

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	258,246,759.59	245,380,062.84	PASIVO	165,503,012.43	166,872,797.05
ACTIVO CIRCULANTE	51,163,866.14	41,124,401.57	PASIVO CIRCULANTE	151,705,648.96	152,783,966.20
Efectivo y Equivalentes	17,867,544.45	16,615,813.73	Cuentas por pagar a Corto Plazo	151,513,740.68	152,592,057.92
Efectivo	2,411,234.65	2,815,819.12	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	19,275,984.20	19,265,813.54
Bancos/Tesorería	15,323,972.46	13,667,657.27	Proveedores por pagar a Corto Plazo	18,064,212.07	18,701,485.50
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	14,384,145.42	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 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	65,857,779.36	66,184,666.78
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	20,438,621.48	15,386,878.57	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	4,589,769.36	2,217,065.20	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	33,931,619.63	33,702,749.63
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	15,687,459.53	13,047,496.03	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	783,442.56	783,442.56
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	79,857.21	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	12,803,919.50	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	10,977,819.88	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	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Transito	225.16	225.16	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	53,555.55	53,555.55	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	53,555.55	53,555.55	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	51,163,866.14	41,124,401.57	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			Recaudación por Participar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	207,082,893.45	204,255,661.27	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	151,705,648.96	152,783,966.20
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	13,797,363.47	14,088,830.85
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	13,797,363.47	14,088,830.85
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	13,797,363.47	14,088,830.85
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 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 Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	166,800,810.33	166,304,090.15	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	10,886,762.20	10,886,762.20	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	8,225,310.94	8,225,310.94	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	147,688,737.19	147,192,017.01	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	40,228,911.06	37,898,399.06	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	4,685,003.47	4,423,910.67			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	182,448.11	182,448.11			
Equipo de Transporte	24,611,660.99	22,577,760.99			
Equipo de Defensa y Seguridad	1,012,360.04	1,012,360.04			
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,734,068.45	9,698,549.25			

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
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	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	13,797,363.47	14,088,830.85
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	TOTAL PASIVO	165,503,012.43	166,872,797.05
Activos Diferidos	53,172.06	53,172.06	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	92,743,747.16	78,507,265.79
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	-9,485,881.72	-9,485,881.72
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Aportaciones	-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	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	53,172.06	53,172.06	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	-9,485,881.72	-9,485,881.72
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	102,229,628.88	87,993,147.51
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	33,582,893.28	18,286,790.74
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	33,582,893.28	18,286,790.74
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	68,646,735.60	69,706,356.77
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Bienes en Concesión	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00			
Bienes en Comodato	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	207,082,893.45	204,255,661.27			

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO	258,246,759.59	245,380,062.84			
			Resultados de Ejercicios Anteriores	68,646,735.60	69,706,356.77
			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
			TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	102,229,628.88	87,993,147.51
			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	92,743,747.16	78,507,265.79
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	258,246,759.59	245,380,062.84

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	168,295,564.00	168,295,564.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	77,027,884.43	121,420,266.75		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	91,267,679.57	46,875,297.25		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	168,295,564.00	168,295,564.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	101,497,652.62	134,817,084.58		
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		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	66,797,911.38	33,478,479.42		

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

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**