



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015
Hora:8:56 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / CLASIFICACIÓN
FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuenta por Pagar (Deuda)
1 Gobierno												
1.1 Legislación												
1.1.1 Legislación	24,805,748.85	4,759,527.68	3,238,402.42	26,326,874.11	25,149,946.54	1,176,927.57	22,598,229.36	2,551,717.18	3,728,644.75	22,598,229.36	21,946,396.54	651,832.82
SUBTOTAL POR FUNCIÓN	24,805,748.85	4,759,527.68	3,238,402.42	26,326,874.11	25,149,946.54	1,176,927.57	22,598,229.36	2,551,717.18	3,728,644.75	22,598,229.36	21,946,396.54	651,832.82
1.2 Justicia												
1.2.1 Impartición de Justicia	8,041,418.05	1,255,025.55	202,606.51	9,093,837.09	8,578,074.68	515,762.41	7,484,896.23	1,093,178.45	1,608,940.86	7,484,896.23	7,068,600.80	416,295.43
SUBTOTAL POR FUNCIÓN	8,041,418.05	1,255,025.55	202,606.51	9,093,837.09	8,578,074.68	515,762.41	7,484,896.23	1,093,178.45	1,608,940.86	7,484,896.23	7,068,600.80	416,295.43
1.3 Coordinación de la Política de Gobierno												
1.3.1 Presidencia / Gubernatura	14,080,123.80	5,384,437.37	2,612,219.04	16,852,342.13	14,489,184.31	2,353,157.82	12,507,657.82	1,991,526.49	4,344,684.31	12,462,938.98	11,945,976.95	561,681.87
1.3.2 Política Interior	13,125,432.79	7,227,994.85	2,049,583.81	18,303,843.83	17,675,693.22	628,250.61	15,845,673.92	1,829,919.30	2,458,169.91	15,898,733.26	15,067,873.05	777,800.87
1.3.4 Función Pública	4,846,198.43	1,299,996.70	413,947.47	5,732,247.66	5,550,536.12	181,711.54	4,849,829.27	700,706.85	882,418.39	4,847,944.27	4,723,101.45	126,727.82
1.3.5 Asuntos Jurídicos	6,684,845.04	1,734,676.09	113,019.59	8,306,501.54	8,146,553.37	159,948.17	7,170,171.33	976,382.04	1,136,330.21	7,170,171.33	6,688,574.06	481,597.27
1.3.9 Otros	4,578,912.71	1,626,015.58	346,853.96	5,858,074.33	5,678,906.67	179,167.66	5,000,315.73	678,590.94	857,758.60	4,991,257.55	4,474,843.45	525,472.28
SUBTOTAL POR FUNCIÓN	43,315,512.77	17,273,120.59	5,535,623.87	55,053,009.49	51,550,773.69	3,502,235.80	45,373,648.07	6,177,125.62	9,679,361.42	45,371,045.39	42,900,367.96	2,473,280.11
1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios												



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015
Hora:8:56 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / CLASIFICACIÓN
FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuenta por Pagar (Deuda)
1.5.1 Asuntos Financieros	28,111,354.42	16,017,853.26	21,018,437.00	23,110,770.68	19,707,333.18	3,403,437.50	18,552,063.15	1,155,270.03	4,558,707.53	18,552,063.15	12,196,931.39	6,355,131.76
1.5.2 Asuntos Hacendarios	14,096,306.00	31,622,650.71	5,158,750.92	40,560,205.79	36,559,735.08	4,000,470.71	34,182,416.00	2,377,319.08	6,377,789.79	34,021,373.00	26,376,088.61	7,806,327.39
SUBTOTAL POR FUNCIÓN	42,207,660.42	47,640,503.97	26,177,187.92	63,670,976.47	56,267,068.26	7,403,908.21	52,734,479.15	3,532,589.11	10,936,497.32	52,573,436.15	38,573,020.00	14,161,459.15
1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior												
1.7.2 Protección Civil	0.00	267,521.12	0.00	267,521.12	71,054.74	196,466.38	41,517.86	29,536.88	228,003.26	41,517.86	39,523.82	1,994.04
1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	144,931,706.18	72,364,136.55	28,870,075.25	188,425,767.48	167,063,489.40	21,362,278.08	153,703,501.00	13,359,988.40	34,722,266.48	153,423,952.38	141,553,011.73	12,150,489.27
1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	1,841,419.98	2,584.07	500.00	1,843,504.05	1,748,094.46	95,409.59	1,008,799.24	739,295.22	834,704.81	1,008,799.24	995,597.11	13,202.13
