

**MUNICIPIO DE TLAYACAPAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE MARZO DE 2024
 (PESOS)**

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,071,864.12	6,560,479.84	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,903,354.92	11,632,696.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,848,196.58	12,925,293.44	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,928,577.00	2,718,002.48	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	1,099,731.92
ALMACENES	765,774.89	765,774.89	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	271,985.20	271,985.20	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	37,886,397.79	23,241,535.85	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,696,440.78	806.97
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	10,861,768.72	13,358,660.06
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	110,578,448.44	112,880,958.10	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	52,584,179.92	51,526,050.10	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	227,207.98	227,207.98	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(9,080,959.78)	(9,080,959.78)	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	154,308,876.56	155,553,256.40			
			TOTAL DE PASIVO	10,861,768.72	13,358,660.06
TOTAL DE ACTIVO	192,195,274.35	178,794,792.25	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			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	181,333,505.63	165,436,132.19
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,740,050.64	
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	171,616,535.33	
			REVALUOS	0.00	0.00
			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



MUNICIPIO DE TLAYACAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
(PESOS)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
			RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	181,333,505.63	165,436,132.19
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	192,195,274.35	178,794,792.25

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