



TULTITLAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/DIC/2023	31/DIC/2022	CONCEPTO	31/DIC/2023	31/DIC/2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>385,586,478.39</b>	<b>356,132,372.97</b>	<b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>281,096,077.58</b>	<b>337,557,138.47</b>
a1) Efectivo	11,036,918.59	12,289,839.40	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,226,759.94	15,985,974.88
a2) Bancos/Tesorería	114,213,022.16	114,171,693.99	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	35,232,480.65	93,057,389.25
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	38,306.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	146,772,733.00	139,749,217.75
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	260,336,537.64	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	7,127,734.00	9,227,673.81
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	61,462,755.37	63,080,658.06
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>228,297,182.74</b>	<b>221,265,142.87</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	-50,134.10	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,273,614.62	16,456,224.72
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	213,809,701.40	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	228,297,182.74	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	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>77,812,212.29</b>	<b>76,145,165.82</b>	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	1,328,018.54	2,001,106.89	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	76,484,193.75	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
<b>d. Inventarios</b>	<b>6,098,354.32</b>	<b>0.00</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	6,098,354.32	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>e. Almacenes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>33,248.65</b>	<b>36,585.65</b>
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
<b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>697,794,227.74</b>	<b>653,542,681.66</b>	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>281,129,326.23</b>	<b>337,593,724.12</b>



TULTITLAN

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

Table with columns: CONCEPTO, 31/DIC/2023, 31/DIC/2022, CONCEPTO, 31/DIC/2023, 31/DIC/2022. Rows include ACTIVO NO CIRCULANTE (a-h) and PASIVO NO CIRCULANTE (a-f), with sub-totals IB, I, IIB, and II.

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Table with columns: CONCEPTO, 31/DIC/2023, 31/DIC/2022. Rows include IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (a-c), IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO (a-e), IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (a-b), and sub-totals III and IV.



PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ



TESORERA MUNICIPAL
LIC. LILY GABRIELA LOPEZ ANDRADA