

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 2059

AL 31 DE MARZO DE 2026

| ACTIVO                                                        | MES<br>ACTUAL       | MES<br>ANTERIOR     | PASIVO                                                                              | MES<br>ACTUAL       | MES<br>ANTERIOR     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                     |                     | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                            |                     |                     |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,705,095.76        | 1,762,915.48        | Cuentas por pagar a Corto Plazo                                                     | 416,417.39          | 358,491.13          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 1,141,683.94        | 1,104,205.79        | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | 0.00                | 0.00                |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0.00                | 0.00                | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0.00                | 0.00                |
| Inventarios                                                   | 0.00                | 0.00                | Títulos y Valores a Corto Plazo                                                     | 0.00                | 0.00                |
| Almacenes                                                     | 0.00                | 0.00                | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | 0.00                | 0.00                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                | 0.00                | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo         | 0.00                | 0.00                |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                | 0.00                | Provisiones a Corto Plazo                                                           | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>2,846,779.70</b> | <b>2,867,121.27</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 0.00                | 0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                     |                     | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                                 | <b>416,417.39</b>   | <b>358,491.13</b>   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                | 0.00                | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                         |                     |                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                | 0.00                | Cuentas por pagar a Largo Plazo                                                     | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00                | 0.00                | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles                                                | 1,184,589.13        | 1,184,589.13        | Deuda Pública a Largo Plazo                                                         | 0.00                | 0.00                |
| Activos Intangibles                                           | 0.00                | 0.00                | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | 0.00                | 0.00                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -813,392.09         | -813,392.09         | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0.00                | 0.00                |
| Activos Diferidos                                             | 0.00                | 0.00                | Provisiones a Largo Plazo                                                           | 0.00                | 0.00                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                             | <b>416,417.39</b>   | <b>358,491.13</b>   |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>371,197.04</b>   | <b>371,197.04</b>   | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                     |                     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>3,217,976.74</b> | <b>3,238,318.31</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                     |                     |
|                                                               |                     |                     | Aportaciones                                                                        | 0.00                | 0.00                |
|                                                               |                     |                     | Donaciones de Capital                                                               | 0.00                | 0.00                |
|                                                               |                     |                     | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                | 0.00                |
|                                                               |                     |                     | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         |                     |                     |
|                                                               |                     |                     | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                          | 1,652,978.79        | 1,731,246.62        |
|                                                               |                     |                     | Resultado de Ejercicios Anteriores                                                  | 1,148,580.56        | 1,148,580.56        |
|                                                               |                     |                     | Revalúos                                                                            | 0.00                | 0.00                |
|                                                               |                     |                     | Reservas                                                                            | 0.00                | 0.00                |
|                                                               |                     |                     | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                | 0.00                |
|                                                               |                     |                     | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> |                     |                     |
|                                                               |                     |                     | Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0.00                | 0.00                |
|                                                               |                     |                     | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                | 0.00                |
|                                                               |                     |                     | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                            | <b>2,801,559.35</b> | <b>2,879,827.18</b> |
|                                                               |                     |                     | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>3,217,976.74</b> | <b>3,238,318.31</b> |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINAS 2059

AL 31 DE MARZO DE 2026

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA                                         | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |                                                             |               |                 |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión                           | 0.00          | 0.00            |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Bienes                            | 0.00          | 0.00            |
| 7613                    | Bienes Bajo Contrato en Comodato                            | 0.00          | 0.00            |
| 7614                    | Contrato de Comodato por Bienes                             | 0.00          | 0.00            |
| 7701                    | Avales Otorgados                                            | 0.00          | 0.00            |
| 7702                    | Obligaciones Contingentes                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7703                    | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                    | 0.00          | 0.00            |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                    | 0.00          | 0.00            |
| 7705                    | Almacén                                                     | 0.00          | 0.00            |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                        | 0.00          | 0.00            |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                       | 0.00          | 0.00            |
| 7708                    | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                     | 0.00          | 0.00            |
| 7709                    | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                  | 0.00          | 0.00            |
| 7710                    | Activo en Arrendamiento Financiero                          | 0.00          | 0.00            |
| 7711                    | Arrendamiento Financiero de Activos                         | 0.00          | 0.00            |
| 7712                    | Aportaciones de Comunidades para Electrificación            | 0.00          | 0.00            |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                  | 0.00          | 0.00            |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                | 0.00          | 0.00            |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                     | 0.00          | 0.00            |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                     | 0.00          | 0.00            |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Mé | 0.00          | 0.00            |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del | 0.00          | 0.00            |
| 7719                    | Programa Nacional de Recursos Federales                     | 0.00          | 0.00            |
| 7720                    | Recursos Federales Programables                             | 0.00          | 0.00            |
| 7721                    | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar    | 0.00          | 0.00            |
| 7722                    | Regularización de Donación de Bienes Recibidos              | 0.00          | 0.00            |
| 7723                    | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                 | 0.00          | 0.00            |
| 7724                    | Reservas Actuariales                                        | 0.00          | 0.00            |
| 7725                    | Rezagos por Cobro de Agua                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                          | 0.00          | 0.00            |
| 7727                    | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales               | 0.00          | 0.00            |
| 7728                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                 | 0.00          | 0.00            |
| 7729                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                      | 0.00          | 0.00            |
| 7730                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                      | 0.00          | 0.00            |
| 7731                    | FIANZAS CONTRATADAS                                         | 0.00          | 0.00            |
| 7732                    | CONTRATACION DE FIANZAS                                     | 0.00          | 0.00            |
| 7733                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA                             | 0.00          | 0.00            |
| 7734                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES                            | 0.00          | 0.00            |
| 7735                    | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS                               | 0.00          | 0.00            |
| 7736                    | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                      | 0.00          | 0.00            |
| 7737                    | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                        | 0.00          | 0.00            |
| 7738                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                      | 0.00          | 0.00            |
| 7739                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATA               | 0.00          | 0.00            |
| 7740                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMI               | 0.00          | 0.00            |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZAC             | 0.00          | 0.00            |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZAC             | 0.00          | 0.00            |
| 7743                    | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA                                | 0.00          | 0.00            |
| 7744                    | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA                               | 0.00          | 0.00            |
| 7745                    | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA                               | 0.00          | 0.00            |
| 7746                    | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                          | 0.00          | 0.00            |
| 7747                    | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES                     | 0.00          | 0.00            |
| 7748                    | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHAB                 | 0.00          | 0.00            |
| 7749                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                    | 0.00          | 0.00            |
| 7750                    | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIV                | 0.00          | 0.00            |
| 7751                    | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION                                | 0.00          | 0.00            |
| 7752                    | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS                                | 0.00          | 0.00            |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2026

COATEPEC HARINAS 2059

|      |                                                             |              |              |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION                           | 0.00         | 0.00         |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS                           | 0.00         | 0.00         |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION                                     | 0.00         | 0.00         |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR                        | 0.00         | 0.00         |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION                  | 0.00         | 0.00         |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                    | 7,205,654.73 | 7,205,654.73 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                | 3,433,073.57 | 4,012,157.76 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                | 0.00         | 0.00         |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                   | 0.00         | 0.00         |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                   | 3,772,581.16 | 3,193,496.97 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                             | 0.00         | 0.00         |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionam      | 5,582,492.95 | 5,582,492.95 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna   | 758,479.15   | 758,479.15   |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aport  | 0.00         | 0.00         |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones    | 36,000.00    | 36,000.00    |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública        | 714,682.63   | 714,682.63   |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue    | 114,000.00   | 114,000.00   |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financiera   | 0.00         | 0.00         |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                          | 0.00         | 0.00         |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionam   | 4,286,563.11 | 4,884,683.53 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asign | -26,398.47   | 12,595.98    |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Apo | 0.00         | 0.00         |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisione: | 293.29       | 293.29       |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública     | 687,287.72   | 702,624.87   |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmue | 102,600.00   | 107,500.00   |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financier | 0.00         | 0.00         |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO           | 0.00         | 0.00         |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gas    | 0.00         | 0.00         |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Trar   | 0.00         | 0.00         |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Part   | 0.00         | 0.00         |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inter  | 0.00         | 0.00         |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver  | 0.00         | 0.00         |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Mue    | 0.00         | 0.00         |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inve   | 0.00         | 0.00         |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                         | 0.00         | 0.00         |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcio     | 0.00         | 0.00         |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, A    | 0.00         | 0.00         |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y    | 0.00         | 0.00         |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisi    | 0.00         | 0.00         |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública    | 0.00         | 0.00         |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, I    | 0.00         | 0.00         |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Finan    | 0.00         | 0.00         |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                            | 0.00         | 0.00         |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionar     | 0.00         | 0.00         |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asign   | 0.00         | 0.00         |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Apr   | 0.00         | 0.00         |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisione    | 0.00         | 0.00         |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública       | 0.00         | 0.00         |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inm     | 0.00         | 0.00         |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financier   | 0.00         | 0.00         |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                             | 0.00         | 0.00         |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamier   | 0.00         | 0.00         |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignac  | 0.00         | 0.00         |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aporta | 0.00         | 0.00         |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y  | 0.00         | 0.00         |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública        | 0.00         | 0.00         |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmue    | 0.00         | 0.00         |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras  | 0.00         | 0.00         |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                               | 0.00         | 0.00         |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamier     | 1,295,929.84 | 697,809.42   |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COATEPEC HARINAS 2059**

**AL 31 DE MARZO DE 2026**

|                                                                 |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaci  | 784,877.62           | 745,883.17           |
| 8273 Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportac | 0.00                 | 0.00                 |
| 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y c | 35,706.71            | 35,706.71            |
| 8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública         | 27,394.91            | 12,057.76            |
| 8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmueb    | 11,400.00            | 6,500.00             |
| 8277 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                                   | <b>28,822,618.92</b> | <b>28,822,618.92</b> |

OPDAPAS COATEPEC HARINAS  
2025-2027



DIRECTOR GENERAL

DR. JOSE FRANCISCO CALVO MACIAS

DIRECCION GENERAL  
OSFOIM101/110/05

OPDAPAS COATEPEC HARINAS  
2025-2027



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LC. ROSARIO RUIZ SEDANO

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS  
2025-2027



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL CARMEN HERAS PEDROZA

FECHA DE ELABORACION: 14/05/2026

Hoja: 4 de 4