

Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR			TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR	
ACTIVO	3,390,996.03		3,825,180.21		PASIVO	2,816,154.77		2,894,273.44	
ACTIVO CIRCUNANTE	1,395,734.09		1,756,291.94		PASIVO CIRCUNANTE	2,816,154.77		2,894,273.44	
Efectivo y Equivalentes	1,364,598.45		1,725,156.22		Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,816,154.77		2,894,273.44	
Efectivo	0.00		10,927.22		Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	
Bancos/Depositos y otros	1,364,598.45		1,714,229.00		Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00		80,414.68	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00		0.00		Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	
Fondos con Afectación Especializada	0.00		0.00		Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00		0.00		Transferencias otorgada por pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00		0.00		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	31,135.64		31,135.72		Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	2,816,154.77		2,813,858.76	
Inversiones financieras de corto plazo	0.00		0.00		Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto Plazo	0.00		0.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00		0.00		Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	31,135.64		31,135.72		Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00		0.00		Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00		0.00		Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00		0.00		Otros Documentos por pagar a Corto 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 Publica a Largo Plazo	0.00		0.00	
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00		0.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00		0.00	
Anticipo a proveedoras por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00		0.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00		0.00	
Anticipo a proveedoras por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00		0.00		Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00		0.00	
Anticipo a proveedoras por adquisición de bienesintangibles a Corto Plazo	0.00		0.00		Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00		0.00	
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00		0.00		Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0.00		0.00	
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00		0.00		Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00		0.00	
Inventarios	0.00		0.00		Pasivos diferidos a Corto Plazo	0.00		0.00	
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00		0.00		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00		0.00	
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00		0.00		Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00		0.00	
Inventario de Marcancias en Proceso de Elaboración	0.00		0.00		Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		0.00	
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00		0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00		0.00	
Bienes en Tránsito	0.00		0.00		Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		0.00	
Almacén	0.00		0.00		Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		0.00	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		0.00		Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		0.00	
Retención por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00		0.00		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00		0.00	
					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		0.00	

Organismo Descentralizado DIF CAPULIHUAC, 3070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Extimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
Extimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantia(excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Empragos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,395,734.09	1,756,291.94	1,756,291.94	1,756,291.94
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,995,261.94	2,068,898.27	2,068,898.27	2,068,898.27
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudas diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	437,000.00	437,000.00	437,000.00	437,000.00
Terrenos	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	353,000.00	353,000.00	353,000.00	353,000.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,036,838.45	3,036,838.45	3,036,838.45	3,036,838.45
Mobiliario y Equipo de Administracion	268,412.95	268,412.95	268,412.95	268,412.95
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	715,045.47	715,045.47	715,045.47	715,045.47
Equipo de Transporte	2,031,700.00	2,031,700.00	2,031,700.00	2,031,700.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	21,680.03	21,680.03	21,680.03	21,680.03
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,816,154.77	2,816,154.77	2,816,154.77	2,816,154.77
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administracion y/o en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO	3,390,996.03	3,825,180.21		
Resultados de Ejercicios Anteriores			-629,008.57	-629,008.57
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios de Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública / Patrimonio Generado	387,734.14	743,739.65		
Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	574,841.26	930,906.77		
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	3,390,996.03	3,825,180.21		

Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-10,959,902.54	-8,375,194.37		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,959,902.54	8,375,194.37		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	-9,645,968.49	-6,782,615.14		
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	80,414.68		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	9,645,968.49	6,702,200.46		

C. ISABEL CECILIA HERNANDEZ FUENTES
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
DIRECTOR (A) DIRECCIÓN GENERAL

C/P. ANA LAURA ROMERO
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
TESORERO (A) TESORERÍA

L.C. MIGUEL ANGEL COXOTE JUAREZ
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
CONTRALOR INTERNO CONTRALORÍA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024 SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

CAPULHUAC
CONTRALORÍA