



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Secretaría de Administración

Subsecretaría de Tecnologías de Información

Fecha: 05/10/2020

Hora: 2:43 P.M.

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) - ANUAL DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

| Concepto                                                                  | Egreso                          |                   |                   |                   |                |                | Subejercicio      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                                                           | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones      | Reducciones       | Modificado        | Devengado      | Pagado         |                   |
| SERVICIOS PERSONALES                                                      | \$ 809,999,999.51               | \$ 253,947,630.86 | \$ 233,412,738.63 | \$ 830,534,891.74 | 457,597,103.59 | 426,196,899.97 | \$ 372,937,788.15 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$ 267,325,704.27               | \$ 115,664,785.01 | \$ 119,260,013.07 | \$ 263,730,476.21 | 193,903,063.31 | 177,591,017.92 | \$ 69,827,412.90  |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | \$ 19,241,575.39                | \$ 5,844,226.18   | \$ 3,376,992.20   | \$ 21,708,809.37  | 12,920,964.08  | 12,340,574.81  | \$ 8,787,845.29   |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$ 208,692,348.07               | \$ 77,827,920.65  | \$ 76,287,272.78  | \$ 210,232,995.94 | 83,583,824.48  | 75,093,303.84  | \$ 126,649,171.46 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$ 252,172,577.66               | \$ 47,389,490.84  | \$ 21,876,609.53  | \$ 277,685,458.97 | 160,015,277.65 | 154,525,202.17 | \$ 117,670,181.32 |
| PREVISIONES                                                               | \$ 52,859,646.14                | \$ 1,246,992.68   | \$ 7,668,342.22   | \$ 46,438,296.60  | 0.00           | 0.00           | \$ 46,438,296.60  |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | \$ 9,708,147.98                 | \$ 5,974,215.50   | \$ 4,943,508.83   | \$ 10,738,854.65  | 7,173,974.07   | 6,646,801.23   | \$ 3,564,880.58   |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | \$ 75,085,617.58                | \$ 61,778,984.45  | \$ 53,549,704.43  | \$ 83,314,897.60  | 44,861,069.05  | 35,248,558.46  | \$ 38,453,828.55  |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$ 7,439,359.46                 | \$ 5,520,549.42   | \$ 6,157,339.06   | \$ 6,802,569.82   | 2,923,142.18   | 2,309,698.86   | \$ 3,879,427.64   |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | \$ 8,138,780.00                 | \$ 5,331,593.97   | \$ 5,582,989.18   | \$ 7,887,384.79   | 5,156,343.41   | 4,875,564.64   | \$ 2,731,041.38   |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | \$ 0.00                         | \$ 1,905,209.66   | \$ 648,593.93     | \$ 1,256,615.73   | 377,678.90     | 377,678.90     | \$ 878,936.83     |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$ 11,624,054.50                | \$ 6,703,584.86   | \$ 11,483,200.29  | \$ 6,844,439.07   | 3,417,711.19   | 1,316,746.37   | \$ 3,426,727.88   |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$ 10,528,418.62                | \$ 8,695,807.13   | \$ 5,448,260.42   | \$ 13,775,965.33  | 4,384,425.96   | 1,606,291.22   | \$ 9,391,539.37   |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$ 22,781,150.46                | \$ 20,708,213.73  | \$ 12,747,399.33  | \$ 30,741,964.86  | 17,885,963.93  | 16,094,631.20  | \$ 12,856,000.93  |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$ 11,736,131.17                | \$ 6,277,921.32   | \$ 6,873,792.70   | \$ 11,140,259.79  | 9,383,793.86   | 7,812,293.64   | \$ 1,756,465.93   |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | \$ 67,500.00                    | \$ 1,743,216.00   | \$ 2,784.00       | \$ 1,807,932.00   | 206,932.00     | 67,500.00      | \$ 1,601,000.00   |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$ 2,770,223.37                 | \$ 4,892,888.36   | \$ 4,605,345.52   | \$ 3,057,766.21   | 1,125,077.62   | 788,153.63     | \$ 1,932,688.59   |
| SERVICIOS GENERALES                                                       | \$ 419,685,210.23               | \$ 224,696,150.04 | \$ 132,224,183.36 | \$ 512,157,176.91 | 302,843,395.94 | 268,487,490.97 | \$ 209,313,780.97 |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                         | \$ 10,704,597.72                | \$ 18,047,348.89  | \$ 6,270,084.17   | \$ 22,481,862.44  | 20,901,305.43  | 19,403,307.56  | \$ 1,580,557.01   |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | \$ 7,521,318.84                 | \$ 1,441,883.37   | \$ 2,559,726.13   | \$ 6,403,476.08   | 2,895,257.28   | 155,944.01     | \$ 3,508,218.80   |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Secretaría de Administración

Subsecretaría de Tecnologías de Información

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) - ANUAL DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Fecha: 05/10/2020

Hora: 2:43 P.M.

| Concepto                                                           | Egreso                          |                  |                  |                   |                |                | Subejercicio      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                                                    | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones     | Reducciones      | Modificado        | Devengado      | Pagado         |                   |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS   | \$ 10,217,080.20                | \$ 9,344,133.81  | \$ 5,971,202.57  | \$ 13,590,011.44  | 6,002,234.34   | 5,160,748.62   | \$ 7,587,777.10   |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | \$ 5,233,500.00                 | \$ 5,568,458.70  | \$ 3,126,995.23  | \$ 7,674,963.47   | 5,418,368.21   | 5,353,872.33   | \$ 2,256,595.26   |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$ 190,075,548.54               | \$ 87,716,974.36 | \$ 34,908,843.74 | \$ 242,883,679.16 | 185,640,364.07 | 175,747,846.34 | \$ 57,243,315.09  |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | \$ 23,030,000.00                | \$ 5,056,340.00  | \$ 5,037,133.20  | \$ 23,049,206.80  | 18,709,490.00  | 13,819,930.00  | \$ 4,339,716.80   |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                   | \$ 530,940.29                   | \$ 168,772.93    | \$ 247,179.97    | \$ 452,533.25     | 57,469.33      | 57,469.33      | \$ 395,063.92     |
| SERVICIOS OFICIALES                                                | \$ 3,076,000.00                 | \$ 299,386.40    | \$ 750,878.15    | \$ 2,624,508.25   | 1,113,351.43   | 1,113,351.43   | \$ 1,511,156.82   |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                          | \$ 169,296,224.64               | \$ 97,052,851.58 | \$ 73,352,140.20 | \$ 192,996,936.02 | 62,105,555.85  | 47,675,021.35  | \$ 130,891,380.17 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS             | \$ 47,618,879.06                | \$ 20,048,931.91 | \$ 11,967,680.73 | \$ 55,700,130.24  | 36,884,951.05  | 32,918,485.24  | \$ 18,815,179.19  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO           | \$ 24,992,636.02                | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 24,992,636.02  | 16,992,636.02  | 13,592,636.02  | \$ 8,000,000.00   |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                         | \$ 0.00                         | \$ 445,952.43    | \$ 200.00        | \$ 445,752.43     | 444,087.37     | 444,087.37     | \$ 1,665.06       |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                           | \$ 5,542,243.04                 | \$ 1,996,779.61  | \$ 4,580,357.83  | \$ 2,958,664.82   | 0.00           | 0.00           | \$ 2,958,664.82   |
| AYUDAS SOCIALES                                                    | \$ 17,084,000.00                | \$ 11,049,965.81 | \$ 7,387,122.90  | \$ 20,746,842.91  | 12,891,993.60  | 12,325,527.79  | \$ 7,854,849.31   |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                           | \$ 0.00                         | \$ 6,556,234.06  | \$ 0.00          | \$ 6,556,234.06   | 6,556,234.06   | 6,556,234.06   | \$ 0.00           |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                            | \$ 617,000.00                   | \$ 12,049,301.21 | \$ 708,423.34    | \$ 11,957,877.87  | 6,716,479.77   | 6,584,480.35   | \$ 5,241,398.10   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.                             | \$ 560,000.00                   | \$ 609,281.24    | \$ 401,744.93    | \$ 767,536.31     | 448,224.60     | 329,062.61     | \$ 319,311.71     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                       | \$ 52,000.00                    | \$ 316,922.64    | \$ 283,800.00    | \$ 85,122.64      | 15,660.00      | 15,660.00      | \$ 69,462.64      |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                      | \$ 0.00                         | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00           | 0.00           | 0.00           | \$ 0.00           |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                   | \$ 0.00                         | \$ 4,344,423.98  | \$ 0.00          | \$ 4,344,423.98   | 4,344,421.10   | 4,344,421.10   | \$ 2.88           |
| EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                     | \$ 0.00                         | \$ 1,708,146.83  | \$ 0.00          | \$ 1,708,146.83   | 498,146.83     | 498,146.83     | \$ 1,210,000.00   |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                           | \$ 0.00                         | \$ 4,624,367.75  | \$ 0.00          | \$ 4,624,367.75   | 1,213,728.00   | 1,213,728.00   | \$ 3,410,639.75   |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Secretaría de Administración

Subsecretaría de Tecnologías de Información

Fecha: 05/10/2020

Hora: 2:43 P.M.

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) - ANUAL DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

| Concepto                                            | Egreso                          |                          |                          |                            |                         |                       | Subejercicio             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                     | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones             | Reducciones              | Modificado                 | Devengado               | Pagado                |                          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  | \$ 0.00                         | \$ 209,550.00            | \$ 0.00                  | \$ 209,550.00              | 0.00                    | 0.00                  | \$ 209,550.00            |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                 | \$ 5,000.00                     | \$ 236,608.77            | \$ 22,878.41             | \$ 218,730.36              | 196,299.24              | 183,461.81            | \$ 22,431.12             |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                   | \$ 57,250,475.97                | \$ 82,486,911.48         | \$ 42,534,540.94         | \$ 97,202,846.51           | 40,849,278.83           | 40,849,278.83         | \$ 56,353,567.68         |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO           | \$ 0.00                         | \$ 79,338,934.27         | \$ 108,103.66            | \$ 79,230,830.61           | 40,849,278.83           | 40,849,278.83         | \$ 38,381,551.78         |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                      | \$ 57,250,475.97                | \$ 3,147,977.21          | \$ 42,426,437.28         | \$ 17,972,015.90           | 0.00                    | 0.00                  | \$ 17,972,015.90         |
| DEUDA PÚBLICA                                       | \$ 151,619,356.65               | \$ 24,685,804.15         | \$ 6,083,272.14          | \$ 170,221,888.66          | 124,507,056.96          | 124,507,056.96        | \$ 45,714,831.70         |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                    | \$ 71,538,756.78                | \$ 18,589,167.70         | \$ 2,258,333.30          | \$ 87,869,591.18           | 70,378,790.02           | 70,378,790.02         | \$ 17,490,801.16         |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                       | \$ 48,899,499.87                | \$ 1,216,693.61          | \$ 3,090.00              | \$ 50,113,103.48           | 22,915,910.10           | 22,915,910.10         | \$ 27,197,193.38         |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                      | \$ 181,100.00                   | \$ 1,058,152.00          | \$ 58.00                 | \$ 1,239,194.00            | 1,058,094.00            | 1,058,094.00          | \$ 181,100.00            |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA.                         | \$ 1,000,000.00                 | \$ 225,000.00            | \$ 225,000.00            | \$ 1,000,000.00            | 222,618.93              | 222,618.93            | \$ 777,381.07            |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS). | \$ 30,000,000.00                | \$ 3,596,790.84          | \$ 3,596,790.84          | \$ 30,000,000.00           | 29,931,643.91           | 29,931,643.91         | \$ 68,356.09             |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>\$ 1,561,876,539.00</b>      | <b>\$ 679,693,714.10</b> | <b>\$ 480,480,543.57</b> | <b>\$ 1,761,089,709.53</b> | <b>1,014,259,335.19</b> | <b>934,792,250.78</b> | <b>\$ 746,830,374.34</b> |