

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|------------------|---------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | | 841,574.02 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 248,804.92 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| TOTAL | 0.00 | 1,090,378.94 |
| 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 | | 61,296.76 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| TOTAL | 0.00 | 61,296.76 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | 34,324.74 | |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 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 | 34,324.74 | 0.00 |

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| 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) | 1,117,350.96 | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| TOTAL | 1,117,350.96 | 0.00 |
| 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 | 1,151,675.70 | 1,151,675.70 |

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

DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
IXTAPAN DE LA SAL 2025 - 2027

ING. JOSELUIS GOMEZ VELÁZQUEZ
DIRECCIÓN

TESORERO DEL ORGANISMO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
IXTAPAN DE LA SAL 2025 - 2027

L.C. DANIEL JESÚS TRUJILLO HIGUERA
TESORERÍA

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

IXTAPAN DE LA SAL
GOBIERNO MUNICIPAL 2025 - 2027

LIC. JAZMIN BELTRAN TERRONES
CONTRALORÍA

FECHA DE ELABORACION: 15/10/2025 Hoja: 2 de 2