

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 Agosto de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	71,296,000	6,007,345	77,303,345	36,294,165	36,294,165	41,009,181
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	-7,067,655	64,228,345	29,798,790	29,798,790	34,429,555
Seguridad Nacional	0	20,000	20,000	600	300	19,400
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	13,045,000	13,045,000	6,490,562	6,490,862	6,554,438
Otros Servicios Generales	0	10,000	10,000	4,212	4,212	5,788
Desarrollo Social	89,000,000	-8,262,017	80,737,983	39,810,333	39,810,333	40,927,649
Protección Ambiental	0	12,579,808	12,579,808	8,847,341	8,847,341	3,732,466
Vivienda y Servicios a la Comunidad	89,000,000	-37,712,457	51,287,543	22,613,207	22,613,207	28,674,336
Salud	0	2,219,670	2,219,670	1,104,965	1,104,965	1,114,705
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	1,445,000	1,445,000	588,322	588,322	856,678
Educación	0	7,012,491	7,012,491	3,579,583	3,579,583	3,432,908
Protección Social	0	6,193,470	6,193,470	3,076,916	3,076,916	3,116,554
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	4,431,060	4,431,060	1,360,174	1,360,174	3,070,886
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	4,156,060	4,156,060	1,295,560	1,295,560	2,860,500
Comunicaciones			0			0
Turismo	0	275,000	275,000	64,614	64,614	210,386
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	2,254,177	2,254,177	97,441
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	2,254,177	2,254,177	97,441
Total del Gasto	160,296,000	4,528,006	164,824,006	79,718,849	79,718,849	85,105,157

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 Agosto de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	56,012,947	-2,787,911	53,225,036	28,632,667	28,632,667	24,592,369
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34,767,213	2,247,111	37,014,324	27,196,181	27,196,181	9,818,143
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,041,267	-3,406,292	5,634,975	340,240	340,240	5,294,735
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,204,467	-1,892,500	9,311,967	678,257	678,257	8,633,710
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,000,000	263,769	1,263,769	417,988	417,988	845,782
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	-251,177	14,268,934	4,838,903	4,838,903	9,430,031
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,246,198	-1,614,708	2,631,490	587,492	587,492	2,043,998
Alimentos y Utensilios	1,207,404	-77,844	1,129,560	513,065	513,065	616,495
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	-11,456	1,798,524	580,795	580,795	1,217,729
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	750,000	747,559	1,497,559	780,416	780,416	717,143
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,314,942	414,400	4,729,342	2,013,248	2,013,248	2,716,094
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	990,032	-309,059	680,973	107,335	107,335	573,638
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,201,555	599,930	1,801,485	256,552	256,552	1,544,933
Servicios Generales	17,614,364	4,893,852	22,508,216	10,431,506	10,431,506	12,076,711
Servicios Básicos	6,205,756	1,921,125	8,126,881	6,061,325	6,061,325	2,065,556
Servicios de Arrendamiento	2,962,510	194,930	3,157,440	2,298,845	2,298,845	858,595
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,326,276	448,167	2,774,443	301,154	301,154	2,473,289
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	295,000	11,794	306,794	144,354	144,354	162,440
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	571,550	997,200	1,568,750	231,365	231,365	1,337,385
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	156,000	295,358	451,358	188,308	188,308	263,050
Servicios de Traslado y Viáticos	1,782,578	989,278	2,771,856	261,543	261,543	2,510,313
Servicios Oficiales	2,314,694	903,000	3,217,694	834,062	834,062	2,383,632
Otros Servicios Generales	1,000,000	-866,999	133,001	110,549	110,549	22,452
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,033,952	4,787,557	9,821,509	5,262,114	5,262,114	4,559,395
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	240,000	273,148	513,148	184,298	184,298	328,850
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	4,514,409	9,308,361	5,077,816	5,077,816	4,230,545
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	-2,023,623	2,432,903	21,060	21,060	2,411,843
Mobiliario y Equipo de Administración	2,146,838	-663,935	1,482,903	15,660	15,660	1,467,243
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	-876,954	58,073,046	26,415,677	26,415,677	31,657,368
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	58,950,000	-876,954	58,073,046	26,415,677	26,415,677	31,657,368
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 Agosto 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	2,142,744	2,142,744	1,862,744	1,862,744	280,000
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	2,142,744	2,142,744	1,862,744	1,862,744	280,000
Deuda Pública	3,708,100	-1,356,482	2,351,618	2,254,177	2,254,177	97,441
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	-1,356,482	2,351,618	2,254,177	2,254,177	97,441
Total del Gasto	160,296,000	4,528,006	164,824,006	79,718,849	79,718,849	85,105,157

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	1,634,405	1,634,405	-815,595
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	953,573	953,573	-1,027,427
Productos	100,000	1,081	101,081	26,917	26,917	-73,083
Aprovechamientos	154,000	54,402	208,402	195,379	195,379	41,379
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	2,299,006	157,910,006	107,998,315	107,998,315	-47,612,685
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	2,299,006	162,595,006	110,808,588	110,808,588	
				Ingresos excedentes¹		-49,487,412

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 Estados y del Distrito Federal						
Impuestos	2,450,000	-75,483	2,374,517	1,634,405	1,634,405	-815,595
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	953,573	953,573	-1,027,427
Productos	100,000	1,081	101,081	26,917	26,917	-73,083
Aprovechamientos	154,000	54,402	208,402	195,379	195,379	41,379
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	155,611,000	2,299,006	157,910,006	107,998,315	107,998,315	-47,612,685
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 Organos 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	2,299,006	162,595,006	110,808,588	110,808,588	
				Ingresos excedentes		-49,487,412

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 Agosto de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	93,181,374	6,843,104	100,024,478	49,275,973	49,275,973	50,748,505
Gasto de Capital	63,406,526	-958,616	62,447,910	28,188,699	28,188,699	34,259,212
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,708,100	-1,356,482	2,351,618	2,254,177	2,254,177	97,441
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	160,296,000	4,528,006	164,824,006	79,718,849	79,718,849	85,105,157

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	\$4,528,006	\$164,824,006	\$79,718,849	\$79,718,849	\$85,105,157
101 TESORERIA	\$71,296,000	\$469,000	\$71,765,000	\$36,103,044	\$36,103,044	\$35,661,956
102 INFRAESTRUCTURA	\$62,000,000	\$875,007	\$62,875,007	\$28,168,154	\$28,168,154	\$34,706,853
103 FORTALECIMIENTO	\$27,000,000	-\$186,001	\$26,813,999	\$13,839,830	\$13,839,830	\$12,974,169
104 OTROS FONDOS	\$0	\$3,370,000	\$3,370,000	\$1,607,821	\$1,607,821	\$1,762,179
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$160,296,000	\$4,528,006	\$164,824,006	\$79,718,849	\$79,718,849	\$85,105,157