



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

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	269,785,597.86	269,131,577.90	87,896,296.48	88,078,996.87
ACTIVO CIRCULANTE	73,229,067.85	74,870,094.20	78,091,835.36	78,117,942.20
Efectivo y Equivalentes	53,257,952.41	55,132,115.14	77,420,084.08	77,446,150.92
Efectivo	2,223,603.60	2,223,598.60	19,679,330.94	19,782,278.89
Bancos/Tesorería	50,912,011.47	52,766,179.20	17,046,704.25	17,138,538.81
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	12,516,846.41	12,516,846.41
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	132,337.34	132,337.34	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,520,604.52	6,520,604.62	5,868,272.01	5,699,596.34
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	81,535.38	81,535.38	22,308,930.47	22,308,930.47
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,388,050.04	6,388,050.04	191,908.28	191,908.28
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	51,019.20	51,019.20	783,442.56	783,442.56
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	-591,534.28	-591,534.28
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	13,386,730.11	13,173,593.73	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	10,930,179.77	10,717,043.39	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	225.15	479,843.00	479,843.00
Inventario de Mercancías para Reventa	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 SEPTIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Bienes en Tránsito	225.16	225.16	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00
Almacén	53,555.55	53,555.55	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	53,555.55	53,555.55	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00
Bienes Derivados de Envases, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00
	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00
	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00
	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00
	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	73,229,067.85	74,870,094.20		
ACTIVO NO CIRCULANTE	196,556,530.01	194,261,483.70	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	78,091,835.36
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	9,804,461.12
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por pagar a Largo Plazo	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	9,804,461.12
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	9,804,461.12
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pagar a Largo Plazo	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00		
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	152,998,192.80	151,315,538.49		



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

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
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	133,886,119.66	132,203,465.35		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00		
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00		
Bienes Muebles	43,505,165.15	42,892,773.15		
Mobiliario y Equipo de Administración	6,258,555.95	6,258,555.95		
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	24,911,105.00	24,911,105.00		
Equipo de Defensa y Seguridad	1,511,925.64	1,511,925.64		
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,337,760.45	9,725,368.45		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,370.00	3,370.00		
Activos Biológicos	0.00	0.00		
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00		
Activos Intangibles	0.00	0.00		
Software	0.00	0.00		
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00		
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00		
Licencias	0.00	0.00		
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00		
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00		
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00		
Activos Diferidos	53,172.06	53,172.06		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00		
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE				9,804,461.12
TOTAL PASIVO				87,896,296.48
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				181,889,301.38
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				-9,485,881.72



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

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	-9,485,881.72
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	-9,485,881.72
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00
Otros Activos Diferidos	53,172.06	53,172.06	Donaciones de Capital	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-9,485,881.72
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	191,375,183.10
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	58,602,314.07
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	58,602,314.07
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	132,772,869.03
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	132,772,869.03
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Revaluos	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00
			Revaluos de Bienes Muebles	0.00
			Revaluos de Bienes Intangibles	0.00
			Otros Revaluos	0.00
			Reservas	0.00
			Reservas de Patrimonio	0.00
			Reservas Territoriales	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
			Cambios de Políticas Contables	0.00
				0.00



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

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Cuentas de Orden Presupuestarias				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	203,119,123.00	203,119,123.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	52,704,598.94	57,740,345.37		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	150,414,524.06	135,378,777.63		
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			191,375,183.10	190,538,462.75
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			191,899,301.38	191,052,581.03
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			269,785,597.86	269,131,577.90



Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	108,376,659.06	124,951,181.17		
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	520,679.66	612,514.22		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	94,221,774.29	77,555,427.62		

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

MTRA. SARTHA ARELLANO HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY

L.C. VÍCTOR GIL HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. RITA IVETH SOSA ARIAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

