

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 Junio 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	3,387,236	74,683,236	27,204,413	27,204,413	47,478,823
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	-9,387,764	61,908,236	22,284,318	22,284,318	39,623,918
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	12,725,000	12,725,000	4,915,883	4,915,883	7,809,117
Otros Servicios Generales	0	50,000	50,000	4,212	4,212	45,788
Desarrollo Social	89,000,000	-6,600,408	82,399,592	22,823,330	22,823,330	59,576,262
Protección Ambiental	0	9,620,820	9,620,820	2,249,260	2,249,260	7,371,560
Vivienda y Servicios a la Comunidad	89,000,000	-29,970,639	59,029,361	15,213,934	15,213,934	43,815,427
Salud	0	2,295,380	2,295,380	768,390	768,390	1,526,990
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	1,330,000	1,330,000	450,782	450,782	879,218
Educación	0	4,136,161	4,136,161	1,585,201	1,585,201	2,550,960
Protección Social	0	5,987,870	5,987,870	2,555,763	2,555,763	3,432,107
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	1,550,560	1,550,560	1,143,455	1,143,455	407,105

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	1,082,538	1,082,538	213,022
Comunicaciones			0			0
Turismo	0	255,000	255,000	60,917	60,917	194,083
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	2,081,688	2,081,688	269,930
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 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	2,351,618	2,351,618	2,081,688	2,081,688	269,930
Total del Gasto	160,296,000	689,006	160,985,006	53,252,886	53,252,886	107,732,120

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 Junio de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	93,181,374	2,841,441	96,022,815	36,179,110	36,179,110	59,843,705
Gasto de Capital	63,406,526	-915,931	62,490,595	14,992,088	14,992,088	47,498,507
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,708,100	-1,236,504	2,471,596	2,081,688	2,081,688	389,908
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	53,252,886	53,252,886	107,732,120

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	1,520,861	1,520,861	-929,139
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	855,156	855,156	-1,125,844
Productos	100,000	1,081	101,081	18,753	18,753	-81,247
Aprovechamientos	154,000	54,402	208,402	175,262	175,262	21,262
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	79,827,014	79,827,014	-75,783,986
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	82,397,045	82,397,045	-77,898,955
				Ingresos excedentes¹		-77,898,955

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	1,520,861	1,520,861	-929,139
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	855,156	855,156	-1,125,844
Productos	100,000	1,081	101,081	18,753	18,753	-81,247
Aprovechamientos	154,000	54,402	208,402	175,262	175,262	21,262
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	155,611,000	689,006	156,300,006	79,827,014	79,827,014	-75,783,986
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	82,397,045	82,397,045	-77,898,955
				Ingresos excedentes		-77,898,955

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	\$53,252,886	\$53,252,886	\$107,732,120
101 TESORERIA	\$71,296,000	\$0	\$71,296,000	\$28,515,594	\$28,515,594	\$42,780,406
102 INFRAESTRUCTURA	\$62,000,000	\$875,007	\$62,875,007	\$14,971,369	\$14,971,369	\$47,903,638
103 FORTALECIMIENTO	\$27,000,000	-\$186,001	\$26,813,999	\$9,765,923	\$9,765,923	\$17,048,076
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$160,296,000	\$689,006	\$160,985,006	\$53,252,886	\$53,252,886	\$107,732,120

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 Junio 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	-3,335,631	52,677,316	21,576,143	21,576,143	31,101,174
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34,767,213	1,051,111	35,818,324	20,530,213	20,530,213	15,288,111
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,041,267	-2,658,011	6,383,256	138,782	138,782	6,244,474
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,204,467	-1,942,500	9,261,967	576,427	576,427	8,685,540
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,000,000	213,769	1,213,769	330,721	330,721	883,048
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	-1,045,303	13,474,808	3,656,805	3,656,805	9,818,003
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,246,198	-1,945,420	2,300,778	394,702	394,702	1,906,076
Alimentos y Utensilios	1,207,404	-237,844	969,560	408,984	408,984	560,576
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	481,544	2,291,524	548,453	548,453	1,743,071
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	750,000	636,013	1,386,013	647,214	647,214	738,799
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,314,942	15,279	4,330,221	1,469,099	1,469,099	2,861,123
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	990,032	-310,806	679,226	72,208	72,208	607,018
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,201,555	315,930	1,517,485	116,145	116,145	1,401,340
Servicios Generales	17,614,364	3,670,312	21,284,676	7,331,134	7,331,134	13,953,542
Servicios Básicos	6,205,756	1,326,340	7,532,096	4,472,876	4,472,876	3,059,220
Servicios de Arrendamiento	2,962,510	-1,130,070	1,832,440	1,129,513	1,129,513	702,927
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,326,276	545,447	2,871,723	268,555	268,555	2,603,168
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	295,000	13,794	308,794	100,007	100,007	208,788
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	571,550	853,750	1,425,300	140,824	140,824	1,284,476
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	156,000	320,000	476,000	138,508	138,508	337,492
Servicios de Traslado y Viáticos	1,782,578	814,478	2,597,056	208,937	208,937	2,388,118
Servicios Oficiales	2,314,694	708,000	3,022,694	734,688	734,688	2,288,006
Otros Servicios Generales	1,000,000	218,573	1,218,573	137,227	137,227	1,081,346
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,033,952	3,356,867	8,390,819	3,664,592	3,664,592	4,726,227
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	3,263,719	8,057,671	3,500,294	3,500,294	4,557,377
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	-1,950,938	2,505,588	21,060	21,060	2,484,528
Mobiliario y Equipo de Administración	2,146,838	-591,250	1,555,588	15,660	15,660	1,539,928
Mobiliario y Equipo Educacional 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	390,203	59,340,203	14,501,464	14,501,464	44,838,739
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	58,950,000	390,203	59,340,203	14,501,464	14,501,464	44,838,739
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 Junio 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	420,000	420,000	420,000
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	840,000	840,000	420,000	420,000	420,000
Deuda Pública	3,708,100	-1,236,504	2,471,596	2,081,688	2,081,688	389,908
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	2,081,688	2,081,688	389,908
Total del Gasto	160,296,000	689,006	160,985,006	53,252,886	53,252,886	107,732,120