



TULTITLAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE MARZO DE 2023
(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2023	31/DIC/2022	CONCEPTO	31/MAR/2023	31/DIC/2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	554,161,167.53	356,132,372.97	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	237,374,676.99	337,557,138.47
a1) Efectivo	22,459,994.31	12,289,839.40	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	18,740,841.64	15,985,974.88
a2) Bancos/Tesorería	82,252,372.40	114,171,693.99	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	63,277,356.54	93,057,389.25
a3) Bancos/Dependencias y otros	38,306.00	38,306.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	54,805,457.10	139,749,217.75
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	449,410,494.82	229,632,533.58	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	8,684,400.55	9,227,673.81
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	75,789,113.45	63,080,658.06
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	-0.00
			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,077,507.71	16,456,224.72
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	225,312,884.45	221,265,142.87	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-50,134.10	-50,134.10	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	217,857,091.20	213,809,701.40	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,505,927.35	7,505,575.57	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00			
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
			d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	57,761,420.68	76,145,165.82	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	2,001,106.89	2,001,106.89	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	55,760,313.79	74,144,058.93			
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00			
			g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00			
			h. Otros Pasivos a Corto Plazo	36,585.65	36,585.65
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	36,585.65	36,585.65
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	837,235,472.66	653,542,681.66	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	237,411,262.64	337,593,724.12



TULTITLAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE MARZO DE 2023
(PESOS)

Table with columns: CONCEPTO, 31/MAR/2023, 31/DIC/2022, CONCEPTO, 31/MAR/2023, 31/DIC/2022. Rows include ACTIVO NO CIRCULANTE (a-i), PASIVO NO CIRCULANTE (a-f), and totals for both sections.

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Table with columns: CONCEPTO, 31/MAR/2023, 31/DIC/2022. Rows include Hacia Pública/Patrimonio Contribuido (a-c), Hacia Pública/Patrimonio Generado (a-e), Hacia Pública/Patrimonio Exceso o Insuficiencia (a-b), and totals for Hacienda Pública/Patrimonio and Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio.



PRESIDENTA MUNICIPAL

Handwritten signature of Lic. Elena García Martínez

LIC. ELENA GARCÍA MARTINEZ



TESORERA MUNICIPAL

Handwritten signature of Lic. Lilia Gabriela López Andrade

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE