

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

**TULTITLÁN**

| CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA                                                         | MES<br>ANTERIOR     | MES<br>ACTUAL       | VARIACION           | CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA                                                              | MES<br>ANTERIOR   | MES<br>ACTUAL     | VARIACION          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1000</b> | <b>ACTIVO</b>                                                               |                     |                     |                     | <b>2000</b> | <b>PASIVO</b>                                                                    |                   |                   |                    |
| <b>1100</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                    |                     |                     |                     | <b>2100</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                         |                   |                   |                    |
| 1111        | Efectivo                                                                    | 257,394.40          | 29,558.92           | -227,835.48         | 2111        | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 45,194.22         | 45,382.53         | 188.31             |
| 1112        | Bancos/Tesorería                                                            | 4,749,486.55        | 6,067,955.98        | 1,318,469.43        | 2112        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                              | 237,676.15        | 0.00              | -237,676.15        |
| 1113        | Bancos/Dependencias y otros                                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2113        | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1114        | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 1,002,767.91        | 1,003,049.31        | 281.40              | 2114        | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1115        | Fondos con Afectación Específica                                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2115        | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1116        | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2116        | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1119        | Otros Efectivos y Equivalentes                                              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2117        | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 425,982.81        | 7,042.61          | -418,940.20        |
| 1121        | Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2118        | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1122        | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2119        | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                            | 24,966.79         | 475,712.17        | 450,745.38         |
| 1123        | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 1,754.59            | 269.99              | -1,484.60           | 2121        | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1124        | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2122        | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1125        | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2129        | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                         | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1126        | Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2131        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1129        | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2132        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                                | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1131        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2133        | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1132        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2141        | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                      | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1133        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2142        | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                      | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1134        | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2151        | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1139        | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2152        | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1141        | Inventario de Mercancías para Venta                                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2159        | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                            | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1142        | Inventario de Mercancías Terminadas                                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2161        | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                 | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1143        | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2162        | Fondos en Administración a Corto Plazo                                           | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1144        | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2163        | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1145        | Bienes en Tránsito                                                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2164        | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo              | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1151        | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2165        | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1161        | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2166        | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1162        | Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2171        | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1191        | Valores en Garantía                                                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2172        | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1192        | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2179        | Otras Provisiones a Corto Plazo                                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1193        | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2191        | Ingresos por Clasificar                                                          | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1194        | Adquisición con Fondos de Terceros                                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2192        | Recaudación por Participar                                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
|             | <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b>6,011,403.45</b> | <b>7,100,834.20</b> | <b>1,089,430.75</b> | 2199        | Otros Pasivos Circulantes                                                        | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
|             |                                                                             |                     |                     |                     |             | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                                                   | <b>733,819.97</b> | <b>528,137.31</b> | <b>-205,682.66</b> |
| <b>1200</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                 |                     |                     |                     | <b>2200</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                      |                   |                   |                    |
| 1211        | Inversiones a Largo Plazo                                                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2211        | Proveedores por Pagar a Largo Plazo                                              | 3,635,308.37      | 3,609,870.92      | -25,437.45         |
| 1212        | Títulos y Valores a Largo Plazo                                             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2212        | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                          | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 1213        | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                |             |                                                                                  |                   |                   |                    |
| 1214        | Participaciones y Aportaciones de Capital                                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                |             |                                                                                  |                   |                   |                    |
| 1221        | Documentos por Cobrar a Largo Plazo                                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                |             |                                                                                  |                   |                   |                    |
| 1222        | Deudores diversos a Largo Plazo                                             | 0.00                | 0.00                | 0.00                |             |                                                                                  |                   |                   |                    |
| 1223        | Deudores por recuperar a Largo Plazo                                        | 0.00                | 0.00                | 0.00                |             |                                                                                  |                   |                   |                    |
| 1224        | Préstamos Otorgados a Largo Plazo                                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                |             |                                                                                  |                   |                   |                    |
| 1229        | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |             |                                                                                  |                   |                   |                    |
| 1231        | Terrenos                                                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                |             |                                                                                  |                   |                   |                    |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

**TULTITLÁN**

|                                   |                                                                                                |                      |                      |                     |             |                                   |                                                                        |              |              |            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1232                              | Viviendas                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 2221                              | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1233                              | Edificios no Habitacionales                                                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 2222                              | Documentos con Contralistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1234                              | Infraestructura                                                                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 2229                              | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                               | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1235                              | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 2231                              | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo            | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1236                              | Construcciones en Proceso en Bienes Proprios                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 2232                              | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo            | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1239                              | Otros Bienes Inmuebles                                                                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 2233                              | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo          | 1,928,691.84 | 1,890,904.52 | -37,787.32 |
| 1241                              | Mobiliario y Equipo de Administración                                                          | 2,534,102.86         | 2,916,322.86         | 382,220.00          | 0.00        | 2234                              | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1242                              | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                                     | 195,448.00           | 195,448.00           | 0.00                | 0.00        | 2235                              | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1243                              | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                  | 9,819,298.94         | 9,819,298.94         | 1,500,837.76        | 0.00        | 2241                              | Créditos Diferidos a Largo Plazo                                       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1244                              | Vehículos y Equipo de Transporte                                                               | 3,039,930.00         | 4,540,767.76         | 0.00                | 0.00        | 2242                              | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1245                              | Equipo de Defensa y Seguridad                                                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 2249                              | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                  | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1246                              | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                                       | 773,547.15           | 780,623.15           | 7,076.00            | 0.00        | 2251                              | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1247                              | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 2252                              | Fondos en Administración a Largo Plazo                                 | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1248                              | Activos Biológicos                                                                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 2253                              | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1249                              | Otros Bienes Muebles                                                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 2254                              | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo    | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1251                              | Software                                                                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 2255                              | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo  | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1252                              | Patentes, Marcas y Derechos                                                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 2256                              | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                             | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1253                              | Concesiones y Franquicias                                                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 2261                              | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                        | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1254                              | Licencias                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 2262                              | Provisión por Pensiones a Largo Plazo                                  | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1259                              | Otros Activos Intangibles                                                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 2263                              | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                             | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1261                              | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 2269                              | Otras Provisiones a Largo Plazo                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1262                              | Depreciación Acumulada de Infraestructura                                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b> |                                                                        |              |              |            |
| 1263                              | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                       | -6,940,097.11        | -7,459,419.64        | -519,322.53         | 0.00        | <b>TOTAL PASIVO</b>               |                                                                        |              |              |            |
| 1264                              | Deferido Acumulado de Activos Biológicos                                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        |                                   |                                                                        | 5,564,000.21 | 5,500,775.44 | -63,224.77 |
| 1265                              | Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        |                                   |                                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1271                              | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        |                                   |                                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1272                              | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        |                                   |                                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1273                              | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        |                                   |                                                                        | 5,564,000.21 | 5,500,775.44 | -63,224.77 |
| 1274                              | Anticipos a Largo Plazo                                                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        |                                   |                                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1275                              | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        |                                   |                                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1279                              | Otros Activos Diferidos                                                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        |                                   |                                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1281                              | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        |                                   |                                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1282                              | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        |                                   |                                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1283                              | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        |                                   |                                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1284                              | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        |                                   |                                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1289                              | Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        |                                   |                                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1291                              | Bienes en Concesión                                                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        |                                   |                                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1292                              | Bienes en Arrendamiento Financiero                                                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        |                                   |                                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1293                              | Bienes en Comodato                                                                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        |                                   |                                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b> |                                                                                                | <b>9,422,229.84</b>  | <b>10,793,041.07</b> | <b>1,370,811.23</b> | <b>0.00</b> |                                   |                                                                        |              |              |            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>               |                                                                                                | <b>15,433,633.29</b> | <b>17,893,875.27</b> | <b>2,460,241.98</b> | <b>0.00</b> |                                   |                                                                        |              |              |            |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLÁN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                                                                             |                      |                      |  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|
| <b>3100 PATRIMONIO</b>                                                                      |                      |                      |  |                     |
| <b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                         |                      |                      |  |                     |
| 3111 Aportaciones                                                                           | 1,548,853.03         | 1,548,853.03         |  | 0.00                |
| 3121 Donaciones de Capital                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |  | 0.00                |
| 3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                      | 0.00                 | 0.00                 |  | 0.00                |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>1,548,853.03</b>  | <b>1,548,853.03</b>  |  | <b>0.00</b>         |
| <b>3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                            |                      |                      |  |                     |
| 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)                                          | -2,187,021.21        | -79,771.80           |  | 2,107,249.41        |
| 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores                                                    | 9,623,321.44         | 10,245,221.44        |  | 6,219,900.00        |
| 3231 Revalúo de Bienes Inmuebles                                                            | 0.00                 | 0.00                 |  | 0.00                |
| 3232 Revalúo de Bienes Muebles                                                              | 150,659.85           | 150,659.85           |  | 0.00                |
| 3233 Revalúo de Bienes Intangibles                                                          | 0.00                 | 0.00                 |  | 0.00                |
| 3239 Otros Revalúos                                                                         | 0.00                 | 0.00                 |  | 0.00                |
| 3241 Reservas de Patrimonio                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |  | 0.00                |
| 3242 Reservas Territoriales                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |  | 0.00                |
| 3243 Reservas por Contingencias                                                             | 0.00                 | 0.00                 |  | 0.00                |
| 3251 Cambios en Políticas Contables                                                         | 0.00                 | 0.00                 |  | 0.00                |
| 3252 Cambios por Errores Contables                                                          | 0.00                 | 0.00                 |  | 0.00                |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>7,586,960.08</b>  | <b>10,316,109.49</b> |  | <b>2,729,149.41</b> |
| <b>3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>    |                      |                      |  |                     |
| 3311 Resultado por Posición Monetaria                                                       | 0.00                 | 0.00                 |  | 0.00                |
| 3321 Resultado por Tenencia de Activos no monetarios                                        | 0.00                 | 0.00                 |  | 0.00                |
| <b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |  | <b>0.00</b>         |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                                                  | <b>9,135,813.11</b>  | <b>11,864,962.52</b> |  | <b>2,729,149.41</b> |
| <b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>                                           | <b>15,433,633.29</b> | <b>17,893,875.27</b> |  | <b>2,460,241.98</b> |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

