

**MUNICIPIO DE TLAYACAPAN  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 31 DICIEMBRE DE 2023-2022  
 (Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,560,479.84	8,097,777.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,632,696.89	7,569,340.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,925,293.44	12,625,903.30	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	140,146.46	140,146.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,718,002.48	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	1,099,731.92	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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>23,241,535.85</b>	<b>23,635,138.10</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	413,815.43	498,508.61
			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>13,358,660.06</b>	<b>9,018,156.97</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 LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	112,880,958.10	107,481,275.20	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	51,526,050.10	47,118,091.92	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	227,207.98	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	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>13,358,660.06</b>	<b>9,018,156.97</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>155,553,256.40</b>	<b>145,722,415.32</b>			
			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>178,794,792.25</b>	<b>169,357,553.42</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO ADMINISTRACION 2022-2024</b>	<b>165,436,132.19</b>	<b>160,339,396.45</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	12,977,774.25	38,348,542.55
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	161,481,438.28	131,013,934.24
			REVALUOS	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE TLAYACAPAN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DICIEMBRE 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)
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>165,436,132.19</b>	<b>160,339,396.45</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>178,794,792.25</b>	<b>169,357,553.42</b>

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