

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

	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	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/Dependencias 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 Específica	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos 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 Públicas 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
PASIVO	2,894,273.44	2,894,273.44	2,894,273.44	2,894,273.44
PASIVO CIRCULANTE	2,894,273.44	2,894,273.44	2,894,273.44	2,894,273.44
Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,894,273.44	2,894,273.44	2,894,273.44	2,894,273.44
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	80,414.68	80,414.68	80,414.68	80,414.68
Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	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 Dacion en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,756,291.94	1,291,227.86	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,068,888.27	2,142,514.60	0.00	0.00	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	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	0.00	0.00	Proveedores 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	Contratistas por Obras Publicas 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	Documentos 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 Comerciales 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 con Contratistas por Obras Publicas 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	Otros Documentos 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	Deuda Pública 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	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 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	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Terrenos	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Viviendas	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
Edificios no Habitacionales	353,000.00	353,000.00	353,000.00	353,000.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura	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 de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	Créditos 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	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	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	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 de Administración	268,412.95	268,412.95	268,412.95	268,412.95	Fondos 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					
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					
Megafonía, otros Equipos y Herramientas	21,680.03	21,680.03	21,680.03	21,680.03					

Organismo Descentralizado DIF CAPUHUAC, 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	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	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 Análogos 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 Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	Bienes en Garantía 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	Provisiones para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Ilusiones	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciaciones	1,404,950.18	1,331,323.85	1,331,323.85	1,331,323.85	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00					
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00					
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,404,950.18	1,331,323.85	1,331,323.85	1,331,323.85					
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00					
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00					
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00					
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	930,906.77	13,597.43	13,597.43	13,597.43
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	187,107.12	187,107.12	187,107.12	187,107.12
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00					
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00					
Anticipos a Largo Plazo	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	Aportaciones	187,107.12	187,107.12	187,107.12	187,107.12
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	Aportaciones	187,107.12	187,107.12	187,107.12	187,107.12
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Reservas Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00					
Otros Activos no Circulantes	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
Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	743,799.65	-173,509.69	-173,509.69	-173,509.69
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00					
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,372,808.22	455,498.88	455,498.88	455,498.88
					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,372,808.22	455,498.88	455,498.88	455,498.88
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2,068,888.27	2,142,514.60	2,142,514.60	2,142,514.60	Resultados de Ejercicios Anteriores	-629,008.57	-629,008.57	-629,008.57	-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
TOTAL ACTIVO	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 Politicas 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
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	743,799.65		-173,509.69	
Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / 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
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización	0.00		0.00	
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	930,906.77		13,597.43	
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	3,825,180.21		3,433,742.46	

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