

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha: 06/04/2020

Hora: 11:18 A.M

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	778,034,514.88	249,123,086.14	217,403,733.51	809,753,867.51	748,368,813.26	61,385,054.25	152,113,659.25	596,255,154.01	657,640,208.26	151,745,843.51	151,071,933.74	1,041,725.51
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	255,933,630.69	53,843,626.38	42,097,398.97	267,679,858.10	267,655,723.31	24,134.79	64,943,566.24	202,712,157.07	202,736,291.86	64,940,366.24	64,940,366.24	3,200.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	21,366,741.60	7,592,942.92	8,227,129.93	20,732,554.59	10,350,759.99	10,381,794.60	4,944,495.80	5,406,264.19	15,788,058.79	4,944,495.80	4,944,495.80	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	211,124,289.87	73,189,631.53	76,160,944.93	208,152,976.47	208,072,318.22	80,658.25	27,707,580.52	180,364,737.70	180,445,395.95	27,529,747.82	27,405,683.99	301,896.53
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	233,114,020.02	59,008,459.85	39,153,166.15	252,969,313.72	252,645,429.23	323,884.49	52,296,960.00	200,348,469.23	200,672,353.72	52,110,176.96	51,603,347.28	693,612.72
PREVISIONES	44,000,000.02	52,859,646.13	46,609,085.33	50,250,560.82	0.00	50,250,560.82	0.00	0.00	50,250,560.82	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	12,495,832.68	2,628,779.33	5,156,008.20	9,968,603.81	9,644,582.51	324,021.30	2,221,056.69	7,423,525.82	7,747,547.12	2,221,056.69	2,178,040.43	43,016.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	109,996,817.06	61,297,206.03	87,398,509.92	83,895,513.17	8,614,441.29	75,281,071.88	8,315,047.63	299,393.66	75,580,465.54	8,013,773.36	7,569,678.56	745,369.07
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	18,189,803.94	7,415,071.01	17,098,898.83	8,505,976.12	463,369.91	8,042,606.21	455,711.61	7,658.30	8,050,264.51	429,825.07	396,263.30	59,448.31
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,782,000.00	1,199,464.72	2,005,676.81	7,975,787.91	1,483,165.66	6,492,622.25	1,483,165.66	0.00	6,492,622.25	1,474,049.66	1,441,808.41	41,357.25
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,533,100.00	1,413,366.66	1,533,100.00	1,413,366.66	91,454.40	1,321,912.26	91,454.40	0.00	1,321,912.26	91,454.40	91,454.40	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	19,657,939.25	14,543,779.36	23,329,194.67	10,872,523.94	91,206.42	10,781,317.52	91,125.22	81.20	10,781,398.72	55,804.11	47,509.06	43,616.16
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	13,314,000.00	4,570,682.20	6,004,104.26	11,880,577.94	37,389.26	11,843,188.68	37,389.26	0.00	11,843,188.68	37,389.26	28,715.03	8,674.23
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,248,805.87	14,470,826.55	17,957,541.56	30,762,090.86	5,511,668.13	25,250,422.73	5,497,499.89	14,168.24	25,264,590.97	5,378,933.07	5,225,452.72	272,047.17
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,300,650.00	12,685,709.32	12,350,942.88	7,635,416.44	247,802.69	7,387,613.75	247,802.69	0.00	7,387,613.75	209,425.25	202,686.44	45,116.25
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	88,000.00	207,500.00	88,000.00	207,500.00	137,216.00	70,284.00	137,216.00	0.00	70,284.00	137,216.00	67,500.00	69,716.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,882,518.00	4,790,806.21	7,031,050.91	4,642,273.30	551,168.82	4,091,104.48	273,682.90	277,485.92	4,368,590.40	199,676.54	68,289.20	205,393.70
SERVICIOS GENERALES	356,603,303.26	368,130,140.64	255,524,596.46	469,208,847.44	95,251,352.65	373,957,494.79	89,413,549.38	5,837,803.27	379,795,298.06	88,080,065.28	82,386,060.98	7,027,488.40
SERVICIOS BÁSICOS	29,878,340.00	9,231,240.20	28,424,606.15	10,684,974.05	4,676,422.47	6,008,551.58	4,676,422.47	0.00	6,008,551.58	4,676,422.47	4,675,799.47	623.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,840,164.00	6,941,218.85	6,030,065.11	6,751,317.74	168,520.00	6,582,797.74	168,520.00	0.00	6,582,797.74	1,480.00	1,480.00	167,040.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,818,500.00	10,358,173.47	11,681,852.73	13,494,820.74	2,052,823.20	11,441,997.54	1,755,051.20	297,772.00	11,739,769.54	1,695,775.20	1,651,927.20	103,124.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha: 06/04/2020

Hora: 11:18 A.M

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,139,600.00	5,040,884.35	7,683,040.67	6,497,443.68	1,876,562.55	4,620,881.13	1,876,562.55	0.00	4,620,881.13	1,768,353.93	1,768,353.93	108,208.62
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	153,540,988.00	132,211,842.22	91,386,896.57	194,365,933.05	52,243,781.71	142,122,151.94	51,905,946.91	337,834.80	142,459,986.74	51,905,946.91	51,880,583.51	25,363.40
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	21,438,000.00	3,667,500.00	2,109,743.20	22,995,756.80	5,722,960.01	17,272,796.79	5,722,960.01	0.00	17,272,796.79	5,688,160.01	5,688,160.01	34,800.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,735,600.00	413,994.12	1,603,025.91	546,568.21	30,065.32	516,502.89	30,065.32	0.00	516,502.89	30,065.32	30,065.32	0.00
SERVICIOS OFICIALES	4,274,103.51	1,547,738.00	2,851,817.41	2,970,024.10	251,655.12	2,718,368.98	251,655.12	0.00	2,718,368.98	251,655.12	251,655.12	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	115,938,007.75	198,717,549.43	103,753,548.71	210,902,008.47	28,228,562.27	182,673,446.20	23,026,365.80	5,202,196.47	187,875,642.67	22,062,206.32	16,438,036.42	6,588,329.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,599,701.48	59,875,250.61	63,552,152.67	47,922,799.42	8,374,467.22	39,548,332.20	8,374,467.22	0.00	39,548,332.20	8,353,467.22	7,081,501.41	1,292,965.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,252,958.44	47,951,268.24	47,211,590.66	24,992,636.02	6,034,003.70	18,958,632.32	6,034,003.70	0.00	18,958,632.32	6,034,003.70	5,034,003.70	1,000,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	430,494.15	0.00	430,494.15	428,997.71	1,496.44	428,997.71	0.00	1,496.44	428,997.71	428,997.71	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,542,243.04	2,243,022.41	1,085,977.93	6,699,287.52	0.00	6,699,287.52	0.00	0.00	6,699,287.52	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	21,804,500.00	9,250,465.81	15,254,584.08	15,800,381.73	1,911,465.81	13,888,915.92	1,911,465.81	0.00	13,888,915.92	1,890,465.81	1,618,500.00	292,965.81
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,614,717.00	2,518,528.73	5,571,063.99	2,562,181.74	1,927,115.01	635,066.73	1,814,648.37	112,466.64	747,533.37	1,639,426.10	1,639,426.10	175,222.27
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	2,857,333.00	709,498.64	2,805,693.00	761,138.64	251,867.91	509,270.73	251,867.91	0.00	509,270.73	200,158.65	200,158.65	51,709.26
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	148,922.64	0.00	148,922.64	95,182.64	53,740.00	15,660.00	79,522.64	133,262.64	15,660.00	15,660.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	415,199.98	200,000.00	415,199.98	415,199.98	0.00	415,199.98	0.00	0.00	415,199.98	415,199.98	0.00
EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	498,146.83	0.00	498,146.83	498,146.83	0.00	498,146.83	0.00	0.00	498,146.83	498,146.83	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,087,384.00	545,260.64	2,087,384.00	545,260.64	543,204.64	2,056.00	510,260.64	32,944.00	35,000.00	510,260.64	510,260.64	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	120,000.00	201,500.00	127,986.99	193,513.01	123,513.01	70,000.00	123,513.01	0.00	70,000.00	0.00	0.00	123,513.01
INVERSIÓN PÚBLICA	70,550,408.87	101,325,528.46	74,703,398.03	97,172,539.30	40,849,278.83	56,323,260.47	39,843,546.22	1,005,732.61	57,328,993.08	39,843,546.22	39,478,352.84	365,193.38
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	70,550,408.87	40,957,382.49	70,658,512.53	40,849,278.83	40,849,278.83	0.00	39,843,546.22	1,005,732.61	1,005,732.61	39,843,546.22	39,478,352.84	365,193.38



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha: 06/04/2020

Hora: 11:18 A.M

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020

Concepto	Egresos											Cuenta Por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	60,368,145.97	4,044,885.50	56,323,260.47	0.00	56,323,260.47	0.00	0.00	56,323,260.47	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	189,477,076.45	40,806,701.18	78,664,417.90	151,619,359.73	57,150,331.53	94,469,028.20	57,150,331.53	0.00	94,469,028.20	57,150,331.53	57,150,331.53	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	70,963,449.82	2,833,643.34	2,258,333.30	71,538,759.86	18,505,551.94	53,033,207.92	18,505,551.94	0.00	53,033,207.92	18,505,551.94	18,505,551.94	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	46,958,782.42	3,128,367.00	1,187,649.55	48,899,499.87	8,795,450.35	40,104,049.52	8,795,450.35	0.00	40,104,049.52	8,795,450.35	8,795,450.35	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	182,400.00	179,900.00	181,200.00	181,100.00	0.00	181,100.00	0.00	0.00	181,100.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,088,000.00	1,068,000.00	1,156,000.00	1,000,000.00	74,206.31	925,793.69	74,206.31	0.00	925,793.69	74,206.31	74,206.31	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	70,284,444.21	33,596,790.84	73,881,235.05	30,000,000.00	29,775,122.93	224,877.07	29,775,122.93	0.00	224,877.07	29,775,122.93	29,775,122.93	0.00
TOTAL	1,561,876,539.00	883,076,441.79	782,817,872.48	1,662,135,108.31	960,535,799.79	701,599,308.52	357,025,249.60	603,510,550.19	1,305,109,858.71	354,826,453.22	346,377,285.16	10,647,964.44