

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

### ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) - ANUAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

| Concepto                                                                  | Egreso                          |                   |                   |                   |                  |                  | Subejercicio      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                                           | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones      | Reducciones       | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                   |
| SERVICIOS PERSONALES                                                      | \$ 767,002,238.15               | \$ 277,791,589.19 | \$ 538,906,395.31 | \$ 505,887,432.03 | \$ 95,324,042.02 | \$ 95,237,284.34 | \$ 410,563,390.01 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$ 227,396,490.56               | \$ 141,513,933.25 | \$ 115,841,213.73 | \$ 253,069,210.08 | \$ 57,376,172.17 | \$ 57,370,172.17 | \$ 195,693,037.91 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | \$ 18,620,713.55                | \$ 7,086,591.58   | \$ 7,218,228.17   | \$ 18,489,076.96  | \$ 2,706,740.25  | \$ 2,706,740.25  | \$ 15,782,336.71  |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$ 176,745,836.07               | \$ 56,481,678.64  | \$ 94,045,353.55  | \$ 139,182,161.16 | \$ 15,781,413.68 | \$ 15,779,863.68 | \$ 123,400,747.48 |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                          | \$ 0.00                         | \$ 48,667,333.38  | \$ 20,855,590.92  | \$ 27,811,742.46  | \$ 5,239,403.85  | \$ 5,239,403.85  | \$ 22,572,338.61  |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$ 286,124,459.12               | \$ 12,381,837.40  | \$ 249,280,407.36 | \$ 49,225,889.16  | \$ 13,069,141.33 | \$ 12,989,933.65 | \$ 36,156,747.83  |
| PREVISIONES                                                               | \$ 40,455,056.36                | \$ 9,089,873.62   | \$ 40,630,359.55  | \$ 8,914,570.43   | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 8,914,570.43   |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | \$ 17,659,682.49                | \$ 2,570,341.32   | \$ 11,035,242.03  | \$ 9,194,781.78   | \$ 1,151,170.74  | \$ 1,151,170.74  | \$ 8,043,611.04   |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | \$ 59,793,655.81                | \$ 49,491,677.69  | \$ 62,339,244.70  | \$ 46,946,088.80  | \$ 4,730,843.37  | \$ 2,904,819.75  | \$ 42,215,245.43  |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$ 7,296,055.71                 | \$ 8,020,342.93   | \$ 10,313,529.70  | \$ 5,002,868.94   | \$ 865,664.63    | \$ 734,731.11    | \$ 4,137,204.31   |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | \$ 7,600,822.25                 | \$ 8,573,809.53   | \$ 8,297,147.79   | \$ 7,877,483.99   | \$ 1,096,001.77  | \$ 649,320.09    | \$ 6,781,482.22   |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | \$ 51,940.03                    | \$ 0.00           | \$ 51,940.03      | \$ 0.00           | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 0.00           |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$ 7,258,510.45                 | \$ 2,587,996.65   | \$ 7,276,060.90   | \$ 2,570,446.20   | \$ 10,428.43     | \$ 9,038.43      | \$ 2,560,017.77   |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$ 7,736,256.07                 | \$ 3,389,857.55   | \$ 8,735,842.92   | \$ 2,390,270.70   | \$ 2,429.10      | \$ 2,429.10      | \$ 2,387,841.60   |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$ 24,892,066.26                | \$ 22,327,240.97  | \$ 22,711,543.17  | \$ 24,507,764.06  | \$ 2,740,456.09  | \$ 1,504,484.08  | \$ 21,767,307.97  |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$ 2,772,272.37                 | \$ 2,251,848.01   | \$ 2,765,785.05   | \$ 2,258,335.33   | \$ 12,513.35     | \$ 1,466.94      | \$ 2,245,821.98   |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | \$ 30,000.00                    | \$ 706,901.01     | \$ 30,901.01      | \$ 706,000.00     | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 706,000.00     |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$ 2,155,732.67                 | \$ 1,633,681.04   | \$ 2,156,494.13   | \$ 1,632,919.58   | \$ 3,350.00      | \$ 3,350.00      | \$ 1,629,569.58   |
| SERVICIOS GENERALES                                                       | \$ 433,089,612.59               | \$ 424,706,840.56 | \$ 442,175,789.13 | \$ 415,620,664.02 | \$ 93,534,854.21 | \$ 89,402,247.42 | \$ 322,085,809.81 |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                         | \$ 32,098,344.75                | \$ 134,606,765.25 | \$ 73,423,918.22  | \$ 93,281,191.78  | \$ 24,472,988.94 | \$ 24,234,683.88 | \$ 68,808,202.84  |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | \$ 5,326,487.95                 | \$ 5,688,704.00   | \$ 5,899,991.95   | \$ 5,115,200.00   | \$ 15,200.00     | \$ 0.00          | \$ 5,100,000.00   |

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

### ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) - ANUAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

| Concepto                                                           | Egreso                          |                   |                   |                   |                  |                  | Subejercicio      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                                    | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones      | Reducciones       | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                   |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS   | \$ 7,819,257.56                 | \$ 12,516,965.00  | \$ 9,874,924.65   | \$ 10,461,297.91  | \$ 893,232.74    | \$ 893,232.74    | \$ 9,568,065.17   |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | \$ 6,492,913.85                 | \$ 10,639,793.94  | \$ 10,542,955.91  | \$ 6,589,751.88   | \$ 1,802,288.60  | \$ 1,802,288.60  | \$ 4,787,463.28   |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$ 275,273,603.75               | \$ 197,417,827.49 | \$ 235,589,821.24 | \$ 237,101,610.00 | \$ 49,297,790.07 | \$ 47,910,482.92 | \$ 187,803,819.93 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | \$ 20,300,000.00                | \$ 8,430,359.00   | \$ 21,132,000.00  | \$ 7,598,359.00   | \$ 174,000.00    | \$ 0.00          | \$ 7,424,359.00   |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                   | \$ 952,318.00                   | \$ 625,591.41     | \$ 1,146,432.82   | \$ 431,476.59     | \$ 15,832.01     | \$ 15,832.01     | \$ 415,644.58     |
| SERVICIOS OFICIALES                                                | \$ 1,783,006.15                 | \$ 6,268,513.71   | \$ 2,404,703.92   | \$ 5,646,815.94   | \$ 1,069,482.00  | \$ 9,482.00      | \$ 4,577,333.94   |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                          | \$ 83,043,680.58                | \$ 48,512,320.76  | \$ 82,161,040.42  | \$ 49,394,960.92  | \$ 15,794,039.85 | \$ 14,536,245.27 | \$ 33,600,921.07  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS             | \$ 39,420,550.00                | \$ 441,615,496.58 | \$ 238,212,486.58 | \$ 242,823,560.00 | \$ 50,662,722.80 | \$ 50,578,722.80 | \$ 192,160,837.20 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO           | \$ 24,000,000.00                | \$ 33,168,416.46  | \$ 33,768,416.46  | \$ 23,400,000.00  | \$ 8,571,583.54  | \$ 8,571,583.54  | \$ 14,828,416.46  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                           | \$ 4,928,550.00                 | \$ 0.00           | \$ 183,990.00     | \$ 4,744,560.00   | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 4,744,560.00   |
| AYUDAS SOCIALES                                                    | \$ 10,492,000.00                | \$ 8,853,500.00   | \$ 10,166,500.00  | \$ 9,179,000.00   | \$ 1,179,000.00  | \$ 1,095,000.00  | \$ 8,000,000.00   |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                           | \$ 0.00                         | \$ 399,593,580.12 | \$ 194,093,580.12 | \$ 205,500,000.00 | \$ 40,912,139.26 | \$ 40,912,139.26 | \$ 164,587,860.74 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                            | \$ 3,928,749.77                 | \$ 11,625,830.00  | \$ 4,849,579.77   | \$ 10,705,000.00  | \$ 775,170.00    | \$ 775,170.00    | \$ 9,929,830.00   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.                             | \$ 727,294.19                   | \$ 430,000.00     | \$ 727,294.19     | \$ 430,000.00     | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 430,000.00     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                       | \$ 49,000.00                    | \$ 900,000.00     | \$ 49,000.00      | \$ 900,000.00     | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 900,000.00     |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                           | \$ 505,455.58                   | \$ 5,575,000.00   | \$ 505,455.58     | \$ 5,575,000.00   | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 5,575,000.00   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                | \$ 2,647,000.00                 | \$ 4,720,830.00   | \$ 3,567,830.00   | \$ 3,800,000.00   | \$ 775,170.00    | \$ 775,170.00    | \$ 3,024,830.00   |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                                  | \$ 64,029,006.00                | \$ 75,912,703.31  | \$ 7,000,000.00   | \$ 132,941,709.31 | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 132,941,709.31 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                          | \$ 0.00                         | \$ 60,058,789.31  | \$ 0.00           | \$ 60,058,789.31  | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 60,058,789.31  |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                     | \$ 64,029,006.00                | \$ 15,853,914.00  | \$ 7,000,000.00   | \$ 72,882,920.00  | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 72,882,920.00  |
| DEUDA PUBLICA                                                      | \$ 103,316,080.68               | \$ 132,553,392.01 | \$ 115,249,042.85 | \$ 120,620,429.84 | \$ 28,331,176.77 | \$ 28,331,176.77 | \$ 92,289,253.07  |

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Hora:12:00 PM

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) - ANUAL**  
 DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

| Concepto                                            | Egreso                          |                     |                     |                     |                   |                   | Subejercicio        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                     | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones        | Reducciones         | Modificado          | Devengado         | Pagado            |                     |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                    | \$ 76,982,514.28                | \$ 80,943,668.80    | \$ 74,268,668.80    | \$ 83,657,514.28    | \$ 16,633,089.30  | \$ 16,633,089.30  | \$ 67,024,424.98    |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                       | \$ 14,482,366.40                | \$ 20,784,163.15    | \$ 16,378,573.99    | \$ 18,887,955.56    | \$ 4,290,380.99   | \$ 4,290,380.99   | \$ 14,597,574.57    |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                      | \$ 1,200.00                     | \$ 1,998,800.00     | \$ 1,000,000.00     | \$ 1,000,000.00     | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 1,000,000.00     |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA.                         | \$ 1,300,000.00                 | \$ 617,822.56       | \$ 1,217,822.56     | \$ 700,000.00       | \$ 82,177.44      | \$ 82,177.44      | \$ 617,822.56       |
| COSTO POR COBERTURAS.                               | \$ 550,000.00                   | \$ 289,991.93       | \$ 839,991.93       | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00             |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS). | \$ 10,000,000.00                | \$ 27,918,945.57    | \$ 21,543,985.57    | \$ 16,374,960.00    | \$ 7,325,529.04   | \$ 7,325,529.04   | \$ 9,049,430.96     |
| <b>TOTAL</b>                                        | \$ 1,470,579,893.00             | \$ 1,413,697,529.34 | \$ 1,408,732,538.34 | \$ 1,475,544,884.00 | \$ 273,358,809.17 | \$ 267,229,421.08 | \$ 1,202,186,074.83 |