TULTITLAN 0008

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2026	31/DIC/2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	**692,407,583.44**	**422,727,154.25**
a1) Efectivo	10,527,319.50	14,298,054.57
a2) Bancos/Tesorería	330,241,349.65	149,848,861.07
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	351,638,914.29	258,580,238.61
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**250,885,150.05**	**237,657,048.33**
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	250,885,150.05	237,657,048.33
b4) Ingresos por Recuperar 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
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**192,468,139.82**	**87,259,553.04**
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
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	191,140,121.28	85,931,534.50
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	**0.00**	**0.00**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	**0.00**	**0.00**
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**0.00**	**0.00**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	**0.00**	**0.00**
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**1,135,760,873.31**	**747,643,755.62**

CONCEPTO	30/SEP/2026	31/DIC/2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	**193,644,722.32**	**266,830,256.23**
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,956,897.60	15,560,823.88
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,664,613.89	35,276,840.40
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	77,951,453.68	128,737,203.07
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	2,520,840.48	3,585,375.05
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	69,813,977.88	70,115,164.87
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,736,938.79	13,554,848.96
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo 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
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	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
g. Provisiones a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo	**26,808.11**	**26,808.11**
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	26,808.11	26,808.11
IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**193,671,530.43**	**266,857,064.34**

TULTITLAN 0008

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2026	31/DIC/2025
ACTIVO NO CIRCULANTE		
a. Inversiones Financieras 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
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	683,622,646.54	799,938,109.46
d. Bienes Muebles	650,335,770.55	602,240,904.14
e. Activos Intangibles	2,671.86	2,671.86
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-577,158,836.55	-491,247,462.75
g. Activos Diferidos	4,454,237.27	4,454,237.27
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**1,582,330,836.97**	**1,736,462,807.28**
I. TOTAL DEL ACTIVO	**2,718,091,710.28**	**2,484,106,562.90**

CONCEPTO	30/SEP/2026	31/DIC/2025
PASIVO NO CIRCULANTE		
a. Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	49,186,867.40	61,100,886.72
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**49,186,867.40**	**61,100,886.72**
II. TOTAL DEL PASIVO	**242,858,397.83**	**327,957,951.06**
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	**2,428,282,131.22**	**2,109,197,430.61**
a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	516,166,496.61	247,347,115.55
b. Resultado de Ejercicios Anteriores	1,912,115,634.61	1,861,850,315.06
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	**2,475,233,312.45**	**2,156,148,611.84**
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**2,718,091,710.28**	**2,484,106,562.90**

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ANA MARÍA CASTRO FERNÁNDEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

L.C. ANTONIO VILLALOBOS RODRIGUEZ

TESORERÍA MUNICIPAL