TULTITLÁN

| CTA              | NOMBRE DE LA CUENTA                                                     | MES<br>ANTERIOR | MES<br>ACTUAL |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Cuentas de Orden |                                                                         |                 |               |
| 7611             | Bienes Bajo Contrato en Concesión                                       | 0.00            | 0.00          |
| 7612             | Contrato de Concesión por Bienes                                        | 0.00            | 0.00          |
| 7613             | Bienes Bajo Contrato en Comodato                                        | 0.00            | 0.00          |
| 7614             | Contrato de Comodato por Bienes                                         | 0.00            | 0.00          |
| 7701             | Avalúes Otorgados                                                       | 0.00            | 0.00          |
| 7702             | Obligaciones Contingentes                                               | 0.00            | 0.00          |
| 7703             | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                                | 0.00            | 0.00          |
| 7704             | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                                | 0.00            | 0.00          |
| 7705             | Almacén                                                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7706             | Artículos Disponibles por el Almacén                                    | 0.00            | 0.00          |
| 7707             | Artículos Distribuidos por el Almacén                                   | 0.00            | 0.00          |
| 7708             | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7709             | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                              | 0.00            | 0.00          |
| 7710             | Activo en Arrendamiento Financiero                                      | 0.00            | 0.00          |
| 7711             | Arrendamiento Financiero de Activos                                     | 0.00            | 0.00          |
| 7712             | Aportaciones de Comunidades para Electrificación                        | 0.00            | 0.00          |
| 7713             | Aportaciones para Electrificación Cobradas                              | 0.00            | 0.00          |
| 7714             | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                            | 0.00            | 0.00          |
| 7715             | Fondos de Desincorporación (En Especie)                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7716             | Desincorporación de Fondos (En Especie)                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7717             | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Contr   | 0.00            | 0.00          |
| 7718             | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso | 0.00            | 0.00          |
| 7719             | Programa Nacional de Recursos Federales                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7720             | Recursos Federales Programables                                         | 0.00            | 0.00          |
| 7721             | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar                | 0.00            | 0.00          |
| 7722             | Regularización de Donación de Bienes Recibidos                          | 0.00            | 0.00          |
| 7723             | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                             | 0.00            | 0.00          |
| 7724             | Reservas Actuariales                                                    | 0.00            | 0.00          |
| 7725             | Rezagos por Cobro de Agua                                               | 0.00            | 0.00          |
| 7726             | Responsabilidad por Cobros de Agua                                      | 0.00            | 0.00          |
| 7727             | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales                           | 0.00            | 0.00          |
| 7728             | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                             | 0.00            | 0.00          |
| 7729             | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7730             | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7731             | FIANZAS CONTRATADAS                                                     | 0.00            | 0.00          |
| 7732             | CONTRATACION DE FIANZAS                                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7733             | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA                                         | 0.00            | 0.00          |
| 7734             | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES                                        | 0.00            | 0.00          |
| 7735             | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS                                           | 0.00            | 0.00          |
| 7736             | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7737             | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                                    | 0.00            | 0.00          |
| 7738             | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7739             | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA                       | 0.00            | 0.00          |
| 7740             | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO                         | 0.00            | 0.00          |
| 7741             | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV                | 0.00            | 0.00          |
| 7742             | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV                | 0.00            | 0.00          |
| 7743             | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA                                            | 0.00            | 0.00          |
| 7744             | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA                                           | 0.00            | 0.00          |
| 7745             | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA                                           | 0.00            | 0.00          |
| 7746             | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                                      | 0.00            | 0.00          |
| 7747             | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7748             | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES                       | 0.00            | 0.00          |
| 7749             | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                                | 0.00            | 0.00          |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

TULTITLAN

|      |                                                                                                      |               |               |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS                                                       | 0.00          | 0.00          |  |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION                                                                         | 0.00          | 0.00          |  |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS                                                                         | 0.00          | 0.00          |  |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION                                                                    | 0.00          | 0.00          |  |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS                                                                    | 0.00          | 0.00          |  |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION                                                                              | 0.00          | 0.00          |  |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR                                                                 | 0.00          | 0.00          |  |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION                                                           | 0.00          | 0.00          |  |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                             | 89,308,195.26 | 89,435,493.94 |  |
| 8120 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                         | 27,212,694.35 | 7,457,354.83  |  |
| 8130 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                                            | 0.00          | 0.00          |  |
| 8140 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                                            | 0.00          | 0.00          |  |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                                            | 62,095,500.91 | 81,978,139.11 |  |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                                      | 0.00          | 0.00          |  |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                                          | 0.00          | 0.00          |  |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones            | 84,572,082.06 | 83,172,228.82 |  |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones                                    | 2,926,227.63  | 3,213,263.39  |  |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                              | 0.00          | 0.00          |  |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                                                 | 758,186.84    | 758,697.24    |  |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inversión Financiera                  | 0.00          | 0.00          |  |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Participaciones                   | 1,052,298.73  | 2,290,924.49  |  |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                                                   | 0.00          | 0.00          |  |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                                       | 24,848,376.87 | 7,389,283.13  |  |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones         | 1,122,295.41  | 212,485.41    |  |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones                                 | 0.00          | 0.00          |  |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                           | 62,714.37     | 0.00          |  |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                                              | 0.00          | 0.00          |  |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Inversión Financiera               | 350,615.81    | 321,007.81    |  |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Participaciones                | 0.00          | 0.00          |  |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                    | 0.00          | 0.00          |  |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                        | 0.00          | 0.00          |  |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias                                  | 0.00          | 0.00          |  |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones                                 | 0.00          | 0.00          |  |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos            | 0.00          | 0.00          |  |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                               | 0.00          | 0.00          |  |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inversión Financiera       | 0.00          | 0.00          |  |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Participaciones | 0.00          | 0.00          |  |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                                                  | 0.00          | 0.00          |  |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento                                      | 0.00          | 0.00          |  |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones        | 0.00          | 0.00          |  |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones                                | 0.00          | 0.00          |  |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                          | 0.00          | 0.00          |  |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública                                             | 0.00          | 0.00          |  |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Inversión Financiera              | 0.00          | 0.00          |  |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Participaciones               | 0.00          | 0.00          |  |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                                                     | 0.00          | 0.00          |  |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                                         | 197,392.49    | 75,419.28     |  |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones           | 0.00          | 390,000.00    |  |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones                                   | 0.00          | 0.00          |  |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                             | 0.00          | 0.00          |  |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                                                | 0.00          | 0.00          |  |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inversión Financiera                 | 58,110.20     | 0.00          |  |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Participaciones                  | 0.00          | 0.00          |  |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                                                      | 0.00          | 0.00          |  |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento                                          | 0.00          | 0.00          |  |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones            | 0.00          | 0.00          |  |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

**TULTITLÁN**

|      |                                                                            |                       |                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones          | 0.00                  | 0.00                  |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos    | 0.00                  | 0.00                  |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00                  | 0.00                  |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pro     | 0.00                  | 0.00                  |
| 8270 | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                  | 59,526,312.70         | 75,707,516.41         |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios   | 1,803,932.22          | 2,610,767.98          |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones            | 0.00                  | 0.00                  |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos      | 695,472.47            | 758,697.24            |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública                         | 0.00                  | 0.00                  |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   | 643,572.72            | 1,969,916.88          |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro       | 0.00                  | 0.00                  |
|      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                                              | <b>357,233,981.04</b> | <b>357,741,215.76</b> |

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

LIC. WENDY LUCELY VELASCO ROJAS

TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

**DIF**  
**TULTITLÁN**

LIC. ORLANDO ADAN RIVERO RIVERO