



**MUNICIPIO DE TLAYACAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023-2022
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,410,213.10	8,097,777.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,391,006.29	7,569,340.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,063,698.09	12,625,903.30	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	140,146.46	140,146.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,349,924.47	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	29,861,595.75	23,635,138.10	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	600,200.44	498,508.61
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	9,203,622.55	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	109,783,784.85	107,481,275.20	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	50,921,953.53	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 ACTIVOS NO CIRCULANTES	151,828,786.58	145,722,415.32	TOTAL DE PASIVO	9,203,622.55	9,018,156.97
TOTAL DE ACTIVO	181,690,382.33	169,357,553.42	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	172,486,759.78	160,339,396.45
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	20,031,129.84	38,348,542.55
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	161,478,710.28	131,013,934.24
			REVALUOS	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE TLAYACAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 SEPTIEMBRE 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	172,486,759.78	160,339,396.45
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	181,690,382.33	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.