

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|---------------------|----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,439,763.57 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 574,737.54 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,125,780.99 | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| TOTAL | 4,140,282.10 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 6,037,933.88 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 1,562,961.89 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| TOTAL | 1,562,961.89 | 6,037,933.88 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | 20,060,539.11 |
| 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 | | |
| TOTAL | 0.00 | 20,060,539.11 |

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|----------------------|----------------------|
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 1,406,307.23 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 21,801,536.23 | |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| TOTAL | 21,801,536.23 | 1,406,307.23 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 27,504,780.22 | 27,504,780.22 |

DIRECTORA

C. ROSALBA MARTINEZ MILLAN

TESORERA

L.C. MARLENE CASTILLO GARCIA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA