

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	224,790,794.77	165,515,431.43	190,931,942.05	199,374,284.15	(25,416,510.62)
ACTIVO CIRCULANTE	41,714,579.97	151,308,035.37	172,668,769.44	20,353,845.90	(21,360,734.07)
Efectivo y Equivalentes	21,523,350.53	149,255,678.29	165,850,412.40	4,928,616.42	(16,594,734.11)
Efectivo	2,124,349.23	32,666,314.80	32,607,576.49	2,183,087.54	58,738.31
Bancos/Tesorería	19,266,663.96	116,589,363.49	133,242,835.91	2,613,191.54	(16,653,472.42)
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	132,337.34	0.00	0.00	132,337.34	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	9,472,317.27	858,580.20	4,027,377.22	6,303,520.25	(3,168,797.02)
Inversiones financieras de corto plazo	3,289,115.37	715,078.05	4,004,193.42	0.00	(3,289,115.37)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	81,535.38	0.00	0.00	81,535.38	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,067,938.28	123,796.67	5,155.00	6,186,579.95	118,641.67
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	33,728.24	19,705.48	18,028.80	35,404.92	1,676.68
Derechos a recibir bienes o servicios	10,665,131.46	1,193,776.88	2,790,979.82	9,067,928.52	(1,597,202.94)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	1,826,099.62	0.00	0.00	1,826,099.62	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,839,031.84	1,193,776.88	2,790,979.82	7,241,828.90	(1,597,202.94)
Inventarios	225.16	0.00	0.00	225.16	0.00
Bienes en Tránsito	225.16	0.00	0.00	225.16	0.00
Almacenes	53,555.55	0.00	0.00	53,555.55	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	53,555.55	0.00	0.00	53,555.55	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	183,076,214.80	14,207,396.06	18,263,172.61	179,020,438.25	(4,055,776.55)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	147,751,941.31	14,157,410.65	18,263,172.61	143,646,179.35	(4,105,761.96)
Terrenos	10,886,762.20	0.00	0.00	10,886,762.20	0.00
Edificios no Habitacionales	8,225,310.94	0.00	0.00	8,225,310.94	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	128,639,868.17	14,157,410.65	18,263,172.61	124,534,106.21	(4,105,761.96)
Bienes Muebles	35,271,101.43	49,985.41	0.00	35,321,086.84	49,985.41
Mobiliario y Equipo de Administración	4,218,677.81	0.00	0.00	4,218,677.81	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	132,462.70	49,985.41	0.00	182,448.11	49,985.41
Equipo de Transporte	22,577,760.99	0.00	0.00	22,577,760.99	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	968,828.72	0.00	0.00	968,828.72	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,370,001.21	0.00	0.00	7,370,001.21	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,370.00	0.00	0.00	3,370.00	0.00
Activos Diferidos	53,172.06	0.00	0.00	53,172.06	0.00
Otros Activos Diferidos	53,172.06	0.00	0.00	53,172.06	0.00

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
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