

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 26/04/2017 Hoja : 1
 DEL : 01/01/2017 AL : 31/12/2017



Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Impuestos	12,849,980.83	0.00	0.00	12,849,980.83	9,918,690.26	9,918,690.26	77.19	-2,931,290.57
Impuestos sobre el patrimonial	6,345,593.66	0.00	0.00	6,345,593.66	4,809,872.17	4,809,872.17	75.80	-1,535,721.49
Predial	6,345,593.66	0.00	0.00	6,345,593.66	4,809,872.17	4,809,872.17	75.80	-1,535,721.49
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	2,367,003.00	0.00	0.00	2,367,003.00	2,733,079.68	2,733,079.68	115.47	366,076.68
Impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles	2,367,003.00	0.00	0.00	2,367,003.00	2,733,079.68	2,733,079.68	115.47	366,076.68
Otros impuestos	4,137,384.17	0.00	0.00	4,137,384.17	2,375,738.41	2,375,738.41	57.42	-1,761,645.76
25 % Adicional Predial	1,323,962.93	0.00	0.00	1,323,962.93	1,239,928.53	1,239,928.53	93.65	-84,034.40
15% Adicional Educación	711,216.34	0.00	0.00	711,216.34	409,961.79	409,961.79	57.64	-301,254.55
2.5% Adicional Industria	237,072.11	0.00	0.00	237,072.11	68,326.82	68,326.82	28.82	-168,745.29
2.5% FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	68,326.82	68,326.82	0.00	68,326.82
5% Adicional Pro-Universidad	237,072.11	0.00	0.00	237,072.11	194,565.99	194,565.99	82.07	-42,506.12
25% Adicional Recursos Propios	1,628,060.68	0.00	0.00	1,628,060.68	394,628.46	394,628.46	24.24	-1,233,432.22
Contribuciones de mejoras	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
Contribución de mejoras por obras públicas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
Derechos	8,236,940.03	0.00	0.00	8,236,940.03	2,760,313.94	2,760,313.94	33.51	-5,476,626.09
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	479,095.48	0.00	0.00	479,095.48	188,056.13	188,056.13	39.25	-291,039.35
Por ocupación o uso de vías y áreas públicas	479,095.48	0.00	0.00	479,095.48	188,056.13	188,056.13	39.25	-291,039.35

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
Estado Analítico de Ingresos

Emisión: 26/04/2017 Hoja: 2

DEL: 01/01/2017 AL: 31/12/2017

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos por prestación de servicios	7,357,844.55	0.00	0.00	7,357,844.55	1,460,138.56	1,460,138.56	19.84	-5,897,705.99
Servicios de Recolección de Basura	1,472.57	0.00	0.00	1,472.57	377.45	377.45	25.63	-1,095.12
Servicio de Panteones	45,618.60	0.00	0.00	45,618.60	11,650.95	11,650.95	25.54	-33,967.65
Servicio de Rastro y Corraleta	689,430.00	0.00	0.00	689,430.00	166,205.87	166,205.87	24.11	-523,224.13
Servicios de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	2,687,084.76	0.00	0.00	2,687,084.76	209,450.51	209,450.51	7.79	-2,477,634.25
Derechos de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos	392,908.80	0.00	0.00	392,908.80	3,359.84	3,359.84	0.86	-389,548.96
Servicios Catastrales	1,377,388.06	0.00	0.00	1,377,388.06	215,749.89	215,749.89	15.66	-1,161,638.17
Licencias, Permisos y Autorizaciones para Anuncios	75,049.92	0.00	0.00	75,049.92	72,579.78	72,579.78	96.71	-2,470.14
Licencias y Permisos para la Apertura o Refrendo de Establecimientos	442,942.20	0.00	0.00	442,942.20	298,496.11	298,496.11	67.39	-144,446.09
Expedición de Certificados y Certificaciones	453,978.96	0.00	0.00	453,978.96	96,440.02	96,440.02	21.24	-357,538.94
Servicios de Actos del Registro Civil	1,134,579.60	0.00	0.00	1,134,579.60	368,655.16	368,655.16	32.49	-765,924.44
Tramites Administrativos de Tránsito	57,391.08	0.00	0.00	57,391.08	17,172.98	17,172.98	29.92	-40,218.10
Otros Derechos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	1,112,119.25	1,112,119.25	278.03	712,119.25
Por los derechos de agua potable y alcantarillado	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	1,112,119.25	1,112,119.25	278.03	712,119.25
Productos	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	72,900.81	72,900.81	4.29	-1,627,099.19
Productos de tipo corriente	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	68,080.00	68,080.00	5.67	-1,131,920.00
Productos Varios	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	68,080.00	68,080.00	5.67	-1,131,920.00
Productos de capital	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	4,820.81	4,820.81	0.96	-495,179.19

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 26/04/2017 Hoja : 3
 DEL : 01/01/2017 AL : 31/12/2017

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Rendimientos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	4,820.81	4,820.81	0.96	-495,179.19
Aprovechamientos	1,137,065.74	0.00	0.00	1,137,065.74	71,616.32	71,616.32	6.30	-1,065,449.42
Aprovechamientos de tipo corriente	637,065.74	0.00	0.00	637,065.74	71,616.32	71,616.32	11.24	-565,449.42
Multas e Infracciones de Transito	110,658.43	0.00	0.00	110,658.43	69,147.18	69,147.18	62.49	-41,511.25
Multas de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	203,669.88	0.00	0.00	203,669.88	0.00	0.00	0.00	-203,669.88
Multas en Material de Registro Civil	828.19	0.00	0.00	828.19	0.00	0.00	0.00	-828.19
Multas de Licencias de Funcionamiento	200,994.24	0.00	0.00	200,994.24	0.00	0.00	0.00	-200,994.24
Infracciones y Sanciones en Operaciones Catastrales	77,594.64	0.00	0.00	77,594.64	0.00	0.00	0.00	-77,594.64
Multas por Sanciones de la Contraloría Municipal	43,320.36	0.00	0.00	43,320.36	0.00	0.00	0.00	-43,320.36
Recargos en Materia de Credito Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.14	2,469.14	0.00	2,469.14
Aprovechamientos de capital	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00
Los Derivados de Recursos Transferidos al Municipio	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00
Participaciones y Aportaciones	130,915,495.57	0.00	0.00	130,915,495.57	24,952,120.00	24,952,120.00	19.06	-105,963,375.57
Participaciones	62,581,568.42	0.00	0.00	62,581,568.42	14,505,458.00	14,505,458.00	23.18	-48,076,110.42
Fondo de fiscalización	1,971,319.32	0.00	0.00	1,971,319.32	300,319.00	300,319.00	15.23	-1,671,000.32
Cuota Venta de Gasolina y Diesel	1,670,927.88	0.00	0.00	1,670,927.88	430,690.00	430,690.00	25.78	-1,240,237.88
Fondo de Compensación sobre Automóviles Nuevos	68,839.68	0.00	0.00	68,839.68	0.00	0.00	0.00	-68,839.68
Fondo General de Participaciones	44,101,231.20	0.00	0.00	44,101,231.20	11,212,615.00	11,212,615.00	25.42	-32,888,616.20

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 26/04/2017 Hoja : 4
 DEL : 01/01/2017 AL : 31/12/2017



Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Fondo de Fomento Municipal	13,404,971.88	0.00	0.00	13,404,971.88	2,289,123.00	2,289,123.00	17.08	-11,115,848.88
Tenencia de Vehiculos	269,100.72	0.00	0.00	269,100.72	0.00	0.00	0.00	-269,100.72
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	488,136.50	0.00	0.00	488,136.50	155,818.00	155,818.00	31.92	-332,318.50
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	550,717.80	0.00	0.00	550,717.80	116,893.00	116,893.00	21.23	-433,824.80
Loterias y Rifas	56,323.44	0.00	0.00	56,323.44	0.00	0.00	0.00	-56,323.44
Aportaciones	52,333,927.15	0.00	0.00	52,333,927.15	10,446,662.00	10,446,662.00	19.96	-41,887,265.15
Fondo 3 Ramo 33	20,809,470.35	0.00	0.00	20,809,470.35	4,615,446.00	4,615,446.00	22.18	-16,194,024.35
Fondo 4 Ramo 33	26,380,636.80	0.00	0.00	26,380,636.80	4,938,050.00	4,938,050.00	18.72	-21,442,586.80
Faede	5,143,820.00	0.00	0.00	5,143,820.00	893,166.00	893,166.00	17.36	-4,250,654.00
Convenios	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,000,000.00
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,200,000.00
Subsidios y Subvenciones	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
Emprestitos	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
Ayudas sociales	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,200,000.00
Aportaciones de Programas Sociales	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,200,000.00

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
Estado Analítico de Ingresos

Emisión: 26/04/2017 Hoja: 5
 DEL: 01/01/2017 AL: 31/12/2017



Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
TOTALES	172,039,482.17	0.00	-0.00	172,039,482.17	97,775,641.33	37,775,641.33		-134,263,840.84

ELABORO
 C.P. Daniel Guerra Herrera
 Director de Contabilidad y Ppt

REVISO
 C.P. Jesus Eder Cortes Espinoza
 Director de Egresos

VALIDO
 Rigoberto Ingilo Obando
 Tesorero Municipal

Vo. Bo.
 Francisco E. Sánchez Zavala
 Presidente Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

RESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

Ingresos Excedentes: -134,263,840.84

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Fecha : 26/04/2017

01 ENE 2017

Al

31 MAR 2017

Hoja 1

Descripción

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		38,111,957
INGRESOS DE GESTIÓN		-12,816,689
Impuestos		-9,911,858
Impuestos Sobre el Patrimonio		-7,542,952
Otros Impuestos		-2,368,906
Derechos		-2,760,314
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		-188,056
Derechos por Prestación de Servicios		-1,460,139
Otros Derechos		-1,112,119
Productos de Tipo Corriente		-72,901
Productos de Tipo Corriente		-68,080
Productos de Capital		-4,821
Aprovechamientos		-71,616
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-71,616
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-24,952,120
Participaciones y Aportaciones		-24,952,120
Participaciones		-14,505,458
Aportaciones		-10,446,662
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-343,148
Otros Ingresos y Beneficios Varios		-343,148
Otros Ingresos y Beneficios Varios		-343,148
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		25,684,373
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		22,602,691
Servicios Personales		12,797,302
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		7,583,054
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		3,558,608
Remuneraciones Adicionales y Especiales		362,381
Seguridad Social		8,679
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		1,202,080
Pago de Estímulos a Servidores Públicos		82,500
Materiales y Suministros		4,580,666
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		420,127
Alimentos y Utensilios		277,273
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		1,226,018
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		32,654
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		2,186,764
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		38,013
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		399,818
Servicios Generales		5,224,722
Servicios Básicos		1,841,633

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

ESTADO DE ACTIVIDADES



Fecha : 26/04/2017

01 ENE 2017

Al

31 MAR 2017

Hoja 2

Descripción

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

Servicios de Arrendamiento	424,017
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	478,110
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	195,738
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	761,841
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	339,864
Servicios de Traslado y Viáticos	101,976
Servicios Oficiales	843,216
Otros Servicios Generales	238,326
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,729,275
Ayudas Sociales	2,560,832
Ayudas Sociales a Personas	2,560,832
Pensiones y Jubilaciones	168,444
Pensiones	168,444
GASTOS DE INVERSION	352,407
OBRAS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS	352,407
RECURSOS PROPIOS	352,407

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y SAHORRO)

ELABORÓ	REVISÓ	VALIDÓ	Vo. Bo.
C.P. Daniela Esquivel Herrera Directora de Contabilidad y Ppt	C.P. Jesus Edrei Cortes Espino Director de Egresos	C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal	C.P. Francisco E. Sánchez Zavala Presidente Municipal
	TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO YECAPIXTLA, MORELOS 2016 - 2018	RESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO YECAPIXTLA, MORELOS 2016 - 2018	

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



Fecha : 26/04/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja: 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO			5,361,745
ACTIVO CIRCULANTE			4,760,211
Efectivo y Equivalentes			2,182,355
Efectivo			55,000
Bancos/Tesorería			2,127,355
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			1,837,349
Inversiones Financieras de Corto Plazo			1,000,101
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,225,637
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		506,380	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			117,991
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			740,507
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			700,000
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			40,507
Almacenes			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			
ACTIVO NO CIRCULANTE			601,533
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			163,313
Terrenos			
Edificios no Habitacionales			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			163,313
Bienes Muebles			438,220
Mobiliario y Equipo de Administración			49,598
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte			380,000
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			8,622
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Activos Biológicos			

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



Fecha : 26/04/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja: 2

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Ongen	Aplicación
Activos Intangibles			
Software			
Licencias			
PASIVO			7,065,839
PASIVO CIRCULANTE			7,065,839
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			6,301,848
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,127,780
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			830,223
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			2,631,401
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			644,262
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		881,237	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		50,560	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			763,991
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			763,991
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Fondos en Garantía a Corto Plazo			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		12,427,584	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		12,427,584	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		12,427,584	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultado de Ejercicios Anteriores Fondo IV			
Resultado de Ejercicios Anteriores Fondo IV			
Reservas			
Reservas de Patrimonio			

 ELABORO C.P. Daniel Alegria Herrera Director de Contabilidad y Ppt		REVISO C.P. Jesus Edrei Cortes Espino Director de Egresos		VALIDO  C.P. Rigoberto Trullio Ocampo Tesorero Municipal		Vo. Bo.  C. Francisco E. Sánchez Zavala Presidente Municipal	
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO YECAPIXTLA, MORELOS 2016 - 2018		ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO YECAPIXTLA, MORELOS 2016 - 2018		ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO YECAPIXTLA, MORELOS 2016 - 2018		ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO YECAPIXTLA, MORELOS 2016 - 2018	

Suma 12,427,584 12,427,584

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Fecha : 26/04/2017

01 ENE 2017

Al

31 MAR 2017

Hoja: 1

Descripción

Presenta x Cuenta / Saldo Consolidados

20XN

20XN-1

	67,350,440	61,988,695
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	23,243,070	18,482,859
Efectivo y Equivalentes	11,371,666	9,189,311
Efectivo	88,586	33,586
Bancos/Tesorería	11,283,079	9,155,724
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,206,850	6,369,501
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,000,813	712
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	82,892	82,892
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,037,468	5,811,831
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-373,516	-132,895
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	170,741	52,750
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	288,451	288,451
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,588,282	2,847,774
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,167,744	467,744
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,420,538	2,380,031
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	44,107,370	43,505,836
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,134,062	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	11,088,502	10,925,189
Bienes Muebles	23,550,473	23,112,253
Mobiliario y Equipo de Administración	4,767,272	4,717,674
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	894,192	894,192
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,399	30,399
Equipo de Transporte	12,482,175	12,102,175
Equipo de Defensa y Seguridad	113,089	113,089
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,882,579	4,873,957
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	-37,275,509	-44,341,349
PASIVO CIRCULANTE	-37,275,509	-44,341,349
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-24,827,326	-31,129,175

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Fecha : 26/04/2017

01 ENE 2017

Al

31 MAR 2017

Hoja 2

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,618,619	-4,746,400	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-9,458,076	-10,288,299	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-7,589,112	-10,220,513	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	507,061	-137,201	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-6,233,614	-5,352,377	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-434,965	-384,385	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-9,731,973	-9,731,973	
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-9,731,973	-9,731,973	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-1,716,210	-2,480,201	
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-1,716,210	-2,480,201	
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	
	-30,074,930	-17,647,346	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-30,074,930	-17,647,346	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-12,427,584		
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,711,620	8,711,620	
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,129,022	9,129,022	
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 PÚBLICA / PATRIMONIO	-61,984,695	-61,984,695	

<p>ELABORO</p> <p>C.P. Daniel Gregorio Herrera Director de Contabilidad y Ppt</p>	<p>REVISO</p> <p>C.P. Jesús Edrei Cortes Esquivel Director de Egresos</p>	<p>VALIDO</p> <p>C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Francisco E. Sánchez Zavala Presidente Municipal</p>
<p>TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO YECAPIXTLA, MORELOS 2016 - 2018</p>		<p>RESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO YECAPIXTLA, MORELOS 2016 - 2018</p>	

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA



Fecha : 26/04/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

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		17,647,346			17,647,346
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		8,711,620			
Revalúos					
Reservas		26,358,967			
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1		17,647,346			17,647,346
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			12,427,584		12,427,584
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			12,427,584		
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					

SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 17,647,346 12,427,584 30,074,930

ELABORÓ C.P. Daniel Alcortiz Herrera Director de Contabilidad y Ppt	REVISÓ C.P. Jesús Edrei Cortes Espinoza Director de Egresos	VALIDÓ C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal	Vo. Bo. C. Francisco E. Sánchez Zavala Presidente Municipal
---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

1.1.1.2.1.001	Bancomer cta. 16492 Infraestructura Educativa
1.1.1.2.1.002	Bancomer cta. 053590291 Invmor
1.1.1.2.1.003	Bancomer cta. 169365966 Ingresos Propios
1.1.1.2.1.004	Bancomer cta. 0179333886 Ingresos TPV
1.1.1.2.1.005	Banorte cta. 913116 Recurso Propio
1.1.1.2.1.006	Banorte cta. 0630349593 Espacios Públicos
1.1.1.2.1.007	Banorte cta. 0626746953 Fodeimm 2010
1.1.1.2.1.008	Banorte cta. 6267746962 Fondo IV 2010
1.1.1.2.1.009	Banorte cta. 0626746896 Fondo III 2010
1.1.1.2.1.010	Banorte cta. 633578675 Crédito Banobras
1.1.1.2.1.011	Banorte cta. 0673739874 Fondo IV 2011
1.1.1.2.1.012	Banorte cta. 0673735915 Fondo III 2011
1.1.1.2.1.013	Banorte cta. 0677030159 Banobras Fais
1.1.1.2.1.014	Banorte cta. 686741907 Faede 2011
1.1.1.2.1.015	Banorte cta. 613827 Sistema de Agua Potable
1.1.1.2.1.016	Banorte cta. 0692620302 Sistema Agua Zahuatlan
1.1.1.2.1.017	Banorte cta. 686738662 Rescate de Espacios Públicos 2011
1.1.1.2.1.018	Banorte cta. 395320 Fondo IV 2012
1.1.1.2.1.019	Banorte cta. 0813629801 Faede 2012
1.1.1.2.1.020	Banorte cta. 0816649912 Fondo III 2012
1.1.1.2.1.021	Banorte cta. 7545251 Recurso Propio
1.1.1.2.1.022	Banorte cta. 0844516521 Nomina Recursos Propios 2012
1.1.1.2.1.023	Santander cta. 23053
1.1.1.2.1.024	Banamex cta. 8195671 Recursos Propios
1.1.1.2.1.025	Banamex cta. 8200772 Recursos Propios 2010
1.1.1.2.1.026	Banamex cta. 8205677 3 Por 1 Migrantes

NOTA 1 REFERENTE A LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, CORRESPONDEN A ADMINISTRACIONES ANTERIORES, POR EL CUAL NO TENEMOS ACCESO A LOS ESTADOS DE CUENTA Y POR ELLO NO SE ESTÁ EN CONDICIONES DE REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS RESPECTIVAS SIENDO ESTAS LAS SIGUIENTES:

PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) EJERCICIO 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



C.P. Daniel Alegría Herrera
 Director de Contabilidad y Presupuesto
 Yecapixtla, Morelos
 H. AYUNTAMIENTO
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 2016 - 2018



ATENTAMENTE

NOTA 6.- EL SALDO DEL PASIVO AL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2016, ERA POR UN IMPORTE \$23,779,704.43 (VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 43/100 M.N.) EL CUAL FUE GENERADO EN ADMINISTRACIONES ANTERIORES.

NOTA 5.- EL SALDO DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2016, ERA POR UN IMPORTE \$6,607,021.18 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL VEINTIUN PESOS 18/100 M.N.) EL CUAL FUE GENERADO EN ADMINISTRACIONES ANTERIORES.

NOTA 4.- SE REALIZARON PAGOS CON LA APORTACIÓN MUNICIPAL Y EN SU CASO FEDERAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2016.

NOTA 3.- LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PAGO DE PASIVOS, CUYA OBLIGACIÓN SE GENERÓ EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE REALIZARÁ EL PAGO DE LOS MISMOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2017.

1.1.2.1.030	Banorte cta. 0387238 Predial e Isab! 2016
1.1.2.1.031	Banamex cta. 89856 Fiscalización y Recaudación 2016
1.1.2.1.032	Banamex cta. 89864 Fondo de Diésel y Combustible 2016
1.1.2.1.033	Banamex cta. 8986942 Participaciones 2016
1.1.2.1.043	Banorte cta. 0436018907 Fortaseg Estatal 2016
1.1.2.1.045	Banamex 6866951 Fondo de Diésel y Combustible 2016
1.1.2.1.046	Banorte 0436018952 XXVII Festival Cultural del Tlanguis Grande y la Cocina
1.1.2.1.001	Banamex cta. 9516764317

NOTA 2.- REFERENTE A LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, HAN SIDO CANCELADAS POR LO CUAL NO GENERARON LOS ESTADOS DE CUENTA Y POR ELLO NO SE ESTÁ EN CONDICIONES DE REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS RESPECTIVAS SIENDO ESTAS LAS SIGUIENTES:

PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) EJERCICIO 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Emisión : 26/04/2017 Hoja : 1
 DEL : 01/01/2017 AL : 31/12/2017



Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
TOTALES GLOBALES	172,039,482.17	19,792,347.20	19,792,347.20	172,039,482.17	29,668,402.86	27,717,087.80	142,371,079.31

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. Daniel Alegría Herrera Director de Contabilidad y Ppt	C.P. Jesus Edrei Cortes Espino Director de Egresos	C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesoroero Municipal	D. Francisco E. Sánchez Zavala Presidente Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

v6oct14

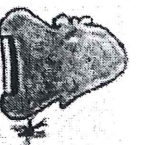
MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

Emisión : 26/04/2017

Hoja : 1

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

DEL : 01/01/2017 AL : 31/12/2017



Clasificación Funcional y Programática

(FI) (FN) (SF) (AI) (PP)	Denominación	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	FAEDE	6,143,820.00	0.00	0.00	6,143,820.00	0.00	0.00	6,143,820.00
	FDO III							
	Ramo 33 Fondo III	20,809,470.35	0.00	0.00	20,809,470.35	163,313.38	33,714.57	20,646,156.97
	FDO IV							
	FONDO IV	26,380,636.80	2,725,742.79	2,725,742.79	26,380,636.80	6,879,283.46	6,651,827.93	19,501,353.34
	FORTALECE							
	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

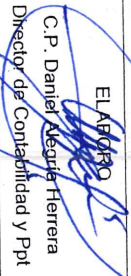

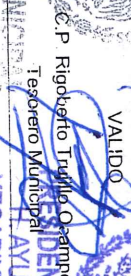
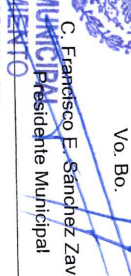
MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Clasificación Funcional y Programática

