

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables**

Hoja : 1

Fecha : 24/05/2018

01 ENE 2018

Al

31 MAR 2018

Concepto

Total de Egresos Presupuestarios**33,086,669.19****Menos Egresos Presupuestarios no Contables****24,999.98**

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipos de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

24,999.98

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes Propios

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales

Amortización de la Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Otros Egresos Presupuestales No Contables

Más Gastos Contables no Presupuestarios

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Otros Gastos Contables no Presupuestales

Total de Gasto Contable**33,061,669.21**

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 2

Fecha : 24/05/2018

01 ENE 2018

Al

31 MAR 2018

Concepto

v6oct14

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>ELABORO</p> <p>C.P. Daniel Alegria Herrera Dir. de Contabilidad y Ppto.</p> | <p>REVISO</p> <p>C.P. Jesús Edrei Cortes Espino Dir. de Egresos</p> | <p>VALIDO</p> <p>C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal</p> | <p>Vo. Bo.</p> <p>Francisco Erik Sánchez Zavala Presidente Municipal</p> |
|--|---|--|--|



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 24/05/2018

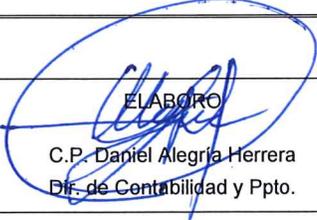
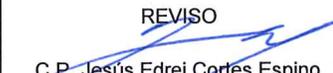
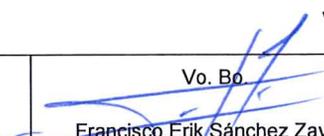
01 ENE 2018

Al 31 MAR 2018

Concepto

| | | |
|--|-------------|-----------------------------|
| Ingresos Presupuestarios | | <u>41,831,153.68</u> |
| Más Ingresos Contables no Presupuestarios | | <u>-344,651.43</u> |
| Incremento por Variación de Inventarios | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | -344,651.43 | |
| Otros Ingresos Contables no Presupuestarios | | |
| Menos Ingresos Presupuestarios no Contables | | <u>4,589.60</u> |
| Productos de Capital | 4,589.60 | |
| Aprovechamientos Capital | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | |
| Otros Ingresos Presupuestarios no Contables | | |
| Ingresos Contables | | <u>41,481,912.65</u> |

v6oct14

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>ELABORO</p>  <p>C.P. Daniel Alegria Herrera Dir. de Contabilidad y Ppto.</p> | <p>REVISO</p>  <p>C.P. Jesús Edrei Cortes Espino Dir. de Egresos</p> | <p>VALIDO</p>  <p>C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal</p> | <p>Vo. Bo.</p>  <p>Francisco Erik Sánchez Zavala Presidente Municipal</p> |
|--|---|---|--|


TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

Emisión : 24/05/2018 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

| Rubro / Tipo / Clase | Estimado | Ampliación | Reducción | Modificado | Devengado | Recaudado | % Avance Recau. | Diferencia |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Impuestos | 6,658,628.44 | 0.00 | 0.00 | 6,658,628.44 | 7,818,500.22 | 7,818,500.22 | 117.42 | 1,159,871.78 |
| Impuestos sobre el patrimonio | 5,416,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,416,500.00 | 5,373,855.65 | 5,373,855.65 | 99.21 | -42,644.35 |
| Predial | 4,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200,000.00 | 4,184,877.40 | 4,184,877.40 | 99.64 | -15,122.60 |
| Impuesto sobre adquisicion de bienes inmuebles | 1,216,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,216,500.00 | 1,188,978.25 | 1,188,978.25 | 97.74 | -27,521.75 |
| Otros Impuestos | 1,242,128.44 | 0.00 | 0.00 | 1,242,128.44 | 2,444,644.57 | 2,444,644.57 | 196.81 | 1,202,516.13 |
| 25 % Adicional Predial | 365,709.97 | 0.00 | 0.00 | 365,709.97 | 1,046,531.33 | 1,046,531.33 | 286.16 | 680,821.36 |
| 15% Adicional Educacion | 232,062.18 | 0.00 | 0.00 | 232,062.18 | 292,343.20 | 292,343.20 | 125.98 | 60,281.02 |
| 2.5% Adicional Industria | 38,644.30 | 0.00 | 0.00 | 38,644.30 | 48,723.85 | 48,723.85 | 126.08 | 10,079.55 |
| 2.5% FAEDE | 38,644.30 | 0.00 | 0.00 | 38,644.30 | 48,723.85 | 48,723.85 | 126.08 | 10,079.55 |
| 5% Adicional Pro-Universidad | 88,589.97 | 0.00 | 0.00 | 88,589.97 | 97,447.70 | 97,447.70 | 110.00 | 8,857.73 |
| 25% Adicional Recursos Propios | 478,477.72 | 0.00 | 0.00 | 478,477.72 | 910,874.64 | 910,874.64 | 190.37 | 432,396.92 |
| Contribuciones de mejoras | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 781,140.36 | 781,140.36 | 2,083.04 | 743,640.36 |
| Contribución de mejoras por obras públicas | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 781,140.36 | 781,140.36 | 2,083.04 | 743,640.36 |
| Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 781,140.36 | 781,140.36 | 2,083.04 | 743,640.36 |
| Derechos | 2,252,130.51 | 0.00 | 0.00 | 2,252,130.51 | 5,440,690.42 | 5,440,690.42 | 241.58 | 3,188,559.91 |
| Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio | 125,762.52 | 0.00 | 0.00 | 125,762.52 | 159,009.21 | 159,009.21 | 126.44 | 33,246.69 |
| Por ocupación o uso de vías y áreas públicas | 125,762.52 | 0.00 | 0.00 | 125,762.52 | 159,009.21 | 159,009.21 | 126.44 | 33,246.69 |
| Derechos por prestación de servicios | 1,876,367.96 | 0.00 | 0.00 | 1,876,367.96 | 4,131,826.47 | 4,131,826.47 | 220.20 | 2,255,458.51 |

