

**Organismo Descentralizado DIF CAPULIHUAC, 3070**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

	TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR	
ACTIVO	3,825,180.21		3,433,742.46		2,894,273.44		3,420,145.03	
ACTIVO CIRCULANTE	1,756,291.94		1,291,227.86		2,894,273.44		3,420,145.03	
Efectivo y Equivalentes	1,725,156.22		1,260,092.14		2,894,273.44		3,420,145.03	
Efectivo	10,927.22		10,927.42		0.00		0.00	
Bancos/Depositos y otros	1,714,229.00		1,249,164.72		80,414.68		297,939.39	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00		0.00		0.00		0.00	
Fondos con Afectación Especifica	0.00		0.00		0.00		0.00	
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00		0.00		0.00		0.00	
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00		0.00		0.00		0.00	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	31,135.72		31,135.72		2,813,858.76		3,122,205.64	
Inversiones financieras de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00	
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	31,135.72		31,135.72		0.00		0.00	
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00	
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00	
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00	
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00		0.00		0.00		0.00	
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00	
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00	
Anticipo a proveedoras por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00	
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00	
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00	
Inventarios	0.00		0.00		0.00		0.00	
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00		0.00		0.00		0.00	
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00		0.00		0.00		0.00	
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		0.00		0.00		0.00	
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00		0.00		0.00		0.00	
Bienes en Tránsito	0.00		0.00		0.00		0.00	
Almacén	0.00		0.00		0.00		0.00	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		0.00		0.00		0.00	
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00		0.00		0.00		0.00	

**Organismo Descentralizado DIF CAPULIHUAC, 3070**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

	TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR			TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR	
Estimaciones para cuantas inabrazables por Debenos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	Provision para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantia(excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envergos, Decesos, Aseguramientos y Daños en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,756,291.94</b>	<b>1,291,227.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,068,888.27</b>	<b>2,142,514.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Recaudacion por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,894,273.44</b>	<b>3,420,145.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	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	Contratistas por Obras Publicas por pagar 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	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos 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
Contribuciones 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
Préstamos Otorgados 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
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	437,000.00	437,000.00	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Terrenos	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Viviendas	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
Edificios no Habitacionales	353,000.00	353,000.00	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,036,838.45	3,036,838.45	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	268,412.95	268,412.95	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	715,045.47	715,045.47	0.00	0.00					
Equipo de Transporte	2,031,700.00	2,031,700.00	0.00	0.00					
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00					
Maquinaría, otros Equipos y Herramientas	21,680.03	21,680.03	0.00	0.00					

**Organismo Descentralizado DIF CAPUHVAC, 3070**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
Activos Biologicos	0.00	0.00	Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00
Software	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisiones para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provision por Pensiones a Largo Plazo	0.00
Depreciaciones	1,404,950.18	1,331,323.85	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00		
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	1,404,950.18	1,331,323.85	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00		
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	2,894,273.44
Activos Diferidos	0.00	0.00		
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	930,906.77
Derechos sobre bienes en regimen de arrendamiento	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	187,107.12
Financiero	0.00	0.00		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	187,107.12
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	187,107.12
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Aportaciones	187,107.12
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00
Estimacion por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00		
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Reservas Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	187,107.12
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	743,799.65
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		
Bienes en Concesion	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,372,808.22
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,372,808.22
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	-629,008.57
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	2,068,888.27	2,142,514.60		-629,008.57

# Organismo Descentralizado DIF CAPULIHUAC, 3070

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>TOTAL ACTIVO</b>	3,825,180.21	3,433,742.46		
Resultados de Ejercicios Anteriores			-629,008.57	-629,008.57
Revaluos	0.00		0.00	0.00
Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00		0.00	0.00
Revaluos de Bienes Muebles	0.00		0.00	0.00
Revaluos de Bienes Intangibles	0.00		0.00	0.00
Otros Revaluos	0.00		0.00	0.00
Reservas	0.00		0.00	0.00
Reservas de Patrimonio	0.00		0.00	0.00
Reservas Territoriales	0.00		0.00	0.00
Reservas por Contingencias	0.00		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	0.00
Cambios de Políticas Contables	0.00		0.00	0.00
Cambios por Errores Contables	0.00		0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00		0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>743,799.65</b>		<b>-173,509.69</b>	
Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00		0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00		0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00		0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00		0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00		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>930,906.77</b>		<b>13,597.43</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>3,825,180.21</b>		<b>3,433,742.46</b>	

**Organismo Descentralizado DIF CAPULHUAC, 3070**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-9,375,194.37	-5,122,362.89		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,375,194.37	5,122,362.89		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-6,782,615.14	-4,520,719.33		
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	80,414.68	297,939.39		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	6,702,200.46	4,222,379.94		

**C. ISABEL CESTERA HERNANDEZ FUENTES**  
**DIRECTOR (A) CAPULHUAC**  
 ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

**C. P. ANA LAURA ROMERO PAZARON**  
**TESORERO (A) CAPULHUAC**  
 ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

**L. P. MIGUEL ANGEL COYOTE JUAREZ**  
**CONTRADOR INTERNO**

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

**CAPULHUAC**  
 ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024  
**CONTRALORÍA**