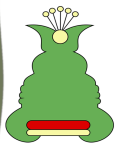




MUNICIPIO DE YAUTEPEC
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Impresión: 07/08/2026
11:51:25

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	92,041,937.71	103,306,906.73	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,188,819.44	92,362,555.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,821,612.10	27,248,660.72	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	351,118.74	186,589.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,445,458.52	50,424,769.52
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	110,214,668.55	130,742,156.45	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,078,461.42	3,557,643.31
			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	46,712,739.38	146,344,968.45
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	145,031,714.57	136,134,628.39	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	117,107,324.21	114,216,554.32	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,156,782.39	2,156,782.39	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(65,761,644.34)	(65,761,644.34)	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	198,534,176.83	186,746,320.76	TOTAL DE PASIVO	46,712,739.38	146,344,968.45
TOTAL DE ACTIVO	308,748,845.38	317,488,477.21	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,197,719.10	2,197,719.10
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	2,197,719.10	2,197,719.10
			ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	259,838,386.90	168,945,789.66
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	90,560,832.21	14,934,307.70
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	169,277,554.69	154,011,481.96
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00



MUNICIPIO DE YAUTEPEC
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2
Impresión: 07/08/2026
11:51:25

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
			RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	262,036,106.00	171,143,508.76
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	308,748,845.38	317,488,477.21

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

REVISÓ

LIC. MANUEL ALEJANDRO VILLALBA MONROY
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. EDER ALONSO GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL