



Autorización e Historia (3)

El Municipio tiene como principal objetivo de dotar de servicios básicos a la comunidad en apego a las disposiciones legales, así mismo dar cumplimiento de la ley de contabilidad y en general a sus estados financieros se orienten a informar de la ejecución del presupuesto y de otros movimientos financieros dentro de los parámetros legales y técnicos autorizados.

a) Fecha de creación del ente.

Capulhuac figura como municipalidad desde el 29 de junio de 1827. La Legislatura del Estado de México elevó a esta población al rango de villa en mayo de 1880, designándolo Capulhuac de Mirafuentes. Durante la Revolución de 1910, algunos grupos de vecinos se unieron a las fuerzas de Emiliano Zapata y otros a las fuerzas de Venustiano Carranza, sobresaliendo el general Encarnación Vega y Andrés Ruiz Meza.

b) Principales cambios en su estructura.

Reseña Histórica

Capulhuac en la época prehispánica, se hallaba en el límite oriental de la provincia matlazinca colindando con los pueblos otomíes dispersos en la falda poniente de la serranía, hoy llamada de Las Cruces.

El nombre otomí de Capulhuac era Nthezee, lo que indica su antigüedad. Este pueblo, de origen matlazinca, como la mayoría de la región fue conquistado por Axayácatl, quedó sujeto a los aztecas hasta la llegada de los conquistadores.

En el Archivo General de la Nación se ha localizado un testimonio de una merced de sitio para ganado mayor, concedida por don Luis de Velasco al pueblo de San Bartolomé Capulhuac para su fundación y congregación el 25 de abril de 1557. Así es segura la ubicación de la cabecera municipal de Capulhuac que desde esa fecha estaba donde hoy se encuentra Capulhuac, que prosperó tanto como su vecino Santiago Tianguistenco; debe tomarse en cuenta que la relativa prosperidad de los habitantes de este municipio en la época colonial consistía en su dedicación al comercio.

Viajaban los comerciantes de Capulhuac con sus recuas hasta Guatemala, llevando principalmente rebozos y otras mercancías, regresaban trayendo pescado y frutas de la tierra caliente.

La iglesia de San Bartolomé Capulhuac, fundada en el siglo XVI por los agustinos de Ocuilan y Malinalco, estuvo a su cargo como visita hasta la segunda década del siglo XVII. El edificio parroquial expresa las diferentes épocas de su construcción: partes construidas en el siglo XVII; mientras que la cúpula, la torre del ábside corresponden a mediados del XVIII.

En 1736 Capulhuac seguía siendo Encomienda de los Cano Moctezuma, que descendían por el lado materno de doña Isabel Tecuipach Moctezuma esposa, entre otros, de Cuauhtémoc. Todavía el 20 de julio de 1736, se ordenó al alcalde mayor de provincia de Metepec, obligar a los tributarios de Capulhuac al pago a su encomendero don José Audelo Cano Moctezuma.

Panorama Económico y Financiero (4)

El Municipio depende en un noventa por ciento de la participaciones, estatales y federales por lo cual la mayor parte de la obras y acciones se realizan con dichos recursos para lo cual la toma de decisiones dependen del techo financiero que asignen al municipio.

Organización y Objeto Social (5)

a) Objeto social.

Dotar de servicios básicos a la comunidad para el bienestar de la sociedad

b) Principal actividad.

Dotar de servicios básicos a la comunidad para el bienestar de la sociedad

c) Ejercicio fiscal.

Enero a Diciembre 2026

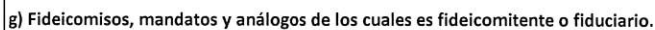
d) Régimen jurídico.

Persona Moral sin fines de lucro

e) Consideraciones fiscales del ente:

Entero Mensual de ISR de sueldos y salarios, Entero Mensual de ISR asimilados a salarios, Retención de ISR por la prestación de servicios profesionales, Retención de ISR por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, a nivel Estatal Impuesto sobre Nominas, Retenciones del impuesto cedular por la prestación de servicios profesionales y por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles.

* Organigrama del Municipio Año 2025



Bases de Preparación de los Estados Financieros (6)

Si se han tomado en cuenta las normas que establece el CONAC y la Ley de Fiscalización

La normatividad aplicada es la de Costo Histórico

Sustancia económica, Entes Públicos, Existencia permanente, Revelación suficiente, Importancia relativa, Registro e integración presupuestaria, Devengó contable, Valuación, Dualidad económica, Consistencia, consolidación financiera.

-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

-Plan de implementación:

-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

-Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

Políticas de Contabilidad Significativas (7)

a) Actualización:

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

No se producen bienes, ni se comercializan.

No se cuenta con reservas y provisiones.

No se concideran provisiones

8) **Reservas:**

No se tienen reservas.			
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:			
De acuerdo a las Normas establecidas por el CONAC.			
i) Reclasificaciones:			
De acuerdo a las Normas establecidas por el CONAC.			
j) Depuración y cancelación de saldos:			
De acuerdo a las Normas establecidas por el CONAC.			
Posición en Moneda Extranjera y Protección Por Riesgo Cambiario (8)			
El municipio se encuentra expuesto a sufrir el riesgo cambiario, debido a la crisis económica que atravieza, los ingresos que percibe no son suficientes para crear una reserva para hacerle frente a esta problemática			
Reporte Analítico del Activo (9)			
a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:			
En proceso.			
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:			
En su caso el porcentaje que establece la Ley del ISR.			
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:			
De acuerdo a la Norma del CONAC.			
d) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:			
No aplica.			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)			
No se tiene fideicomisos			
Reporte de la Recaudación (11)			
a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:			
Impuestos		450,849.98	
Cuotas y Aportaciones		0.00	
Contribución de Mejoras		352.00	
Derechos		368,726.00	
Productos de Tipo Corriente		259,693.82	
Aprovechamientos		0.00	
Participaciones		10,943,060.24	
Aportaciones		4,929,424.00	
Convenios		0.00	
Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	
Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	
Otros Ingresos y Beneficios		0.00	
	Total	16,952,106.04	
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo			
	Proyección	Recaudado	Por recaudar
Impuestos	252,063.00	450,849.98	-198,786.98
Cuotas y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Contribución de Mejoras	10,826.00	352.00	10,474.00
Derechos	264,909.00	368,726.00	-103,817.00
Productos de Tipo Corriente	77,447.00	259,693.82	-182,246.82
Aprovechamientos	4,600.00	0.00	4,600.00
Participaciones	10,571,495.00	10,943,060.24	-371,565.24
Aportaciones	4,929,424.00	4,929,424.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16,110,764.00	16,952,106.04	-841,342.04
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)			
a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.			
no se tiene contratación de deuda que puede servir como base de cálculo para el análisis			
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.			
Se informa que este municipio no ha contratado deuda pública, solo se registra las obligaciones que se pagaran en el próximo mes			
Calificaciones Otorgadas (13)			

Se informa que el ente público al periodo que se reporta ha sido sujeto de evaluación para solicitar algún crédito, sin embargo no se ha solicitado algun credito

Proceso de Mejora (14)

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

Se encuentran en proceso de autorización

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Se encuentran en proceso de autorización

Información por Segmentos (15)

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

No aplica.

Eventos Posteriores al Cierre (16)

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

no existen

Partes Relacionadas (17)

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

No existen

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)

Los Estados Financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ADMON. PUB. HUGO SOTELO CURIEL
TESORERO MUNICIPAL





I. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (3)

A continuación se muestran de manera detallada los ingresos obtenidos durante el mes que se reporta

Impuestos	450,849.98
Cuotas y Aportaciones	0.00
Contribución de Mejoras	352.00
Derechos	368,726.00
Productos	259,693.82
Aprovechamientos	0.00
Total	1,079,621.80

Gastos y Otras Pérdidas (4)

Gastos de Funcionamiento	10,631,943.92	0.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,334,538.00	0.11
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	55,583.51	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Inversión Pública	24,940.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
Total	12,047,005.43	100.00

se explica de manera resumida las erogaciones que de acuerdo a su monto, se consideran las más representativas del 01 al 30 de Junio de 2026 en la contabilidad

En materia de **Gastos de funcionamiento** es representativo pero necesario para lograr los objetivos del ayuntamiento en la prestación de bienes y servicios, así mismo sobresalen las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas que les corresponde por ley al Sistema DIF Municipal y al IMCUFIDE ; con respecto a las obras realizadas en el presente ejercicio, a la fecha se encuentran al 100% terminadas

II. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (5)

Efectivo	2,224,231.00
Bancos/Tesorería	29,675,017.98
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	20,235,435.36
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	132,337.34
TOTAL	32,031,586.32

En donde, bancos/tesorería se desglosa de acuerdo a lo siguiente:

REC. PROPIOS BANORTE 653219583	27,955.60
0805674114 EXCEDENTES PETROLEROS 2010	-13,500.00
300231789 RECURSOS PROPIOS	55,906.26
CTA.038007714732 FISM 2006	369,151.41
CTA 00771503 FISM 2004	652,034.15
CTA. 07770037098 R.P.	-652,034.15
RECURSOS PROPIOS CTA. 207822993	7,373.17
RECURSOS PROPIOS CTA 489236882	831,084.92
FISM 2017 CTA 489236891	994.15
RECURSOS PROPIOS INGRESOS 0309145103	7,140.66
RECURSOS PROPIOS CTA 494601390	4,836.42
FORTAMUN 2017 CTA 0494601411	13,003.54
RECURSOS PROPIOS CTA 361135045	29,478.23
FORTAMUN 2018 CTA 591086542	861.39
RECURSOS PROPIOS 10151761155	66,658.77

FORTAMUN 2018 10151761061	101,045.23
FEFOM 2014 CTA 14984264	13,062.65
FOPAEDIAPIE 2014 CTA 14976831	13,042.47
FISM 2015 CTA. 14983910	4,975.02
FEFOM 2015 CTA 149792720201	2,162.95
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 CTA 14977094	5,245.57
FISM 2016 CTA 14935340	4,363.18
APAD 2016 CTA 0167880770201	2,321.33
FISM 2018 CTA 0209003200201	-539,883.83
FEFOM 2017 CUENTA 0213866510201	-348,203.56
FASP 2018 CTA 0214207321001	3,154.50
SEDATU PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA 218524621001	6,738.78
RECURSOS PROPIOS CTA 65505620183	-122,202.38
FORTAMUN 2017 CTA 014420220005878612	11,602.40
FORTAMUN 2018 CTA 65506594561	896.66
FISM 2018 CTA 65-50708031-8	833.54
RECURSOS PROPIOS PREDIAL CTA 0111198238	7,651.93
PROGRAMAS REGIONALES PDR CTA 0111224352	-71,347.62
REC PROPIOS INGRESOS CTA 111198130	-216,663.92
MUNICIPIO DE CAPULHUAC CTA 112304139	12,931.87
PARTICIPACIONES 2020 CTA 65-50802391-1 SANTANDER	587.50
CTA 1183760226, FORTAMUN 2018	132,778.11
CTA. 1215733822 INVERSIONES FORTAMUNDF 2023	-1.30
CTA. 1215735611 INV FISMDF 2023	-3.48
CTA 18000335201 PARTICIPACIONES	9,312,073.52
CTA 18000335280 PREDIAL	2,956,839.90
CTA 18000335232 FAISMUN 2025	0.00
CTA 1000335263 FORTAMUN 2025	0.00
CTA 1000335277 FEFOM 2025	0.00
CTA 18000335229 NOMINA	69,254.97
CTA 100034298-2 GIDEM 2025	0.00
CTA 18-00036079-9 FAISMUN 2026	0.00
CTA 18-00036082-8 FORTAMUN 2026	0.00
CTA 18000365643 FORTAMUN 2026 NOMINA	16,845.72
CTA 18-00036406-8 FORTALECER EL EQUIP EN MATERIA DE SEG PUB 2026	200,000.00
CTA 0126931413 INGRESOS PROPIOS 2026	1,679,397.85
CTA 0127688008, FAISMUN 2026	9,666,263.13
CTA 0127695705, FORTAMUN 2026	5,348,310.77
TOTAL	29,675,017.98

