

Organismo Descentralizado DIF CAPULIHUAC, 3070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

	TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR			TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR	
ACTIVO	2,903,694.61	2,321,775.19	PASIVO	2,809,595.59	2,763,676.64	2,809,595.59	2,763,676.64	2,809,595.59	2,763,676.64
ACTIVO CIRCULANTE	687,553.68	32,007.93	PASIVO CIRCULANTE	2,809,595.59	2,763,676.64	2,809,595.59	2,763,676.64	2,809,595.59	2,763,676.64
Efectivo y Equivalentes	656,708.87	1,163.20	Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,809,595.59	2,763,676.64	Efectivo	5,000.00	1,163.20	0.00
Bancos/Depositos y otros	631,708.87	0.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Depositos de Fondos de Recursos en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	30,844.81	30,844.73	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Deudoras Diversas por cobrar a Corto Plazo	30,844.81	30,844.73	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	2,809,595.59	2,763,676.64	Deudoras Diversas por cobrar a Corto Plazo	30,844.81	30,844.73	0.00
Ingresos por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Inventarios	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para Producción	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para Producción	0.00	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Almacén	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Almacén	0.00	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00

Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

	TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR			TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR	
Colectores, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	Provision por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciaciones	1,257,697.52	1,184,071.19	1,184,071.19	1,184,071.19	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00					
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	1,257,697.52	1,184,071.19	1,184,071.19	1,184,071.19					
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00					
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	2,809,595.59	2,763,676.64	2,809,595.59	2,763,676.64
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	94,099.02	-441,901.45	94,099.02	-441,901.45
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	187,107.12	187,107.12	187,107.12	187,107.12
Derechos sobre bienes en regimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00					
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Aportaciones	187,107.12	187,107.12	187,107.12	187,107.12
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	Aportaciones	187,107.12	187,107.12	187,107.12	187,107.12
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimacion por perdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00					
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	187,107.12	187,107.12	187,107.12	187,107.12
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	-93,008.10	-629,008.57	-93,008.10	-629,008.57
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	536,000.47	0.00	536,000.47	0.00
Bienes en Concesion	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	536,000.47	0.00	536,000.47	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	-629,008.57	-629,008.57	-629,008.57	-629,008.57
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2,216,140.93	2,289,767.26	2,289,767.26	2,289,767.26					

Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO	2,903,694.61	2,321,775.19	-629,008.57	-629,008.57
Resultados de Ejercicios Anteriores				
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 Políticas 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 Pública / Patrimonio Generado	-93,008.10		-629,008.57	
Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Pública / 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	94,099.02		-441,901.45	
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,903,694.61		2,321,775.19	

Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-2,531,472.11	0.00		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,531,472.11	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-1,922,553.29	0.00		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEMANDADO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,922,553.29	0.00		

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

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

I. C. MIGUEL ANGEL COYOTE JUAREZ
 CONTRAIDOR INTERNO

DIRECCIÓN GENERAL

TESORERÍA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor