

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Junio de 2017
(PESOS)

Concepto	30 Junio 2017	31 Diciembre 2016	Concepto	30 Junio 2017	31 Diciembre 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	75,852,714.41	34,610,176.96	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	19,272,816.90	35,591,806.30
a1) Efectivo	97,229.57	56,116.31	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	597,995.70	4,889,842.17
a2) Bancos/Tesorería	56,012,989.24	24,312,808.08	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,807,403.39	17,587,802.15
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	803,159.61	2,345,580.07
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	19,740,198.80	10,238,955.77	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	6,993.10	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	2,296.80	2,296.80	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,487,969.50	1,430,114.21
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	12,362,017.53	9,557,222.04	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,569,295.60	9,338,467.70
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	692,932.49	1,725,871.79	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,702,904.35	4,767,045.38	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2,966,180.69	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	2,337,479.92	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	3,064,304.87	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	2,337,479.92	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,343,548.90	937,500.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	708,089.13	500,000.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	327,779.18	14,444,441.38
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras	1,635,459.77	437,500.00			

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Junio de 2017
(PESOS)

Concepto	30 Junio 2017	31 Diciembre 2016	Concepto	30 Junio 2017	31 Diciembre 2016
Públicas a Corto Plaz			(e=e1+e2+e3)		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	14,116,662.20
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	327,779.18	327,779.18
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	839,459.71	839,459.71	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	301,700.00	301,700.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	301,700.00	301,700.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	91,699,440.55	46,246,058.71	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	21,938,076.00	50,036,247.68

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Junio de 2017
(PESOS)

Concepto	30 Junio 2017	31 Diciembre 2016	Concepto	30 Junio 2017	31 Diciembre 2016
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	101,812,007.56	83,462,524.02	c. Deuda Pública a Largo Plazo	6,001,733.72	11,620,407.30
d. Bienes Muebles	40,096,568.29	38,834,180.66	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	1,580,568.98	1,395,288.98	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,130,671.10	-8,130,671.10	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	6,001,733.72	11,620,407.30
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	27,939,809.72	61,656,654.98
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	135,358,473.73	115,561,322.56	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00
I. Total del Activo (I=IA+IB)	227,057,914.28	161,807,381.27	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	199,118,104.56	100,150,726.29
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	98,977,856.27	52,941,998.75
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	100,140,248.29	47,208,727.54
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Junio de 2017
 (PESOS)

Concepto	30 Junio 2017	31 Diciembre 2016	Concepto	30 Junio 2017	31 Diciembre 2016
			Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	199,118,104.56	100,150,726.29
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	227,057,914.28	161,807,381.27