio De Matrimonios A Domicilio Y Guardias	130,000.00	104,985.53	0.00	234,985.53	192,360.29	42,625.24	116,526.94	75,833.35	118,458.59	116,526.94	81,548.08	34,978.86
3111 - Energía Eléctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	7,742.00	10,258.00	7,742.00	0.00	10,258.00	7,742.00	7,742.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3131 - Agua	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,950.00	7,050.00	1,950.00	0.00	7,050.00	1,950.00	1,950.00	0.00
3181 - Servicios Postales Y Telegráficos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,428.48	2,571.52	9,428.48	0.00	2,571.52	9,428.48	9,428.48	0.00
3221 - Arrendamiento De Edificios	224,112.00	0.00	0.00	224,112.00	48,720.00	175,392.00	0.00	48,720.00	224,112.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	3,345,000.00	275,000.00	718,722.03	2,901,277.97	929,355.88	1,971,922.09	929,355.88	0.00	1,971,922.09	929,355.88	929,355.88	0.00
3751 - Viáticos En El País	0.00	2,121.00	0.00	2,121.00	1,200.00	921.00	1,200.00	0.00	921.00	1,200.00	1,200.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	93,869.40	0.00	0.00	93,869.40	44,983.39	48,886.01	44,983.39	0.00	48,886.01	44,983.39	0.00	44,983.39
3983 - Aportaciones al ISSSTE	199,472.40	0.00	0.00	199,472.40	75,802.68	123,669.72	75,802.68	0.00	123,669.72	75,802.68	75,802.68	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	13,767.12	0.00	0.00	13,767.12	3,154.50	10,612.62	3,154.50	0.00	10,612.62	3,154.50	3,154.50	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	68,607.48	0.00	0.00	68,607.48	0.00	68,607.48	0.00	0.00	68,607.48	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	139,492.44	0.00	0.00	139,492.44	60,297.25	79,195.19	60,297.25	0.00	79,195.19	60,297.25	0.00	60,297.25
1 04 04 001 2 11 B03 1 1.3 1.3.2 033 0024 - SA104 - Bienes Muebles												
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	350,000.00	0.00	13,000.00	337,000.00	216,521.24	120,478.76	0.00	216,521.24	337,000.00	0.00	0.00	0.00
5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 04 04 004 1 11 B03 1 1.3 1.3.1 032 0023 - SA105 - Coordinación del COPLADEMUN												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	480,905.48	0.00	0.00	480,905.48	480,905.48	0.00	168,420.00	312,485.48	312,485.48	168,420.00	168,420.00	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	1,913.55	0.00	0.00	1,913.55	1,913.55	0.00	0.00	1,913.55	1,913.55	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	4,757.28	0.00	0.00	4,757.28	4,757.28	0.00	0.00	4,757.28	4,757.28	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	25,965.10	0.00	0.00	25,965.10	25,965.10	0.00	0.00	25,965.10	25,965.10	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	353,991.00	0.00	0.00	353,991.00	353,991.00	0.00	0.00	353,991.00	353,991.00	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	690,540.00	0.00	2,875.04	687,664.96	687,664.96	0.00	319,000.00	368,664.96	368,664.96	319,000.00	319,000.00	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	9,811.07	3,593.80	0.00	13,404.87	13,404.87	0.00	4,312.56	9,092.31	9,092.31	4,312.56	4,312.56	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	16,203.70	0.00	0.00	16,203.70	16,203.70	0.00	0.00	16,203.70	16,203.70	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1592 - Ayuda De Renta	17,767.75	0.00	0.00	17,767.75	17,767.75	0.00	5,955.44	11,812.31	11,812.31	5,955.44	5,955.44	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	8,812.80	1,350.00	0.00	10,162.80	5,437.00	4,725.80	5,437.00	0.00	4,725.80	5,437.00	0.00	5,437.00
3983 - Aportaciones al ISSSTE	18,727.20	0.00	0.00	18,727.20	6,807.84	11,919.36	6,807.84	0.00	11,919.36	6,807.84	6,807.84	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	0.00	534.51	0.00	534.51	534.51	0.00	534.51	0.00	0.00	534.51	534.51	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	11,486.40	0.00	1,350.00	10,136.40	0.00	10,136.40	0.00	0.00	10,136.40	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 48,432,328.92	\$ 2,876,650.81	\$ 2,876,650.81	\$ 48,432,328.92	\$ 40,948,950.60	\$ 7,483,378.32	\$ 18,126,634.35	\$ 22,822,316.25	\$ 30,305,694.57	\$ 18,126,634.35	\$ 17,470,788.59	\$ 655,845.76
Tesorería Municipal												
4 05 05 001 1 11 B03 1 1.5 1.5.1 018 0014 - TM101 - Políticas de la Hacienda Municipal												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	860,288.01	139,056.71	113,023.02	886,321.70	886,321.70	0.00	418,519.15	467,802.55	467,802.55	418,519.15	418,519.15	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	423,000.00	0.00	0.00	423,000.00	80,000.00	343,000.00	31,999.20	48,000.80	391,000.80	31,999.20	31,999.20	0.00
1311 - Quinquenios	54,568.08	3,918.50	2,838.03	55,648.55	55,648.55	0.00	26,602.08	29,046.47	29,046.47	26,602.08	26,602.08	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	11,481.36	0.00	0.00	11,481.36	11,481.36	0.00	0.00	11,481.36	11,481.36	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	7,475.73	0.00	0.00	7,475.73	7,475.73	0.00	0.00	7,475.73	7,475.73	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1322 - Prima Vacacional	28,235.30	0.00	0.00	28,235.30	28,235.30	0.00	0.00	28,235.30	28,235.30	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	523,938.29	0.00	66,680.02	457,258.27	457,258.27	0.00	0.00	457,258.27	457,258.27	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	898,404.96	231,662.60	122,047.74	1,008,019.82	1,001,002.78	7,017.04	526,629.25	474,373.53	481,390.57	526,629.25	526,629.25	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	159,961.10	25,876.24	18,500.96	167,336.38	167,336.38	0.00	74,687.60	92,648.78	92,648.78	74,687.60	74,687.60	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	1,785.71	0.00	0.00	1,785.71	1,785.71	0.00	0.00	1,785.71	1,785.71	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	436.51	0.00	0.00	436.51	436.51	0.00	0.00	436.51	436.51	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	25,462.92	0.00	0.00	25,462.92	25,462.92	0.00	0.00	25,462.92	25,462.92	0.00	0.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	27,107.52	5,171.76	3,049.00	29,230.28	29,230.28	0.00	12,937.68	16,292.60	16,292.60	12,937.68	12,937.68	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	30,000.00	5,415.00	0.00	35,415.00	35,415.00	0.00	9,600.00	25,815.00	25,815.00	9,600.00	9,600.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	72,761.16	0.00	2,315.00	70,446.16	70,446.16	0.00	8,719.11	61,727.05	61,727.05	8,719.11	8,719.11	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	50,000.00	7,000.00	7,303.86	49,696.14	17,738.17	31,957.97	17,738.17	0.00	31,957.97	6,333.05	6,333.05	11,405.12
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	15,000.00	25,000.00	5,000.00	35,000.00	400.00	34,600.00	400.00	0.00	34,600.00	400.00	400.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	8,769.60	1,230.40	0.00	8,769.60	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	486.76	14,513.24	486.76	0.00	14,513.24	486.76	486.76	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,342.98	9,657.02	2,342.98	0.00	9,657.02	2,342.98	2,342.98	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,747.40	7,252.60	1,747.40	0.00	7,252.60	1,747.40	1,747.40	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	918.00	0.00	918.00	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	3,991.85	3,008.15	3,991.85	0.00	3,008.15	3,991.85	3,991.85	0.00
2741 - Productos Textiles	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	632.63	0.00	632.63	632.63	0.00	632.63	0.00	0.00	632.63	632.63	0.00
3181 - Servicios Postales Y Telegráficos	15,000.00	0.00	4,944.00	10,056.00	220.00	9,836.00	220.00	0.00	9,836.00	220.00	220.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	144,000.00	0.00	61,550.63	82,449.37	13,623.01	68,826.36	13,623.01	0.00	68,826.36	13,623.01	13,623.01	0.00
3411 - Servicios Financieros Y Bancarios	3,500,000.00	0.00	6,000.00	3,494,000.00	920,074.55	2,573,925.45	920,074.55	0.00	2,573,925.45	920,074.55	920,074.55	0.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	150,000.00	6,000.00	10,536.00	145,464.00	145,464.00	0.00	145,464.00	0.00	0.00	145,464.00	145,464.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	0.00	110,200.00	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	31,460.00	1,020.00	31,460.00	0.00	1,020.00	31,460.00	31,460.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	450.00	550.00	450.00	0.00	550.00	450.00	450.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
3941 - Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	0.00	20,275,316.81	0.00	20,275,316.81	20,275,316.81	0.00	16,807,185.83	3,468,130.98	3,468,130.98	16,807,185.83	16,807,185.83	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	23,859.48	6,500.00	6,500.00	23,859.48	14,896.03	8,963.45	14,896.03	0.00	8,963.45	14,896.03	0.00	14,896.03
3983 - Aportaciones al ISSSTE	21,630.72	6,594.24	3,625.80	24,599.16	14,924.88	9,674.28	14,924.88	0.00	9,674.28	14,924.88	14,924.88	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	4,229.52	0.00	0.00	4,229.52	1,051.50	3,178.02	1,051.50	0.00	3,178.02	1,051.50	1,051.50	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	12,704.52	0.00	1,397.40	11,307.12	0.00	11,307.12	0.00	0.00	11,307.12	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	29,473.68	1,400.00	1,400.00	29,473.68	12,169.54	17,304.14	12,169.54	0.00	17,304.14	12,169.54	0.00	12,169.54
3991 - Otros Servicios Generales	4,708,383.45	1,491,902.30	4,310,513.68	1,889,772.07	0.00	1,889,772.07	0.00	0.00	1,889,772.07	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

Hora:1:56 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
4421 - Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitación	0.00	3,599,513.68	3,599,513.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4431 - Ayudas Sociales A Instituciones De Enseñanza	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	2,603,305.04	4,396,694.96	2,603,305.04	0.00	4,396,694.96	2,603,305.04	0.00	2,603,305.04
4 05 05 001 3 15 28B 4 4.1 4.1.1 027 0015 - TM102 - Administración de la Deuda con Banco del Bajío												
9111 - Banco Del Bajío, S.A.	50,167,224.00	0.00	0.00	50,167,224.00	25,083,612.00	25,083,612.00	25,083,612.00	0.00	25,083,612.00	25,083,612.00	25,083,612.00	0.00
9211 - Banco Del Bajío, S.A.	34,809,448.81	2,870,004.13	2,870,004.13	34,809,448.81	16,578,702.18	18,230,746.63	16,578,702.18	0.00	18,230,746.63	16,578,702.18	16,578,702.18	0.00
9311 - Banco Del Bajío, S.A.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	98.60	1,101.40	98.60	0.00	1,101.40	98.60	98.60	0.00
9411 - Honorarios Fiduciarios Cred. 600"	300,000.00	62,500.00	62,500.00	300,000.00	72,164.08	227,835.92	72,164.08	0.00	227,835.92	72,164.08	72,164.08	0.00
4 05 05 001 3 15 28B 4 4.1 4.1.1 027 0015 - TM103 - Administración de la Deuda con Banorte												
9112 - Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	4,536,225.82	627,000.00	627,000.00	4,536,225.82	2,200,427.60	2,335,798.22	2,200,427.60	0.00	2,335,798.22	2,200,427.60	2,200,427.60	0.00
9212 - Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	2,678,177.19	210,721.19	210,721.19	2,678,177.19	1,396,097.39	1,282,079.80	1,396,097.39	0.00	1,282,079.80	1,396,097.39	1,396,097.39	0.00
9312 - Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	181,200.00	0.00	0.00	181,200.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00	0.00
9412 - Honorarios Fiduciarios Cred. 42"	328,000.00	0.00	0.00	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00
9413 - Servicios de Calificación a la Calidad Crediticia	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00
4 05 05 001 3 15 28B 4 4.1 4.1.1 027 0015 - TM104 - Administración de la Deuda con Banca Mifel												

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
9113 - Banca Mifel, S.A.	16,260,000.00	3,613,333.36	3,613,333.32	16,260,000.04	8,130,000.00	8,130,000.04	8,130,000.00	0.00	8,130,000.04	8,130,000.00	8,130,000.00	0.00
9213 - Banca Mifel, S.A.	9,471,156.42	710,000.00	710,000.04	9,471,156.38	4,975,183.39	4,495,972.99	4,975,183.39	0.00	4,495,972.99	4,975,183.39	4,975,183.39	0.00
9313 - Banca Mifel, S.A.	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 05 05 001 3 11 B03 4 4.4 4.4.1 029 0016 - TM105 - Pasivos y Adeudos Anteriores												
9911 - Adefas 2016	70,284,444.21	0.00	22,292,861.89	47,991,582.32	0.00	47,991,582.32	0.00	0.00	47,991,582.32	0.00	0.00	0.00
9912 - Adefas 2015	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
9917 - Adefas 2017	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
9918 - Adefas 2018	0.00	22,292,861.89	2.00	22,292,859.89	22,292,792.82	67.07	22,292,792.82	0.00	67.07	22,292,792.82	21,877,817.60	414,975.22
4 05 05 002 1 11 B03 1 1.5 1.5.1 018 0017 - TM106 - Eficiencia Recaudatoria												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	5,777,851.96	4,000.00	50,909.48	5,730,942.48	5,730,942.47	0.01	2,717,614.26	3,013,328.21	3,013,328.22	2,717,614.26	2,713,614.26	4,000.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	3,984,420.00	124,040.00	16,340.00	4,092,120.00	3,894,150.00	197,970.00	1,884,820.40	2,009,329.60	2,207,299.60	1,884,820.40	1,884,820.40	0.00
1311 - Quinquenios	684,304.20	2,618.39	2,618.39	684,304.20	684,304.20	0.00	310,123.36	374,180.84	374,180.84	310,123.36	310,123.36	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	82,282.80	0.00	0.00	82,282.80	82,282.80	0.00	0.00	82,282.80	82,282.80	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Hora:1:56 PM

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1321 - Vacaciones	50,291.26	3,419.17	0.00	53,710.43	50,554.27	3,156.16	263.01	50,291.26	53,447.42	263.01	0.00	263.01
1322 - Prima Vacacional	121,159.38	854.79	0.00	122,014.17	121,225.13	789.04	65.75	121,159.38	121,948.42	65.75	0.00	65.75
1324 - Aguinaldo	2,207,211.86	12,821.92	178,674.37	2,041,359.41	2,029,523.79	11,835.62	986.30	2,028,537.49	2,040,373.11	986.30	0.00	986.30
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,858.63	0.00	1,858.63	1,858.63	0.00	1,858.63	0.00	0.00	1,858.63	0.00	1,858.63
1341 - Compensaciones	2,050,428.48	33,866.17	11,939.44	2,072,355.21	2,072,354.90	0.31	1,059,080.41	1,013,274.49	1,013,274.80	1,059,080.41	1,059,080.41	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	1,358,177.21	29,735.40	23,772.04	1,364,140.57	1,364,140.57	0.00	607,219.56	756,921.01	756,921.01	607,219.56	607,219.56	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	3,666.67	0.00	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	171,296.28	0.00	0.00	171,296.28	171,296.28	0.00	67,000.00	104,296.28	104,296.28	67,000.00	67,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	184,824.00	201.72	0.00	185,025.72	185,025.72	0.00	86,107.45	98,918.27	98,918.27	86,107.45	86,107.45	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	3,279,999.96	0.00	21,926.73	3,258,073.23	3,258,073.23	0.00	686,603.40	2,571,469.83	2,571,469.83	686,603.40	686,603.40	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	106,485.36	3,307.01	12,180.79	97,611.58	97,611.58	0.00	50,367.23	47,244.35	47,244.35	50,367.23	50,367.23	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	200,000.00	79,852.00	50,000.00	229,852.00	18,304.40	211,547.60	18,304.40	0.00	211,547.60	626.00	626.00	17,678.40
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	550.20	19,449.80	550.20	0.00	19,449.80	550.20	550.20	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	750,000.00	810,436.48	360,573.98	1,199,862.50	7,462.50	1,192,400.00	7,462.50	0.00	1,192,400.00	7,462.50	7,462.50	0.00
2161 - Material De Limpieza	140,000.00	0.00	41,024.00	98,976.00	823.09	98,152.91	823.09	0.00	98,152.91	823.09	823.09	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	24,000.00	83.98	0.00	24,083.98	6,243.40	17,840.58	6,243.40	0.00	17,840.58	6,243.40	6,243.40	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	279.00	8,721.00	279.00	0.00	8,721.00	279.00	279.00	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	1,024.00	0.00	1,024.00	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	1,024.00	1,024.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	80,962.35	159,037.65	79,900.95	1,061.40	160,099.05	79,900.95	79,900.95	0.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	20,550.59	59,449.41	10,475.99	10,074.60	69,524.01	10,475.99	10,475.99	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3181 - Servicios Postales Y Telegráficos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	1,320,000.00	312,917.55	737,654.03	895,263.52	155,295.21	739,968.31	155,295.21	0.00	739,968.31	155,295.21	154,120.09	1,175.12
3411 - Servicios Financieros Y Bancarios	0.00	312,917.55	312,917.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431 - Servicios De Recaudación, Traslado Y Custodia De Valores	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	254,198.15	1,245,801.85	254,198.15	0.00	1,245,801.85	254,198.15	160,232.08	93,966.07
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	9,599.30	50,400.70	9,599.30	0.00	50,400.70	9,599.30	9,599.30	0.00
3451 - Seguro De Bienes Patrimoniales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,292.00	8.00	0.00	4,292.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
3621 - Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Bienes O Servicios	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,579.81	8,420.19	3,579.81	0.00	8,420.19	3,579.81	3,579.81	0.00
3751 - Viáticos En El País	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	402.00	29,598.00	402.00	0.00	29,598.00	402.00	402.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3921 - Impuestos Y Derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3941 - Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	3,000,000.00	457,635.95	0.00	3,457,635.95	3,445,006.82	12,629.13	3,445,006.82	0.00	12,629.13	3,445,006.82	2,119,182.92	1,325,823.90
3951 - Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	84,793.44	1,515,206.56	84,793.44	0.00	1,515,206.56	84,793.44	64,454.96	20,338.48
3961 - Otros Gastos Por Responsabilidades	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	123,585.72	0.00	0.00	123,585.72	54,983.60	68,602.12	54,983.60	0.00	68,602.12	54,983.60	0.00	54,983.60
3983 - Aportaciones al ISSSTE	146,007.36	39,841.08	21,119.52	164,728.92	100,677.48	64,051.44	100,677.48	0.00	64,051.44	100,677.48	100,677.48	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	63,442.80	0.00	0.00	63,442.80	18,410.01	45,032.79	18,410.01	0.00	45,032.79	18,410.01	18,410.01	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	81,742.86	0.00	21,236.64	60,506.22	0.00	60,506.22	0.00	0.00	60,506.22	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	179,481.24	0.00	0.00	179,481.24	79,720.54	99,760.70	79,720.54	0.00	99,760.70	79,720.54	0.00	79,720.54
4 05 05 003 1 11 B03 1 1.5 1.5.1 018 0018 - TM107 - Eficiencia del Gasto												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	528,578.85	0.00	0.00	528,578.85	528,578.85	0.00	218,534.34	310,044.51	310,044.51	218,534.34	218,534.34	0.00
1311 - Quinquenios	24,888.00	574.56	574.56	24,888.00	24,888.00	0.00	12,855.12	12,032.88	12,032.88	12,855.12	12,855.12	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1312 - Prima De Antigüedad	1,913.52	0.00	0.00	1,913.52	1,913.52	0.00	0.00	1,913.52	1,913.52	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	4,757.28	0.00	0.00	4,757.28	4,757.28	0.00	0.00	4,757.28	4,757.28	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	18,021.88	0.00	0.00	18,021.88	18,021.88	0.00	0.00	18,021.88	18,021.88	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	317,585.33	0.00	0.00	317,585.33	317,585.33	0.00	0.00	317,585.33	317,585.33	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	539,807.04	0.00	2,185.00	537,622.04	537,622.04	0.00	263,530.51	274,091.53	274,091.53	263,530.51	263,530.51	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	30,030.00	100.00	100.00	30,030.00	30,030.00	0.00	13,500.00	16,530.00	16,530.00	13,500.00	13,500.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	357.14	0.00	0.00	357.14	357.14	0.00	0.00	357.14	357.14	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	87.30	0.00	0.00	87.30	87.30	0.00	0.00	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	16,203.72	0.00	0.00	16,203.72	16,203.72	0.00	5,000.00	11,203.72	11,203.72	5,000.00	5,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	17,250.24	551.16	412.84	17,388.56	17,388.56	0.00	6,982.24	10,406.32	10,406.32	6,982.24	6,982.24	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	2,185.00	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	60,000.00	1,000.00	1,000.00	60,000.00	1,384.72	58,615.28	1,384.72	0.00	58,615.28	1,384.72	1,384.72	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	40,000.00	0.00	945.10	39,054.90	0.00	39,054.90	0.00	0.00	39,054.90	0.00	0.00	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,929.00	17,071.00	2,929.00	0.00	17,071.00	0.00	0.00	2,929.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	94.50	29,905.50	94.50	0.00	29,905.50	94.50	94.50	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	945.10	0.00	945.10	945.10	0.00	945.10	0.00	0.00	945.10	945.10	0.00
3341 - Servicios De Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	7,485.67	64,514.33	7,485.67	0.00	64,514.33	7,485.67	7,485.67	0.00
3751 - Viáticos En El País	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	22,833.12	0.00	0.00	22,833.12	7,908.75	14,924.37	7,908.75	0.00	14,924.37	7,908.75	0.00	7,908.75
3983 - Aportaciones al ISSSTE	16,223.04	1,488.36	785.52	16,925.88	8,247.96	8,677.92	8,247.96	0.00	8,677.92	8,247.96	8,247.96	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	4,229.52	0.00	0.00	4,229.52	1,051.50	3,178.02	1,051.50	0.00	3,178.02	1,051.50	1,051.50	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3985 - Aportaciones al RCV	8,955.78	0.00	0.00	8,955.78	0.00	8,955.78	0.00	0.00	8,955.78	0.00	0.00	0.00
4 05 05 004 1 11 B03 1 1.5 1.5.1 018 0018 - TM108 - Gestión Contable y Presupuestal												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,474,118.92	0.00	0.00	2,474,118.92	2,474,118.92	0.00	1,075,616.11	1,398,502.81	1,398,502.81	1,075,616.11	1,075,616.11	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	476,580.00	447,039.00	164,073.60	759,545.40	699,545.40	60,000.00	327,542.35	372,003.05	432,003.05	327,542.35	327,542.35	0.00
1311 - Quinquenios	154,102.52	0.00	0.00	154,102.52	154,102.52	0.00	73,237.53	80,864.99	80,864.99	73,237.53	73,237.53	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	26,789.76	0.00	0.00	26,789.76	26,789.76	0.00	0.00	26,789.76	26,789.76	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	68,721.05	0.00	0.00	68,721.05	68,721.05	0.00	0.00	68,721.05	68,721.05	0.00	0.00	0.00
1323 - Prima Dominical	7,416.00	0.00	0.00	7,416.00	7,416.00	0.00	0.00	7,416.00	7,416.00	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	1,269,924.58	0.00	282,965.40	986,959.18	986,959.18	0.00	0.00	986,959.18	986,959.18	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	1,787,086.92	0.00	1,100.30	1,785,986.62	1,785,986.62	0.00	882,302.80	903,683.82	903,683.82	882,302.80	882,302.80	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	379,982.19	0.00	0.00	379,982.19	379,982.19	0.00	168,468.84	211,513.35	211,513.35	168,468.84	168,468.84	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	4,285.71	0.00	0.00	4,285.71	4,285.71	0.00	0.00	4,285.71	4,285.71	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

Hora:1:56 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	1,047.62	0.00	0.00	1,047.62	1,047.62	0.00	0.00	1,047.62	1,047.62	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	71,759.28	1,120.36	20.06	72,859.58	72,859.58	0.00	37,000.00	35,859.58	35,859.58	37,000.00	37,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	76,393.92	291.48	188.80	76,496.60	76,496.60	0.00	32,036.16	44,460.44	44,460.44	32,036.16	32,036.16	0.00
1611 - Previsiones De Carácter Laboral, Económica Y De Seguridad Social	44,000,000.02	0.00	869,000.00	43,131,000.02	0.00	43,131,000.02	0.00	0.00	43,131,000.02	0.00	0.00	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,370.00	25,630.00	25,630.00	4,370.00	4,370.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	147,990.12	0.00	0.00	147,990.12	147,990.12	0.00	27,559.36	120,430.76	120,430.76	27,559.36	27,559.36	0.00
1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años De Servicios	110,381.04	0.00	0.00	110,381.04	110,381.04	0.00	0.00	110,381.04	110,381.04	0.00	0.00	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	200,000.00	0.00	8,600.00	191,400.00	7,689.41	183,710.59	7,689.41	0.00	183,710.59	7,689.41	7,689.41	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	8,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	275.01	12,724.99	275.01	0.00	12,724.99	275.01	275.01	0.00
2161 - Material De Limpieza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2171 - Materiales Y Útiles De Enseñanza	0.00	167.00	0.00	167.00	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	167.00	167.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	15,000.00	0.00	696.00	14,304.00	2,677.41	11,626.59	2,677.41	0.00	11,626.59	2,677.41	2,677.41	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2341 - Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón Y Sus Derivados Adquiridos Como Materia Prima	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	102.49	0.00	102.49	102.49	0.00	102.49	0.00	0.00	102.49	102.49	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
3111 - Energía Eléctrica	4,200.00	2,100.00	2,100.00	4,200.00	3,356.00	844.00	3,356.00	0.00	844.00	3,356.00	3,356.00	0.00
3131 - Agua	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	1,245.00	3,555.00	1,245.00	0.00	3,555.00	1,245.00	1,245.00	0.00
3181 - Servicios Postales Y Telegráficos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	220.00	7,780.00	220.00	0.00	7,780.00	220.00	220.00	0.00
3221 - Arrendamiento De Edificios	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	69,600.00	290,400.00	69,600.00	0.00	290,400.00	69,600.00	69,600.00	0.00
3341 - Servicios De Capacitación	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	300,000.00	0.00	5,429.49	294,570.51	43,458.71	251,111.80	43,458.71	0.00	251,111.80	43,458.71	43,458.71	0.00
3392 - Servicios Integrales	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	0.00	696.00	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	0.00	3,877.10	0.00	3,877.10	3,497.10	380.00	3,497.10	0.00	380.00	3,497.10	3,497.10	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3751 - Viáticos En El País	60,000.00	0.00	6,262.10	53,737.90	0.00	53,737.90	0.00	0.00	53,737.90	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	86,082.84	0.00	0.00	86,082.84	31,242.27	54,840.57	31,242.27	0.00	54,840.57	31,242.27	0.00	31,242.27
3983 - Aportaciones al ISSSTE	81,115.20	3,776.04	3,534.84	81,356.40	37,574.04	43,782.36	37,574.04	0.00	43,782.36	37,574.04	37,574.04	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	94,137.72	0.00	0.00	94,137.72	9,472.26	84,665.46	9,472.26	0.00	84,665.46	9,472.26	9,472.26	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	62,237.04	0.00	0.00	62,237.04	11,235.05	51,001.99	11,235.05	0.00	51,001.99	11,235.05	0.00	11,235.05
3991 - Otros Servicios Generales	36,210,120.11	0.00	0.00	36,210,120.11	0.00	36,210,120.11	0.00	0.00	36,210,120.11	0.00	0.00	0.00
4 05 05 001 2 11 B03 1 1.5 1.5.1 018 0014 - TM113 - Bienes Muebles												
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	40,000.00	55,000.00	80,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	350,000.00	0.00	139,000.00	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00
5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
5641 - Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00	118,447.60	552.40	118,447.60	0.00	552.40	118,447.60	118,447.60	0.00
5651 - Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	120,000.00	0.00	41,252.00	78,748.00	0.00	78,748.00	0.00	0.00	78,748.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

Hora:1:56 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
5971 - Licencias Informáticas E Intelectuales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
4 05 05 001 1 11 B03 1 1.5 1.5.1 018 0014 - TM115 - Gestión para la etapa de transición												
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	85,039.19	0.00	85,039.19	84,377.11	662.08	84,377.11	0.00	662.08	84,377.11	84,377.11	0.00
3231 - Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	0.00	293,480.00	5,180.30	288,299.70	288,299.70	0.00	288,299.70	0.00	0.00	288,299.70	288,299.70	0.00
3251 - Arrendamiento De Equipo De Transporte	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	0.00	133,860.00	0.00	133,860.00	133,860.00	0.00	133,860.00	0.00	0.00	133,860.00	133,860.00	0.00
3392 - Servicios Integrales	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
3991 - Otros Servicios Generales	0.00	600,000.00	599,998.89	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
4 05 05 009 1 11 B03 1 1.5 1.5.1 018 0014 - TM117 - Mecanismos Administrativos y de Control												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	147,191.64	0.00	0.00	147,191.64	147,191.64	0.00	72,000.00	75,191.64	75,191.64	72,000.00	72,000.00	0.00
1321 - Vacaciones	1,359.22	0.00	0.00	1,359.22	1,359.22	0.00	0.00	1,359.22	1,359.22	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	6,043.34	0.00	0.00	6,043.34	6,043.34	0.00	0.00	6,043.34	6,043.34	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	122,100.00	0.00	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1341 - Compensaciones	255,000.00	22,500.00	3,750.00	273,750.00	273,750.00	0.00	150,000.00	123,750.00	123,750.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	4,629.64	0.00	0.00	4,629.64	4,629.64	0.00	0.00	4,629.64	4,629.64	0.00	0.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64	4,928.64	0.00	2,361.64	2,567.00	2,567.00	2,361.64	2,361.64	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	65,409.12	0.00	0.00	65,409.12	3,580.00	61,829.12	3,580.00	0.00	61,829.12	3,580.00	0.00	3,580.00
3983 - Aportaciones al ISSSTE	30,060.72	0.00	0.00	30,060.72	2,749.32	27,311.40	2,749.32	0.00	27,311.40	2,749.32	2,749.32	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	32,704.56	0.00	0.00	32,704.56	0.00	32,704.56	0.00	0.00	32,704.56	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	39,201.60	0.00	0.00	39,201.60	0.00	39,201.60	0.00	0.00	39,201.60	0.00	0.00	0.00
4 05 05 008 1 11 B03 1 1.5 1.5.1 018 0014 - TM18 - Gestión Social												
4411 - Ayudas Sociales A Personas	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 333,118,546.67	\$ 61,584,440.71	\$ 42,815,203.19	\$ 351,887,784.19	\$ 141,939,597.68	\$ 209,948,186.51	\$ 118,698,304.63	\$ 23,241,293.05	\$ 233,189,479.56	\$ 118,666,292.11	\$ 113,983,798.81	\$ 4,714,505.82
Contraloría Municipal												
1 06 06 001 1 11 B03 1 1.3 1.3.4 035 0022 - CM101 - Control y Evaluación Gubernamental												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	379,791.33	4,206.09	101,705.47	282,291.95	282,291.95	0.00	80,534.34	201,757.61	201,757.61	80,534.34	80,534.34	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	429,600.00	66,000.00	66,000.00	429,600.00	132,000.00	297,600.00	65,999.40	66,000.60	363,600.60	65,999.40	65,999.40	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1311 - Quinquenios	24,888.02	9,910.76	0.00	34,798.78	34,798.78	0.00	11,955.12	22,843.66	22,843.66	11,955.12	11,955.12	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	1,913.55	0.00	0.00	1,913.55	1,913.55	0.00	0.00	1,913.55	1,913.55	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	3,398.06	0.00	0.00	3,398.06	3,398.06	0.00	0.00	3,398.06	3,398.06	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	18,628.08	0.00	0.00	18,628.08	18,628.08	0.00	0.00	18,628.08	18,628.08	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	283,303.22	0.00	29,324.76	253,978.46	253,978.46	0.00	0.00	253,978.46	253,978.46	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	556,244.15	36,362.04	28,422.60	564,183.59	544,548.59	19,635.00	194,294.14	350,254.45	369,889.45	194,294.14	194,294.14	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	30,030.00	8,007.40	0.00	38,037.40	38,037.40	0.00	13,500.00	24,537.40	24,537.40	13,500.00	13,500.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	357.14	0.00	0.00	357.14	357.14	0.00	0.00	357.14	357.14	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	87.30	0.00	0.00	87.30	87.30	0.00	0.00	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	11,574.07	0.00	0.00	11,574.07	11,574.07	0.00	0.00	11,574.07	11,574.07	0.00	0.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	12,321.60	286.40	229.12	12,378.88	12,378.88	0.00	2,464.32	9,914.56	9,914.56	2,464.32	2,464.32	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	0.00	3,935.85	0.00	3,935.85	3,935.85	0.00	3,935.85	0.00	0.00	3,935.85	3,935.85	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	6,000.00	35,097.42	27,400.00	13,697.42	8,097.42	5,600.00	8,097.42	0.00	5,600.00	8,097.42	8,097.42	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	0.00	11,500.00	10,784.00	716.00	716.00	0.00	716.00	0.00	0.00	716.00	716.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	5,000.00	21,000.00	18,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	48,000.00	9,000.00	34,000.00	23,000.00	18,825.37	4,174.63	18,825.37	0.00	4,174.63	18,825.37	18,825.37	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	500.00	0.00	500.00	494.00	6.00	494.00	0.00	6.00	494.00	494.00	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2481 - Materiales Complementarios	0.00	95.00	0.00	95.00	92.80	2.20	92.80	0.00	2.20	92.80	92.80	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	3,400.00	133.00	3,267.00	3,267.00	0.00	3,267.00	0.00	0.00	3,267.00	3,267.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	132,000.00	24,000.00	83,996.42	72,003.58	21,943.51	50,060.07	21,943.51	0.00	50,060.07	21,943.51	21,943.51	0.00
2811 - Sustancias Y Materiales Explosivos	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	12,500.00	4,729.00	10,998.80	6,230.20	1,700.00	4,530.20	1,700.00	0.00	4,530.20	1,700.00	1,700.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	35,000.00	0.00	26,870.28	8,129.72	0.00	8,129.72	0.00	0.00	8,129.72	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3181 - Servicios Postales Y Telegráficos	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00	271.00	1,054.00	271.00	0.00	1,054.00	271.00	271.00	0.00
3311 - Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	13,920.00	14,460.00	6,960.00	21,420.00	13,413.46	8,006.54	13,413.46	0.00	8,006.54	13,413.46	13,413.46	0.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19,450.88	549.12	19,450.88	0.00	549.12	19,450.88	16,434.88	3,016.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	30,000.00	0.00	25,622.06	4,377.94	0.00	4,377.94	0.00	0.00	4,377.94	0.00	0.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	28,800.00	0.00	19,200.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
3811 - Gastos De Ceremonial	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	1,999.98	20,000.02	1,999.98	0.00	20,000.02	1,999.98	1,999.98	0.00
3851 - Gastos De Representación	24,000.00	1,500.00	23,134.88	2,365.12	0.00	2,365.12	0.00	0.00	2,365.12	0.00	0.00	0.00
3921 - Impuestos Y Derechos	5,000.00	0.00	1,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3931 - Impuestos Y Derechos De Importación	5,000.00	0.00	736.00	4,264.00	0.00	4,264.00	0.00	0.00	4,264.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	14,757.54	0.00	1,219.04	13,538.50	5,008.63	8,529.87	5,008.63	0.00	8,529.87	5,008.63	0.00	5,008.63
3983 - Aportaciones al ISSSTE	4,930.56	2,083.36	566.96	6,446.96	3,273.00	3,173.96	3,273.00	0.00	3,173.96	3,273.00	3,273.00	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	6,583.32	0.00	3,573.68	3,009.64	0.00	3,009.64	0.00	0.00	3,009.64	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	6,204.24	750.00	0.00	6,954.24	2,429.53	4,524.71	2,429.53	0.00	4,524.71	2,429.53	0.00	2,429.53
1 06 06 002 1 11 B03 1 1.3 1.3.4 035 0022 - CM102 - Auditorias, Revisiones y Supervisiones												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	291,191.66	18,000.00	18,000.00	291,191.66	291,191.66	0.00	159,000.00	132,191.66	132,191.66	159,000.00	159,000.00	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	316,800.00	490,599.80	287,099.80	520,300.00	362,999.80	157,300.20	247,497.70	115,502.10	272,802.30	247,497.70	247,497.70	0.00
1321 - Vacaciones	2,718.45	3,945.21	0.00	6,663.66	6,663.66	0.00	3,945.21	2,718.45	2,718.45	3,945.21	0.00	3,945.21
1322 - Prima Vacacional	16,562.00	986.30	0.00	17,548.30	17,548.30	0.00	986.30	16,562.00	16,562.00	986.30	0.00	986.30
1324 - Aguinaldo	241,560.00	14,794.52	55,127.86	201,226.66	201,226.66	0.00	14,794.52	186,432.14	186,432.14	14,794.52	0.00	14,794.52
1341 - Compensaciones	501,840.00	42,000.00	42,000.00	501,840.00	501,840.00	0.00	261,000.00	240,840.00	240,840.00	261,000.00	261,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

Hora:1:56 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	9,259.26	0.00	0.00	9,259.26	9,259.26	0.00	0.00	9,259.26	9,259.26	0.00	0.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	12,321.60	675.48	560.92	12,436.16	12,436.16	0.00	4,928.64	7,507.52	7,507.52	4,928.64	4,928.64	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	7,200.00	10,000.00	9,791.10	7,408.90	208.90	7,200.00	208.90	0.00	7,200.00	208.90	208.90	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	20,000.00	0.00	14,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	3,120.00	4,000.00	4,000.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	43,560.00	0.00	13,234.00	30,326.00	8,546.00	21,780.00	8,546.00	0.00	21,780.00	8,546.00	8,546.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	49,877.23	0.00	0.00	49,877.23	6,500.00	43,377.23	6,500.00	0.00	43,377.23	6,500.00	0.00	6,500.00
3983 - Aportaciones al ISSSTE	27,118.08	3,381.20	1,374.12	29,125.16	5,760.48	23,364.68	5,760.48	0.00	23,364.68	5,760.48	5,760.48	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	31,428.96	0.00	3,862.28	27,566.68	0.00	27,566.68	0.00	0.00	27,566.68	0.00	0.00	0.00
1 06 06 003 1 11 B03 1 1.3 1.3.4 035 0022 - CM103 - Prevención, Investigación, Participación ciudadana y Situación Patrimonial												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	289,595.83	29,730.00	29,730.00	289,595.83	286,325.83	3,270.00	140,730.00	145,595.83	148,865.83	140,730.00	140,730.00	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	451,200.00	555,400.00	296,900.00	709,700.00	467,500.00	242,200.00	258,497.70	209,002.30	451,202.30	258,497.70	258,497.70	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1321 - Vacaciones	2,718.45	0.00	0.00	2,718.45	2,718.45	0.00	0.00	2,718.45	2,718.45	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	20,972.00	0.00	0.00	20,972.00	20,972.00	0.00	0.00	20,972.00	20,972.00	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	253,110.00	0.00	0.00	253,110.00	253,110.00	0.00	0.00	253,110.00	253,110.00	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	537,540.00	67,000.00	59,000.00	545,540.00	545,540.00	0.00	264,000.00	281,540.00	281,540.00	264,000.00	264,000.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	9,259.26	0.00	0.00	9,259.26	9,259.26	0.00	0.00	9,259.26	9,259.26	0.00	0.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	9,857.28	737.64	651.72	9,943.20	9,943.20	0.00	4,107.20	5,836.00	5,836.00	4,107.20	4,107.20	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	7,200.00	6,400.00	10,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	3,060.00	4,470.00	6,000.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00
2991 - Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	10,000.00	0.00	3,725.00	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	86,260.00	0.00	60,572.05	25,687.95	8,192.73	17,495.22	8,192.73	0.00	17,495.22	8,192.73	8,192.73	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	58,223.50	0.00	7,095.60	51,127.90	3,984.60	47,143.30	3,984.60	0.00	47,143.30	3,984.60	0.00	3,984.60
3983 - Aportaciones al ISSSTE	29,583.36	2,797.74	883.44	31,497.66	4,713.12	26,784.54	4,713.12	0.00	26,784.54	4,713.12	4,713.12	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3985 - Aportaciones al RCV	35,596.80	0.00	8,209.14	27,387.66	0.00	27,387.66	0.00	0.00	27,387.66	0.00	0.00	0.00
1 06 06 004 1 11 B03 1 1.3 1.3.4 035 0022 - CM104 - Procedimientos de Responsabilidades Administrativas												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	218,778.27	66,143.54	33,558.44	251,363.37	251,363.35	0.02	171,371.70	79,991.65	79,991.67	171,371.70	171,371.70	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	338,400.00	575,500.00	333,500.00	580,400.00	475,200.00	105,200.00	249,697.30	225,502.70	330,702.70	249,697.30	249,697.30	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	1,913.55	0.00	0.00	1,913.55	1,913.55	0.00	0.00	1,913.55	1,913.55	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	2,038.83	0.00	0.00	2,038.83	2,038.83	0.00	0.00	2,038.83	2,038.83	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	6,928.62	525.00	0.00	7,453.62	6,928.62	525.00	0.00	6,928.62	7,453.62	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	121,968.33	0.00	52,842.20	69,126.13	69,126.13	0.00	0.00	69,126.13	69,126.13	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	193,800.00	131,340.00	13,950.00	311,190.00	267,150.00	44,040.00	184,200.00	82,950.00	126,990.00	184,200.00	184,200.00	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	19,622.15	6,438.72	300.72	25,760.15	25,760.15	0.00	12,550.08	13,210.07	13,210.07	12,550.08	12,550.08	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	6,944.44	0.00	0.00	6,944.44	6,944.44	0.00	0.00	6,944.44	6,944.44	0.00	0.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	7,392.96	1,690.40	1,074.32	8,009.04	8,009.04	0.00	5,339.36	2,669.68	2,669.68	5,339.36	5,339.36	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	0.00	897.00	0.00	897.00	897.00	0.00	897.00	0.00	0.00	897.00	897.00	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	14,400.00	3,800.00	10,000.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	87,500.00	13,234.00	100,733.56	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	55,760.00	24,572.05	43,758.00	36,574.05	9,894.05	26,680.00	9,894.05	0.00	26,680.00	9,894.05	9,894.05	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	40,126.75	0.00	0.00	40,126.75	5,530.08	34,596.67	5,530.08	0.00	34,596.67	5,530.08	0.00	5,530.08
3983 - Aportaciones al ISSSTE	22,187.52	3,904.88	1,505.04	24,587.36	6,415.08	18,172.28	6,415.08	0.00	18,172.28	6,415.08	6,415.08	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	26,677.80	0.00	4,058.88	22,618.92	0.00	22,618.92	0.00	0.00	22,618.92	0.00	0.00	0.00
1 06 06 001 2 11 B03 1 1.3 1.3.4 035 0022 - CM105 - Bienes Muebles												
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	92,000.00	0.00	24,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	98,000.00	175,000.00	0.00	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00
1 06 06 005 1 11 B03 1 1.3 1.3.4 035 0022 - CM106 - Mejora de la Gestion												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	289,595.83	20,977.06	16,152.06	294,420.83	293,920.83	500.00	164,800.00	129,120.83	129,620.83	164,800.00	164,800.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	384,000.00	341,500.00	170,500.00	555,000.00	352,000.00	203,000.00	192,498.10	159,501.90	362,501.90	192,498.10	192,498.10	0.00
1321 - Vacaciones	2,718.45	815.34	0.00	3,533.79	3,533.79	0.00	815.34	2,718.45	2,718.45	815.34	0.00	815.34
1322 - Prima Vacacional	17,901.33	203.84	0.00	18,105.17	18,105.17	0.00	203.84	17,901.33	17,901.33	203.84	0.00	203.84
1324 - Aguinaldo	222,090.00	3,057.53	4,576.71	220,570.82	220,570.82	0.00	3,057.53	217,513.29	217,513.29	3,057.53	0.00	3,057.53
1341 - Compensaciones	441,660.00	61,970.00	47,195.00	456,435.00	456,435.00	0.00	282,800.00	173,635.00	173,635.00	282,800.00	282,800.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	9,259.26	0.00	0.00	9,259.26	9,259.26	0.00	4,000.00	5,259.26	5,259.26	4,000.00	4,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	9,857.28	675.48	355.56	10,177.20	10,177.20	0.00	5,031.32	5,145.88	5,145.88	5,031.32	5,031.32	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	0.00	7,090.00	0.00	7,090.00	6,860.00	230.00	6,860.00	0.00	230.00	6,860.00	0.00	6,860.00
3983 - Aportaciones al ISSSTE	0.00	7,527.60	1,374.12	6,153.48	6,153.24	0.24	6,153.24	0.00	0.24	6,153.24	6,153.24	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3985 - Aportaciones al RCV	0.00	1,310.00	1,309.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
1 06 06 006 1 11 B03 1 1.3 1.3.4 035 0022 - CM107 - Seguimiento Adminidtrativo												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	145,595.83	0.00	0.00	145,595.83	145,595.83	0.00	72,000.00	73,595.83	73,595.83	72,000.00	72,000.00	0.00
1311 - Quinquenios	0.00	4,972.66	4,972.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	1,359.22	0.00	0.00	1,359.22	1,359.22	0.00	0.00	1,359.22	1,359.22	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	8,689.33	0.00	0.00	8,689.33	8,689.33	0.00	0.00	8,689.33	8,689.33	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	129,030.00	0.00	31,064.34	97,965.66	97,965.66	0.00	0.00	97,965.66	97,965.66	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	276,420.00	25,755.00	3,930.00	298,245.00	288,245.00	10,000.00	150,000.00	138,245.00	148,245.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	0.00	1,581.48	1,581.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	4,629.63	2,685.20	0.00	7,314.83	7,314.83	0.00	5,000.00	2,314.83	2,314.83	5,000.00	5,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64	4,928.64	0.00	2,361.64	2,567.00	2,567.00	2,361.64	2,361.64	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	74,660.18	0.00	74,660.18	74,660.18	0.00	1,052.49	73,607.69	73,607.69	1,052.49	1,052.49	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	0.00	21,200.00	8,000.00	13,200.00	12,824.61	375.39	12,824.61	0.00	375.39	1,487.93	1,487.93	11,336.68
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	4,900.00	1,000.00	3,900.00	2,923.20	976.80	2,923.20	0.00	976.80	2,923.20	2,923.20	0.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	10,900.00	1,000.00	9,900.00	9,616.40	283.60	9,616.40	0.00	283.60	4,808.20	4,808.20	4,808.20
2481 - Materiales Complementarios	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	200.00	0.00	200.00	107.88	92.12	107.88	0.00	92.12	53.94	53.94	53.94
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	0.00	40,400.80	38,800.00	1,600.80	1,600.80	0.00	800.40	800.40	800.40	800.40	800.40	0.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	14,000.00	0.34	13,999.66	13,224.00	775.66	13,224.00	0.00	775.66	13,224.00	13,224.00	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	200.00	0.00	200.00	163.50	36.50	163.50	0.00	36.50	163.50	163.50	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	32,366.40	30,000.00	2,366.40	2,366.40	0.00	2,366.40	0.00	0.00	1,183.20	1,183.20	1,183.20
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	36,651.36	20,300.00	16,351.36	16,351.36	0.00	13,191.52	3,159.84	3,159.84	13,191.52	13,191.52	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	0.00	37,390.36	37,390.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	0.00	4,040.00	0.00	4,040.00	3,580.00	460.00	3,580.00	0.00	460.00	3,580.00	0.00	3,580.00
3983 - Aportaciones al ISSSTE	0.00	2,994.66	245.34	2,749.32	2,749.32	0.00	2,749.32	0.00	0.00	2,749.32	2,749.32	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	0.00	491.00	490.68	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 8,829,739.92	\$ 4,334,322.75	\$ 2,821,713.11	\$ 10,342,349.56	\$ 7,683,802.55	\$ 2,658,547.01	\$ 3,475,134.23	\$ 4,208,668.32	\$ 6,867,215.33	\$ 3,457,752.21	\$ 3,397,040.63	\$ 78,093.60
Secretaría de Seguridad Pública												
1 07 07 002 1 25 04M 1 1.7 1.7.3 017 0005 - SC102 - Recursos del Ramo 4 FORTASEG 2018												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	120,653.73	0.00	120,653.73	120,653.73	0.00	120,653.73	0.00	0.00	120,653.73	120,653.73	0.00
1 07 07 002 1 25 33Z 1 1.7 1.7.3 017 0005 - SC103 - Recursos del Ramo 33 Fondo IV 2018												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	0.00	909,990.84	909,990.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	0.00	1,644,813.01	1,644,813.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Hora:1:56 PM

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1341 - Compensaciones	0.00	163,860.61	163,860.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3922 - Servicios por aprovechamiento y descargas a CONAGUA	0.00	13,127,274.00	0.00	13,127,274.00	0.00	13,127,274.00	0.00	0.00	13,127,274.00	0.00	0.00	0.00
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	6,138,006.45	0.00	6,138,006.45	6,138,006.45	0.00	6,138,006.45	0.00	0.00	6,138,006.45	6,138,006.45	0.00
1 07 07 002 1 25 33X 1 1.7 1.7.3 017 0005 - SP103 - Recursos del Ramo 33 Fondo IV												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	113,613,294.56	914,110.29	3,669,990.69	110,857,414.16	110,855,080.83	2,333.33	54,688,833.06	56,166,247.77	56,168,581.10	54,688,833.06	54,684,200.68	4,632.38
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	423,000.00	1,056,647.66	93,647.66	1,386,000.00	947,960.00	438,040.00	437,103.90	510,856.10	948,896.10	437,103.90	437,103.90	0.00
1311 - Quinquenios	10,446,051.92	894,277.94	590,770.49	10,749,559.37	10,749,559.37	0.00	6,116,379.13	4,633,180.24	4,633,180.24	6,116,379.13	6,116,379.13	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	1,708,802.34	377,113.38	71,764.26	2,014,151.46	2,014,151.46	0.00	294,471.96	1,719,679.50	1,719,679.50	158,934.36	49,286.40	245,185.56
1321 - Vacaciones	188,000.00	153,087.55	115,933.85	225,153.70	224,138.79	1,014.91	33,972.48	190,166.31	191,181.22	27,354.09	2,084.17	31,888.31
1322 - Prima Vacacional	1,760,759.66	142,006.70	132,346.12	1,770,420.24	1,769,980.45	439.79	8,679.21	1,761,301.24	1,761,741.03	7,024.61	521.04	8,158.17
1324 - Aguinaldo	33,352,146.89	2,391,499.17	2,420,628.57	33,323,017.49	33,319,211.59	3,805.90	125,277.41	33,193,934.18	33,197,740.08	109,974.06	6,239.91	119,037.50
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	296,814.68	106,357.52	190,457.16	189,712.90	744.26	189,712.90	0.00	744.26	183,237.26	108,800.00	80,912.90

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1341 - Compensaciones	8,040,677.75	314,656.79	314,656.79	8,040,677.75	8,040,677.75	0.00	3,761,399.76	4,279,277.99	4,279,277.99	3,761,399.76	3,761,399.76	0.00
1342 - Otras Compensaciones	93,200.00	407,400.00	0.00	500,600.00	93,200.00	407,400.00	12,000.00	81,200.00	488,600.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	9,188,209.08	491,912.71	491,912.71	9,188,209.08	9,188,209.08	0.00	4,353,045.96	4,835,163.12	4,835,163.12	4,353,045.96	4,353,045.96	0.00
1542 - Ayuda Para Compra De Lentes	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	23,571.43	0.00	0.00	23,571.43	23,571.43	0.00	0.00	23,571.43	23,571.43	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	5,761.90	0.00	0.00	5,761.90	5,761.90	0.00	0.00	5,761.90	5,761.90	0.00	0.00	0.00
1547 - Plan De Prevision Social	135,182.16	39,888.86	39,888.86	135,182.16	135,182.16	0.00	59,505.48	75,676.68	75,676.68	59,505.48	59,505.48	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	1,960,648.15	976,179.71	453,503.80	2,483,324.06	2,483,324.06	0.00	1,763,000.00	720,324.06	720,324.06	1,763,000.00	1,763,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	675,223.68	88.36	88.36	675,223.68	675,121.00	102.68	310,093.60	365,027.40	365,130.08	310,093.60	310,093.60	0.00
1593 - Ayuda De Transporte	21,763.92	8,610.32	8,610.32	21,763.92	21,763.92	0.00	8,054.68	13,709.24	13,709.24	8,054.68	8,054.68	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	113,986.23	41,842.79	72,143.44	70,631.98	1,511.46	70,631.98	0.00	1,511.46	70,631.98	70,631.98	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	3,723,569.28	0.00	26,337.56	3,697,231.72	3,697,231.72	0.00	1,588,034.00	2,109,197.72	2,109,197.72	1,588,034.00	1,588,034.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	173,453.16	1,778.17	171,674.99	29,673.15	142,001.84	29,673.15	0.00	142,001.84	29,673.15	29,673.15	0.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	36,559.15	4,559.15	32,000.00	4,645.80	27,354.20	4,645.80	0.00	27,354.20	4,645.80	4,645.80	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	3,160,763.42	187,648.42	2,973,115.00	0.00	2,973,115.00	0.00	0.00	2,973,115.00	0.00	0.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	66,000.00	60,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	902.00	0.00	902.00	0.00	902.00	0.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00
2481 - Materiales Complementarios	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	678.00	0.00	678.00	0.00	678.00	0.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00
2591 - Otros Productos Químicos	0.00	17,611.93	17,611.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	10,735,020.87	4,446,435.27	4,924,599.27	10,256,856.87	1,875,826.76	8,381,030.11	1,875,826.76	0.00	8,381,030.11	1,875,826.76	1,751,109.91	124,716.85
2911 - Herramientas Menores	0.00	106.00	0.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	1,335.01	0.00	1,335.01	0.00	1,335.01	0.00	0.00	1,335.01	0.00	0.00	0.00
3251 - Arrendamiento De Equipo De Transporte	0.00	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00	227,360.00	1,596,640.00	227,360.00	0.00	1,596,640.00	227,360.00	227,360.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3291 - Otros Arrendamientos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	0.00	3,730.19	3,730.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3392 - Servicios Integrales	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
3451 - Seguro De Bienes Patrimoniales	0.00	5,172.73	5,172.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	319,000.00	31,000.00	319,000.00	0.00	31,000.00	319,000.00	319,000.00	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	0.00	104,680.00	4,680.00	100,000.00	27,318.00	72,682.00	27,318.00	0.00	72,682.00	27,318.00	27,318.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	0.00	6,700.01	700.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	0.00	6,780.00	780.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
3922 - Servicios por aprovechamiento y descargas a CONAGUA	11,000,000.00	13,127,300.00	13,127,300.00	11,000,000.00	10,344,802.00	655,198.00	5,587,522.00	4,757,280.00	5,412,478.00	5,587,522.00	5,587,522.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	0.00	1,228,209.60	0.00	1,228,209.60	0.00	1,228,209.60	0.00	0.00	1,228,209.60	0.00	0.00	0.00
3982 - Aportaciones al IMSS	0.00	894,000.00	0.00	894,000.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00
3983 - Aportaciones al ISSSTE	0.00	1,150,039.32	0.00	1,150,039.32	0.00	1,150,039.32	0.00	0.00	1,150,039.32	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Hora:1:56 PM

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	0.00	72,337.02	0.00	72,337.02	0.00	72,337.02	0.00	0.00	72,337.02	0.00	0.00	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	0.00	1,014,068.73	0.00	1,014,068.73	0.00	1,014,068.73	0.00	0.00	1,014,068.73	0.00	0.00	0.00
3986 - Aportaciones para Seguros	0.00	370,456.00	808.00	369,648.00	369,648.00	0.00	369,648.00	0.00	0.00	369,648.00	0.00	369,648.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	0.00	1,916,254.38	0.00	1,916,254.38	0.00	1,916,254.38	0.00	0.00	1,916,254.38	0.00	0.00	0.00
3991 - Otros Servicios Generales	17,749,900.15	29,813,859.26	13,838,557.05	33,725,202.36	0.00	33,725,202.36	0.00	0.00	33,725,202.36	0.00	0.00	0.00
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	3,419,341.99	3,419,341.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	51,618.00	51,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211 - Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0.00	5,036.00	5,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5221 - Aparatos Deportivos	0.00	2,768.64	2,768.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411 - Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 07 07 006 1 11 B03 1 1.7 1.7.3 017 0005 - SP108 - Administración de los Servicios de Seguridad												

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	900,000.00	269,787.74	426,307.74	743,480.00	188,267.74	555,212.26	188,267.74	0.00	555,212.26	188,267.74	188,267.74	0.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	16,564.80	435.20	0.00	16,564.80	17,000.00	0.00	0.00	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	0.00	14,640.00	0.00	14,640.00	4,002.00	10,638.00	0.00	4,002.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	1,844.40	3,655.60	0.00	1,844.40	5,500.00	0.00	0.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	384,000.00	64,000.00	72,092.85	375,907.15	30,840.84	345,066.31	30,840.84	0.00	345,066.31	30,840.84	30,840.84	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	6,096,000.00	3,556,000.00	2,971,514.53	6,680,485.47	2,445,231.65	4,235,253.82	2,445,231.65	0.00	4,235,253.82	2,445,231.65	2,412,855.65	32,376.00
2231 - Utensilios Para El Servicio De Alimentación	0.00	133,700.00	0.00	133,700.00	118,053.20	15,646.80	118,053.20	0.00	15,646.80	25,230.00	25,230.00	92,823.20
2411 - Productos Minerales No Metálicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	40,000.00	4,500.00	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00
2431 - Cal, Yeso Y Productos De Yeso	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	48,000.00	54,000.00	0.00	102,000.00	62,755.51	39,244.49	62,755.51	0.00	39,244.49	62,755.51	62,755.51	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

Hora:1:56 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	12,000.00	40,985.70	0.00	52,985.70	1,399.53	51,586.17	1,399.53	0.00	51,586.17	1,399.53	1,399.53	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	24,000.00	3,750,280.13	3,047,265.60	727,014.53	3,343.26	723,671.27	3,343.26	0.00	723,671.27	3,343.26	3,343.26	0.00
2511 - Productos Químicos Básicos	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos	0.00	638.00	0.00	638.00	262.90	375.10	262.90	0.00	375.10	262.90	262.90	0.00
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	30,000.00	25,864.04	38,138.00	17,726.04	726.04	17,000.00	726.04	0.00	17,000.00	726.04	726.04	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	12,000.00	90.00	0.00	12,090.00	90.00	12,000.00	90.00	0.00	12,000.00	90.00	90.00	0.00
2591 - Otros Productos Químicos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	7,972.32	28,027.68	7,972.32	0.00	28,027.68	7,972.32	7,972.32	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	6,953,140.00	8,843,112.57	8,475,536.25	7,320,716.32	6,894,253.37	426,462.95	6,894,125.77	127.60	426,590.55	6,894,125.77	6,894,125.77	0.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	60,000.00	0.00	0.02	59,999.98	0.00	59,999.98	0.00	0.00	59,999.98	0.00	0.00	0.00
2911 - Herramientas Menores	30,000.00	390.00	7,890.00	22,500.00	105.00	22,395.00	105.00	0.00	22,395.00	105.00	105.00	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,417.60	10,582.40	1,417.60	0.00	10,582.40	1,417.60	1,417.60	0.00
2931 - Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educativo Y Recreativo	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	5,916.00	1,084.00	5,916.00	0.00	1,084.00	5,916.00	5,916.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	610,000.00	0.00	25,864.04	584,135.96	201,025.21	383,110.75	183,806.17	17,219.04	400,329.79	134,529.37	134,529.37	49,276.80
2981 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2991 - Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00	43,990.00	390.00	43,600.00	6,148.00	37,452.00	6,148.00	0.00	37,452.00	0.00	0.00	6,148.00
3141 - Telefonía Tradicional	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	121,062.35	298,937.65	121,062.35	0.00	298,937.65	121,062.35	121,062.35	0.00
3191 - Servicios Integrales Y Otros Servicios	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251 - Arrendamiento De Equipo De Transporte	0.00	3,899,999.00	1,299,999.00	2,600,000.00	1,125,200.00	1,474,800.00	1,125,200.00	0.00	1,474,800.00	1,125,200.00	1,125,200.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	660,000.00	165,000.00	165,000.00	660,000.00	336,537.20	323,462.80	336,537.20	0.00	323,462.80	336,537.20	224,406.54	112,130.66
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3392 - Servicios Integrales	0.00	2,200,000.00	2,040,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
3451 - Seguro De Bienes Patrimoniales	60,000.00	740,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	986.00	143,014.00	986.00	0.00	143,014.00	986.00	986.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3581 - Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	0.00	246.85	0.00	246.85	246.85	0.00	246.85	0.00	0.00	246.85	246.85	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	1,736.00	26,264.00	1,736.00	0.00	26,264.00	1,736.00	1,736.00	0.00
3941 - Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	0.00	21,075.33	0.00	21,075.33	21,075.33	0.00	21,075.33	0.00	0.00	21,075.33	0.00	21,075.33
3961 - Otros Gastos Por Responsabilidades	0.00	2,236.00	0.00	2,236.00	2,236.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00	2,236.00	2,236.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	2,456,419.20	0.00	1,228,209.60	1,228,209.60	947,537.47	280,672.13	947,537.47	0.00	280,672.13	947,537.47	0.00	947,537.47
3982 - Aportaciones al IMSS	1,886,000.00	0.00	894,000.00	992,000.00	276,439.00	715,561.00	276,439.00	0.00	715,561.00	276,439.00	0.00	276,439.00
3983 - Aportaciones al ISSSTE	2,300,078.64	221,877.70	1,072,627.56	1,449,328.78	1,180,243.80	269,084.98	1,180,243.80	0.00	269,084.98	1,180,243.80	1,180,243.80	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	144,674.04	0.00	72,337.02	72,337.02	42,103.82	30,233.20	42,103.82	0.00	30,233.20	42,103.82	42,103.82	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	2,028,137.46	0.00	1,121,684.97	906,452.49	0.00	906,452.49	0.00	0.00	906,452.49	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	3,832,508.76	0.00	903,017.55	2,929,491.21	1,501,785.35	1,427,705.86	1,479,637.38	22,147.97	1,449,853.83	1,381,396.45	0.00	1,479,637.38
1 07 07 002 1 25 04L 1 1.7 1.7.3 017 0005 - SP110 - Recursos del Ramo 4 FORTASEG												



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Hora:1:56 PM

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	0.00	3,060,653.73	3,060,653.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	750,765.60	750,765.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	6,180,283.25	12,713,544.75	0.00	18,893,828.00	0.00	18,893,828.00	0.00	0.00	18,893,828.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	120,653.73	120,653.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 07 07 002 1 11 B03 1 1.7 1.7.3 017 0005 - SP111 - FORTASEG Municipal												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	740,765.60	740,765.60	740,765.60	740,765.60	0.00	740,765.60	0.00	0.00	740,765.60	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3,232.61	11,767.39	3,232.61	0.00	11,767.39	3,232.61	3,232.61	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3751 - Viáticos En El País	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,144.00	13,856.00	1,144.00	0.00	13,856.00	1,144.00	1,144.00	0.00
1 07 07 006 1 11 B99 1 1.7 1.7.3 017 0005 - SP112 - Bienes Muebles												
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	180,000.00	148,268.04	31,731.96	0.00	31,731.96	0.00	0.00	31,731.96	0.00	0.00	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	556,370.40	0.00	556,370.40	0.00	556,370.40	0.00	0.00	556,370.40	0.00	0.00	0.00
5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	0.00	19,997.00	8,102.36	11,894.64	11,894.64	0.00	0.00	11,894.64	11,894.64	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 264,248,790.69	\$ 144,747,048.99	\$ 82,812,918.47	\$ 326,182,921.21	\$ 222,525,084.07	\$ 103,657,837.14	\$ 104,009,728.74	\$ 118,515,355.33	\$ 222,173,192.47	\$ 103,597,650.23	\$ 100,008,105.23	\$ 4,001,623.51
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas												
2 08 08 001 1 11 B03 2 2.2 2.2.1 045 0008 - OP101 - Obras y Servicios Públicos Competitivos												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	668,803.72	22,700.66	22,700.66	668,803.72	668,803.72	0.00	357,102.52	311,701.20	311,701.20	357,102.52	357,102.52	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	1,491,540.00	2,100,388.67	395,524.48	3,196,404.19	2,857,071.62	339,332.57	1,553,107.65	1,303,963.97	1,643,296.54	1,553,107.65	1,553,107.65	0.00
1311 - Quinquenios	70,164.88	0.00	0.00	70,164.88	70,164.88	0.00	31,516.85	38,648.03	38,648.03	31,516.85	31,516.85	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	11,481.24	0.00	0.00	11,481.24	11,481.24	0.00	0.00	11,481.24	11,481.24	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	5,436.89	0.00	0.00	5,436.89	5,436.89	0.00	0.00	5,436.89	5,436.89	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	18,892.72	0.00	0.00	18,892.72	18,892.72	0.00	0.00	18,892.72	18,892.72	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1323 - Prima Dominical	0.00	69.68	0.00	69.68	69.68	0.00	69.68	0.00	0.00	69.68	69.68	0.00
1324 - Aguinaldo	335,180.21	0.00	119,303.90	215,876.31	215,876.31	0.00	0.00	215,876.31	215,876.31	0.00	0.00	0.00
1331 - Horas Extraordinarias	158,418.00	0.00	0.00	158,418.00	158,418.00	0.00	34,368.51	124,049.49	124,049.49	34,368.51	34,368.51	0.00
1341 - Compensaciones	473,698.20	128,687.99	18,193.77	584,192.42	583,922.42	270.00	365,537.09	218,385.33	218,655.33	365,537.09	365,537.09	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	159,961.02	784.40	784.40	159,961.02	159,961.02	0.00	74,612.56	85,348.46	85,348.46	74,612.56	74,612.56	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	1,785.71	0.00	0.00	1,785.71	1,785.71	0.00	0.00	1,785.71	1,785.71	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	436.51	0.00	0.00	436.51	436.51	0.00	0.00	436.51	436.51	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	18,518.56	0.00	0.00	18,518.56	18,518.56	0.00	0.00	18,518.56	18,518.56	0.00	0.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	19,714.60	821.42	821.42	19,714.60	19,714.60	0.00	10,473.36	9,241.24	9,241.24	10,473.36	10,473.36	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	8,740.00	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	37,924.72	0.00	0.00	37,924.72	37,924.72	0.00	7,884.26	30,040.46	30,040.46	7,884.26	7,884.26	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	44,000.00	103,000.00	0.00	147,000.00	3,151.20	143,848.80	2,629.20	522.00	144,370.80	2,629.20	2,629.20	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	20,000.00	6,436.00	0.00	26,436.00	1,436.00	25,000.00	1,436.00	0.00	25,000.00	1,436.00	1,436.00	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	1,270.89	18,729.11	1,270.89	0.00	18,729.11	1,270.89	1,270.89	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	10,278.40	0.00	10,278.40	9,558.40	720.00	9,558.40	0.00	720.00	9,558.40	9,558.40	0.00
2161 - Material De Limpieza	3,000.00	50,000.00	0.00	53,000.00	3,855.00	49,145.00	3,525.00	330.00	49,475.00	3,525.00	3,525.00	0.00
2171 - Materiales Y Útiles De Enseñanza	0.00	219.98	0.00	219.98	219.98	0.00	219.98	0.00	0.00	219.98	219.98	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	5,000.00	13,242.00	0.00	18,242.00	2,728.20	15,513.80	2,728.20	0.00	15,513.80	2,728.20	2,728.20	0.00
2411 - Productos Minerales No Metálicos	0.00	5,167.00	0.00	5,167.00	212.00	4,955.00	212.00	0.00	4,955.00	212.00	212.00	0.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	475.99	4,524.01	475.99	0.00	4,524.01	475.99	475.99	0.00
2431 - Cal, Yeso Y Productos De Yeso	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	3,234.34	6,765.66	3,095.74	138.60	6,904.26	3,095.74	3,095.74	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	31,094.94	0.00	31,094.94	4,070.14	27,024.80	4,070.14	0.00	27,024.80	4,070.14	4,070.14	0.00
2481 - Materiales Complementarios	0.00	5,780.60	0.00	5,780.60	5,339.60	441.00	5,339.60	0.00	441.00	5,339.60	5,339.60	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	14,844.04	25,155.96	10,432.64	4,411.40	29,567.36	10,432.64	10,432.64	0.00
2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,388.44	611.56	2,099.60	288.84	900.40	2,099.60	2,099.60	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	49,811.84	70,188.16	49,811.84	0.00	70,188.16	49,811.84	49,417.44	394.40
2711 - Vestuario Y Uniformes	2,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	13,274.52	16,725.48	12,332.14	942.38	17,667.86	12,332.14	12,332.14	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	11,495.00	0.00	11,495.00	1,091.00	10,404.00	1,091.00	0.00	10,404.00	1,091.00	1,091.00	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10,648.80	9,351.20	10,648.80	0.00	9,351.20	10,648.80	10,648.80	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	9,178.20	25,821.80	9,178.20	0.00	25,821.80	9,178.20	4,341.00	4,837.20
3111 - Energía Eléctrica	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3261 - Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	4,000,000.00	0.00	3,067,213.92	932,786.08	0.00	932,786.08	0.00	0.00	932,786.08	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	300,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00	41,601.69	208,398.31	41,601.69	0.00	208,398.31	41,601.69	41,601.69	0.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educativo Y Recreativo	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	7,192.00	4,308.00	7,192.00	0.00	4,308.00	7,192.00	7,192.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,204.00	22,796.00	2,204.00	0.00	22,796.00	2,204.00	0.00	2,204.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
3921 - Impuestos Y Derechos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	76,180.08	0.00	6,900.00	69,280.08	10,356.27	58,923.81	10,356.27	0.00	58,923.81	10,356.27	0.00	10,356.27
3983 - Aportaciones al ISSSTE	43,260.96	0.00	0.00	43,260.96	11,913.72	31,347.24	11,913.72	0.00	31,347.24	11,913.72	11,913.72	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	12,688.56	0.00	0.00	12,688.56	2,085.48	10,603.08	2,085.48	0.00	10,603.08	2,085.48	2,085.48	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

Hora:1:56 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3985 - Aportaciones al RCV	24,138.90	0.00	0.00	24,138.90	0.00	24,138.90	0.00	0.00	24,138.90	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	71,229.60	0.00	5,000.00	66,229.60	6,776.49	59,453.11	6,776.49	0.00	59,453.11	6,776.49	0.00	6,776.49
2 08 08 001 2 11 B03 2 2.2 2.2.1 045 0008 - OP102 - Inversión Muebles, Inmuebles e Intangibles												
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	463,200.00	0.00	0.00	463,200.00	0.00	463,200.00	0.00	0.00	463,200.00	0.00	0.00	0.00
5121 - Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	410,500.00	300,000.00	0.00	710,500.00	217,568.71	492,931.29	0.00	217,568.71	710,500.00	0.00	0.00	0.00
5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	10,513.00	0.00	0.00	10,513.00	0.00	10,513.00	0.00	0.00	10,513.00	0.00	0.00	0.00
5621 - Maquinaria Y Equipo Industrial	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
5641 - Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
5651 - Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	16,538.00	100,000.00	0.00	116,538.00	50,473.92	66,064.08	0.00	50,473.92	116,538.00	0.00	0.00	0.00
5671 - Herramientas Y Máquinas-Herramienta	489,096.00	0.00	0.00	489,096.00	0.00	489,096.00	0.00	0.00	489,096.00	0.00	0.00	0.00
5691 - Otros Equipos	715,750.00	0.00	400,000.00	315,750.00	25,752.00	289,998.00	25,752.00	0.00	289,998.00	25,752.00	25,752.00	0.00
2 08 08 002 1 11 B03 2 2.2 2.2.1 045 0008 - OP103 - Obras Públicas de Calidad												

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,549,909.65	176,439.37	126,765.25	2,599,583.77	2,599,583.77	0.00	1,451,393.19	1,148,190.58	1,148,190.58	1,451,393.19	1,347,794.19	103,599.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	779,553.60	0.00	779,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311 - Quinquenios	249,187.68	12,614.68	3,539.68	258,262.68	258,262.68	0.00	136,723.42	121,539.26	121,539.26	136,723.42	136,723.42	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	40,184.60	0.00	14,685.15	25,499.45	25,499.45	0.00	0.00	25,499.45	25,499.45	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	22,427.18	11,388.49	0.00	33,815.67	33,815.67	0.00	11,388.49	22,427.18	22,427.18	11,388.49	0.00	11,388.49
1322 - Prima Vacacional	88,489.27	17,082.73	14,235.61	91,336.39	91,336.39	0.00	2,847.12	88,489.27	88,489.27	2,847.12	0.00	2,847.12
1324 - Aguinaldo	1,260,504.43	42,706.84	90,942.45	1,212,268.82	1,212,268.82	0.00	42,706.84	1,169,561.98	1,169,561.98	42,706.84	0.00	42,706.84
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
1331 - Horas Extraordinarias	270,660.00	0.00	201,761.61	68,898.39	68,898.39	0.00	48,625.21	20,273.18	20,273.18	48,625.21	48,625.21	0.00
1341 - Compensaciones	1,748,442.79	71,655.41	53,075.51	1,767,022.69	1,767,022.69	0.00	945,876.83	821,145.86	821,145.86	945,876.83	945,876.83	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	549,754.30	22,217.48	8,586.24	563,385.54	563,385.54	0.00	275,950.24	287,435.30	287,435.30	275,950.24	275,950.24	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	6,071.43	0.00	0.00	6,071.43	6,071.43	0.00	0.00	6,071.43	6,071.43	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	1,484.13	0.00	0.00	1,484.13	1,484.13	0.00	0.00	1,484.13	1,484.13	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	76,388.89	8,000.00	3,000.00	81,388.89	81,388.89	0.00	34,000.00	47,388.89	47,388.89	34,000.00	34,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	81,322.56	0.00	0.00	81,322.56	81,322.56	0.00	37,478.20	43,844.36	43,844.36	37,478.20	37,478.20	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	5,290.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	37,924.72	17,162.03	2,208.93	52,877.82	52,877.82	0.00	36,124.39	16,753.43	16,753.43	36,124.39	36,124.39	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	195,500.00	6,725.15	1.00	202,224.15	68,061.24	134,162.91	7,641.50	60,419.74	194,582.65	7,641.50	7,641.50	0.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	91,800.00	3,480.00	0.00	95,280.00	8,751.74	86,528.26	8,751.74	0.00	86,528.26	8,751.74	8,751.74	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	398,700.00	5,366.00	1.00	404,065.00	10,422.60	393,642.40	10,422.60	0.00	393,642.40	10,422.60	10,422.60	0.00
2161 - Material De Limpieza	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2311 - Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales Adquiridos Como Materia Prima	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2411 - Productos Minerales No Metálicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2431 - Cal, Yeso Y Productos De Yeso	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2441 - Madera Y Productos De Madera	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	2,480,000.00	0.00	203,632.19	2,276,367.81	174.00	2,276,193.81	0.00	174.00	2,276,367.81	0.00	0.00	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	236,146.12	2,763,853.88	234,736.72	1,409.40	2,765,263.28	234,736.72	218,601.83	16,134.89
2711 - Vestuario Y Uniformes	461,000.00	0.00	0.00	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	385,850.00	0.00	100,000.00	285,850.00	6,839.36	279,010.64	0.00	6,839.36	285,850.00	0.00	0.00	0.00
2911 - Herramientas Menores	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	34,719.96	120,280.04	4,312.88	30,407.08	150,687.12	4,312.88	4,312.88	0.00
2981 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
3231 - Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educativa Y Recreativa	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
3261 - Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	0.00	130,275.47	130,275.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321 - Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería Y Actividades Relacionadas	500,000.00	0.00	140,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	0.00	91,483.44	0.00	91,483.44	91,483.42	0.02	91,483.42	0.00	0.02	91,483.42	91,483.42	0.00
3531 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
3921 - Impuestos Y Derechos	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	464,934.36	0.00	170,275.47	294,658.89	29,568.74	265,090.15	29,568.74	0.00	265,090.15	29,568.74	0.00	29,568.74

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3983 - Aportaciones al ISSSTE	313,642.56	0.00	0.00	313,642.56	42,810.84	270,831.72	42,810.84	0.00	270,831.72	42,810.84	42,810.84	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	38,065.68	0.00	0.00	38,065.68	7,325.46	30,740.22	7,325.46	0.00	30,740.22	7,325.46	7,325.46	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	171,261.84	0.00	0.00	171,261.84	0.00	171,261.84	0.00	0.00	171,261.84	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	505,362.84	0.00	13,650.00	491,712.84	22,391.34	469,321.50	22,391.34	0.00	469,321.50	22,391.34	0.00	22,391.34
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	16,191.63	0.00	16,191.63	16,190.70	0.93	16,190.70	0.00	0.93	16,190.70	16,190.70	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	30,450.00	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00
2 08 08 002 2 25 33W 2 2.2 2.2.1 045 0008 - OP104 - Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	52,550,352.22	17,126,172.91	20,833,706.45	48,842,818.68	0.00	48,842,818.68	0.00	0.00	48,842,818.68	0.00	0.00	0.00
2 08 08 002 2 11 B03 2 2.2 2.2.1 045 0008 - OP106 - Obras por Autogestión												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2 08 08 004 1 11 B03 2 2.2 2.2.1 045 0008 - OP107 - Proyectos de Obra												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,970,000.64	346,182.87	182,182.95	3,134,000.56	3,134,000.56	0.00	1,393,002.96	1,740,997.60	1,740,997.60	1,393,002.96	1,393,002.96	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	662,700.00	0.00	662,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311 - Quinquenios	266,325.16	116,111.72	0.00	382,436.88	382,436.88	0.00	121,740.68	260,696.20	260,696.20	121,740.68	121,740.68	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Hora:1:56 PM

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1312 - Prima De Antigüedad	49,752.40	0.00	0.00	49,752.40	49,752.40	0.00	0.00	49,752.40	49,752.40	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	25,145.63	3,945.21	0.00	29,090.84	29,090.84	0.00	3,945.21	25,145.63	25,145.63	3,945.21	3,945.21	0.00
1322 - Prima Vacacional	87,875.30	5,917.81	4,931.51	88,861.60	88,861.60	0.00	986.30	87,875.30	87,875.30	986.30	986.30	0.00
1324 - Aguinaldo	1,321,772.23	14,794.52	1,209,021.84	127,544.91	127,539.93	4.98	14,794.52	112,745.41	112,750.39	14,794.52	14,794.52	0.00
1331 - Horas Extraordinarias	222,378.08	13,594.62	111,189.04	124,783.66	124,783.66	0.00	13,594.62	111,189.04	111,189.04	13,594.62	13,594.62	0.00
1341 - Compensaciones	1,585,118.32	480,384.71	0.00	2,065,503.03	2,065,503.03	0.00	572,645.42	1,492,857.61	1,492,857.61	572,645.42	572,645.42	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	699,904.36	255,031.48	0.00	954,935.84	954,935.84	0.00	277,825.28	677,110.56	677,110.56	277,825.28	277,825.28	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	7,857.14	0.00	0.00	7,857.14	7,857.14	0.00	0.00	7,857.14	7,857.14	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	1,920.63	0.00	0.00	1,920.63	1,920.63	0.00	0.00	1,920.63	1,920.63	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	85,648.12	25,000.00	0.00	110,648.12	110,648.12	0.00	30,000.00	80,648.12	80,648.12	30,000.00	30,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	91,179.84	31,522.76	0.00	122,702.60	122,702.60	0.00	35,732.64	86,969.96	86,969.96	35,732.64	35,732.64	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	9,027.50	0.00	9,027.50	9,027.50	0.00	9,027.50	0.00	0.00	9,027.50	9,027.50	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	100,343.80	52,480.30	0.00	152,824.10	152,824.10	0.00	55,670.38	97,153.72	97,153.72	55,670.38	55,670.38	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	130,800.00	88,207.06	42,592.94	0.00	42,592.94	0.00	0.00	42,592.94	0.00	0.00	0.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	28,699.56	6,300.44	28,699.56	0.00	6,300.44	28,699.56	28,699.56	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	5,271.74	4,728.26	5,271.74	0.00	4,728.26	5,271.74	5,271.74	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	3,208.32	6,791.68	3,208.32	0.00	6,791.68	3,208.32	3,208.32	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00	542.01	7,457.99	542.01	0.00	7,457.99	542.01	542.01	0.00
2481 - Materiales Complementarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	914.08	1,085.92	0.00	914.08	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3321 - Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería Y Actividades Relacionadas	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	108,596.40	24,900.00	30,000.00	103,496.40	28,467.66	75,028.74	28,467.66	0.00	75,028.74	28,467.66	0.00	28,467.66
3983 - Aportaciones al ISSSTE	52,327.92	21,269.38	0.00	73,597.30	43,072.68	30,524.62	43,072.68	0.00	30,524.62	43,072.68	43,072.68	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	15,845.04	3,207.06	0.00	19,052.10	3,207.06	15,845.04	3,207.06	0.00	15,845.04	3,207.06	3,207.06	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3985 - Aportaciones al RCV	54,298.20	0.00	9,200.00	45,098.20	0.00	45,098.20	0.00	0.00	45,098.20	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	104,464.20	19,350.00	30,171.94	93,642.26	19,195.96	74,446.30	19,195.96	0.00	74,446.30	19,195.96	0.00	19,195.96
2 08 08 005 1 11 B03 2 2.2 2.2.1 045 0038 - OP108 - Inspección y Licencias												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	5,497,549.24	60,000.00	60,000.00	5,497,549.24	5,497,549.24	0.00	2,128,869.54	3,368,679.70	3,368,679.70	2,128,869.54	2,128,869.54	0.00
1311 - Quinquenios	426,969.16	0.00	0.00	426,969.16	426,969.16	0.00	191,455.57	235,513.59	235,513.59	191,455.57	191,455.57	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	89,936.92	0.00	0.00	89,936.92	89,936.92	0.00	0.00	89,936.92	89,936.92	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	46,213.59	7,890.42	0.00	54,104.01	54,104.01	0.00	7,890.42	46,213.59	46,213.59	7,890.42	3,945.21	3,945.21
1322 - Prima Vacacional	159,248.14	2,015.00	9,863.02	151,400.12	151,400.12	0.00	2,015.00	149,385.12	149,385.12	2,015.00	986.30	1,028.70
1324 - Aguinaldo	2,376,044.86	30,225.09	30,216.37	2,376,053.58	2,376,053.58	0.00	30,225.09	2,345,828.49	2,345,828.49	30,225.09	14,794.52	15,430.57
1331 - Horas Extraordinarias	33,540.00	0.00	16,770.00	16,770.00	16,770.00	0.00	4,073.59	12,696.41	12,696.41	4,073.59	4,073.59	0.00
1341 - Compensaciones	2,717,373.12	0.00	0.00	2,717,373.12	2,717,373.12	0.00	795,130.61	1,922,242.51	1,922,242.51	795,130.61	795,130.61	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	1,258,872.88	31,452.28	0.00	1,290,325.16	1,290,325.16	0.00	531,988.08	758,337.08	758,337.08	531,988.08	531,988.08	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	13,571.43	0.00	0.00	13,571.43	13,571.43	0.00	0.00	13,571.43	13,571.43	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	3,317.46	0.00	0.00	3,317.46	3,317.46	0.00	0.00	3,317.46	3,317.46	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	157,407.40	6,000.00	3,000.00	160,407.40	160,407.40	0.00	65,000.00	95,407.40	95,407.40	65,000.00	65,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	167,573.76	4,203.92	0.00	171,777.68	171,777.68	0.00	60,067.80	111,709.88	111,709.88	60,067.80	60,067.80	0.00
1611 - Previsiones De Carácter Laboral, Económica Y De Seguridad Social	0.00	678.45	678.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	12,765.00	0.00	12,765.00	12,765.00	0.00	12,765.00	0.00	0.00	12,765.00	12,765.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	119,431.96	2,795.60	14,933.27	107,294.29	107,294.29	0.00	61,884.25	45,410.04	45,410.04	61,884.25	61,884.25	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	304,707.04	20,000.00	284,707.04	159,707.04	125,000.00	6,090.00	153,617.04	278,617.04	6,090.00	6,090.00	0.00
2131 - Material Estadístico Y Geográfico	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	3,006.72	48,993.28	3,006.72	0.00	48,993.28	1,503.36	1,503.36	1,503.36
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	16,008.00	128,992.00	0.00	16,008.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	19,060.00	15,000.00	4,060.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	0.00	102,865.15	100,000.00	2,865.15	2,865.15	0.00	2,865.15	0.00	0.00	2,865.15	2,865.15	0.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	589.28	20,410.72	0.00	589.28	21,000.00	0.00	0.00	0.00
3261 - Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271 - Arrendamiento De Activos Intangibles	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 - Servicios De Capacitación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921 - Impuestos Y Derechos	0.00	2,275.47	2,275.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3941 - Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	0.00	120,900.00	0.00	120,900.00	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	0.00	120,900.00	0.00	120,900.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	116,799.48	13,000.00	20,000.00	109,799.48	40,480.65	69,318.83	40,480.65	0.00	69,318.83	40,480.65	0.00	40,480.65
3983 - Aportaciones al ISSSTE	53,441.28	45,025.68	19,627.20	78,839.76	67,292.88	11,546.88	67,292.88	0.00	11,546.88	67,292.88	67,292.88	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	39,080.16	2,275.47	0.00	41,355.63	13,064.91	28,290.72	13,064.91	0.00	28,290.72	13,064.91	13,064.91	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3985 - Aportaciones al RCV	58,399.74	0.00	40,995.92	17,403.82	0.00	17,403.82	0.00	0.00	17,403.82	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	41,654.28	16,200.00	0.00	57,854.28	35,751.63	22,102.65	35,751.63	0.00	22,102.65	35,751.63	0.00	35,751.63
2 08 08 002 2 25 33W 2 2.2 2.2.1 045 0008 - OP109 - Ramo General 33 Fondo III - 2019												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	50,353,421.32	50,353,421.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 08 08 004 2 25 01I 2 2.2 2.2.1 045 0008 - OP110 - Restauración Integral Catedral Cuernavaca												
6121 - Edificación No Habitacional	56.65	0.00	0.00	56.65	0.00	56.65	0.00	0.00	56.65	0.00	0.00	0.00
2 08 08 002 1 25 33W 2 2.2 2.2.1 045 0008 - OP302 - Indirectos Ramo 33 Fondo III - 2019												
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	0.00	1,510,602.64	0.00	1,510,602.64	1,148,093.88	362,508.76	295,703.10	852,390.78	1,214,899.54	295,703.10	295,703.10	0.00
2 08 08 004 2 25 33T 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI104 - Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	18,278.30	0.00	18,278.30	18,278.30	0.00	18,278.30	0.00	0.00	18,278.30	18,278.30	0.00
2 08 08 004 2 25 25B 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI115 - El Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión 2018-2 (13-agosto-2018)												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	66.63	0.00	66.63	66.63	0.00	66.63	0.00	0.00	66.63	66.63	0.00
2 08 08 004 2 11 B99 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI201 - Pavimentación y drenaje emergente integral												
3351 - Servicios De Investigación Científica Y Desarrollo	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	2,500,228.41	2,199,771.59	1,025,318.92	1,474,909.49	3,674,681.08	1,025,318.92	1,025,318.92	0.00
2 08 08 004 1 25 33T 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI301 - INDIRECTOS												

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2 08 08 004 2 25 33T 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI304 - Ampliación de red eléctrica en calles 18 de marzo, 30 de septiembre y calle sin nombre												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	4,321.31	0.00	4,321.31	4,321.31	0.00	4,321.31	0.00	0.00	4,321.31	4,321.31	0.00
6131 - Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicaciones	0.00	159,028.47	4,321.31	154,707.16	154,707.16	0.00	154,707.16	0.00	0.00	154,707.16	154,707.16	0.00
2 08 08 004 2 25 33T 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI305 - Rehabilitación de drenaje sanitario en calle de las máquinas												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	2,892.27	0.00	2,892.27	2,892.27	0.00	2,892.27	0.00	0.00	2,892.27	2,892.27	0.00
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	2,892.27	2,892.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 08 08 004 2 25 33T 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI308 - Ampliación de drenaje sanitario en calle Ocuilan												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	128.83	0.00	128.83	128.83	0.00	128.83	0.00	0.00	128.83	128.83	0.00
2 08 08 004 2 25 33T 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI309 - Ampliación de drenaje sanitario en camino antiguo a Santa Martha. Primera Etapa												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	1,561.92	0.00	1,561.92	1,561.92	0.00	1,561.92	0.00	0.00	1,561.92	1,561.92	0.00
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	510,135.66	1,561.92	508,573.74	508,573.74	0.00	508,573.74	0.00	0.00	508,573.74	508,573.74	0.00
2 08 08 004 2 25 33T 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI310 - Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Pino paraje Madroño, primera etapa												
6151 - Construcción De Vías De Comunicación	0.00	1,636,557.55	0.00	1,636,557.55	1,636,557.55	0.00	192,653.35	1,443,904.20	1,443,904.20	192,653.35	192,653.35	0.00
2 08 08 004 2 25 33T 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI316 - Mejoramiento de sanitarios en el jardín de niños Andrés Quintana Roo.												

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	2,860.62	0.00	2,860.62	2,860.62	0.00	2,860.62	0.00	0.00	2,860.62	2,860.62	0.00
6121 - Edificación No Habitacional	0.00	165,114.86	2,860.62	162,254.24	162,254.24	0.00	162,254.24	0.00	0.00	162,254.24	162,254.24	0.00
2 08 08 004 2 25 33T 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI319 - Ampliación de red eléctrica en privada 1 y 3, privada noche buena, calles amates y potreritos												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	1,267,012.68	0.00	1,267,012.68	1,267,012.68	0.00	1,267,012.68	0.00	0.00	1,267,012.68	1,267,012.68	0.00
6131 - Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicaciones	0.00	2,534,025.36	1,267,012.68	1,267,012.68	0.00	1,267,012.68	0.00	0.00	1,267,012.68	0.00	0.00	0.00
2 08 08 004 2 25 33T 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI320 - Pavimentación con concreto hidráulico en calle Mina												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	5,062.03	0.00	5,062.03	5,062.03	0.00	5,062.03	0.00	0.00	5,062.03	5,062.03	0.00
6151 - Construcción De Vías De Comunicación	0.00	453,323.65	5,062.03	448,261.62	448,261.62	0.00	448,261.62	0.00	0.00	448,261.62	448,261.62	0.00
2 08 08 004 2 25 33T 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI321 - Ampliación de red eléctrica en calles Primavera, Golondrinas, Jilgueros y Bugambilias												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	2,899.99	0.00	2,899.99	2,899.99	0.00	2,899.99	0.00	0.00	2,899.99	2,899.99	0.00
6131 - Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicaciones	0.00	1,633,157.79	2,899.99	1,630,257.80	1,630,257.80	0.00	1,630,257.80	0.00	0.00	1,630,257.80	1,630,257.80	0.00
2 08 08 004 2 25 33T 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI322 - Ampliación de red eléctrica en calles arquitectos de SEDESOL y Loma Bonita												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	4,621.76	0.00	4,621.76	4,621.76	0.00	4,621.76	0.00	0.00	4,621.76	4,621.76	0.00
6131 - Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicaciones	0.00	96,894.56	4,621.76	92,272.80	92,272.80	0.00	92,272.80	0.00	0.00	92,272.80	92,272.80	0.00
2 08 08 004 2 25 33T 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI324 - Construcción de drenaje sanitario en calles Primavera, Zenzontle, Faisán, privada del Águila y calle Ahuatepec												



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

Hora:1:56 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	6,294.76	0.00	6,294.76	6,294.76	0.00	6,294.76	0.00	0.00	6,294.76	6,294.76	0.00
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	250,624.95	6,294.76	244,330.19	244,330.19	0.00	244,330.19	0.00	0.00	244,330.19	244,330.19	0.00
2 08 08 004 2 25 33T 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI325 - Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable, en las calles, Girasoles, privada Girasoles, Azálias, Orquídea, Las Rosas y Las Flores.												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	1,483.85	0.00	1,483.85	1,483.85	0.00	1,483.85	0.00	0.00	1,483.85	1,483.85	0.00
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	369,814.37	1,483.85	368,330.52	368,330.52	0.00	368,330.52	0.00	0.00	368,330.52	368,330.52	0.00
2 08 08 004 2 25 33T 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI326 - Construcción de tanque elevado de agua potable.												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	3,887.56	0.00	3,887.56	3,887.56	0.00	3,887.56	0.00	0.00	3,887.56	3,887.56	0.00
6131 - Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicaciones	0.00	296,650.11	3,887.56	292,762.55	292,762.55	0.00	292,762.55	0.00	0.00	292,762.55	292,762.55	0.00
2 08 08 004 2 25 33T 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI327 - Drenaje Sanitario en privada Meneses												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	189.94	0.00	189.94	189.94	0.00	189.94	0.00	0.00	189.94	189.94	0.00
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	470,137.50	189.94	469,947.56	469,947.56	0.00	469,947.56	0.00	0.00	469,947.56	469,947.56	0.00
2 08 08 004 2 25 33T 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI329 - Construcción de tanque elevado de agua potable												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	1,082,560.72	0.00	1,082,560.72	1,082,560.72	0.00	1,082,560.72	0.00	0.00	1,082,560.72	1,082,560.72	0.00
6131 - Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicaciones	0.00	2,165,121.43	1,082,560.72	1,082,560.71	0.00	1,082,560.71	0.00	0.00	1,082,560.71	0.00	0.00	0.00
2 08 08 004 2 25 33T 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI379 - Mejoramiento externo del pozo de absorción de aguas pluviales ubicado en la calle Emiliano Zapata, col. Ampliación Chamilpa												

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	216,291.90	0.00	216,291.90	216,291.90	0.00	216,291.90	0.00	0.00	216,291.90	216,291.90	0.00
2 08 08 004 2 25 33T 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI380 - Rehabilitación de drenaje de aguas pluviales en calle independencia, poblado de Santa María Ahuacatlán												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	58,627.69	0.00	58,627.69	58,627.69	0.00	58,627.69	0.00	0.00	58,627.69	58,627.69	0.00
2 08 08 004 2 25 33T 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI383 - Ampliación de red de distribución de agua potable privada las Moras Col. Granjas												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	6,064.46	0.00	6,064.46	6,064.46	0.00	6,064.46	0.00	0.00	6,064.46	6,064.46	0.00
2 08 08 004 2 25 25C 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI603 - Construcción de alumbrado público en calle galeana, colonia Lázaro Cárdenas del río, Delegación Lázaro Cárdenas del río Cuernavaca, Morelos												
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	23,144.41	0.00	23,144.41	23,144.41	0.00	23,144.41	0.00	0.00	23,144.41	23,144.41	0.00
2 08 08 004 2 25 25C 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI604 - Construcción de aula de medios en la Secundaria Federal Miguel Salinas No. 10, poblado de Acapatzingo, Cuernavaca, Morelos												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	20,051.27	0.00	20,051.27	20,051.27	0.00	20,051.27	0.00	0.00	20,051.27	20,051.27	0.00
6121 - Edificación No Habitacional	0.00	1,006,040.39	20,051.27	985,989.12	985,989.12	0.00	985,989.12	0.00	0.00	985,989.12	985,989.12	0.00
2 08 08 004 2 25 25C 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI606 - Construcción de muro de contención en calle Lidio Mancilla, colonia Lázaro Cárdenas, poblado de Chipitlán, Cuernavaca, Morelos												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	1,247,217.45	0.00	1,247,217.45	1,247,217.45	0.00	1,247,217.45	0.00	0.00	1,247,217.45	1,247,217.45	0.00
6121 - Edificación No Habitacional	0.00	2,494,434.92	1,247,217.45	1,247,217.47	0.00	1,247,217.47	0.00	0.00	1,247,217.47	0.00	0.00	0.00
2 08 08 004 2 25 25C 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI607 - Construcción de pavimento hidráulico calle Ocuilan del poblado de Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	396.48	0.00	396.48	396.48	0.00	396.48	0.00	0.00	396.48	396.48	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

Hora:1:56 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
6151 - Construcción De Vías De Comunicación	0.00	91,477.53	396.48	91,081.05	91,081.05	0.00	91,081.05	0.00	0.00	91,081.05	91,081.05	0.00
2 08 08 004 2 25 25G 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI608 - Construcción de techumbre metálica en escuela Preparatoria por Cooperación "Andrés Quintana Roo" col. Chamilpa, perteneciente al municipio de Cuernavaca,												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	77,024.75	0.00	77,024.75	0.00	77,024.75	0.00	0.00	77,024.75	0.00	0.00	0.00
6121 - Edificación No Habitacional	0.00	77,024.75	77,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 08 08 004 2 25 25C 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI629 - Rehabilitación de la Ayudantía Municipal del poblado de Chapultepec, Cuernavaca, Morelos												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	1,565.37	0.00	1,565.37	1,565.37	0.00	1,565.37	0.00	0.00	1,565.37	1,565.37	0.00
6121 - Edificación No Habitacional	0.00	994,512.17	1,565.37	992,946.80	992,946.80	0.00	992,946.80	0.00	0.00	992,946.80	992,946.80	0.00
2 08 08 004 2 25 25E 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI638 - Construcción de drenaje sanitario en la escuela Profr. Estanislao Rojas Zuñiga												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	19,501.15	0.00	19,501.15	19,501.15	0.00	19,501.15	0.00	0.00	19,501.15	19,501.15	0.00
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	0.00	39,002.28	19,501.15	19,501.13	0.00	19,501.13	0.00	0.00	19,501.13	0.00	0.00	0.00
2 08 08 004 2 25 25D 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI641 - Rehabilitación del Mercado Adolfo López Mateos en el Municipio de Cuernavaca, Morelos												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	2,441.41	0.00	2,441.41	2,441.41	0.00	2,441.41	0.00	0.00	2,441.41	2,441.41	0.00
6121 - Edificación No Habitacional	0.00	1,558,827.85	2,441.41	1,556,386.44	1,556,386.44	0.00	1,556,386.44	0.00	0.00	1,556,386.44	1,556,386.44	0.00
2 08 08 004 2 25 25E 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI642 - Rehabilitación de sanitarios en la esc. Prim. Fed. Enrique Pestalozzi Turno Matutino y Maria W. Benavides turno Vespertino												
4242 - Transferencias otorgadas a la Federación	0.00	62,806.72	0.00	62,806.72	62,806.72	0.00	62,806.72	0.00	0.00	62,806.72	62,806.72	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

Hora:1:56 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
6121 - Edificación No Habitacional	0.00	125,613.45	62,806.72	62,806.73	0.00	62,806.73	0.00	0.00	62,806.73	0.00	0.00	0.00
2 08 08 004 2 25 25A 2 2.2 2.2.1 045 0008 - SI649 - Construcción de techumbre en la Ayudantía de Santa María Ahuacatlán, Cuernavaca, Morelos												
6121 - Edificación No Habitacional	0.00	995,740.67	0.00	995,740.67	995,740.67	0.00	995,740.67	0.00	0.00	995,740.67	995,740.67	0.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 121,483,361.73	\$ 105,216,795.74	\$ 83,986,377.53	\$ 142,713,779.94	\$ 52,194,933.52	\$ 90,518,846.42	\$ 27,633,595.86	\$ 24,561,337.66	\$ 115,080,184.08	\$ 27,632,092.50	\$ 27,111,287.34	\$ 522,308.52
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos												
2 09 09 001 1 11 B03 2 2.2 2.2.1 033 0032 - SD101 - Planeación, Seguimiento y Control de Programas Municipales de Desarrollo Sustentable												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,880,548.78	1,234,527.91	599,702.28	2,515,374.41	2,501,827.76	13,546.65	2,161,792.60	340,035.16	353,581.81	2,161,792.60	2,161,792.60	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	856,620.00	0.00	0.00	856,620.00	402,000.00	454,620.00	317,998.20	84,001.80	538,621.80	317,998.20	317,998.20	0.00
1311 - Quinquenios	476,693.52	148,976.51	54,571.84	571,098.19	571,098.19	0.00	258,928.81	312,169.38	312,169.38	258,928.81	258,928.81	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	91,850.52	0.00	0.00	91,850.52	91,850.52	0.00	0.00	91,850.52	91,850.52	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	36,699.03	0.00	0.00	36,699.03	36,699.03	0.00	0.00	36,699.03	36,699.03	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	71,144.28	0.00	18,068.08	53,076.20	53,076.20	0.00	0.00	53,076.20	53,076.20	0.00	0.00	0.00
1323 - Prima Dominical	0.00	24,291.49	0.00	24,291.49	21,842.18	2,449.31	21,842.18	0.00	2,449.31	21,842.18	21,842.18	0.00
1324 - Aguinaldo	1,344,344.69	0.00	15,483.38	1,328,861.31	1,328,861.31	0.00	0.00	1,328,861.31	1,328,861.31	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1331 - Horas Extraordinarias	31,200.00	103,833.50	746.81	134,286.69	134,286.69	0.00	119,433.50	14,853.19	14,853.19	119,433.50	119,433.50	0.00
1341 - Compensaciones	898,748.88	269,830.19	117,278.39	1,051,300.68	1,038,550.60	12,750.08	601,917.20	436,633.40	449,383.48	601,917.20	601,917.20	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	1,319,529.64	358,481.72	107,185.38	1,570,825.98	1,548,657.31	22,168.67	635,750.56	912,906.75	935,075.42	635,750.56	635,750.56	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	14,642.86	0.00	0.00	14,642.86	14,642.86	0.00	0.00	14,642.86	14,642.86	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	3,579.37	0.00	0.00	3,579.37	3,579.37	0.00	0.00	3,579.37	3,579.37	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	125,000.04	60,000.00	1,000.00	184,000.04	184,000.04	0.00	86,000.00	98,000.04	98,000.04	86,000.00	86,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	133,073.28	44,265.68	14,178.32	163,160.64	163,035.69	124.95	71,465.28	91,570.41	91,695.36	71,465.28	71,465.28	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	10,580.00	0.00	10,580.00	10,580.00	0.00	10,580.00	0.00	0.00	10,580.00	10,580.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	116,603.88	14,266.29	17,827.90	113,042.27	113,042.27	0.00	35,295.41	77,746.86	77,746.86	35,295.41	35,295.41	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	48,000.00	420.00	48,000.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2151 - Material Impreso E Información Digital	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171 - Materiales Y Útiles De Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	120,000.00	0.00	66,775.20	53,224.80	9,906.99	43,317.81	9,906.99	0.00	43,317.81	9,906.99	9,906.99	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	28,500.00	450.00	28,500.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2511 - Productos Químicos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	1,140,000.00	0.00	1,049,721.17	90,278.83	90,278.83	0.00	90,278.83	0.00	0.00	90,278.83	90,278.83	0.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741 - Productos Textiles	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911 - Herramientas Menores	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	85,000.00	476.00	85,000.00	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	45,000.00	2,368.99	45,000.00	2,368.99	0.00	2,368.99	0.00	0.00	2,368.99	0.00	0.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	235,000.00	1,761.01	235,000.00	1,761.01	0.00	1,761.01	0.00	0.00	1,761.01	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	540,000.00	101,078.00	477,152.70	163,925.30	73,925.30	90,000.00	73,925.30	0.00	90,000.00	73,925.30	73,925.30	0.00
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	0.00	1,299.20	0.00	1,299.20	0.00	1,299.20	0.00	0.00	1,299.20	0.00	0.00	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3791 - Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921 - Impuestos Y Derechos	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	37,437.24	27,235.00	18,135.00	46,537.24	43,944.16	2,593.08	43,944.16	0.00	2,593.08	43,944.16	0.00	43,944.16
3983 - Aportaciones al ISSSTE	20,040.48	75,569.52	11,690.28	83,919.72	83,919.72	0.00	83,919.72	0.00	0.00	83,919.72	83,919.72	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	0.00	9,568.62	0.00	9,568.62	4,223.52	5,345.10	4,223.52	0.00	5,345.10	4,223.52	4,223.52	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	18,718.62	0.00	7,568.17	11,150.45	0.00	11,150.45	0.00	0.00	11,150.45	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	24,285.00	57,100.00	7,200.60	74,184.40	64,525.04	9,659.36	64,525.04	0.00	9,659.36	64,525.04	0.00	64,525.04
2 09 09 003 1 11 B03 2 2.2 2.2.1 033 0032 - SD105 - Planeación Urbana, Territorial Y Ecológica												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	4,362,363.52	593,525.49	448,307.67	4,507,581.34	4,507,581.34	0.00	2,772,502.23	1,735,079.11	1,735,079.11	2,772,502.23	2,772,502.23	0.00
1311 - Quinquenios	672,964.44	0.00	43,475.55	629,488.89	629,488.89	0.00	286,042.58	343,446.31	343,446.31	286,042.58	286,042.58	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	120,553.80	0.00	50,230.75	70,323.05	70,323.05	0.00	0.00	70,323.05	70,323.05	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	55,728.16	0.00	0.00	55,728.16	55,728.16	0.00	0.00	55,728.16	55,728.16	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	146,368.46	0.00	0.00	146,368.46	146,368.46	0.00	0.00	146,368.46	146,368.46	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	2,476,430.22	0.00	0.00	2,476,430.22	2,476,430.22	0.00	0.00	2,476,430.22	2,476,430.22	0.00	0.00	0.00
1331 - Horas Extraordinarias	219,466.68	5,919.31	91,444.45	133,941.54	133,941.54	0.00	7,912.64	126,028.90	126,028.90	7,912.64	7,912.64	0.00
1341 - Compensaciones	2,307,768.00	0.00	255,432.17	2,052,335.83	2,052,335.83	0.00	852,086.90	1,200,248.93	1,200,248.93	852,086.90	852,086.90	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

Hora:1:56 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1342 - Otras Compensaciones	8,042.16	0.00	0.00	8,042.16	8,042.16	0.00	0.00	8,042.16	8,042.16	0.00	0.00	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	1,759,571.84	6,287.76	56,827.77	1,709,031.83	1,709,031.83	0.00	732,507.00	976,524.83	976,524.83	732,507.00	732,507.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	19,642.86	0.00	0.00	19,642.86	19,642.86	0.00	0.00	19,642.86	19,642.86	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	4,801.59	0.00	0.00	4,801.59	4,801.59	0.00	0.00	4,801.59	4,801.59	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	189,814.80	2,000.00	0.00	191,814.80	191,814.80	0.00	76,000.00	115,814.80	115,814.80	76,000.00	76,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	202,074.24	0.00	0.00	202,074.24	202,074.24	0.00	88,920.88	113,153.36	113,153.36	88,920.88	88,920.88	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	20,240.00	0.00	20,240.00	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	20,240.00	20,240.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	204,833.40	0.00	22,392.74	182,440.66	182,440.66	0.00	79,169.40	103,271.26	103,271.26	79,169.40	79,169.40	0.00
2951 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	0.00	12,777.92	0.00	12,777.92	12,777.92	0.00	12,777.92	0.00	0.00	12,777.92	12,777.92	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	15,967.40	0.00	15,967.40	15,967.40	0.00	15,967.40	0.00	0.00	15,967.40	15,967.40	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	128,120.88	42,866.00	53,542.68	117,444.20	56,733.77	60,710.43	56,733.77	0.00	60,710.43	56,733.77	0.00	56,733.77
3983 - Aportaciones al ISSSTE	69,028.32	80,834.44	27,312.96	122,549.80	104,343.24	18,206.56	104,343.24	0.00	18,206.56	104,343.24	104,343.24	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	0.00	10,550.04	0.00	10,550.04	10,550.04	0.00	10,550.04	0.00	0.00	10,550.04	10,550.04	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	64,060.44	0.00	52,454.56	11,605.88	0.00	11,605.88	0.00	0.00	11,605.88	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	87,297.84	30,169.48	14,200.18	103,267.14	70,491.26	32,775.88	70,491.26	0.00	32,775.88	70,491.26	0.00	70,491.26
2 09 09 001 2 11 B03 2 2.2 2.2.1 033 0032 - SD108 - Bienes Muebles												
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	66,660.00	15,000.00	51,660.00	0.00	51,660.00	0.00	0.00	51,660.00	0.00	0.00	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
5411 - Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5651 - Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	265,000.00	0.00	226,660.00	38,340.00	0.00	38,340.00	0.00	0.00	38,340.00	0.00	0.00	0.00
5671 - Herramientas Y Máquinas-Herramienta	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	11,776.32	13,223.68	11,776.32	0.00	13,223.68	11,776.32	11,776.32	0.00
2 09 09 005 1 11 B03 2 2.2 2.2.1 033 0032 - SD111 - Servicios Públicos de Calidad												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	24,063,392.67	2,510,700.27	1,407,052.27	25,167,040.67	25,166,740.52	300.15	14,542,396.59	10,624,343.93	10,624,644.08	14,542,396.59	14,539,596.59	2,800.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	1,529,160.00	273,224.50	273,224.50	1,529,160.00	1,255,440.00	273,720.00	798,634.00	456,806.00	730,526.00	798,634.00	798,634.00	0.00
1311 - Quinquenios	4,527,940.56	0.00	26,581.93	4,501,358.63	4,501,358.63	0.00	2,219,667.51	2,281,691.12	2,281,691.12	2,219,667.51	2,219,667.51	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1312 - Prima De Antigüedad	782,643.00	0.00	0.00	782,643.00	782,643.00	0.00	0.00	782,643.00	782,643.00	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	299,029.13	1,306.32	0.00	300,335.45	299,607.76	727.69	578.63	299,029.13	299,756.82	578.63	0.00	578.63
1322 - Prima Vacacional	511,682.62	454.98	89,954.59	422,183.01	422,001.09	181.92	144.66	421,856.43	422,038.35	144.66	0.00	144.66
1323 - Prima Dominical	344,348.64	80,005.35	2,587.18	421,766.81	421,766.81	0.00	108,926.48	312,840.33	312,840.33	108,926.48	108,926.48	0.00
1324 - Aguinaldo	9,283,397.51	6,824.72	2,170,242.04	7,119,980.19	7,117,251.34	2,728.85	2,169.86	7,115,081.48	7,117,810.33	2,169.86	0.00	2,169.86
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	5,712.00	0.00	5,712.00	0.00	5,712.00	0.00	0.00	5,712.00	0.00	0.00	0.00
1331 - Horas Extraordinarias	453,059.52	175,018.37	25,938.85	602,139.04	602,139.04	0.00	401,548.13	200,590.91	200,590.91	401,548.13	401,548.13	0.00
1341 - Compensaciones	4,305,365.28	0.00	0.00	4,305,365.28	4,305,365.28	0.00	1,898,915.56	2,406,449.72	2,406,449.72	1,898,915.56	1,898,915.56	0.00
1342 - Otras Compensaciones	5,761.56	0.00	0.00	5,761.56	5,761.56	0.00	0.00	5,761.56	5,761.56	0.00	0.00	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	11,553,791.86	0.00	81,903.48	11,471,888.38	11,471,888.38	0.00	5,227,696.20	6,244,192.18	6,244,192.18	5,227,696.20	5,227,696.20	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	132,857.14	0.00	0.00	132,857.14	132,857.14	0.00	0.00	132,857.14	132,857.14	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	32,476.19	0.00	0.00	32,476.19	32,476.19	0.00	0.00	32,476.19	32,476.19	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	1,018,518.48	89,000.00	62,000.00	1,045,518.48	1,045,518.48	0.00	436,000.00	609,518.48	609,518.48	436,000.00	436,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	1,084,300.80	17,436.52	19,029.24	1,082,708.08	1,082,708.08	0.00	533,936.00	548,772.08	548,772.08	533,936.00	533,936.00	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	336,720.00	250,832.50	5,290.00	582,262.50	582,262.50	0.00	288,092.50	294,170.00	294,170.00	288,092.50	288,092.50	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	867,007.68	38,248.08	267,831.90	637,423.86	637,423.86	0.00	319,932.16	317,491.70	317,491.70	319,932.16	319,932.16	0.00
1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años De Servicios	0.00	44,115.81	44,115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	356,363.00	710,508.80	348,417.00	718,454.80	13,733.47	704,721.33	13,733.47	0.00	704,721.33	7,504.27	7,504.27	6,229.20
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	52,860.00	0.00	0.00	52,860.00	0.00	52,860.00	0.00	0.00	52,860.00	0.00	0.00	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	110,868.00	0.00	0.00	110,868.00	23,176.27	87,691.73	9,702.86	13,473.41	101,165.14	9,702.86	9,702.86	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	5,820.00	86,908.00	0.00	92,728.00	7,621.20	85,106.80	5,846.40	1,774.80	86,881.60	5,846.40	5,846.40	0.00
2161 - Material De Limpieza	1,523,573.00	1,764,966.90	1,696,792.00	1,591,747.90	243,866.84	1,347,881.06	35,809.44	208,057.40	1,555,938.46	35,809.44	35,809.44	0.00
2171 - Materiales Y Útiles De Enseñanza	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	185,100.00	167,621.12	324,686.07	28,035.05	27,461.36	573.69	25,191.36	2,270.00	2,843.69	25,191.36	25,191.36	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2341 - Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón Y Sus Derivados Adquiridos Como Materia Prima	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2381 - Adquisicion De Ataudes	485,100.00	0.00	485,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411 - Productos Minerales No Metálicos	178,100.00	322,167.21	99,531.22	400,735.99	37,753.74	362,982.25	37,753.74	0.00	362,982.25	37,753.74	37,753.74	0.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	189,400.00	212,971.51	82,922.75	319,448.76	27,900.51	291,548.25	27,900.51	0.00	291,548.25	21,420.29	21,420.29	6,480.22
2431 - Cal, Yeso Y Productos De Yeso	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
2441 - Madera Y Productos De Madera	0.00	56,175.90	3,796.88	52,379.02	7,238.40	45,140.62	7,238.40	0.00	45,140.62	7,238.40	7,238.40	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	8,465,713.00	4,581,350.94	5,592,750.00	7,454,313.94	81,814.34	7,372,499.60	81,814.34	0.00	7,372,499.60	81,814.34	81,814.34	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	157,910.00	1,417,541.72	50,910.00	1,524,541.72	145,859.47	1,378,682.25	145,765.51	93.96	1,378,776.21	145,765.51	145,765.51	0.00
2481 - Materiales Complementarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	766,533.00	4,543,567.33	427,260.00	4,882,840.33	293,318.56	4,589,521.77	263,025.16	30,293.40	4,619,815.17	263,025.16	263,025.16	0.00
2511 - Productos Químicos Básicos	117,490.00	0.00	110,280.88	7,209.12	0.00	7,209.12	0.00	0.00	7,209.12	0.00	0.00	0.00
2521 - Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	199,500.00	231,328.58	99,080.43	331,748.15	0.00	331,748.15	0.00	0.00	331,748.15	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos	3,000.00	588.00	0.00	3,588.00	810.00	2,778.00	0.00	810.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	102,010.00	0.00	93,842.00	8,168.00	2,168.00	6,000.00	0.00	2,168.00	8,168.00	0.00	0.00	0.00
2551 - Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	30,000.00	427,772.97	152,264.79	305,508.18	2,720.65	302,787.53	2,720.65	0.00	302,787.53	2,720.65	2,720.65	0.00
2591 - Otros Productos Químicos	250,000.00	0.00	175,000.00	75,000.00	14,497.26	60,502.74	14,213.56	283.70	60,786.44	14,213.56	14,213.56	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	8,641,645.00	5,971,348.80	5,678,061.00	8,934,932.80	4,954,646.70	3,980,286.10	4,776,732.64	177,914.06	4,158,200.16	4,725,739.64	4,619,636.15	157,096.49
2711 - Vestuario Y Uniformes	3,000,000.00	0.00	1,729,364.31	1,270,635.69	0.00	1,270,635.69	0.00	0.00	1,270,635.69	0.00	0.00	0.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	1,997,300.00	22,000.00	597,145.38	1,422,154.62	12,460.20	1,409,694.42	12,460.20	0.00	1,409,694.42	12,460.20	12,460.20	0.00
2741 - Productos Textiles	18,500.00	559,149.75	52,997.99	524,651.76	0.00	524,651.76	0.00	0.00	524,651.76	0.00	0.00	0.00
2821 - Materiales De Seguridad Pública	88,000.00	65,000.00	0.00	153,000.00	48,488.00	104,512.00	48,488.00	0.00	104,512.00	48,488.00	48,488.00	0.00
2911 - Herramientas Menores	393,810.00	728,681.36	403,045.32	719,446.04	82,707.73	636,738.31	81,035.01	1,672.72	638,411.03	70,131.01	70,131.01	10,904.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	2,000.00	3,417.99	3,410.00	2,007.99	81.99	1,926.00	81.99	0.00	1,926.00	81.99	81.99	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

Hora:1:56 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	8,162.00	42,980.00	0.00	51,142.00	14,824.80	36,317.20	14,824.80	0.00	36,317.20	7,864.80	7,864.80	6,960.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	3,725,646.00	201,450.00	2,976,404.86	950,691.14	114,244.99	836,446.15	103,294.59	10,950.40	847,396.55	94,014.59	76,278.19	27,016.40
2971 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Defensa Y Seguridad	107,000.00	0.00	56,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
2981 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	313,500.00	962,449.84	100,000.00	1,175,949.84	236,125.23	939,824.61	159,032.35	77,092.88	1,016,917.49	97,801.89	97,801.89	61,230.46
3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251 - Arrendamiento De Equipo De Transporte	0.00	2,463,959.36	138,869.27	2,325,090.09	641,404.17	1,683,685.92	641,404.17	0.00	1,683,685.92	641,404.17	160,351.05	481,053.12
3261 - Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	500,000.00	2,762,540.00	748,819.49	2,513,720.51	721,026.35	1,792,694.16	721,026.35	0.00	1,792,694.16	721,026.35	180,256.59	540,769.76
3291 - Otros Arrendamientos	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321 - Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería Y Actividades Relacionadas	0.00	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00
3341 - Servicios De Capacitación	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	21,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	8,858.74	1,641.26	8,858.74	0.00	1,641.26	8,858.74	2,511.82	6,346.92
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	0.00	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	289,800.00	0.00	8,400.00	281,400.00	0.00	281,400.00	0.00	0.00	281,400.00	0.00	0.00	0.00
3451 - Seguro De Bienes Patrimoniales	569,800.00	0.00	0.00	569,800.00	0.00	569,800.00	0.00	0.00	569,800.00	0.00	0.00	0.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	500,000.00	225,968.00	500,000.00	225,968.00	11,368.00	214,600.00	0.00	11,368.00	225,968.00	0.00	0.00	0.00
3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	264,949.00	161,000.00	161,026.00	264,923.00	37,096.80	227,826.20	37,096.80	0.00	227,826.20	37,096.80	16,066.00	21,030.80
3571 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta	60,500.00	124,606.00	30,806.00	154,300.00	7,946.00	146,354.00	7,946.00	0.00	146,354.00	7,946.00	7,946.00	0.00
3581 - Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	311,539.00	150,000.00	251,539.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
3822 - Gastos por Actividades Culturales y Artísticas	15,000.00	159,449.35	15,000.00	159,449.35	26,784.14	132,665.21	26,784.14	0.00	132,665.21	26,784.14	26,784.14	0.00
3921 - Impuestos Y Derechos	72,476.00	0.00	0.00	72,476.00	0.00	72,476.00	0.00	0.00	72,476.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	1,524,811.20	0.00	97,833.54	1,426,977.66	251,902.08	1,175,075.58	251,902.08	0.00	1,175,075.58	251,902.08	0.00	251,902.08
3983 - Aportaciones al ISSSTE	1,051,784.40	279,681.74	124,194.00	1,207,272.14	622,131.84	585,140.30	622,131.84	0.00	585,140.30	622,131.84	622,131.84	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	164,951.28	0.00	8,017.65	156,933.63	39,475.05	117,458.58	39,475.05	0.00	117,458.58	39,475.05	39,475.05	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	515,524.74	0.00	155,842.46	359,682.28	0.00	359,682.28	0.00	0.00	359,682.28	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	1,521,220.56	0.00	6,825.00	1,514,395.56	407,806.24	1,106,589.32	407,806.24	0.00	1,106,589.32	407,806.24	0.00	407,806.24
2 09 09 005 1 11 B03 2 2.2 2.2.1 033 0032 - SD112 - Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (Recursos Fiscales)												
3581 - Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	64,303,134.19	0.00	5,676,653.78	58,626,480.41	20,629,146.12	37,997,334.29	20,629,146.12	0.00	37,997,334.29	20,629,146.12	19,307,485.35	1,321,660.77
2 09 09 005 1 15 28B 2 2.2 2.2.1 033 0032 - SD113 - Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (Participaciones)												
3581 - Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	85,696,865.81	70,248,715.07	64,572,061.29	91,373,519.59	91,373,519.59	0.00	91,373,519.59	0.00	0.00	91,373,519.59	91,373,519.59	0.00
2 09 09 005 1 11 B03 2 2.2 2.2.1 033 0032 - SD114 - Mantenimiento Vial												
2512 - Productos para el mantenimiento y conservación de vialidades	12,000,000.00	0.00	2,000,000.00	10,000,000.00	2,833,459.79	7,166,540.21	2,833,459.79	0.00	7,166,540.21	2,833,459.79	0.00	2,833,459.79
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 287,921,803.58	\$ 107,647,669.13	\$ 107,647,669.13	\$ 287,921,803.58	\$ 205,162,079.44	\$ 82,759,724.14	\$ 160,143,609.05	\$ 45,018,470.39	\$ 127,778,194.53	\$ 159,991,532.17	\$ 153,762,275.42	\$ 6,381,333.63
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo												
2 10 10 001 1 11 B03 3 3.1 3.1.1 108 0010 - SE101 - Gestión y Coordinación Económica												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,071,982.26	0.00	0.00	2,071,982.26	2,071,982.26	0.00	903,294.25	1,168,688.01	1,168,688.01	903,294.25	903,294.25	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	90,000.00	15,000.00	52,500.00	37,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
1311 - Quinquenios	151,528.10	0.00	0.00	151,528.10	151,528.10	0.00	73,351.46	78,176.64	78,176.64	73,351.46	73,351.46	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1312 - Prima De Antigüedad	28,703.29	0.00	0.00	28,703.29	28,703.29	0.00	0.00	28,703.29	28,703.29	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	17,669.90	0.00	0.00	17,669.90	17,669.90	0.00	0.00	17,669.90	17,669.90	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	75,301.52	0.00	0.00	75,301.52	75,301.52	0.00	0.00	75,301.52	75,301.52	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	1,211,198.08	0.00	13,612.57	1,197,585.51	1,197,585.51	0.00	0.00	1,197,585.51	1,197,585.51	0.00	0.00	0.00
1331 - Horas Extraordinarias	0.00	3,135.14	0.00	3,135.14	3,135.14	0.00	3,135.14	0.00	0.00	3,135.14	3,135.14	0.00
1341 - Compensaciones	2,000,232.04	0.00	19,087.57	1,981,144.47	1,981,144.47	0.00	916,815.92	1,064,328.55	1,064,328.55	916,815.92	916,815.92	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	430,231.07	0.00	0.00	430,231.07	430,231.07	0.00	193,312.56	236,918.51	236,918.51	193,312.56	193,312.56	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	1,222.22	0.00	0.00	1,222.22	1,222.22	0.00	0.00	1,222.22	1,222.22	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	60,185.19	10,000.00	0.00	70,185.19	70,185.19	0.00	14,000.00	56,185.19	56,185.19	14,000.00	14,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	64,072.32	0.00	4,000.00	60,072.32	60,072.32	0.00	26,696.80	33,375.52	33,375.52	26,696.80	26,696.80	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	12,765.00	0.00	12,765.00	12,765.00	0.00	12,765.00	0.00	0.00	12,765.00	12,765.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	82,772.02	0.00	4,000.00	78,772.02	78,772.02	0.00	32,606.31	46,165.71	46,165.71	32,606.31	32,606.31	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	13,000.00	13,897.60	5,000.00	21,897.60	11,512.00	10,385.60	8,287.20	3,224.80	13,610.40	8,287.20	8,287.20	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	579.20	1,420.80	579.20	0.00	1,420.80	579.20	579.20	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	12,000.00	28.80	10,000.00	2,028.80	321.30	1,707.50	321.30	0.00	1,707.50	321.30	321.30	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	80,000.00	33,069.19	26,254.53	86,814.66	18,935.69	67,878.97	18,935.69	0.00	67,878.97	18,935.69	18,935.69	0.00
2231 - Utensilios Para El Servicio De Alimentación	0.00	465.00	0.00	465.00	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00
2351 - Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio Adquiridos Como Materia Prima	0.00	394.00	0.00	394.00	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	394.00	394.00	0.00
2451 - Vidrio Y Productos De Vidrio	0.00	471.00	0.00	471.00	416.00	55.00	416.00	0.00	55.00	416.00	416.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	84.00	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	435.07	0.00	435.07	434.06	1.01	434.06	0.00	1.01	434.06	434.06	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	18.70	0.00	18.70	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	18.70	18.70	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,941.66	58.34	4,941.66	0.00	58.34	4,941.66	4,941.66	0.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	10,000.00	7,570.00	17,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	0.00	7,221.04	7,221.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	164.00	0.00	164.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	389.00	0.00	389.00	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	389.00	389.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	7,576.49	7,576.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2991 - Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00	470.00	0.00	470.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00
3251 - Arrendamiento De Equipo De Transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	60,000.00	45,704.19	0.44	105,703.75	49,564.68	56,139.07	49,564.68	0.00	56,139.07	49,564.68	48,530.19	1,034.49
3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	0.00	2,640.44	2,640.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711 - Pasajes Aéreos	0.00	8,097.29	0.00	8,097.29	0.00	8,097.29	0.00	0.00	8,097.29	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3721 - Pasajes Terrestres	55,000.00	3,102.40	49,193.36	8,909.04	6,816.64	2,092.40	6,816.64	0.00	2,092.40	6,816.64	6,816.64	0.00
3751 - Viáticos En El País	60,000.00	70,000.00	29,618.22	100,381.78	0.00	100,381.78	0.00	0.00	100,381.78	0.00	0.00	0.00
3811 - Gastos De Ceremonial	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	140,000.00	53,500.00	128,500.00	65,000.00	5,000.00	60,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
3831 - Congresos Y Convenciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3841 - Exposiciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	42,626.15	15,348.00	6,250.00	51,724.15	28,480.44	23,243.71	28,480.44	0.00	23,243.71	28,480.44	0.00	28,480.44
3983 - Aportaciones al ISSSTE	17,034.04	25,941.50	4,775.25	38,200.29	31,028.04	7,172.25	31,028.04	0.00	7,172.25	31,028.04	31,028.04	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	25,200.00	0.00	3,011.16	22,188.84	2,138.04	20,050.80	2,138.04	0.00	20,050.80	2,138.04	2,138.04	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	19,400.16	0.00	8,411.00	10,989.16	0.00	10,989.16	0.00	0.00	10,989.16	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	58,200.48	0.00	0.00	58,200.48	23,720.98	34,479.50	23,720.98	0.00	34,479.50	23,720.98	0.00	23,720.98
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	2,470.42	2,470.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 10 10 003 1 11 B03 3 3.2 3.2.1 090 0013 - SE102 - Desarrollo Rural Sustentable												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	6,000.00	20,059.90	26,000.00	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
2231 - Utensilios Para El Servicio De Alimentación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	164,000.00	16,812.83	46,536.21	134,276.62	48,016.05	86,260.57	46,989.45	1,026.60	87,287.17	46,989.45	46,989.45	0.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	5,500.00	4,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

Hora:1:56 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	29,000.00	0.00	4,500.00	24,500.00	4,207.32	20,292.68	3,326.88	880.44	21,173.12	3,326.88	3,326.88	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	36,000.00	2,403.00	36,000.00	2,403.00	0.00	2,403.00	0.00	0.00	2,403.00	0.00	0.00	0.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	1,160.00	53,840.00	0.00	1,160.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	49,893.67	0.00	0.00	49,893.67	0.00	49,893.67	0.00	0.00	49,893.67	0.00	0.00	0.00
3983 - Aportaciones al ISSSTE	25,551.06	0.00	0.00	25,551.06	0.00	25,551.06	0.00	0.00	25,551.06	0.00	0.00	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	1,550.97	23,649.03	1,550.97	0.00	23,649.03	1,550.97	1,550.97	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	27,530.07	0.00	0.00	27,530.07	0.00	27,530.07	0.00	0.00	27,530.07	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	82,590.24	0.00	0.00	82,590.24	0.00	82,590.24	0.00	0.00	82,590.24	0.00	0.00	0.00
2 10 10 003 1 11 06U 3 3.2 3.2.1 090 0013 - SE103 - FAEDE Municipal 2019												
4391 - Otros Subsidios	0.00	1,794,822.80	897,411.40	897,411.40	0.00	897,411.40	0.00	0.00	897,411.40	0.00	0.00	0.00
2 10 10 003 1 11 B03 3 3.1 3.1.1 103 0012 - SE104 - Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	12,855,033.13	175,238.32	173,755.87	12,856,515.58	12,793,755.55	62,760.03	6,464,657.38	6,329,098.17	6,391,858.20	6,464,657.38	6,458,657.38	6,000.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	423,000.00	66,750.00	171,750.00	318,000.00	153,000.00	165,000.00	78,000.00	75,000.00	240,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00
1311 - Quinquenios	1,614,929.15	779,925.85	134,711.12	2,260,143.88	2,260,143.88	0.00	779,630.55	1,480,513.33	1,480,513.33	779,630.55	779,630.55	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	327,217.47	0.00	112,325.31	214,892.16	214,892.16	0.00	0.00	214,892.16	214,892.16	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	134,563.11	9,415.88	0.00	143,978.99	143,978.99	0.00	8,872.32	135,106.67	135,106.67	8,872.32	3,261.36	5,610.96
1322 - Prima Vacacional	265,279.14	2,353.97	0.00	267,633.11	267,633.11	0.00	2,218.08	265,415.03	265,415.03	2,218.08	815.34	1,402.74
1323 - Prima Dominical	607,043.60	0.00	157,775.57	449,268.03	449,268.03	0.00	126,214.37	323,053.66	323,053.66	126,214.37	126,214.37	0.00
1324 - Aguinaldo	4,580,343.83	35,309.61	140,029.69	4,475,623.75	4,475,623.75	0.00	33,271.25	4,442,352.50	4,442,352.50	33,271.25	12,230.16	21,041.09
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	20,933.33	0.00	20,933.33	20,933.33	0.00	17,733.33	3,200.00	3,200.00	17,733.33	17,333.33	400.00
1331 - Horas Extraordinarias	690,006.72	227,242.07	70,668.54	846,580.25	846,580.25	0.00	227,242.07	619,338.18	619,338.18	227,242.07	227,242.07	0.00
1341 - Compensaciones	3,372,430.08	218,247.50	750,847.00	2,839,830.58	2,839,830.58	0.00	1,318,975.92	1,520,854.66	1,520,854.66	1,318,975.92	1,318,975.92	0.00
1342 - Otras Compensaciones	242,811.33	0.00	0.00	242,811.33	242,811.33	0.00	0.00	242,811.33	242,811.33	0.00	0.00	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	4,831,249.33	0.00	0.00	4,831,249.33	4,831,249.33	0.00	2,167,051.04	2,664,198.29	2,664,198.29	2,167,051.04	2,167,051.04	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	55,357.14	0.00	0.00	55,357.14	55,357.14	0.00	0.00	55,357.14	55,357.14	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	13,531.75	0.00	0.00	13,531.75	13,531.75	0.00	0.00	13,531.75	13,531.75	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	458,333.33	28,000.00	3,000.00	483,333.33	483,333.33	0.00	197,000.00	286,333.33	286,333.33	197,000.00	197,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	487,935.36	22,441.44	20,901.24	489,475.56	489,475.56	0.00	233,288.96	256,186.60	256,186.60	233,288.96	233,288.96	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	278,520.00	15,975.00	0.00	294,495.00	294,495.00	0.00	97,432.50	197,062.50	197,062.50	97,432.50	97,432.50	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	165,446.06	0.00	0.00	165,446.06	165,446.06	0.00	69,476.85	95,969.21	95,969.21	69,476.85	69,476.85	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	55,000.00	98,565.20	20,861.63	132,703.57	25,984.00	106,719.57	25,984.00	0.00	106,719.57	25,984.00	25,984.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	150,000.00	121,826.50	128,279.00	143,547.50	0.00	143,547.50	0.00	0.00	143,547.50	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	120,000.00	0.00	59,862.89	60,137.11	13,086.15	47,050.96	13,086.15	0.00	47,050.96	13,086.15	11,841.31	1,244.84
2711 - Vestuario Y Uniformes	155,000.00	303,524.42	0.00	458,524.42	0.00	458,524.42	0.00	0.00	458,524.42	0.00	0.00	0.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	200,000.00	1,870.00	121,324.38	80,545.62	0.00	80,545.62	0.00	0.00	80,545.62	0.00	0.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	80,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	357,794.88	0.00	25,136.64	332,658.24	112,087.99	220,570.25	112,087.99	0.00	220,570.25	112,087.99	0.00	112,087.99
3983 - Aportaciones al ISSSTE	306,612.73	144,951.05	57,547.52	394,016.26	272,706.36	121,309.90	272,706.36	0.00	121,309.90	272,706.36	272,706.36	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	26,296.26	309,703.74	26,296.26	0.00	309,703.74	26,296.26	26,296.26	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	285,074.63	0.00	44,592.69	240,481.94	0.00	240,481.94	0.00	0.00	240,481.94	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	855,223.90	0.00	25,136.64	830,087.26	231,192.81	598,894.45	231,192.81	0.00	598,894.45	231,192.81	0.00	231,192.81
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	218,565.20	98,565.20	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	152,470.42	0.00	152,470.42	0.00	152,470.42	0.00	0.00	152,470.42	0.00	0.00	0.00
5671 - Herramientas Y Máquinas-Herramienta	0.00	40,066.59	18,934.87	21,131.72	18,375.85	2,755.87	18,375.85	0.00	2,755.87	18,375.85	18,375.85	0.00
2 10 10 004 1 11 B03 3 3.7 3.7.1 114 0011 - SE105 - Promoción Turística del Municipio												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,545,241.32	0.00	0.00	2,545,241.32	2,545,241.32	0.00	1,205,288.22	1,339,953.10	1,339,953.10	1,205,288.22	1,205,288.22	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1311 - Quinquenios	250,355.45	0.00	0.00	250,355.45	250,355.45	0.00	120,259.68	130,095.77	130,095.77	120,259.68	120,259.68	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	38,271.05	0.00	0.00	38,271.05	38,271.05	0.00	0.00	38,271.05	38,271.05	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	23,786.41	5,260.27	0.00	29,046.68	29,046.68	0.00	5,260.27	23,786.41	23,786.41	5,260.27	0.00	5,260.27
1322 - Prima Vacacional	80,507.38	1,315.07	0.00	81,822.45	81,822.45	0.00	1,315.07	80,507.38	80,507.38	1,315.07	0.00	1,315.07
1323 - Prima Dominical	6,718.65	0.00	0.00	6,718.65	6,718.65	0.00	1,441.17	5,277.48	5,277.48	1,441.17	1,441.17	0.00
1324 - Aguinaldo	1,269,847.66	19,726.03	4,370.00	1,285,203.69	1,285,203.69	0.00	19,726.03	1,265,477.66	1,265,477.66	19,726.03	0.00	19,726.03
1341 - Compensaciones	1,786,167.70	76,492.64	80,862.64	1,781,797.70	1,781,797.70	0.00	881,188.12	900,609.58	900,609.58	881,188.12	881,188.12	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	600,600.00	2,000.00	2,000.00	600,600.00	600,600.00	0.00	270,000.00	330,600.00	330,600.00	270,000.00	270,000.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	7,142.86	0.00	0.00	7,142.86	7,142.86	0.00	0.00	7,142.86	7,142.86	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	1,746.03	0.00	0.00	1,746.03	1,746.03	0.00	0.00	1,746.03	1,746.03	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	81,018.52	11,000.00	6,000.00	86,018.52	86,018.52	0.00	42,000.00	44,018.52	44,018.52	42,000.00	42,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	86,251.20	5,671.36	5,671.36	86,251.20	86,251.20	0.00	40,045.20	46,206.00	46,206.00	40,045.20	40,045.20	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	13,110.00	8,740.00	4,370.00	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	151,484.26	0.00	0.00	151,484.26	151,484.26	0.00	49,141.84	102,342.42	102,342.42	49,141.84	49,141.84	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	8,000.00	529.60	7,470.40	7,470.40	0.00	7,470.40	0.00	0.00	7,470.40	7,470.40	0.00
2161 - Material De Limpieza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2751 - Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas De Vestir	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251 - Arrendamiento De Equipo De Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	24,000.00	0.00	20,800.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	300,000.00	245,578.50	193,149.40	352,429.10	325,000.00	27,429.10	325,000.00	0.00	27,429.10	325,000.00	325,000.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	53,885.36	7,368.83	1,118.83	60,135.36	29,659.79	30,475.57	29,659.79	0.00	30,475.57	29,659.79	0.00	29,659.79
3983 - Aportaciones al ISSSTE	35,487.59	33,417.03	10,467.15	58,437.47	46,607.52	11,829.95	46,607.52	0.00	11,829.95	46,607.52	46,607.52	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	75,600.00	0.00	4,451.28	71,148.72	10,497.48	60,651.24	10,497.48	0.00	60,651.24	10,497.48	10,497.48	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	35,881.88	0.00	11,394.76	24,487.12	0.00	24,487.12	0.00	0.00	24,487.12	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	107,645.64	0.00	8,902.56	98,743.08	10,099.87	88,643.21	10,099.87	0.00	88,643.21	10,099.87	0.00	10,099.87
2 10 10 003 1 26 06T 3 3.2 3.2.1 090 0013 - SE106 - Fondo para la aportación Estatal para el Desarrollo Económico												
4391 - Otros Subsidios	5,542,243.04	463,178.04	1,564,421.08	4,441,000.00	1,821,440.00	2,619,560.00	1,821,440.00	0.00	2,619,560.00	1,821,440.00	603,960.00	1,217,480.00
2 10 10 003 1 26 06V 3 3.2 3.2.1 090 0013 - SE107 - FAEDE Estatal 2018												
4391 - Otros Subsidios	0.00	1,318.00	0.00	1,318.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00
2 10 10 003 1 11 06W 3 3.2 3.2.1 090 0013 - SE108 - FAEDE Municipal 2018												
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	0.00	2,403.00	2,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

Hora:1:56 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
4391 - Otros Subsidios	0.00	1,730,202.40	2,570.90	1,727,631.50	0.00	1,727,631.50	0.00	0.00	1,727,631.50	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 55,144,442.55	\$ 7,626,784.22	\$ 6,101,666.36	\$ 56,669,560.41	\$ 47,484,241.25	\$ 9,185,319.16	\$ 19,894,820.07	\$ 27,589,421.18	\$ 36,774,740.34	\$ 19,894,820.07	\$ 18,162,262.70	\$ 1,732,557.37
Secretaría de Bienestar Social y Valores												
3 11 11 001 1 11 B03 2 2.7 2.7.1 042 0002 - SS101 - Coordinación de la Política Social												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,032,522.30	91,607.13	79,869.04	1,044,260.39	1,044,260.39	0.00	541,647.53	502,612.86	502,612.86	541,647.53	541,647.53	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	0.00	496,418.00	0.00	496,418.00	496,418.00	0.00	353,416.80	143,001.20	143,001.20	353,416.80	353,416.80	0.00
1311 - Quinquenios	64,034.52	358.77	358.77	64,034.52	64,034.52	0.00	32,376.03	31,658.49	31,658.49	32,376.03	32,376.03	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	17,221.92	0.00	0.00	17,221.92	17,221.92	0.00	0.00	17,221.92	17,221.92	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	8,834.95	0.00	0.00	8,834.95	8,834.95	0.00	0.00	8,834.95	8,834.95	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	30,793.56	0.00	0.00	30,793.56	30,793.56	0.00	0.00	30,793.56	30,793.56	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	575,625.53	0.00	496,418.00	79,207.53	79,207.53	0.00	0.00	79,207.53	79,207.53	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	913,997.28	172,558.93	95,890.33	990,665.88	990,665.88	0.00	437,036.94	553,628.94	553,628.94	437,036.94	437,036.94	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	209,613.18	22,318.26	19,763.51	212,167.93	208,574.13	3,593.80	115,469.00	93,105.13	96,698.93	115,469.00	115,469.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	2,142.86	0.00	0.00	2,142.86	2,142.86	0.00	0.00	2,142.86	2,142.86	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	523.81	0.00	0.00	523.81	523.81	0.00	0.00	523.81	523.81	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	30,092.64	2,000.00	0.00	32,092.64	32,092.64	0.00	11,000.00	21,092.64	21,092.64	11,000.00	11,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	32,036.16	2,642.52	1,990.80	32,687.88	32,687.88	0.00	16,634.16	16,053.72	16,053.72	16,634.16	16,634.16	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	32,757.60	0.00	0.00	32,757.60	32,757.60	0.00	6,756.48	26,001.12	26,001.12	6,756.48	6,756.48	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	15,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	50,000.00	0.00	8,300.00	41,700.00	10,532.80	31,167.20	10,532.80	0.00	31,167.20	9,488.80	9,488.80	1,044.00
2161 - Material De Limpieza	10,000.00	200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	50,000.00	800.00	1,069.02	49,730.98	219.00	49,511.98	219.00	0.00	49,511.98	219.00	219.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	2,995.00	2,505.00	2,995.00	0.00	2,505.00	2,995.00	2,995.00	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,786.00	214.00	1,786.00	0.00	214.00	1,786.00	1,786.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,479.00	321.00	1,479.00	0.00	321.00	1,479.00	1,479.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	360,000.00	0.00	112,000.00	248,000.00	47,724.07	200,275.93	47,724.07	0.00	200,275.93	46,749.67	44,072.45	3,651.62
2711 - Vestuario Y Uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,684.00	4,316.00	5,684.00	0.00	4,316.00	0.00	0.00	5,684.00
2931 - Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educativo Y Recreativo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,998.60	17,001.40	2,998.60	0.00	17,001.40	0.00	0.00	2,998.60
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	84,000.00	6,600.00	21,500.00	69,100.00	27,585.63	41,514.37	27,585.63	0.00	41,514.37	27,585.63	26,156.84	1,428.79
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	330,000.00	0.00	94,023.98	235,976.02	0.00	235,976.02	0.00	0.00	235,976.02	0.00	0.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	50,000.00	0.00	3,100.00	46,900.00	3,132.00	43,768.00	3,132.00	0.00	43,768.00	0.00	0.00	3,132.00
3721 - Pasajes Terrestres	40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	9,000.00	36,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	1,000,000.00	500,000.00	210,105.46	1,289,894.54	604,398.03	685,496.51	604,398.03	0.00	685,496.51	604,398.03	604,398.03	0.00
3822 - Gastos por Actividades Culturales y Artísticas	160,000.00	0.00	154,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	28,173.36	3,550.00	0.00	31,723.36	15,276.58	16,446.78	15,276.58	0.00	16,446.78	15,276.58	0.00	15,276.58
3983 - Aportaciones al ISSSTE	15,282.84	12,222.79	1,103.05	26,402.58	18,590.64	7,811.94	18,590.64	0.00	7,811.94	18,590.64	18,590.64	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	0.00	2,103.00	0.00	2,103.00	2,103.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	2,103.00	2,103.00	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	39,673.68	0.00	11,348.49	28,325.19	0.00	28,325.19	0.00	0.00	28,325.19	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	29,267.52	1,500.00	1,500.00	29,267.52	12,958.97	16,308.55	12,958.97	0.00	16,308.55	12,958.97	0.00	12,958.97
4411 - Ayudas Sociales A Personas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
3 11 11 002 1 11 B03 2 2.3 2.3.1 144 0003 - SS102 - Atención Integral a los Servicios de Salud												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,376,107.18	89,978.73	112,439.23	2,353,646.68	2,353,646.68	0.00	1,113,616.79	1,240,029.89	1,240,029.89	1,113,616.79	1,113,616.79	0.00
1311 - Quinquenios	233,675.28	1,354.24	1,259.74	233,769.78	233,769.78	0.00	114,229.01	119,540.77	119,540.77	114,229.01	114,229.01	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	40,184.64	0.00	0.00	40,184.64	40,184.64	0.00	0.00	40,184.64	40,184.64	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	21,067.96	0.00	0.00	21,067.96	21,067.96	0.00	0.00	21,067.96	21,067.96	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	79,510.06	0.00	0.00	79,510.06	79,510.06	0.00	0.00	79,510.06	79,510.06	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1324 - Aguinaldo	1,117,470.02	0.00	15,498.56	1,101,971.46	1,101,971.46	0.00	0.00	1,101,971.46	1,101,971.46	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	1,452,896.16	18,853.77	23,407.66	1,448,342.27	1,448,342.27	0.00	636,604.62	811,737.65	811,737.65	636,604.62	636,604.62	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	579,784.27	35,975.20	26,543.88	589,215.59	589,215.59	0.00	257,950.24	331,265.35	331,265.35	257,950.24	257,950.24	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	6,428.57	0.00	0.00	6,428.57	6,428.57	0.00	0.00	6,428.57	6,428.57	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	1,571.43	0.00	0.00	1,571.43	1,571.43	0.00	0.00	1,571.43	1,571.43	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	71,759.28	1,000.00	0.00	72,759.28	72,759.28	0.00	14,000.00	58,759.28	58,759.28	14,000.00	14,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	76,393.92	0.00	0.00	76,393.92	76,393.92	0.00	35,116.56	41,277.36	41,277.36	35,116.56	35,116.56	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	11,385.00	0.00	11,385.00	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	11,385.00	11,385.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	0.00	17,260.55	4,370.00	12,890.55	12,890.55	0.00	12,890.55	0.00	0.00	12,890.55	12,890.55	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00	25,954.00	28,546.00	25,954.00	0.00	28,546.00	25,954.00	25,954.00	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	46,800.00	23,600.00	11,100.00	59,300.00	36,824.20	22,475.80	36,824.20	0.00	22,475.80	36,824.20	36,824.20	0.00
2221 - Productos Alimenticios Para Animales	22,000.00	0.00	10,707.06	11,292.94	0.00	11,292.94	0.00	0.00	11,292.94	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos	44,000.00	34,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	0.00	153,625.00	150,580.00	3,045.00	3,045.00	0.00	0.00	3,045.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	100,000.00	51,000.00	30,000.00	121,000.00	120,823.28	176.72	78,759.36	42,063.92	42,240.64	78,759.36	78,759.36	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	163,500.00	12,976.94	107,703.88	68,773.06	0.00	68,773.06	0.00	0.00	68,773.06	0.00	0.00	0.00
3822 - Gastos por Actividades Culturales y Artísticas	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	83,640.12	0.00	0.00	83,640.12	24,359.35	59,280.77	24,359.35	0.00	59,280.77	24,359.35	0.00	24,359.35
3983 - Aportaciones al ISSSTE	44,575.08	21,881.33	3,714.59	62,741.82	40,454.28	22,287.54	40,454.28	0.00	22,287.54	40,454.28	40,454.28	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	0.00	6,309.00	0.00	6,309.00	6,309.00	0.00	6,309.00	0.00	0.00	6,309.00	6,309.00	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	108,822.12	0.00	28,540.56	80,281.56	0.00	80,281.56	0.00	0.00	80,281.56	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	80,278.68	0.00	0.00	80,278.68	15,496.44	64,782.24	15,496.44	0.00	64,782.24	15,496.44	0.00	15,496.44
3 11 11 003 1 11 B03 2 2.7 2.7.1 042 0002 - SS103 - Desarrollo y Bienestar Social Productivo												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,283,461.96	0.00	0.00	1,283,461.96	1,283,461.96	0.00	601,989.40	681,472.56	681,472.56	601,989.40	601,989.40	0.00
1311 - Quinquenios	75,977.28	365.80	0.00	76,343.08	76,343.08	0.00	32,355.10	43,987.98	43,987.98	32,355.10	32,355.10	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	15,308.40	0.00	0.00	15,308.40	15,308.40	0.00	0.00	15,308.40	15,308.40	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	10,873.79	0.00	0.00	10,873.79	10,873.79	0.00	0.00	10,873.79	10,873.79	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	39,289.36	0.00	0.00	39,289.36	39,289.36	0.00	0.00	39,289.36	39,289.36	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	654,215.36	0.00	125,486.45	528,728.91	528,728.91	0.00	0.00	528,728.91	528,728.91	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	944,221.92	65,675.75	55,218.60	954,679.07	954,679.07	0.00	534,685.96	419,993.11	419,993.11	534,685.96	534,685.96	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	220,021.10	10,893.80	12,842.89	218,072.01	218,072.01	0.00	94,412.56	123,659.45	123,659.45	94,412.56	94,412.56	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	611.11	0.00	0.00	611.11	611.11	0.00	0.00	611.11	611.11	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Hora:1:56 PM

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	37,037.04	2,000.00	0.00	39,037.04	39,037.04	0.00	3,000.00	36,037.04	36,037.04	3,000.00	3,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	39,429.12	1,839.96	3,737.28	37,531.80	37,531.80	0.00	18,174.36	19,357.44	19,357.44	18,174.36	18,174.36	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	0.00	8,274.85	0.00	8,274.85	8,274.85	0.00	8,274.85	0.00	0.00	8,274.85	8,274.85	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	28,200.00	5,000.00	0.00	33,200.00	591.60	32,608.40	0.00	591.60	33,200.00	0.00	0.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	4,400.00	0.00	543.27	3,856.73	0.00	3,856.73	0.00	0.00	3,856.73	0.00	0.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	8,000.00	8,500.00	0.00	16,500.00	6,000.00	10,500.00	6,000.00	0.00	10,500.00	6,000.00	6,000.00	0.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	188,228.51	0.00	183,728.51	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
3822 - Gastos por Actividades Culturales y Artísticas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	42,662.88	0.00	0.00	42,662.88	15,692.70	26,970.18	15,692.70	0.00	26,970.18	15,692.70	0.00	15,692.70
3983 - Aportaciones al ISSSTE	20,377.20	12,718.54	662.32	32,433.42	21,209.04	11,224.38	21,209.04	0.00	11,224.38	21,209.04	21,209.04	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	0.00	1,577.25	0.00	1,577.25	1,577.25	0.00	1,577.25	0.00	0.00	1,577.25	1,577.25	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Hora:1:56 PM

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3985 - Aportaciones al RCV	51,921.36	0.00	6,153.24	45,768.12	0.00	45,768.12	0.00	0.00	45,768.12	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	38,043.48	0.00	0.00	38,043.48	11,068.78	26,974.70	11,068.78	0.00	26,974.70	11,068.78	0.00	11,068.78
4411 - Ayudas Sociales A Personas	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00	134,000.00	514,000.00	128,000.00	6,000.00	520,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00
3 11 11 004 1 11 B03 2 2.5 2.5.6 078 0001 - SS104 - Calidad en los servicios de Educación												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,864,282.72	55,943.46	156,148.62	1,764,077.56	1,764,077.56	0.00	961,300.35	802,777.21	802,777.21	961,300.35	961,300.35	0.00
1311 - Quinquenios	211,816.08	8,641.51	7,979.11	212,478.48	212,478.48	0.00	108,178.57	104,299.91	104,299.91	108,178.57	108,178.57	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	38,271.00	24,277.16	24,277.16	38,271.00	38,271.00	0.00	0.00	38,271.00	38,271.00	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	18,349.51	0.00	0.00	18,349.51	18,349.51	0.00	0.00	18,349.51	18,349.51	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	49,133.16	0.00	0.00	49,133.16	49,133.16	0.00	0.00	49,133.16	49,133.16	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	806,570.29	0.00	47,907.24	758,663.05	758,663.05	0.00	0.00	758,663.05	758,663.05	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	926,252.04	227,370.61	134,489.37	1,019,133.28	1,019,133.28	0.00	688,881.55	330,251.73	330,251.73	688,881.55	688,881.55	0.00
1541 - Despesa En Especie Y En Efectivo	600,600.00	15,100.00	43,700.00	572,000.00	572,000.00	0.00	258,900.00	313,100.00	313,100.00	258,900.00	258,900.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	7,142.88	0.00	0.00	7,142.88	7,142.88	0.00	0.00	7,142.88	7,142.88	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	1,746.03	0.00	0.00	1,746.03	1,746.03	0.00	0.00	1,746.03	1,746.03	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	62,500.00	49,000.00	9,000.00	102,500.00	102,500.00	0.00	40,000.00	62,500.00	62,500.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	66,536.64	3,085.48	3,085.48	66,536.64	66,536.64	0.00	33,781.72	32,754.92	32,754.92	33,781.72	33,781.72	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	7,015.00	0.00	7,015.00	7,015.00	0.00	7,015.00	0.00	0.00	7,015.00	7,015.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	37,924.68	8,330.91	8,330.91	37,924.68	37,924.68	0.00	5,886.71	32,037.97	32,037.97	5,886.71	5,886.71	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	7,050,500.00	0.00	0.00	7,050,500.00	0.00	7,050,500.00	0.00	0.00	7,050,500.00	0.00	0.00	0.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	127,000.00	0.00	109,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	46,024.00	20,000.00	0.00	66,024.00	22,283.60	43,740.40	21,692.00	591.60	44,332.00	20,126.00	20,126.00	1,566.00
2161 - Material De Limpieza	48,000.00	0.00	1,500.00	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	45,500.00	0.00	29,034.51	16,465.49	0.00	16,465.49	0.00	0.00	16,465.49	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	11,000.00	0.00	5,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2931 - Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00
2991 - Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
3341 - Servicios De Capacitación	10,000.00	0.00	8,740.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	54,000.00	0.00	17,400.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00
3531 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	33,100.00	3,000.00	4,016.99	32,083.01	0.00	32,083.01	0.00	0.00	32,083.01	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
3822 - Gastos por Actividades Culturales y Artísticas	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	60,972.60	0.00	0.00	60,972.60	24,292.11	36,680.49	24,292.11	0.00	36,680.49	24,292.11	0.00	24,292.11
3983 - Aportaciones al ISSSTE	36,933.60	23,887.00	1,306.84	59,513.76	39,277.00	20,236.76	39,277.00	0.00	20,236.76	39,277.00	39,277.00	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	0.00	1,051.50	0.00	1,051.50	1,051.50	0.00	1,051.50	0.00	0.00	1,051.50	1,051.50	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	80,545.80	0.00	11,390.04	69,155.76	0.00	69,155.76	0.00	0.00	69,155.76	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	59,419.20	6,700.00	0.00	66,119.20	31,345.06	34,774.14	31,345.06	0.00	34,774.14	31,345.06	0.00	31,345.06
4411 - Ayudas Sociales A Personas	2,370,000.00	0.00	0.00	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00	0.00	0.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00
4431 - Ayudas Sociales A Instituciones De Enseñanza	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
3 11 11 005 1 11 B03 2 2.7 2.7.1 130 0034 - SS105 - Desarrollo y Atención a la Mujer												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	663,616.79	10,297.61	10,297.61	663,616.79	663,616.79	0.00	342,106.00	321,510.79	321,510.79	342,106.00	342,106.00	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,999.80	0.20	0.20	13,999.80	13,999.80	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1311 - Quinquenios	4,717.44	0.00	0.00	4,717.44	4,717.44	0.00	2,266.05	2,451.39	2,451.39	2,266.05	2,266.05	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	3,827.16	0.00	0.00	3,827.16	3,827.16	0.00	0.00	3,827.16	3,827.16	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	6,116.50	0.00	0.00	6,116.50	6,116.50	0.00	0.00	6,116.50	6,116.50	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	35,019.78	0.00	0.00	35,019.78	35,019.78	0.00	0.00	35,019.78	35,019.78	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	428,362.44	86,901.10	187,802.20	327,461.34	327,461.34	0.00	0.00	327,461.34	327,461.34	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	763,437.36	149,696.22	62,795.12	850,338.46	850,338.46	0.00	531,414.90	318,923.56	318,923.56	531,414.90	531,414.90	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	39,841.10	4,412.56	2,256.28	41,997.38	41,997.38	0.00	17,812.56	24,184.82	24,184.82	17,812.56	17,812.56	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	357.14	0.00	0.00	357.14	357.14	0.00	0.00	357.14	357.14	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	87.30	0.00	0.00	87.30	87.30	0.00	0.00	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	20,833.32	0.00	0.00	20,833.32	20,833.32	0.00	4,000.00	16,833.32	16,833.32	4,000.00	4,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	22,178.88	0.00	0.00	22,178.88	22,178.88	0.00	9,651.92	12,526.96	12,526.96	9,651.92	9,651.92	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	5,000.00	1,500.00	0.00	6,500.00	2,549.68	3,950.32	2,549.68	0.00	3,950.32	0.00	0.00	2,549.68

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	0.00	400.00	0.00	400.00	313.90	86.10	313.90	0.00	86.10	313.90	313.90	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	29,000.00	51,000.00	8,000.00	72,000.00	4,959.00	67,041.00	4,959.00	0.00	67,041.00	4,176.00	4,176.00	783.00
2161 - Material De Limpieza	8,000.00	0.00	3,050.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00
2231 - Utensilios Para El Servicio De Alimentación	0.00	5,762.88	0.00	5,762.88	5,011.20	751.68	5,011.20	0.00	751.68	0.00	0.00	5,011.20
2411 - Productos Minerales No Metálicos	0.00	4,852.00	0.00	4,852.00	0.00	4,852.00	0.00	0.00	4,852.00	0.00	0.00	0.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	400.00	0.00	400.00	38.28	361.72	38.28	0.00	361.72	38.28	38.28	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2991 - Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00	7,400.80	0.00	7,400.80	7,400.80	0.00	7,400.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.80
3721 - Pasajes Terrestres	27,000.00	3,000.00	27,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	220,000.00	0.00	120,236.99	99,763.01	0.00	99,763.01	0.00	0.00	99,763.01	0.00	0.00	0.00
3822 - Gastos por Actividades Culturales y Artísticas	0.00	69,000.00	40,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	37,249.68	0.00	0.00	37,249.68	11,645.42	25,604.26	11,645.42	0.00	25,604.26	11,645.42	0.00	11,645.42
3983 - Aportaciones al ISSSTE	14,009.28	5,160.08	1,069.04	18,100.32	10,997.28	7,103.04	10,997.28	0.00	7,103.04	10,997.28	10,997.28	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	32,676.48	0.00	2,487.48	30,189.00	0.00	30,189.00	0.00	0.00	30,189.00	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	24,105.60	0.00	0.00	24,105.60	2,072.30	22,033.30	2,072.30	0.00	22,033.30	2,072.30	0.00	2,072.30
3 11 11 006 1 11 B03 2 2.4 2.4.1 087 0001 - SS106 - Calidad en los Servicios de Deporte												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,036,005.48	0.00	0.00	1,036,005.48	1,036,005.48	0.00	432,441.66	603,563.82	603,563.82	432,441.66	432,441.66	0.00
1311 - Quinquenios	78,703.66	1,427.68	1,030.78	79,100.56	79,100.56	0.00	37,791.96	41,308.60	41,308.60	37,791.96	37,791.96	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	13,394.88	0.00	0.00	13,394.88	13,394.88	0.00	0.00	13,394.88	13,394.88	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1321 - Vacaciones	8,834.95	0.00	0.00	8,834.95	8,834.95	0.00	0.00	8,834.95	8,834.95	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	33,866.62	0.00	0.00	33,866.62	33,866.62	0.00	0.00	33,866.62	33,866.62	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	498,123.98	0.00	0.00	498,123.98	498,123.98	0.00	0.00	498,123.98	498,123.98	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	667,080.00	0.00	0.00	667,080.00	667,080.00	0.00	299,366.67	367,713.33	367,713.33	299,366.67	299,366.67	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	189,991.08	4,193.80	2,756.28	191,428.60	191,428.60	0.00	85,312.56	106,116.04	106,116.04	85,312.56	85,312.56	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	2,142.86	0.00	0.00	2,142.86	2,142.86	0.00	0.00	2,142.86	2,142.86	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	523.81	0.00	0.00	523.81	523.81	0.00	0.00	523.81	523.81	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	30,092.64	1,000.00	0.00	31,092.64	31,092.64	0.00	14,000.00	17,092.64	17,092.64	14,000.00	14,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	32,036.16	0.00	0.00	32,036.16	32,036.16	0.00	12,937.68	19,098.48	19,098.48	12,937.68	12,937.68	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	81,895.32	0.00	0.00	81,895.32	81,895.32	0.00	18,696.43	63,198.89	63,198.89	18,696.43	18,696.43	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	870.00	2,130.00	870.00	0.00	2,130.00	870.00	870.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2161 - Material De Limpieza	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	60,000.00	0.00	28,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
2591 - Otros Productos Químicos	77,000.00	41,459.36	11,000.36	107,459.00	58,459.36	48,999.64	48,206.12	10,253.24	59,252.88	10,253.24	10,253.24	37,952.88
2731 - Artículos Deportivos	155,000.00	0.00	71,459.00	83,541.00	0.00	83,541.00	0.00	0.00	83,541.00	0.00	0.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	48,000.00	0.00	6,774.58	41,225.42	0.00	41,225.42	0.00	0.00	41,225.42	0.00	0.00	0.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	177,000.00	96,000.00	96,700.00	176,300.00	69,600.00	106,700.00	69,600.00	0.00	106,700.00	69,600.00	69,600.00	0.00
3822 - Gastos por Actividades Culturales y Artísticas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	39,011.16	0.00	0.00	39,011.16	8,658.56	30,352.60	8,658.56	0.00	30,352.60	8,658.56	0.00	8,658.56
3983 - Aportaciones al ISSSTE	17,829.96	7,626.65	1,023.51	24,433.10	15,055.80	9,377.30	15,055.80	0.00	9,377.30	15,055.80	15,055.80	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	44,674.80	0.00	5,163.02	39,511.78	0.00	39,511.78	0.00	0.00	39,511.78	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	32,956.80	1,700.00	1,700.00	32,956.80	16,445.11	16,511.69	16,445.11	0.00	16,511.69	16,445.11	0.00	16,445.11
4411 - Ayudas Sociales A Personas	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3 11 11 007 1 11 B03 2 2.4 2.4.2 129 0001 - SS107 - Desarrollo a la Cultura												
1311 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,097,361.61	207,401.19	188,591.94	2,116,170.86	2,116,170.86	0.00	955,550.63	1,160,620.23	1,160,620.23	955,550.63	955,550.63	0.00
1311 - Quinquenios	161,033.76	361.97	0.00	161,395.73	161,395.73	0.00	71,690.40	89,705.33	89,705.33	71,690.40	71,690.40	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	38,271.00	0.00	14,185.50	24,085.50	24,085.50	0.00	0.00	24,085.50	24,085.50	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	20,388.35	0.00	0.00	20,388.35	20,388.35	0.00	0.00	20,388.35	20,388.35	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	61,788.28	0.00	0.00	61,788.28	61,788.28	0.00	0.00	61,788.28	61,788.28	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	969,195.28	0.00	4,370.00	964,825.28	964,825.28	0.00	0.00	964,825.28	964,825.28	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	1,233,072.72	36,859.21	22,673.71	1,247,258.22	1,247,258.22	0.00	653,395.57	593,862.65	593,862.65	653,395.57	653,395.57	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	560,162.19	6,787.60	3,912.56	563,037.23	563,037.23	0.00	231,806.36	331,230.87	331,230.87	231,806.36	231,806.36	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	6,428.57	0.00	0.00	6,428.57	6,428.57	0.00	0.00	6,428.57	6,428.57	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	1,571.43	0.00	0.00	1,571.43	1,571.43	0.00	0.00	1,571.43	1,571.43	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	69,444.48	0.00	0.00	69,444.48	69,444.48	0.00	0.00	69,444.48	69,444.48	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1592 - Ayuda De Renta	73,929.60	1,585.80	1,380.44	74,134.96	74,134.96	0.00	32,549.56	41,585.40	41,585.40	32,549.56	32,549.56	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	12,000.00	0.00	500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	28,200.00	3,646.00	6,315.82	25,530.18	6,148.00	19,382.18	6,148.00	0.00	19,382.18	6,148.00	6,148.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	7,650.00	0.00	5,000.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	5,000.00	0.00	900.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2441 - Madera Y Productos De Madera	0.00	630,000.00	546.00	629,454.00	627,396.44	2,057.56	627,396.44	0.00	2,057.56	627,396.44	627,396.44	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3531 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	9,000.00	3,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	0.00	6,619.00	6,618.93	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
3822 - Gastos por Actividades Culturales y Artísticas	41,375.00	0.00	26,600.00	14,775.00	0.00	14,775.00	0.00	0.00	14,775.00	0.00	0.00	0.00
3841 - Exposiciones	0.00	153,990.00	0.00	153,990.00	153,990.00	0.00	153,990.00	0.00	0.00	153,990.00	153,990.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	64,582.92	0.00	0.00	64,582.92	21,882.69	42,700.23	21,882.69	0.00	42,700.23	21,882.69	0.00	21,882.69
3983 - Aportaciones al ISSSTE	36,933.60	23,232.40	1,175.92	58,990.08	38,621.40	20,368.68	38,621.40	0.00	20,368.68	38,621.40	38,621.40	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	0.00	6,834.75	0.00	6,834.75	6,834.75	0.00	6,834.75	0.00	0.00	6,834.75	6,834.75	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	81,275.88	0.00	18,270.88	63,005.00	0.00	63,005.00	0.00	0.00	63,005.00	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	59,957.64	0.00	0.00	59,957.64	27,254.27	32,703.37	27,254.27	0.00	32,703.37	27,254.27	0.00	27,254.27
3 11 11 008 1 11 B03 2 2.4 2.4.1 088 0001 - SS108 - Desarrollo Integral de la Juventud												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,064,096.35	127,699.33	113,191.52	1,078,604.16	1,078,604.16	0.00	520,398.13	558,206.03	558,206.03	520,398.13	520,398.13	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
1311 - Quinquenios	39,799.32	0.00	0.00	39,799.32	39,799.32	0.00	19,117.86	20,681.46	20,681.46	19,117.86	19,117.86	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	13,394.88	0.00	0.00	13,394.88	13,394.88	0.00	0.00	13,394.88	13,394.88	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	8,834.95	0.00	0.00	8,834.95	8,834.95	0.00	0.00	8,834.95	8,834.95	0.00	0.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	35,243.50	0.00	0.00	35,243.50	35,243.50	0.00	0.00	35,243.50	35,243.50	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	552,692.45	0.00	8,960.32	543,732.13	543,732.13	0.00	0.00	543,732.13	543,732.13	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	815,585.88	0.00	0.00	815,585.88	815,585.88	0.00	369,813.11	445,772.77	445,772.77	369,813.11	369,813.11	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	169,772.19	4,568.72	2,678.12	171,662.79	171,662.79	0.00	82,925.12	88,737.67	88,737.67	82,925.12	82,925.12	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	1,785.71	0.00	0.00	1,785.71	1,785.71	0.00	0.00	1,785.71	1,785.71	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	436.51	0.00	0.00	436.51	436.51	0.00	0.00	436.51	436.51	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	30,092.64	18,938.24	9,492.28	39,538.60	39,538.60	0.00	33,000.00	6,538.60	6,538.60	33,000.00	33,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	32,036.16	0.00	0.00	32,036.16	32,036.16	0.00	14,785.92	17,250.24	17,250.24	14,785.92	14,785.92	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	0.00	10,790.87	0.00	10,790.87	10,790.87	0.00	8,587.99	2,202.88	2,202.88	8,587.99	8,587.99	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	36,000.00	0.00	10,000.00	26,000.00	3,480.00	22,520.00	2,610.00	870.00	23,390.00	1,740.00	1,740.00	870.00
2161 - Material De Limpieza	10,000.00	0.00	1,700.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	24,000.00	0.00	6,774.58	17,225.42	0.00	17,225.42	0.00	0.00	17,225.42	0.00	0.00	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	25,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	36,000.00	0.00	6,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
3811 - Gastos De Ceremonial	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3822 - Gastos por Actividades Culturales y Artísticas	60,000.00	51,000.00	35,000.00	76,000.00	25,000.00	51,000.00	25,000.00	0.00	51,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	42,252.00	0.00	0.00	42,252.00	13,653.48	28,598.52	13,653.48	0.00	28,598.52	13,653.48	0.00	13,653.48
3983 - Aportaciones al ISSSTE	19,103.64	9,059.75	1,550.11	26,613.28	17,019.60	9,593.68	17,019.60	0.00	9,593.68	17,019.60	17,019.60	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	49,475.64	0.00	3,382.99	46,092.65	0.00	46,092.65	0.00	0.00	46,092.65	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	36,498.48	0.00	0.00	36,498.48	10,217.93	26,280.55	10,217.93	0.00	26,280.55	10,217.93	0.00	10,217.93
4411 - Ayudas Sociales A Personas	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
3 11 11 001 2 11 B03 2 2.7 2.7.1 042 0002 - SS110 - Bienes Muebles e Inmuebles												
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	145,120.00	0.00	0.00	145,120.00	0.00	145,120.00	0.00	0.00	145,120.00	0.00	0.00	0.00
5411 - Vehículos Y Equipo Terrestre	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 48,538,901.60	\$ 4,538,628.31	\$ 4,538,628.31	\$ 48,538,901.60	\$ 32,253,069.97	\$ 16,285,831.63	\$ 14,380,602.08	\$ 17,872,467.89	\$ 34,158,299.52	\$ 14,310,635.52	\$ 14,044,209.76	\$ 336,392.32
Consejería Jurídica												
1 12 12 001 1 11 B03 1 1.3 1.3.5 122 0006 - CJ101 - Atención de los Asuntos Jurídicos												

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	456,337.99	0.00	7,376.19	448,961.80	448,961.80	0.00	211,637.15	237,324.65	237,324.65	211,637.15	211,637.15	0.00
1311 - Quinquenios	23,034.36	1,279.02	790.33	23,523.05	23,523.05	0.00	12,796.20	10,726.85	10,726.85	12,796.20	12,796.20	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	5,740.70	0.00	0.00	5,740.70	5,740.70	0.00	0.00	5,740.70	5,740.70	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	4,077.66	14,158.91	0.00	18,236.57	18,236.57	0.00	10,816.44	7,420.13	7,420.13	10,816.44	0.00	10,816.44
1322 - Prima Vacacional	19,903.30	3,540.11	3,540.11	19,903.30	19,902.92	0.38	2,704.11	17,198.81	17,199.19	2,704.11	0.00	2,704.11
1324 - Aguinaldo	295,653.86	53,125.89	214,680.89	134,098.86	134,068.86	30.00	28,826.52	105,242.34	105,272.34	28,826.52	0.00	28,826.52
1341 - Compensaciones	529,866.72	36,634.55	38,827.26	527,674.01	527,674.01	0.00	266,831.07	260,842.94	260,842.94	266,831.07	266,831.07	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	69,871.08	12,879.39	7,154.82	75,595.65	75,595.65	0.00	44,237.52	31,358.13	31,358.13	44,237.52	44,237.52	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	714.29	0.00	0.00	714.29	714.29	0.00	0.00	714.29	714.29	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	174.60	0.00	0.00	174.60	174.60	0.00	0.00	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	13,888.92	0.00	0.00	13,888.92	13,888.92	0.00	4,000.00	9,888.92	9,888.92	4,000.00	4,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	14,785.92	0.00	0.00	14,785.92	14,785.92	0.00	6,571.52	8,214.40	8,214.40	6,571.52	6,571.52	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	6,555.00	0.00	6,555.00	6,555.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00	6,555.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	0.00	8,350.04	6,555.00	1,795.04	1,795.04	0.00	1,795.04	0.00	0.00	1,795.04	1,795.04	0.00
1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años De Servicios	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	49,999.08	105,000.92	0.00	49,999.08	155,000.00	0.00	0.00	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	84,951.09	75,048.91	0.00	84,951.09	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,648.72	25,351.28	4,648.72	0.00	25,351.28	0.00	0.00	4,648.72
2151 - Material Impreso E Información Digital	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,547.20	452.80	4,547.20	0.00	452.80	0.00	0.00	4,547.20
2161 - Material De Limpieza	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2341 - Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón Y Sus Derivados Adquiridos Como Materia Prima	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2411 - Productos Minerales No Metálicos	0.00	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	0.00	59.97	0.00	59.97	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	59.97	59.97	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	5,000.00	73.00	800.00	4,273.00	73.00	4,200.00	73.00	0.00	4,200.00	73.00	73.00	0.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	841.00	0.00	841.00	591.00	250.00	591.00	0.00	250.00	591.00	591.00	0.00
2481 - Materiales Complementarios	0.00	5,119.99	0.00	5,119.99	5,119.99	0.00	5,119.99	0.00	0.00	5,119.99	5,119.99	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	7,439.99	0.00	7,439.99	7,439.99	0.00	7,439.99	0.00	0.00	7,439.99	7,439.99	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	99.99	0.00	99.99	99.99	0.00	99.99	0.00	0.00	99.99	99.99	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	84,000.00	0.00	5,000.00	79,000.00	3,129.59	75,870.41	3,129.59	0.00	75,870.41	3,129.59	2,972.40	157.19
2741 - Productos Textiles	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
2911 - Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	2,000.00	269.96	0.00	2,269.96	269.96	2,000.00	269.96	0.00	2,000.00	269.96	269.96	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
3311 - Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	1,080,000.00	0.00	8,805.90	1,071,194.10	149,688.00	921,506.10	131,544.00	18,144.00	939,650.10	131,544.00	109,620.00	21,924.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	34,886.72	181,113.28	34,886.72	0.00	181,113.28	34,886.72	34,886.72	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	4,590.00	115,410.00	4,590.00	0.00	115,410.00	4,590.00	4,590.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	120,000.00	0.00	12,127.60	107,872.40	0.00	107,872.40	0.00	0.00	107,872.40	0.00	0.00	0.00
3921 - Impuestos Y Derechos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	9,735.60	3,750.00	0.00	13,485.60	7,405.52	6,080.08	7,405.52	0.00	6,080.08	7,405.52	0.00	7,405.52
3983 - Aportaciones al ISSSTE	4,137.60	5,738.44	2,024.72	7,851.32	7,462.44	388.88	7,462.44	0.00	388.88	7,462.44	7,462.44	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	4,229.52	0.00	0.00	4,229.52	1,051.50	3,178.02	1,051.50	0.00	3,178.02	1,051.50	1,051.50	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	9,111.78	0.00	4,928.28	4,183.50	0.00	4,183.50	0.00	0.00	4,183.50	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	24,670.68	0.00	1,095.32	23,575.36	5,059.33	18,516.03	5,059.33	0.00	18,516.03	5,059.33	0.00	5,059.33
1 12 12 002 1 11 B03 1 1.3 1.3.5 122 0006 - CJ102 - Diligencia de los Asuntos Contenciosos												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,492,206.12	78,203.39	0.00	1,570,409.51	1,570,409.51	0.00	676,953.16	893,456.35	893,456.35	676,953.16	676,953.16	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1311 - Quinquenios	26,846.52	0.00	0.00	26,846.52	26,846.52	0.00	7,317.78	19,528.74	19,528.74	7,317.78	7,317.78	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	3,827.10	0.00	0.00	3,827.10	3,827.10	0.00	0.00	3,827.10	3,827.10	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	13,592.24	16,353.91	0.00	29,946.15	29,942.91	3.24	10,389.03	19,553.88	19,557.12	10,389.03	0.00	10,389.03
1322 - Prima Vacacional	67,010.40	4,088.48	0.00	71,098.88	71,098.07	0.81	2,597.26	68,500.81	68,501.62	2,597.26	0.00	2,597.26
1324 - Aguinaldo	1,074,702.88	61,329.19	90,430.04	1,045,602.03	1,045,587.90	14.13	32,856.22	1,012,731.68	1,012,745.81	32,856.22	0.00	32,856.22
1341 - Compensaciones	1,865,733.36	114,957.26	220,878.47	1,759,812.15	1,759,812.15	0.00	984,631.30	775,180.85	775,180.85	984,631.30	984,631.30	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	60,060.00	0.00	2,805.48	57,254.52	57,254.52	0.00	24,700.00	32,554.52	32,554.52	24,700.00	24,700.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	714.29	0.00	0.00	714.29	714.29	0.00	0.00	714.29	714.29	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	174.60	0.00	0.00	174.60	174.60	0.00	0.00	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	46,296.36	11,347.85	27,638.00	30,006.21	30,006.21	0.00	3,000.00	27,006.21	27,006.21	3,000.00	3,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	49,286.40	1,202.24	304.64	50,184.00	50,184.00	0.00	20,125.28	30,058.72	30,058.72	20,125.28	20,125.28	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	37,364.52	0.00	0.00	37,364.52	37,364.52	0.00	4,928.62	32,435.90	32,435.90	4,928.62	4,928.62	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años De Servicios	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	26,962.56	10,950.00	5,850.00	32,062.56	23,978.49	8,084.07	23,978.49	0.00	8,084.07	23,978.49	0.00	23,978.49
3983 - Aportaciones al ISSSTE	11,459.04	18,398.24	5,475.64	24,381.64	23,172.84	1,208.80	23,172.84	0.00	1,208.80	23,172.84	23,172.84	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	30,153.00	0.00	12,922.60	17,230.40	0.00	17,230.40	0.00	0.00	17,230.40	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	21,919.68	0.00	0.00	21,919.68	3,154.35	18,765.33	3,154.35	0.00	18,765.33	3,154.35	0.00	3,154.35
1 12 12 003 1 11 B03 1 1.3 1.3.5 122 0006 - CJ103 - Atención y seguimiento de los Asuntos Jurídicos.												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	738,053.56	0.00	0.00	738,053.56	735,053.56	3,000.00	359,027.17	376,026.39	379,026.39	359,027.17	359,027.17	0.00
1311 - Quinquenios	0.00	7,454.70	241.28	7,213.42	7,213.42	0.00	7,213.42	0.00	0.00	7,213.42	7,213.42	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	1,913.52	0.00	0.00	1,913.52	1,913.52	0.00	0.00	1,913.52	1,913.52	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	6,796.12	1,212.00	0.00	8,008.12	8,005.98	2.14	1,209.86	6,796.12	6,798.26	1,209.86	0.00	1,209.86
1322 - Prima Vacacional	23,735.60	304.00	0.00	24,039.60	24,038.07	1.53	302.47	23,735.60	23,737.13	302.47	0.00	302.47
1324 - Aguinaldo	479,556.00	56,547.49	106,735.62	429,367.87	429,367.87	0.00	4,536.98	424,830.89	424,830.89	4,536.98	0.00	4,536.98

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1341 - Compensaciones	867,816.00	33,577.07	0.00	901,393.07	898,393.07	3,000.00	462,392.67	436,000.40	439,000.40	462,392.67	462,392.67	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	30,030.00	10,940.00	2,490.00	38,480.00	38,480.00	0.00	24,800.00	13,680.00	13,680.00	24,800.00	24,800.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	357.14	0.00	0.00	357.14	357.14	0.00	0.00	357.14	357.14	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	87.30	0.00	0.00	87.30	87.30	0.00	0.00	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	23,148.12	0.00	4,078.00	19,070.12	19,070.12	0.00	3,000.00	16,070.12	16,070.12	3,000.00	3,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	24,643.20	405.20	405.20	24,643.20	24,643.20	0.00	10,986.76	13,656.44	13,656.44	10,986.76	10,986.76	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	0.00	5,485.64	0.00	5,485.64	5,485.64	0.00	5,485.64	0.00	0.00	5,485.64	5,485.64	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	15,848.52	6,100.00	3,579.36	18,369.16	13,029.95	5,339.21	13,029.95	0.00	5,339.21	13,029.95	0.00	13,029.95
3983 - Aportaciones al ISSSTE	6,735.60	10,285.50	2,543.16	14,477.94	13,092.00	1,385.94	13,092.00	0.00	1,385.94	13,092.00	13,092.00	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	17,888.34	0.00	4,675.50	13,212.84	0.00	13,212.84	0.00	0.00	13,212.84	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	11,257.68	0.00	0.00	11,257.68	2,353.68	8,904.00	2,353.68	0.00	8,904.00	2,353.68	0.00	2,353.68
1 12 12 001 2 11 B03 1 1.3 1.3.5 122 0006 - CJ104 - Biene Muebles												

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 10,710,110.35	\$ 804,759.41	\$ 804,759.41	\$ 10,710,110.35	\$ 8,656,954.92	\$ 2,053,155.43	\$ 3,540,136.42	\$ 5,116,818.50	\$ 7,169,973.93	\$ 3,530,940.50	\$ 3,359,639.10	\$ 180,497.32
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Cuernavaca)												
3 14 14 001 1 15 28B 2 2.6 2.6.9 070 0004 - DF101 - DIF Cuernavaca (PARTICIPACIONES)												
4151 - Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresariales Y No Financieras	21,485,192.84	5,225,363.33	10,902,016.81	15,808,539.36	11,455,410.50	4,353,128.86	11,455,410.50	0.00	4,353,128.86	11,455,410.50	9,404,398.80	2,051,011.70
3 14 14 001 1 11 B03 2 2.6 2.6.9 070 0004 - DF102 - DIF Cuernavaca (RECURSOS FISCALES)												
4151 - Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresariales Y No Financieras	2,767,765.60	7,259,006.44	1,582,352.96	8,444,419.08	1,500,000.00	6,944,419.08	1,500,000.00	0.00	6,944,419.08	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 24,252,958.44	\$ 12,484,369.77	\$ 12,484,369.77	\$ 24,252,958.44	\$ 12,955,410.50	\$ 11,297,547.94	\$ 12,955,410.50	\$ 0.00	\$ 11,297,547.94	\$ 12,955,410.50	\$ 9,404,398.80	\$ 3,551,011.70
Secretaría de Administración												
1 17 17 001 1 11 B03 1 1.8 1.8.1 001 0018 - AD101 - Apoyo Administrativo												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	657,925.42	110,248.95	30,789.84	737,384.53	737,384.53	0.00	195,345.75	542,038.78	542,038.78	195,345.75	195,345.75	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	662,700.00	0.00	363,601.30	299,098.70	0.00	299,098.70	0.00	0.00	299,098.70	0.00	0.00	0.00
1311 - Quinquenios	28,798.08	3,428.34	0.00	32,226.42	32,226.42	0.00	3,428.34	28,798.08	28,798.08	3,428.34	3,428.34	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	11,481.36	0.00	0.00	11,481.36	11,481.36	0.00	0.00	11,481.36	11,481.36	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	5,436.89	2,120.83	0.00	7,557.72	7,557.72	0.00	2,120.83	5,436.89	5,436.89	2,120.83	2,120.83	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1322 - Prima Vacacional	18,417.94	0.00	0.00	18,417.94	18,417.94	0.00	0.00	18,417.94	18,417.94	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	372,117.64	0.00	88,055.50	284,062.14	283,861.66	200.48	0.00	283,861.66	284,062.14	0.00	0.00	0.00
1331 - Horas Extraordinarias	0.00	575.00	0.00	575.00	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00
1341 - Compensaciones	599,218.44	44,840.06	44,377.19	599,681.31	599,681.31	0.00	344,059.02	255,622.29	255,622.29	344,059.02	344,059.02	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	139,742.19	28,756.28	0.00	168,498.47	168,498.47	0.00	33,556.28	134,942.19	134,942.19	33,556.28	33,556.28	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	1,428.57	0.00	0.00	1,428.57	1,428.57	0.00	0.00	1,428.57	1,428.57	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	349.21	0.00	0.00	349.21	349.21	0.00	0.00	349.21	349.21	0.00	0.00	0.00
1546 - Ayuda Para Gastos Funerarios	860,000.04	0.00	0.00	860,000.04	860,000.04	0.00	0.00	860,000.04	860,000.04	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	18,518.52	7,000.00	0.00	25,518.52	25,518.52	0.00	8,000.00	17,518.52	17,518.52	8,000.00	8,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	19,714.56	4,144.88	932.88	22,926.56	22,448.69	477.87	6,263.48	16,185.21	16,663.08	6,263.48	6,263.48	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	0.00	3,228.00	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	30,000.00	9,686.50	36,143.80	3,542.70	3,342.70	200.00	3,342.70	0.00	200.00	3,342.70	3,342.70	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	0.00	13,180.00	278.14	12,901.86	12,501.86	400.00	12,501.86	0.00	400.00	12,501.86	12,501.86	0.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	1,700.00	79.00	1,621.00	421.00	1,200.00	421.00	0.00	1,200.00	421.00	421.00	0.00
2161 - Material De Limpieza	15,000.00	1,000.00	14,275.30	1,724.70	724.70	1,000.00	724.70	0.00	1,000.00	724.70	724.70	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	240,000.00	10,345.00	226,182.81	24,162.19	19,838.19	4,324.00	19,838.19	0.00	4,324.00	19,838.19	19,838.19	0.00
2231 - Utensilios Para El Servicio De Alimentación	0.00	3,000.02	1.02	2,999.00	2,999.00	0.00	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00	2,999.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	17,122.20	12,123.11	4,999.09	4,949.09	50.00	4,949.09	0.00	50.00	4,949.09	4,949.09	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	0.00	9,627.05	2,970.50	6,656.55	6,606.55	50.00	6,606.55	0.00	50.00	6,606.55	6,606.55	0.00
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	300.00	174.19	125.81	125.81	0.00	125.81	0.00	0.00	125.81	125.81	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	30,000.00	0.00	28,050.78	1,949.22	1,949.22	0.00	1,949.22	0.00	0.00	1,949.22	1,949.22	0.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	0.00	15,684.00	10,000.00	5,684.00	0.00	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0.00	0.00
3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	0.00	17,690.00	0.00	17,690.00	17,690.00	0.00	17,690.00	0.00	0.00	17,690.00	17,690.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	24,000.00	12,300.00	23,865.90	12,434.10	5,557.05	6,877.05	5,557.05	0.00	6,877.05	5,557.05	5,557.05	0.00
3751 - Viáticos En El País	0.00	3,000.00	100.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	24,000.00	6,400.00	0.00	30,400.00	9,113.26	21,286.74	9,113.26	0.00	21,286.74	9,113.26	0.00	9,113.26
3983 - Aportaciones al ISSSTE	12,000.00	5,224.16	1,041.04	16,183.12	7,072.84	9,110.28	7,072.84	0.00	9,110.28	7,072.84	7,072.84	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	0.00	700.00	0.00	700.00	581.43	118.57	581.43	0.00	118.57	581.43	0.00	581.43
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 17 17 002 1 11 B03 1 1.8 1.8.1 136 0019 - AD102 - Administracion del Personal												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	3,128,274.98	89,127.87	126,499.02	3,090,903.83	3,090,903.83	0.00	1,557,721.02	1,533,182.81	1,533,182.81	1,557,721.02	1,557,280.02	441.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	549,900.00	541,830.00	131,100.00	960,630.00	833,629.00	127,001.00	392,031.75	441,597.25	568,598.25	392,031.75	392,031.75	0.00
1311 - Quinquenios	206,867.04	6,369.88	3,981.56	209,255.36	209,255.36	0.00	108,322.62	100,932.74	100,932.74	108,322.62	108,322.62	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Hora:1:56 PM

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1312 - Prima De Antigüedad	44,011.68	0.00	0.00	44,011.68	44,011.68	0.00	0.00	44,011.68	44,011.68	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	25,825.24	25,077.23	4,486.32	46,416.15	44,049.03	2,367.12	22,710.11	21,338.92	23,706.04	22,030.66	20,769.56	1,940.55
1322 - Prima Vacacional	88,170.50	1,849.40	0.00	90,019.90	89,209.91	809.99	1,039.41	88,170.50	88,980.49	692.68	0.00	1,039.41
1324 - Aguinaldo	1,464,382.85	2,065,064.54	2,617,961.51	911,485.88	908,212.81	3,273.07	12,332.19	895,880.62	899,153.69	8,563.06	0.00	12,332.19
1325 - Vacaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	21,230.67	0.00	21,230.67	20,348.67	882.00	13,148.67	7,200.00	8,082.00	13,148.67	0.00	13,148.67
1331 - Horas Extraordinarias	43,657.80	9,705.64	310.99	53,052.45	53,052.45	0.00	31,002.24	22,050.21	22,050.21	31,002.24	31,002.24	0.00
1341 - Compensaciones	1,801,995.84	93,184.00	178,597.78	1,716,582.06	1,716,582.06	0.00	831,160.44	885,421.62	885,421.62	831,160.44	831,160.44	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	699,307.56	22,199.34	21,049.26	700,457.64	700,457.54	0.10	344,956.60	355,500.94	355,501.04	344,956.60	344,956.60	0.00
1542 - Ayuda Para Compra De Lentes	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	1,833.33	0.00	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00
1546 - Ayuda Para Gastos Funerarios	0.00	481,420.80	0.00	481,420.80	481,420.80	0.00	481,420.80	0.00	0.00	481,420.80	110,894.40	370,526.40



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

Hora:1:56 PM

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	76,388.88	11,805.56	1,634.26	86,560.18	86,560.18	0.00	50,000.00	36,560.18	36,560.18	50,000.00	50,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	93,644.16	7,538.48	7,333.12	93,849.52	93,849.52	0.00	46,411.36	47,438.16	47,438.16	46,411.36	46,411.36	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	17,940.00	0.00	17,940.00	17,940.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00	17,940.00	17,940.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	110,489.52	11,603.94	20,811.40	101,282.06	101,282.06	0.00	53,674.58	47,607.48	47,607.48	53,674.58	53,674.58	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	120,000.00	38,250.00	153,494.00	4,756.00	4,756.00	0.00	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2511 - Productos Químicos Básicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311 - Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
3331 - Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información	150,000.00	2,910,000.00	190,702.64	2,869,297.36	40,297.36	2,829,000.00	40,297.36	0.00	2,829,000.00	40,297.36	40,297.36	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3341 - Servicios De Capacitación	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	120,000.00	470,000.00	139,068.17	450,931.83	308,103.53	142,828.30	308,103.53	0.00	142,828.30	308,103.53	308,103.53	0.00
3392 - Servicios Integrales	0.00	20,668.00	0.00	20,668.00	14,520.00	6,148.00	14,520.00	0.00	6,148.00	14,520.00	14,520.00	0.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	0.00	60,000.00	146.90	59,853.10	59,853.10	0.00	59,853.10	0.00	0.00	59,853.10	59,853.10	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	12,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	377.00	1,623.00	377.00	0.00	1,623.00	377.00	377.00	0.00
3941 - Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	14,300.00	6,288,164.63	0.00	6,302,464.63	6,018,377.28	284,087.35	6,018,377.28	0.00	284,087.35	6,018,377.28	3,094,909.14	2,923,468.14
3951 - Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	4,730,000.00	0.00	429,637.10	4,300,362.90	362.90	4,300,000.00	362.90	0.00	4,300,000.00	362.90	362.90	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	83,992.92	0.00	0.00	83,992.92	37,445.41	46,547.51	37,445.41	0.00	46,547.51	37,445.41	0.00	37,445.41
3983 - Aportaciones al ISSSTE	91,930.56	15,631.48	5,678.40	101,883.64	53,935.88	47,947.76	53,935.88	0.00	47,947.76	53,935.88	53,935.88	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	33,836.16	0.00	0.00	33,836.16	8,412.00	25,424.16	8,412.00	0.00	25,424.16	8,412.00	8,412.00	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	56,206.14	0.00	22,986.80	33,219.34	0.00	33,219.34	0.00	0.00	33,219.34	0.00	0.00	0.00
3986 - Aportaciones para Seguros	0.00	636,192.00	0.00	636,192.00	0.00	636,192.00	0.00	0.00	636,192.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	131,981.52	0.00	76,989.22	54,992.30	37,726.97	17,265.33	37,726.97	0.00	17,265.33	37,726.97	0.00	37,726.97
4451 - Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 17 17 002 1 15 28B 1 1.8 1.8.1 136 0020 - AD103 - Pensión y Jubilación												
1311 - Quinquenios	230,354.90	0.00	0.00	230,354.90	230,354.90	0.00	0.00	230,354.90	230,354.90	0.00	0.00	0.00
1531 - Jubilados	80,383,954.55	2,120,583.97	2,120,583.97	80,383,954.55	80,383,954.55	0.00	31,453,764.33	48,930,190.22	48,930,190.22	31,453,764.33	31,453,764.33	0.00
1532 - Pensionados	88,374,983.58	4,645,931.42	4,645,931.42	88,374,983.58	88,374,983.58	0.00	35,328,071.19	53,046,912.39	53,046,912.39	35,237,189.79	35,237,189.79	90,881.40
1533 - Incapacitados Permanentes	3,345,163.44	0.00	0.00	3,345,163.44	3,345,163.44	0.00	1,530,738.05	1,814,425.39	1,814,425.39	1,530,738.05	1,530,738.05	0.00
1592 - Ayuda De Renta	88,715.52	0.00	0.00	88,715.52	88,715.52	0.00	0.00	88,715.52	88,715.52	0.00	0.00	0.00
3983 - Aportaciones al ISSSTE	3,347,324.16	939,406.76	939,406.76	3,347,324.16	2,334,125.16	1,013,199.00	2,334,125.16	0.00	1,013,199.00	2,334,125.16	2,334,125.16	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	1,139,841.96	435,200.00	435,200.00	1,139,841.96	998,402.52	141,439.44	998,402.52	0.00	141,439.44	913,186.21	413,076.98	585,325.54
1 17 17 003 1 11 B03 1 1.8 1.8.1 149 0018 - AD104 - Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	7,606,804.16	0.00	0.00	7,606,804.16	7,606,304.16	500.00	3,686,555.42	3,919,748.74	3,920,248.74	3,686,555.42	3,686,555.42	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	1,302,048.00	557,146.00	64,262.60	1,794,931.40	997,887.40	797,044.00	575,972.70	421,914.70	1,218,958.70	575,972.70	575,972.70	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1311 - Quinquenios	879,261.48	0.00	0.00	879,261.48	879,261.48	0.00	432,329.54	446,931.94	446,931.94	432,329.54	432,329.54	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	158,824.85	0.00	0.00	158,824.85	158,824.85	0.00	0.00	158,824.85	158,824.85	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	68,640.78	5,341.49	0.00	73,982.27	73,982.27	0.00	5,341.49	68,640.78	68,640.78	5,341.49	5,341.49	0.00
1322 - Prima Vacacional	154,135.62	0.00	5,341.49	148,794.13	148,794.13	0.00	0.00	148,794.13	148,794.13	0.00	0.00	0.00
1323 - Prima Dominical	3,771.24	654.62	339.64	4,086.22	3,975.90	110.32	2,429.92	1,545.98	1,656.30	2,429.92	2,429.92	0.00
1324 - Aguinaldo	2,788,458.42	0.00	344,931.02	2,443,527.40	2,443,527.40	0.00	0.00	2,443,527.40	2,443,527.40	0.00	0.00	0.00
1331 - Horas Extraordinarias	780.00	2,562.59	0.00	3,342.59	3,342.59	0.00	2,952.59	390.00	390.00	2,952.59	2,952.59	0.00
1341 - Compensaciones	2,234,715.36	2,554.44	5,108.88	2,232,160.92	2,232,160.92	0.00	1,111,606.28	1,120,554.64	1,120,554.64	1,111,606.28	1,111,606.28	0.00
1342 - Otras Compensaciones	2,177.16	0.00	0.00	2,177.16	2,177.16	0.00	0.00	2,177.16	2,177.16	0.00	0.00	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	2,259,077.19	640.88	0.00	2,259,718.07	2,259,718.07	0.00	994,219.72	1,265,498.35	1,265,498.35	994,219.72	994,219.72	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	6,111.12	0.00	0.00	6,111.12	6,111.12	0.00	0.00	6,111.12	6,111.12	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	233,796.29	0.00	0.00	233,796.29	233,796.29	0.00	103,000.00	130,796.29	130,796.29	103,000.00	103,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	248,896.32	7,335.00	5,251.92	250,979.40	250,979.40	0.00	120,649.00	130,330.40	130,330.40	120,649.00	120,649.00	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	314,640.00	0.00	0.00	314,640.00	314,640.00	0.00	74,175.00	240,465.00	240,465.00	74,175.00	74,175.00	0.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	393,217.20	0.00	0.00	393,217.20	393,217.20	0.00	132,750.74	260,466.46	260,466.46	132,750.74	132,750.74	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	80,000.00	472,057.97	62,250.40	489,807.57	122,602.03	367,205.54	48,920.78	73,681.25	440,886.79	48,920.78	48,920.78	0.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	0.00	876.96	0.00	876.96	438.48	438.48	438.48	0.00	438.48	438.48	438.48	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	0.00	19,382.13	500.00	18,882.13	526.40	18,355.73	526.40	0.00	18,355.73	526.40	213.20	313.20
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	76,225.00	2,720.80	73,504.20	20,229.40	53,274.80	20,229.40	0.00	53,274.80	19,968.40	19,968.40	261.00
2161 - Material De Limpieza	260,000.00	406,981.12	285,025.90	381,955.22	151,952.45	230,002.77	142,688.78	9,263.67	239,266.44	142,688.78	142,688.78	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	600,000.00	219,418.75	169,157.16	650,261.59	258,031.59	392,230.00	258,031.59	0.00	392,230.00	258,031.59	258,031.59	0.00
2231 - Utensilios Para El Servicio De Alimentación	0.00	300.00	219.20	80.80	80.80	0.00	80.80	0.00	0.00	80.80	80.80	0.00
2411 - Productos Minerales No Metálicos	0.00	4,646.80	794.65	3,852.15	3,514.66	337.49	3,514.66	0.00	337.49	3,514.66	3,514.66	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	0.00	5,121.48	1,000.00	4,121.48	3,944.10	177.38	3,944.10	0.00	177.38	3,045.00	3,045.00	899.10
2431 - Cal, Yeso Y Productos De Yeso	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451 - Vidrio Y Productos De Vidrio	0.00	300.00	10.00	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	23,957.69	5,636.79	18,320.90	16,268.09	2,052.81	16,268.09	0.00	2,052.81	9,074.70	9,074.70	7,193.39
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	6,000.00	24,495.22	10,043.69	20,451.53	16,445.12	4,006.41	16,445.12	0.00	4,006.41	16,445.12	16,445.12	0.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	2,000.00	157,667.25	20,086.84	139,580.41	132,117.16	7,463.25	117,877.56	14,239.60	21,702.85	101,227.53	93,594.73	24,282.83
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	0.00	182.23	0.00	182.23	74.28	107.95	74.28	0.00	107.95	74.28	74.28	0.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	5,704.00	1,181.81	4,522.19	4,522.19	0.00	4,522.19	0.00	0.00	4,522.19	4,522.19	0.00
2591 - Otros Productos Químicos	0.00	4,730.88	82.00	4,648.88	4,433.44	215.44	4,433.44	0.00	215.44	4,433.44	4,433.44	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	360,000.00	207,000.00	145,737.59	421,262.41	224,297.97	196,964.44	224,297.97	0.00	196,964.44	224,297.97	217,209.40	7,088.57
2711 - Vestuario Y Uniformes	230,000.00	231,000.00	15,000.00	446,000.00	245,463.30	200,536.70	0.00	245,463.30	446,000.00	0.00	0.00	0.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	112,000.00	169,000.00	108,000.00	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
2911 - Herramientas Menores	0.00	10,735.00	7,000.00	3,735.00	3,723.46	11.54	3,421.86	301.60	313.14	3,421.86	3,291.94	129.92
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	9,442.50	690.20	8,752.30	5,253.16	3,499.14	5,253.16	0.00	3,499.14	5,253.16	5,253.16	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	11,499.54	0.00	11,499.54	8,079.54	3,420.00	8,079.54	0.00	3,420.00	8,079.54	7,499.54	580.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	50,000.00	56,000.00	45,000.00	61,000.00	18,464.22	42,535.78	18,464.22	0.00	42,535.78	18,464.22	18,464.22	0.00
2981 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	0.00	3,053.50	114.43	2,939.07	2,055.98	883.09	2,055.98	0.00	883.09	2,055.98	2,055.98	0.00
2991 - Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00	118,208.00	25,640.00	92,568.00	0.00	92,568.00	0.00	0.00	92,568.00	0.00	0.00	0.00
3111 - Energía Eléctrica	16,950,000.00	1,049,302.00	5,787,786.50	12,211,515.50	2,343,090.53	9,868,424.97	2,343,090.53	0.00	9,868,424.97	2,343,090.53	2,343,090.53	0.00
3112 - Comisión DAP gastos administrativos	7,200,000.00	996,568.54	440,682.61	7,755,885.93	1,459,120.49	6,296,765.44	1,459,120.49	0.00	6,296,765.44	1,459,120.49	1,459,120.49	0.00
3131 - Agua	2,352,140.00	0.00	1,501,902.30	850,237.70	0.00	850,237.70	0.00	0.00	850,237.70	0.00	0.00	0.00
3141 - Telefonía Tradicional	2,400,000.00	543,500.00	189,718.79	2,753,781.21	947,344.66	1,806,436.55	947,344.66	0.00	1,806,436.55	947,344.66	947,344.66	0.00
3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	120,000.00	0.00	1,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	120,000.00	221,400.00	139,377.97	202,022.03	65,039.93	136,982.10	65,039.93	0.00	136,982.10	65,039.93	64,018.11	1,021.82

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	960,000.00	0.00	10,000.00	950,000.00	15,000.01	934,999.99	15,000.01	0.00	934,999.99	15,000.01	0.00	15,000.01
3392 - Servicios Integrales	0.00	9,224.32	4,612.16	4,612.16	4,612.16	0.00	4,612.16	0.00	0.00	4,612.16	4,612.16	0.00
3451 - Seguro De Bienes Patrimoniales	2,400,000.00	1,169,557.73	1,743,261.61	1,826,296.12	1,597,995.79	228,300.33	1,597,995.79	0.00	228,300.33	1,597,995.79	1,597,995.79	0.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	50,000.00	1,316,689.12	60,000.00	1,306,689.12	156,324.50	1,150,364.62	156,324.50	0.00	1,150,364.62	156,324.50	156,324.50	0.00
3521 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	0.00	94,080.00	50,000.00	44,080.00	44,080.00	0.00	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	50,000.00	0.00	1,000.00	49,000.00	12,760.00	36,240.00	12,760.00	0.00	36,240.00	12,760.00	0.00	12,760.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	40,000.00	40,600.00	1,000.00	79,600.00	40,600.00	39,000.00	40,600.00	0.00	39,000.00	40,600.00	40,600.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	12,000.00	15,466.00	16,300.00	11,166.00	6,233.00	4,933.00	6,233.00	0.00	4,933.00	6,233.00	6,233.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	0.00	16,000.00	13,720.00	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	0.00	8,816.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
3822 - Gastos por Actividades Culturales y Artísticas	0.00	50,080.91	0.00	50,080.91	25,000.00	25,080.91	25,000.00	0.00	25,080.91	25,000.00	25,000.00	0.00
3911 - Servicios Funerarios Y De Cementerios	0.00	30,000.00	5,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3921 - Impuestos Y Derechos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	203,296.32	0.00	0.00	203,296.32	73,538.86	129,757.46	73,538.86	0.00	129,757.46	73,538.86	0.00	73,538.86
3983 - Aportaciones al ISSSTE	283,903.20	22,446.00	13,092.00	293,257.20	140,738.00	152,519.20	140,738.00	0.00	152,519.20	140,738.00	140,738.00	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	67,672.32	0.00	0.00	67,672.32	13,152.51	54,519.81	13,152.51	0.00	54,519.81	13,152.51	13,152.51	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	157,134.84	0.00	0.00	157,134.84	0.00	157,134.84	0.00	0.00	157,134.84	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	378,242.64	0.00	220,641.54	157,601.10	108,695.09	48,906.01	108,695.09	0.00	48,906.01	108,695.09	0.00	108,695.09
4451 - Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5221 - Aparatos Deportivos	0.00	252,400.00	0.00	252,400.00	252,400.00	0.00	252,400.00	0.00	0.00	252,400.00	252,400.00	0.00
5911 - Software	0.00	28,652.00	28,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 17 17 005 1 11 B03 1 1.8 1.8.1 135 0021 - AD105 - Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación												
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,990,698.14	0.00	0.00	1,990,698.14	1,990,698.14	0.00	895,181.76	1,095,516.38	1,095,516.38	895,181.76	895,181.76	0.00
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	662,700.00	393,356.00	223,112.10	832,943.90	585,868.90	247,075.00	274,892.40	310,976.50	558,051.50	274,892.40	274,892.40	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Hora:1:56 PM

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1311 - Quinquenios	190,369.92	1,209.07	1,209.07	190,369.92	190,369.92	0.00	93,098.93	97,270.99	97,270.99	93,098.93	93,098.93	0.00
1312 - Prima De Antigüedad	30,616.80	0.00	0.00	30,616.80	30,616.80	0.00	0.00	30,616.80	30,616.80	0.00	0.00	0.00
1321 - Vacaciones	16,990.29	8,000.00	0.00	24,990.29	24,990.29	0.00	8,000.00	16,990.29	16,990.29	8,000.00	8,000.00	0.00
1322 - Prima Vacacional	63,046.14	0.00	0.00	63,046.14	63,046.14	0.00	0.00	63,046.14	63,046.14	0.00	0.00	0.00
1324 - Aguinaldo	1,037,261.61	0.00	298,211.61	739,050.00	739,050.00	0.00	0.00	739,050.00	739,050.00	0.00	0.00	0.00
1341 - Compensaciones	1,531,800.12	8,740.00	17,480.00	1,523,060.12	1,523,060.12	0.00	744,748.47	778,311.65	778,311.65	744,748.47	744,748.47	0.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	500,102.19	7,146.12	7,945.64	499,302.67	499,302.67	0.00	230,850.08	268,452.59	268,452.59	230,850.08	230,850.08	0.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	5,714.29	0.00	0.00	5,714.29	5,714.29	0.00	0.00	5,714.29	5,714.29	0.00	0.00	0.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	1,396.83	0.00	0.00	1,396.83	1,396.83	0.00	0.00	1,396.83	1,396.83	0.00	0.00	0.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	57,870.36	4,000.00	3,000.00	58,870.36	58,870.36	0.00	26,000.00	32,870.36	32,870.36	26,000.00	26,000.00	0.00
1592 - Ayuda De Renta	61,608.00	0.00	0.00	61,608.00	61,608.00	0.00	27,210.20	34,397.80	34,397.80	27,210.20	27,210.20	0.00
1711 - Estímulos Al Personal	0.00	8,740.00	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO - PARTIDA - ANUAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	110,381.16	0.00	0.00	110,381.16	110,381.16	0.00	39,182.58	71,198.58	71,198.58	39,182.58	39,182.58	0.00
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	0.00	1,473.00	1,000.88	472.12	472.12	0.00	472.12	0.00	0.00	0.00	0.00	472.12
2161 - Material De Limpieza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	6,000.00	400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	20,000.00	1,128.00	18,399.10	2,728.90	2,711.50	17.40	2,711.50	0.00	17.40	2,711.50	2,711.50	0.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	36,000.00	4,000.00	37,000.00	3,000.00	591.60	2,408.40	591.60	0.00	2,408.40	591.60	591.60	0.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	2,626.24	373.76	2,626.24	0.00	373.76	2,626.24	2,626.24	0.00
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	10,000.00	2,900.00	10,000.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
3331 - Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información	0.00	63,626.00	0.00	63,626.00	0.00	63,626.00	0.00	0.00	63,626.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	18,000.00	20,000.00	16,781.03	21,218.97	1,218.97	20,000.00	1,218.97	0.00	20,000.00	1,218.97	1,218.97	0.00
3531 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información	174,000.00	0.00	117,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751 - Viáticos En El País	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	81,275.76	0.00	0.00	81,275.76	26,550.99	54,724.77	26,550.99	0.00	54,724.77	26,550.99	0.00	26,550.99
3983 - Aportaciones al ISSSTE	75,707.52	137.84	137.84	75,707.52	31,682.64	44,024.88	31,682.64	0.00	44,024.88	31,682.64	31,682.64	0.00
3984 - Aportaciones al INFONAVIT	33,836.16	0.00	0.00	33,836.16	7,903.77	25,932.39	7,903.77	0.00	25,932.39	7,903.77	7,903.77	0.00
3985 - Aportaciones al RCV	43,714.86	0.00	0.00	43,714.86	0.00	43,714.86	0.00	0.00	43,714.86	0.00	0.00	0.00
3987 - Aportaciones al ICTSGEM	60,660.60	0.00	35,385.35	25,275.25	8,826.80	16,448.45	8,826.80	0.00	16,448.45	8,826.80	0.00	8,826.80
1 17 17 001 2 11 B03 1 1.8 1.8.1 001 0018 - AD106 - Bienes Muebles												
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	5,000.00	208,500.00	194,913.95	18,586.05	6,300.01	12,286.04	6,300.01	0.00	12,286.04	6,300.01	6,300.01	0.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	50,000.00	335,000.00	45,000.00	340,000.00	339,320.62	679.38	0.00	339,320.62	340,000.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTO - PARTIDA - ANUAL
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	1,000.00	92,568.00	0.00	93,568.00	92,568.00	1,000.00	0.00	92,568.00	93,568.00	0.00	0.00	0.00
5641 - Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	52,397.20	602.80	52,397.20	0.00	602.80	52,397.20	52,397.20	0.00
5651 - Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
5691 - Otros Equipos	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
5911 - Software	0.00	31,652.00	0.00	31,652.00	31,320.00	332.00	0.00	31,320.00	31,652.00	0.00	0.00	0.00
1 17 17 002 1 15 28B 1 1.8 1.8.1 001 0018 - AD107 - Recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR)												
3311 - Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	0.00	26,866,787.00	0.00	26,866,787.00	6,233,094.58	20,633,692.42	6,233,094.58	0.00	20,633,692.42	6,233,094.58	6,233,094.58	0.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA	\$ 256,637,178.91	\$ 59,402,443.57	\$ 26,247,491.96	\$ 289,792,130.52	\$ 233,907,315.82	\$ 55,884,814.70	\$ 107,345,725.04	\$ 126,561,590.78	\$ 182,446,405.48	\$ 107,139,356.38	\$ 102,974,140.97	\$ 4,371,584.07
TOTAL	\$ 1,561,876,539.00	\$ 526,632,813.78	\$ 388,506,348.42	\$ 1,700,003,004.36	\$ 1,080,374,226.25	\$ 619,628,778.11	\$ 628,079,076.18	\$ 452,295,150.07	\$ 1,071,923,928.18	\$ 626,482,779.07	\$ 599,937,921.34	\$ 28,141,154.84