



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTEPEC 3006

AL 31 DE MARZO DE 2021

| ACTIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | PASIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 893,515.21 | 879,976.04 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 21,058,602.15 | 20,794,381.35 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 68,208.24 | 73,141.73 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir bienes y servicios | 2,199,558.31 | 2,151,354.03 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 3,161,281.76 | 3,104,471.80 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 21,058,602.15 | 20,794,381.35 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 17,181,717.09 | 17,181,717.09 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -728,327.21 | -586,958.35 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 21,058,602.15 | 20,794,381.35 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 16,453,389.88 | 16,594,758.74 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 19,614,671.64 | 19,699,230.54 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | Aportaciones | 956,975.16 | 956,975.16 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -790,909.73 | -442,130.03 |
| | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | -1,609,995.94 | -1,609,995.94 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | -1,443,930.51 | -1,095,150.81 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 19,614,671.64 | 19,699,230.54 |

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

DIRECTORA

C. Rosalba Martínez Millán
C. ROSALBA MARTINEZ MILLAN



TESORERA

L.C. MARLENE CASTILLO GARCIA



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA



FECHA DE ELABORACION: 04/05/2021

Hoja: 1 de 1