

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	2,980,397	3,590,363
Impuestos	1,719,340	1,964,579
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,021,498	1,448,605
Productos	31,018	55,595
Aprovechamientos	208,541	121,585
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	118,998,976	130,714,267
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	118,998,976	130,714,267
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	121,979,373	134,304,630
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	50,244,505	53,938,277
Servicios Personales	32,501,822	30,460,519
Materiales y Suministros	5,937,496	7,712,959
Servicios Generales	11,805,187	15,764,798
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,258,363	4,683,333
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	204,298	268,940
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	6,054,065	4,414,394
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,932,744	550,154
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	1,932,744	550,154
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	3,770,861
Inversión Pública no Capitalizable	0	3,770,861
Total de Gastos y Otras Pérdidas	58,435,611	62,942,625
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	63,543,762	71,362,005

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	121,979,373	170,374,478
Impuestos	1,719,340	2,150,324
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,021,498	2,485,965
Productos	31,018	75,860
Aprovechamientos	208,541	164,229
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	118,998,976	165,038,058
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	0	460,041
Aplicación	65,583,307	99,409,895
Servicios Personales	32,501,822	47,417,437
Materiales y Suministros	5,937,496	14,191,861
Servicios Generales	11,805,187	27,108,593
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	204,298	350,940
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	6,054,065	7,401,087
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	1,932,744	2,939,978
Otras Aplicaciones de Operación	7,147,696	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,396,067	70,964,583
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	31,582,453	70,649,649
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,561,392	70,171,723
Bienes Muebles	21,060	477,926
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,582,453	-70,649,649
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	2,325,895	2,722,096
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,325,895	2,722,096
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,325,895	-2,722,096
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,487,719	-2,407,162
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	466,526	2,873,688
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	22,954,245	466,526

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	62,503,777
Activo Circulante	0	30,921,324
Efectivo y Equivalentes	0	22,487,719
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3,383,925
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	5,049,680
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	31,582,453
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	31,561,392
Bienes Muebles	0	21,060
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	925,992
Pasivo Circulante	0	925,992
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	925,992
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	63,429,769	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	63,429,769	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	67,098,891	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,555,129
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	113,994
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019		13,736,146	-3,555,129		10,181,017
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-3,555,129		-3,555,129
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,699,723			12,699,723
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,036,424			1,036,424
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	0	13,736,146	-3,555,129	0	10,181,017
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		-3,555,129	66,984,897		63,429,769
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			63,543,762		63,543,762
Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,555,129	3,555,129		0
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-113,994		-113,994
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	0	10,181,017	63,429,769	0	73,610,786

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	566,646	308,233,372	277,312,047	31,487,971	30,921,324
Efectivo y Equivalentes	466,526	168,747,404	146,259,685	22,954,245	22,487,719
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	100,120	125,999,159	122,615,234	3,484,045	3,383,925
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	13,486,808	8,437,128	5,049,680	5,049,680
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	16,074,459	31,605,847	23,394	47,656,912	31,582,453
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,950,000	31,561,392	0	37,511,392	31,561,392
Bienes Muebles	10,077,574	42,020	20,960	10,098,634	21,060
Activos Intangibles	94,051	0	0	94,051	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-47,165	0	0	-47,165	0
Activos Diferidos	0	2,434	2,434	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	16,641,105	339,839,218	277,335,441	79,144,882	62,503,777

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	6,460,088	5,534,096
Total Deuda y Otros Pasivos			6,460,088	5,534,096

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor