



TULTITLÁN 0007

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	30/JUN/2025	31/DIC/2024	CONCEPTO	30/JUN/2025	31/DIC/2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	741,770,143.45	337,616,142.09	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	191,083,896.22	236,767,171.08
a1) Efectivo	10,638,228.17	75,021,353.81	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,473,860.06	15,184,603.49
a2) Bancos/Tesorería	339,390,527.76	262,594,788.28	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,871,899.02	37,294,217.27
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	73,485,126.89	99,981,563.73
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	391,741,387.52	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	4,379,984.84	5,237,717.65
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	67,422,469.10	63,566,929.78
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	274,015,179.91	221,516,139.95	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,450,576.31	15,502,139.16
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	274,015,179.91	221,516,139.95	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00			
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	113,521,146.81	87,259,553.04	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	1,328,018.54	1,328,018.54			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	112,193,128.27	85,931,534.50	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00			
			g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	27,197.01	32,978.01
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	27,197.01	32,978.01
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,129,306,470.17	646,391,835.08	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	191,111,093.23	236,800,149.09



TULTITLÁN 0007

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	30/JUN/2025	31/DIC/2024	CONCEPTO	30/JUN/2025	31/DIC/2024
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	821,074,347.30	821,074,347.30	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	843,026,085.64	836,177,262.06	c. Deuda Pública a Largo Plazo	68,322,524.85	74,977,643.93
d. Bienes Muebles	525,691,414.91	524,304,561.56	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	2,671.86	2,671.86	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-441,266,446.82	-403,313,028.32	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	4,454,237.27	4,454,237.27	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	68,322,524.85	74,977,643.93
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	259,433,618.08	311,777,793.02
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,752,982,310.16	1,782,700,051.73			
I. TOTAL DEL ACTIVO	2,882,288,780.33	2,429,091,886.81			
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
			IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	46,951,181.23	46,951,181.23
			a. Aportaciones	46,951,181.23	46,951,181.23
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,575,903,981.02	2,070,362,912.56
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	504,623,924.67	246,386,328.30
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	2,071,280,056.35	1,823,976,584.26
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,622,855,162.25	2,117,314,093.79
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,882,288,780.33	2,429,091,886.81

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ANA MARÍA CASTRO FERNÁNDEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TULTITLÁN
Gobierno que Transforma
2025 - 2027

TESORERO MUNICIPAL
L. C. ANTONIO VILLOBOBOS RODRIGUEZ
TESORERÍA MUNICIPAL
TULTITLÁN
Gobierno que Transforma
2025 - 2027

FECHA DE ELABORACION: 25/07/2025

Hoja: 2 de 2