

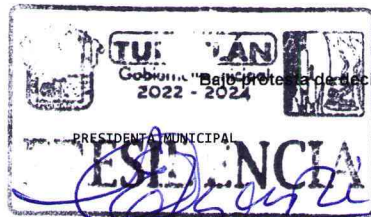


ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			311,259,698.83	301,630,719.17
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			311,259,698.83	301,630,719.17



LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ



LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRÉS



MTRA. EDNA ARIADNA MARTÍNEZ TORRES

Yo, el suscrito, en fe de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		242,083,383.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,971,433.27	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		60,783,017.96
Inventarios	6,098,354.32	
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	17,069,787.59	302,866,401.86
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	7,570,746.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		129,561,726.07
Bienes Muebles		58,197,279.28
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	48,712,315.06	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	56,283,061.06	187,759,005.35
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		57,620,542.89
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		1,642.75
TOTAL	0.00	57,622,185.64