

CAPULHUAC, 3070
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFFERENCIA
RUBRO DE INGRESOS						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	990,779.36	0.00	990,779.36	0.00	569,908.90	(420,870.46)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	905,833.40	0.00	905,833.40	0.00	0.00	(905,833.40)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,860,000.00	0.00	7,860,000.00	0.00	10,386,964.88	2,526,964.88
Ingresos Financieros	6,590.00	0.00	6,590.00	0.00	2,458.02	(4,131.98)
Incremento por Variacion de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminucion del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	570.74	570.74

Total : 9,763,202.76

0.00

9,763,202.76

0.00

10,939,902.54

1,196,699.78

Ingresos Excedentes :

CAPULHUAC, 3070
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

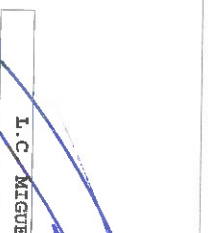
CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL GOBIERNO						
Impuestos	912,423.40	0.00	912,423.40	0.00	3,028.76	(909,394.64)
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	905,833.40	0.00	905,833.40	0.00	0.00	(905,833.40)
Ingresos Financieros	6,590.00	0.00	6,590.00	0.00	2,458.02	(4,131.98)
Incremento por Variacion de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminucion del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	570.74	570.74
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	8,850,779.36	0.00	8,850,779.36	0.00	10,956,873.78	2,106,094.42
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	990,779.36	0.00	990,779.36	0.00	589,908.90	(420,870.46)
Ingresos derivados de Financiamiento	7,860,000.00	0.00	7,860,000.00	0.00	10,386,964.88	2,526,964.88
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total :	9,763,202.76	0.00	9,763,202.76	0.00	10,959,902.54	1,196,699.78
Ingresos Excedentes :						1,196,699.78

Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	Saldo Inicial del Trimestre	Cargos del Trimestre	Abonos del Trimestre	Saldo Final del Trimestre	Variación del Trimestre
ACTIVO	2,321,775.19	2,236,314.81	1,674,395.39	2,903,694.61	581,919.42
ACTIVO CIRCULANTE	32,007.93	2,256,314.81	1,600,769.06	687,553.68	655,545.75
Refectivo y Equivalentes	1,163.20	2,256,314.73	1,600,769.06	656,708.87	655,545.67
Efectivo	1,163.20	26,050.71	22,213.91	5,000.00	3,836.80
Derechos a recibir efectivo e equivalentes	0.00	2,230,264.02	1,578,555.15	651,708.87	651,708.87
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	30,844.73	0.08	0.00	30,844.81	0.08
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,289,767.26	0.08	0.00	30,844.81	0.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	437,000.00	0.00	73,626.33	2,216,140.93	73,626.33
Terrenos	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00	0.00
Bienes Muebles	3,036,838.45	0.00	0.00	3,036,838.45	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	268,412.95	0.00	0.00	268,412.95	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	715,045.47	0.00	0.00	715,045.47	0.00
Equipo de Transporte	2,031,700.00	0.00	0.00	2,031,700.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	21,680.03	0.00	0.00	21,680.03	0.00
Depreciaciones	1,184,071.19	0.00	73,626.33	1,257,697.52	73,626.33
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,184,071.19	0.00	73,626.33	1,257,697.52	73,626.33


ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
CAPULHUAC
DIRECCIÓN GENERAL


C. ISABEL CECILIA HERNÁNDEZ FUENTES
DIRECTOR (A)


C.P. ANA LAURA ROMERO PACHÓN
TESORERA (A)


I.C. MIGUEL ÁNGEL CÓRTEZ JUÁREZ
CONTRALOR INTERNO

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


ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
CAPULHUAC
CONTRALORÍA

Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREDEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por pagar a Corto Plazo				
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			2,763,676.64	2,809,595.59
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			2,763,676.64	2,809,595.59
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			2,763,676.64	2,808,005.38
RETENCIONES DE I.S.R.			2,739,544.64	2,783,873.38
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,726,623.93	2,770,952.67
	M.N.	10 & SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	12,920.71	12,920.71
PRESTAMOS OTORGADOS POR TERCEROS A TRABAJADORES			24,132.00	24,132.00
	M.N.	FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SEFOM, ENR	24,132.00	24,132.00
CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 2022-2024			0.00	1,590.21
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	790.27
	M.N.	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	140.04
	M.N.	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARO	0.00	159.90
	M.N.	PRIMA DE SINESTRAIDAD	0.00	500.00

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

C.P. ANA LAURA ROMERO
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 TESOERO TESOERÍA

Y.C. MIGUEL ANGEL COVOTE
 CONTRATOR EXTERNO

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