

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

	2026	2025		2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,102,789.75	2,890,321.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,035,708.25	8,970,281.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,541,149.52	12,386,002.05	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	140,146.46	140,146.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,760,864.33	1,843,873.40	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	765,774.89	765,774.89	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,490,789.66
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	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	28,442,563.69	18,157,957.11	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11,166.85	174,974.69
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,259,290.92	10,848,461.68
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	126,246,670.83	123,834,704.79	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	61,242,968.29	59,947,248.19	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	227,207.98	227,207.98	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-9,080,959.78	-9,080,959.78	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	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	10,259,290.92	10,848,461.68
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	178,635,887.32	174,928,201.18	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

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

2026	2025	2026	2025
-----		-----	
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	196,819,160.09 182,237,696.61
		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	14,581,066.48 21,814,326.47
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	190,862,087.98 169,047,761.51
		REVALÚOS	0.00 0.00
		RESERVAS	17,743,559.43 17,743,559.43
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26,367,553.80 -26,367,950.80
		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.....	196,819,160.09 182,237,696.61
TOTAL DEL ACTIVO.....	207,078,451.01 193,086,158.29	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	207,078,451.01 193,086,158.29

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

MVZ. PEDRO ANTONIO MONTENEGRO MORGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. MARIA GRISELDA ALARCON ROSALES
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE GEISMAR DE LA ROSA PEDRAZA
CONTRALOR MUNICIPAL