



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA   | MES ANTERIOR         | MES ACTUAL           | VARIACION         | CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES ANTERIOR            | MES 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  | 324,045.31           | 210,314.94           | -113,730.37       | 2111        | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                 | 384.07                  | 341.44                  | -42.63              |
| 1112        | Bancos/Tesorería  | 17,415,089.78        | 16,749,633.87        | -665,455.91       | 2112        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 347,969,295.14          | 358,712,589.48          | 10,743,294.34       |
| 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)                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 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 P | 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                         | 84,520,658.99           | 85,179,266.91           | 658,607.92          |
| 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  | 1,441,712,855.39        | 1,433,131,265.47        | -8,581,589.92       |
| 1123        | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 7,874,489.85         | 7,873,628.07         | -861.78           | 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              | 64,719,531.53        | 65,743,693.62        | 1,024,162.09      | 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 | 30,036.00            | 30,000.00            | -36.00            | 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  | 4,000,000.00         | 4,000,000.00         | 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                              | 823,642.27           | 823,642.27           | 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>95,186,834.74</b> | <b>95,430,912.77</b> | <b>244,078.03</b> | 2199        | Otros Pasivos Circulantes  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                |
| <b>1200</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |                   |             | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>1,874,203,193.59</b> | <b>1,877,023,463.30</b> | <b>2,820,269.71</b> |
| 1211        | Inversiones a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | <b>2200</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                         |                         |                     |
| 1212        | Títulos y Valores 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        | Ingresos 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              |             |  |                         |                         |                     |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

|      |  |                              |                              |                          |      |  |                                |                                |                            |
|------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1231 | Terrenos   | 840,628,256.00               | 840,628,256.00               | 0.00                     | 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo                                    | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                       |
| 1232 | Viviendas  | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 2212 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                       |
| 1233 | Edificios no Habitacionales  | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 2221 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                         | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                       |
| 1234 | Infraestructura  | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 2222 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                       |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público   | 2,693,203.76                 | 2,693,203.76                 | 0.00                     | 2229 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                               | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                       |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Próprios   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 2231 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo            | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                       |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 2232 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo            | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                       |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración  | 7,815,373.98                 | 8,033,571.34                 | 218,197.36               | 2233 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo          | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                       |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | 326,262.74                   | 326,262.74                   | 0.00                     | 2234 | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo          | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                       |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 2235 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                       |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte   | 20,563,801.03                | 20,563,801.03                | 0.00                     | 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo                                       | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                       |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad  | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 2242 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                       | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                       |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas   | 63,120,469.36                | 63,140,917.36                | 20,448.00                | 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                  | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                       |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                       | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                       |
| 1248 | Activos Biológicos   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo                                 | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                       |
| 1249 | Otros Bienes Muebles   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                      | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                       |
| 1251 | Software   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo    | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                       |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos  | 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                       |
| 1253 | Concesiones y Franquicias  | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                             | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                       |
| 1254 | Licencias  | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 2261 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                        | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                       |
| 1259 | Otros Activos Intangibles  | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 2262 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo                                  | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                       |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 2263 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                             | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                       |
| 1262 | Depreciación Acumulada de Infraestructura  | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 2269 | Otras Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                           | 0.00                           | 0.00                       |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | -79,705,271.62               | -79,891,840.78               | -186,569.16              |      | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                      | <b><u>0.00</u></b>             | <b><u>0.00</u></b>             | <b><u>0.00</u></b>         |
| 1264 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos  | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     |      | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b><u>1,874,203,193.59</u></b> | <b><u>1,877,023,463.30</u></b> | <b><u>2,820,269.71</u></b> |
| 1265 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles  | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     |      |  |                                |                                |                            |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos  | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     |      |  |                                |                                |                            |
| 1272 | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                                   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     |      |  |                                |                                |                            |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo  | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     |      |  |                                |                                |                            |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo  | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     |      |  |                                |                                |                            |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                                       | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     |      |  |                                |                                |                            |
| 1279 | Otros Activos Diferidos  | 496,316.61                   | 671,967.81                   | 175,651.20               |      |  |                                |                                |                            |
| 1281 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP                   | 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                     |      |  |                                |                                |                            |
| 1283 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP                     | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     |      |  |                                |                                |                            |
| 1284 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP                     | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     |      |  |                                |                                |                            |
| 1289 | Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                           | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     |      |  |                                |                                |                            |
| 1291 | Bienes en Concesión  | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     |      |  |                                |                                |                            |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     |      |  |                                |                                |                            |
| 1293 | Bienes en Comodato   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     |      |  |                                |                                |                            |
|      | <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b><u>855,938,411.86</u></b> | <b><u>856,166,139.26</u></b> | <b><u>227,727.40</u></b> |      |  |                                |                                |                            |
|      | <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b><u>951,125,246.60</u></b> | <b><u>951,597,052.03</u></b> | <b><u>471,805.43</u></b> |      |  |                                |                                |                            |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

|   |                        |                        |                      |  |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|--|
| <b>3100 PATRIMONIO</b>  |                        |                        |                      |  |
| <b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       |                        |                        |                      |  |
| 3111 Aportaciones   | 98,025.56              | 98,025.56              | 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>98,025.56</b>       | <b>98,025.56</b>       | <b>0.00</b>          |  |
| <b>3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>  |                        |                        |                      |  |
| 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)  | 25,662,263.13          | 24,286,529.42          | -1,375,733.71        |  |
| 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores  | -948,838,235.68        | -949,810,966.25        | -972,730.57          |  |
| 3231 Revalúo de Bienes Inmuebles  | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                 |  |
| 3232 Revalúo de Bienes Muebles  | 0.00                   | 0.00                   | 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>-923,175,972.55</b> | <b>-925,524,436.83</b> | <b>-2,348,464.28</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>-923,077,946.99</b> | <b>-925,426,411.27</b> | <b>-2,348,464.28</b> |  |
| <b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>   | <b>951,125,246.60</b>  | <b>951,597,052.03</b>  | <b>471,805.43</b>    |  |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES ANTERIOR     | MES ACTUAL       |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |  |                  |                  |
| 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                    | Avales 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 Continua | 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  | 1,618,026,974.85 | 1,618,026,974.85 |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                                       | 1,618,026,974.85 | 1,618,026,974.85 |
| 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 INDIVIDUAL            | 0.00             | 0.00             |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL            | 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             |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

|      |  |                |                |
|------|--|----------------|----------------|
| 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           |
| 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   | 799,973,995.19 | 799,973,995.19 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 398,286,013.38 | 341,546,090.35 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                   | 0.00           | 0.00           |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA  | 0.00           | 0.00           |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | 401,687,981.81 | 458,427,904.84 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | 0.00           | 0.00           |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                    | 555,485,399.34 | 555,485,399.34 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y   | 75,164,249.03  | 75,164,249.03  |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones              | 0.00           | 0.00           |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de     | 118,994,566.82 | 118,994,566.82 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                           | 42,093,472.98  | 42,093,472.98  |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles     | 8,236,307.02   | 8,236,307.02   |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision   | 0.00           | 0.00           |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   | 0.00           | 0.00           |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                 | 251,695,940.69 | 199,875,324.72 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios  | 19,245,900.02  | 14,816,447.77  |
| 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     | 42,034,248.75  | 50,570,510.06  |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                        | 28,595,288.33  | 27,195,672.50  |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible:  | 5,172,023.38   | 4,653,974.69   |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisio | 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 Funcionamir     | 0.00           | 0.00           |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna    | 0.00           | 0.00           |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aport   | 0.00           | 0.00           |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones     | 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 Ir   | 0.00           | 0.00           |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financiera:   | 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, Subsidi   | 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 Gastc     | 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 Intang      | 0.00           | 0.00           |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Prox    | 0.00           | 0.00           |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO   | 0.00           | 0.00           |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                   | 122,737,308.95 | 155,072,250.47 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio:    | 0.00           | 0.00           |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones             | 0.00           | 0.00           |



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

|      |   |                         |                         |
|------|---|-------------------------|-------------------------|
| 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 Intangible                | 0.00                    | 0.00                    |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones           | 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                    |
| 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 Provisiones            | 0.00                    | 0.00                    |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   | 0.00                    | 0.00                    |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                 | 181,092,807.69          | 200,578,482.14          |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones   | 55,918,349.01           | 60,347,801.26           |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones                           | 0.00                    | 0.00                    |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c             | 76,960,318.07           | 68,424,056.76           |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública  | 13,498,184.65           | 14,897,800.48           |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                  | 3,023,625.65            | 3,541,674.34            |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones              | 0.00                    | 0.00                    |
|      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>   | <b>6,435,949,930.46</b> | <b>6,435,949,930.46</b> |



DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIAL

L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL

ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ

COMISARIO

PROF. ANDRES SOSA MENERA