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

Emisión : 24/05/2018 Hoja : 2

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

| Rubro / Tipo / Clase | Estimado | Ampliación | Reducción | Modificado | Devengado | Recaudado | % Avance Recau. | Diferencia |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Servicio de Alumbrado Publico | 1,022,209.38 | 0.00 | 0.00 | 1,022,209.38 | 1,021,002.17 | 1,021,002.17 | 99.88 | -1,207.21 |
| Servicios de Recolección de Basura | 156.80 | 0.00 | 0.00 | 156.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -156.80 |
| Servicio de Panteones | 2,856.93 | 0.00 | 0.00 | 2,856.93 | 14,853.87 | 14,853.87 | 519.92 | 11,996.94 |
| Servicio de Rastro y Corraleta | 57,397.50 | 0.00 | 0.00 | 57,397.50 | 102,876.13 | 102,876.13 | 179.23 | 45,478.63 |
| Servicios de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 455,417.43 | 0.00 | 0.00 | 455,417.43 | 2,045,743.28 | 2,045,743.28 | 449.20 | 1,590,325.85 |
| Derechos de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos | 9,001.92 | 0.00 | 0.00 | 9,001.92 | 18,699.20 | 18,699.20 | 207.72 | 9,697.28 |
| Servicios Catastrales | 78,560.82 | 0.00 | 0.00 | 78,560.82 | 94,603.80 | 94,603.80 | 120.42 | 16,042.98 |
| Licencias, Permisos y Autorizaciones para Anuncios | 12,290.76 | 0.00 | 0.00 | 12,290.76 | 78,890.12 | 78,890.12 | 641.87 | 66,599.36 |
| Licencias y Permisos para la Apertura o Refrendo de Establecimientos | 50,955.84 | 0.00 | 0.00 | 50,955.84 | 208,031.95 | 208,031.95 | 408.26 | 157,076.11 |
| Expedicion de Certificados y Certificaciones | 30,719.25 | 0.00 | 0.00 | 30,719.25 | 69,834.52 | 69,834.52 | 227.33 | 39,115.27 |
| Servicios de Actos del Registro Civil | 145,044.66 | 0.00 | 0.00 | 145,044.66 | 414,521.23 | 414,521.23 | 285.79 | 269,476.57 |
| Derechos de Proteccion Civil | 312.72 | 0.00 | 0.00 | 312.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -312.72 |
| Tramites Administrativos de Transito | 11,443.95 | 0.00 | 0.00 | 11,443.95 | 62,770.20 | 62,770.20 | 548.50 | 51,326.25 |
| Otros Derechos | 250,000.03 | 0.00 | 0.00 | 250,000.03 | 1,149,854.74 | 1,149,854.74 | 459.94 | 899,854.71 |
| Por los derechos de agua potable y alcantarillado | 250,000.03 | 0.00 | 0.00 | 250,000.03 | 1,149,854.74 | 1,149,854.74 | 459.94 | 899,854.71 |
| Productos | 924,999.94 | 0.00 | 0.00 | 924,999.94 | 50,980.60 | 50,980.60 | 5.51 | -874,019.34 |
| Productos de tipo corriente | 799,999.97 | 0.00 | 0.00 | 799,999.97 | 46,391.00 | 46,391.00 | 5.80 | -753,608.97 |
| Productos Varios | 799,999.97 | 0.00 | 0.00 | 799,999.97 | 46,391.00 | 46,391.00 | 5.80 | -753,608.97 |

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

Emisión : 24/05/2018 Hoja : 3

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

| Rubro / Tipo / Clase | Estimado | Ampliación | Reducción | Modificado | Devengado | Recaudado | % Avance Recau. | Diferencia |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| Productos de capital | 124,999.97 | 0.00 | 0.00 | 124,999.97 | 4,589.60 | 4,589.60 | 3.67 | -120,410.37 |
| Rendimientos | 124,999.97 | 0.00 | 0.00 | 124,999.97 | 4,589.60 | 4,589.60 | 3.67 | -120,410.37 |
| Aprovechamientos | 295,186.26 | 0.00 | 0.00 | 295,186.26 | 60,480.08 | 60,480.08 | 20.49 | -234,706.18 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | 167,686.26 | 0.00 | 0.00 | 167,686.26 | 60,480.08 | 60,480.08 | 36.07 | -107,206.18 |
| Multas e Infracciones de Transito | 26,262.66 | 0.00 | 0.00 | 26,262.66 | 32,441.75 | 32,441.75 | 123.53 | 6,179.09 |
| Multas de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 8,462.52 | 0.00 | 0.00 | 8,462.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,462.52 |
| Multas en Material de Registro Civil | 608.52 | 0.00 | 0.00 | 608.52 | 1,672.16 | 1,672.16 | 274.79 | 1,063.64 |
| Recargos en Materia de Credito Fiscal | 10,831.77 | 0.00 | 0.00 | 10,831.77 | 17,109.95 | 17,109.95 | 157.96 | 6,278.18 |
| Sanciones Impuestas por el Juez Civico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,256.22 | 9,256.22 | 0.00 | 9,256.22 |
| Otros aprovechamientos | 121,520.79 | 0.00 | 0.00 | 121,520.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -121,520.79 |
| Aprovechamientos de capital | 127,500.00 | 0.00 | 0.00 | 127,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -127,500.00 |
| Los Derivados de Recursos Transferidos al Municipio | 127,500.00 | 0.00 | 0.00 | 127,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -127,500.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 53,079,617.06 | 0.00 | 0.00 | 53,079,617.06 | 27,679,362.00 | 27,679,362.00 | 52.15 | -25,400,255.06 |
| Participaciones | 16,169,421.78 | 0.00 | 0.00 | 16,169,421.78 | 15,288,444.00 | 15,288,444.00 | 94.55 | -880,977.78 |
| Fondo de fiscalización | 541,588.50 | 0.00 | 0.00 | 541,588.50 | 361,184.00 | 361,184.00 | 66.69 | -180,404.50 |
| Cuota Venta de Gasolina y Diesel | 431,383.05 | 0.00 | 0.00 | 431,383.05 | 435,951.00 | 435,951.00 | 101.06 | 4,567.95 |
| Fondo de Compensación sobre Automoviles Nuevos | 21,029.40 | 0.00 | 0.00 | 21,029.40 | 21,592.00 | 21,592.00 | 102.68 | 562.60 |
| Fondo General de Participaciones | 11,176,231.86 | 0.00 | 0.00 | 11,176,231.86 | 11,778,450.00 | 11,778,450.00 | 105.39 | 602,218.14 |

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

Emisión : 24/05/2018 Hoja : 4

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

| Rubro / Tipo / Clase | Estimado | Ampliación | Reducción | Modificado | Devengado | Recaudado | % Avance Recau. | Diferencia |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Fondo de Fomento Municipal | 3,556,854.69 | 0.00 | 0.00 | 3,556,854.69 | 2,478,803.00 | 2,478,803.00 | 69.69 | -1,078,051.69 |
| Tenencia de Vehiculos | 119.04 | 0.00 | 0.00 | 119.04 | 12.00 | 12.00 | 10.08 | -107.04 |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 204,129.72 | 0.00 | 0.00 | 204,129.72 | 98,392.00 | 98,392.00 | 48.20 | -105,737.72 |
| Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | 167,531.28 | 0.00 | 0.00 | 167,531.28 | 114,060.00 | 114,060.00 | 68.08 | -53,471.28 |
| Loterias y Rifas | 70,554.24 | 0.00 | 0.00 | 70,554.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70,554.24 |
| Aportaciones | 16,910,195.28 | 0.00 | 0.00 | 16,910,195.28 | 11,390,918.00 | 11,390,918.00 | 67.36 | -5,519,277.28 |
| Fondo 3 Ramo 33 | 7,477,022.80 | 0.00 | 0.00 | 7,477,022.80 | 5,018,396.00 | 5,018,396.00 | 67.12 | -2,458,626.80 |
| Fondo 4 Ramo 33 | 7,999,639.65 | 0.00 | 0.00 | 7,999,639.65 | 5,379,688.00 | 5,379,688.00 | 67.25 | -2,619,951.65 |
| Faede | 1,433,532.83 | 0.00 | 0.00 | 1,433,532.83 | 992,834.00 | 992,834.00 | 69.26 | -440,698.83 |
| Convenios | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 5.00 | -19,000,000.00 |
| Convenios con entidades federales y/o estatales | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000,000.00 |
| Fortalecimiento Financiero para Inversion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 550,000.03 | 0.00 | 0.00 | 550,000.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -550,000.03 |
| Ayudas sociales | 550,000.03 | 0.00 | 0.00 | 550,000.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -550,000.03 |
| Aportaciones de Programas Sociales | 550,000.03 | 0.00 | 0.00 | 550,000.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -550,000.03 |

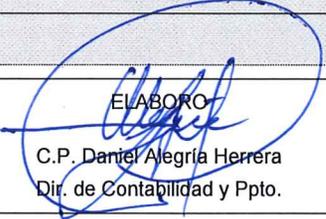
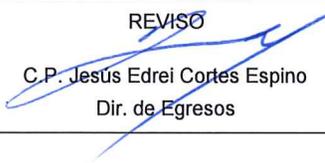
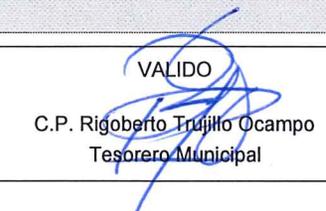
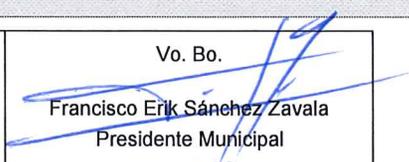
MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

Emisión : 24/05/2018 Hoja : 5

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

| Rubro / Tipo / Clase | Estimado | Ampliación | Reducción | Modificado | Devengado | Recaudado | % Avance Recau. | Diferencia |
|----------------------|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| TOTALES | 63,798,062.24 | 0.00 | 0.00 | 63,798,062.24 | 41,831,153.68 | 41,831,153.68 | | |
| | | | | | | | | Ingresos Excedentes : -21,966,908.56 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELABORO  C.P. Daniel Alegria Herrera Dir. de Contabilidad y Ppto. | REVISO  C.P. Jesus Edrei Cortes Espino Dir. de Egresos | VALIDO  C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal | Vo. Bo.  Francisco Erik Sanchez Zavala Presidente Municipal |
|---|---|---|---|



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

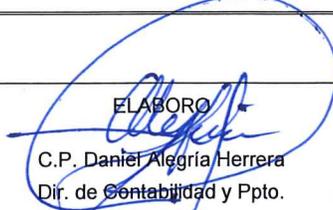
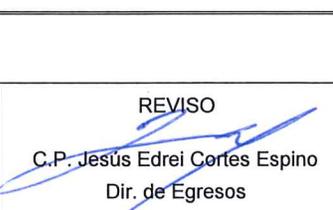
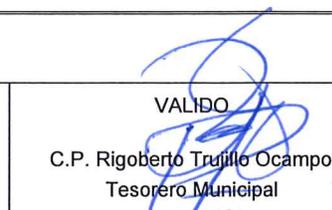
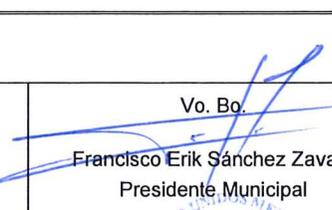


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Fecha : 24/05/2018 01 ENE 2018 AI 31 MAR 2018 Hoja : 1

| Presenta x Cuenta / Saldos Consolidad | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial Del Periodo | Saldo Final Del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Denominación de las Deudas | | | | |
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| CORTO PLAZO | | | | |
| Deuda Interna | | | 9,731,973 | 9,726,973 |
| Instituciones de Crédito | | | 9,731,973 | 9,726,973 |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamiento Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal Corto Plazo | | | 9,731,973 | 9,726,973 |
| LARGO PLAZO | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal Largo Plazo | | | | |
| Otros Pasivos | | | 47,134,489 | 42,205,675 |
| TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 56,866,462 | 51,932,648 |

| | | | |
|---|--|--|---|
|  ELABORO C.P. Daniel Alegria Herrera Dir. de Contabilidad y Ppto. |  REVISO C.P. Jesús Edrei Cortes Espino Dir. de Egresos |  VALIDO C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal |  Vo. Bo. Francisco Erik Sánchez Zavala Presidente Municipal |
|---|--|--|---|


TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 24/05/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 1

| Concepto | Presenta x Cuenta / Saldos Consolidad. | Saldo Inicial | Cargos Periodo | Abonos Periodo | Saldo Final | Variac. Periodo |
|--|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | <u>64,150,344</u> | <u>123,753,775</u> | <u>119,185,303</u> | <u>68,718,817</u> | <u>4,568,473</u> |
| ACTIVO CIRCULANTE | | 19,959,467 | 123,322,775 | 119,185,303 | 24,096,940 | 4,137,473 |
| Efectivo y Equivalentes | | 8,222,908 | 73,948,527 | 67,062,764 | 15,108,672 | 6,885,764 |
| Efectivo | | 8,586 | 80,000 | | 88,586 | 80,000 |
| Bancos/Tesorería | | 8,214,322 | 73,868,527 | 67,062,764 | 15,020,086 | 6,805,764 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 10,501,719 | 49,044,648 | 52,122,539 | 7,423,828 | -3,077,891 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | 1,430 | | | 1,430 | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 82,892 | 26,679,362 | 26,679,362 | 82,892 | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 9,577,014 | 1,292,391 | 3,913,789 | 6,955,617 | -2,621,398 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | 468,311 | 20,753,395 | 21,487,342 | -265,637 | -733,947 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | 83,621 | 319,500 | 42,046 | 361,075 | 277,454 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 288,451 | | | 288,451 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 1,158,567 | 329,600 | | 1,488,167 | 329,600 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | 336,855 | 329,600 | | 666,455 | 329,600 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | 821,712 | | | 821,712 | |
| Almacenes | | 8,221 | | | 8,221 | |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | | 8,221 | | | 8,221 | |
| Otros Activos Circulantes | | 68,052 | | | 68,052 | |
| Valores en Garantía | | 27,927 | | | 27,927 | |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | 40,125 | | | 40,125 | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | 44,190,877 | 431,000 | | 44,621,877 | 431,000 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 18,970,748 | 406,000 | | 19,376,748 | 406,000 |
| Terrenos | | 7,342,580 | | | 7,342,580 | |
| Edificios no Habitacionales | | 702,980 | | | 702,980 | |

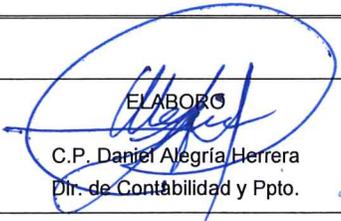
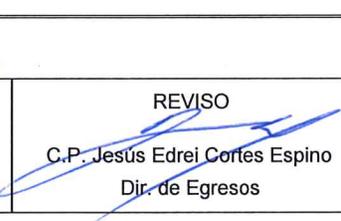
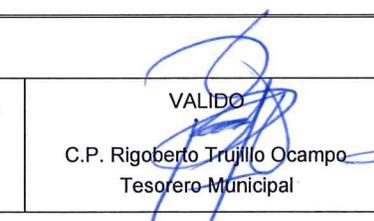
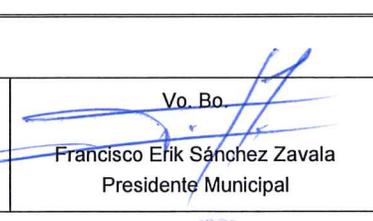
MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 24/05/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 2

| Concepto | Presenta x Cuenta / Saldos Consolidad. | Saldo Inicial | Cargos Periodo | Abonos Periodo | Saldo Final | Variac. Periodo |
|--|--|---------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | | 10,925,189 | 406,000 | | 11,331,189 | 406,000 |
| Bienes Muebles | | 23,797,294 | 25,000 | | 23,822,294 | 25,000 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | 4,832,397 | | | 4,832,397 | |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | 949,010 | | | 949,010 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 38,667 | | | 38,667 | |
| Equipo de Transporte | | 12,482,175 | | | 12,482,175 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | 113,089 | | | 113,089 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 5,001,189 | 25,000 | | 5,026,189 | 25,000 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | 376,768 | | | 376,768 | |
| Activos Biológicos | | 4,000 | | | 4,000 | |
| Activos Intangibles | | 1,422,835 | | | 1,422,835 | |
| Software | | 1,027,415 | | | 1,027,415 | |
| Licencias | | 395,420 | | | 395,420 | |

| | | | |
|--|---|---|--|
|  ELABORO C.P. Daniel Alegría Herrera Dir. de Contabilidad y Ppto. |  REVISO C.P. Jesús Edrei Cortes Espino Dir. de Egresos |  VALIDO C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal |  Vo. Bo. Francisco Erik Sánchez Zavala Presidente Municipal |
|--|---|---|--|


TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 15,731,184.16 | 342,689.84 | 243,911.28 | 15,829,962.72 | 13,345,205.11 | 13,115,612.10 | 2,484,757.61 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 7,878,717.63 | 0.00 | 0.00 | 7,878,717.63 | 7,852,772.81 | 7,852,772.81 | 25,944.82 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 4,059,070.83 | 0.00 | 0.00 | 4,059,070.83 | 3,351,884.69 | 3,351,884.69 | 707,186.14 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 2,564,360.13 | 182,640.32 | 182,640.32 | 2,564,360.13 | 518,327.17 | 516,764.67 | 2,046,032.96 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 11,387.22 | 0.00 | 0.00 | 11,387.22 | 328,211.99 | 328,211.99 | -316,824.77 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1,065,032.35 | 32,507.60 | 61,270.96 | 1,036,268.99 | 990,624.09 | 762,593.58 | 45,644.90 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 152,616.00 | 127,541.92 | 0.00 | 280,157.92 | 303,384.36 | 303,384.36 | -23,226.44 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,900,890.12 | 285,350.80 | 5,000.00 | 5,181,240.92 | 4,150,315.39 | 3,881,490.49 | 1,030,925.53 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 314,766.72 | 52,841.17 | 0.00 | 367,607.89 | 213,418.62 | 192,111.14 | 154,189.27 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 281,209.17 | 0.00 | 0.00 | 281,209.17 | 236,505.56 | 225,729.05 | 44,703.61 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 1,605,870.01 | 7,383.95 | 0.00 | 1,613,253.96 | 839,215.24 | 797,723.22 | 774,038.72 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 165,647.64 | 0.00 | 0.00 | 165,647.64 | 24,989.00 | 24,989.00 | 140,658.64 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,053,246.83 | 209,235.68 | 5,000.00 | 2,257,482.51 | 2,571,240.54 | 2,488,681.69 | -313,758.03 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 99,887.76 | 5,000.00 | 0.00 | 104,887.76 | 9,701.92 | 9,701.92 | 95,185.84 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 380,261.99 | 10,890.00 | 0.00 | 391,151.99 | 255,244.51 | 142,554.47 | 135,907.48 |
| SERVICIOS GENERALES | 9,106,214.35 | 1,624,381.58 | 678,932.71 | 10,051,663.22 | 9,241,123.09 | 8,323,391.58 | 810,540.13 |
| SERVICIOS BASICOS | 1,712,207.10 | 324,483.63 | 0.00 | 2,036,690.73 | 993,381.44 | 812,891.08 | 1,043,309.29 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 1,017,696.05 | 286,218.00 | 0.00 | 1,303,914.05 | 959,319.00 | 731,616.00 | 344,595.05 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 882,807.66 | 67,228.03 | 619,432.71 | 330,602.98 | 546,286.10 | 492,181.05 | -215,683.12 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 255,965.14 | 0.00 | 0.00 | 255,965.14 | 35,016.02 | 35,016.02 | 220,949.12 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 864,764.13 | 66,908.45 | 31,500.00 | 900,172.58 | 1,734,289.42 | 1,595,014.99 | -834,116.84 |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 668,115.36 | 99,760.00 | 0.00 | 767,875.36 | 403,756.02 | 97,661.36 | 364,119.34 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 128,327.86 | 0.00 | 0.00 | 128,327.86 | 90,795.00 | 90,417.00 | 37,532.86 |
| SERVICIOS OFICIALES | 2,629,440.54 | 209,966.80 | 0.00 | 2,839,407.34 | 2,510,109.04 | 2,500,423.03 | 329,298.30 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 946,890.51 | 569,816.67 | 28,000.00 | 1,488,707.18 | 1,968,171.05 | 1,968,171.05 | -479,463.87 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3,972,066.70 | 166.00 | 0.00 | 3,972,232.70 | 5,919,025.62 | 5,535,673.40 | -1,946,792.92 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 3,642,522.42 | 166.00 | 0.00 | 3,642,688.42 | 5,730,331.02 | 5,346,978.80 | -2,087,642.60 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 229,544.28 | 0.00 | 0.00 | 229,544.28 | 188,694.60 | 188,694.60 | 40,849.68 |

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

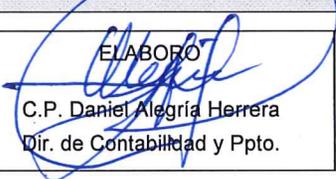
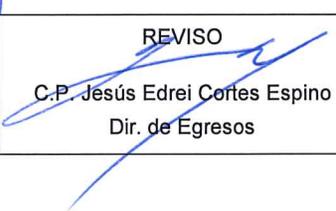
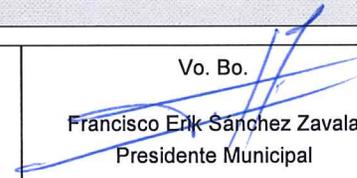
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 24/05/2018 Hoja : 2

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 274,671.25 | 20,000.00 | 20,000.00 | 274,671.25 | 24,999.98 | 10,000.00 | 249,671.27 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 14,671.25 | 0.00 | 0.00 | 14,671.25 | 0.00 | 0.00 | 14,671.25 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 24,999.98 | 10,000.00 | -4,999.98 |
| INVERSION PUBLICA | 7,627,022.82 | 0.00 | 0.00 | 7,627,022.82 | 406,000.00 | 406,000.00 | 7,221,022.82 |
| OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 7,627,022.82 | 0.00 | 0.00 | 7,627,022.82 | 406,000.00 | 406,000.00 | 7,221,022.82 |
| DEUDA PUBLICA | 6,200,000.00 | 0.00 | 1,399,298.16 | 4,800,701.84 | 0.00 | 0.00 | 4,800,701.84 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 6,200,000.00 | 0.00 | 1,399,298.16 | 4,800,701.84 | 0.00 | 0.00 | 4,800,701.84 |
| TOTALES GLOBALES | 47,812,049.40 | 2,272,588.22 | 2,347,142.15 | 47,737,495.47 | 33,086,669.19 | 31,272,167.57 | 14,650,826.28 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| ELABORO  C.P. Daniel Alegria Herrera Dir. de Contabilidad y Ppto. | REVISO  C.P. Jesús Edrei Cortes Espino Dir. de Egresos | VALIDO  C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal | Vo. Bo.  Francisco Erik Sanchez Zavala Presidente Municipal |
|--|--|--|--|

v6oct14


TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Fecha : 24/05/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**-42,175,805****INGRESOS DE GESTIÓN****-14,151,792****Impuestos****-7,818,500**

