

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) al cierre del ejercicio fiscal del mes de Febrero de 2026 se tiene un saldo en bancos \$1,696,397.01 recaudados del mes de Marzo de 2026.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) no se cuentan con derechos a recibir al cierre del mes de Marzo de 2026 se tiene un saldo de \$905,972.28

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) no se tienen bienes disponibles para su transformación o consumo

Inversiones Financieras (6) no se cuentan con inversiones financieras durante el mes de Marzo de 2026

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) en el rubro de bienes muebles con un monto de \$1,184,589.13 al cierre del mes de Marzo de 2026, al respecto el rubro de bienes inmuebles se informa que no se cuenta con ningún bien.

Estimaciones y Deterioros (8) no se cuenta con estimaciones y deterioros

Otros Activos (9) no se cuenta con otro tipo de activos

Pasivo (10) al cierre del ejercicio en el pasivo circulante tiene un cierre del mes de Marzo de 2026 se tiene un saldo de 416,417.39

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) durante el mes se tienen unos ingresos de gestión con un monto de \$537,084.19 de los cuales han sido recaudados por los derechos del suministro de agua potable.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) las participaciones otorgadas por el ayuntamiento de Coatepec Harinas en el mes de Febrero de 2026 se obtuvo un ingreso de \$42,000.00

Otros Ingresos y Beneficios (13)

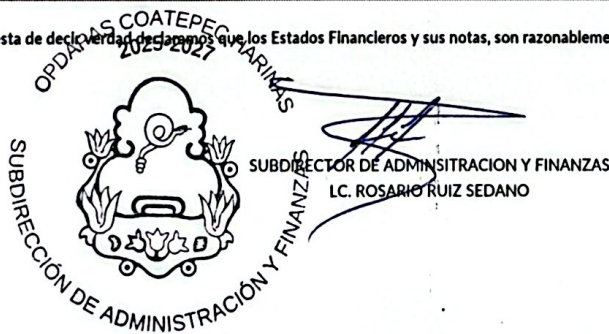
Gastos y Otras Pérdidas (14) al durante el mes de Marzo de 2026 tuvo los siguientes movimientos: capítulo 1000 Servicios Personales. \$249,077.46 capítulo 2000 Materiales y Suministros 69,091.11 capítulo 3000 Servicios Generales \$279,951.85 capítulo 4000 Subsidios y Otras Ayudas \$38,994.45 capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles \$0.00 capítulo 6000 Inversión Pública \$20,237.15

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) al cierre del ejercicio del mes de Marzo de 2026 teniendo el siguiente comportamiento de la Variación de la Hacienda Pública tuvo un desahorro de -78,267.83

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) al respecto en el flujo de efectivo se tiene el siguiente comportamiento al mes de Marzo de 2026 teniendo un origen \$581,473.44 y una aplicación de \$940,996.31, teniendo un desahorro de \$-89349.69

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) se encuentran alineados de acuerdo a lo establecido a la norma de contabilidad gubernamental

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"





Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2026

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores no se cuenta con ningun valor

Emisión de obligaciones no se cuentan con emision de obligaciones

Avales y Garantías no se cuentan con avales y garantias al cierre del ejercicio fiscal 2026

Juicios durante el mes de Marzo de 2026 no se tuvo ningun juicio

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares no se tienen proyectos o prestacion de servicios similares al cierre del mes de Marzo 2026

Bienes en concesión y en comodato no se cuenta con ningun bien en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos al mes de Marzo de 2026, se obtuvo una recaudacion de \$579,084.19, distribuida de la siguiente manera Ingresos de Gestion \$538,329.46 y subsidios para gastos de operación otorgada por h. ayuntamietno de Coatepec Harinas \$42,000.00

Cuenta de Egresos : al cierre de Marzo de 2026, tuvo los siguientes movimientos: capitulo 1000 Servicios Personales. 249,077.46 capitulo 2000 Materiales y Suministros \$69,091.11 capitulo 3000 Servicios Generales \$10,015.52 capitulo 4000 subsidios y otras ayudas 38,994.45, capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 4,900.00 capitulo 6000 Inversion Publica \$15,337.15

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LC. ROSARIO RUIZ SEDANO



Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2026

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) es uno de los 125 municipios del Estado de México, limita al norte con Zinacantan y con Toluca, al oeste con Temascaltepec, Texcaltitlán y Almoloya de Alquisirás, al sur con Almoloya de Alquisirás, Ixtapan de la Sal y Zacualpan, al este con Ixtapan de la Sal y Villa Guerrero y al noreste con Tenango del Valle

Panorama Económico y Financiero(4) Actualmente la economía del municipio se sustenta gracias a la producción agrícola de aguacate, chile manzano, durazno y jitomate, café, bambú y arroz. De igual importancia es la floricultura. Especialmente en la Cabecera Municipal es posible vislumbrar gran cantidad de invernaderos donde se producen principalmente rosas, lirios, claveles, margaritas, y polares, además de que es uno de los municipios con mayor índice de migración hacia Estados Unidos, generando remesas; sin embargo esta última actividad se ha visto disminuida por la situación económica en Estados Unidos.

Autorización e Historia (5)El municipio incluye en su territorio un total de 45 localidades. Las principales y su población de acuerdo al Censo de 2010 son Localidad Población son:

Total Municipio 36,174
Coatepec Harinas 6 950
Acuitlapilco 1 723
Primera de Anasco 1 551
Llano Grande 1 258
Chilteneoc de Hirtalen 1 196

Organización y Objeto Social (6) el objeto social es otorgar el servicio de agua potable al municipio de buena calidad

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) la contabilidad se lleva conforme a las normas establecidas por la CONAC y las leyes vigentes correspondientes al ejercicio fiscal 2026

Políticas de Contabilidad Significativas (8) las políticas de contabilidad se llevan de acuerdo a lo establecido a las normas aplicando cada una de ellas en el momento que se requieran de acuerdo a la situación en que se encuentre.

Reporte Analítico del Activo (9) se ha realizado al depreciación correspondiente a los bienes muebles que se tienen, pero la mayor parte ya no tiene vida útil

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) no se tiene ningún fideicomiso o mandato que se pueda disponer de manera inmediata

Reporte de la Recaudación (11) en cuestión de recaudación no se obtiene de ningún recurso excepto de desayunos escolares que son utilizados para lo mismo para la adquisición del producto para cubrir la desnutrición del municipio con ayuda del gobierno estatal.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) no se tiene reporte de deuda

Calificaciones Otorgadas (13) no se ha realizado ninguna calificación otorgada por otro ente

Proceso de Mejora (14) se ha realizado diferentes métodos de control interno para tener un mejor manejo tanto financiero como administrativo, como recorte de personal, disminución de gastos, etc

Información por Segmentos (15) no se tiene información segmentada

Eventos Posteriores al Cierre (16) no hubo eventos posteriores al cierre

Partes Relacionadas (17) no existen partes relacionadas que puedan afectar sobre las decisiones del ente

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

