

Municipio CAPULHUAC, 0070

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	269,785,597.86	147,861,689.22	152,763,767.88	264,883,519.20	(4,902,078.66)
Efectivo	73,229,067.85	139,802,567.21	148,491,667.38	64,539,967.68	(8,689,100.17)
Bancos/tesorería	53,267,952.41	138,837,524.78	145,911,245.88	46,194,231.31	(7,073,721.10)
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,223,503.60	44,223,383.70	54,086,037.83	(7,639,050.53)	(9,862,654.13)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	50,912,011.47	94,614,141.08	91,825,208.05	53,700,944.50	2,788,933.03
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	132,337.34	0.00	0.00	132,337.34	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,520,604.62	38,979.89	38,619.89	6,520,964.62	360.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	81,535.38	0.00	0.00	81,535.38	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	6,388,050.04	360.00	0.00	6,388,410.04	360.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	51,019.20	38,619.89	38,619.89	51,019.20	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	13,386,730.11	926,062.54	2,541,801.61	11,770,991.04	(1,615,739.07)
Inventarios	2,456,550.34	0.00	0.00	2,456,550.34	0.00
Bienes en Tránsito	10,930,179.77	926,062.54	2,541,801.61	9,314,440.70	(1,615,739.07)
Almacén	225.16	0.00	0.00	225.16	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	225.16	0.00	0.00	225.16	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,555.55	0.00	0.00	53,555.55	0.00
Terrencos	53,555.55	0.00	0.00	53,555.55	0.00
Edificios no Habitacionales	196,556,530.01	8,059,122.01	4,272,100.50	200,343,551.52	3,787,021.51
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	152,998,192.80	8,001,723.77	4,272,100.50	156,727,816.07	3,729,623.27
Bienes Muebles	10,886,762.20	0.00	0.00	10,886,762.20	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	8,225,310.94	0.00	0.00	8,225,310.94	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	133,886,119.65	8,001,723.77	4,272,100.50	137,615,742.93	3,729,623.27
Equipo de Transporte	43,505,165.15	57,398.24	0.00	43,562,563.39	57,398.24
Equipo de Defensa y Seguridad	6,258,555.95	44,618.24	0.00	6,303,174.19	44,618.24
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	482,448.11	0.00	0.00	482,448.11	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	24,911,105.00	0.00	0.00	24,911,105.00	0.00
Activos Diferidos	1,511,925.64	0.00	0.00	1,511,925.64	0.00
Otros Activos Diferidos	10,337,760.45	12,780.00	0.00	10,350,540.45	12,780.00
	3,370.00	0.00	0.00	3,370.00	0.00
	53,172.06	0.00	0.00	53,172.06	0.00
	53,172.06	0.00	0.00	53,172.06	0.00

Municipio CAPULHUAC, 0070

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
----------	-----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------



[Handwritten signature]

MTRA. SARITA ARELLANO HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL POR MINISTERIO DE 2025 2027

[Handwritten signature]



L. C. VÍCTOR GIL BUERTA
TESORERO MUNICIPAL



LTC. RITA IVETH SOSA ARIAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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