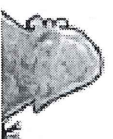


MUNICIPIO DE YECAPITLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

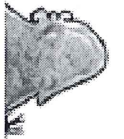
Emisión : 24/07/2017 Hoja : 1
 DEL : 01/01/2017 AL : 31/12/2017



Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	56,899,852.20	871,560.32	3,777,096.65	53,994,315.87	27,367,133.26	27,205,155.52	26,627,182.61
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	29,847,408.79	50,000.00	1,925,800.00	27,971,608.79	16,307,295.07	16,307,295.07	14,664,313.72
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	11,918,659.87	308,135.98	243,833.61	11,982,962.24	7,571,545.51	7,548,445.51	4,411,416.73
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,885,857.49	477,500.00	1,585,163.04	7,778,194.45	800,321.05	800,321.05	6,977,873.40
SEGURIDAD SOCIAL	289,091.61	2,300.00	2,300.00	289,091.61	16,098.63	16,098.63	272,992.98
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,779,458.78	0.00	10,000.00	5,769,458.78	2,511,673.00	2,372,795.26	3,257,785.78
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	179,375.66	33,624.34	10,000.00	203,000.00	160,200.00	160,200.00	42,800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,680,291.30	1,764,280.71	999,835.88	16,444,736.13	10,985,565.87	10,713,671.87	5,459,370.26
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,359,704.84	97,000.00	62,750.00	1,393,954.84	589,286.34	522,440.17	804,668.50
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,268,569.47	0.00	86,930.00	1,181,639.47	567,518.76	524,211.77	614,120.71
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,522,963.35	1,136,710.84	565,414.84	6,094,279.35	3,777,557.36	3,706,283.36	2,316,721.99
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	282,632.67	77,927.63	9,500.00	351,060.30	128,107.03	122,307.03	222,963.27
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,014,830.66	150,000.00	198,025.00	5,966,805.66	4,950,256.76	4,944,660.76	1,016,548.90
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	128,971.52	115,401.20	0.00	244,372.72	135,841.14	131,781.14	108,531.58
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,102,598.79	187,241.04	77,216.04	1,212,623.79	836,798.48	761,987.64	375,825.31
SERVICIOS GENERALES	33,312,408.69	1,281,833.86	997,637.28	33,596,605.27	12,731,396.22	9,917,475.30	20,865,209.05
SERVICIOS BASICOS	6,840,992.76	107,714.45	195,546.04	6,753,161.17	2,571,739.73	1,862,238.80	4,181,421.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,143,204.22	530,198.38	467,558.38	4,205,844.22	2,195,184.00	2,074,622.00	2,010,660.22
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,481,916.58	115,345.00	42,212.91	2,555,048.67	1,174,216.52	1,043,434.74	1,380,832.15
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	60,453.66	220,192.25	0.00	280,645.91	224,997.07	125,919.85	55,648.84
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,738,776.47	238,383.78	217,700.95	2,759,459.30	1,463,711.33	1,300,314.49	1,295,747.97
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,073,596.00	20,000.00	20,000.00	2,073,596.00	1,528,666.23	478,019.11	544,929.77
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	484,567.24	20,000.00	4,619.00	499,966.24	243,304.38	240,176.25	256,663.86
SERVICIOS OFICIALES	13,779,055.93	0.00	20,000.00	13,759,055.93	2,951,820.89	2,430,659.99	10,807,235.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	709,825.83	30,000.00	30,000.00	709,825.83	377,756.07	362,090.07	332,069.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,042,399.66	1,030,000.00	1,030,000.00	14,042,399.66	9,408,019.72	9,087,144.18	4,634,379.94
AYUDAS SOCIALES	13,330,361.66	1,030,000.00	1,030,000.00	13,330,361.66	9,052,600.62	8,731,725.08	4,277,761.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	712,038.00	0.00	0.00	712,038.00	355,419.10	355,419.10	356,618.90
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,282,290.41	413,359.92	356,465.00	1,339,185.33	544,499.91	502,230.91	794,685.42
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	396,400.22	59,744.92	296,113.40	160,031.74	109,342.91	67,073.91	50,668.83

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 24/07/2017 Hoja : 2
 DEL : 01/01/2017 AL : 31/12/2017



Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,567.99	3,615.00	41,422.60	6,760.39	3,615.00	3,615.00	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	380,000.00	380,000.00	6,306.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	254,614.58	0.00	18,929.00	235,685.58	51,542.00	51,542.00	184,143.58
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	9,851,288.11	16,000,000.00	32,173,528.02	15,238,750.96	13,900,690.53	16,934,777.06
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	38,322,239.91	9,851,288.11	16,000,000.00	32,173,528.02	15,238,750.96	13,900,690.53	16,934,777.06
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,000,000.00	16,000,000.00	9,851,288.11	16,148,711.89	0.00	0.00	16,148,711.89
CONVENIOS	10,000,000.00	16,000,000.00	9,851,288.11	16,148,711.89	0.00	0.00	16,148,711.89
DEUDA PUBLICA	2,500,000.00	1,800,000.00	0.00	4,300,000.00	3,383,371.71	3,383,371.71	916,628.29
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,500,000.00	1,800,000.00	0.00	4,300,000.00	3,383,371.71	3,383,371.71	916,628.29
TOTALES GLOBALES	172,039,482.17	33,012,322.92	33,012,322.92	172,039,482.17	79,658,537.65	74,709,740.02	92,380,944.52

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

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

VALIDO
 C.P. Rogberto Trujillo Ocampo
 Tesorero Municipal

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

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018



MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 24/07/2017

01 ABR 2017

AI

30 JUN 2017

Hoja : 1

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS DE GESTIÓN		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Impuestos	-19,746,196		
Impuestos Sobre el Patrimonio	-13,831,592		
Otros Impuestos	-7,542,952		
Derechos	-2,368,906		
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	-5,487,593		
Derechos por Prestación de Servicios	-2,760,314		
Otros Derechos	-188,056		
Productos de Tipo Corriente	-3,270,729		
Productos de Tipo Corriente	-1,112,119		
Productos de Tipo Corriente	-1,854,421		
Productos de Capital	-191,258		
Productos de Tipo Corriente	-40,594		
Aprovechamientos	-68,080		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-4,821		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-235,753		
Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-71,616		
Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-235,753		
Participaciones y Aportaciones	-83,037,524		
Participaciones	-83,727,724		
Aportaciones	-24,952,120		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-10,446,662		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-25,702,147		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-690,200		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-690,200		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-596,672		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-596,672		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-343,148		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-343,148		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-343,148		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,992,305	57,249,414	25,684,373
Servicios Personales	25,905,072	25,905,072	12,797,302
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,314,560	7,583,054	7,583,054
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,267,078	3,558,608	3,558,608
Remuneraciones Adicionales y Especiales	739,854	362,381	362,381
Seguridad Social	16,099	8,679	8,679
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,422,781	1,202,080	1,202,080
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	144,700	82,500	82,500
Materiales y Suministros	8,712,438	4,580,666	4,580,666
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	574,150	420,127	420,127
Alimentos y Utensilios	538,837	277,273	277,273
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,117,241	1,226,018	1,226,018
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	119,146	32,654	32,654
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	4,581,333	2,186,764	2,186,764
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	46,440	38,013	38,013

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 24/07/2017

01 ABR 2017

30 JUN 2017

Hoja : 2

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

Descripción

20XN

20XN-1



Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	735,293	399,818
Servicios Generales	12,374,794	5,224,722
Servicios Básicos	2,681,804	1,841,633
Servicios de Arrendamiento	2,129,264	424,017
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,102,652	478,110
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	224,997	195,738
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,416,532	761,841
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,426,468	339,864
Servicios de Traslado y Viáticos	234,626	101,976
Servicios Oficiales	2,888,917	843,216
Otros Servicios Generales	269,534	238,326
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,090,892	2,729,275
Ayudas Sociales	4,751,514	2,560,832
Ayudas Sociales a Personas	4,751,514	2,560,832
Pensiones y Jubilaciones	339,378	168,444
Fensiones	339,378	168,444
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,114,200	4,114,200
Aportaciones	4,114,200	4,114,200
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	4,114,200	4,114,200
GASTOS DE INVERSION	1,052,017	352,407
OBRAS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS	641,932	352,407
RECURSOS PROPIOS	641,932	352,407
RAMO 3	410,085	410,085
OBRAS FONDO 3	410,085	410,085
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	46,821,178	12,427,584

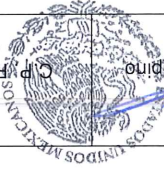
ELABORO
C.P. Daniel Alegria Herrera
Director de Contabilidad y Ppt

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

VALIDO
C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo
Tesorero Municipal

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

2016 - 2018
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 24/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja : 1

Concepto Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados Origen Aplicación

ACTIVO 46,599,881

ACTIVO CIRCULANTE

32,129,218

Efectivo y Equivalentes

28,265,968

Efectivo

5,000

Bancos/Tesorería

28,260,968

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

647,863

Inversiones Financieras de Corto Plazo

982,838

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

1,265,985

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

30,207

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

334,509

Préstamos Otorgados a Corto Plazo

3,215,386

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

260,000

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

2,955,386

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

14,470,663

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

14,375,353

Terrenos

Edificios no Habitacionales

14,375,353

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

Bienes Muebles

95,310

Mobiliario y Equipo de Administración

52,276

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

8,234

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Equipo de Transporte

34,800

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

34,800

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

Activos Biológicos

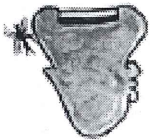
MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 24/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja : 2



Concepto Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados Origen Aplicación

Activos Intangibles

Software

Licencias

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

12,206,287

12,206,287

12,206,287

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

77,969

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

609,168

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

10,729,750

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

3,465

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

886,719

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

55,155

Documentos por Pagar a Corto Plazo

34,393,594

Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

34,393,594

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

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

Fondos en Garantía a Corto Plazo

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

34,393,594

34,393,594

Resultados de Ejercicios Anteriores

Resultados de Ejercicios Anteriores

Resultado de Ejercicios Anteriores Fondo IV

Resultado de Ejercicios Anteriores Fondo IV

Reservas

Reservas de Patrimonio

C.P. Daniel Herrera
Director de Contabilidad y Ppt

ELABORO

C.P. Jesus Edrei Cortes Espino
Director de Egresos

REVISO

C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo
Tesoro Municipal

VALIDO

G. Francisco E. Sánchez Zavala
Presidente Municipal

Vo. Bo.

Suma

46,599,881

46,599,881

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 24/07/2017

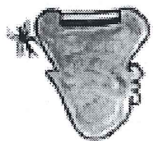
01 ABR 2017

AI

30 JUN 2017

Hoja : 1

Concepto Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados 20XN 20XN-1



Concepto Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados 20XN 20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	20XN	20XN-1
Impuestos	-13,831,591.99	-9,911,857.59
Derechos	-5,487,592.88	-2,760,313.94
Productos de Tipo Corriente	-191,258.08	-72,900.81
Aprovechamientos	-235,753.06	-71,616.32
Participaciones y Aportaciones	-83,037,523.88	-24,952,120.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-596,671.99	-343,148.17
Transferecias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-690,200.00	
SERVICIOS PERSONALES	25,905,071.96	12,797,302.31
Materiales y Suministros	8,712,438.24	4,580,666.26
Servicios Generales	12,374,794.34	5,224,722.29
Ayudas Sociales	4,751,514.08	2,560,831.53
Pensiones y Jubilaciones	339,378.34	168,443.84
Aportaciones	4,114,200.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-47,873,194.92	-12,779,990.60

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	20XN	20XN-1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,509,414.52	19,134,061.85
Bienes Muebles	23,645,783.21	23,550,473.29
APLICACION	57,155,197.73	42,684,535.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,509,414.52	19,134,061.85
Bienes Muebles	23,645,783.21	23,550,473.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	57,155,197.73	42,684,535.14

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	20XN	20XN-1
ENDEUDAMIENTO NETO		
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-47,873,194.92	-12,779,990.60
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-47,873,194.92	-12,779,990.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	11,371,665.57	11,371,665.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	39,637,633.90	11,371,665.57

ELABORO C.P. Daniel Herrera Director de Contabilidad y Ppt	REVISO C.P. Jesus Edrei Cortes Espino Director de Egresos	VALIDO C.P. Rigoberto Trujillo Campo Tesorero Municipal	Vo. Bo. C. Francisco E. Sanchez Zavala Presidente Municipal
--	---	---	---

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

MUNICIPIO DE YECAPITLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 24/07/2017

01 ABR 2017 AI 30 JUN 2017

Hoja : 1

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

20XN

Descripcion

20XN-1



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
55,372,288	23,243,070	-49,481,796	-37,275,509
Efectivo y Equivalentes		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
39,637,634	11,371,666	-37,033,613	-24,827,326
93,586	88,586		
Efectivo			
Bancos/Tesoreria			
39,544,048	11,283,079		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
17,976	1,000,813		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			
82,892	82,892		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			
8,303,453	7,037,468		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			
-343,309	-373,516		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			
288,451	170,741		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			
6,803,668	3,588,282		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
1,427,744	1,167,744		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
5,375,924	2,420,538		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			
8,221	8,221		
Almacenes			
8,221	8,221		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			
68,052	68,052		
Otros Activos Circulantes			
27,927	27,927		
Valores en Garantía			
40,125	40,125		
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			
ACTIVO NO CIRCULANTE			
58,578,032	44,107,370		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
7,342,580	7,342,580		
Terrenos			
702,980	702,980		
Edificios no Habitacionales			
25,463,855	11,088,502		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			
Bienes Muebles			
4,819,548	4,767,272		
Mobiliario y Equipo de Administración			
902,426	894,192		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
30,399	30,399		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
12,482,175	12,482,175		
Equipo de Transporte			
113,089	113,089		
Equipo de Defensa y Seguridad			
4,917,379	4,882,579		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
376,768	376,768		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
4,000	4,000		
Activos Biológicos			
Activos Intangibles			
1,422,835	1,422,835		
Software			
1,027,415	1,027,415		
Licencias			
395,420	395,420		
ACTIVO		PASIVO	
113,950,320	67,350,440	-49,481,796	-37,275,509

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 24/07/2017

01 ABR 2017 AI 30 JUN 2017

Hoja : 2



Descripción

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

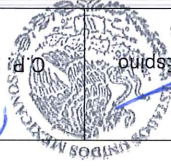
20XN

20XN-1

Reservas de Patrimonio	-26,358,967	-26,358,967	
Reservas			
Resultado de Ejercicios Anteriores Fondo IV	-125,447	-125,447	
Resultado de Ejercicios Anteriores Fondo IV	-291,954	-291,954	
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,129,022	9,129,022	
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,711,620	8,711,620	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-46,821,178	-12,427,584	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
	-64,468,524	-30,074,930	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO			
	-64,468,524	-30,074,930	
Fondos en Garantía a Corto Plazo	-1,000,000	-1,000,000	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-1,000,000	-1,000,000	
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-1,716,210	-1,716,210	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-1,716,210	-1,716,210	
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-9,731,973	-9,731,973	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-9,731,973	-9,731,973	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-490,120	-434,965	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-7,120,334	-6,233,614	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	503,596	507,061	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-18,318,862	-7,589,112	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-10,067,244	-9,458,076	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,540,650	-1,618,619	
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
	-113,950,320	-67,350,440	

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

REVISO



C.P. Jesus Edrei Cortes Espino
Director de Egresos

VALIDO

Q. R. Rigoberto Trujillo Ocampo
Tesorero Municipal



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

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

TESORERIA 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:

SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) EJERCICIO 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) EJERCICIO 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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:

1.1.1.2.1.030	Banorte cta. 0387238 Predial e Isabi 2016
1.1.1.2.1.031	Banamex cta. 89856 Fiscalización y Recaudación 2016
1.1.1.2.1.032	Banamex cta. 89864 Fondo de Diésel y Combustible 2016
1.1.1.2.1.033	Banamex cta. 8986942 Participaciones 2016
1.1.1.2.1.043	Banorte cta. 0436018907 Fortaseg Estatal 2016
1.1.1.2.1.045	Banamex 6866951 Fondo de Diésel y Combustible 2016
1.1.1.2.1.046	Banorte 0436018952 XXVII Festival Cultural del Tlangüis Grande y la Cecina
1.1.2.1.001	Banamex cta. 9516764317

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.

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

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 VEINTIÚN PESOS 18/100 M.N.) EL CUAL FUE GENERADO EN ADMINISTRACIONES ANTERIORES.

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

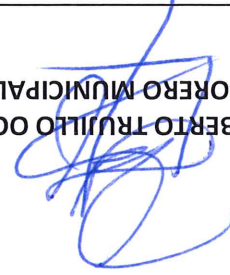
NOTA 7.- SE LLEVO ACABO LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYOS DE FERTILIZANTES, SEMILLAS Y ACOLOCADO PARA LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, IMPLEMENTADOS POR EL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA MORELOS, CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO (FAEDE), ASÍ COMO EN LO QUE CORRESPONDE A LOS APOYOS DE ACOLOCADO LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS RESPECTIVOS.

ATENTAMENTE



C.P. DANIEL ALEGRÍA HERRERA





 C.P. RIGOBERTO TRUJILLO OCAMPO

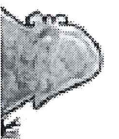
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

 H. AYUNTAMIENTO

 YECAPIXTLA, MORELOS

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Emisión : 24/07/2017 Hoja : 1
 DEL : 01/01/2017 AL : 31/12/2017



Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	116,604,590.19	33,012,322.92	33,012,322.92	116,604,590.19	60,497,880.57	56,939,412.36	56,106,709.62
GASTO DE CAPITAL	52,934,891.98	0.00	0.00	52,934,891.98	15,777,285.37	14,386,955.95	37,157,606.61
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	3,383,371.71	3,383,371.71	-883,371.71
TOTALES GLOBALES	172,039,482.17	33,012,322.92	33,012,322.92	172,039,482.17	79,658,537.65	74,709,740.02	92,380,944.52

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

REVISÓ
 C.P. Jesús Edrei Cortes Espino
 Director de Egresos

VALIDO
 C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo
 Tesorero Municipal

V.o. Bo.
 C. Francisco F. Sánchez Zavala
 Presidente Municipal

ESTADO DE YUCATECÁN
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

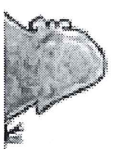
TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

RESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

vboct14

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Emisión : 24/07/2017 Hoja : 1
 DEL : 01/01/2017 AL : 31/12/2017



Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TOTALES GLOBALES	172,039,482.17	33,012,322.92	33,012,322.92	172,039,482.17	79,658,537.65	74,709,740.02	92,380,944.52

ELABORÓ C.P. Daniel Alegría Herrera Director de Contabilidad y Ppt	REVISÓ C.P. Jesus Edrei Cortes Espino Director de Egresos	VALIDÓ C.P. Rigoberto Trullido 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

veoct14

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

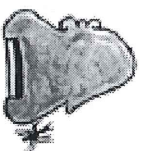
Emisión : 24/07/2017

Hoja : 1

GASTO POR CATEGORÍA 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	1,000,000.00	1,000,000.00	6,143,820.00	4,114,200.00	4,114,200.00	2,029,620.00
	FDO III							
	Ramo 33 Fondo III	20,809,470.35	0.00	0.00	20,809,470.35	5,387,462.85	4,049,402.42	15,422,007.50
	FDO IV							
	FONDO IV	26,380,636.80	3,464,019.99	3,464,019.99	26,380,636.80	13,873,450.57	13,624,973.71	12,507,186.23
	FORTALECE							
	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	16,000,000.00	3,547,517.51	16,000,000.00	3,547,517.51	3,547,517.51	3,547,517.51	0.00

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

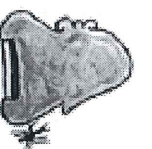
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Clasificación Funcional y Programática

Emisión : 24/07/2017

Hoja : 2

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



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

IP INGRESOS PROPIOS

102,705,555.02 18,697,014.82 12,548,302.93 108,854,266.91 46,432,136.12 43,069,875.78 62,422,130.79

PDR Proyectos de Desarrollo Regional

0.00 6,303,770.60 0.00 6,303,770.60 6,303,770.60 6,303,770.60 0.00

TOTAL GLOBALES 172,039,482.17 33,012,322.92 33,012,322.92 172,039,482.17 79,658,537.65 74,709,740.02 92,380,944.52

ELABORO C.P. Daniel Alegría Herrera Director de Contabilidad y Ppt	REVISO C.P. Jesus Edrei Cortes Espinoza Director de Egresos	VALIDO 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

v6oct14

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS.
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CENTRO DE CTOS	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	PARTIDA	Desc	No. DOCTO	F. APLICA	IMPORTE
4	Secretaría Ejecutiva y de administración	IP	INGRESOS PROPIOS	318	Servicios postales y telegráficos	24	01/04/2017	214.45
5	Secretaría de Obras Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	IP	INGRESOS PROPIOS	325	Arrendamiento de equipo de transporte	24	01/04/2017	7,000.00
5	Secretaría de Obras Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	IP	INGRESOS PROPIOS	248	Materiales complementarios	24	01/04/2017	25,056.00
5	Secretaría de Obras Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	IP	INGRESOS PROPIOS	359	Servicios de jardinería y fumigación	24	01/04/2017	11,455.00
5	Secretaría de Obras Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	IP	INGRESOS PROPIOS	242	Cemento y productos de concreto	25	01/04/2017	16,000.00
9	Sistema de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado	IP	INGRESOS PROPIOS	311	Energía eléctrica	25	01/04/2017	7,500.00
5	Secretaría de Obras Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	IP	INGRESOS PROPIOS	241	Productos minerales no metálicos	25	01/04/2017	100,000.00
4	Secretaría Ejecutiva y de administración	IP	INGRESOS PROPIOS	121	Honorarios asimilables a salarios	25	01/04/2017	175,730.00
5	Secretaría de Obras Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	IP	INGRESOS PROPIOS	357	Instalación reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	25	01/04/2017	2,000.00
2	Secretaría Municipal	IP	INGRESOS PROPIOS	361	Difusión por radio televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	25	01/04/2017	20,000.00
9	Sistema de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado	IP	INGRESOS PROPIOS	351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	26	01/05/2017	15,312.00
5	Secretaría de Obras Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	IP	INGRESOS PROPIOS	242	Cemento y productos de concreto	26	01/05/2017	200,000.00
4	Secretaría Ejecutiva y de administración	IP	INGRESOS PROPIOS	212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	26	01/05/2017	30,000.00
4	Secretaría Ejecutiva y de administración	IP	INGRESOS PROPIOS	336	Servicios de apoyo administrativo fotocopiado e impresión	26	01/05/2017	1,000.00
4	Secretaría Ejecutiva y de administración	IP	INGRESOS PROPIOS	134	Compensaciones	27	01/05/2017	20,000.00
4	Secretaría Ejecutiva y de administración	IP	INGRESOS PROPIOS	113	Sueldos base al personal permanente	27	01/05/2017	50,000.00
5	Secretaría de Obras Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	IP	INGRESOS PROPIOS	359	Servicios de jardinería y fumigación	27	01/05/2017	6,960.00
9	Sistema de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado	IP	INGRESOS PROPIOS	357	Instalación reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	28	01/05/2017	50,000.00
9	Sistema de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado	IP	INGRESOS PROPIOS	141	Aportaciones de seguridad social	28	01/05/2017	2,300.00

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS.
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017**

CENTRO DE CTOS	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	PARTIDA	Desc	No. DOCTO	F. APLICA	IMPORTE
9	Sistema de Agua Potable Drenaje Y Alcantarillado	IP	INGRESOS PROPIOS	134	Compensaciones	28	01/05/2017	8,000.00
5	Secretaría de Obras Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos	IP	INGRESOS PROPIOS	242	Cemento y productos de concreto	29	01/06/2017	100,000.00
4	Secretaría Ejecutiva y de adminis tración	IP	INGRESOS PROPIOS	123	Retribuciones por servicios de carácter social	29	01/06/2017	65,000.00
9	Sistema de Agua Potable Drenaje Y Alcantarillado	IP	INGRESOS PROPIOS	332	Servicios de diseño arquitectura ingeniería Y actividades relacionadas	29	01/06/2017	13,293.60
6	Desarrollo Agropecuario	FAEDE	FAEDE	441	Ayudas sociales a personas	29	01/06/2017	1,000,000.00
4	Secretaría Ejecutiva y de adminis tración	IP	INGRESOS PROPIOS	171	Estímulos	30	01/06/2017	13,624.34
4	Secretaría Ejecutiva y de adminis tración	IP	INGRESOS PROPIOS	515	Equipo de cómputo y de tecnología de la Información	30	01/06/2017	4,619.00
4	Secretaría Ejecutiva y de adminis tración	IP	INGRESOS PROPIOS	529	Otro mobiliario y equipo educacional Y recreativo	30	01/06/2017	3,615.00
4	Secretaría Ejecutiva y de adminis tración	IP	INGRESOS PROPIOS	515	Equipo de cómputo y de tecnología de la Información	30	01/06/2017	32,275.92
5	Secretaría de Obras Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos	IP	INGRESOS PROPIOS	326	Arrendamiento de maquinaria otros equipos Y herramientas	30	01/06/2017	234,508.35
5	Secretaría de Obras Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos	IP	INGRESOS PROPIOS	242	Cemento y productos de concreto	30	01/06/2017	30,000.00
5	Secretaría de Obras Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos	IP	INGRESOS PROPIOS	296	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	30	01/06/2017	35,000.00
3	Tesorería Municipal	IP	INGRESOS PROPIOS	345	Seguro de bienes patrimoniales	30	01/06/2017	10,612.91
5	Secretaría de Obras Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos	FORTALECE	Fondo para el Fort. de la Infraestructura Estatal y Mpal 2017	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	31	01/06/2017	3,547,517.51
5	Secretaría de Obras Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos	PDR	Proyectos de Desarrollo Regional	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	33	01/06/2017	6,303,770.60

ELABORÓ

C.P. DANIEL ALEGRIÁ HERRERA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PPTO.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018


Vo. Bo.

C.P. RIGOBERTO TRUJILLO OCAAMP O

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS
TRANSFERENCIAS DEL CENTRO DE COSTOS 07, FONDO IV
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	No. DOCTO	F. APLICA	IMPORTE
246	Material eléctrico y electrónico	24	01/04/2017	222,546.00
336	Servicios de apoyo administrativo fotocopiado e impresión	24	01/04/2017	1,500.00
261	Combustibles. Lubricantes y aditivos	24	01/04/2017	50,000.00
339	Servicios profesionales científicos y técnicos integrales	25	01/04/2017	20,000.00
515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	25	01/04/2017	20,000.00
248	Materiales complementarios	26	01/05/2017	10,000.00
322	Arrendamiento de edificios	26	01/05/2017	9,600.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	26	01/05/2017	50,000.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	26	01/05/2017	3,000.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	27	01/05/2017	6,500.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte	28	01/05/2017	200,000.00
333	Servicios de consultoría administrativa procesos técnica y en tecnologías de I	29	01/06/2017	34,800.00
376	Viáticos en el extranjero	30	01/06/2017	20,000.00
252	Fertilizantes pesticidas y otros agroquímicos	30	01/06/2017	930.00


ELABORÓ
C.P. DANIEL ALEGRIA HERRERA
DIR. DE CONTABILIDAD Y PPTO.


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018


Vo.Bo.
C.P. RIGOBERTO TRUJILLO OCAMPO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 24/07/2017

01 ABR 2017 AI 30 JUN 2017

Concepto

45,947,805.04

96,134.92

Total de Egresos Presupuestarios

Menos Egresos Presupuestarios no Contables

Mobiliario y Equipo de Administración

56,894.92

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

3,615.00

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

34,800.00

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 Análogos

Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales

Amortización de la Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

825.00

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

45,851,670.12

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

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

VALIDÓ
C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo
Tesorero Municipal

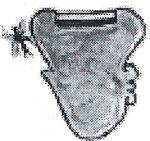
Vo. Bo.
C. Francisco E. Sanchez Zavala
Presidente Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

v6oct14





MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 24/07/2017

01 ABR 2017 AI 30 JUN 2017

Concepto

Ingresos Presupuestarios 65,710,674.55

Más Ingresos Contables no Presupuestarios -596,671.99

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

Menos Ingresos Presupuestarios no Contables

-596,671.99

35,773.29

Productos de Capital

35,773.29

Aprovechamientos Capital

Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

Ingresos Contables

65,078,229.27

ELABORO

C.F. Daniel Alegre Herrera
 Director de Contabilidad y Ppt

REVISO

C.P. Jesus Edrei Cortes Espino
 Director de Egresos

VALIDO

C.P. Rigoberto Trujillo Campo
 Tesorero Municipal

Vo. Bo.

C. Francisco E. Sanchez Zavala
 Presidente Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

v6oct14

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 24/07/2017 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	14,613,571.04	14,613,571.04	113.72	1,763,590.21
Impuestos sobre el patrimonio	6,345,593.66	0.00	0.00	6,345,593.66	5,329,817.56	5,329,817.56	83.99	-1,015,776.10
Predial	6,345,593.66	0.00	0.00	6,345,593.66	5,329,817.56	5,329,817.56	83.99	-1,015,776.10
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	2,367,003.00	0.00	0.00	2,367,003.00	5,465,587.68	5,465,587.68	230.91	3,098,584.68
Impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles	2,367,003.00	0.00	0.00	2,367,003.00	5,465,587.68	5,465,587.68	230.91	3,098,584.68
Otros Impuestos	4,137,384.17	0.00	0.00	4,137,384.17	3,818,165.80	3,818,165.80	92.28	-319,218.37
25 % Adicional Predial	1,323,962.93	0.00	0.00	1,323,962.93	1,369,936.40	1,369,936.40	103.47	45,973.47
15% Adicional Educacion	711,216.34	0.00	0.00	711,216.34	819,837.84	819,837.84	115.27	108,621.50
2.5% Adicional Industria	237,072.11	0.00	0.00	237,072.11	136,639.33	136,639.33	57.64	-100,432.78
2.5% FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	136,639.33	136,639.33	0.00	136,639.33
5% Adicional Pro-Universidad	237,072.11	0.00	0.00	237,072.11	331,191.01	331,191.01	139.70	94,118.90
25% Adicional Recursos Propios	1,628,060.68	0.00	0.00	1,628,060.68	1,023,921.89	1,023,921.89	62.89	-604,138.79
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
Contribucion 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	5,677,189.82	5,677,189.82	68.92	-2,559,750.21
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	479,095.48	0.00	0.00	479,095.48	385,075.78	385,075.78	80.38	-94,019.70
Por ocupación o uso de vías y áreas públicas	479,095.48	0.00	0.00	479,095.48	385,075.78	385,075.78	80.38	-94,019.70

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 24/07/2017 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	3,433,117.33	3,433,117.33	46.66	-3,924,727.22
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	20,483.28	20,483.28	44.90	-25,135.32
Servicio de Rastro y Corraleta	689,430.00	0.00	0.00	689,430.00	323,172.46	323,172.46	46.88	-366,257.54
Servicios de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	2,687,084.76	0.00	0.00	2,687,084.76	1,215,332.59	1,215,332.59	45.23	-1,471,752.17
Derechos de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos	392,908.80	0.00	0.00	392,908.80	19,061.76	19,061.76	4.85	-373,847.04
Servicios Catastrales	1,377,388.06	0.00	0.00	1,377,388.06	360,772.88	360,772.88	26.19	-1,016,615.18
Licencias, Permisos y Autorizaciones para Anuncios	75,049.92	0.00	0.00	75,049.92	118,679.30	118,679.30	158.13	43,629.38
Licencias y Permisos para la Apertura o Retendo de Establecimientos	442,942.20	0.00	0.00	442,942.20	390,185.32	390,185.32	88.09	-52,756.88
Expedición de Certificados y Certificaciones	453,978.96	0.00	0.00	453,978.96	182,789.70	182,789.70	40.26	-271,189.26
Servicios de Actos del Registro Civil	1,134,579.60	0.00	0.00	1,134,579.60	759,522.68	759,522.68	66.94	-375,056.92
Tramites Administrativos de Tránsito	57,391.08	0.00	0.00	57,391.08	42,739.91	42,739.91	74.47	-14,651.17
Otros Derechos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	1,858,996.71	1,858,996.71	464.75	1,458,996.71
Por los derechos de agua potable y alcantarillado	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	1,858,996.71	1,858,996.71	464.75	1,458,996.71
Productos	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	198,752.08	198,752.08	11.69	-1,501,247.92
Productos de tipo corriente	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	158,157.98	158,157.98	13.18	-1,041,842.02
Productos Varios	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	158,157.98	158,157.98	13.18	-1,041,842.02
Productos de capital	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	40,594.10	40,594.10	8.12	-459,405.90

MUNICIPIO DE YECAPITLA
Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 24/07/2017 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	40,594.10	40,594.10	8.12	-459,405.90
Aprovechamientos	1,137,065.74	0.00	0.00	1,137,065.74	271,871.35	271,871.35	23.91	-865,194.39
Aprovechamientos de tipo corriente	637,065.74	0.00	0.00	637,065.74	271,871.35	271,871.35	42.68	-365,194.39
Multas e Infracciones de Tránsito	110,658.43	0.00	0.00	110,658.43	184,869.48	184,869.48	167.06	74,211.05
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	754.90	754.90	91.15	-73.29
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 Crédito Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	86,246.97	86,246.97	0.00	86,246.97
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	83,037,523.88	83,037,523.88	63.43	-47,877,971.69
Participaciones	62,581,566.42	0.00	0.00	62,581,566.42	31,218,721.69	31,218,721.69	49.88	-31,362,844.73
Fondo de fiscalización	1,971,319.32	0.00	0.00	1,971,319.32	788,072.00	788,072.00	39.98	-1,183,247.32
Cuota Venta de Gasolina y Diesel	1,670,927.88	0.00	0.00	1,670,927.88	834,978.00	834,978.00	49.97	-835,949.88
Fondo de Compensación sobre Automóviles Nuevos	68,839.68	0.00	0.00	68,839.68	20,332.00	20,332.00	29.54	-48,507.68
Fondo General de Participaciones	44,101,231.20	0.00	0.00	44,101,231.20	22,863,830.00	22,863,830.00	51.84	-21,237,401.20

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 24/07/2017 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	5,903,308.00	5,903,308.00	44.04	-7,501,663.88
Tenencia de Vehiculos	269,100.72	0.00	0.00	269,100.72	34.00	34.00	0.01	-269,066.72
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	488,136.50	0.00	0.00	488,136.50	385,180.00	385,180.00	78.91	-102,956.50
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	550,717.80	0.00	0.00	550,717.80	266,401.00	266,401.00	48.37	-284,316.80
Loterias y Rifas	56,323.44	0.00	0.00	56,323.44	156,586.69	156,586.69	278.01	100,263.25
Aportaciones	52,333,927.15	0.00	0.00	52,333,927.15	26,116,655.00	26,116,655.00	49.90	-26,217,272.15
Fondo 3 Ramo 33	20,809,470.35	0.00	0.00	20,809,470.35	11,538,615.00	11,538,615.00	55.45	-9,270,855.35
Fondo 4 Ramo 33	26,380,636.80	0.00	0.00	26,380,636.80	12,345,125.00	12,345,125.00	46.80	-14,035,511.80
Faede	5,143,820.00	0.00	0.00	5,143,820.00	2,232,915.00	2,232,915.00	43.41	-2,910,905.00
Convenios	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	25,702,147.19	25,702,147.19	160.64	9,702,147.19
Proyectos de Desarrollo Regional 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	20,557,147.19	20,557,147.19	0.00	20,557,147.19
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	30.91	-11,055,000.00
Inmujeres PFTPG	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00	690,200.00	690,200.00	4.26	-15,509,800.00
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
Emprestos	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	690,200.00	690,200.00	11.13	-5,509,800.00
Aportaciones de Programas Sociales	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	690,200.00	690,200.00	11.13	-5,509,800.00

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 24/07/2017 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	104,489,108.17	104,489,108.17		Ingresos Excedentes : -67,550,374.00
---------	----------------	------	------	----------------	----------------	----------------	--	--------------------------------------

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 Trujillo Dcampo Tesorero Municipal	Vo. Bo. C. Francisco E. Sanchez Zavala Presidente Municipal
---	--	---	--

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha : 24/07/2017

01 ABR 2017

Al

30 JUN 2017

Hoja : 1

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

ACTIVO CIRCULANTE	23,243,070	193,000,326	160,871,108	55,372,288	32,129,218
Efectivo y Equivalentes	11,371,666	108,678,701	80,412,733	39,637,634	28,265,968
Efectivo	88,586	5,000		93,586	5,000
Bancos/Tesoreria	11,283,079	108,673,701	80,412,733	39,544,048	28,260,968
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,206,850	81,106,238	80,458,375	8,854,713	647,863
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,000,813	7,067,162	8,050,000	17,976	-982,838
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	82,892	82,892			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,037,468	2,179,350	913,365	8,303,453	1,265,985
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-373,516	71,381,973	71,351,767	-343,309	30,207
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	170,741	477,753	143,244	505,250	334,509
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	288,451			288,451	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,588,282	3,215,386		6,803,668	3,215,386
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,167,744	260,000		1,427,744	260,000
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,420,538	2,955,386		5,375,924	2,955,386
Almacenes	8,221	8,221		8,221	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,221	8,221		8,221	
Otros Activos Circulantes	68,052	68,052		68,052	
Valores en Garantía	27,927	27,927		27,927	
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	40,125	40,125		40,125	
ACTIVO NO CIRCULANTE	44,107,370	14,470,663	14,470,663	58,578,032	14,470,663
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,134,062	14,375,353	14,375,353	33,509,415	14,375,353
Terrenos	7,342,580	7,342,580		7,342,580	
Edificios no Habitacionales	702,980	702,980		702,980	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,088,502	14,375,353	14,375,353	25,463,855	14,375,353
ACTIVO	67,350,440	207,470,988	160,871,108	113,950,320	46,599,881



MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha : 24/07/2017

01 ABR 2017

Al 30 JUN 2017

Hoja : 2

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

Bienes Muebles	23,550,473	95,310	23,645,783	95,310
Mobiliario y Equipo de Administración	4,767,272	52,276	4,819,548	52,276
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	894,192	8,234	902,426	8,234
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,399		30,399	
Equipo de Transporte	12,482,175		12,482,175	
Equipo de Defensa y Seguridad	113,089		113,089	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,882,579	34,800	4,917,379	34,800
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 Niegra Herrera
Director de Contabilidad y Ppt

REVISO

VALIDO

C.P. Jesus Edrei Cortes Espino
Director de Egresos

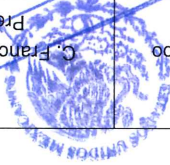
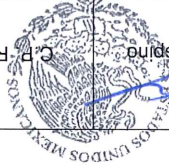
C.P. Rigoberto Trujillocampo
Tesorero Municipal

C. Francisco E. Sanchez Zavala
Presidente Municipal

Vo. Bo.

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018



[Handwritten signatures in blue ink over the stamps and text]