



**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	276,076,611.81	281,743,974.97	PASIVO	163,714,452.83	165,629,586.64
ACTIVO CIRCULANTE	58,074,010.42	63,656,510.74	PASIVO CIRCULANTE	150,610,848.66	152,406,590.39
Efectivo y Equivalentes	27,808,670.96	24,051,207.75	Cuentas por pagar a Corto Plazo	150,418,940.38	152,214,682.11
Efectivo	2,352,548.70	2,392,589.99	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	19,453,529.34	19,637,537.31
Bancos/Tesorería	25,323,784.92	21,526,280.42	Proveedores por pagar a Corto Plazo	18,686,337.17	18,714,587.08
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	13,489,782.34	13,489,782.34
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	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	65,636,589.90	66,082,802.75
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	19,932,025.65	26,556,426.67	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	7,945,598.57	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	33,152,701.63	34,289,972.63
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	19,575,451.62	18,650,854.57	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	783,442.56	783,442.56
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	275,038.65	-121,561.85	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	10,279,533.10	12,995,095.61	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	8,453,433.48	11,168,995.99	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 Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			
Bienes en Transito	225.16	225.16			



**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacén	53,555.55	53,555.55			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	53,555.55	53,555.55	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantia(excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
			Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>58,074,010.42</b>	<b>63,656,510.74</b>	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			Recaudación por Participar	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>218,002,601.39</b>	<b>218,087,464.23</b>	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>150,610,848.66</b>	<b>152,406,590.39</b>
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>13,103,604.17</b>	<b>13,222,996.25</b>
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	13,103,604.17	13,222,996.25
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	13,103,604.17	13,222,996.25
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública 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 Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	176,092,737.11	176,177,599.95	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	10,886,762.20	10,886,762.20			
Viviendas	0.00	0.00			
Edificios no Habitacionales	8,225,310.94	8,225,310.94			
Infraestructura	0.00	0.00			



**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	156,980,663.97	157,065,526.81	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>41,856,692.22</b>	<b>41,856,692.22</b>	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	6,266,384.63	6,266,384.63	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	182,448.11	182,448.11	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	24,658,060.99	24,658,060.99			
Equipo de Defensa y Seguridad	1,012,360.04	1,012,360.04	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,734,068.45	9,734,068.45	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
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
<b>Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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
<b>Depreciaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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			
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			
<b>Activos Diferidos</b>	<b>53,172.06</b>	<b>53,172.06</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>13,103,604.17</b>	<b>13,222,996.25</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>163,714,452.83</b>	<b>165,629,586.64</b>
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	112,362,158.98	116,114,388.33
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			
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			
Otros Activos Diferidos	53,172.06	53,172.06	Aportaciones	-9,485,881.72	-9,485,881.72



**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>-9,485,881.72</b>	<b>-9,485,881.72</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	121,848,040.70	125,600,270.05
Bienes en Concesión	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	53,070,983.34	56,793,623.32
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	53,070,983.34	56,793,623.32
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>218,002,601.39</b>	<b>218,087,464.23</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>68,777,057.36</b>	<b>68,806,646.73</b>
			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>68,777,057.36</b>	<b>68,806,646.73</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>276,076,611.81</b>	<b>281,743,974.97</b>	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



**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
			TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	121,848,040.70	125,600,270.05
			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	112,362,158.98	116,114,388.33
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	276,076,611.81	281,743,974.97
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>					
<b>LEY DE INGRESOS</b>					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	172,417,050.44	172,417,050.44			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-8,357,010.89	2,790,796.85			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	180,774,061.33	169,626,253.59			
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	172,433,754.52	172,433,754.52			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26,276,462.43	41,062,147.31			
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	1,209,829.85	1,238,079.76			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00			



**Municipio CAPULHUAC, 0070**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
--	---------------	-----------------	---------------	-----------------

PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	144,947,462.24	130,133,527.45		
--------------------------------	----------------	----------------	--	--

L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DÍAZ	L.C. CARLOS RANGEL GÓMEZ		LIC. JOSEFINA CUEVAS GARCÍA	
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO		CONTRALOR INTERNO	