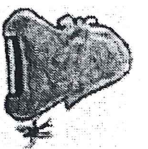
(FI) (FN) (SF) (AI) (PP)	Denominación	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
--------------------------	--------------	----------	------------	-----------	------------	-----------	--------	--------------

IP	INGRESOS PROPIOS							
	102,705,555.02	17,066,604.41	1,066,604.41	118,705,555.02	22,625,806.02	21,031,545.30	96,079,749.00	
TOTAL GLOBALES	172,039,482.17	19,792,347.20	19,792,347.20	172,039,482.17	29,668,402.86	27,747,087.80	142,371,079.31	

<p>ELABORÓ</p>  <p>C.P. Daniel Alcázar Herrera Director de Contabilidad y Ppl</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>C.P. Jesus Edrei Cortes Espino Director de EGRESOS</p>	<p>VALIDÓ</p>  <p>C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C. Francisco E. Sanchez Zavala Presidente Municipal</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018



MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	116,604,590.19	19,792,347.20	19,792,347.20	116,604,590.19	25,684,322.78	23,907,406.52	90,920,267.41
GASTO DE CAPITAL	52,934,891.98	0.00	0.00	52,934,891.98	601,533.37	427,134.57	52,333,358.61
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	3,382,546.71	3,382,546.71	-882,546.71
TOTALES GLOBALES	172,039,482.17	19,792,347.20	19,792,347.20	172,039,482.17	29,668,402.86	27,717,087.80	142,371,079.31

ELABORO C.P. Daniel Alegria Herrera Director de Contabilidad y Ppt	REVISO C.P. Jesus Edrei Cortes Espino Director de Egresos	VALIDO C.P. Rigoberto Treviño Orcampo Tesorero Municipal	V.O. Bo. C. Francisco E. Sánchez Zavala Presidente Municipal
---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018



veoct14

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Hoja: 1

Fecha: 26/04/2017

01 ENE 2017 AI 31 MAR 2017

Concepto

29,668,402.86

3,820,766.70

Total de Egresos Presupuestarios

Menos Egresos Presupuestarios no Contables

49,597.99

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

380,000.00

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

8,622.00

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 Analogos

Provisiones para Contingencias y otras Ergogaciones Especiales

Amortización de la Deuda Pública

3,382,546.71

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Otros Egresos Presupuesales No Contables

Más Gastos Contables no Presupuestarios

Estimaciones, Depreciaciones, Deteros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detero u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

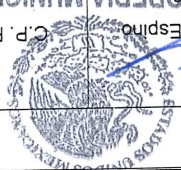
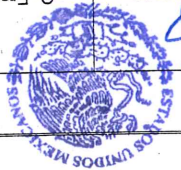
Otros Gastos Contables no Presupuestales

Total de Gasto Contable

25,847,636.16

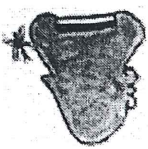
v6oct14

<p>ELABORÓ</p> <p>C.P. Daniel Alegría Herrera</p> <p>Director de Contabilidad y Ppt</p>	<p>REVISÓ</p> <p>C.P. Jesus Edrei Cortes Espino</p> <p>Director de Egresos</p>	<p>VALIDÓ</p> <p>C. Francisco E. Sánchez Zavala</p> <p>Presidente Municipal</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------



YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018



Concepto

37,775,641.33

Ingresos Presupuestarios

Más Ingresos Contables no Presupuestarios

-343,148.17

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

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

4,820.81

Menos Ingresos Presupuestarios no Contables

Productos de Capital

Aprovechamientos Capital

Ingresos Derivados de Financiamientos

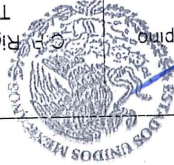
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

37,427,672.35

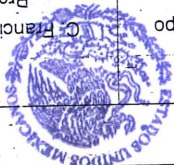
Ingresos Contables

ELABORO
C.P. Daniel Alegría Herrera
Director de Contabilidad y Ppt

REVISO



VALIDO



Vo. Bo.

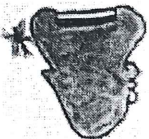
C. Francisco E. Sánchez Zavala
Presidente Municipal

C. Rigoberto Trujillo Ocampo
Tesorero Municipal

C.P. Jesus Edrei Cortes Espino
Director de Egresos

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018



MUNICIPIO DE YECAPITLA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha : 26/04/2017

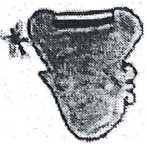
01 ENE 2017

Al 31 MAR 2017

Hoja: 1

Concepto Presenta x Cuenta / Saldos Consolidad Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

ACTIVO	61,988,695	125,006,417	119,644,672	67,350,440	5,361,745
ACTIVO CIRCULANTE	18,482,859	124,404,883	119,644,672	23,243,070	4,760,211
Efectivo y Equivalentes	9,189,311	73,331,748	71,149,393	11,371,666	2,182,355
Efectivo	33,586	95,000	40,000	88,586	55,000
Bancos/Tesoreria	9,155,724	73,236,748	71,109,393	11,283,079	2,127,355
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,369,501	50,332,628	48,495,279	8,206,850	1,837,349
Inversiones Financieras de Corto Plazo	712	2,100,801	1,100,700	1,000,813	1,000,101
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	82,892	5,176,874	3,951,236	7,037,468	1,225,637
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,811,831	5,176,874	3,951,236	7,037,468	1,225,637
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	132,865	42,910,353	43,416,733	-373,516	-506,380
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	52,750	144,600	26,609	170,741	117,991
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	288,451			288,451	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,847,774	740,507	740,507	3,588,282	740,507
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	467,744	700,000	700,000	1,167,744	700,000
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,380,031	40,507	40,507	2,420,538	40,507
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	43,505,836	601,533	601,533	44,107,370	601,533
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,970,748	163,313	163,313	19,134,062	163,313
Terrenos	7,342,580			7,342,580	
Edificios no Habitacionales	702,980			702,980	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	10,925,189	163,313	163,313	11,088,502	163,313



MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha : 26/04/2017

01 ENE 2017

Al 31 MAR 2017

Hoja: 2

Concepto Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Vanac. Periodo

Bienes Muebles	23,112,253	438,220	23,550,473	438,220
Mobiliario y Equipo de Administración	4,717,674	49,598	4,767,272	49,598
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	894,192		894,192	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,399		30,399	
Equipo de Transporte	12,102,175	380,000	12,482,175	380,000
Equipo de Defensa y Seguridad	113,089		113,089	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,873,957	8,622	4,882,579	8,622
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.F. Daniel Alagüita Herrera
 Director de Contabilidad y Ppt

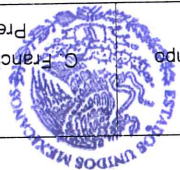
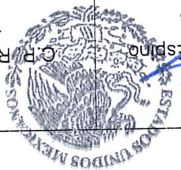
REVISO
 C.P. Jesus Edrei Cortes Espino
 Director de Egresos

VALIDO
 C. R. Rigoberto Trujillo Ocampo
 Tesorero Municipal

Vo. Bo.
 C. Francisco E. Sánchez Zavala
 Presidente Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 26/04/2017

01 ENE 2017

31 MAR 2017

Hoja : 1

20XN-1

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

20XN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

Impuestos	-38,111,956.83
Derechos	-9,911,857.59
Productos de Tipo Corriente	-2,760,313.94
Aprovechamientos	-72,900.81
Participaciones y Aportaciones	-71,616.32
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-24,952,120.00
	-343,148.17
APLICACION	25,331,966.23
Servicios Personales	12,797,302.31
Materiales y Suministros	4,580,666.26
Servicios Generales	5,224,722.29
Ayudas Sociales	2,560,831.53
Pensiones y Jubilaciones	168,443.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-12,779,990.60

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,684,535.14
Bienes Muebles	19,134,061.85
APLICACION	23,550,473.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,970,748.47
Bienes Muebles	42,083,001.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	23,112,253.30

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO	-12,779,990.60
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,189,310.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	9,189,310.51

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

9,189,310.51

C.P. Daniel Algodra Herrera
Director de Contabilidad y Ppt

ELABORO

Director de Egresos

REVISO

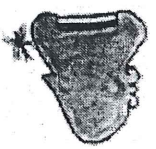
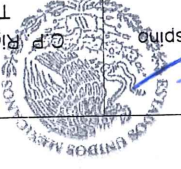
VALIDO

C.P. Jesus Edrel Cortes Espino
C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo
Tesorero Municipal
Presidente Municipal
C. Francisco B. Sanchez Zavala

Vo. Bo.

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

RESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018



MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 26/04/2017 Hoja : 1

DEL : 01/01/2017 AL : 31/12/2017



Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
SERVICIOS PERSONALES	56,899,852.20	526,905.98	2,659,413.59	54,767,344.59	12,819,302.31	12,727,352.45	41,948,042.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	29,847,408.79	0.00	1,870,000.00	27,977,408.79	7,583,053.65	7,583,053.65	20,394,355.14
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	11,918,659.87	67,405.98	68,103.61	11,917,962.24	3,580,608.47	3,580,608.47	8,337,353.77
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,895,857.49	449,500.00	711,309.98	8,624,047.51	362,381.40	362,381.40	8,261,666.11
SEGURIDAD SOCIAL	289,091.61	0.00	0.00	289,091.61	8,678.94	8,678.94	280,412.67
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,779,458.78	0.00	0.00	5,779,458.78	1,202,079.85	1,110,129.99	4,577,378.83
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	179,375.66	10,000.00	10,000.00	179,375.66	82,500.00	82,500.00	96,875.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,680,291.30	489,363.67	417,666.04	15,751,988.93	4,933,072.81	4,641,675.00	10,818,916.12
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,359,704.84	64,000.00	59,750.00	1,363,954.84	420,126.73	348,482.71	943,828.11
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,268,589.47	0.00	56,000.00	1,212,589.47	277,272.61	234,704.76	935,296.86
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,522,983.35	248,750.00	110,000.00	5,661,733.35	1,578,424.93	1,533,236.99	4,083,308.42
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	282,632.67	14,697.63	3,000.00	294,330.30	32,654.17	20,256.67	261,676.13
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,014,830.66	100,000.00	128,000.00	5,986,830.66	2,186,763.62	2,081,904.52	3,800,067.04
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	128,971.52	26,000.00	0.00	154,971.52	38,013.06	33,953.06	116,958.46
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,102,598.79	35,916.04	60,916.04	1,077,598.79	399,817.69	389,136.29	677,781.10
SERVICIOS GENERALES	33,312,408.69	596,077.55	335,267.57	33,573,218.67	5,202,672.29	3,883,870.24	28,370,546.38
SERVICIOS BASICOS	6,840,992.76	100,000.00	156,376.59	6,784,616.17	1,797,983.14	1,095,575.66	4,986,633.03
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,143,204.22	79,090.03	19,090.03	4,203,204.22	424,017.00	374,670.00	3,779,187.22
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,481,916.58	44,751.40	29,100.00	2,497,567.98	478,110.49	440,019.09	2,019,457.49
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	60,453.66	209,579.34	0.00	270,033.00	195,738.11	96,660.89	74,294.89
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,738,776.47	132,656.78	100,700.95	2,770,732.30	761,841.37	689,317.32	2,008,890.93
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,073,596.00	0.00	0.00	2,073,596.00	351,464.00	155,540.00	1,722,132.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	484,587.24	0.00	0.00	484,587.24	101,976.45	101,246.45	382,610.79
SERVICIOS OFICIALES	13,779,055.93	0.00	0.00	13,779,055.93	863,215.66	733,282.76	12,925,840.27
OTROS SERVICIOS GENERALES	709,825.83	30,000.00	30,000.00	709,825.83	238,326.07	197,558.07	471,499.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,042,399.66	30,000.00	30,000.00	14,042,399.66	2,729,275.37	2,644,508.84	11,313,124.29
AYUDAS SOCIALES	13,330,361.66	30,000.00	30,000.00	13,330,361.66	2,560,831.53	2,476,065.00	10,789,530.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	712,038.00	0.00	0.00	712,038.00	188,443.84	168,443.84	543,594.16
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,282,290.41	350,000.00	350,000.00	1,282,290.41	438,219.99	403,419.99	844,070.42
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	396,400.22	0.00	289,648.40	106,751.82	49,597.99	14,797.99	57,153.83

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,567.99	0.00	41,422.60	3,145.39	0.00	0.00	3,145.39
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,401.62	0.00	0.00	20,401.62	0.00	0.00	20,401.62
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	36,306.00	350,000.00	0.00	386,306.00	580,000.00	380,000.00	6,306.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	254,514.58	0.00	18,929.00	235,685.58	8,622.00	8,622.00	227,063.58
BIENES INMUEBLES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
INVERSION PUBLICA	38,322,239.91	0.00	16,000,000.00	22,322,239.91	163,313.38	33,714.57	22,158,926.53
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	38,322,239.91	0.00	16,000,000.00	22,322,239.91	163,313.38	33,714.57	22,158,926.53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,000,000.00	1,800,000.00	0.00	11,800,000.00	0.00	0.00	26,000,000.00
CONVENIOS	10,000,000.00	1,800,000.00	0.00	11,800,000.00	0.00	0.00	26,000,000.00
DEUDA PUBLICA	2,500,000.00	1,800,000.00	0.00	4,300,000.00	3,382,546.71	3,382,546.71	917,453.29
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,500,000.00	1,800,000.00	0.00	4,300,000.00	3,382,546.71	3,382,546.71	917,453.29
TOTALES GLOBALES	172,639,489.97	19,792,347.20	19,792,347.20	197,649,489.97	29,668,402.66	27,717,087.80	142,371,079.31

VALIDO

REVISOR: C.P. Jesus-Edrel Cortes Espinoza, Director de Contabilidad y Ppt

ELABORADO: C.P. Daniel Alegria Herrera, Director de Contabilidad y Ppt

Vo. Bo. C. Francisco H. Sánchez Zavala, Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO YECAPIXTLA, MORELOS 2016 - 2018

66oct14