

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 11/02/2021

01 ENE 2020 Al 31 DIC 2020

Hoja : 1

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

ACTIVO	74,288,268	61,469,071
ACTIVO CIRCULANTE	25,975,734	16,417,146
Efectivo y Equivalentes	17,601,695	8,550,012
Efectivo	215,086	176,086
Bancos/Tesorería	17,386,609	8,373,926
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,169,199	6,662,294
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,430	1,430
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	77,024	82,892
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,672,573	5,655,200
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,085,222	624,821
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	44,500	9,500
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	288,451	288,451
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,128,567	1,128,567
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	306,855	306,855
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	821,712	821,712
Almacenes	8,221	8,221
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,221	8,221
Otros Activos Circulantes	68,052	68,052
Valores en Garantía	27,927	27,927
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	40,125	40,125
ACTIVO NO CIRCULANTE	48,312,534	45,051,925
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,165,679	19,165,679
Terrenos	9,537,511	7,537,511
Edificios no Habitacionales	702,980	702,980
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	10,925,189	10,925,189
Bienes Muebles	25,724,020	24,463,411
Mobiliario y Equipo de Administración	4,945,879	4,887,994
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,029,839	976,610
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	108,267	108,267
Equipo de Transporte	13,926,675	12,862,175
Equipo de Defensa y Seguridad	113,089	113,089
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,219,503	5,134,508
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	-40,309,612	-37,353,851
PASIVO CIRCULANTE	-40,309,612	-37,353,851

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 11/02/2021

01 ENE 2020 AI 31 DIC 2020

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-30,392,258	-28,898,335
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-8,000,906	-6,926,192
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-8,345,411	-10,276,600
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-3,494,693	-4,528,804
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-290,335	-366,036
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,535,871	-2,138,389
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-8,725,042	-4,662,314
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-6,722,242	-6,722,242
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		-6,722,242	-6,722,242
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-2,960,212	-1,498,374
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		-2,960,212	-1,498,374
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-234,901	-234,901
Fondos en Garantía a Corto Plazo		-234,901	-234,901
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-33,978,656	-24,115,220
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-33,978,656	-24,115,220
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-9,863,436	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-9,863,436	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-9,863,436	
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,243,747	2,243,747
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,661,148	2,661,148
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		-74,288,268	-61,469,071

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
---------	--------	--------	---------

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 11/02/2021

01 ENE 2020

Al 31 DIC 2020

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		<u>61,469,071</u>	<u>658,227,425</u>	<u>645,408,228</u>	<u>74,288,268</u>	<u>12,819,197</u>
ACTIVO CIRCULANTE		16,417,146	610,816,719	601,258,131	25,975,734	9,558,588
Efectivo y Equivalentes		8,550,012	362,442,905	353,391,222	17,601,695	9,051,683
Efectivo		176,086	114,000	75,000	215,086	39,000
Bancos/Tesorería		8,373,926	362,328,905	353,316,222	17,386,609	9,012,683
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,662,294	243,570,257	243,063,352	7,169,199	506,905
Inversiones Financieras de Corto Plazo		1,430			1,430	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		82,892	156,625,626	156,631,494	77,024	-5,868
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		5,655,200	774,447	757,074	5,672,573	17,373
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		624,821	85,831,134	85,370,734	1,085,222	460,400
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		9,500	339,050	304,050	44,500	35,000
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		288,451			288,451	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,128,567	4,803,557	4,803,557	1,128,567	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		306,855	10,000	10,000	306,855	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		821,712	4,793,557	4,793,557	821,712	0
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		45,051,925	47,410,706	44,150,097	48,312,534	3,260,609
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		19,165,679	46,150,097	44,150,097	21,165,679	2,000,000
Terrenos		7,537,511	2,000,000		9,537,511	2,000,000
Edificios no Habitacionales		702,980			702,980	

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 11/02/2021

01 ENE 2020

Al 31 DIC 2020

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		10,925,189	44,150,097	44,150,097	10,925,189	
Bienes Muebles		24,463,411	1,260,609		25,724,020	1,260,609
Mobiliario y Equipo de Administración		4,887,994	57,885		4,945,879	57,885
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		976,610	53,229		1,029,839	53,229
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		108,267			108,267	
Equipo de Transporte		12,862,175	1,064,500		13,926,675	1,064,500
Equipo de Defensa y Seguridad		113,089			113,089	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		5,134,508	84,995		5,219,503	84,995
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	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
---------	--------	--------	---------

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 11/02/2021

01 ENE 2020 Al 31 DIC 2020

Hoja : 1

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-218,182,919

INGRESOS DE GESTIÓN

-60,885,449

Impuestos

-35,341,769

Impuestos Sobre el Patrimonio

-33,459,711

Accesorios de Impuestos

-1,882,058

Contribuciones de Mejoras

-210,864

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas

-210,864

Derechos

-22,222,487

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

-877,957

Derechos por Prestación de Servicios

-16,998,920

Accesorios de Derechos

-6,847

Otros Derechos

-4,338,763

Productos de Tipo Corriente

-202,975

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes

-202,975

Aprovechamientos

-2,907,354

Multas

-529,303

Accesorios de Aprovechamientos

-69

Otros Aprovechamientos

-2,377,982

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

-157,297,470

Participaciones y Aportaciones

-157,297,470

Participaciones

-79,584,399

Aportaciones

-77,041,227

Convenios

-671,844

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

208,319,483

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

138,169,431

Servicios Personales

66,505,405

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

31,818,560

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

17,157,159

Remuneraciones Adicionales y Especiales

10,110,405

Seguridad Social

1,079,790

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

5,110,742

Pago de Estímulos a Servidores Públicos

1,228,748

Materiales y Suministros

30,379,178

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

1,458,894

Alimentos y Utensilios

1,149,304

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

9,859,796

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

4,364,571

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

10,806,604

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 11/02/2021

01 ENE 2020 Al 31 DIC 2020

Hoja : 2

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

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	148,040
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,591,970
Servicios Generales	41,284,848
Servicios Básicos	14,052,678
Servicios de Arrendamiento	1,715,219
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,428,005
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	280,708
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,957,884
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,188,122
Servicios de Traslado y Viáticos	518,900
Servicios Oficiales	3,841,987
Otros Servicios Generales	6,301,345
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,974,078
Ayudas Sociales	24,566,506
Ayudas Sociales a Personas	24,566,506
Pensiones y Jubilaciones	1,407,572
Pensiones	1,407,572
GASTOS DE INVERSION	44,175,973
OBRAS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS	11,584,781
RECURSOS PROPIOS	11,584,781
RAMO 33	32,591,192
OBRAS FONDO 3	32,591,192

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-9,863,436

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
---------	--------	--------	---------

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Fecha : 11/02/2021

01 ENE 2020

Al

31 DIC 2020

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

Instituciones de Crédito

-6,722,242

-6,722,242

Títulos y Valores

-6,722,242

-6,722,242

Arrendamiento Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo

-6,722,242

-6,722,242

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

-37,353,851

-40,309,612

TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

-44,076,093

-47,031,854

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 11/02/2021

01 ENE 2020 Al 31 DIC 2020

Hoja : 1

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

ACTIVO

12,819,196

ACTIVO CIRCULANTE

9,558,588

Efectivo y Equivalentes

9,051,683

Efectivo

39,000

Bancos/Tesorería

9,012,683

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

506,905

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

-5,868

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

17,373

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

460,400

Préstamos Otorgados a Corto Plazo

35,000

ACTIVO NO CIRCULANTE

3,260,608

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

2,000,000

Terrenos

2,000,000

Bienes Muebles

1,260,608

Mobiliario y Equipo de Administración

57,884

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

53,228

Equipo de Transporte

1,064,500

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

84,995

PASIVO

-2,955,760

PASIVO CIRCULANTE

-2,955,760

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-1,493,922

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

-1,074,713

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1,931,189

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

1,034,110

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

75,701

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

602,517

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-4,062,728

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

-1,461,838

Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

-1,461,838

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-9,863,436

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 11/02/2021

01 ENE 2020 Al 31 DIC 2020

Hoja : 2

Concepto Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados Origen Aplicación

Suma

9,863,436

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 11/02/2021

01 ENE 2020

Al

31 DIC 2020

Hoja : 1

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN -218,182,919

Impuestos -35,341,769
 Contribuciones de Mejoras -210,864
 Derechos -22,222,487
 Productos de Tipo Corriente -202,975
 Aprovechamientos -2,907,354
 Participaciones y Aportaciones -157,297,470
 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

APLICACION 164,143,509

Servicios Personales 66,505,405
 Materiales y Suministros 30,379,178
 Servicios Generales 41,284,848
 Ayudas Sociales 24,566,506
 Pensiones y Jubilaciones 1,407,572

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION -382,326,428

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN 46,889,699 43,629,091

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 21,165,679 19,165,679
 Bienes Muebles 25,724,020 24,463,411

APLICACION 46,889,699 43,629,091

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 21,165,679 19,165,679
 Bienes Muebles 25,724,020 24,463,411

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 -382,326,428

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 8,550,012

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 17,601,695 8,550,012

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 11/02/2021

01 ENE 2020

Al

31 DIC 2020

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 11/02/2021

01 ENE 2020 Al 31 DIC 2020

Hoja : 1

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
---	--	--	--	--	-------

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN-1

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1

-24,115,220

-24,115,220

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

2,243,747

2,243,747

Revalúos

Reservas

-26,358,967

-26,358,967

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 20XN-1

-24,115,220

-24,115,220

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN

-9,863,436

-9,863,436

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-9,863,436

-9,863,436

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 20XN

-24,115,220

-9,863,436

-33,978,656

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
---------	--------	--------	---------