

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 Marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	71,296,000	7,127,670	78,423,670	13,506,432	13,506,432	64,917,239
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	-5,607,330	65,688,670	11,153,023	11,153,023	54,535,647
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	12,685,000	12,685,000	2,349,196	2,349,196	10,335,804
Otros Servicios Generales	0	50,000	50,000	4,212	4,212	45,788
Desarrollo Social	89,000,000	-7,881,664	81,118,336	2,555,657	2,555,657	78,562,679
Protección Ambiental	0	2,925,000	2,925,000	635,430	635,430	2,289,570
Vivienda y Servicios a la Comunidad	89,000,000	-17,568,214	71,431,786	908,517	908,517	70,523,269
Salud	0	1,896,550	1,896,550	389,553	389,553	1,506,997
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	1,175,000	1,175,000	241,981	241,981	933,019
Educación	0	2,020,000	2,020,000	118,636	118,636	1,901,364
Protección Social	0	1,670,000	1,670,000	261,540	261,540	1,408,460
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	223,000	223,000	58,858	58,858	164,142
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	0	0	0	0	0
Comunicaciones			0			0
Turismo	0	223,000	223,000	58,858	58,858	164,142
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	1,220,000	1,220,000	894,485	894,485	325,515
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	1,220,000	1,220,000	894,485	894,485	325,515
Total del Gasto	160,296,000	689,006	160,985,006	17,015,431	17,015,431	143,969,575

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 Marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	93,181,374	602,423	93,783,797	16,105,286	16,105,286	77,678,511
Gasto de Capital	63,406,526	-845,931	62,560,595	15,660	15,660	62,544,935
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,708,100	932,514	4,640,614	894,485	894,485	3,746,129
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	17,015,431	17,015,431	143,969,575

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 Marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	56,012,947	-4,794,500	51,218,447	10,244,646	10,244,646	40,973,801
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34,767,213	421,111	35,188,324	9,822,952	9,822,952	25,365,372
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	-2,005,000	9,199,467	338,412	338,412	8,861,055
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,000,000	-79,500	920,500	83,282	83,282	837,218
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	-3,463,354	11,056,757	1,167,413	1,167,413	9,889,344
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,246,198	-2,717,630	1,528,568	109,449	109,449	1,419,119
Alimentos y Utensilios	1,207,404	-697,425	509,979	22,615	22,615	487,363
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	200,293	2,010,273	180,342	180,342	1,829,931
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	750,000	-173,773	576,227	82,769	82,769	493,458
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,314,942	-860,569	3,454,373	695,225	695,225	2,759,148
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	990,032	-182,000	808,032	5,041	5,041	802,991
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,201,555	967,750	2,169,305	71,972	71,972	2,097,333
Servicios Generales	17,614,364	6,342,081	23,956,445	3,621,493	3,621,493	20,334,952
Servicios Básicos	6,205,756	2,588,510	8,794,266	2,203,693	2,203,693	6,590,573
Servicios de Arrendamiento	2,962,510	-1,440,070	1,522,440	10,512	10,512	1,511,928
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,326,276	1,523,750	3,850,026	206,545	206,545	3,643,481
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	295,000	197,420	492,420	44,093	44,093	448,327
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	571,550	743,750	1,315,300	74,003	74,003	1,241,297
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	156,000	120,000	276,000	52,944	52,944	223,056
Servicios de Traslado y Viáticos	1,782,578	917,148	2,699,726	124,061	124,061	2,575,665
Servicios Oficiales	2,314,694	543,000	2,857,694	606,362	606,362	2,251,332
Otros Servicios Generales	1,000,000	1,148,573	2,148,573	299,280	299,280	1,849,293
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,033,952	1,838,196	6,872,148	861,734	861,734	6,010,415
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	240,000	-38,852	201,148	101,148	101,148	100,000
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	1,877,048	6,671,000	760,586	760,586	5,910,415
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	-1,880,938	2,575,588	15,660	15,660	2,559,928
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	-53,000	0	0	0	0
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	0	0	59,825,007
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	58,950,000	875,007	59,825,007	0	0	59,825,007
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 Marzo 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	210,000	210,000	630,000
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	840,000	840,000	210,000	210,000	630,000
Deuda Pública	3,708,100	932,514	4,640,614	894,485	894,485	3,746,129
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	932,514	4,640,614	894,485	894,485	3,746,129
Total del Gasto	160,296,000	689,006	160,985,006	17,015,431	17,015,431	143,969,575

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	\$17,015,431	\$17,015,431	\$143,969,575
101 TESORERIA	\$71,296,000	\$0	\$71,296,000	\$13,449,544	\$13,449,544	\$57,846,456
102 INFRAESTRUCTURA	\$62,000,000	\$875,007	\$62,875,007	\$35	\$35	\$62,874,972
103 FORTALECIMIENTO	\$27,000,000	-\$186,001	\$26,813,999	\$3,565,852	\$3,565,852	\$23,248,147
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$160,296,000	\$689,006	\$160,985,006	\$17,015,431	\$17,015,431	\$143,969,575

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	0	2,450,000	1,346,057	1,346,057	-1,103,943
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	746,636	746,636	-1,234,364
Productos	100,000	-49	99,951	5,439	5,439	-94,561
Aprovechamientos	154,000	49	154,049	134,653	134,653	-19,347
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	41,399,218	41,399,218	-114,211,782
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	43,632,003	43,632,003	
				Ingresos excedentes¹		-116,663,997

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	0	2,450,000	1,346,057	1,346,057	-1,103,943
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	746,636	746,636	-1,234,364
Productos	100,000	-49	99,951	5,439	5,439	-94,561
Aprovechamientos	154,000	49	154,049	134,653	134,653	-19,347
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	155,611,000	689,006	156,300,006	41,399,218	41,399,218	-114,211,782
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	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	43,632,003	43,632,003	
				Ingresos excedentes		-116,663,997