Impuestos Sobre el Patrimonio

-5,373,856

Otros Impuestos

-2,444,645

Contribuciones de Mejoras**-781,140**

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas

-781,140

Derechos**-5,440,690**

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público

-159,009

Derechos por Prestación de Servicios

-4,131,826

Otros Derechos

-1,149,855

Productos de Tipo Corriente**-50,981**

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes

-50,981

Aprovechamientos**-60,480**

Multas

-60,480

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**-27,679,362****Participaciones y Aportaciones****-27,679,362**

Participaciones

-15,288,444

Aportaciones

-11,390,918

Convenios

-1,000,000

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**-344,652****Ingresos Financieros****-0**

Otros Ingresos Financieros

-0

Otros Ingresos y Beneficios Varios**-344,651**

Otros Ingresos y Beneficios Varios

-344,651

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**32,678,518****GASTOS DE FUNCIONAMIENTO****26,759,493****Servicios Personales****13,345,205**

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

7,852,773

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

3,351,885

Remuneraciones Adicionales y Especiales

518,327

Seguridad Social

328,212

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

990,624

Pago de Estímulos a Servidores Públicos

303,384

Materiales y Suministros**4,150,315**

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

213,419

Alimentos y Utensilios

236,506

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

839,215

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 24/05/2018

01 ENE 2018 AI 31 MAR 2018

Hoja : 2

| Descripción | Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados | 20XN | 20XN-1 |
|--|---|------------------|--------|
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | 24,989 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 2,571,241 | |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | 9,702 | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | 255,245 | |
| Servicios Generales | | 9,263,972 | |
| Servicios Básicos | | 1,016,230 | |
| Servicios de Arrendamiento | | 959,319 | |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | 546,286 | |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | 35,016 | |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | 1,734,289 | |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | 403,756 | |
| Servicios de Traslado y Viáticos | | 90,795 | |
| Servicios Oficiales | | 2,510,109 | |
| Otros Servicios Generales | | 1,968,171 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 4,504,186 | |
| Ayudas Sociales | | 4,315,491 | |
| Ayudas Sociales a Personas | | 4,315,491 | |
| Pensiones y Jubilaciones | | 188,695 | |
| Pensiones | | 188,695 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 1,414,840 | |
| Aportaciones | | 1,414,840 | |
| Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | | 1,414,840 | |

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

9,497,287

| ELABORO | REVISO | VALIDO | Vo. Bo. |
|---|---|--|---|
| C.P. Daniel Alegría Herrera Dir. de Contabilidad y Ppto. | C.P. Jesús Edrei Cortes Espino Dir. de Egresos | C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal | Francisco Erik Sánchez Zavala Presidente Municipal |



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 24/05/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 1

| Concepto | Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados | Origen | Aplicación |
|----------|---|--------|------------|
|----------|---|--------|------------|

ACTIVO

4,568,473

ACTIVO CIRCULANTE

4,137,473

Efectivo y Equivalentes

6,885,764

Efectivo

80,000

Bancos/Tesorería

6,805,764

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

3,077,891

Inversiones Financieras de Corto Plazo

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

2,621,398

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

733,947

Préstamos Otorgados a Corto Plazo

277,454

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

329,600

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

329,600

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

Almacenes

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

Otros Activos Circulantes

Valores en Garantía

Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)

ACTIVO NO CIRCULANTE

431,000

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

406,000

Terrenos

Edificios no Habitacionales

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

406,000

Bienes Muebles

25,000

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

25,000

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 24/05/2018

01 ENE 2018 AI 31 MAR 2018

Hoja : 2

| Concepto | Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados | Origen | Aplicación |
|----------|---|--------|------------|
|----------|---|--------|------------|

Activos Biológicos

Activos Intangibles

Software

Licencias

PASIVO

4,928,814

PASIVO CIRCULANTE

4,928,814

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

3,672,846

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

4,107,032

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

151,002

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

797,362

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

98,072

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

1,480,020

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

601

Documentos por Pagar a Corto Plazo

5,000

Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

5,000

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

1,250,968

Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

1,250,968

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Fondos en Garantía a Corto Plazo

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

9,497,287

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

9,497,287

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

9,497,287

Resultados de Ejercicios Anteriores

Resultados de Ejercicios Anteriores

Resultado de Ejercicios Anteriores Fondo IV

Resultado de Ejercicios Anteriores Fondo IV

Reservas

Reservas de Patrimonio



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

2016 - 2018
Suma

9,497,287

9,497,287

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>ELABORO</p> <p>C.P. Daniel Alegría Herrera Dir. de Contabilidad y Ppto.</p> | <p>REVISO</p> <p>C.P. Jesús Edrei Cortes Espino Dir. de Egresos</p> | <p>VALIDO</p> <p>C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal</p> | <p>Vo. Bo.</p> <p>Francisco Erik Sánchez Zavala Presidente Municipal</p> |
|---|--|---|---|

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 24/05/2018

01 ENE 2018

Al

31 MAR 2018

Hoja : 1

| Concepto | Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados | 20XN | 20XN-1 |
|--|---|-------------------|-------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| ORIGEN | | 42,175,805 | |
| Impuestos | | 7,818,500 | |
| Contribuciones de Mejoras | | 781,140 | |
| Derechos | | 5,440,690 | |
| Productos de Tipo Corriente | | 50,981 | |
| Aprovechamientos | | 60,480 | |
| Participaciones y Aportaciones | | 27,679,362 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | 344,652 | |
| APLICACION | | 32,678,518 | |
| Servicios Personales | | 13,345,205 | |
| Materiales y Suministros | | 4,150,315 | |
| Servicios Generales | | 9,263,972 | |
| Ayudas Sociales | | 4,315,491 | |
| Pensiones y Jubilaciones | | 188,695 | |
| Aportaciones | | 1,414,840 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | | 9,497,287 | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | | |
| ORIGEN | | 43,199,043 | 42,768,043 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 19,376,748 | 18,970,748 |
| Bienes Muebles | | 23,822,294 | 23,797,294 |
| APLICACION | | 43,199,043 | 42,768,043 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 19,376,748 | 18,970,748 |
| Bienes Muebles | | 23,822,294 | 23,797,294 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | | |
| APLICACION | | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 9,497,287 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 8,222,908 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | 15,108,672 | 8,222,908 |

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 24/05/2018

01 ENE 2018

Al

31 MAR 2018

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>ELABORO C.P. Daniel Alegria Herrera Dir. de Contabilidad y Ppto.</p> | <p>REVISO C.P. Jesús Edrei Cortes Espino Dir. de Egresos</p> | <p>VALIDO C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal</p> | <p>Vo. Bo. Francisco Erik Sánchez Zavala Presidente Municipal</p> |
|---|--|---|---|



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 24/05/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 1

| Descripción | Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados | 20XN | 20XN-1 |
|--|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | |
| | | <u>68,718,817</u> | <u>64,150,344</u> |
| ACTIVO CIRCULANTE | | 24,096,940 | 19,959,467 |
| Efectivo y Equivalentes | | 15,108,672 | 8,222,908 |
| Efectivo | | 88,586 | 8,586 |
| Bancos/Tesorería | | 15,020,086 | 8,214,322 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 7,423,828 | 10,501,719 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | 1,430 | 1,430 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 82,892 | 82,892 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 6,955,617 | 9,577,014 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | -265,637 | 468,311 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | 361,075 | 83,621 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 288,451 | 288,451 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 1,488,167 | 1,158,567 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | 666,455 | 336,855 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | 821,712 | 821,712 |
| Almacenes | | 8,221 | 8,221 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | | 8,221 | 8,221 |
| Otros Activos Circulantes | | 68,052 | 68,052 |
| Valores en Garantía | | 27,927 | 27,927 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | 40,125 | 40,125 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | 44,621,877 | 44,190,877 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 19,376,748 | 18,970,748 |
| Terrenos | | 7,342,580 | 7,342,580 |
| Edificios no Habitacionales | | 702,980 | 702,980 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | | 11,331,189 | 10,925,189 |
| Bienes Muebles | | 23,822,294 | 23,797,294 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | 4,832,397 | 4,832,397 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 949,010 | 949,010 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 38,667 | 38,667 |
| Equipo de Transporte | | 12,482,175 | 12,482,175 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | 113,089 | 113,089 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 5,026,189 | 5,001,189 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | 376,768 | 376,768 |
| Activos Biológicos | | 4,000 | 4,000 |
| Activos Intangibles | | 1,422,835 | 1,422,835 |
| Software | | 1,027,415 | 1,027,415 |
| Licencias | | 395,420 | 395,420 |
| PASIVO | | | |
| | | <u>-42,205,675</u> | <u>-47,134,489</u> |
| PASIVO CIRCULANTE | | -42,205,675 | -47,134,489 |

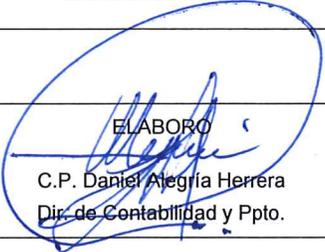
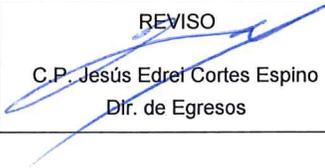
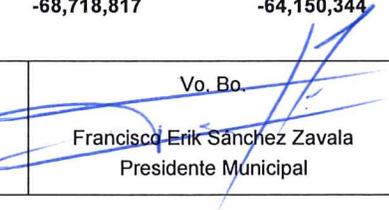
MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 24/05/2018

01 ENE 2018 AI 31 MAR 2018

Hoja : 2

| Descripción | Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados | 20XN | 20XN-1 |
|---|---|--------------------|--------------------|
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | -31,128,092 | -34,800,938 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | -1,885,411 | -5,992,443 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | -11,833,818 | -11,984,820 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | -6,258,161 | -7,055,523 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | 421,470 | 323,398 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | -11,164,732 | -9,684,712 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | -407,439 | -406,838 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | -9,726,973 | -9,731,973 |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | -9,726,973 | -9,731,973 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | -350,610 | -1,601,578 |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | -350,610 | -1,601,578 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | -1,000,000 | -1,000,000 |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | | -1,000,000 | -1,000,000 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | -26,513,142 | -17,015,855 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | -26,513,142 | -17,015,855 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | -9,497,287 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 9,343,111 | 9,343,111 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 9,760,513 | 9,760,513 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores Fondo IV | | -291,954 | -291,954 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores Fondo IV | | -125,447 | -125,447 |
| Reservas | | -26,358,967 | -26,358,967 |
| Reservas de Patrimonio | | -26,358,967 | -26,358,967 |
| TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | -68,718,817 | -64,150,344 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| ELABORO  C.P. Daniel Alegria Herrera Dir. de Contabilidad y Ppto. | REVISO  C.P. Jesús Edrei Cortes Espino Dir. de Egresos | VALIDO  C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal | Vo. Bo.  Francisco Erik Sánchez Zavala Presidente Municipal |
|---|--|--|---|



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 24/05/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 1

| Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|---|--|--|--|------------------------------------|-------|
|---|--|--|--|------------------------------------|-------|

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

17,015,855

17,015,855

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

9,343,111

9,343,111

Revalúos

Reservas

26,358,967

26,358,967

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1

17,015,855

17,015,855

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

9,497,287

9,497,287

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

9,497,287

9,497,287

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

17,015,855

9,497,287

26,513,142

| | | | |
|--|---|--|--|
| ELABORÓ C.P. Daniel Alegria Herrera Dir. de Contabilidad y Ppto. | REVISÓ C.P. Jesús Edrei Cortes Espino Dir. de Egresos | VALIDÓ C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal | Ve. Bo. Francisco Erik Sánchez Zavala Presidente Municipal |
|--|---|--|--|



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

Emisión : 24/05/2018 Hoja : 1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

Gasto por Categoría Programática (Modalidad)+(Pp)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Desempeño de las Funciones | 47,812,049.40 | 2,272,588.22 | 2,347,142.15 | 47,737,495.47 | 33,086,669.19 | 31,272,167.57 | 14,650,826.28 |
| Promoción y fomento | 18,497,995.99 | 567,901.57 | 567,901.57 | 18,497,995.99 | 8,754,069.49 | 8,236,934.98 | 9,743,926.50 |
| Específicos | 29,314,053.41 | 1,704,686.65 | 1,779,240.58 | 29,239,499.48 | 24,332,599.70 | 23,035,232.59 | 4,906,899.78 |
| TOTALES GLOBALES | 47,812,049.40 | 2,272,588.22 | 2,347,142.15 | 47,737,495.47 | 33,086,669.19 | 31,272,167.57 | 14,650,826.28 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| ELABORO C.P. Daniel Alegria Herrera Dir. de Contabilidad y Ppto. | REVISO C.P. Jesús Edrei Cortes Espino Dir. de Egresos | VALIDO C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal | Vo. Bo. Francisco Erik Sánchez Zavala Presidente Municipal |
|---|--|---|---|

v6oct14

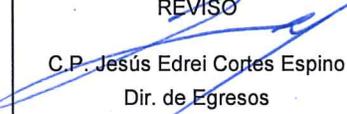
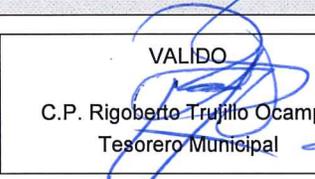
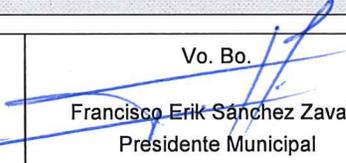

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa por Unidad Responsable

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cabildo | 1,768,773.96 | 0.00 | 0.00 | 1,768,773.96 | 1,775,936.40 | 1,775,936.40 | -7,162.44 |
| Secretaría Municipal | 4,818,285.13 | 298,092.80 | 579,816.67 | 4,536,561.26 | 6,891,958.12 | 6,345,392.66 | -2,355,396.86 |
| Tesorería Municipal | 5,761,857.29 | 569,816.67 | 1,149,423.91 | 5,182,250.05 | 2,053,187.71 | 2,053,187.71 | 3,129,062.34 |
| Secretaría Ejecutiva y de Administración | 14,266,425.53 | 778,635.22 | 50,000.00 | 14,995,060.75 | 11,268,750.74 | 10,677,745.10 | 3,726,310.01 |
| Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos | 10,064,347.10 | 58,141.96 | 0.00 | 10,122,489.06 | 2,739,302.42 | 2,579,506.41 | 7,383,186.64 |
| Desarrollo Agropecuario | 2,080,239.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080,239.00 | 1,414,840.00 | 1,261,620.00 | 665,399.00 |
| Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal | 8,940,734.17 | 567,901.57 | 567,901.57 | 8,940,734.17 | 6,933,229.49 | 6,569,314.98 | 2,007,504.68 |
| Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado | 111,387.22 | 0.00 | 0.00 | 111,387.22 | 9,464.31 | 9,464.31 | 101,922.91 |
| TOTALES GLOBALES | 47,812,049.40 | 2,272,588.22 | 2,347,142.15 | 47,737,495.47 | 33,086,669.19 | 31,272,167.57 | 14,650,826.28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELABORO  C.P. Daniel Alegria Herrera Dir. de Contabilidad y Ppto. | REVISO  C.P. Jesús Edrei Cortes Espino Dir. de Egresos | VALIDO  C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal | Vo. Bo.  Francisco Erik Sánchez Zavala Presidente Municipal |
|---|---|---|---|

