

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 Julio 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	3,694,345	74,990,345	31,953,204	31,953,204	43,037,142
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	-9,065,655	62,230,345	26,263,384	26,263,384	35,966,961
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Inter	0	12,750,000	12,750,000	5,685,607	5,685,607	7,064,393
Otros Servicios Generales	0	10,000	10,000	4,212	4,212	5,788
Desarrollo Social	89,000,000	-9,778,017	79,221,983	34,172,424	34,172,424	45,049,559
Protección Ambiental	0	11,628,808	11,628,808	7,994,887	7,994,887	3,633,921
Vivienda y Servicios a la Comunidad	89,000,000	-35,569,827	53,430,173	19,977,475	19,977,475	33,452,699
Salud	0	2,184,670	2,184,670	887,140	887,140	1,297,530
Recreación, Cultura y Otras	0	1,330,000	1,330,000	516,812	516,812	813,188
Manifestaciones Sociales						
Educación	0	4,679,861	4,679,861	2,129,517	2,129,517	2,550,345
Protección Social	0	5,968,470	5,968,470	2,666,594	2,666,594	3,301,876
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	4,421,060	4,421,060	1,358,991	1,358,991	3,062,069

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	265,000	265,000	63,431	63,431	201,569
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	2,245,760	2,245,760	105,858
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	2,245,760	2,245,760	105,858
Total del Gasto	160,296,000	689,006	160,985,006	69,730,378	69,730,378	91,254,628

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 Julio de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
					6 = (3 - 4)	
Servicios Personales	56,012,947	-2,650,631	53,362,316	25,059,268	25,059,268	28,303,048
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34,767,213	1,686,111	36,453,324	23,844,611	23,844,611	12,608,713
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,041,267	-2,658,011	6,383,256	224,761	224,761	6,158,495
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,204,467	-1,892,500	9,311,967	633,796	633,796	8,678,171
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,000,000	213,769	1,213,769	356,101	356,101	857,668
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	-850,891	13,669,220	4,218,316	4,218,316	9,450,904
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,246,198	-1,904,708	2,341,490	471,156	471,156	1,870,334
Alimentos y Utensilios	1,207,404	-227,844	979,560	414,676	414,676	564,884
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	581,544	2,391,524	562,504	562,504	1,829,020
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	750,000	766,013	1,516,013	715,945	715,945	800,068
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,314,942	-116,021	4,198,921	1,746,071	1,746,071	2,452,850
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	990,032	-340,806	649,226	72,208	72,208	577,018
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,201,555	390,930	1,592,485	235,757	235,757	1,356,729
Servicios Generales	17,614,364	3,318,010	20,932,374	8,501,910	8,501,910	12,430,464
Servicios Básicos	6,205,756	2,145,205	8,350,961	5,302,718	5,302,718	3,048,243
Servicios de Arrendamiento	2,962,510	-1,057,070	1,905,440	1,386,453	1,386,453	518,987
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,326,276	408,167	2,734,443	269,047	269,047	2,465,396
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	295,000	-8,206	286,794	122,002	122,002	164,792
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	571,550	847,200	1,418,750	177,905	177,905	1,240,845
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	156,000	343,200	499,200	188,308	188,308	310,892
Servicios de Traslado y Viáticos	1,782,578	679,278	2,461,856	226,876	226,876	2,234,979
Servicios Oficiales	2,314,694	883,000	3,197,694	765,630	765,630	2,432,064
Otros Servicios Generales	1,000,000	-922,764	77,236	62,970	62,970	14,266
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,033,952	2,829,757	7,863,709	3,888,458	3,888,458	3,975,251
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	240,000	93,148	333,148	164,298	164,298	168,850
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	2,736,609	7,530,561	3,724,160	3,724,160	3,806,401
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	-1,986,525	2,470,001	21,060	21,060	2,448,941
Mobiliario y Equipo de Administración	2,146,838	-626,837	1,520,001	15,660	15,660	1,504,341
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	24,002,862	24,002,862	34,070,184
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	58,950,000	-876,954	58,073,046	24,002,862	24,002,862	34,070,184
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 Julio 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	1,792,744	1,792,744	350,000
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	2,142,744	2,142,744	1,792,744	1,792,744	350,000
Deuda Pública	3,708,100	-1,236,504	2,471,596	2,245,760	2,245,760	225,836
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	-1,236,504	2,471,596	2,245,760	2,245,760	225,836
Total del Gasto	160,296,000	689,006	160,985,006	69,730,378	69,730,378	91,254,628

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Julio 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	1,527,506	1,527,506	-922,494
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	911,524	911,524	-1,069,476
Productos	100,000	1,081	101,081	22,770	22,770	-77,230
Aprovechamientos	154,000	54,402	208,402	184,562	184,562	30,562
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	2,189,006	157,800,006	94,522,652	94,522,652	-61,088,348
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	2,189,006	162,485,006	97,169,014	97,169,014	-63,126,986
				Ingresos excedentes¹		-63,126,986

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	-75,483	2,374,517	1,527,506	1,527,506	-922,494
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	911,524	911,524	-1,069,476
Productos	100,000	1,081	101,081	22,770	22,770	-77,230
Aprovechamientos	154,000	54,402	208,402	184,562	184,562	30,562
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	155,611,000	2,189,006	157,800,006	94,522,652	94,522,652	-61,088,348
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	2,189,006	162,485,006	97,169,014	97,169,014	-63,126,986
				Ingresos excedentes		-63,126,986

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 Julio de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	93,181,374	2,867,028	96,048,402	41,708,735	41,708,735	54,339,667
Gasto de Capital	63,406,526	-941,518	62,465,008	25,775,883	25,775,883	36,689,125
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,708,100	-1,236,504	2,471,596	2,245,760	2,245,760	225,836
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	69,730,378	69,730,378	91,254,628

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Julio 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	\$69,730,378	\$69,730,378	\$91,254,628
101 TESORERIA	\$71,296,000	-\$1,000	\$71,295,000	\$33,153,644	\$33,153,644	\$38,141,356
102 INFRAESTRUCTURA	\$62,000,000	\$875,007	\$62,875,007	\$25,755,332	\$25,755,332	\$37,119,675
103 FORTALECIMIENTO	\$27,000,000	-\$186,001	\$26,813,999	\$10,821,112	\$10,821,112	\$15,992,887
104 OTROS FONDOS	\$0	\$1,000	\$1,000	\$290	\$290	\$710
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$160,296,000	\$689,006	\$160,985,006	\$69,730,378	\$69,730,378	\$91,254,628