

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	71,296,000	3,045,744	74,341,744	23,334,128	23,334,128	51,007,617
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	71,296,000	-9,709,256	61,586,744	19,215,856	19,215,856	42,370,889
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	12,705,000	12,705,000	4,114,060	4,114,060	8,590,940
Otros Servicios Generales	0	50,000	50,000	4,212	4,212	45,788
Desarrollo Social	89,000,000	-6,256,916	82,743,084	15,075,380	15,075,380	67,667,703
Protección Ambiental	0	9,585,820	9,585,820	2,070,643	2,070,643	7,515,177
Vivienda y Servicios a la Comunidad	89,000,000	-25,272,633	63,727,367	9,889,496	9,889,496	53,837,871
Salud	0	2,485,380	2,485,380	632,320	632,320	1,853,060
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	1,295,000	1,295,000	379,156	379,156	915,844
Educación	0	2,983,903	2,983,903	1,008,541	1,008,541	1,975,362
Protección Social	0	2,665,614	2,665,614	1,095,224	1,095,224	1,570,390
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	1,548,560	1,548,560	1,143,155	1,143,155	405,405
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0

Transporte	0	1,295,560	1,295,560	1,082,538	1,082,538	213,022
Comunicaciones			0			0
Turismo	0	253,000	253,000	60,617	60,617	192,383
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	2,351,618	2,351,618	1,847,593	1,847,593	504,025
Transacciones de la Deuda Publica/ Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	2,351,618	2,351,618	1,847,593	1,847,593	504,025
Total del Gasto	160,296,000	689,006	160,985,006	41,400,256	41,400,256	119,584,750

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	56,012,947	-4,252,000	51,760,947	17,811,306	17,811,306	33,949,641
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34,767,213	801,111	35,568,324	17,042,568	17,042,568	18,525,756
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,041,267	-3,131,111	5,910,156	0	0	5,910,156
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,204,467	-1,942,500	9,261,967	536,679	536,679	8,725,288
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,000,000	20,500	1,020,500	232,059	232,059	788,441
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	14,520,111	-1,020,254	13,499,857	2,530,460	2,530,460	10,969,397
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,246,198	-2,140,630	2,105,568	268,114	268,114	1,837,454
Alimentos y Utensilios	1,207,404	-277,425	929,979	178,218	178,218	751,761
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,809,980	312,393	2,122,373	194,376	194,376	1,927,997
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	750,000	588,227	1,338,227	531,519	531,519	806,708
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,314,942	-98,569	4,216,373	1,244,796	1,244,796	2,971,577
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	990,032	-132,000	858,032	13,577	13,577	844,455
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,201,555	727,750	1,929,305	99,860	99,860	1,829,445
Servicios Generales	17,614,364	4,648,191	22,262,555	6,814,814	6,814,814	15,447,741
Servicios Básicos	6,205,756	1,548,510	7,754,266	3,716,528	3,716,528	4,037,738
Servicios de Arrendamiento	2,962,510	-1,130,070	1,832,440	1,129,513	1,129,513	702,927
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,326,276	1,134,860	3,461,136	259,374	259,374	3,201,762
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	295,000	202,420	497,420	77,664	77,664	419,756
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	571,550	898,750	1,470,300	123,520	123,520	1,346,780
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	156,000	320,000	476,000	138,508	138,508	337,492
Servicios de Traslado y Viáticos	1,782,578	1,027,148	2,809,726	179,943	179,943	2,629,783
Servicios Oficiales	2,314,694	628,000	2,942,694	705,032	705,032	2,237,662
Otros Servicios Generales	1,000,000	18,573	1,018,573	484,732	484,732	533,841
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,033,952	2,785,504	7,819,456	2,038,201	2,038,201	5,781,255
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	240,000	53,148	293,148	144,298	144,298	148,850
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	4,793,952	2,732,356	7,526,308	1,893,903	1,893,903	5,632,405
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,456,526	-1,950,938	2,505,588	21,060	21,060	2,484,528
Mobiliario y Equipo de Administración	2,146,838	-591,250	1,555,588	15,660	15,660	1,539,928
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,200	-45,200	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	121,488	-121,488	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	2,090,000	-1,150,000	940,000	0	0	940,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,000	-43,000	10,000	5,400	5,400	4,600
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	58,950,000	875,007	59,825,007	9,986,822	9,986,822	49,838,185
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	58,950,000	875,007	59,825,007	9,986,822	9,986,822	49,838,185
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	840,000	840,000	350,000	350,000	490,000
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	840,000	840,000	350,000	350,000	490,000
Deuda Pública	3,708,100	-1,236,504	2,471,596	1,847,593	1,847,593	624,003
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	3,708,100	-1,236,504	2,471,596	1,847,593	1,847,593	624,003
Total del Gasto	160,296,000	689,006	160,985,006	41,400,256	41,400,256	119,584,750

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	2,450,000	-75,483	2,374,517	1,518,518	1,518,518	-931,482
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,981,000	20,000	2,001,000	813,913	813,913	-1,167,087
Productos	100,000	1,081	101,081	14,639	14,639	-85,361
Aprovechamientos	154,000	54,402	208,402	161,850	161,850	7,850
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	155,611,000	689,006	156,300,006	68,567,620	68,567,620	-87,043,380
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	160,296,000	689,006	160,985,006	71,076,540	71,076,540	-89,219,460
				Ingresos excedentes¹		-89,219,460

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	2,450,000	-75,483	2,374,517	1,518,518	1,518,518	-931,482
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,981,000	20,000	2,001,000	813,913	813,913	-1,167,087
Productos	100,000	1,081	101,081	14,639	14,639	-85,361
Aprovechamientos	154,000	54,402	208,402	161,850	161,850	7,850
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	155,611,000	689,006	156,300,006	68,567,620	68,567,620	-87,043,380
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
			0			0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	160,296,000	689,006	160,985,006	71,076,540	71,076,540	-89,219,460
				Ingresos excedentes		-89,219,460

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$160,296,000	\$689,006	\$160,985,006	\$41,400,256	\$41,400,256	\$119,584,750
101 TESORERIA	\$71,296,000	\$0	\$71,296,000	\$24,827,684	\$24,827,684	\$46,468,316
102 INFRAESTRUCTURA	\$62,000,000	\$875,007	\$62,875,007	\$9,986,991	\$9,986,991	\$52,888,016
103 FORTALECIMIENTO	\$27,000,000	-\$186,001	\$26,813,999	\$6,585,582	\$6,585,582	\$20,228,417
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$160,296,000	\$689,006	\$160,985,006	\$41,400,256	\$41,400,256	\$119,584,750

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	93,181,374	2,841,441	96,022,815	29,544,781	29,544,781	66,478,035
Gasto de Capital	63,406,526	-915,931	62,490,595	10,007,882	10,007,882	52,482,712
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,708,100	-1,236,504	2,471,596	1,847,593	1,847,593	624,003
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	160,296,000	689,006	160,985,006	41,400,256	41,400,256	119,584,750