

**MUNICIPIO DE TLAYACAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,773,436.13	6,560,479.84	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,952,424.49	11,632,696.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,526,361.09	12,925,293.44	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	140,146.46	140,146.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,913,181.00	2,718,002.48	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	1,099,731.92
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 ACTIVO CIRCULANTE	32,250,738.31	23,241,535.85	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,232,110.88	413,815.43
			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	10,396,951.19	13,358,660.06
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	133,319,573.68	112,880,958.10	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	53,049,364.99	51,526,050.10	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	227,207.98	227,207.98	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 PASIVO NO CIRCULANTE	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	10,396,951.19	13,358,660.06
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	177,515,186.87	155,553,256.40	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	209,765,925.18	178,794,792.25	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	199,368,973.99	165,436,132.19
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	36,525,150.97	
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	172,021,875.36	161,481,438.28
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	17,868,808.91	17,868,808.91
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27,046,861.25)	(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



**MUNICIPIO DE TLAYACAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)**

Página: 2 de 2
Impresión: 10/11/2024
23:05:14

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	199,368,973.99	165,436,132.19
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	209,765,925.18	178,794,792.25