



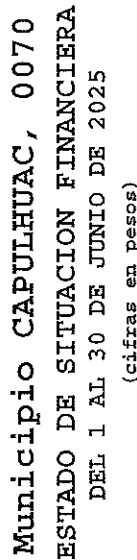
Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	262,907,581.51	257,032,337.94	88,387,923.50	89,146,028.00
ACTIVO CIRCULANTE	68,662,337.81	62,787,084.24	78,319,684.71	78,727,147.39
Efectivo y Equivalentes	52,389,573.20	46,461,056.60		
Efectivo	2,223,570.71	2,203,547.98	77,647,933.43	78,055,396.11
Bancos/Tesorería	50,033,655.15	44,125,171.28	19,619,515.88	19,637,146.72
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	17,037,471.81	17,030,407.81
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	12,516,846.41	12,516,846.41
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	132,337.34	132,337.34	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	6,226,969.60	6,683,885.44
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,520,604.62	6,573,877.65	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	22,187,129.73	22,187,129.73
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	81,535.38	81,535.38	191,908.28	191,908.28
Deudores diversos por cobrar a Corto Plazo	6,388,050.94	6,388,773.94	783,442.56	783,442.56
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	51,019.20	106,568.33	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	-591,534.28	-591,534.28
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	9,698,379.28	9,698,379.28	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	2,456,550.34	2,456,550.34	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 proveedores 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	7,241,828.94	7,241,828.94	0.00	0.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	225.16	225.16	479,843.00	479,843.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	479,843.00	479,843.00
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



Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Bienes en Tránsito	225.16	225.16	0.00	0.00
Almacén	53,555.55	53,555.55	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	53,555.55	53,555.55	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	68,662,337.81	62,787,094.24	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	194,245,243.70	194,245,243.70	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	78,319,684.71	78,727,147.39
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	10,268,238.79	10,418,880.61
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	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 Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	10,268,238.79	10,418,880.61
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	10,268,238.79	10,418,880.61
Contribuciones 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 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	151,315,538.49	151,315,538.49	0.00	6.00

Hoja 3 de 6



Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	-9,485,881.72	-9,485,881.72
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	-9,485,881.72	-9,485,881.72
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00		
Otros Activos Diferidos	53,172.06	53,172.06	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	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
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00		
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	-9,485,881.72	-9,485,881.72
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	183,805,539.73	177,372,191.66
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		
Bienes en Concesión	0.00	0.00	50,579,654.06	44,348,616.73
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	50,579,654.06	44,348,616.73
Bienes en Comodato	0.00	0.00	133,225,885.67	133,023,574.93
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	194,245,243.70	194,245,243.70	233,225,885.67	133,023,574.93
TOTAL ACTIVO	262,907,581.51	257,032,337.94	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



Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Cuentas de Orden Presupuestarias				
LEY DE INGRESOS	203,119,123.00	203,119,123.00		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	97,486,519.93	114,032,349.14		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	105,632,603.07	89,086,773.86		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
Cambios por Errores Contables			0.00	0.00
Cambios en Estimaciones Contables			0.00	0.00
RESERVA LEGAL			0.00	0.00
RESERVA LEGAL			0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado			183,805,539.73	177,372,191.66
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de 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 PÚBLICA/PATRIMONIO			174,319,658.01	167,886,309.94
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			262,907,581.51	257,032,337.94



Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	203,119,123.01	203,119,123.01		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	147,758,393.86	159,223,827.56		
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	664,047.38	656,983.38		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	54,696,681.77	44,238,312.07		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

[Signature]

MTRA. SARITA ARELLANO HERNÁNDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY

[Signature]

L.C. VÍCTOR GALI HURTGA

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

LIC. RITA IVETH SOSA ARIAS

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

