

## MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	314,333,373.26	299,630,095.86	324,256,826.49	289,706,642.63	-24,626,730.63
ACTIVO CIRCULANTE	103,114,627.37	298,819,494.83	324,256,826.49	77,677,295.71	-25,437,331.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	85,927,341.70	184,614,063.23	214,608,209.61	55,933,195.32	-29,994,146.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,784,022.08	111,245,389.97	103,665,961.37	18,363,450.68	7,579,428.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,262,103.88	2,960,041.63	5,982,655.51	2,239,490.00	-3,022,613.88
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	839,459.71	0.00	0.00	839,459.71	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	301,700.00	0.00	0.00	301,700.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	211,218,745.89	810,601.03	0.00	212,029,346.92	810,601.03
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	174,263,971.47	467,800.20	0.00	174,731,771.67	467,800.20
BIENES MUEBLES	43,209,876.54	110,800.83	0.00	43,320,677.37	110,800.83
ACTIVOS INTANGIBLES	1,875,568.98	232,000.00	0.00	2,107,568.98	232,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,130,671.10	0.00	0.00	-8,130,671.10	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ

LIC. FRANCISCO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
(Cifras en pesos)

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	305,000,000.00	23,884,381.07	328,884,381.07	78,794,478.07	250,089,903.00
3.1	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	305,000,000.00	23,884,381.07	328,884,381.07	78,794,478.07	250,089,903.00
3.1.1	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	305,000,000.00	23,884,381.07	328,884,381.07	78,794,478.07	250,089,903.00
3.1.1.1	GOBIERNO MUNICIPAL	305,000,000.00	23,884,381.07	328,884,381.07	78,794,478.07	250,089,903.00
3.1.1.1.30	YAUTEPEC	305,000,000.00	23,884,381.07	328,884,381.07	78,794,478.07	250,089,903.00
000	RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	AYUNTAMIENTO	14,490,000.00	0.00	14,490,000.00	4,320,813.03	10,169,186.97
002	SECRETARIA PARTICULAR	4,740,000.00	0.00	4,740,000.00	2,196,956.40	2,543,043.60
003	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	198,400.69	1,051,599.31
004	ASESORIA JURIDICA	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	1,233,855.05	786,144.95
005	INSTANCIA DE LA MUJER	540,000.00	0.00	540,000.00	81,182.30	458,817.70
006	DERECHOS HUMANOS	410,000.00	0.00	410,000.00	77,823.99	332,176.01
007	COMUNICACION SOCIAL	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	602,914.12	3,357,085.88
008	JUZGADO DE PAZ	430,000.00	0.00	430,000.00	69,224.46	360,775.54
009	JUZGADO CIVICO	660,000.00	0.00	660,000.00	285,476.16	374,523.84
010	SINDICATURA	940,000.00	0.00	940,000.00	191,782.36	748,217.64
011	CIUDADES HERMANAS	350,000.00	0.00	350,000.00	30,796.95	319,203.05
012	EQUIDAD DE GENERO	660,000.00	0.00	660,000.00	105,926.16	554,073.84
013	ASUNTOS MIGRATORIOS	790,000.00	0.00	790,000.00	153,474.59	636,525.41
014	SECRETARIA MUNICIPAL	1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	583,432.18	1,286,567.82
015	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	1,109,545.34	360,454.66
016	GOBERNACION Y REGLAMENTOS	570,000.00	0.00	570,000.00	78,521.93	491,478.07
017	COLONIAS Y POBLADOS	570,000.00	0.00	570,000.00	105,946.72	464,053.28
018	REGISTRO CIVIL	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	467,079.85	2,052,920.15
019	SEGURIDAD PUBLICA	54,500,000.00	8,504,940.00	63,004,940.00	16,928,802.22	46,076,137.78
020	OBRAS PUBLICAS	46,505,000.00	14,974,341.07	61,479,341.07	4,679,127.68	56,800,213.39
021	COPLADE	660,000.00	0.00	660,000.00	187,237.35	472,762.65
022	LICENCIAS DE USO DE SUELO	151,000.00	0.00	151,000.00	28,679.64	122,320.36
023	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	900,000.00	0.00	900,000.00	222,826.40	677,173.60
024	FRACCIONAMIENTOS	330,000.00	0.00	330,000.00	62,843.25	267,156.75
025	PROGRAMAS FEDERALES	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	197,525.69	1,542,474.31
026	SERVICIOS PUBLICOS	45,800,000.00	0.00	45,800,000.00	11,011,971.42	34,788,028.58
027	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	334,723.87	2,565,276.13
028	PROTECCION AMBIENTAL	5,850,000.00	0.00	5,850,000.00	1,700,854.24	4,149,145.76
029	EDUCACION	4,620,000.00	0.00	4,620,000.00	524,202.35	4,095,797.65
030	DESARROLLO SOCIAL	720,000.00	0.00	720,000.00	120,524.04	599,475.96
031	BIENESTAR SOCIAL	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	765,908.98	3,084,091.02
032	ASUNTOS DE LA JUVENTUD	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	258,398.77	811,601.23
033	DEPORTES	2,390,000.00	0.00	2,390,000.00	864,882.76	1,525,117.24
034	PATRIMONIO CULTURAL	1,798,000.00	0.00	1,798,000.00	383,106.92	1,414,893.08

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
035 DIF MUNICIPAL	18,394,000.00	0.00	18,394,000.00	2,989,146.90	2,924,206.80	15,404,853.10
036 ADULTO MAYOR	229,000.00	0.00	229,000.00	40,943.12	40,943.12	188,056.88
037 PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	553,000.00	0.00	553,000.00	112,794.24	112,794.24	440,205.76
038 DESARROLLO ECONOMICO	3,100,000.00	1,171,600.00	4,271,600.00	157,656.80	157,656.80	4,113,943.20
039 DESARROLLO AGROPECUARIO	3,461,000.00	-768,600.00	2,692,400.00	227,782.81	227,782.81	2,464,617.19
040 TURISMO	4,277,000.00	5,000,000.00	9,277,000.00	7,595,738.15	7,595,738.15	1,681,261.85
041 TESORERIA MUNICIPAL	11,735,000.00	2,100.00	11,737,100.00	6,233,563.84	6,205,563.84	5,503,536.16
042 RENTAS Y CATASTRO	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	4,292,685.19	4,292,685.19	907,314.81
043 LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,699,000.00	0.00	1,699,000.00	273,980.35	273,980.35	1,425,019.65
044 PROMOCION Y CAPTACION DE INGRESOS	999,000.00	0.00	999,000.00	300,150.11	300,150.11	698,849.89
045 OFICIALIA MAYOR	33,057,000.00	-5,000,000.00	28,057,000.00	4,909,865.89	4,909,643.53	23,147,134.11
046 SERVICIOS GENERALES	2,169,000.00	0.00	2,169,000.00	513,283.06	513,283.06	1,655,716.94
047 PARQUE VEHICULAR	746,000.00	0.00	746,000.00	163,310.51	163,310.51	582,689.49
048 EVENTOS ESPECIALES	1,299,000.00	0.00	1,299,000.00	213,860.73	213,860.73	1,085,139.27
049 RECURSOS HUMANOS	5,060,000.00	0.00	5,060,000.00	408,107.48	408,107.48	4,651,892.52
050 PLANIFICACION Y DESARROLLO	726,000.00	0.00	726,000.00	143,759.37	143,759.37	582,240.63
051 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA	272,000.00	0.00	272,000.00	53,081.66	53,081.66	218,918.34
TOTAL DEL GASTO	305,000,000.00	23,884,381.07	328,884,381.07	78,794,478.07	76,017,934.81	250,089,903.00

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

C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	278,675,060.00	23,884,381.07	302,559,441.07	70,875,657.21	68,132,658.08	231,683,783.86
2 GASTO DE CAPITAL	13,083,000.00	0.00	13,083,000.00	477,273.21	477,073.21	12,605,726.79
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,732,349.29	5,732,349.29	-732,349.29
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	8,241,940.00	0.00	8,241,940.00	1,709,198.36	1,675,854.23	6,532,741.64
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	305,000,000.00	23,884,381.07	328,884,381.07	78,794,478.07	76,017,934.81	250,089,903.00

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

C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

## MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GOBIERNO	153,902,000.00	3,505,540.00	157,407,540.00	42,026,501.22	40,273,102.39	115,381,038.78
1.1 LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	77,514,000.00	-5,000,000.00	72,514,000.00	18,080,111.27	17,743,717.99	54,433,888.73
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	21,888,000.00	600.00	21,888,600.00	7,017,587.73	6,989,587.73	14,871,012.27
1.6 SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	54,500,000.00	8,504,940.00	63,004,940.00	16,928,802.22	15,539,796.67	46,076,137.78
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 DESARROLLO SOCIAL	140,260,000.00	14,974,341.07	155,234,341.07	24,773,469.32	23,750,324.89	130,460,871.75
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	104,836,000.00	14,974,341.07	119,810,341.07	18,425,363.54	17,467,159.21	101,384,977.53
2.3 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 PROTECCION SOCIAL	35,424,000.00	0.00	35,424,000.00	6,348,105.78	6,283,165.68	29,075,894.22
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 DESARROLLO ECONOMICO	10,838,000.00	5,404,500.00	16,242,500.00	7,981,757.76	7,981,757.76	8,260,742.24
3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	10,838,000.00	5,404,500.00	16,242,500.00	7,981,757.76	7,981,757.76	8,260,742.24
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6 COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	4,012,749.77	4,012,749.77	-4,012,749.77

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	4,012,749.77	4,012,749.77	-4,012,749.77
TOTAL DEL GASTO	305,000,000.00	23,884,381.07	328,884,381.07	78,794,478.07	76,017,934.81	250,089,903.00

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

C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

## MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	133,886,560.00	8,379,940.00	142,266,500.00	33,996,867.56	33,996,813.56	108,269,632.44
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	61,215,560.00	8,454,940.00	69,670,500.00	17,814,649.01	17,814,649.01	51,855,850.99
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	25,982,000.00	0.00	25,982,000.00	6,797,871.59	6,797,871.59	19,184,128.41
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	26,830,000.00	300,000.00	27,130,000.00	4,644,958.72	4,644,958.72	22,485,041.28
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	420,000.00	50,000.00	470,000.00	453,926.12	453,926.12	16,073.88
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,439,000.00	-425,000.00	13,014,000.00	2,724,918.22	2,724,864.22	10,289,081.78
1.6 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,560,543.90	1,560,543.90	4,439,456.10
1.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	39,902,500.00	60,000.00	39,962,500.00	11,312,267.81	9,473,262.06	28,650,232.19
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,862,000.00	30,000.00	3,892,000.00	462,279.18	435,469.15	3,429,720.82
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,271,000.00	0.00	2,271,000.00	566,872.75	546,426.12	1,704,127.25
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	7,842,000.00	30,000.00	7,872,000.00	2,573,762.85	2,024,459.72	5,298,237.15
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	503,436.72	410,204.19	696,563.28
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,409,000.00	0.00	22,409,000.00	6,710,876.36	5,561,662.93	15,698,123.64
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	845,500.00	0.00	845,500.00	307,280.73	307,280.73	538,219.27
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,093,000.00	0.00	1,093,000.00	187,759.22	187,759.22	905,240.78
3 SERVICIOS GENERALES	50,526,200.00	6,400,650.00	56,926,850.00	18,948,664.75	18,073,313.73	37,978,185.25
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	18,907,000.00	0.00	18,907,000.00	3,818,985.85	3,818,985.85	15,088,014.15
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,200,000.00	15,000.00	2,215,000.00	189,119.86	178,679.86	2,025,880.14
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	537,000.00	858,400.00	1,395,400.00	1,167,030.00	709,830.00	228,370.00



## MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,969,000.00	527,250.00	3,496,250.00	2,235,164.43	1,892,393.51	1,261,085.57
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	557,904.77	557,904.77	2,822,095.23
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,290,000.00	0.00	2,290,000.00	123,913.33	123,913.33	2,166,086.67
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	508,000.00	0.00	508,000.00	178,884.57	178,884.57	329,115.43
3.8 SERVICIOS OFICIALES	16,454,200.00	5,000,000.00	21,454,200.00	9,919,652.36	9,854,712.26	11,534,547.64
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,281,000.00	0.00	3,281,000.00	758,009.58	758,009.58	2,522,990.42
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,101,740.00	-5,000,000.00	27,101,740.00	8,305,236.71	8,243,104.22	18,796,503.29
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	23,859,800.00	-5,000,000.00	18,859,800.00	6,596,038.35	6,567,249.99	12,263,761.65
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	8,241,940.00	0.00	8,241,940.00	1,709,198.36	1,675,854.23	6,532,741.64
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,083,000.00	0.00	3,083,000.00	342,800.83	342,800.83	2,740,199.17
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	260,000.00	0.00	260,000.00	87,765.79	87,765.79	172,234.21
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,024,000.00	0.00	2,024,000.00	0.00	0.00	2,024,000.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	335,000.00	0.00	335,000.00	23,035.04	23,035.04	311,964.96
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	464,000.00	0.00	464,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	40,500,000.00	7,790,822.27	48,290,822.27	0.00	0.00	48,290,822.27
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	40,500,000.00	7,790,822.27	48,290,822.27	0.00	0.00	48,290,822.27
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	5,000,000.00	6,252,968.80	11,252,968.80	5,888,640.41	5,888,640.41	5,364,328.39
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	6,001,733.72	6,001,733.72	1,719,599.52	1,719,599.52	4,282,134.20
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	251,235.08	251,235.08	156,291.12	156,291.12	94,943.96
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,012,749.77	4,012,749.77	987,250.23
TOTAL DEL GASTO	305,000,000.00	23,884,381.07	328,884,381.07	78,794,478.07	76,017,934.81	250,089,903.00

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
(Cifras en pesos)

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

---

C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017  
(Cifras en pesos)

	2018	2017		2018	2017
	-----	-----		-----	-----
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
INGRESOS DE GESTIÓN	41,435,664.91	167,386,223.66	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64,123,327.74	294,118,754.48
IMPUESTOS	26,641,843.89	85,664,444.20	SERVICIOS PERSONALES	33,972,997.56	155,326,470.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,201,665.43	50,023,937.69
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	100,138.14	325,000.00	SERVICIOS GENERALES	18,948,664.75	88,768,346.30
DERECHOS	12,546,201.30	74,367,276.75	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,305,236.71	46,787,863.82
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	107,336.00	750,248.80	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,040,145.58	6,279,253.91	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,264,035.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00	AYUDAS SOCIALES	6,596,038.35	37,609,969.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,338,776.18	295,048,640.32	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,709,198.36	7,913,858.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	59,338,776.18	295,048,640.32	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	658,458.62	1,597,451.12	DONATIVOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	239,204.62	1,584,534.12	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	APORTACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	419,254.00	12,917.00	CONVENIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	101,432,899.71	464,032,315.10	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	156,291.12	634,295.22
			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	156,291.12	634,295.22
			COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
			COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
			APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
			OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
			ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
			PROVISIONES	0.00	0.00

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017  
(Cifras en pesos)

2018	2017	2018	2017
-----	-----	-----	-----
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	76,783,286.90
		0.00	76,783,286.90
		72,584,855.57	418,324,200.42
		28,848,044.14	45,708,114.68

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

\_\_\_\_\_  
C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. FRANCISCO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Marzo de 2018 y 2017  
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación
	-----	-----		-----	-----
ACTIVO	24,626,730.63	-	PASIVO	-	53,204,766.80
ACTIVO CIRCULANTE	25,437,331.66	-	PASIVO CIRCULANTE	-	47,203,033.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,994,146.38	-	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	51,485,167.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	7,579,428.60	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,022,613.88	-	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	4,282,134.20	-
INVENTARIOS	-	-	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
ALMACEN	-	-	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	810,601.03	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE	-	6,001,733.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES	-	467,800.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
BIENES MUEBLES	-	110,800.83	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	6,001,733.72
ACTIVOS INTANGIBLES	-	232,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	28,578,036.17	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
			APORTACIONES	-	-
			DONACIONES DE CAPITAL	-	-
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	28,578,036.17	-
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-	16,860,070.54
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,438,106.71	-
			REVALÚOS	-	-

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Marzo de 2018 y 2017  
(Cifras en pesos)

Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
-----		-----	
	RESERVAS	-	-
	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

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

---

C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

LIC. FRANCISCO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017  
(Cifras en pesos)

	2018	2017		2018	2017
	-----	-----		-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	101,432,899.71	464,032,315.10	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	26,641,843.89	85,664,444.20	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	100,138.14	325,000.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	12,546,201.30	74,367,276.75	APLICACIÓN	810,601.03	172,440,710.23
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	107,336.00	750,248.80	BIENES INMUEBLES	467,800.20	167,584,734.35
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,040,145.58	6,279,253.91	BIENES MUEBLES	110,800.83	4,375,695.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	232,000.00	480,280.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-810,601.03	-172,440,710.23
PEND. DE LIQ. O PAGO			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	59,338,776.18	295,048,640.32	ORIGEN	-51,755,175.25	112,436,550.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	658,458.62	1,597,451.12	INTERNO	0.00	0.00
APLICACIÓN	72,584,855.57	341,540,913.52	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	33,972,997.56	155,326,470.49	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-51,755,175.25	112,436,550.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,201,665.43	50,023,937.69	APLICACIÓN	14,840,682.64	11,170,077.50
SERVICIOS GENERALES	18,948,664.75	88,768,346.30	SERVICIOS DE LA DEUDA	10,283,867.92	5,618,673.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	INTERNO	10,283,867.92	5,618,673.58
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,264,035.64	EXTERNO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,556,814.72	5,551,403.92
AYUDAS SOCIALES	6,596,038.35	37,609,969.23	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-66,595,857.89	101,266,473.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,709,198.36	7,913,858.95	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-29,994,146.38	51,317,164.74
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	85,927,341.70	34,610,176.96
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	55,933,195.32	85,927,341.70
DONATIVOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00			
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	0.00	0.00			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	156,291.12	634,295.22			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	28,848,044.14	122,491,401.58			



MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017  
(Cifras en pesos)

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

---

C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

LIC. FRANCISCO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2018 y 2017

(Cifras en pesos)

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO	-----		PASIVO	-----	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	55,933,195.32	85,927,341.70	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,916,236.66	141,401,403.94
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	18,363,450.68	10,784,022.08	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,239,490.00	5,262,103.88	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	4,282,134.20	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	839,459.71	839,459.71	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	20,982,501.22	20,982,501.22
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	301,700.00	301,700.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	77,677,295.71	103,114,627.37	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	115,180,872.08	162,383,905.16
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	174,731,771.67	174,263,971.47	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	43,320,677.37	43,209,876.54	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	6,001,733.72
ACTIVOS INTANGIBLES	2,107,568.98	1,875,568.98	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,130,671.10	-8,130,671.10	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	6,001,733.72
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	115,180,872.08	168,385,638.88
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	212,029,346.92	211,218,745.89	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	174,525,770.55	145,947,734.38

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Marzo de 2018 y 2017  
(Cifras en pesos)

2018	2017	2018	2017
-----	-----	-----	-----
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	28,848,044.14      45,708,114.68
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	145,677,726.41      100,239,619.70
		REVALÚOS	0.00      0.00
		RESERVAS	0.00      0.00
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00      0.00
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00      0.00
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00      0.00
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00      0.00
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	174,525,770.55      145,947,734.38
TOTAL DEL ACTIVO.....	289,706,642.63      314,333,373.26	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	289,706,642.63      314,333,373.26

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

\_\_\_\_\_  
C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. FRANCISCO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017		100,239,619.70	45,708,114.68		145,947,734.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			45,708,114.68		45,708,114.68
Resultados de Ejercicios Anteriores		100,239,619.70			100,239,619.70
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017	0.00	100,239,619.70	45,708,114.68	0.00	145,947,734.38
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	45,438,106.71	-16,860,070.54		28,578,036.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		28,848,044.14		28,848,044.14
Resultados de Ejercicios Anteriores	45,438,106.71	-45,708,114.68		-270,007.97
Revalúos		0.00		0.00
Reservas		0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018			0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria			0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	0.00	145,677,726.41	28,848,044.14	0.00
				174,525,770.55

