

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	258,246,759.59	171,898,591.20	153,640,061.38	276,505,289.41	18,258,529.82
ACTIVO CIRCULANTE	51,163,866.14	164,031,072.27	153,640,061.38	61,554,877.03	10,391,010.89
Efectivo y Equivalentes	17,867,544.45	156,134,619.88	149,523,119.03	24,479,045.30	6,611,500.85
Efectivo	2,411,234.65	43,826,077.94	43,473,806.01	2,763,506.58	352,271.93
Bancos/Tesorería	15,323,972.46	112,308,541.94	106,049,313.02	21,583,201.38	6,259,228.92
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	20,438,621.48	6,416,098.82	1,079,060.42	25,775,659.88	5,337,038.40
Inversiones financieras de corto plazo	4,589,769.36	2,272,578.55	0.00	6,862,347.91	2,272,578.55
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	15,687,459.53	3,986,818.70	954,905.98	18,719,372.25	3,031,912.72
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	79,857.21	156,701.57	124,154.44	112,404.34	32,547.13
Derechos a recibir bienes o servicios	12,803,919.50	1,480,353.57	3,037,881.93	11,246,391.14	(1,557,528.36)
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 Publicas a Corto Plazo	10,977,819.88	1,480,353.57	3,037,881.93	9,420,291.52	(1,557,528.36)
Inventarios	225.16	0.00	0.00	225.16	0.00
Bienes en Tránsito	225.16	0.00	0.00	225.16	0.00
Almacén	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	207,082,893.45	7,867,518.93	0.00	214,950,412.38	7,867,518.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	166,800,810.33	6,333,697.77	0.00	173,134,508.10	6,333,697.77
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	147,688,737.19	6,333,697.77	0.00	154,022,434.96	6,333,697.77
Bienes Muebles	40,228,911.06	1,533,821.16	0.00	41,762,732.22	1,533,821.16
Mobiliario y Equipo de Administración	4,685,003.47	1,487,421.16	0.00	6,172,424.63	1,487,421.16
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	182,448.11	0.00	0.00	182,448.11	0.00
Equipo de Transporte	24,611,660.99	46,400.00	0.00	24,658,060.99	46,400.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,012,360.04	0.00	0.00	1,012,360.04	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,734,068.45	0.00	0.00	9,734,068.45	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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DÍAZ	L.C. CARLOS RANGEL GÓMEZ		LIC. JOSEFINA CUEVAS GARCÍA		
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