

# 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			
	2,903,694.61	687,553.68	2,321,775.19	32,007.93		PASIVO	PASIVO CIRCUNANTE	2,809,595.59	2,809,595.59	2,763,676.64	2,763,676.64
<b>ACTIVO</b>											
<b>ACTIVO CIRCUNANTE</b>											
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		Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00		0.00			
Bancos/Depositos y otros	651,708.87		0.00		Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00		0.00			
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 Especifica	0.00		0.00		Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00		0.00			
Depositos de Fondos de Recursos en Garantía y/o Administración	0.00		0.00		Transferencias otorgadas 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	30,844.81		30,844.73		Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	2,809,595.59		2,763,676.64			
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			
Deudas Diversas por cobrar a Corto Plazo	30,844.81		30,844.73		Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00		0.00			
Ingresos por anticipos de Tesorería 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 proveedores 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 proveedores 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 proveedores por adquisición de bienes inmuebles 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 Venta	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 Mercancías 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			
Estimación 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 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	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	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	<b>TOTAL PASIVO</b>	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	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	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	Aportaciones	187,107.12	187,107.12	187,107.12	187,107.12
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	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
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	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	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					
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,216,140.93</b>	<b>2,289,767.26</b>	<b>2,289,767.26</b>	<b>2,289,767.26</b>					

# 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
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,903,694.61</b>	<b>2,321,775.19</b>	<b>-629,008.57</b>	<b>-629,008.57</b>
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	
<b>TOTAL Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>-93,008.10</b>		<b>-629,008.57</b>	
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	
<b>TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>94,099.02</b>		<b>-441,901.45</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,903,694.61</b>		<b>2,321,775.19</b>	

**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  
 CONTRAÍDOR INTERNO

**DIRECCIÓN GENERAL**

**TESORERÍA**

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