

Municipio TLATLAYA, 0053
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	314,585,798.11	317,068,133.39	PASIVO	36,977,960.18	36,769,526.54
ACTIVO CIRCULANTE	26,982,290.72	33,264,475.52	PASIVO CIRCULANTE	36,977,960.18	36,769,526.54
Efectivo y Equivalentes	23,521,937.57	29,804,158.65	Cuentas por pagar a Corto Plazo	36,977,960.18	36,769,526.54
Efectivo	1,233,009.22	1,560,958.57	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	4,509,620.08	4,509,620.08
Bancos/Tesorería	16,086,595.43	23,418,846.30	Proveedores por pagar a Corto Plazo	28,575,900.57	28,575,900.57
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	6,202,332.92	4,824,353.78	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,282,387.67	3,073,954.03
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,853,928.30	2,853,892.02	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	610,051.86	610,051.86
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,853,928.30	2,853,892.02	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	606,424.85	606,424.85	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	606,424.85	606,424.85	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00			
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			



Municipio TLATLAYA, 0053
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Bienes en Transito	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Adquisición de Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	26,982,290.72	33,264,475.52	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	287,603,507.39	283,803,657.87	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	36,977,960.18	36,769,526.54
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00			

Municipio TLATLAYA, 0053
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	265,299,973.34	261,293,018.28	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	567,180.00	567,180.00	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	44,622,509.66	44,622,509.66	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	220,110,283.68	216,103,328.62	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	34,697,871.60	34,697,871.60	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	3,929,777.25	3,929,777.25	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	20,876,839.29	20,876,839.29	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	547,076.96	547,076.96	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,344,178.10	9,344,178.10	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00			
Licencias	0.00	0.00			
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	12,424,326.05	12,217,220.51			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,424,326.05	12,217,220.51	TOTAL PASIVO	36,977,960.18	36,769,526.54
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00			
Activos Diferidos	29,988.50	29,988.50	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	277,607,837.93	280,298,606.85
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	50,590,930.89	50,590,930.89



Municipio TLATLAYA, 0053
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Aportaciones	50,590,930.89	50,590,930.89
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	50,590,930.89	50,590,930.89
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	29,988.50	29,988.50	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	50,590,930.89	50,590,930.89
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	227,016,907.04	229,707,675.96
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	21,500,267.37	24,191,036.29
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	21,500,267.37	24,191,036.29
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	205,516,639.67	205,516,639.67
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	205,516,639.67	205,516,639.67
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Revaluos	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	287,603,507.39	283,803,657.87	Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revaluos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	314,585,798.11	317,068,133.39	Reservas	0.00	0.00
			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
			Reservas Territoriales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios de Politicas Contables	0.00	0.00



Municipio TLATLAYA, 0053
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	283,051,488.48	283,051,488.48		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	237,860,720.00	266,513,390.45		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-0.11	-0.11		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	45,190,768.59	16,538,098.14		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

  MTRO. CRISÓFORO HERNÁNDEZ MENA PRESIDENTE MUNICIPAL TLATLAYA, MÉX.	  L.C. JOAQUÍN HERNÁNDEZ CARBAJAL TESORERO TLATLAYA, MÉX.	  L.C. ANTONIO CARBAJAL FLORES CONTRALOR INTERNO TLATLAYA, MÉX.
---	--	--