MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N. COL. CENTRO. TLAYACAPAN, MOR. C.P. 62540
RFC: MTL940608G12
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 MARZO DE 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
10000000000	ACTIVO	91,192,533.15	90,962,532.06
11000000000	ACTIVO CIRCULANTE	32,598,827.82	32,376,030.73
11100000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,146,446.15	5,926,220.24
11200000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,098,203.67	24,098,632.49
11300000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,104,178.00	2,101,178.00
11900000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	250,000.00	250,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		*32,598,827.82*	*32,376,030.73*
12000000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	58,593,705.33	58,586,501.33
12300000000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	41,992,008.34	41,992,008.34
12400000000	BIENES MUEBLES	16,601,696.99	16,594,492.99
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		*58,593,705.33*	*58,586,501.33*
TOTAL DE ACTIVOS		*91,192,533.15*	*90,962,532.06*

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
20000000000	PASIVO	(15,355,947.46)	(15,990,673.36)
21000000000	PASIVO CIRCULANTE	(8,605,947.46)	(9,090,673.36)
21100000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(6,733,678.10)	(7,218,404.00)
21300000000	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	(1,800,000.00)	(1,800,000.00)
21600000000	FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	(72,269.36)	(72,269.36)
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		*(8,605,947.46)*	*(9,090,673.36)*
22000000000	PASIVO NO CIRCULANTE	(6,750,000.00)	(6,900,000.00)
22300000000	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	(6,750,000.00)	(6,900,000.00)
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		*(6,750,000.00)*	*(6,900,000.00)*
TOTAL DE PASIVO		*(15,355,947.46)*	*(15,990,673.36)*
30000000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(75,836,585.69)	(74,971,858.70)
31000000000	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(17,821,222.61)	(17,821,222.61)
31300000000	ACTUALIZACION DE HACIENDA	(17,821,222.61)	(17,821,222.61)
TOTAL DE PATRIMONIO NO GENERADO		*(17,821,222.61)*	*(17,821,222.61)*
32000000000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(58,015,363.08)	(57,150,636.09)
32100000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(11,087,854.06)	(10,223,127.07)
32200000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(46,879,922.72)	(46,879,922.72)
32400000000	RESERVAS	(47,586.30)	(47,586.30)
TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO		*(58,015,363.08)*	*(57,150,636.09)*
TOTAL DE PATRIMONIO		*(75,836,585.69)*	*(74,971,858.70)*
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		*(91,192,533.15)*	*(90,962,532.06)*

C.P. LAURA NELLY HERRERA HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. PAULINO AMARO MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL