

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/10/2018

01 JUL 2018 AI 30 SEP 2018

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ACTIVO			
		<u>99,801,430</u>	<u>85,690,265</u>
ACTIVO CIRCULANTE		31,379,263	30,305,589
Efectivo y Equivalentes		21,354,310	20,199,191
Efectivo		93,586	93,586
Bancos/Tesorería		21,260,724	20,105,605
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		7,753,970	7,819,514
Inversiones Financieras de Corto Plazo		1,430	1,430
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		82,892	82,892
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		7,282,444	7,167,559
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		-226,072	-244,993
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		324,825	524,175
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		288,451	288,451
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,194,710	2,210,610
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		566,855	596,855
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		1,627,855	1,613,755
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		68,422,167	55,384,677
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		43,177,038	30,139,548
Terrenos		7,342,580	7,342,580
Edificios no Habitacionales		702,980	702,980
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		35,131,478	22,093,988
Bienes Muebles		23,822,294	23,822,294
Mobiliario y Equipo de Administración		4,832,397	4,832,397
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		949,010	949,010
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		38,667	38,667
Equipo de Transporte		12,482,175	12,482,175
Equipo de Defensa y Seguridad		113,089	113,089
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		5,026,189	5,026,189
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		376,768	376,768
Activos Biológicos		4,000	4,000
Activos Intangibles		1,422,835	1,422,835
Software		1,027,415	1,027,415
Licencias		395,420	395,420
PASIVO			
		<u>-49,439,983</u>	<u>-45,714,463</u>
PASIVO CIRCULANTE		-49,439,983	-45,714,463

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/10/2018

01 JUL 2018 AI 30 SEP 2018

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-38,640,400	-34,646,879
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-2,038,294	-1,837,728
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-13,255,923	-10,355,412
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-10,910,560	-10,697,984
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		363,235	525,321
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-12,336,098	-11,784,597
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-462,760	-496,480
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-9,448,973	-9,716,973
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		-9,448,973	-9,716,973
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-350,610	-350,610
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		-350,610	-350,610
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-1,000,000	-1,000,000
Fondos en Garantía a Corto Plazo		-1,000,000	-1,000,000
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-50,361,448	-39,975,803
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-50,361,448	-39,975,803
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-33,345,592	-22,959,947
Resultados de Ejercicios Anteriores		9,343,111	9,343,111
Resultados de Ejercicios Anteriores		9,760,513	9,760,513
Resultado de Ejercicios Anteriores Fondo IV		-291,954	-291,954
Resultado de Ejercicios Anteriores Fondo IV		-125,447	-125,447
Reservas		-26,358,967	-26,358,967
Reservas de Patrimonio		-26,358,967	-26,358,967
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-99,801,430	-85,690,265

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

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

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

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 15/10/2018

01 JUL 2018 AI 30 SEP 2018

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
		-140,917,634	-89,403,129
INGRESOS DE GESTIÓN		-32,819,721	-23,073,668
Impuestos		-16,625,136	-12,488,129
Impuestos Sobre el Patrimonio		-11,244,068	-8,367,224
Otros Impuestos		-5,381,068	-4,120,905
Contribuciones de Mejoras		-792,232	-788,632
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		-792,232	-788,632
Derechos		-14,880,807	-9,473,418
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		-418,783	-289,138
Derechos por Prestación de Servicios		-12,062,923	-7,659,857
Otros Derechos		-2,399,101	-1,524,424
Productos de Tipo Corriente		-185,730	-113,632
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes		-185,730	-113,632
Aprovechamientos		-335,816	-209,857
Multas		-335,816	-209,857
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-107,644,791	-65,914,464
Participaciones y Aportaciones		-107,644,791	-65,914,464
Participaciones		-51,433,903	-32,475,473
Aportaciones		-46,060,089	-28,477,295
Convenios		-10,150,799	-4,961,696
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-453,122	-414,997
Ingresos Financieros		-0	-0
Otros Ingresos Financieros		-0	-0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		-453,122	-414,997
Otros Ingresos y Beneficios Varios		-453,122	-414,997
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
		107,572,042	66,443,182
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		84,906,819	51,520,195
Servicios Personales		40,455,550	26,054,931
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		22,915,475	15,413,736
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		10,684,922	6,675,935
Remuneraciones Adicionales y Especiales		1,909,429	1,071,246
Seguridad Social		666,953	336,249
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		3,555,712	2,110,881
Pago de Estímulos a Servidores Públicos		723,058	446,884
Materiales y Suministros		16,399,196	9,817,481
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		901,699	432,259
Alimentos y Utensilios		923,728	550,317
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		5,205,252	2,956,865

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 15/10/2018

01 JUL 2018 Al 30 SEP 2018

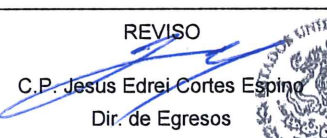
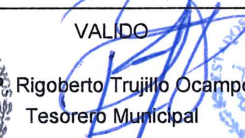
Hoja : 2

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		503,202	106,868
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		7,981,469	5,294,845
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		43,793	16,331
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		840,052	459,996
Servicios Generales		28,052,073	15,647,784
Servicios Básicos		2,857,629	1,765,032
Servicios de Arrendamiento		3,325,593	1,723,805
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		1,806,145	1,229,267
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		140,988	59,938
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		4,457,639	3,067,032
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		1,244,906	754,203
Servicios de Traslado y Viáticos		317,179	194,448
Servicios Oficiales		8,106,036	4,766,566
Otros Servicios Generales		5,795,959	2,087,494
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		13,562,678	8,662,213
Transferencias al Resto del Sector Público		271,737	
Transferencias a Entidades Paraestatales		271,737	
Ayudas Sociales		12,724,857	8,284,824
Ayudas Sociales a Personas		12,724,857	8,284,824
Pensiones y Jubilaciones		566,084	377,389
Pensiones		566,084	377,389
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		8,267,293	5,583,181
Aportaciones		8,267,293	5,583,181
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios		8,267,293	5,583,181
GASTOS DE INVERSION		835,251	677,593
OBRAS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS		691,021	620,497
RECURSOS PROPIOS		691,021	620,497
RAMO 33		144,230	57,096
OBRAS FONDO 3		144,230	57,096

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

33,345,592

22,959,947

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

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

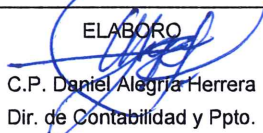
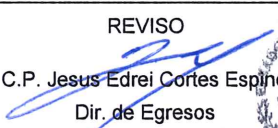

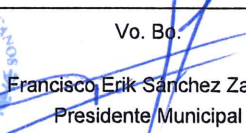
MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 15/10/2018

01 JUL 2018 Al 30 SEP 2018

Hoja : 1

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio			17,015,855		17,015,855
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores			9,343,111		9,343,111
Revalúos					
Reservas			26,358,967		26,358,967
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1			17,015,855		17,015,855
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio			33,345,592		33,345,592
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			33,345,592		33,345,592
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			17,015,855	33,345,592	50,361,448

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

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/10/2018

01 JUL 2018 AI 30 SEP 2018

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO			14,111,165
ACTIVO CIRCULANTE			1,073,675
Efectivo y Equivalentes			1,155,118
Efectivo			
Bancos/Tesorería			1,155,118
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
		65,544	
Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			114,885
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			18,921
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			199,350
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			15,900
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			30,000
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			14,100
Almacenes			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			
ACTIVO NO CIRCULANTE			13,037,490
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			13,037,490
Terrenos			
Edificios no Habitacionales			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			13,037,490
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte			
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/10/2018

01 JUL 2018 Al 30 SEP 2018

Hoja : 2

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

Activos Biológicos

Activos Intangibles

Software

Licencias

PASIVO

3,725,520

PASIVO CIRCULANTE

3,725,520

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

3,993,520

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

200,566

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

2,900,511

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

212,577

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

162,086

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

551,501

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

33,720

Documentos por Pagar a Corto Plazo

268,000

Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

268,000

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

10,385,645

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

10,385,645

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

10,385,645

Resultados de Ejercicios Anteriores

Resultados de Ejercicios Anteriores

Resultado de Ejercicios Anteriores Fondo IV

Resultado de Ejercicios Anteriores Fondo IV

Reservas

Reservas de Patrimonio

Suma

14,111,165

14,111,165

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

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 15/10/2018

01 JUL 2018

Al

30 SEP 2018

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		140,917,634	89,403,129
Impuestos		16,625,136	12,488,129
Contribuciones de Mejoras		792,232	788,632
Derechos		14,880,807	9,473,418
Productos de Tipo Corriente		185,730	113,632
Aprovechamientos		335,816	209,857
Participaciones y Aportaciones		107,644,791	65,914,464
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		453,122	414,997
APLICACION		106,736,790	65,765,589
Servicios Personales		40,455,550	26,054,931
Materiales y Suministros		16,399,196	9,817,481
Servicios Generales		28,052,073	15,647,784
Transferencias al Resto del Sector Público		271,737	
Ayudas Sociales		12,724,857	8,284,824
Pensiones y Jubilaciones		566,084	377,389
Aportaciones		8,267,293	5,583,181
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		34,180,844	23,637,540
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		66,999,332	53,961,842
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		43,177,038	30,139,548
Bienes Muebles		23,822,294	23,822,294
APLICACION		66,999,332	53,961,842
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		43,177,038	30,139,548
Bienes Muebles		23,822,294	23,822,294
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO			
APLICACION			
SERVICIOS DE LA DEUDA			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		34,180,844	23,637,540
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		20,199,191	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		21,354,310	20,199,191

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 15/10/2018

01 JUL 2018

AI

30 SEP 2018

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 15/10/2018

01 JUL 2018

Al 30 SEP 2018

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidad	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		<u>85,690,265</u>	<u>174,777,629</u>	<u>160,666,464</u>	<u>99,801,430</u>	<u>14,111,165</u>
ACTIVO CIRCULANTE		30,305,589	161,740,138	160,666,464	31,379,263	1,073,675
Efectivo y Equivalentes		20,199,191	102,017,621	100,862,503	21,354,310	1,155,118
Efectivo		93,586			93,586	
Bancos/Tesorería		20,105,605	102,017,621	100,862,503	21,260,724	1,155,118
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		7,819,514	59,257,988	59,323,532	7,753,970	-65,544
Inversiones Financieras de Corto Plazo		1,430			1,430	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		82,892	36,541,224	36,541,224	82,892	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		7,167,559	1,961,996	1,847,111	7,282,444	114,885
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		-244,993	20,595,169	20,576,248	-226,072	18,921
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		524,175	159,600	358,950	324,825	-199,350
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		288,451			288,451	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,210,610	464,529	480,429	2,194,710	-15,900
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		596,855		30,000	566,855	-30,000
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		1,613,755	464,529	450,429	1,627,855	14,100
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		55,384,677	13,037,490		68,422,167	13,037,490
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		30,139,548	13,037,490		43,177,038	13,037,490
Terrenos		7,342,580			7,342,580	
Edificios no Habitacionales		702,980			702,980	

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 15/10/2018

01 JUL 2018

Al 30 SEP 2018

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidad	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		22,093,988	13,037,490		35,131,478	13,037,490
Bienes Muebles		23,822,294			23,822,294	
Mobiliario y Equipo de Administración		4,832,397			4,832,397	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		949,010			949,010	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		38,667			38,667	
Equipo de Transporte		12,482,175			12,482,175	
Equipo de Defensa y Seguridad		113,089			113,089	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		5,026,189			5,026,189	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		376,768			376,768	
Activos Biológicos		4,000			4,000	
Activos Intangibles		1,422,835			1,422,835	
Software		1,027,415			1,027,415	
Licencias		395,420			395,420	

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

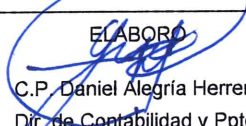
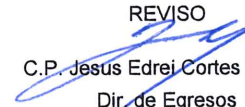

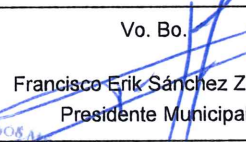
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Fecha : 15/10/2018 01 JUL 2018 AI 30 SEP 2018 Hoja : 1

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidad Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial Del Periodo	Saldo Final Del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
Deuda Interna			9,716,973	9,448,973
Instituciones de Crédito			9,716,973	9,448,973
Títulos y Valores				
Arrendamiento Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			9,716,973	9,448,973
LARGO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos			45,714,463	49,439,983
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			55,431,436	58,888,956

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


TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 15/10/2018

01 JUL 2018

Al 30 SEP 2018

Concepto

Ingresos Presupuestarios

51,476,379.69

Más Ingresos Contables no Presupuestarios

-453,121.59

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

-453,121.59

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

Menos Ingresos Presupuestarios no Contables

20,383.04

Productos de Capital

20,383.04

Aprovechamientos Capital

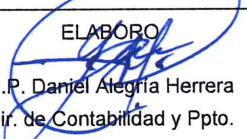
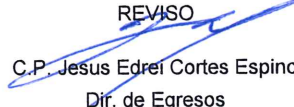

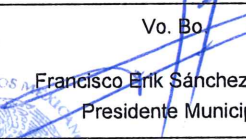
Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

Ingresos Contables

51,002,875.06

v6oct14

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


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

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

Hoja : 1

Fecha : 15/10/2018

01 JUL 2018

Al 30 SEP 2018

Concepto

Total de Egresos Presupuestarios**54,171,350.14****Menos Egresos Presupuestarios no Contables**

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipos de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes Propios

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales

Amortización de la Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Otros Egresos Presupuestales No Contables

Más Gastos Contables no Presupuestarios

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Otros Gastos Contables no Presupuestales

Total de Gasto Contable**54,171,350.14**

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 2

Fecha : 15/10/2018

01 JUL 2018

Al 30 SEP 2018

Concepto

v6oct14

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

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016 - 2018

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

Emisión : 15/10/2018 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/07/2018 AL : 30/09/2018

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Impuestos	3,058,628.16	0.00	0.00	3,058,628.16	4,137,006.96	4,137,006.96	135.26	1,078,378.80
Impuestos sobre el patrimonio	1,816,500.00	0.00	0.00	1,816,500.00	2,876,843.82	2,876,843.82	158.37	1,060,343.82
Predial	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	880,250.65	880,250.65	146.71	280,250.65
Impuesto sobre adquisicion de bienes inmuebles	1,216,500.00	0.00	0.00	1,216,500.00	1,996,593.17	1,996,593.17	164.13	780,093.17
Otros Impuestos	1,242,128.16	0.00	0.00	1,242,128.16	1,260,163.14	1,260,163.14	101.45	18,034.98
25 % Adicional Predial	365,709.87	0.00	0.00	365,709.87	215,710.46	215,710.46	58.98	-149,999.41
15% Adicional Educacion	232,062.18	0.00	0.00	232,062.18	302,176.76	302,176.76	130.21	70,114.58
2.5% Adicional Industria	38,644.23	0.00	0.00	38,644.23	50,362.80	50,362.80	130.32	11,718.57
2.5% FAEDE	38,644.23	0.00	0.00	38,644.23	50,362.80	50,362.80	130.32	11,718.57
5% Adicional Pro-Universidad	88,589.94	0.00	0.00	88,589.94	100,725.60	100,725.60	113.70	12,135.66
25% Adicional Recursos Propios	478,477.71	0.00	0.00	478,477.71	540,824.72	540,824.72	113.03	62,347.01
Contribuciones de mejoras	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	3,600.00	3,600.00	9.60	-33,900.00
Contribución de mejoras por obras públicas	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	3,600.00	3,600.00	9.60	-33,900.00
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	3,600.00	3,600.00	9.60	-33,900.00
Derechos	2,251,973.73	0.00	0.00	2,251,973.73	5,407,388.93	5,407,388.93	240.12	3,155,415.20
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	125,762.58	0.00	0.00	125,762.58	129,645.62	129,645.62	103.09	3,883.04
Por ocupación o uso de vías y áreas públicas	125,762.58	0.00	0.00	125,762.58	129,645.62	129,645.62	103.09	3,883.04
Derechos por prestación de servicios	1,876,211.16	0.00	0.00	1,876,211.16	4,403,066.10	4,403,066.10	234.68	2,526,854.94

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

Emisión : 15/10/2018 Hoja : 2

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/07/2018 AL : 30/09/2018

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Servicio de Alumbrado Publico	1,022,209.38	0.00	0.00	1,022,209.38	2,885,241.98	2,885,241.98	282.26	1,863,032.60
Servicios de Recolección de Basura	0.00	0.00	0.00	0.00	322.40	322.40	0.00	322.40
Servicio de Panteones	2,856.93	0.00	0.00	2,856.93	2,740.40	2,740.40	95.92	-116.53
Servicio de Rastro y Corraleta	57,397.50	0.00	0.00	57,397.50	140,038.79	140,038.79	243.98	82,641.29
Servicios de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	455,417.43	0.00	0.00	455,417.43	652,374.50	652,374.50	143.25	196,957.07
Derechos de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos	9,001.92	0.00	0.00	9,001.92	9,269.00	9,269.00	102.97	267.08
Servicios Catastrales	78,560.82	0.00	0.00	78,560.82	40,864.20	40,864.20	52.02	-37,696.62
Licencias, Permisos y Autorizaciones para Anuncios	12,290.76	0.00	0.00	12,290.76	12,127.08	12,127.08	98.67	-163.68
Licencias y Permisos para la Apertura o Refrendo de Establecimientos	50,955.84	0.00	0.00	50,955.84	81,919.10	81,919.10	160.76	30,963.26
Expedicion de Certificados y Certificaciones	30,719.25	0.00	0.00	30,719.25	57,443.62	57,443.62	187.00	26,724.37
Servicios de Actos del Registro Civil	145,044.66	0.00	0.00	145,044.66	502,801.20	502,801.20	346.65	357,756.54
Derechos de Proteccion Civil	312.72	0.00	0.00	312.72	0.00	0.00	0.00	-312.72
Tramites Administrativos de Transito	11,443.95	0.00	0.00	11,443.95	17,923.83	17,923.83	156.62	6,479.88
Otros Derechos	249,999.99	0.00	0.00	249,999.99	874,677.21	874,677.21	349.87	624,677.22
Por los derechos de agua potable y alcantarillado	249,999.99	0.00	0.00	249,999.99	874,677.21	874,677.21	349.87	624,677.22
Productos	925,000.02	0.00	0.00	925,000.02	72,098.04	72,098.04	7.79	-852,901.98
Productos de tipo corriente	800,000.01	0.00	0.00	800,000.01	51,715.00	51,715.00	6.46	-748,285.01
Productos Varios	800,000.01	0.00	0.00	800,000.01	51,715.00	51,715.00	6.46	-748,285.01

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

Emisión : 15/10/2018 Hoja : 3

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/07/2018 AL : 30/09/2018

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Productos de capital	125,000.01	0.00	0.00	125,000.01	20,383.04	20,383.04	16.31	-104,616.97
Rendimientos	125,000.01	0.00	0.00	125,000.01	20,383.04	20,383.04	16.31	-104,616.97
Aprovechamientos	294,577.59	0.00	0.00	294,577.59	125,959.05	125,959.05	42.76	-168,618.54
Aprovechamientos de tipo corriente	167,077.59	0.00	0.00	167,077.59	125,959.05	125,959.05	75.39	-41,118.54
Multas e Infracciones de Transito	26,262.51	0.00	0.00	26,262.51	22,947.63	22,947.63	87.38	-3,314.88
Multas de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	8,462.52	0.00	0.00	8,462.52	0.00	0.00	0.00	-8,462.52
Recargos en Materia de Credito Fiscal	10,831.77	0.00	0.00	10,831.77	100,802.25	100,802.25	930.62	89,970.48
Sanciones Impuestas por el Juez Civico	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209.17	2,209.17	0.00	2,209.17
Otros aprovechamientos	121,520.79	0.00	0.00	121,520.79	0.00	0.00	0.00	-121,520.79
Aprovechamientos de capital	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	-127,500.00
Los Derivados de Recursos Transferidos al Municipio	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	-127,500.00
Participaciones y Aportaciones	33,079,497.57	2,632,000.00	0.00	35,711,497.57	41,730,326.71	41,730,326.71	116.85	8,650,829.14
Participaciones	16,169,302.74	0.00	0.00	16,169,302.74	18,958,430.00	18,958,430.00	117.25	2,789,127.26
Fondo de fiscalización	541,588.50	0.00	0.00	541,588.50	675,438.00	675,438.00	124.71	133,849.50
Cuota Venta de Gasolina y Diesel	431,383.05	0.00	0.00	431,383.05	441,762.00	441,762.00	102.41	10,378.95
Fondo de Compensación sobre Automoviles Nuevos	21,029.40	0.00	0.00	21,029.40	32,388.00	32,388.00	154.01	11,358.60
Fondo General de Participaciones	11,176,231.86	0.00	0.00	11,176,231.86	12,879,314.00	12,879,314.00	115.24	1,703,082.14
Fondo de Fomento Municipal	3,556,854.69	0.00	0.00	3,556,854.69	4,540,176.00	4,540,176.00	127.65	983,321.31

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

Emisión : 15/10/2018 Hoja : 4

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/07/2018 AL : 30/09/2018

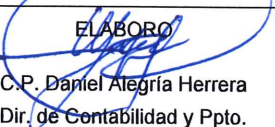
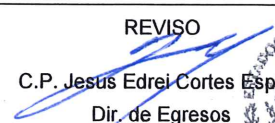
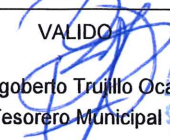
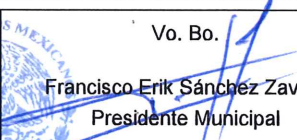
Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Tenencia de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	204,129.72	0.00	0.00	204,129.72	209,657.00	209,657.00	102.71	5,527.28
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	167,531.28	0.00	0.00	167,531.28	157,353.00	157,353.00	93.92	-10,178.28
Loterias y Rifas	70,554.24	0.00	0.00	70,554.24	17,263.00	17,263.00	24.47	-53,291.24
Fondo de I.S.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052.00	5,052.00	0.00	5,052.00
Aportaciones	16,910,194.83	0.00	0.00	16,910,194.83	17,582,794.00	17,582,794.00	103.98	672,599.17
Fondo 3 Ramo 33	7,477,022.79	0.00	0.00	7,477,022.79	7,527,594.00	7,527,594.00	100.68	50,571.21
Fondo 4 Ramo 33	7,999,639.65	0.00	0.00	7,999,639.65	8,069,532.00	8,069,532.00	100.87	69,892.35
Faede	1,433,532.39	0.00	0.00	1,433,532.39	1,985,668.00	1,985,668.00	138.52	552,135.61
Convenios	0.00	2,632,000.00	0.00	2,632,000.00	5,189,102.71	5,189,102.71	197.15	5,189,102.71
Fortalecimiento Financiero para Inversion	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Desarrollo Regional	0.00	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	5,189,102.71	5,189,102.71	317.96	5,189,102.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	549,999.99	0.00	0.00	549,999.99	0.00	0.00	0.00	-549,999.99
Ayudas sociales	549,999.99	0.00	0.00	549,999.99	0.00	0.00	0.00	-549,999.99
Aportaciones de Programas Sociales	549,999.99	0.00	0.00	549,999.99	0.00	0.00	0.00	-549,999.99

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 15/10/2018 Hoja : 5

DÉL : 01/07/2018 AL : 30/09/2018

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
TOTALES	40,197,177.06	2,632,000.00	0.00	42,829,177.06	51,476,379.69	51,476,379.69		
							Ingresos Excedentes :	11,279,202.63

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

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 YECAPIXTLA, MORELOS
 2016 - 2018