SUBTOTAL POR FUNCIÓN	146,773,126.16	72,634,241.74	28,870,575.25	190,536,792.65	168,882,638.60	21,654,154.05	154,753,818.10	14,128,820.50	35,782,974.55	154,474,269.48	142,588,132.66	12,165,685.44
1.8 Otros Servicios Generales												
1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	79,025,394.95	70,486,282.86	8,684,098.12	140,827,579.69	127,159,941.88	13,667,637.81	120,055,974.49	7,103,967.39	20,771,605.20	120,053,621.76	109,232,531.74	10,823,442.75
1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios	9,465,869.68	9,778,645.53	166,019.20	19,078,496.01	13,948,090.53	5,130,405.48	11,433,490.66	2,514,599.87	7,645,005.35	11,133,490.66	6,819,770.51	4,613,720.15
1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental	1,114,794.57	30,216.04	9,000.00	1,136,010.61	1,044,007.26	92,003.35	955,846.37	88,160.89	180,164.24	955,846.37	939,361.71	16,484.66
SUBTOTAL POR FUNCIÓN	89,606,059.20	80,295,144.43	8,859,117.32	161,042,086.31	142,152,039.67	18,890,046.64	132,445,311.52	9,706,728.15	28,596,774.79	132,142,958.79	116,991,663.96	15,453,647.56
SUBTOTAL POR FINALIDAD	354,749,525.45	223,857,563.96	72,883,513.29	505,723,576.12	452,580,541.44	53,143,034.68	415,390,382.43	37,190,159.01	90,333,193.69	414,644,835.40	370,068,181.92	45,322,200.51
2 Desarrollo Social												



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015
Hora:8:56 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / CLASIFICACIÓN
FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuenta por Pagar (Deuda)
2.1 Protección Ambiental												
2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	8,604,722.30	4,886,549.31	832,656.25	12,658,616.36	11,283,593.72	1,375,021.64	9,461,803.05	1,821,790.67	3,196,812.31	9,434,938.74	8,937,726.40	524,076.65
2.1.6 Otros de Protección Ambiental	4,664,553.37	206,984.12	0.00	4,871,537.49	4,827,888.87	43,648.62	4,360,766.34	467,122.53	510,771.15	4,360,766.34	4,274,869.94	85,896.40
SUBTOTAL POR FUNCIÓN	13,269,275.67	5,093,533.43	832,656.25	17,530,152.85	16,111,482.59	1,418,670.26	13,822,569.39	2,288,913.20	3,707,583.46	13,795,705.08	13,212,596.34	609,973.05
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad												
2.2.1 Urbanización	237,419,817.24	368,293,431.42	206,097,301.00	399,615,947.66	305,042,520.95	94,573,426.71	210,823,562.61	94,218,958.34	188,792,385.05	205,552,872.20	154,663,512.16	56,160,050.45
2.2.3 Abastecimiento de Agua	0.00	1,335,624.02	0.00	1,335,624.02	0.00	1,335,624.02	0.00	0.00	1,335,624.02	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL POR FUNCIÓN	237,419,817.24	369,629,055.44	206,097,301.00	400,951,571.68	305,042,520.95	95,909,050.73	210,823,562.61	94,218,958.34	190,128,009.07	205,552,872.20	154,663,512.16	56,160,050.45
2.3 Salud												
2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	4,750,624.26	537,756.43	0.00	5,288,380.69	4,827,486.48	460,894.21	4,390,352.46	437,134.02	898,028.23	4,390,352.46	4,077,191.60	313,160.88
SUBTOTAL POR FUNCIÓN	4,750,624.26	537,756.43	0.00	5,288,380.69	4,827,486.48	460,894.21	4,390,352.46	437,134.02	898,028.23	4,390,352.46	4,077,191.60	313,160.88
2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales												
2.4.1 Deporte y Recreación	3,997,408.66	243,452.70	0.00	4,240,861.36	3,963,381.06	277,480.30	3,528,383.17	434,997.89	712,478.19	3,528,383.17	3,463,001.32	65,381.85
2.4.2 Cultura	2,801,198.81	922,797.59	57,913.10	3,666,083.30	3,067,521.25	598,562.05	2,826,260.03	241,261.22	839,823.27	2,806,660.03	2,759,534.39	66,725.64
SUBTOTAL POR FUNCIÓN	6,798,607.47	1,166,250.29	57,913.10	7,906,944.66	7,030,902.31	876,042.35	6,354,643.20	676,259.11	1,552,301.46	6,335,043.20	6,222,535.71	132,107.49
2.5 Educación												



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015
