

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	2,410,000	1,100,000	3,510,000	2,020,741	2,020,741	-389,259
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	90,000	0	90,000	0	0	-90,000
Derechos	2,800,000	520,000	3,320,000	1,545,516	1,545,516	-1,254,484
Productos	650,000	-320,497	329,503	63,705	63,705	-586,295
Aprovechamientos	1,900,000	-578,000	1,322,000	135,009	135,009	-1,764,991
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	158,745,804	13,111,175	171,856,979	144,770,643	144,770,643	-13,975,161
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	166,595,804	13,832,678	180,428,482	148,535,614	148,535,614	
				Ingresos excedentes¹		-18,060,190

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	2,410,000	1,100,000	3,510,000	2,020,741	2,020,741	-389,259
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	90,000	0	90,000	0	0	-90,000
Derechos	2,800,000	520,000	3,320,000	1,545,516	1,545,516	-1,254,484
Productos	650,000	-320,497	329,503	63,705	63,705	-586,295
Aprovechamientos	1,900,000	-578,000	1,322,000	135,009	135,009	-1,764,991
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	158,745,804	13,111,175	171,856,979	144,770,643	144,770,643	-13,975,161
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	166,595,804	13,832,678	180,428,482	148,535,614	148,535,614	
				Ingresos excedentes¹		-18,060,190

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$161,316,959	\$29,309,815	\$190,626,774	\$99,786,297	\$99,750,090	\$90,840,477
1 TESORERIA	\$70,663,165	\$6,755,333	\$77,418,498	\$50,331,586	\$50,295,379	\$27,086,912
2 INFRAESTRUCTURA	\$61,465,151	-\$528,382	\$60,936,770	\$29,656,811	\$29,656,811	\$31,279,959
3 FORTALECIMIENTO	\$26,267,009	-\$221,590	\$26,045,419	\$18,030,756	\$18,030,756	\$8,014,663
4 OTROS PROGRAMAS	\$2,921,634	\$23,304,454	\$26,226,088	\$1,767,144	\$1,767,144	\$24,458,943
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$161,316,959	\$29,309,815	\$190,626,774	\$99,786,297	\$99,750,090	\$90,840,477

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 Octubre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	76,287,617	1,012,284	77,299,901	53,333,290	53,295,203	23,966,611
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	770,882	400,000	1,170,882	819,382	819,382	351,500
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	64,020,549	-3,465,001	60,555,548	41,881,838	41,845,071	18,673,710
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	11,327,663	3,083,758	14,411,421	10,071,050	10,069,730	4,340,371
Otros Servicios Generales	168,523	993,527	1,162,050	561,021	561,021	601,030
Desarrollo Social	78,232,788	22,308,910	100,541,699	38,481,446	38,481,296	62,060,253
Protección Ambiental	0	12,564,995	12,564,995	9,408,897	9,408,897	3,156,097
Vivienda y Servicios a la Comunidad	70,578,118	-4,677,106	65,901,013	17,202,618	17,202,618	48,698,394
Salud	2,250,000	1,211,402	3,461,402	1,576,771	1,576,771	1,884,631
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	845,178	2,084,176	2,929,354	1,271,610	1,271,460	1,657,744
Educación	4,184,338	7,836,207	12,020,545	6,668,375	6,668,375	5,352,170
Protección Social	375,154	3,289,237	3,664,391	2,353,174	2,353,174	1,311,216
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	296,554	10,326,406	10,622,960	6,031,066	6,033,096	4,591,895
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en G			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	1,759,964	1,759,964	1,759,948	1,759,948	16
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte	0	7,861,011	7,861,011	3,617,151	3,617,151	4,243,861
Comunicaciones			0			0
Turismo	296,554	705,431	1,001,985	653,967	655,997	348,018
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	6,500,000	-4,337,786	2,162,214	1,940,496	1,940,496	221,719
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financie			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	6,500,000	-4,337,786	2,162,214	1,940,496	1,940,496	221,719
Total del Gasto	161,316,959	29,309,815	190,626,774	99,786,297	99,750,090	90,840,477

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	161,316,959	29,309,815	190,626,774	99,786,297	99,750,090	90,840,477
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	161,316,959	29,309,815	190,626,774	99,786,297	99,750,090	90,840,477
Prestación de Servicios Públicos	161,316,959	29,309,815	190,626,774	99,786,297	99,750,090	90,840,477
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	161,316,959	29,309,815	190,626,774	99,786,297	99,750,090	90,840,477

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 Octubre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
					6 = (3 - 4)	
Servicios Personales	43,634,720	6,977,508	50,612,228	34,454,832	34,454,832	16,157,395
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,820,748	11,722,000	34,542,748	30,697,723	30,697,723	3,845,025
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,536,923	-3,407,392	6,129,531	1,453,073	1,453,073	4,676,458
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,190,156	-680,000	8,510,156	1,570,830	1,570,830	6,939,326
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,086,893	-657,100	1,429,793	733,207	733,207	696,586
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	11,699,208	1,166,283	12,865,491	9,721,622	9,690,250	3,143,869
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,571,637	-13,231	1,558,406	957,717	957,147	600,689
Alimentos y Utensilios	2,275,660	-1,225,198	1,050,462	809,672	780,757	240,790
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	1,860	1,860	1,860	1,860	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,257,034	2,177,994	3,435,028	3,165,365	3,165,215	269,663
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,000	1,248,597	1,268,597	779,449	779,049	489,147
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,300,000	-992,529	3,307,471	2,783,746	2,783,746	523,725
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	615,655	297,215	912,870	757,924	757,774	154,945
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,659,222	-328,426	1,330,796	465,887	464,700	864,909
Servicios Generales	20,651,902	8,841,880	29,493,781	18,159,463	18,154,628	11,334,318
Servicios Básicos	11,529,371	1,722,228	13,251,599	7,870,024	7,870,024	5,381,575
Servicios de Arrendamiento	1,291,976	1,795,353	3,087,329	2,028,442	2,027,920	1,058,887
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,901,314	1,879,686	4,780,999	2,613,771	2,613,771	2,167,228
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	237,335	207,942	445,277	250,853	250,853	194,424
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	883,436	75,131	958,567	468,014	468,014	490,552
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	900,000	-454,343	445,657	265,657	265,657	180,000
Servicios de Traslado y Viáticos	1,095,845	297,842	1,393,687	695,108	693,608	698,579
Servicios Oficiales	1,562,625	1,871,733	3,434,358	2,855,180	2,852,367	579,178
Otros Servicios Generales	250,000	1,446,308	1,696,308	1,112,415	1,112,415	583,893
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,759,492	-2,246,937	10,512,555	5,029,684	5,029,684	5,482,871
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	310,940	310,940	310,940	310,940	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	12,759,492	-2,557,877	10,201,615	4,718,745	4,718,745	5,482,871
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	2,843,519	-1,863,209	980,310	430,929	430,929	549,381
Mobiliario y Equipo de Administración	1,191,721	-721,655	470,067	383,282	383,282	86,785
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	15,776	15,776	15,776	15,776	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,500,000	-1,062,453	437,547	0	0	437,547
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	139,548	-82,628	56,920	31,872	31,872	25,049
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	12,250	-12,250	0	0	0	0
Inversión Pública	63,228,118	19,937,924	83,166,043	29,254,117	29,254,117	53,911,925
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	63,228,118	19,937,924	83,166,043	29,254,117	29,254,117	53,911,925
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
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

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 Octubre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	834,154	834,154	795,154	795,154	39,000
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	834,154	834,154	795,154	795,154	39,000
Deuda Pública	6,500,000	-4,337,786	2,162,214	1,940,496	1,940,496	221,719
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)	6,500,000	-4,337,786	2,162,214	1,940,496	1,940,496	221,719
Total del Gasto	161,316,959	29,309,815	190,626,774	99,786,297	99,750,090	90,840,477