

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 Noviembre 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	8,663,162	79,959,162	52,575,683	52,415,875	27,383,479
Legislación	0	20,000	20,000	5,165	5,165	14,835
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	71,296,000	-3,747,397	67,548,603	43,013,441	42,853,633	24,535,162
Seguridad Nacional	0	20,000	20,000	600	300	19,400
Asuntos de Orden Público y de	0	12,290,559	12,290,559	9,549,992	9,550,292	2,740,566
Otros Servicios Generales	0	80,000	80,000	6,485	6,485	73,515
Desarrollo Social	89,000,000	-5,122,834	83,877,166	63,697,492	63,697,492	20,179,675
Protección Ambiental	0	13,989,654	13,989,654	11,844,652	11,844,652	2,145,002
Vivienda y Servicios a la Comunidad	89,000,000	-40,059,551	48,940,449	37,225,967	37,225,967	11,714,482
Salud	0	3,042,670	3,042,670	1,994,595	1,994,595	1,048,075
Recreación, Cultura y Otras	0	1,509,900	1,509,900	864,865	864,865	645,035
Educación	0	9,808,423	9,808,423	6,946,425	6,946,425	2,861,998
Protección Social	0	6,586,070	6,586,070	4,820,988	4,820,988	1,765,082
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	5,677,560	5,677,560	4,234,372	4,234,372	1,443,188
Asuntos Económicos, Comerciales y			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0

Transporte	0	5,286,560	5,286,560	4,156,060	4,156,060	1,130,500
Comunicaciones			0			0
Turismo	0	391,000	391,000	78,312	78,312	312,688
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones	0	2,681,618	2,681,618	2,458,728	2,458,728	222,890
Transacciones de la Deuda Publica /			0			0
Transferencias, Participaciones y			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales	0	2,681,618	2,681,618	2,458,728	2,458,728	222,890
Total del Gasto	160,296,000	11,899,506	172,195,506	122,966,274	122,806,466	49,229,232

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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	44,517	2,494,517	1,910,318	1,910,318	-539,682
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	-135,300	1,845,700	1,299,432	1,299,432	-681,568
Productos	100,000	1,381	101,381	39,795	39,795	-60,205
Aprovechamientos	154,000	89,402	243,402	127,734	127,734	-26,266
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	4,416,732	160,027,732	141,237,909	141,237,909	-14,373,091
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	4,416,732	164,712,732	144,615,188	144,615,188	
				Ingresos excedentes¹		-15,680,812

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	44,517	2,494,517	1,910,318	1,910,318	-539,682
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	-135,300	1,845,700	1,299,432	1,299,432	-681,568
Productos	100,000	1,381	101,381	39,795	39,795	-60,205
Aprovechamientos	154,000	89,402	243,402	127,734	127,734	-26,266
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	155,611,000	4,416,732	160,027,732	141,237,909	141,237,909	-14,373,091
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	4,416,732	164,712,732	144,615,188	144,615,188	
				Ingresos excedentes		-15,680,812

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 Noviembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	93,181,374	10,860,833	104,042,207	70,982,237	70,822,429	33,059,970
Gasto de Capital	63,406,526	2,065,155	65,471,681	49,525,309	49,525,309	15,946,372
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,708,100	-1,026,482	2,681,618	2,458,728	2,458,728	222,890
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	160,296,000	11,899,506	172,195,506	122,966,274	122,806,466	49,229,232

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 Noviembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	56,012,947	-3,014,431	52,998,516	40,202,453	40,202,453	12,796,063
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34,767,213	5,484,193	40,251,406	37,356,799	37,356,799	2,894,606
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,041,267	-8,098,875	942,392	652,506	652,506	289,886
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,204,467	-384,919	10,819,548	1,275,722	1,275,722	9,543,827
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,000,000	-14,829	985,171	917,426	917,426	67,744
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	1,522,312	16,042,423	7,112,617	7,112,609	8,929,806
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,246,198	-798,401	3,447,797	932,819	932,811	2,514,978
Alimentos y Utensilios	1,207,404	279,326	1,486,730	756,064	756,064	730,666
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	412,137	2,222,117	1,038,730	1,038,730	1,183,387
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	750,000	1,661,830	2,411,830	1,163,350	1,163,350	1,248,480
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,314,942	514,975	4,829,917	2,755,496	2,755,496	2,074,421
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	990,032	-549,532	440,500	120,534	120,534	319,966
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	1,400	1,400	1,364	1,364	36
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,201,555	577	1,202,132	344,259	344,259	857,872
Servicios Generales	17,614,364	7,340,064	24,954,428	15,842,860	15,683,060	9,111,568
Servicios Básicos	6,205,756	2,878,637	9,084,393	8,308,888	8,308,888	775,505
Servicios de Arrendamiento	2,962,510	1,432,171	4,394,681	3,376,321	3,376,321	1,018,360
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,326,276	229,795	2,556,071	571,237	411,737	1,984,834
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	295,000	66,366	361,366	233,290	233,290	128,076
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	571,550	623,150	1,194,700	501,464	501,164	693,236
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	156,000	1,013,320	1,169,320	650,748	650,748	518,572
Servicios de Traslado y Viáticos	1,782,578	564,804	2,347,382	435,029	435,029	1,912,353
Servicios Oficiales	2,314,694	1,341,562	3,656,256	1,596,780	1,596,780	2,059,476
Otros Servicios Generales	1,000,000	-809,740	190,260	169,103	169,103	21,157
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,033,952	5,380,849	10,414,801	8,100,168	8,100,168	2,314,633
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	240,000	321,148	561,148	237,904	237,904	323,244
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	5,059,701	9,853,653	7,862,264	7,862,264	1,991,389
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	-1,404,846	3,051,680	542,931	542,931	2,508,748
Mobiliario y Equipo de Administración	2,146,838	-1,102,499	1,044,339	119,091	119,091	925,248
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	-916,964	1,173,036	379,232	379,232	793,804
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,000	781,305	834,305	44,608	44,608	789,697
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	959,296	59,909,296	46,633,773	46,633,773	13,275,523
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	58,950,000	959,296	59,909,296	46,633,773	46,633,773	13,275,523
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 30 de Noviembre 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	2,072,744	2,072,744	70,000
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	2,142,744	2,142,744	2,072,744	2,072,744	70,000
Deuda Pública	3,708,100	-1,026,482	2,681,618	2,458,728	2,458,728	222,890
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	-1,026,482	2,681,618	2,458,728	2,458,728	222,890
Total del Gasto	160,296,000	11,899,506	172,195,506	122,966,274	122,806,466	49,229,232

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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	\$11,899,506	\$172,195,506	\$122,966,274	\$122,806,466	\$49,229,232
101 TESORERIA	\$71,296,000	\$3,833,000	\$75,129,000	\$49,340,001	\$49,180,193	\$25,788,999
102 INFRAESTRUCTURA	\$62,000,000	\$875,007	\$62,875,007	\$48,652,067	\$48,652,067	\$14,222,940
103 FORTALECIMIENTO	\$27,000,000	-\$186,001	\$26,813,999	\$20,937,367	\$20,937,367	\$5,876,632
104 OTROS FONDOS	\$0	\$7,377,500	\$7,377,500	\$4,036,840	\$4,036,840	\$3,340,660
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$160,296,000	\$11,899,506	\$172,195,506	\$122,966,274	\$122,806,466	\$49,229,232