



Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	245,380,062.84	242,057,014.45	PASIVO	166,872,797.05	167,731,813.20
ACTIVO CIRCULANTE	41,124,401.57	37,619,288.32	PASIVO CIRCULANTE	152,783,966.20	153,536,692.81
Efectivo y Equivalentes	16,615,813.73	14,692,818.94	Cuentas por pagar a Corto Plazo	152,592,057.92	153,344,784.53
Efectivo	2,815,819.12	2,453,308.17	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	19,265,813.54	19,200,784.95
Bancos/Tesorería	13,667,657.27	12,107,173.43	Proveedores por pagar a Corto Plazo	18,701,485.50	19,384,453.12
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	14,737,342.47	14,737,342.47
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	66,184,666.78	66,135,062.32
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	15,386,878.57	13,804,760.11	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	2,217,065.20	1,398,721.74	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	33,702,749.63	33,887,141.67
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	13,047,496.03	12,283,721.03	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	783,442.56	783,442.56
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	40,781.96	40,781.96	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 Transito	225.16	225.16			



Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023

	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
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion 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 Garantia(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 Dacion 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
			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	41,124,401.57	37,619,288.32	Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	204,255,661.27	204,437,726.13			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	152,783,966.20	153,536,692.81
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	14,088,830.85	14,195,120.39
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	14,088,830.85	14,195,120.39
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	14,088,830.85	14,195,120.39
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	166,304,090.15	166,486,155.01	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
AL 31 DE MARZO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	147,192,017.01	147,374,081.87	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	37,898,399.06	37,898,399.06	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	4,423,910.67	4,423,910.67	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	22,577,760.99	22,577,760.99			
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	9,698,549.25	9,698,549.25	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
Activos Intangibles	0.00	0.00	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
Depreciaciones	0.00	0.00	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	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	14,088,830.85	14,195,120.39
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	166,872,797.05	167,731,813.20
Activos Diferidos	53,172.06	53,172.06			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	78,507,265.79	74,325,201.25
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	Aportaciones	-9,485,881.72	-9,485,881.72
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00			
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	Aportaciones	-9,485,881.72	-9,485,881.72



Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 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	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	87,993,147.51	83,811,082.97
Bienes en Concesión	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	18,286,790.74	14,189,065.02
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	18,286,790.74	14,189,065.02
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	204,255,661.27	204,437,726.13	Resultados de Ejercicios Anteriores	69,706,356.77	69,622,017.95
			Resultados de Ejercicios Anteriores	69,706,356.77	69,622,017.95
TOTAL ACTIVO	245,380,062.84	242,057,014.45	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
AL 31 DE MARZO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado				87,993,147.51	83,811,082.97
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				78,507,265.79	74,325,201.25
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO				245,380,062.84	242,057,014.45
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
LEY DE INGRESOS					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	168,295,564.00	168,295,564.00			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	121,420,266.75	137,224,290.04			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	46,875,297.25	31,071,273.96			
PRESUPUESTO DE EGRESOS					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	168,295,564.00	168,295,564.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	134,817,084.58	147,206,349.77			
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
AL 31 DE MARZO DE 2023

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

PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO

33,478,479.42

21,089,214.23

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