

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CUENTA  | ORIGEN              | APLICACION            |
|---|---------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                     |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                     |                       |
| Efectivo y Equivalentes   |                     | 108,616,355.01        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  |                     | 2,289,580.05          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                       |                     | 5,376,095.61          |
| Inventarios   |                     |                       |
| Almacenes   |                     |                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                   |                     |                       |
| Otros Activos Circulantes   |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>         | <b>116,282,030.67</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                     |                       |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                       |                     |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                    |                     |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso               |                     | 88,572,071.43         |
| Bienes Muebles  |                     | 1,543,967.77          |
| Activos Intangibles   |                     |                       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                  | 8,016,552.66        |                       |
| Activos Diferidos   |                     |                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                |                     |                       |
| Otros Activos no Circulantes  |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>8,016,552.66</b> | <b>90,116,039.20</b>  |
| <b>PASIVO</b>   |                     |                       |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                     |                       |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo   |                     | 8,993,401.37          |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  |                     |                       |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                     |                     |                       |
| Títulos y Valores a Corto Plazo   |                     |                       |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo   |                     |                       |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo |                     |                       |
| Provisiones a Corto Plazo   |                     |                       |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>         | <b>8,993,401.37</b>   |

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CUENTA  | ORIGEN                | APLICACION            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                       |                       |
| Cuentas por pagar a Largo Plazo   |                       |                       |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo  |                       |                       |
| Deuda Pública a Largo Plazo   |                       | 1,439,112.05          |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo   |                       |                       |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            |                       |                       |
| Provisiones a Largo Plazo   |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>           | <b>1,439,112.05</b>   |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                       |                       |
| Aportaciones  |                       |                       |
| Donaciones de Capital   |                       |                       |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   |                       |                       |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 208,814,030.63        |                       |
| Resultado de Ejercicios Anteriores  |                       |                       |
| Revalúos  |                       |                       |
| Reservas  |                       |                       |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>208,814,030.63</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> |                       |                       |
| Resultado por Posición Monetaria  |                       |                       |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>216,830,583.29</b> | <b>216,830,583.29</b> |

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. RAMON SERGIO LUNA CORTES



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. HELSHA IRAS CEJA CAÑAS

TESORERO MUNICIPAL

MTR. ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA

