

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TULTEPEC 0007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		91,917,005.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		12,734,280.72
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	882,057.89	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	882,057.89	104,651,286.54
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		44,307,231.86
Bienes Muebles		989,939.20
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	309,885.44	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	309,885.44	45,297,171.06
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		12,442,067.89
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	12,442,067.89

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TULTEPEC 0007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		783,545.07
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	783,545.07
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)	161,628,858.17	
Resultado de Ejercicios Anteriores	353,269.06	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	161,982,127.23	0.00
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	163,174,070.56	163,174,070.56

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. RAMON SERGIO LUNA CORTES

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. HELSHA TRAIS CEJA CAÑAS

TESORERO MUNICIPAL

MTR. ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2026

Hoja: 2 de 2