



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.

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 | 1,477,486.42 |
| Cuotas y Aportaciones | 0.00 |
| Contribución de Mejoras | 704.00 |
| Derechos | 980,447.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 294,003.02 |
| Aprovechamientos | 0.00 |
| Participaciones | 11,109,572.30 |
| Aportaciones | 4,929,424.00 |
| Convenios | 0.00 |
| Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 |
| Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 1,738.50 |
| Total | 18,793,375.24 |

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo

| | Proyección | Recaudado | Por recaudar |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Impuestos | 1,040,081.00 | 1,477,486.42 | -437,405.42 |
| Cuotas y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribución de Mejoras | 273.00 | 704.00 | -431.00 |
| Derechos | 568,976.00 | 980,447.00 | -411,471.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 85,669.00 | 294,003.02 | -208,334.02 |
| Aprovechamientos | 9,576.00 | 0.00 | 9,576.00 |
| Participaciones | 10,658,251.00 | 11,109,572.30 | -451,321.30 |
| Aportaciones | 4,929,424.00 | 4,929,424.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros ingresos y beneficios | 0.00 | 1,738.50 | -1,738.50 |
| TOTAL | 17,292,250.00 | 18,793,375.24 | -1,501,125.24 |

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 período 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 CÚRIEL
TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Capulhuac 070 (1)
Notas de Desglose
Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2026 (2)
(Cifras en Pesos)



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 | 1,477,486.42 |
| Cuotas y Aportaciones | 0.00 |
| Contribución de Mejoras | 704.00 |

| | | |
|------------------|--------------|---------------------|
| Derechos | | 980,447.00 |
| Productos | | 294,003.02 |
| Aprovechamientos | | 0.00 |
| | Total | 2,752,640.44 |

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| Gastos y Otras Pérdidas (4) | | |
| Gastos de Funcionamiento | 9,599,140.76 | 0.82 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,997,329.78 | 0.17 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 63,087.41 | 0.01 |
| Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 14,848.00 | 0.00 |
| | Total | 11,674,405.95 |
| | | 100.00 |

se explica de manera resumida las erogaciones que de acuerdo a su monto, se consideran las más representativas del 01 al 31 de Marzo 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 sobrepasan 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 | | 2,224,232.76 |
| Bancos/Tesorería | | 48,143,711.71 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | 132,337.34 |
| | TOTAL | 50,500,281.81 |

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 FISDMF 2023 | -3.48 |
| CTA 18000335201 PARTICIPACIONES | 19,905,985.63 |
| CTA 18000335280 PREDIAL | 2,118,972.27 |
| CTA 18000335232 FAISMUN 2025 | 0.00 |
| CTA 1000335263 FORTAMUN 2025 | 0.00 |
| CTA 1000335277 FEFOM 2025 | 0.00 |
| CTA 18000335229 NOMINA | 796,547.27 |
| CTA 100034298-2 GIDEM 2025 | 0.00 |
| CTA 18-00036079-9 FAISMUN 2026 | 4,812,892.72 |
| CTA 18-00036082-8 FORTAMUN 2026 | 9,983,281.70 |
| CTA 0126931413 INGRESOS PROPIOS 2026 | 10,100,000.00 |
| TOTAL | 48,143,711.71 |
| 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 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a corto plazo | 81,535.38 |
| Deudores Diversos por cobrar a corto plazo | 6,690,130.77 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 60,969.90 |
| TOTAL | 6,832,636.05 |
| Inventarios (7) | |
| Se informa que durante el periodo que comprende del 01 al 31 de Marzo 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 31 de Marzo de 2026, en la contabilidad del municipio, no cuenta con inversiones financieras que se consideren fiducias | |
| 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 | 46,205,431.71 |
| Otros Activos Diferidos | 53,172.06 |
| Activos Intangibles | 0.00 |
| TOTAL | 197,574,142.26 |
| 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 | 6,486,044.43 |
| 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 | 10,350,540.45 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 3,370.00 |
| Otros Bienes Muebles | 0.00 |
| TOTAL | 46,205,431.71 |
| 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 31 de Marzo 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 31 de Marzo 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 | 18,216,379.90 |
| Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 12,516,846.41 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 5,657,851.74 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 21,084,666.82 |
| Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo | 783,442.56 |
| Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | -591,534.28 |
| TOTAL | 77,289,619.08 |

Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion (14)

en relacion a los Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion, 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)

| | |
|--|---------------------|
| | 8,990,423.13 |
|--|---------------------|

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 | | 164,325,460.54 | 16,330,349.72 | 0.00 | 180,655,810.26 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 0.00 | 16,330,349.72 | 0.00 | 16,330,349.72 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 164,325,460.54 | 0.00 | 0.00 | 164,325,460.54 |
| 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 | 164,325,460.54 | 16,330,349.72 | 0.00 | 171,169,928.54 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -220,351.17 | 7,118,969.29 | 0.00 | 6,898,618.12 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 23,449,319.01 | 0.00 | 23,449,319.01 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | -220,351.17 | -16,330,349.72 | 0.00 | -16,550,700.89 |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2026 | - 9,485,881.72 | 164,105,109.37 | 23,449,319.01 | 0.00 | 178,068,546.66 |

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (19)

| Concepto | Efectivo y equivalentes | |
|--|-------------------------|----------------------|
| | Mes actual | Mes anterior |
| Efectivo | 2,224,232.76 | 2,224,235.84 |
| Bancos-Tesorería | 48,143,711.71 | 40,380,127.92 |
| bancos /Dependencia y otros | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones temporales(hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de fondos de terceros en garantia y/o administracion | 132,337.34 | 132,337.34 |
| Total de efectivo o equivalentes | 50,500,281.81 | 42,736,701.10 |

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 | 46,258,603.77 | 46,205,431.71 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 6,486,044.43 | 6,486,044.43 |
| 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 | 10,350,540.45 | 10,350,540.45 |
| 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) | 164,105,109.37 | 164,325,460.54 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 33,180,703.35 |
| + 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 | | 58,331,451.13 |

Conciliación entre los Egresos presupuestarios y los gastos contables

| | Importe | Total |
|---|------------|----------------------|
| TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS) | | 35,383,280.71 |
| - EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | | 783,845.23 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 14,848.00 | |
| Obra pública en Bienes de dominio Público | 267,848.64 | |
| Amortización de la Deuda publica | 501,148.59 | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0.00 | |
| Otros Egresos Presupuestales NO Contables | 0.00 | |
| + GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | | 282,696.64 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | |
| Provisiones | 0.00 | |
| Disminución de Inventarios | 282,696.64 | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | |
| Otros Gastos | 0.00 | |
| Otros Gastos Contables NO Presupuestales | 0.00 | |
| TOTAL DE GASTO CONTABLE | | 34,882,132.12 |


MTRO. ADMON. PUB. HUGO SOTELO CURIEL
 TESORERO MUNICIPAL





Municipio de Capulhuac 070 (1)
Notas de Memoria (cuentas de orden)
Periodo del 01 al 31 de Marzo 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 | 222,497,585.00 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 189,316,881.65 |
| Ley de Ingresos devengada | 0.00 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 33,180,703.35 |

Cuentas de Egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 222,497,585.00 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 187,114,304.29 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 1,113,137.82 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 34,270,142.89 |

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