v6oct14



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

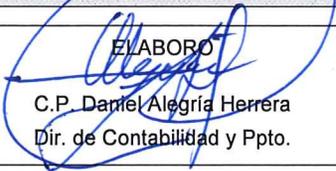
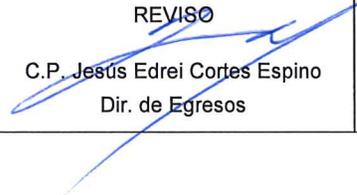
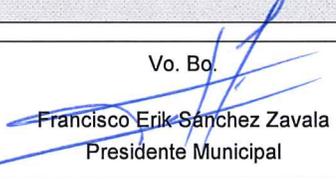
Emisión : 24/05/2018 Hoja : 1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| GASTO CORRIENTE | 33,480,811.05 | 2,272,588.22 | 2,347,142.15 | 33,406,257.12 | 32,466,974.61 | 30,667,472.97 | 939,282.51 |
| GASTO DE CAPITAL | 7,901,694.07 | 0.00 | 0.00 | 7,901,694.07 | 430,999.98 | 416,000.00 | 7,470,694.09 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS | 6,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200,000.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 229,544.28 | 0.00 | 0.00 | 229,544.28 | 188,694.60 | 188,694.60 | 40,849.68 |
| TOTALES GLOBALES | 47,812,049.40 | 2,272,588.22 | 2,347,142.15 | 47,737,495.47 | 33,086,669.19 | 31,272,167.57 | 14,650,826.28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELABORO  C.P. Daniel Alegria Herrera Dir. de Contabilidad y Ppto. | REVISO  C.P. Jesus Edrei Cortes Espino Dir. de Egresos | VALIDO  C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal | Vo. Bo.  Francisco Erik Sanchez Zavala Presidente Municipal |
|---|---|---|---|

v6oct14



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

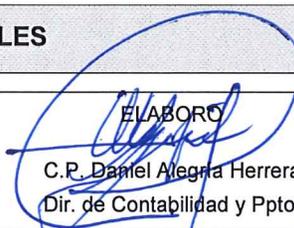
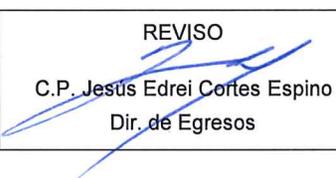
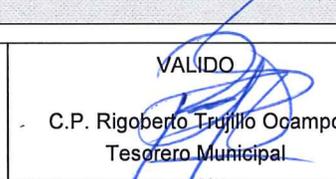
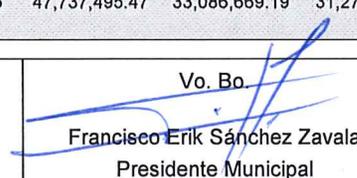
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Emisión : 24/05/2018 Hoja : 1

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GOBIERNO | 35,628,183.65 | 2,249,314.27 | 2,327,142.15 | 35,550,355.77 | 29,113,367.21 | 27,587,635.60 | 6,436,988.56 |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 6,587,059.09 | 298,092.80 | 579,816.67 | 6,305,335.22 | 8,667,894.52 | 8,121,329.06 | -2,362,559.30 |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 20,100,390.39 | 1,383,319.90 | 1,179,423.91 | 20,304,286.38 | 13,512,243.20 | 12,896,991.56 | 6,792,043.18 |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD | 8,940,734.17 | 567,901.57 | 567,901.57 | 8,940,734.17 | 6,933,229.49 | 6,569,314.98 | 2,007,504.68 |
| DESARROLLO SOCIAL | 10,083,626.75 | 23,273.95 | 0.00 | 10,106,900.70 | 2,558,461.98 | 2,422,911.97 | 7,548,438.72 |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | 332,923.75 | 0.00 | 0.00 | 332,923.75 | 856,435.43 | 845,415.43 | -523,511.68 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 9,649,510.66 | 23,273.95 | 0.00 | 9,672,784.61 | 1,619,576.23 | 1,495,046.22 | 8,053,208.38 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 101,192.34 | 0.00 | 0.00 | 101,192.34 | 82,450.32 | 82,450.32 | 18,742.02 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 2,080,239.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080,239.00 | 1,414,840.00 | 1,261,620.00 | 665,399.00 |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 2,080,239.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080,239.00 | 1,414,840.00 | 1,261,620.00 | 665,399.00 |
| TOTALES GLOBALES | 47,812,049.40 | 2,272,588.22 | 2,347,142.15 | 47,737,495.47 | 33,086,669.19 | 31,272,167.57 | 14,650,826.28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  ELABORO C.P. Daniel Alegria Herrera Dir. de Contabilidad y Ppto. |  REVISO C.P. Jesús Edrei Cortes Espino Dir. de Egresos |  VALIDO C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal |  Vo. Bo. Francisco Erik Sánchez Zavala Presidente Municipal |
|---|---|---|---|

v6oct14


TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

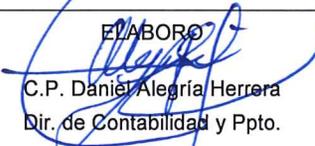
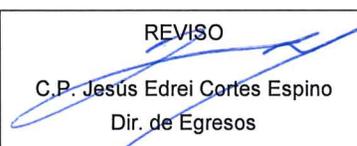
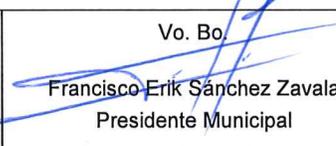
Emisión : 24/05/2018 Hoja : 1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

Clasificación o Grupo Administrativo

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL | 1,768,773.96 | 0.00 | 0.00 | 1,768,773.96 | 1,775,936.40 | 1,775,936.40 | -7,162.44 |
| GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL | 4,818,285.13 | 298,092.80 | 579,816.67 | 4,536,561.26 | 6,891,958.12 | 6,345,392.66 | -2,355,396.86 |
| GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL | 5,761,857.29 | 569,816.67 | 1,149,423.91 | 5,182,250.05 | 2,053,187.71 | 2,053,187.71 | 3,129,062.34 |
| GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL | 14,266,425.53 | 778,635.22 | 50,000.00 | 14,995,060.75 | 11,268,750.74 | 10,677,745.10 | 3,726,310.01 |
| GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL | 10,064,347.10 | 58,141.96 | 0.00 | 10,122,489.06 | 2,739,302.42 | 2,579,506.41 | 7,383,186.64 |
| GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL | 2,080,239.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080,239.00 | 1,414,840.00 | 1,261,620.00 | 665,399.00 |
| GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL | 8,940,734.17 | 567,901.57 | 567,901.57 | 8,940,734.17 | 6,933,229.49 | 6,569,314.98 | 2,007,504.68 |
| GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL | 111,387.22 | 0.00 | 0.00 | 111,387.22 | 9,464.31 | 9,464.31 | 101,922.91 |
| TOTALES GLOBALES | 47,812,049.40 | 2,272,588.22 | 2,347,142.15 | 47,737,495.47 | 33,086,669.19 | 31,272,167.57 | 14,650,826.28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELABORO  C.P. Daniel Alegria Herrera Dir. de Contabilidad y Ppto. | REVISO  C.P. Jesus Edrei Cortes Espino Dir. de Egresos | VALIDO  C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal | Vo. Bo.  Francisco Erik Sanchez Zavala Presidente Municipal |
|---|---|---|---|

v6oct14



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

Presentación Clasificación Funcional - Programa Presupuestario

| (FI) (FN) (SF) (AI) (PP) | Denominación | Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--------------------------|---|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | RP Recursos Propios | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | GOBIERNO | | | | | | | |
| 3 | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | | | | | | | |
| 1 | Presidencia / Gubernatura | | | | | | | |
| 1 | Gobierno ejecutivo | | | | | | | |
| | RP Recursos Propios | 6,587,059.09 | 298,092.80 | 579,816.67 | 6,305,335.22 | 8,667,894.52 | 8,121,329.06 | -2,362,559.30 |
| 1 | GOBIERNO | | | | | | | |
| 5 | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | | | | | | | |
| 1 | Asuntos Financieros | | | | | | | |
| 2 | Asuntos Financieros | | | | | | | |
| | RP Recursos Propios | 5,761,857.29 | 569,816.67 | 1,149,423.91 | 5,182,250.05 | 2,053,187.71 | 2,053,187.71 | 3,129,062.34 |
| 1 | GOBIERNO | | | | | | | |
| 5 | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | | | | | | | |
| 1 | Asuntos Financieros | | | | | | | |
| 3 | Servicios Administrativos | | | | | | | |
| | RP Recursos Propios | 14,338,533.10 | 813,503.23 | 30,000.00 | 15,122,036.33 | 11,459,055.49 | 10,843,803.85 | 3,662,980.84 |
| 1 | GOBIERNO | | | | | | | |

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

Presentación Clasificación Funcional - Programa Presupuestario

| (FI) (FN) (SF) (AI) (PP) | Denominación | Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--------------------------|--|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7 | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD | | | | | | | |
| 1 | Policía | | | | | | | |
| 6 | Seguridad Publica y Proteccion Civil | | | | | | | |
| FDO IV | FONDO IV | | | | | | | |
| | | 8,940,734.17 | 567,901.57 | 567,901.57 | 8,940,734.17 | 6,933,229.49 | 6,569,314.98 | 2,007,504.68 |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | |
| 1 | PROTECCIÓN AMBIENTAL | | | | | | | |
| 1 | Ordenación de Desechos | | | | | | | |
| 4 | Urbanizacion y Mantenimiento de Inmuebles Publicos | | | | | | | |
| RP | Recursos Propios | | | | | | | |
| | | 221,536.53 | 0.00 | 0.00 | 221,536.53 | 846,971.12 | 835,951.12 | -625,434.59 |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | |
| 1 | PROTECCIÓN AMBIENTAL | | | | | | | |
| 2 | Administración del Agua | | | | | | | |
| 8 | Abastecimiento de agua potable | | | | | | | |
| RP | Recursos Propios | | | | | | | |
| | | 111,387.22 | 0.00 | 0.00 | 111,387.22 | 9,464.31 | 9,464.31 | 101,922.91 |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | |
| 2 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | |
| 1 | Urbanización | | | | | | | |
| 4 | Urbanizacion y Mantenimiento de Inmuebles Publicos | | | | | | | |
| FDO III | Ramo 33 Fondo III | | | | | | | |
| | | 7,477,022.82 | 0.00 | 0.00 | 7,477,022.82 | 406,000.00 | 406,000.00 | 7,071,022.82 |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | |
| 2 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | |

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

Presentación Clasificación Funcional - Programa Presupuestario

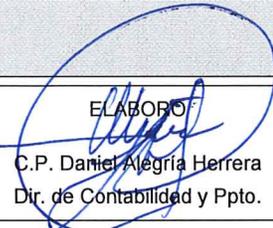
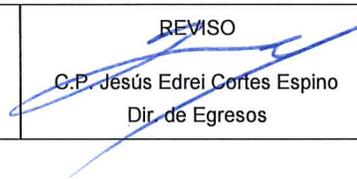
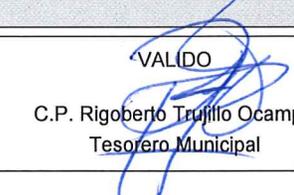
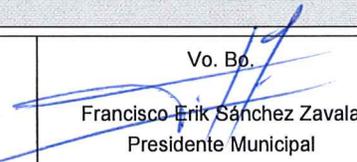
| (FI) | (FN) | (SF) | (AI) | (PP) | Denominación | Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|------|------|------|------|------|--|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 1 | | | | Urbanización | | | | | | | |
| | | 4 | | | Urbanización y Mantenimiento de Inmuebles Publicos | | | | | | | |
| | | | RP | | Recursos Propios | 1,694,039.77 | 7,383.95 | 0.00 | 1,701,423.72 | 1,045,995.24 | 963,825.23 | 655,428.48 |
| 2 | | | | | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | |
| | 2 | | | | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | |
| | | 2 | | | Desarrollo Comunitario | | | | | | | |
| | | | 3 | | Servicios Administrativos | | | | | | | |
| | | | RP | | Recursos Propios | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 200.00 | 200.00 | 4,800.00 |
| 2 | | | | | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | |
| | 2 | | | | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | |
| | | 6 | | | Servicios Comunes | | | | | | | |
| | | | 4 | | Urbanización y Mantenimiento de Inmuebles Publicos | | | | | | | |
| | | | RP | | Recursos Propios | 478,448.07 | 10,890.00 | 0.00 | 489,338.07 | 167,380.99 | 125,020.99 | 321,957.08 |
| 2 | | | | | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | |
| | 6 | | | | PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | | |
| | | 2 | | | Edad Avanzada | | | | | | | |
| | | | 3 | | Servicios Administrativos | | | | | | | |
| | | | RP | | Recursos Propios | 101,192.34 | 0.00 | 0.00 | 101,192.34 | 82,450.32 | 82,450.32 | 18,742.02 |
| 3 | | | | | DESARROLLO ECONÓMICO | | | | | | | |
| | 2 | | | | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | | | | | | | |
| | | 1 | | | Agropecuaria | | | | | | | |

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

Presentación Clasificación Funcional - Programa Presupuestario

| (FI) (FN) (SF) (AI) (PP) | Denominación | Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5 | Desarrollo Agropecuario | | | | | | | |
| | FAEDE | | | | | | | |
| | | 2,080,239.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080,239.00 | 1,414,840.00 | 1,261,620.00 | 665,399.00 |
| TOTAL GLOBALES | | 47,812,049.40 | 2,272,588.22 | 2,347,142.15 | 47,737,495.47 | 33,086,669.19 | 31,272,167.57 | 14,650,826.28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELABORÓ  C.P. Daniel Alegria Herrera Dir. de Contabilidad y Ppto. | REVISÓ  C.P. Jesús Edrei Cortes Espino Dir. de Egresos | VALIDÓ  C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal | Vo. Bo.  Francisco Erik Sánchez Zavala Presidente Municipal |
|---|---|---|---|

v6oct14


TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018