



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CAPULHUAC, 4070

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>126,518.84</b>	<b>114,154.96</b>	<b>( 12,363.88)</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>113,265.59</b>	<b>100,414.84</b>	<b>( 12,850.75)</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>103,168.87</b>	<b>86,206.76</b>	<b>( 16,962.11)</b>
1111	Efectivo	5,000.00	5,500.00	500.00
1112	Bancos/Tesorería	98,168.87	80,706.76	( 17,462.11)
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>10,096.72</b>	<b>14,208.08</b>	<b>4,111.36</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo	( 2.00)	( 2.00)	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	10,098.72	14,210.08	4,111.36
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>113,265.59</b>	<b>100,414.84</b>	<b>( 12,850.75)</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>13,253.25</b>	<b>13,740.12</b>	<b>486.87</b>
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>15,012.00</b>	<b>15,012.00</b>	<b>0.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	15,012.00	15,012.00	0.00
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 1,758.75)</b>	<b>( 1,271.88)</b>	<b>486.87</b>
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 1,758.75)	( 1,271.88)	486.87
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>13,253.25</b>	<b>13,740.12</b>	<b>486.87</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>126,518.84</b>	<b>114,154.96</b>	<b>( 12,363.88)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CAPULHUAC, 4070

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>56,238.62</b>	<b>15,105.18</b>	<b>( 41,133.44)</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>56,238.62</b>	<b>15,105.18</b>	<b>( 41,133.44)</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>56,238.62</b>	<b>15,105.18</b>	<b>( 41,133.44)</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	37,000.00	0.00	( 37,000.00)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	7,772.00	7,772.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	11,466.62	7,333.18	( 4,133.44)
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>56,238.62</b>	<b>15,105.18</b>	<b>( 41,133.44)</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>56,238.62</b>	<b>15,105.18</b>	<b>( 41,133.44)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CAPULHUAC, 4070

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	70,280.22	99,049.78	28,769.56
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	70,280.22	99,049.78	28,769.56
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	70,280.22	99,049.78	28,769.56
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	70,280.22	99,049.78	28,769.56
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>70,280.22</b>	<b>99,049.78</b>	<b>28,769.56</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>70,280.22</b>	<b>99,049.78</b>	<b>28,769.56</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>126,518.84</b>	<b>114,154.96</b>	<b>( 12,363.88)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CAPULHUAC, 4070

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>81</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,995,800.00	1,995,800.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	939,420.00	805,860.00	( 133,560.00)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,056,380.00	1,189,940.00	133,560.00
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,995,800.00	1,995,800.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	996,446.97	891,169.66	( 105,277.31)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	999,353.03	1,104,630.34	105,277.31
ALFREDO GARRIDO VEGA		.	MARIO IVAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	
DIRECTOR		.	TESORERO	