



TULTITLAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2023	31/DIC/2022	CONCEPTO	30/SEP/2023	31/DIC/2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	828,712,043.74	356,132,372.97	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	172,770,795.79	337,557,138.47
a1) Efectivo	7,881,186.90	12,289,839.40	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,216,576.72	15,985,974.88
a2) Bancos/Tesorería	285,131,971.72	114,171,693.99	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	51,448,957.30	93,057,389.25
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	38,306.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	12,922,662.02	139,749,217.75
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	535,698,885.12	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	7,634,048.26	9,227,673.81
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	68,264,672.03	63,080,658.06
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	228,601,681.00	221,265,142.87	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-50,134.10	-50,134.10	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,283,879.46	16,456,224.72
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	213,809,701.40	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	228,651,815.10	7,505,575.57	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	66,763,456.69	76,145,165.82	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	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	d. Títulos y Valores 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	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	64,762,349.80	74,144,058.93	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	33,248.65	36,585.65
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	33,248.65	36,585.65
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,124,077,181.43	653,542,681.66	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	172,804,044.44	337,593,724.12



TULTITLAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

Table with columns: CONCEPTO, 30/SEP/2023, 31/DIC/2022, CONCEPTO, 30/SEP/2023, 31/DIC/2022. Rows include ACTIVO NO CIRCULANTE, PASIVO NO CIRCULANTE, HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO, and IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO.

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ELENA GARCIA MARTINEZ
PRESIDENCIA stamp

TESORERA MUNICIPAL
LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
TESORERIA MUNICIPAL stamp