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

\_\_\_\_\_  
C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. FRANCISCO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas	305,000,000.00	23,884,381.07	328,884,381.07	74,781,728.30	72,005,185.04	254,102,652.77
Subsidios: Sector Social y Privado o						
Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	187,538,000.00	20,378,841.07	207,916,841.07	44,358,181.66	42,998,866.31	163,558,659.41
E Prestación de Servicios Públicos	71,864,000.00	0.00	71,864,000.00	17,951,060.36	17,549,949.34	53,912,939.64
B Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Promoción y fomento	10,838,000.00	5,404,500.00	16,242,500.00	7,981,757.76	7,981,757.76	8,260,742.24
G Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K Proyectos de Inversión	104,836,000.00	14,974,341.07	119,810,341.07	18,425,363.54	17,467,159.21	101,384,977.53
Administrativos y de Apoyo	62,962,000.00	-4,999,400.00	57,962,600.00	13,494,744.42	13,466,522.06	44,467,855.58
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	62,962,000.00	-4,999,400.00	57,962,600.00	13,494,744.42	13,466,522.06	44,467,855.58
W Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	54,500,000.00	8,504,940.00	63,004,940.00	16,928,802.22	15,539,796.67	46,076,137.78
I Gasto Federalizado	54,500,000.00	8,504,940.00	63,004,940.00	16,928,802.22	15,539,796.67	46,076,137.78
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
deudores y ahorradores de la banca						
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	4,012,749.77	4,012,749.77	-4,012,749.77
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL DEL GASTO	305,000,000.00	23,884,381.07	328,884,381.07	78,794,478.07	76,017,934.81	250,089,903.00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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

\_\_\_\_\_  
C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. FRANCISCO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
Al 31 de Marzo de 2018  
(Cifras en pesos)

DEMANDAS:

---

---

---

---

---

JUICIOS:

---

---

---

---

---

AVALES:

---

---

---

---

---

GARANTÍAS:

---

---

---

---

---

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

---

C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

LIC. FRANCISCO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

INTERESES DE LA DEUDA  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
(Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL

## MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2018

(Cifras en pesos)

## ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	11,410,454.26	
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	
	TOTAL	11,410,454.26	

## ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2016	2015	2014
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	309,863.26	699,310.70	1,725,871.79	0.00	0.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	309,863.26	699,310.70	1,725,871.79	0.00	0.00

## ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,187,809.60	6,409,052.49	0.00	39,104.00	4,739,653.11
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	1,656,310.79	1,601,186.01	0.00	45,124.78	10,000.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,239,490.00	1,901,990.00	0.00	0.00	337,500.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,901,990.00	1,901,990.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	337,500.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	15,083,610.39	9,912,228.50	0.00	84,228.78	5,087,153.11

## ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
--------	---------------------	-------

## MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2018

(Cifras en pesos)

1.1.4	INVENTARIOS	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA REVENTA	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00
1.1.4.5	MERCANCÍAS EN TRÁNSITO	0.00
	TOTAL	0.00

## ESF-05 ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método
1.1.5	ALMACEN	839,459.71	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	839,459.71	
	TOTAL	839,459.71	

## ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00		
	TOTAL	0.00		

## ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
	TOTAL	0.00

## ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3	BIENES INMUEBLES	174,731,771.67	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.1	TERRENOS	25,073,964.44	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	56,864,190.20	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta	

## MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2018

(Cifras en pesos)

1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	92,793,617.03	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4	BIENES MUEBLES	43,320,677.37	0.00	8,134,271.10	Línea recta
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,981,516.32	0.00	543,238.66	Línea recta
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	811,236.95	0.00	32,918.60	Línea recta
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	66,562.22	0.00	5,622.82	Línea recta
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	32,776,396.55	0.00	6,870,751.34	Línea recta
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,800.00	0.00	2,900.00	Línea recta
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,539,965.33	0.00	673,039.68	Línea recta
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	139,200.00	0.00	5,800.00	Línea recta
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
	TOTAL	218,052,449.04	0.00	8,134,271.10	

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

## ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	2,107,568.98	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	2,107,568.98	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	2,107,568.98	0.00	0.00		

## MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2018

(Cifras en pesos)

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

## ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	
	TOTAL	0.00	

## ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	301,700.00	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

## ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,916,236.66	15,172,172.83	55,473,233.85	8,656,176.68	10,614,653.30
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,037,251.52	200,063.22	50,754.94	224,172.48	562,260.88
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,614,437.60	5,247,173.49	11,642,742.62	6,537,296.56	6,187,224.93
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,393,226.48	429,200.00	40,320,864.76	0.00	643,161.72
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,837.23	33,344.13	21,500.00	6,993.10	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,469,370.61	3,159,422.29	0.00	12,910.10	1,297,038.22
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Marzo de 2018  
(Cifras en pesos)

	PAGAR A CORTO PLAZO					
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,340,113.22	6,102,969.70	3,437,371.53	1,874,804.44	1,924,967.55
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	89,916,236.66	15,172,172.83	55,473,233.85	8,656,176.68	10,614,653.30

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	327,779.18		

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2018

(Cifras en pesos)

2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	_____	_____
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	_____	_____
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	_____	_____
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	_____	_____
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	_____	_____
	TOTAL	327,779.18		

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

\_\_\_\_\_  
C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. FRANCISCO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ENDEUDAMIENTO NETO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
 (Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Coloc A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
1 IMPUESTOS	81,000,000.00	0.00	81,000,000.00	26,641,843.89	26,641,843.89	-54,358,156.11
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	500,000.00	0.00	500,000.00	100,138.14	100,138.14	-399,861.86
4 DERECHOS	32,500,000.00	14,000.00	32,514,000.00	12,546,201.30	12,546,201.30	-19,953,798.70
5 PRODUCTOS	2,500,000.00	-600,000.00	1,900,000.00	107,336.00	107,336.00	-2,392,664.00
5.1 CORRIENTE	2,500,000.00	-600,000.00	1,900,000.00	107,336.00	107,336.00	-2,392,664.00
5.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 APROVECHAMIENTOS	3,500,000.00	552,250.00	4,052,250.00	2,279,350.20	2,279,350.20	-1,220,649.80
6.1 CORRIENTE	3,500,000.00	552,250.00	4,052,250.00	2,279,350.20	2,279,350.20	-1,220,649.80
6.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	185,000,000.00	23,417,131.07	208,417,131.07	59,338,776.18	59,338,776.18	-125,661,223.82
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	501,000.00	501,000.00	419,231.00	419,231.00	419,231.00
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>305,000,000.00</b>	<b>23,884,381.07</b>	<b>328,884,381.07</b>	<b>101,432,876.71</b>	<b>101,432,876.71</b>	
					<b>Ingresos Excedentes</b>	<b>419,231.00</b>

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

C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL GOBIERNO	305,000,000.00	23,884,381.07	328,884,381.07	101,432,876.71	101,432,876.71	-203,567,123.29
1 IMPUESTOS	81,000,000.00	0.00	81,000,000.00	26,641,843.89	26,641,843.89	-54,358,156.11
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	500,000.00	0.00	500,000.00	100,138.14	100,138.14	-399,861.86
4 DERECHOS	32,500,000.00	14,000.00	32,514,000.00	12,546,201.30	12,546,201.30	-19,953,798.70
5 PRODUCTOS	2,500,000.00	-600,000.00	1,900,000.00	107,336.00	107,336.00	-2,392,664.00
5.1 CORRIENTE	2,500,000.00	-600,000.00	1,900,000.00	107,336.00	107,336.00	-2,392,664.00
5.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 APROVECHAMIENTOS	3,500,000.00	552,250.00	4,052,250.00	2,279,350.20	2,279,350.20	-1,220,649.80
6.1 CORRIENTE	3,500,000.00	552,250.00	4,052,250.00	2,279,350.20	2,279,350.20	-1,220,649.80
6.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	185,000,000.00	23,417,131.07	208,417,131.07	59,338,776.18	59,338,776.18	-125,661,223.82
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	501,000.00	501,000.00	419,231.00	419,231.00	419,231.00
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	305,000,000.00	23,884,381.07	328,884,381.07	101,432,876.71	101,432,876.71	
					Ingresos Excedentes	419,231.00

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

C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ

LIC. FRANCISCO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
(Cifras en pesos)

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

## MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

## ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(Cifras en pesos)

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			0.00	4,282,134.20
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	4,282,134.20
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito	MN	BANOBRAS SNC	6,001,733.72	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			6,001,733.72	0.00
OTROS PASIVOS			162,383,905.16	110,898,737.88
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			168,385,638.88	115,180,872.08

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

C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL