

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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 | 2,091,942 | 2,091,942 | -318,058 |
| 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 | 1,994,972 | 1,994,972 | -805,028 |
| Productos | 650,000 | -320,497 | 329,503 | 71,356 | 71,356 | -578,644 |
| Aprovechamientos | 1,900,000 | -578,000 | 1,322,000 | 148,337 | 148,337 | -1,751,663 |
| 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 | 148,834,779 | 148,834,779 | -9,911,025 |
| 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 | 153,141,385 | 153,141,385 | |
| | | | | Ingresos excedentes¹ | | -13,454,419 |

| 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 | 2,091,942 | 2,091,942 | -318,058 |
| 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 | 1,994,972 | 1,994,972 | -805,028 |
| Productos | 650,000 | -320,497 | 329,503 | 71,356 | 71,356 | -578,644 |
| Aprovechamientos | 1,900,000 | -578,000 | 1,322,000 | 148,337 | 148,337 | -1,751,663 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 158,745,804 | 13,111,175 | 171,856,979 | 148,834,779 | 148,834,779 | -9,911,025 |
| 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 | 153,141,385 | 153,141,385 | |
| | | | | Ingresos excedentes¹ | | -13,454,419 |

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 30 de Noviembre de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Sin Ramo/Dependencia | \$161,316,959 | \$29,310,115 | \$190,627,074 | \$119,355,870 | \$117,987,359 | \$71,271,205 |
| 1 TESORERIA | \$70,663,165 | \$6,755,633 | \$77,418,798 | \$56,774,859 | \$56,067,808 | \$20,643,940 |
| 2 INFRAESTRUCTURA | \$61,465,151 | -\$528,382 | \$60,936,770 | \$37,927,455 | \$37,265,995 | \$23,009,315 |
| 3 FORTALECIMIENTO | \$26,267,009 | -\$221,590 | \$26,045,419 | \$20,492,487 | \$20,492,487 | \$5,552,932 |
| 4 OTROS PROGRAMAS | \$2,921,634 | \$23,304,454 | \$26,226,088 | \$4,161,069 | \$4,161,069 | \$22,065,019 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| Total del Gasto | \$161,316,959 | \$29,310,115 | \$190,627,074 | \$119,355,870 | \$117,987,359 | \$71,271,205 |

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|--------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | 88,741,020 | 8,885,250 | 97,626,270 | 71,666,255 | 70,959,204 | 25,960,015 |
| Gasto de Capital | 66,075,939 | 24,162,651 | 90,238,590 | 44,967,519 | 44,306,059 | 45,271,071 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 6,500,000 | -3,737,786 | 2,762,214 | 2,722,096 | 2,722,096 | 40,119 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | ##### | 29,310,115 | 190,627,074 | 119,355,870 | 117,987,359 | 71,271,205 |

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | 76,287,617 | -3,442,982 | 72,844,635 | 57,141,582 | 57,102,551 | 15,703,053 |
| Legislación | | | 0 | | | 0 |
| Justicia | | | 0 | | | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 770,882 | 400,000 | 1,170,882 | 858,310 | 858,310 | 312,572 |
| Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 64,020,549 | -7,867,883 | 56,152,666 | 44,564,834 | 44,528,067 | 11,587,832 |
| Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 11,327,663 | 3,001,374 | 14,329,037 | 11,118,776 | 11,116,512 | 3,210,261 |
| Otros Servicios Generales | 168,523 | 1,023,527 | 1,192,050 | 599,662 | 599,662 | 592,388 |
| Desarrollo Social | 78,232,788 | 25,172,942 | 103,405,730 | 52,658,874 | 51,327,364 | 50,746,856 |
| Protección Ambiental | 0 | 12,614,995 | 12,614,995 | 11,375,267 | 11,375,267 | 1,239,728 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 70,578,118 | -3,351,255 | 67,226,863 | 25,511,591 | 24,850,131 | 41,715,272 |
| Salud | 2,250,000 | 856,279 | 3,106,279 | 1,700,142 | 1,700,142 | 1,406,137 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 845,178 | 4,654,176 | 5,499,354 | 3,783,447 | 3,113,397 | 1,715,907 |
| Educación | 4,184,338 | 7,129,562 | 11,313,900 | 7,601,577 | 7,601,577 | 3,712,324 |
| Protección Social | 375,154 | 3,269,185 | 3,644,339 | 2,686,851 | 2,686,851 | 957,489 |
| Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Desarrollo Económico | 296,554 | 11,317,941 | 11,614,495 | 6,833,318 | 6,835,348 | 4,781,177 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gene | | | 0 | | | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 1,759,948 | 1,759,948 | 1,759,948 | 1,759,948 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 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 | 1,696,982 | 1,993,536 | 1,456,219 | 1,458,249 | 537,316 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 6,500,000 | -3,737,786 | 2,762,214 | 2,722,096 | 2,722,096 | 40,119 |
| Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero d | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Dif | | | 0 | | | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 6,500,000 | -3,737,786 | 2,762,214 | 2,722,096 | 2,722,096 | 40,119 |
| Total del Gasto | 161,316,959 | 29,310,115 | 190,627,074 | 119,355,870 | 117,987,359 | 71,271,205 |

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 30 de Noviembre de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 43,634,720 | 6,679,821 | 50,314,541 | 37,565,200 | 37,565,200 | 12,749,341 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 22,820,748 | 13,044,597 | 35,865,345 | 33,419,372 | 33,419,372 | 2,445,973 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 9,536,923 | -3,392,695 | 6,144,228 | 1,603,068 | 1,603,068 | 4,541,160 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 9,190,156 | -1,784,981 | 7,405,175 | 1,717,174 | 1,717,174 | 5,688,000 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 2,086,893 | -1,187,100 | 899,793 | 825,586 | 825,586 | 74,207 |
| 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 | 2,484,278 | 14,183,486 | 10,900,985 | 10,869,613 | 3,282,501 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,571,637 | -146,676 | 1,424,961 | 986,264 | 985,694 | 438,697 |
| Alimentos y Utensilios | 2,275,660 | -1,147,871 | 1,127,789 | 816,134 | 787,219 | 311,655 |
| 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 | 3,042,260 | 4,299,294 | 3,920,464 | 3,920,314 | 378,830 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 20,000 | 1,307,888 | 1,327,888 | 914,272 | 913,872 | 413,616 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 4,300,000 | -183,103 | 4,116,897 | 3,026,585 | 3,026,585 | 1,090,312 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 615,655 | 324,213 | 939,868 | 759,708 | 759,558 | 180,159 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,659,222 | -714,293 | 944,929 | 475,698 | 474,511 | 469,231 |
| Servicios Generales | 20,651,902 | 7,090,717 | 27,742,619 | 21,557,380 | 20,881,701 | 6,185,239 |
| Servicios Básicos | 11,529,371 | 179,145 | 11,708,516 | 8,185,219 | 8,185,219 | 3,523,297 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,291,976 | 991,468 | 2,283,444 | 2,116,947 | 2,115,482 | 166,497 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,901,314 | -135,098 | 2,766,216 | 2,637,534 | 2,637,534 | 128,682 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 237,335 | 157,848 | 395,183 | 272,793 | 272,793 | 122,390 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 883,436 | 43,131 | 926,567 | 490,041 | 490,041 | 436,525 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 900,000 | -377,343 | 522,657 | 312,057 | 312,057 | 210,600 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 1,095,845 | 413,525 | 1,509,370 | 747,496 | 745,996 | 761,874 |
| Servicios Oficiales | 1,562,625 | 4,671,733 | 6,234,358 | 5,610,016 | 4,937,303 | 624,342 |
| Otros Servicios Generales | 250,000 | 1,146,308 | 1,396,308 | 1,185,277 | 1,185,277 | 211,031 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 12,759,492 | -3,308,756 | 9,450,736 | 5,555,447 | 5,555,447 | 3,895,289 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 330,940 | 330,940 | 330,940 | 330,940 | 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 | -3,639,696 | 9,119,796 | 5,224,507 | 5,224,507 | 3,895,289 |
| 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 | -2,300,756 | 542,763 | 430,929 | 430,929 | 111,834 |
| 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 | -1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 21,518,444 | 84,746,562 | 39,783,679 | 39,122,219 | 44,962,883 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 63,228,118 | 21,518,444 | 84,746,562 | 39,783,679 | 39,122,219 | 44,962,883 |
| 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 30 de Noviembre 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 | 884,154 | 884,154 | 840,154 | 840,154 | 44,000 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 884,154 | 884,154 | 840,154 | 840,154 | 44,000 |
| Deuda Pública | 6,500,000 | -3,737,786 | 2,762,214 | 2,722,096 | 2,722,096 | 40,119 |
| 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 | -3,737,786 | 2,762,214 | 2,722,096 | 2,722,096 | 40,119 |
| Total del Gasto | 161,316,959 | 29,310,115 | 190,627,074 | 119,355,870 | 117,987,359 | 71,271,205 |