



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO  | Saldo Inicial<br>1      | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo<br>(4 - 1) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>2,643,158,030.78</b> | <b>534,653,132.31</b>   | <b>517,640,436.18</b>   | <b>2,660,170,726.91</b>      | <b>17,012,696.13</b>             |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>1,086,073,969.90</b> | <b>515,223,480.98</b>   | <b>477,220,269.45</b>   | <b>1,124,077,181.43</b>      | <b>38,003,211.53</b>             |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 795,966,673.78          | 501,730,442.63          | 468,985,072.67          | 828,712,043.74               | 32,745,369.96                    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 227,265,960.73          | 1,336,979.27            | 1,259.00                | 228,601,681.00               | 1,335,720.27                     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 62,841,335.39           | 12,156,059.08           | 8,233,937.78            | 66,763,456.69                | 3,922,121.30                     |
| Inventarios   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Almacenes   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>1,557,084,060.88</b> | <b>19,429,651.33</b>    | <b>40,420,166.73</b>    | <b>1,536,093,545.48</b>      | <b>-20,990,515.40</b>            |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 828,645,093.30          | 0.00                    | 0.00                    | 828,645,093.30               | 0.00                             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 633,733,347.70          | 15,827,804.29           | 36,264,395.69           | 613,296,756.30               | -20,436,591.40                   |
| Bienes Muebles  | 408,227,585.40          | 3,601,847.04            | 0.00                    | 411,829,432.44               | 3,601,847.04                     |
| Activos Intangibles   | 2,671.86                | 0.00                    | 0.00                    | 2,671.86                     | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -317,978,874.65         | 0.00                    | 4,155,771.04            | -322,134,645.69              | -4,155,771.04                    |
| Activos Diferidos   | 4,454,237.27            | 0.00                    | 0.00                    | 4,454,237.27                 | 0.00                             |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |



LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ



MTRA. EDNA ARIADNA MARTÍNEZ TORRES

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



LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE