# Municipio TLATLAYA, 0053

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | 413,030,734.10 | 397,513,449.35 | PASIVO | 36,690,522.20 | 36,716,952.45 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 72,082,370.02 | 58,223,356.56 | PASIVO CIRCULANTE | 36,690,522.20 | 36,716,952.45 |
| Efectivo y Equivalentes | 68,692,736.27 | 54,824,905.06 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 36,690,522.20 | 36,716,952.45 |
| Efectivo | 3,196,088.08 | 3,082,255.08 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 4,509,620.08 | 4,509,620.08 |
| Bancos/Tesorería | 57,984,879.00 | 44,814,154.44 | 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 Garantia y/o Administracion | 0.00 | 0.00 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 7,511,769.19 | 6,928,495.54 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 2,994,949.69 | 3,021,379.94 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 2,783,208.90 | 2,792,026.65 | 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 | 2,783,208.90 | 2,792,026.65 | | | |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar a Corto 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 a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 606,424.85 | 606,424.85 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles 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 intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores 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 Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Reventa | 0.00 | 0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | | | |
| 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 |

# Municipio TLATLAYA, 0053

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| Almacén | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| Estimacion por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantia(exluye depositos de fondos) | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 72,082,370.02 | 58,223,356.56 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 340,948,364.08 | 339,290,092.79 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones 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 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 315,046,258.56 | 313,187,358.56 |
| Terrenos | 567,180.00 | 567,180.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 44,622,509.66 | 44,622,509.66 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 |

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisión para contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 36,690,522.20 | 36,716,952.45 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |

# Municipio TLATLAYA, 0053

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 269,856,568.90 | 267,997,668.90 | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | Arrendamiento Financiero a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 31,598,379.61 | 31,598,379.61 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 3,842,537.25 | 3,842,537.25 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 17,864,587.30 | 17,864,587.30 | | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 547,076.96 | 547,076.96 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 9,344,178.10 | 9,344,178.10 | | | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Software | 0.00 | 0.00 | Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | | | |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciaciones | 5,726,262.59 | 5,525,633.88 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | | | |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 5,726,262.59 | 5,525,633.88 | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | TOTAL PASIVO | 36,690,522.20 | 36,716,952.45 |
| Activos Diferidos | 29,988.50 | 29,988.50 | | | |
| Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 376,340,211.90 | 360,796,496.90 |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 50,590,930.89 | 50,590,930.89 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 50,590,930.89 | 50,590,930.89 |
| Otros Activos Diferidos | 29,988.50 | 29,988.50 | Aportaciones | 50,590,930.89 | 50,590,930.89 |

# Municipio TLATLAYA, 0053

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 340,948,364.08 | 339,290,092.79 |
| TOTAL ACTIVO | 413,030,734.10 | 397,513,449.35 |

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 50,590,930.89 | 50,590,930.89 |
| Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 325,749,281.01 | 310,205,566.01 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 116,573,945.22 | 101,030,230.22 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 116,573,945.22 | 101,030,230.22 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 209,175,335.79 | 209,175,335.79 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 209,175,335.79 | 209,175,335.79 |
| Revaluos | 0.00 | 0.00 |
| Revaluos de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| Revaluos de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Revaluos de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Revaluos | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 |
| RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 |
| RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 |

# Municipio TLATLAYA, 0053

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 325,749,281.01 | 310,205,566.01 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por tenencia de Activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por tenencia de Activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | 'OTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 376,340,211.90 | 360,796,496.90 |
| | | | TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 413,030,734.10 | 397,513,449.35 |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | |
| LEY DE INGRESOS | | | | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 268,609,499.49 | 268,609,499.49 | | | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 58,591,009.85 | 86,915,819.47 | | | |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 12,161.94 | 12,161.94 | | | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 210,006,327.70 | 181,681,518.08 | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 268,611,155.35 | 268,611,155.35 | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 123,184,096.03 | 137,623,461.94 | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | | |

# Municipio TLATLAYA, 0053

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | | |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 145,427,059.32 | 130,987,693.41 | | | |

MTRO. CRISOFORO HERNANDEZ MENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. MAX GONZALEZ GOMEZ
TESORERO

L.C. ANTONIO CARBAJAL FLORES
CONTRALOR INTERNO