



MUNICIPIO DE TLAYACAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 MARZO DE 2023-2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,093,184.98	8,097,777.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,363,219.00	7,569,340.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,337,101.43	12,625,903.30	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	140,146.46	140,146.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,572,126.34	1,873,696.99	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	765,774.89	765,774.89	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	737,892.33
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	72,269.36	72,269.36
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	271,985.20	271,985.20	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	37,040,172.84	23,635,138.10	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	436,127.16	498,508.61
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	8,011,761.98	9,018,156.97
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	109,783,784.86	107,481,275.20	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	48,238,922.04	47,118,091.92	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	204,007.98	204,007.98	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(9,080,959.78)	(9,080,959.78)	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	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 PASIVO	8,011,761.98	9,018,156.97
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	149,145,755.10	145,722,415.32			
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	186,185,927.94	169,357,553.42	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO ADMINISTRACION 2022-2024	178,174,165.96	160,339,396.45
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	25,702,219.02	38,348,542.55
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	161,495,027.28	131,013,934.24
			REVALUOS	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE TLAYACAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 MARZO DE 2023-2022
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RESERVAS	17,868,808.91	17,868,808.91
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(26,891,889.25)	(26,891,889.25)
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	178,174,165.96	160,339,396.45
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	186,185,927.94	169,357,553.42

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