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)	
Esta parte de las notas de desglose está conformada por las siguientes cuentas	
Inversiones financieras a corto plazo	20,235,435.36
Cuentas por Cobrar a corto plazo	81,535.38
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	16,683,730.39
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	51,019.20
TOTAL	37,051,720.33

Inventarios (7)	
Se informa que durante el periodo que comprende del 01 al 30 de Junio de 2026 en la contabilidad del municipio no se tienen registrados bienes para transformación o consumo.	
Almacenes (8)	
Se informa que no es procedente el metodo de valuacion, así como la conveniencia de su aplicación adicionalmente, porque el municipio carece de almacenes	
Inversiones Financieras (9)	
Se informa que durante el periodo que comprende del 01 al 30 de Junio de 2026, en la contabilidad del municipio, no cuenta con inversiones financieras que se consideren fidecomisos	

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (10)		
Este apartado está compuesto por los siguientes rubros:		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		151,315,538.49
Bienes Muebles		46,343,372.11
Otros Activos Diferidos		53,172.06
Activos Intangibles		0.00
	TOTAL	197,712,082.66
La Cuenta de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso se desagrega en:		
La Cuenta de Bienes inmuebles y construcciones en proceso se desglosa de la forma siguiente:		
Terrenos		10,886,762.20
Edificios No Habitacionales		8,225,310.94
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		132,203,465.35
	TOTAL	151,315,538.49
La Cuenta de Bienes Muebles se desglosa de la forma siguiente:		
Mobiliario y Equipo de Administración		6,609,136.83
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		482,448.11
Equipo de Transporte		27,371,103.08
Equipo de Defensa y Seguridad		1,511,925.64
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		10,365,388.45
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		3,370.00
Otros Bienes Muebles		0.00
	TOTAL	46,343,372.11
Por otra parte, el rubro de Activos Intangibles no se muestra la distribución por no presentar movimiento a la fecha que se reporta		
Otros Activos Diferidos		53,172.06
	TOTAL	53,172.06
Estimaciones y Deterioros (11)		
Se informa que durante el periodo que comprende del 01 al 30 de Junio de 2026 en la contabilidad del municipio no se efectuaron registros relativos a estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos u otros conceptos similares.		
Otros Activos (12)		
Del 01 al 30 de Junio de 2026 , en el rubro de Otros Activos Circulantes no se tienen saldos registrados en la cuenta denominada		
PASIVO		
Cuentas y Documentos por Pagar (13)		
En lo que corresponde al Rubro de Pasivo Circulante y Pasivo no Circulante a continuación se resumen las cuentas y conceptos que lo conforman:		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		19,621,965.93
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		18,151,688.10
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		12,516,846.41
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		5,661,942.75
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		24,578,150.17
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo		783,442.56
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo		-591,534.28
	TOTAL	80,722,501.64

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (14)					
en relación a los Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración, se comenta que no se tienen saldos registrados en la cuenta denominada					
Pasivos Diferidos (15)					
Pasivos Diferidos a Corto Plazo					479,843.00
Provisiones (16)					
Se comenta que no se tienen saldos registrados de esta cuenta en la contabilidad					
Otros Pasivos (17)					8,300,262.79
Se comenta que no se tienen saldos registrados de esta cuenta en la contabilidad					
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (18)					
Informar de manera agrupada, acerca de:					
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-9,485,881.72	0.00	0.00	0.00	-9,485,881.72
Aportaciones	-9,485,881.72	0.00	0.00	0.00	-9,485,881.72
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		164,062,818.14	27,566,855.23	0.00	191,629,673.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	27,566,855.23	0.00	27,566,855.23
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	164,062,818.14	0.00	0.00	164,062,818.14
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2025	-9,485,881.72	164,062,818.14	27,566,855.23	0.00	182,143,791.65
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2025					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-3,950.39	4,905,100.61	0.00	4,901,150.22
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	32,471,955.84	0.00	32,471,955.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-3,950.39	-27,566,855.23	0.00	-27,570,805.62
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2026	- 9,485,881.72	164,058,867.75	32,471,955.84	0.00	187,044,941.87
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (19)					
Efectivo y equivalentes					
Concepto	Mes actual		Mes anterior		
Efectivo	2,224,231.00		2,225,131.00		
Bancos-Tesorería	29,675,017.98		34,466,421.05		
bancos /Dependencia y otros	0.00		0.00		
Inversiones temporales(hasta 3 meses)	20,235,435.36		20,136,831.55		
Fondos con afectación específica	0.00		0.00		
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	132,337.34		132,337.34		
Total de efectivo o equivalentes	52,267,021.68		56,960,720.94		

Adquisiciones de actividades de inversion efectivamente pagadas		
Concepto	Mes actual	Mes anterior
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	151,315,538.49	151,315,538.49
Terrenos	10,886,762.20	10,886,762.20
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	8,225,310.94	8,225,310.94
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	132,203,465.35	132,203,465.35
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	46,396,544.17	46,396,544.17
Mobiliario y Equipo de Administración	6,609,136.83	6,609,136.83
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	482,448.11	482,448.11
Equipo de Transporte	27,371,103.08	27,371,103.08
Equipo de Defensa y Seguridad	1,511,925.64	1,511,925.64
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,365,388.45	10,365,388.45
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,370.00	3,370.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	53,172.06	53,172.06
Conciliación de los flujos de efectivos netos		
concepto	Mes actual	Mes anterior
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,647,058,867.75	164,062,818.14
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (20)

Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y contables

	Importe	Total
INGRESOS PRESUPUESTALES		83,004,253.82
+ INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		25,150,747.78
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	25,150,747.78	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	0.00	
- INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
Productos de Capital	0.00	
Aprovechamientos Capital	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	0.00	
INGRESOS CONTABLES		108,155,001.60

Conciliación entre los Egresos presupuestarios y los gastos contables

	Importe	Total
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		76,839,255.33
- EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		7,132,399.38
Mobiliario y Equipo de Administración	100,752.40	
Vehículos y Equipo de Transporte	22,340.00	
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	14,848.00	
Obra pública en Bienes de dominio Público	292,788.64	
Amortización de la Deuda publica	1,022,097.17	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	5,679,573.17	
Otros Egresos Presupuestales NO Contables	0.00	
+ GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		5,972,361.81
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	292,788.64	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	5,679,573.17	
Otros Gastos Contables NO Presupuestales	0.00	
TOTAL DE GASTO CONTABLE		75,679,217.76




MTRO. ADMON. PUB. HUGO SOTELO CURIEL
TESORERÍA MUNICIPAL



Municipio de Capulhuac 070 (1)
Notas de Memoria (cuentas de orden)
Periodo del 01 al 30 de Junio de 2026 (2)
(Cifras en Pesos)



Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables: (3)

Valores	0.00
Emisión de obligaciones	0.00
Avales y Garantías	0.00
Juicios	0.00
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00
Bienes en concesión y en comodato	0.00

Presupuestarias: (4)

Cuentas de Ingresos

LEY DE INGRESOS

Ley de Ingresos estimada	222,697,585.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	139,697,159.18
Ley de Ingresos devengada	0.00
Ley de Ingresos Recaudada	83,000,426.82

Cuentas de Egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado	222,697,585.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	145,858,329.67
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	4,372,257.98
Presupuesto de Egresos Pagado	72,466,997.35

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ADMON. PUB. HUGO SOTELO CURIEL
TESORERO MUNICIPAL

