

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 Abril de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	71,296,000	11,022,170	82,318,170	18,210,194	18,210,194	64,107,976
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	-1,732,830	69,563,170	14,912,760	14,912,760	54,650,410
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	12,705,000	12,705,000	3,293,222	3,293,222	9,411,778
Otros Servicios Generales	0	50,000	50,000	4,212	4,212	45,788
Desarrollo Social	89,000,000	-6,236,224	82,763,776	6,920,593	6,920,593	75,843,183
Protección Ambiental	0	4,675,000	4,675,000	1,542,556	1,542,556	3,132,444
Vivienda y Servicios a la Comunidad	89,000,000	-19,443,604	69,556,396	2,634,117	2,634,117	66,922,279
Salud	0	2,526,380	2,526,380	531,353	531,353	1,995,027
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	1,275,000	1,275,000	315,619	315,619	959,381
Educación	0	2,076,000	2,076,000	993,541	993,541	1,082,459
Protección Social	0	2,655,000	2,655,000	903,406	903,406	1,751,594
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	1,548,560	1,548,560	60,617	60,617	1,487,943

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	0	0	1,295,560
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	1,920,000	1,920,000	1,461,387	1,461,387	458,613
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	1,920,000	1,920,000	1,461,387	1,461,387	458,613
Total del Gasto	160,296,000	8,254,506	168,550,506	26,652,790	26,652,790	141,897,716

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 Abril de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	56,012,947	-4,552,000	51,460,947	14,185,880	14,185,880	37,275,067
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34,767,213	541,111	35,308,324	13,522,412	13,522,412	21,785,912
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	-1,982,500	9,221,967	486,869	486,869	8,735,098
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,000,000	20,500	1,020,500	176,599	176,599	843,901
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	-963,354	13,556,757	1,927,021	1,927,021	11,629,736
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,246,198	-2,128,630	2,117,568	224,476	224,476	1,893,092
Alimentos y Utensilios	1,207,404	-547,425	659,979	29,432	29,432	630,547
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	460,293	2,270,273	189,947	189,947	2,080,326
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	750,000	507,227	1,257,227	373,730	373,729	883,498
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,314,942	-160,569	4,154,373	1,010,281	1,010,281	3,144,092
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	1,037,750	2,239,305	85,579	85,579	2,153,726
Servicios Generales	17,614,364	9,487,081	27,101,445	5,421,518	5,421,518	21,679,927
Servicios Básicos	6,205,756	2,908,510	9,114,266	2,954,970	2,954,970	6,159,296
Servicios de Arrendamiento	2,962,510	169,930	3,132,440	729,712	729,712	2,402,728
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,326,276	1,723,750	4,050,026	258,536	258,536	3,791,490
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	295,000	197,420	492,420	52,431	52,431	439,988
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	571,550	838,750	1,410,300	86,707	86,707	1,323,593
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	156,000	870,000	1,026,000	138,508	138,508	887,492
Servicios de Traslado y Viáticos	1,782,578	1,017,148	2,799,726	161,620	161,620	2,638,106
Servicios Oficiales	2,314,694	613,000	2,927,694	643,553	643,553	2,284,141
Otros Servicios Generales	1,000,000	1,148,573	2,148,573	395,480	395,480	1,753,093
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,033,952	2,806,196	7,840,148	1,707,019	1,707,019	6,133,130
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	240,000	13,148	253,148	121,148	121,148	132,000
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	2,793,048	7,587,000	1,585,871	1,585,871	6,001,130
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	-1,870,938	2,585,588	21,060	21,060	2,564,528
Mobiliario y Equipo de Administración	2,146,838	-511,250	1,635,588	15,660	15,660	1,619,928
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	1,648,905	1,648,905	58,176,102
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	58,950,000	875,007	59,825,007	1,648,905	1,648,905	58,176,102
Obra Pública en Bienes Propios	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 Abril de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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
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	280,000	280,000	560,000
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	840,000	840,000	280,000	280,000	560,000
Deuda Pública	3,708,100	1,632,514	5,340,614	1,461,387	1,461,387	3,879,227
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	1,632,514	5,340,614	1,461,387	1,461,387	3,879,227
Total del Gasto	160,296,000	8,254,506	168,550,506	26,652,790	26,652,790	141,897,716

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	2,450,000	0	2,450,000	1,514,876	1,514,876	-935,124
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	0	1,981,000	789,645	789,645	-1,191,355
Productos	100,000	-49	99,951	9,865	9,865	-90,135
Aprovechamientos	154,000	49	154,049	148,765	148,765	-5,235
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	55,684,336	55,684,336	-99,926,664
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	58,147,487	58,147,487	
				Ingresos excedentes¹		-102,148,513

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	2,450,000	0	2,450,000	1,514,876	1,514,876	-935,124
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	0	1,981,000	789,645	789,645	-1,191,355
Productos	100,000	-49	99,951	9,865	9,865	-90,135
Aprovechamientos	154,000	49	154,049	148,765	148,765	-5,235
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	155,611,000	689,006	156,300,006	55,684,336	55,684,336	-99,926,664
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	58,147,487	58,147,487	
				Ingresos excedentes		-102,148,513

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Abril 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	\$8,254,506	\$168,550,506	\$26,652,790	\$26,652,790	\$141,897,716
101 TESORERIA	\$71,296,000	\$7,565,500	\$78,861,500	\$19,418,831	\$19,418,831	\$59,442,669
102 INFRAESTRUCTURA	\$62,000,000	\$875,007	\$62,875,007	\$1,648,952	\$1,648,952	\$61,226,055
103 FORTALECIMIENTO	\$27,000,000	-\$186,001	\$26,813,999	\$5,585,007	\$5,585,007	\$21,228,992
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$160,296,000	\$8,254,506	\$168,550,506	\$26,652,790	\$26,652,790	\$141,897,716

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 Abril de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampiaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	93,181,374	7,457,923	100,639,297	23,521,438	23,521,438	77,117,859
Gasto de Capital	63,406,526	-835,931	62,570,595	1,669,965	1,669,965	60,900,630
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,708,100	1,632,514	5,340,614	1,461,387	1,461,387	3,879,227
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	160,296,000	8,254,506	168,550,506	26,652,790	26,652,790	141,897,716