

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|--|---------------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 199,374,284.15 | 224,790,794.77 | PASIVO | 165,185,192.83 | 164,403,745.09 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 20,353,845.90 | 41,714,579.97 | PASIVO CIRCULANTE | 149,591,757.98 | 148,550,961.11 |
| Efectivo y Equivalentes | 4,928,616.42 | 21,523,350.53 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 149,399,849.70 | 148,359,052.83 |
| Efectivo | 2,183,087.54 | 2,124,349.23 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 19,165,062.54 | 19,275,533.46 |
| Bancos/Tesorería | 2,613,191.54 | 19,266,663.96 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 17,505,705.51 | 17,526,623.67 |
| Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 14,737,342.47 | 14,737,342.47 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 132,337.34 | 132,337.34 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 64,588,345.83 | 65,348,783.98 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 6,303,520.25 | 9,472,317.27 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 3,289,115.37 | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 33,403,393.35 | 31,470,769.25 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 81,535.38 | 81,535.38 | Documentos por pagar a Corto Plazo | 191,908.28 | 191,908.28 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 6,186,579.95 | 6,067,938.28 | Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo | 783,442.56 | 783,442.56 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 35,404.92 | 33,728.24 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | -591,534.28 | -591,534.28 |
| Préstamos otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 9,067,928.52 | 10,665,131.46 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 1,826,099.62 | 1,826,099.62 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 7,241,828.90 | 8,839,031.84 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 225.16 | 225.16 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Reventa | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Grantá-a y/o en Administraci³n a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Transito | 225.16 | 225.16 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 53,555.55 | 53,555.55 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 53,555.55 | 53,555.55 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimacion por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | Provisión para contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantia(exluje depositos de fondos) | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 20,353,845.90 | 41,714,579.97 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| | | | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 179,020,438.25 | 183,076,214.80 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 149,591,757.98 | 148,550,961.11 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | 15,593,434.85 | 15,852,783.98 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Proveedores por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | Documentos por pagar a Largo Plazo | 15,593,434.85 | 15,852,783.98 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 15,593,434.85 | 15,852,783.98 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 143,646,179.35 | 147,751,941.31 | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 10,886,762.20 | 10,886,762.20 | Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | Arrendamiento Financiero a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 8,225,310.94 | 8,225,310.94 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 124,534,106.21 | 128,639,868.17 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 35,321,086.84 | 35,271,101.43 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 4,218,677.81 | 4,218,677.81 | | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 182,448.11 | 132,462.70 | | | |
| Equipo de Transporte | 22,577,760.99 | 22,577,760.99 | | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 968,828.72 | 968,828.72 | | | |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 7,370,001.21 | 7,370,001.21 | | | |

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 3,370.00 | 3,370.00 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Software | 0.00 | 0.00 | Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | | | |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 15,593,434.85 | 15,852,783.98 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | | | |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | TOTAL PASIVO | 165,185,192.83 | 164,403,745.09 |
| Activos Diferidos | 53,172.06 | 53,172.06 | | | |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 34,189,091.32 | 60,387,049.68 |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | -9,485,881.72 | -9,485,881.72 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | -9,485,881.72 | -9,485,881.72 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | -9,485,881.72 | -9,485,881.72 |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 53,172.06 | 53,172.06 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | -9,485,881.72 | -9,485,881.72 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 43,674,973.04 | 69,872,931.40 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 8,496,146.01 | 34,599,052.57 |
| Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 8,496,146.01 | 34,599,052.57 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 35,178,827.03 | 35,273,878.83 |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 179,020,438.25 | 183,076,214.80 | | | |

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|--------------|---------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| TOTAL ACTIVO | 199,374,284.15 | 224,790,794.77 | | | |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 35,178,827.03 | 35,273,878.83 |
| | | | Revaluos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Revaluos de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| | | | Revaluos de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| | | | Revaluos de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Revaluos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | Cambios de Politicas Contables | 0.00 | 0.00 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 43,674,973.04 | 69,872,931.40 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por tenencia de Activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por tenencia de Activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 34,189,091.32 | 60,387,049.68 |
| | | | TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 199,374,284.15 | 224,790,794.77 |

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| LEY DE INGRESOS | | | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 147,023,774.00 | 147,023,774.00 | | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 5,878,659.36 | 37,983,221.65 | | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 141,145,114.64 | 109,040,552.35 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 147,023,774.00 | 147,023,774.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 6,301,945.86 | 63,797,825.06 | | |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 4,974,618.05 | 13,928.05 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 135,747,210.09 | 83,212,020.89 | | |

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| DR. REFUGIO FUENTES RIVAS | C.P. FULGENCIO LÓPEZ CRUZ | ELIZABETH ARELLANO RIVERA |
| PRESIDENTE MUNICIPAL | TESORERO | CONTRALOR INTERNO |

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**