

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	259,125,932.54	255,461,981.73	PASIVO	160,833,711.91	162,674,893.99
ACTIVO CIRCULANTE	53,493,488.98	49,829,538.17	PASIVO CIRCULANTE	148,097,677.54	149,814,750.45
Efectivo y Equivalentes	19,396,002.22	17,633,569.20	Cuentas por pagar a Corto Plazo	147,905,769.26	149,622,842.17
Efectivo	2,373,753.87	2,435,790.02	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	19,363,283.11	19,356,183.11
Bancos/Tesorería	16,889,911.01	15,065,441.84	Proveedores por pagar a Corto Plazo	16,861,657.47	17,107,655.47
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	12,770,645.15	13,915,019.25
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	65,345,709.86	65,738,418.67
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	24,975,777.49	23,074,259.70	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	2,472,559.85	1,576,278.18	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	33,564,473.67	33,505,565.67
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	22,374,650.07	21,369,413.95	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	783,442.56	783,442.56
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	47,032.19	47,032.19	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	9,067,928.56	9,067,928.56	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	7,241,828.94	7,241,828.94	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 Tránsito	225.16	225.16			



Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacén	53,555.55	53,555.55	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	53,555.55	53,555.55	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	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
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	53,493,488.98	49,829,538.17	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			Recaudación por Participar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	205,632,443.56	205,632,443.56	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	148,097,677.54	149,814,750.45
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	12,736,034.37	12,860,143.54
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	12,736,034.37	12,860,143.54
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	12,736,034.37	12,860,143.54
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			
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	163,722,579.28	163,722,579.28	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	10,886,762.20	10,886,762.20	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00			
Edificios no Habitacionales	8,225,310.94	8,225,310.94			
Infraestructura	0.00	0.00			



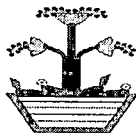
Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	144,610,506.14	144,610,506.14	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
Bienes Muebles	41,856,692.22	41,856,692.22	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	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,012,360.04	1,012,360.04	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,734,068.45	9,734,068.45	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,370.00	3,370.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciaciones	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			
Activos Diferidos	53,172.06	53,172.06	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	12,736,034.37	12,860,143.54
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	160,833,711.91	162,674,893.99
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	98,292,220.63	92,787,087.74
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	-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	Aportaciones	-9,485,881.72	-9,485,881.72
Otros Activos Diferidos	53,172.06	53,172.06			



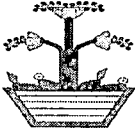
Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

	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 pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida 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 pérdida 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 pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	-9,485,881.72	-9,485,881.72
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	107,778,102.35	102,272,969.46
Bienes en Concesión	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	23,531,561.12	17,927,922.14
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	23,531,561.12	17,927,922.14
			Resultados de Ejercicios Anteriores	84,246,541.23	84,345,047.32
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	205,632,443.56	205,632,443.56	Resultados de Ejercicios Anteriores	84,246,541.23	84,345,047.32
			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 MARZO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			107,778,102.35	102,272,969.46
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			98,292,220.63	92,787,087.74
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			259,125,932.54	255,461,981.73
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	186,616,134.00	186,616,134.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	134,004,759.08	149,172,344.49		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	52,611,374.92	37,443,789.51		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	186,616,134.00	186,616,134.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	154,314,589.01	165,393,016.71		
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	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		

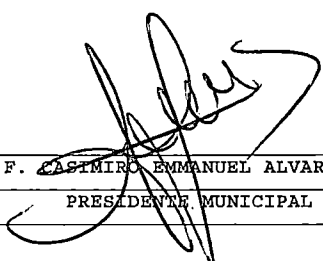


Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

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

PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO 32,301,544.99 21,223,117.29

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

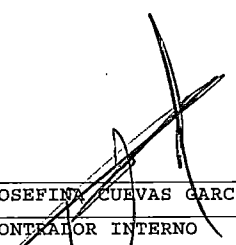

L.E.F. CASTIMIRO EMMANUEL ALVARADO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**


L.C. CARLOS ANGEL GÓMEZ
UNIDOS CONSTRUYENDO
TESORERÍA
CAPULHUAC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

**TESORERÍA
MUNICIPAL**


LIC. JOSEFINA CUEVAS GARCÍA
CONTRADOR INTERNO
UNIDOS CONSTRUYENDO
CAPULHUAC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**