



# MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: carmen1

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 31/oct./2022

hora de Impresión 12:02 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,986,694.29	-\$347,962.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,739,111.18	\$7,734,337.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,624,490.64	\$11,409,782.41	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$140,146.46	\$140,146.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,232,703.08	\$1,788,428.03	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$765,774.89	\$765,774.89	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$350,593.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$72,269.36	\$72,269.36
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$271,985.20	\$253,140.10	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$276,553.86	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$30,881,648.10</b>	<b>\$13,869,163.10</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$7,578,673.86</b>	<b>\$7,946,753.33</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$102,780,053.15	\$91,545,396.75	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$41,987,419.34	\$33,551,930.59	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$204,007.98	\$201,269.05	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$9,080,959.78	-\$9,080,959.78	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$135,890,520.69</b>	<b>\$116,217,636.61</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$7,578,673.86</b>	<b>\$7,946,753.33</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$166,772,168.79</b>	<b>\$130,086,799.71</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$159,193,494.93</b>	<b>\$122,140,046.38</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$37,202,641.03	\$16,562,756.53
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$131,013,934.24	\$114,474,703.71
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$17,868,808.91	\$17,868,808.91

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 31/oct./2022

hora de Impresión 12:02 p. m.

Usu: carmen1

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$26,891,889.25	-\$26,766,222.77
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$159,193,494.93</b>	<b>\$122,140,046.38</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$166,772,168.79</b>	<b>\$130,086,799.71</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

## Estado de Situación Financiera

**Al 30/sep./2022**

(Cifras en Pesos)

Usu: carmen1

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 31/oct./2022

hora de Impresión 12:02 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			<b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

\*Importe Basados en Saldo Iniciales



Usu: carmen1

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

# MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 31/oct./2022

hora de Impresión 12:02 p. m.

CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$105,288,800.23	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$26,309,005.30	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,639,225.26	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$89,619,020.19	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$89,619,020.19	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$105,288,800.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$56,119,431.22	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$24,735,967.01	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$73,905,336.02	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$72,089,263.24	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$72,089,263.24	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$72,089,263.24	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales