

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS
□
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022 □
(PESOS)

<u>Concepto</u>	<u>31 Marzo 2022</u>	<u>31 Diciembre 2021</u>	<u>Concepto</u>	<u>31 Marzo 2022</u>	<u>31 Diciembre 2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	97.691.220,44	38.886.528,09	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	43.393.764,04	32.406.750,71
a1) Efectivo	553.246,97	471,77	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	99.812,43	47.363,38
a2) Bancos/Tesorería	97.137.973,47	38.885.515,41	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26.091.951,39	26.893.551,39
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0,00	0,00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1.458.253,71	1.458.253,71
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0,00	540,91	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	885.459,00	0,00
a5) Fondos con Afectación Específica	0,00	0,00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	64.084,40	64.084,40
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	0,00	0,00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2.863.404,83	185.715,02
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	15.965.588,33	17.328.262,65	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	11.930.798,28	3.757.782,81
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0,00	0,00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13.606.217,94	5.268.156,73	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,00	1,00	b2) Documentos con Contratistas por	0,00	0,00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2.053.429,89	0,00			
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0,00	0,00			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	305.939,50	12.060.104,92			
c. Derechos a Recibir Bienes o	304.733,22	268.808,90			

Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	304.733,22	268.808,90	b3) Otros Documentos por Pagar 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	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0,00	0,00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0,00	0,00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0,00	0,00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0,00	0,00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0,00	0,00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0,00	0,00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0,00	0,00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0,00	0,00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	2.253.921,22	41.623.004,18
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0,00	0,00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	2.253.921,22	41.623.004,18
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0,00	0,00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0,00	0,00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0,00	0,00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0,00	0,00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	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
d5) Bienes en Tránsito	0,00	0,00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0,00	0,00
e. Almacenes	0,00	0,00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0,00	0,00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0,00	0,00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0,00	0,00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0,00	0,00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0,00	0,00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0,00	0,00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0,00	0,00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0,00	0,00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0,00	0,00

g1) Valores en Garantía	0,00	0,00	g. Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0,00	0,00	(g=g1+g2+g3)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0,00	0,00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0,00	0,00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0,00	0,00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0,00	0,00
			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00
IA. Total de Activos Circulantes	113.961.541,99	56.483.599,64	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0,00	0,00
(IA=a+b+c+d+e+f+g)			(h=h1+h2+h3)		
			h1) Ingresos por Clasificar	0,00	0,00
			h2) Recaudación por Participar	0,00	0,00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0,00	0,00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes	45.647.685,26	74.029.754,89
			(IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)		

Activo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0,00	0,00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0,00	0,00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136.134.628,39	136.134.628,39
d. Bienes Muebles	64.695.891,35	63.667.658,26
e. Activos Intangibles	2.487.382,39	2.487.382,39
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-43.356.056,87	-43.356.056,87
g. Activos Diferidos	0,00	0,00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0,00	0,00

Pasivo No Circulante

a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0,00	0,00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0,00	0,00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0,00	0,00
f. Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes	0,00	0,00
(IIB=a+b+c+d+e+f)		

i. Otros Activos no Circulantes	0,00	0,00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	45.647.685,26	74.029.754,89
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	159.961.845,26	158.933.612,17	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I=IA+IB)	273.923.387,25	215.417.211,81	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio	1.999.719,10	1.999.719,10
			Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones	0,00	0,00
			b. Donaciones de Capital	1.999.719,10	1.999.719,10
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0,00	0,00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	226.275.982,89	139.387.737,82
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	87.562.174,86	23.670.580,02
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	138.713.808,03	115.717.157,80
			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 Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0,00	0,00
			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=III A+III B+III C)	228.275.701,99	141.387.456,92
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	273.923.387,25	215.417.211,81