

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

RFC: MYA290102LK4

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2018 A 31 DIC 2018

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.1	EFFECTIVO	19,818.62	1,784,574.74	1,710,467.33	93,926.03
1.1.1.2	BANCOS	68,502,964.93	796,495,454.20	817,575,270.18	47,423,148.95
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	17,402,261.35	637,750.38	18,038,780.71	1,231.02
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	699,310.70	471,916,993.89	471,994,624.10	621,680.49
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,827,259.43	32,482,095.82	32,587,013.29	4,722,341.96
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	55,124.78	21,950,796.53	22,005,853.30	68.01
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	5,202,327.17	5,204,943.34	5,159,401.51	5,247,869.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	3,985,890.12	3,546,256.42	439,633.70
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	5,262,103.88	18,614,580.10	23,539,183.52	337,500.46
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	839,459.71	0.00	0.00	839,459.71
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	301,700.00	0.00	0.00	301,700.00
1.2.3.1	TERRENOS	25,073,964.44	1,143,880.00	0.00	26,217,844.44
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	56,864,190.20	5,891,844.90	0.00	62,756,035.10
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	92,325,816.83	84,864,135.38	168,052,594.90	9,137,357.31
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	5,891,844.90	5,891,844.90	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,893,750.53	289,459.43	0.00	3,183,209.96
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	811,236.95	34,840.00	0.00	846,076.95
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	66,562.22	0.00	0.00	66,562.22
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	32,776,396.55	295,600.00	0.00	33,071,996.55
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,516,930.29	92,820.17	291.67	6,609,458.79
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
1.2.5.1	SOFTWARE	1,875,568.98	829,400.00	0.00	2,704,968.98
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	8,130,671.10	0.00	7,323,939.78	15,454,610.88
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	819.75	819.75
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,661,314.36	161,103,275.00	161,243,352.77	7,801,392.13
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,869,756.88	151,373,380.14	158,933,258.69	41,429,635.43
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,342,020.11	179,955,971.40	126,903,370.43	36,289,419.14
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	235,528.68	43,927,523.86	43,946,656.82	254,661.64
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	251,235.08	251,235.08	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,671,071.19	13,602,163.65	13,588,044.89	1,656,952.43
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,621,712.72	102,855,714.17	111,339,581.50	17,105,580.05
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	6,001,733.72	6,001,733.72	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	20,654,722.04	20,654,722.04	21,686,303.00	21,686,303.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	327,779.18	0.00	0.00	327,779.18
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	5,651.50	5,651.50	0.00

000098

000116

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

RFC: MYA290102LK4

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2018 A 31 DIC 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.2.3.3				
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				
POR PAGAR A LARGO PLAZO	6,001,733.72	6,001,733.72	0.00	0.00
3.2.1.1				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /				
DESAHORRO)	45,708,114.68	45,708,114.68	0.00	0.00
3.2.2.1				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,239,619.70	103,038,580.29	50,573,330.40	47,774,369.81
4.1.1.2				
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	42,318,928.33	42,318,928.33
4.1.1.3				
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL				
CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	27,598,395.64	27,598,395.64
4.1.1.7				
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	26,047,520.87	26,047,520.87
4.1.1.9				
OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	1,183.00	1,183.00
4.1.3.1				
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS				
PÚBLICAS	0.00	0.00	117,538.14	117,538.14
4.1.4.3				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	47,657,758.64	47,657,758.64
4.1.4.4				
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	8,933,753.42	8,933,753.42
4.1.4.9				
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	37,501.60	37,501.60
4.1.5.1				
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y				
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A				
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	108,612.00	108,612.00
4.1.5.4				
DIRECCION DE DEPORTES	0.00	0.00	866,172.00	866,172.00
4.1.5.5				
DIRECCION DE ORGANISMOS	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00
4.1.6.2				
MULTAS	0.00	0.00	9,374,896.00	9,374,896.00
4.1.6.3				
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	174,600.00	174,600.00
4.1.6.5				
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS				
PÚBLICAS	0.00	0.00	623,732.00	623,732.00
4.1.6.9				
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	146,984.65	146,984.65
4.1.7.3				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y				
SERVICIOS PRODUCIDOS DE ORGANISMOS				
DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	816.00	816.00
4.2.1.1				
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	124,111,589.30	124,111,589.30
4.2.1.2				
APORTACIONES	0.00	0.00	98,427,131.07	98,427,131.07
4.2.1.3				
CONVENIOS	0.00	0.00	62,993,649.27	62,993,649.27
4.2.1.4				
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN				
FISCAL	0.00	0.00	187,644.25	187,644.25
4.3.1.9				
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	997,065.95	997,065.95
4.3.9.1				
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	800,023.00	800,023.00
4.3.9.9				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	3,525,606.16	3,525,606.16
5.1.1.1				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				
PERMANENTE	0.00	68,876,691.64	0.00	68,876,691.64
5.1.1.2				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				
TRANSITORIO	0.00	32,504,327.67	2,882,319.86	29,622,007.81
5.1.1.3				
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	35,383,406.79	0.00	35,383,406.79
5.1.1.4				
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	453,926.12	0.00	453,926.12
5.1.1.5				
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	12,922,575.11	0.00	12,922,575.11
5.1.1.6				
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	4,807,058.10	0.00	4,807,058.10
5.1.2.1				
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN				
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	6,900,302.70	0.00	6,900,302.70
5.1.2.2				
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,272,292.71	0.00	3,272,292.71
5.1.2.4				
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN				
Y DE REPARACIÓN	0.00	17,181,133.64	10,960,301.71	6,220,831.93
5.1.2.5				
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE				
LABORATORIO	0.00	1,862,165.53	0.00	1,862,165.53
5.1.2.6				
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	32,535,087.14	0.00	32,535,087.14
5.1.2.7				
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE				
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,201,847.11	0.00	1,201,847.11
5.1.2.9				
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				
MENORES	0.00	3,633,531.71	0.00	3,633,531.71
5.1.3.1				
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	27,006,756.04	0.00	27,006,756.04
5.1.3.2				
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	11,025,856.81	2,800,808.75	8,225,048.06
5.1.3.3				
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	6,743,452.43	73,562.80	6,669,889.63

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

RFC: MYA290102LK4

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2018 A 31 DIC 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.4				
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,954,421.42	0.00	3,954,421.42
5.1.3.5				
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	10,915,565.61	0.00	10,915,565.61
5.1.3.6				
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	4,074,700.41	0.00	4,074,700.41
5.1.3.7				
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	898,181.65	0.00	898,181.65
5.1.3.8				
SERVICIOS OFICIALES	0.00	37,474,800.43	0.00	37,474,800.43
5.1.3.9				
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,070,825.61	0.00	3,070,825.61
5.2.4.1				
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	34,939,985.59	0.00	34,939,985.59
5.2.4.2				
BECAS	0.00	508,747.34	0.00	508,747.34
5.2.4.3				
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	7,259,664.95	0.00	7,259,664.95
5.2.4.4				
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	2,570,219.37	0.00	2,570,219.37
5.2.5.1				
PENSIONES	0.00	8,831,860.56	0.00	8,831,860.56
5.2.5.2				
JUBILACIONES	0.00	1,130.08	0.00	1,130.08
5.4.1.1				
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	251,235.08	0.00	251,235.08
5.6.1.1				
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	85,513,006.64	9,786,228.57	75,726,778.07
8.1.1.1				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	305,000,000.00	0.00	305,000,000.00
8.1.2.1				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	514,295,565.91	540,299,619.21	26,004,053.30
8.1.3.1				
AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	235,299,619.21	0.00	235,299,619.21
8.1.3.2				
REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	60,028,711.62	60,028,711.62
8.1.4.1				
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	454,266,854.29	454,266,854.29	0.00
8.1.5.1				
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	454,266,854.29	454,266,854.29
8.2.1.1				
PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	305,000,000.00	305,000,000.00
8.2.2.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	629,954,109.91	629,081,507.49	872,602.42
8.2.3.1				
AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	324,954,109.91	324,954,109.91
8.2.3.2				
REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	149,670,487.96	0.00	149,670,487.96
8.2.4.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	479,411,019.53	479,176,466.92	234,552.61
8.2.5.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	479,176,466.92	459,282,026.17	19,894,440.75
8.2.6.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	459,282,026.17	458,808,392.45	473,633.72
8.2.7.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	458,808,392.45	0.00	458,808,392.45
=====				
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	6,918,633,501.49	6,918,633,501.49	0.00
=====				



M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
YAUTEPEC, MOR.
2016 - 2018



000100

000118