H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TULTEPEC

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TULTEPEC 0006 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	Activo	1,773,169,212.26	1,927,285,993.16	1,577,252,882.68	2,123,202,322.74	
1100	Activo Circulante	5,031,731.89	1,676,391,799.00	1,574,839,528.61	106,584,002.28	
1110	Efectivo y Equivalentes	-108,317.06	1,617,500,007.99	1,524,470,794.50	92,920,896.43	
1111	Efectivo	518,183.35	2,205,658.80	2,205,658.80	518,183.35	
1111 000000001 000000000000000001 0001	CAJA	-75.00	0.00	0.00	-75.00	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0003	CAJA (admon 2013-2015) 2.5%	-15,160.45	0.00	0.00	-15,160.45	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0004	CAJA (ADMON 2016-2018)	-49,891.14	0.00	0.00	-49,891.14	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0006	CHEQUES DE CAJA TERMINO DE ADMIN. 2019-2021	567,609.94	0.00	0.00	567,609.94	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0008	CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	2,205,658.80	2,205,658.80	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00001	31/12/2025	D	00041	00041	CANCELACION DE CAJA 2025	290,470.35	0.00
00124	31/12/2025	I	00027	00027	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	10,000.00
00125	31/12/2025	I	00027	00027	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	10,000.00
00126	31/12/2025	I	00027	00027	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	10,000.00
00127	31/12/2025	I	00027	00027	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	10,000.00
00128	31/12/2025	I	00027	00027	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	10,000.00
00129	31/12/2025	I	00027	00027	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	10,000.00
00130	31/12/2025	I	00027	00027	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	10,000.00
00131	31/12/2025	I	00027	00027	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	10,000.00
00132	31/12/2025	I	00027	00027	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	10,000.00
00133	31/12/2025	I	00027	00027	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	10,000.00
00134	31/12/2025	I	00027	00027	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	100,000.00
00165	31/12/2025	I	00027	00027	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027 TELEFONIA	508.00	0.00
00047	30/12/2025	C	00157	00256	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	12,291.53
00047	26/12/2025	C	00158	00257	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	2,016.14	0.00
00019	26/12/2025	I	00024	00024	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	879.00	0.00
00018	22/12/2025	I	00020	00020	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027 VALE DE CJA	800.00	0.00
00022	20/12/2025	I	00019	00019	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027 VALE DE CAJA	4,000.00	0.00
00047	18/12/2025	C	00145	00244	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	12,015.24	0.00
00021	18/12/2025	I	00017	00017	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	1,500.00	0.00
00022	18/12/2025	I	00017	00017	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	130.00	0.00
00021	17/12/2025	I	00016	00016	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027 VALE DE CAJA	246.00	0.00
00027	15/12/2025	I	00014	00014	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	71,844.00
00047	10/12/2025	C	00100	00199	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	26,800.65
00017	09/12/2025	I	00008	00008	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027 VALE DE CAJA	22,500.00	0.00
00047	04/12/2025	C	00077	00176	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	25,486.15
00021	04/12/2025	I	00004	00004	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	32,200.00	0.00
00015	03/12/2025	I	00003	00003	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027 VALES	7,500.00	0.00
00039	01/12/2025	D	00050	00148	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	47,250.17
00015	01/12/2025	I	00001	00001	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027 VALES	500.00	0.00
00034	30/11/2025	I	00024	00024	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	200.00
00035	30/11/2025	I	00024	00024	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	808.00
00036	30/11/2025	I	00024	00024	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	6,793.00
00037	30/11/2025	I	00024	00024	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	6,793.00
00038	30/11/2025	I	00024	00024	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	2,500.00
00039	30/11/2025	I	00024	00024	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	120.00
00040	30/11/2025	I	00024	00024	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	350.00
00041	30/11/2025	I	00024	00024	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	5,000.00
00042	30/11/2025	I	00024	00024	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	5,000.00
00043	30/11/2025	I	00024	00024	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	17,000.00
00044	30/11/2025	I	00024	00024	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	508.00
00045	30/11/2025	I	00024	00024	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	808.00
00046	30/11/2025	I	00024	00024	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	10,000.00
00047	30/11/2025	I	00024	00024	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	14,000.00
00048	30/11/2025	I	00024	00024	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	150.00
00049	30/11/2025	I	00024	00024	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	350.00
00050	30/11/2025	I	00024	00024	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	9,280.00
00051	30/11/2025	I	00024	00024	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	2,000.00
00052	30/11/2025	I	00024	00024	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	600.00

00006	22/04/2025	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			128,996.64		0.00	
					TOTAL:			128,996.64		0.00	
8276	Q00104000	010701010101250102		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00		7,001,410.00		751,410.00	6,250,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00005	31/12/2025	D	00065	00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00		751,410.00	
00006	16/12/2025	E	00644	00644	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre			6,250,000.00		0.00	
00006	14/10/2025	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre			751,410.00		0.00	
					TOTAL:			7,001,410.00		751,410.00	
8276	q00104000	010701010101260103		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00		751,410.00		0.00	751,410.00
8276	Q00105000	010702010201110101		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00		1,507,450.16		0.00	1,507,450.16
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	26/11/2025	E	00231	00231	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre			1,507,450.16		0.00	
					TOTAL:			1,507,450.16		0.00	

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL
Prof. R. Sergio Luna Cortes

SINDICO MUNICIPAL
Prof. Liliana L. Olivares Contreras

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Lic. Marco Antonio Urban Olivares

TESORERO MUNICIPAL
C.P. Alfonso Martínez Orihuela