Hora:8:56 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / CLASIFICACIÓN
FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuenta por Pagar (Deuda)
2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	3,397,705.75	214,836.15	0.00	3,612,541.90	3,423,629.17	188,912.73	2,869,417.07	554,212.10	743,124.83	2,869,417.07	2,770,930.70	98,486.37
SUBTOTAL POR FUNCIÓN	3,397,705.75	214,836.15	0.00	3,612,541.90	3,423,629.17	188,912.73	2,869,417.07	554,212.10	743,124.83	2,869,417.07	2,770,930.70	98,486.37
2.6 Protección Social												
2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	15,263,396.85	14,156,088.71	14,263,396.85	15,156,088.71	15,134,066.67	22,022.04	15,125,542.77	8,523.90	30,545.94	15,125,542.77	10,315,459.00	4,810,083.77
SUBTOTAL POR FUNCIÓN	15,263,396.85	14,156,088.71	14,263,396.85	15,156,088.71	15,134,066.67	22,022.04	15,125,542.77	8,523.90	30,545.94	15,125,542.77	10,315,459.00	4,810,083.77
2.7 Otros Asuntos Sociales												
2.7.1 Otros Asuntos sociales	6,584,099.84	3,721,486.26	1,113,564.41	9,192,021.69	8,149,561.20	1,042,460.49	5,849,065.02	2,300,496.18	3,342,956.67	5,840,562.53	5,266,968.20	582,096.82
SUBTOTAL POR FUNCIÓN	6,584,099.84	3,721,486.26	1,113,564.41	9,192,021.69	8,149,561.20	1,042,460.49	5,849,065.02	2,300,496.18	3,342,956.67	5,840,562.53	5,266,968.20	582,096.82
SUBTOTAL POR FINALIDAD	287,483,527.08	394,519,006.71	222,364,831.61	459,637,702.18	359,719,649.37	99,918,052.81	259,235,152.52	100,484,496.85	200,402,549.66	253,909,495.31	196,529,193.71	62,705,958.81
3 Desarrollo Económico												
3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General												
3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	18,694,190.77	11,172,293.22	4,919,330.23	24,947,153.76	23,721,306.66	1,225,847.10	20,122,682.76	3,598,623.90	4,824,471.00	19,937,284.27	18,436,489.29	1,686,193.47
SUBTOTAL POR FUNCIÓN	18,694,190.77	11,172,293.22	4,919,330.23	24,947,153.76	23,721,306.66	1,225,847.10	20,122,682.76	3,598,623.90	4,824,471.00	19,937,284.27	18,436,489.29	1,686,193.47
3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza												
3.2.1 Agropecuaria	2,296,970.68	8,305,255.83	3,017,592.08	7,584,634.43	6,321,227.02	1,263,407.41	6,116,158.76	205,068.26	1,468,475.67	5,312,483.68	3,737,438.00	2,378,720.76
SUBTOTAL POR FUNCIÓN	2,296,970.68	8,305,255.83	3,017,592.08	7,584,634.43	6,321,227.02	1,263,407.41	6,116,158.76	205,068.26	1,468,475.67	5,312,483.68	3,737,438.00	2,378,720.76
3.7 Turismo												



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015
Hora:8:56 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS / CLASIFICACIÓN
FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuenta por Pagar (Deuda)
3.7.1 Turismo	2,550,992.84	975,929.19	127,095.21	3,399,826.82	3,146,928.77	252,898.05	3,087,954.96	58,973.81	311,871.86	3,087,954.96	2,816,399.99	271,554.97
SUBTOTAL POR FUNCIÓN	2,550,992.84	975,929.19	127,095.21	3,399,826.82	3,146,928.77	252,898.05	3,087,954.96	58,973.81	311,871.86	3,087,954.96	2,816,399.99	271,554.97
SÚBTOTAL POR FINALIDAD	23,542,154.29	20,453,478.24	8,064,017.52	35,931,615.01	33,189,462.45	2,742,152.56	29,326,796.48	3,862,665.97	6,604,818.53	28,337,722.91	24,990,327.28	4,336,469.20
4 Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores												
4.1 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda												
4.1.1 Deuda Pública Interna	79,256,324.00	54,616,561.38	54,219,589.00	79,653,296.38	77,891,000.46	1,762,295.92	77,891,000.46	0.00	1,762,295.92	77,891,000.46	77,829,923.08	61,077.38
SUBTOTAL POR FUNCIÓN	79,256,324.00	54,616,561.38	54,219,589.00	79,653,296.38	77,891,000.46	1,762,295.92	77,891,000.46	0.00	1,762,295.92	77,891,000.46	77,829,923.08	61,077.38
4.4 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores												
4.4.1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	149,099,744.00	224,152,644.30	122,187,834.34	251,064,553.96	238,583,848.60	12,480,705.36	238,583,848.60	0.00	12,480,705.36	238,450,937.25	234,471,337.14	4,112,511.46
SUBTOTAL POR FUNCIÓN	149,099,744.00	224,152,644.30	122,187,834.34	251,064,553.96	238,583,848.60	12,480,705.36	238,583,848.60	0.00	12,480,705.36	238,450,937.25	234,471,337.14	4,112,511.46
SUBTOTAL POR FINALIDAD	228,356,068.00	278,769,205.68	176,407,423.34	330,717,850.34	316,474,849.06	14,243,001.28	316,474,849.06	0.00	14,243,001.28	316,341,937.71	312,301,260.22	4,173,588.84
TOTAL	894,131,274.82	917,599,254.59	479,719,785.76	1,332,010,743.65	1,161,964,502.32	170,046,241.33	1,020,427,180.49	141,537,321.83	311,583,563.16	1,013,233,991.33	903,888,963.13	116,538,217.38



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015
Hora:11:28 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuenta por Pagar (Deuda)
2 - DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES												
E - CUERNAVACA VERDE Y SUSTENTABLE	250,689,092.91	374,722,588.87	206,929,957.25	418,481,724.53	321,154,003.54	97,327,720.99	224,646,132.00	96,507,871.54	193,835,592.53	219,348,577.28	167,876,108.50	56,770,023.50
F - DESARROLLO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA	36,794,434.17	19,796,417.84	15,434,874.36	41,155,977.65	38,565,645.83	2,580,331.82	34,589,020.52	3,976,625.31	6,566,957.13	34,560,918.03	28,653,085.21	5,935,935.31
P - GOBIERNO ÉTICO Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA	71,118,234.71	28,918,081.63	8,188,744.06	91,847,572.28	82,211,469.69	9,636,102.59	71,519,868.70	10,691,600.99	20,327,703.58	71,228,209.20	64,403,548.93	7,116,319.77
R - SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA UN CUERNAVACA FLORECIENTE	152,973,124.23	73,886,683.22	29,072,681.76	197,787,125.69	175,712,618.82	22,074,506.87	161,229,915.09	14,482,703.73	36,557,210.60	160,950,366.47	148,661,136.35	12,568,778.74
SUBTOTAL POR MODALIDAD PROGRAMA GRUPO	\$ 511,574,886.02	\$ 497,323,771.56	\$ 259,626,257.43	\$ 749,272,400.15	\$ 617,643,737.88	\$ 131,628,662.27	\$ 491,984,936.31	\$ 125,658,801.57	\$ 257,287,463.84	\$ 486,088,070.98	\$ 409,593,878.99	\$ 82,391,057.32
3 - ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO												
M - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE E INNOVADORA	359,014,234.51	399,822,004.79	212,029,510.81	546,806,728.49	511,131,301.99	35,675,426.50	499,116,637.70	12,014,664.29	47,690,090.79	498,808,197.44	469,304,756.86	29,811,880.84
SUBTOTAL POR MODALIDAD PROGRAMA GRUPO	\$ 359,014,234.51	\$ 399,822,004.79	\$ 212,029,510.81	\$ 546,806,728.49	\$ 511,131,301.99	\$ 35,675,426.50	\$ 499,116,637.70	\$ 12,014,664.29	\$ 47,690,090.79	\$ 498,808,197.44	\$ 469,304,756.86	\$ 29,811,880.84
5 - OBLIGACIONES												
G - DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN PARA UN CUERNAVACA ATRACTIVO Y COMPETITIVO	23,542,154.29	20,453,478.24	8,064,017.52	35,931,615.01	33,189,462.45	2,742,152.56	29,326,796.48	3,862,665.97	6,604,818.53	28,337,722.91	24,990,327.28	4,336,469.20
SUBTOTAL POR MODALIDAD PROGRAMA GRUPO	\$ 23,542,154.29	\$ 20,453,478.24	\$ 8,064,017.52	\$ 35,931,615.01	\$ 33,189,462.45	\$ 2,742,152.56	\$ 29,326,796.48	\$ 3,862,665.97	\$ 6,604,818.53	\$ 28,337,722.91	\$ 24,990,327.28	\$ 4,336,469.20
TOTAL	\$ 884,131,274.82	\$ 917,599,254.59	\$ 479,719,785.76	\$ 1,332,010,743.65	\$ 1,161,964,502.32	\$ 170,046,241.33	\$ 1,020,428,370.49	\$ 141,536,131.83	\$ 311,582,373.16	\$ 1,013,233,991.33	\$ 903,888,963.13	\$ 116,539,407.36