



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CUENTA  | ORIGEN               | APLICACION           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                      |                      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes   |                      | 74,046,741.30        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  |                      | 9,656,793.24         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                       |                      | 2,497,658.45         |
| Inventarios   |                      |                      |
| Almacenes   |                      |                      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                   |                      |                      |
| Otros Activos Circulantes   |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>          | <b>86,201,192.99</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                       |                      |                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                    |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso               |                      | 5,965,126.49         |
| Bienes Muebles  |                      | 2,934,618.99         |
| Activos Intangibles   |                      |                      |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                  | 3,325,572.99         |                      |
| Activos Diferidos   |                      |                      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                |                      |                      |
| Otros Activos no Circulantes  |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3,325,572.99</b>  | <b>8,899,745.48</b>  |
| <b>PASIVO</b>   |                      |                      |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                      |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo   |                      | 7,178,150.27         |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  |                      |                      |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                     | 12,361,057.72        |                      |
| 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   |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>12,361,057.72</b> | <b>7,178,150.27</b>  |



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CUENTA  | ORIGEN                | APLICACION            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                       |                       |
| 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                  |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                       |                       |
| Aportaciones  |                       |                       |
| Donaciones de Capital   |                       |                       |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     |                       |                       |
| TOTAL   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   |                       |                       |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 86,592,458.03         |                       |
| Resultado de Ejercicios Anteriores  |                       |                       |
| Revalúos  |                       |                       |
| Reservas  |                       |                       |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                       |                       |
| TOTAL   | 86,592,458.03         | 0.00                  |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> |                       |                       |
| Resultado por Posición Monetaria  |                       |                       |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |                       |                       |
| TOTAL   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>102,279,088.74</b> | <b>102,279,088.74</b> |

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