



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|----------------------|---------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | | 1,667,551.97 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 2,030,767.84 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 2,481,942.90 |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| TOTAL | 0.00 | 6,180,262.71 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 3,687,656.99 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 4,287,892.12 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| TOTAL | 4,287,892.12 | 3,687,656.99 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | 4,504,373.20 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 11,271,613.21 | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| TOTAL | 11,271,613.21 | 4,504,373.20 |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|----------------------|----------------------|
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 1,187,212.43 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| TOTAL | 0.00 | 1,187,212.43 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 15,559,505.33 | 15,559,505.33 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. MARCO ANTONIO DIAZ JUAREZ

L.C. PATRICIA CASTAÑEDA ESQUIVEL

L.D. LUIS ALBERTO MILLAN RUBI

FECHA DE ELABORACION: 15/02/2024 Hoja: 2 de 2