



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 31 de Diciembre de 2022 | Concepto | 2023 | 31 de Diciembre de 2022 |
|--|-----------------|-------------------------|--|---------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | \$17,269,016.96 | \$1,301,379.41 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -\$238,030.52 | \$830,193.15 |
| Efectivo | \$772,568.84 | \$0.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$51,278.00 | \$0.00 |
| Bancos/Tesorería | \$16,496,448.12 | \$1,301,379.41 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$390,000.00 |
| Bancos/Dependencias y Otros | \$0.00 | \$0.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$332,622.00 |
| 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 | -\$3,600.00 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | -\$289,308.52 | \$111,171.15 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$2,086,406.15 | \$12,964.00 | 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 | \$0.00 | \$0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$1,984,689.12 | \$0.00 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$62,303.03 | \$12,964.00 | 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 Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | \$30,000.00 | \$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 | \$9,414.00 | \$0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$1,209,822.82 | \$0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | \$0.00 | \$0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y 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 Públicas a Corto Plazo | \$1,209,822.82 | \$0.00 | 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 Venta | \$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 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | \$0.00 | \$0.00 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes en Tránsito | \$0.00 | \$0.00 | Fondos en Administración a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Almacenes | \$0.00 | \$0.00 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 31 de Diciembre de 2022 | Concepto | 2023 | 31 de Diciembre de 2022 |
|--|------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$0.00 | \$0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Valores en Garantía | \$0.00 | \$0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | \$0.00 | \$0.00 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | \$0.00 | \$0.00 | Otras Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | \$0.00 | \$0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de ACTIVO CIRCULANTE | \$20,565,245.93 | \$1,314,343.41 | Ingresos por Clasificar | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Recaudación por Participar | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$443,220.54 | \$378,043.41 | Otros Pasivos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$680,499.53 | \$680,499.53 | Total de PASIVO CIRCULANTE | -\$238,030.52 | \$830,193.15 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$45,807,439.43 | \$36,720,087.08 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Bienes Muebles | \$5,081,810.57 | \$4,330,100.03 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos Intangibles | \$0.00 | \$0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | \$0.00 | \$0.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | \$4,216,722.96 | \$4,216,722.96 |
| Activos Diferidos | \$590,024.42 | \$590,024.42 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | \$3.00 | \$3.00 | Provisiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de ACTIVO NO CIRCULANTE | \$52,502,997.49 | \$42,698,757.47 | Total de PASIVO NO CIRCULANTE | \$4,216,722.96 | \$4,216,722.96 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | \$73,168,243.42 | \$44,013,100.88 | Total de PASIVO | \$3,978,692.44 | \$5,046,916.11 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Donaciones de Capital | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$29,329,372.79 | \$2,497,977.27 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$29,894,723.76 | \$25,786,766.64 |
| | | | Revalúos | \$9,974,194.00 | \$9,974,194.00 |
| | | | Reservas | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$703,643.86 | \$707,243.86 |
| | | | Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$69,901,934.41 | \$38,966,181.77 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 31 de Diciembre de 2022 | Concepto | 2023 | 31 de Diciembre de 2022 |
|---|------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Resultado por Posición Monetaria | | | Resultado por Posición Monetaria | \$0.00 | \$0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | \$69,901,934.41 | \$38,966,181.77 |
| | | | | \$73,880,626.86 | \$44,013,097.88 |

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



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2022 - 2025
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 Tlalnelhuayocan, Ver

L.C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL 2022 - 2025
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 Tlalnelhuayocan, Ver

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO UNICO
 SINDICATURA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 Tlalnelhuayocan, Ver
 2022 - 2025

REGIDURÍA